

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	15.100.088,22D	6.654.134,54	6.673.660,18	15.080.562,58D
11(008137) ATIVO CIRCULANTE	3.189.250,70D	6.654.112,96	6.671.814,07	3.171.549,59D
111(008138) DISPONIVEL	113.068,56D	3.564.523,24	3.563.071,14	114.520,66D
11101(008139) BENS NUMERARIOS	30.488,19D	163.036,45	158.017,27	35.507,37D
111010001(008140) CAIXA REPASSE SUS	14.706,90D	162.566,45	156.052,43	21.220,92D
111010006(008145) CAIXA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	15.781,29D	470,00	1.964,84	14.286,45D
11102(008149) NUMERARIOS	56.747,02D	269.063,03	267.844,32	57.965,73D
111020016(009750) CAIXA E.S.F	70,33D	1.300,00	1.365,58	4,75D
111020017(009753) CAIXA UNIR	104,53D	0,00	0,00	104,53D
111020018(009752) CAIXA SUBVENÇÃO	55.055,96D	266.063,03	264.707,49	56.411,50D
111020019(009754) CAIXA MARANDUBA	10,78D	0,00	0,00	10,78D
111020020(009755) CAIXA FARMACIA POPULAR	1.156,70D	0,00	0,00	1.156,70D
111020021(009756) CAIXA SAMU	78,35D	1.700,00	1.771,25	7,10D
111020022(009757) CAIXA CAPS	270,37D	0,00	0,00	270,37D
11103(008163) BANCO	14.493,12D	1.025.025,76	1.030.094,43	9.424,45D
111030001(008164) BCO DO BRASIL - C/C 160013-3	1.181,28D	78.055,56	78.510,10	726,74D
111030002(008165) C. E. F - 003.000704-2	3.675,00D	71,00	71,00	3.675,00D
111030003(008166) REPASSE SUS - C/C 2-7	1.133,86D	596.229,62	596.591,40	772,08D
111030004(009744) BICBANCO CTA 42.106.594-5	0,22D	74.406,91	74.407,13	0,00D
111030005(009745) BICBANCO CTA 42.106.593-7	0,00D	74.407,13	74.407,13	0,00D
111030006(009758) BCO SANTANDER - C/C 13.001248-2	7.941,49D	201.765,54	205.628,87	4.078,16D
111030007(009759) C.E.F - C/C 003.000304-7	172,47D	0,00	0,00	172,47D
111030008(009760) BCO BRADESCO - C/C 04.929-8	388,80D	90,00	478,80	0,00D
11104(008167) DEPOSITOS BANCARIOS SANTA CASA C/ RES	251,02D	2.104.648,00	2.104.389,97	509,05D
111040002(009762) SUBVENCAO P.M.U - C/C 4548-2	251,02D	2.104.648,00	2.104.389,97	509,05D
11105(008169) DEPOSITOS BANCARIOS UNIR C/ RESTRIÇÃO	306,40D	0,00	0,00	306,40D
111050001(008170) BANCO SANTANDER - C/C 13.001237-2	306,40D	0,00	0,00	306,40D
11106(008171) DEPOSITOS BANCARIOS E.S.F C/ RESTRIÇÃO	1.832,30D	1.200,00	1.193,48	1.838,82D
111060002(008173) BANCO SANTANDER - C/C 13.004545-1	1.832,30D	1.200,00	1.193,48	1.838,82D
11107(009763) DEPOSITOS BANCARIOS MARANDUBA C/ REST	3.136,22D	0,00	0,00	3.136,22D
111070001(009765) BCO SANTANDER 13.001214-5	3.136,22D	0,00	0,00	3.136,22D
11108(009764) DEPOSITOS BANCARIOS F.P C/RESTRIÇÃO	33,10D	0,00	0,00	33,10D
111080001(009766) BCO SANTANDER C/C - 13.004547-5	33,10D	0,00	0,00	33,10D
11109(009767) DEPOSITOS BANCARIOS SAMU C/ RESTRIÇÃO	5.781,19D	1.550,00	1.531,67	5.799,52D
111090001(009768) BCO SANTANDER C/C - 13.004546-8	5.781,19D	1.550,00	1.531,67	5.799,52D
112(008174) VALORES A RECEBER	458.977,02D	691.922,89	747.073,61	403.826,30D
11201(008175) CONVENIOS A RECEBER	307.700,42D	85.497,50	152.490,36	240.707,56D
112010002(008177) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	87.832,60D	3.473,25	13.763,62	77.542,23D
112010005(008180) CABESP - BANCO SANTANDER	588,58D	392,35	588,58	392,35D
112010006(008181) CEPAG SAO PAULO/CASSI	14,36C	1.456,08	1.456,06	14,34C
112010007(008182) PLANSTEL	0,00D	225,00	225,00	0,00D
112010008(008183) ECONOMUS	485,20D	245,50	488,73	241,97D
112010010(008185) FUNDACAO CESP - FAEC	1.576,72D	299,90	847,93	1.028,69D
112010011(008186) GAMA	504,11D	357,48	461,95	399,64D
112010012(008187) GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	10.968,49D	3.088,98	573,78	13.483,69D
112010013(008188) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	438,60D	50,52	256,95	232,17D
112010014(008189) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	2.517,00D	320,33	1.500,70	1.336,63D
112010017(008192) MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAUD	2.371,87D	602,24	903,57	2.070,54D
112010019(008194) ABET - PLAMTEL ASSOC BENEFIC	424,32D	64,96	0,00	489,28D
112010023(008198) SAUDE BRADESCO	39.767,47D	7.980,99	52,96	47.695,50D
112010025(008200) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A BRAS	25.700,15D	6.552,84	25.700,08	6.552,91D
112010026(008201) TRASMONTANO	880,02D	1.816,31	0,00	2.696,33D
112010028(008203) UNIMED SJC	98.561,80D	56.078,60	76.023,35	78.617,05D
112010029(008204) VALE SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS	4.076,85D	0,00	1.622,32	2.454,53D
112010036(008211) COOPUS COOPERATIVA	176,24D	0,00	176,24	0,00D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
112010040(008215) TRAVEL ACE BRASIL	2.390,63D	335,84	0,00	2.726,47D
112010043(008218) NOTRE DAME SEGURADORA S/A	1.189,54D	325,69	743,55	771,68D
112010046(008221) ATIVIA COOP. DE SERV. MED E HOSPI	793,10D	1.830,64	1.072,95	1.550,79D
112010047(008222) IAMSPE	20.780,60D	0,00	20.780,60	0,00D
112010048(008223) POLICLIN S/A SERV. MEDICOS HOSPIT	5.251,44D	0,00	5.251,44	0,00D
112010049(009690) ASSIST CARD DO BRASIL	439,45D	0,00	0,00	439,45D
11202(008224) (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.745,71C	0,00	0,00	4.745,71C
112020001(008225) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.745,71C	0,00	0,00	4.745,71C
11204(008228) TITULOS E CREDITOS A RECEBER - STA CA	23.124,25D	21.325,18	22.550,98	21.898,45D
112040001(008229) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB	4.619,85D	13.338,53	14.730,53	3.227,85D
112040002(008230) RECEITAS APPF A RECEBER	858,00D	0,00	0,00	858,00D
112040003(009464) CHEQUES A COMPENSAR	3.243,24D	3.993,75	1.093,75	6.143,24D
112040005(009466) CARTOES DE CREDITO A COMPENSAR	2.993,16D	3.992,90	6.256,70	729,36D
112040006(009819) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A RECEB	11.410,00D	0,00	470,00	10.940,00D
11205(008231) OUTROS TITULOS CREDITOS A RECEBER - S	0,00D	508.248,00	508.248,00	0,00D
112050002(008233) CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER	0,00D	508.248,00	508.248,00	0,00D
11210(008244) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA	132.898,06D	76.852,21	63.784,27	145.966,00D
112100001(008245) ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	4.296,05D	750,00	1.821,55	3.224,50D
112100002(008246) ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	35.209,45D	58.674,32	54.002,47	39.881,30D
112100004(008248) ADIANTAMENTO FORNECEDORES	28.304,36D	13.908,04	3.675,90	38.536,50D
112100008(008252) ADIANTAMENTO SERVICOS TERCEIROS	62.289,20D	1.490,00	1.000,00	62.779,20D
112100010(009585) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	882,50D	545,35	1.367,85	60,00D
112100012(010062) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	1.916,50D	1.484,50	1.916,50	1.484,50D
113(008268) ESTOQUES	261.184,03D	264.806,05	229.068,54	296.921,54D
11301(008269) ESTOQUES - HOSPITAL	261.184,03D	264.806,05	229.068,54	296.921,54D
113010001(008270) MEDICAMENTOS	90.444,53D	93.839,50	81.417,60	102.866,43D
113010002(008271) MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR	60.927,41D	100.248,07	76.082,10	85.093,38D
113010003(008272) MAT.LIMPEZA E HIGIENE	10.327,66D	21.057,86	20.417,82	10.967,70D
113010004(008273) MAT. DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	10.454,45D	10.487,90	8.226,92	12.715,43D
113010005(008274) MATERIAIS DE SEGURANCA	1.521,19D	0,00	112,56	1.408,63D
113010006(008275) MATERIAIS DESCARTAVEIS	7.319,31D	6.353,17	7.466,15	6.206,33D
113010007(008276) MATERIAL DE LAVANDERIA	19.459,29D	14.061,00	10.892,85	22.627,44D
113010009(008278) NUTRICAO E DIETETICA	9.056,62D	5.802,85	13.246,27	1.613,20D
113010010(008279) MAT. DE INSUMOS P/LABORATORIO	22.147,04D	652,00	0,00	22.799,04D
113010011(009472) GENEROS ALIMENTICIOS	9.198,92D	10.694,25	11.072,27	8.820,90D
113010012(009524) INSUMOS BANCO DE SANGUE	2.999,00D	989,05	0,00	3.988,05D
113010013(009734) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.226,86D	0,00	134,00	10.092,86D
113010014(009784) MATERIAIS DIVERSOS	7.101,75D	620,40	0,00	7.722,15D
114(009735) REPASSESS SUS A REALIZAR	2.356.021,09D	2.132.860,78	2.132.600,78	2.356.281,09D
11401(009736) REPASSE SUS A RECEBER	2.356.021,09D	2.132.860,78	2.132.600,78	2.356.281,09D
114010001(009737) REPASSES SUS	516.740,78D	515.960,78	515.700,78	517.000,78D
114010006(009792) REPASSE MUNICIPAL	1.617.400,00D	1.616.900,00	1.616.900,00	1.617.400,00D
114010010(009820) REPASSE INCENTIVOS SUS	221.880,31D	0,00	0,00	221.880,31D
12(008280) ATIVO NAO CIRCULANTE	11.910.837,52D	21,58	1.846,11	11.909.012,99D
121(008281) IMOBILIZADO	11.886.159,80D	0,00	0,00	11.886.159,80D
12101(008282) IMOBILIZADO SANTA CASA	9.574.187,54D	0,00	0,00	9.574.187,54D
121010002(008284) INSTALAÇÃO PREDIAL	10.829.112,20D	0,00	0,00	10.829.112,20D
121010003(009563) (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.254.924,66C	0,00	0,00	1.254.924,66C
12106(008305) BENS MOVEIS HOSPITALARES - HOSPITAL	798.334,04D	0,00	0,00	798.334,04D
121060001(008306) BENS MOVEIS HOSPITALARES	325.418,75D	0,00	0,00	325.418,75D
121060002(008307) APARELHOS UTENSILIOS MEDICOS CIRU	622.417,94D	0,00	0,00	622.417,94D
121060003(008308) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	612.241,51D	0,00	0,00	612.241,51D
121060004(008309) MOVEIS E UTENSILIOS	507.309,83D	0,00	0,00	507.309,83D
121060005(008310) EQUIPAMENTOS APARELHOS P/ AMBULAN	13.839,36D	0,00	0,00	13.839,36D
121060006(008311) INSTALACOES DIVERSAS	44.342,85D	0,00	0,00	44.342,85D
121060007(008312) EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	11.522,10D	0,00	0,00	11.522,10D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
121060008(008313) VEICULOS	141.662,36D	0,00	0,00	141.662,36D
121060009(008314) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.596,70D	0,00	0,00	14.596,70D
121060010(008315) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.789,67D	0,00	0,00	48.789,67D
121060011(008316) EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72.184,55D	0,00	0,00	72.184,55D
121060012(008317) MATERIAIS DIVERSOS	10.587,21D	0,00	0,00	10.587,21D
121060013(008318) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.626.578,79C	0,00	0,00	1.626.578,79C
12107(008319) BENS MOVEIS NAO HOSPITALARES - STA CA	668.475,30D	0,00	0,00	668.475,30D
121070001(008320) MOVEIS E UTENSILIOS	131.892,92D	0,00	0,00	131.892,92D
121070002(008321) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	185.467,20D	0,00	0,00	185.467,20D
121070003(008322) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	36.627,21D	0,00	0,00	36.627,21D
121070004(008323) TERRENO FORTALEZA	620.657,18D	0,00	0,00	620.657,18D
121070005(009555) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	306.169,21C	0,00	0,00	306.169,21C
12108(008325) IMOBILIZACOES HOSPITALARES EM CURSO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
121080001(008326) OBRAS EM ANDAMENTO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
122(008327) VALORES REALIZAVEIS A L.P HOSPITAL	24.677,72D	21,58	1.846,11	22.853,19D
12201(008328) DEPOSITOS E CAUCOES	24.677,72D	21,58	1.846,11	22.853,19D
122010003(009562) BLOQUEIOS JUDICIAIS	24.677,72D	21,58	1.846,11	22.853,19D
2(008330) PASSIVO	13.722.296,62C	2.688.773,94	2.752.520,09	13.786.042,77C
21(008331) PASSIVO CIRCULANTE	21.079.916,63C	2.538.146,90	2.564.968,96	21.106.738,69C
211(008332) EVENTOS LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE - OPS	968.234,67C	16.125,85	0,00	952.108,82C
21102(008343) DEBITOS DE OPERACOES - OPS	861.859,67C	16.125,85	0,00	845.733,82C
211020001(008344) COMISSOES A PAGAR	4.084,18C	0,00	0,00	4.084,18C
211020002(008345) HONORARIOS PROFISSIONAIS	19.230,67C	0,00	0,00	19.230,67C
211020003(008346) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	29.693,07C	0,00	0,00	29.693,07C
211020004(008347) SERVICOS MEDICOS A PAGAR	47.254,71C	0,00	0,00	47.254,71C
211020005(008348) SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	400,24C	0,00	0,00	400,24C
211020006(008349) REEMBOLSO EXAMES LABORATORIAIS	3.843,58C	0,00	0,00	3.843,58C
211020007(008350) TAXA SAUDE SUPLEMENTAR A PAGAR	3.096,08C	1.317,92	0,00	1.778,16C
211020008(009570) HONORARIOS DIREÇÃO FISCAL	27.026,91C	0,00	0,00	27.026,91C
211020009(009713) RESSARCIMENTO SUS	727.230,23C	14.807,93	0,00	712.422,30C
21106(008372) FORNECEDORES - LITORAL SAUDE	106.375,00C	0,00	0,00	106.375,00C
211060001(008373) CLINICA MEDICA ITAGUA LTDA	1.229,43C	0,00	0,00	1.229,43C
211060002(008374) ACSEER ESTUDOS E PESQUISAS ATUARIA	6.398,74C	0,00	0,00	6.398,74C
211060003(008375) UBACLIN CLINICA MEDICA UBATUBA SC	4.175,20C	0,00	0,00	4.175,20C
211060005(008377) CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA SC	8.535,00C	0,00	0,00	8.535,00C
211060007(008379) OFTALMOVALE SC LTDA	1.769,55C	0,00	0,00	1.769,55C
211060009(008381) ULTRALAB ANALISES CLINICAS LTDA	6.361,34C	0,00	0,00	6.361,34C
211060010(008382) MEDLABOR MEDICINA E DIAGNOSTICOS	3.826,76C	0,00	0,00	3.826,76C
211060015(008387) NAKANO MEDICINA LTDA	4.302,99C	0,00	0,00	4.302,99C
211060016(008388) DUCLIN LABORATORIO DE ANALISES CL	9.363,92C	0,00	0,00	9.363,92C
211060017(008389) UNEP UNID NEUROLOGICA PSIQUIATRIA	8.559,68C	0,00	0,00	8.559,68C
211060018(008390) CLINICA IMAGEM UBATUBA SC LTDA	13.139,05C	0,00	0,00	13.139,05C
211060025(008397) CONSAUDE CONSULTORIA AUDITORIA PL	3.044,70C	0,00	0,00	3.044,70C
211060034(008406) UNEP SERVICOS MEDICOS LTDA	15.430,39C	0,00	0,00	15.430,39C
211060037(008409) IPMMI HOSP MATERNO INFANTIL ANTON	18.323,30C	0,00	0,00	18.323,30C
211060043(008415) CLINICA MEDICA SCHMIDT ROSSI	1.914,95C	0,00	0,00	1.914,95C
212(008417) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL	19.781.096,85C	2.519.064,42	2.561.749,65	19.823.782,08C
21201(008418) FORNECEDORES - HOSPITAL	1.243.002,33C	428.183,31	476.875,84	1.291.694,86C
212010002(008420) LINDE GASES LTDA	702.266,49C	0,00	4.549,86	706.816,35C
212010004(008422) AMICALLUME LTDA	10.668,70C	0,00	0,00	10.668,70C
212010021(008439) CENTRO VALE COM PROD HOSPITALARES	1.286,51C	320,05	413,20	1.379,66C
212010022(008440) CIA ULTRAGAZ S/A	7.304,50C	7.304,50	5.788,09	5.788,09C
212010023(008441) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
212010024(008442) CIRURGICA MAFRA LTDA	30.420,80C	29.292,15	31.585,12	32.713,77C
212010028(008446) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00C	18.164,50	18.164,50	0,00C
212010029(008447) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUNOZ L	57,15C	0,00	0,00	57,15C
212010032(008450) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA - C	9.933,55C	3.117,50	3.117,50	9.933,55C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
212010033(008451)	CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C
212010034(008452)	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.773,53C	12.169,48	12.535,97	21.140,02C
212010042(008460)	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LT	0,00C	1.514,88	1.514,88	0,00C
212010054(008472)	FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSPITAL	26.824,90C	14.025,78	12.168,16	24.967,28C
212010074(008492)	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTD	45.076,00C	13.348,00	14.061,00	45.789,00C
212010082(008500)	MACROMED COM MAT MED HOSPITALARES	630,00C	630,00	2.337,00	2.337,00C
212010097(008515)	OSTEO SANFLA COM REPRES LTDA	4.279,30C	4.279,30	0,00	0,00C
212010101(008519)	PERCY COELHO	15.647,05C	0,00	0,00	15.647,05C
212010117(008535)	SAMTRONIC IND E COM LTDA	2.445,00C	2.445,00	3.260,00	3.260,00C
212010122(008540)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	618,10C	618,10	633,60	633,60C
212010128(008546)	TIPOGRAFIA POLONI LTDA	0,00C	3.437,20	3.437,20	0,00C
212010136(008554)	VICENTER COM ASSIST TEC REPRES HO	0,00C	2.617,20	2.617,20	0,00C
212010137(008555)	WARELINE DO BRASIL COM SERV LTDA	0,00C	5.561,76	5.561,76	0,00C
212010140(008558)	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS	2.235,40C	968,95	667,78	1.934,23C
212010150(008568)	PROTEC EQUIP MEDICOS HOSPITALARES	774,60C	0,00	0,00	774,60C
212010157(008575)	ANNEL - HOSPITALAR COM EQUIP LTDA	36.215,28C	0,00	0,00	36.215,28C
212010158(008576)	ALBAN IND COM EMBAL PLAST ASSESS	3.333,80C	3.333,80	3.017,55	3.017,55C
212010159(008577)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	12.112,28C	12.471,13	53.621,60	53.262,75C
212010162(008580)	R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00C	2.097,33	2.097,33	0,00C
212010166(008584)	SANTA CECILIA SERVICOS S/S LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
212010175(008593)	COM DE PROD MED HOSPIT PROSINTESE	2.351,00C	0,00	0,00	2.351,00C
212010176(008594)	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR H	8.497,00C	5.825,80	4.481,35	7.152,55C
212010178(008596)	PH7 COM DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTIC	1.566,40C	1.566,40	989,05	989,05C
212010179(008597)	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	156,50C	156,50	3.641,90	3.641,90C
212010193(008611)	AVANTMED MAT MEDICOS HOSPITALARES	0,00C	947,82	947,82	0,00C
212010194(008612)	DROGARIA E PERFUMARIA BYBLASÝ LTD	0,00C	26,14	26,14	0,00C
212010226(008644)	MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO	6.774,61C	4.149,61	4.154,70	6.779,70C
212010244(008662)	DISTRIB. INDEPENDENCIA PROD. HOSP	303,50C	0,00	0,00	303,50C
212010255(008673)	BCN DROGARIA LTDA	256,95C	213,74	213,74	256,95C
212010260(008678)	MARCELO A GARCIA TINTAS ME	0,00C	0,00	597,00	597,00C
212010270(008687)	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP	14.874,70C	0,00	0,00	14.874,70C
212010271(008688)	MS JAU CIRURGICA E ODONTOLOGIA LT	2.523,20C	2.523,20	4.027,20	4.027,20C
212010273(008689)	SERMEPRO - SERV MEDICOS PROF LTDA	16.907,93C	0,00	0,00	16.907,93C
212010274(008690)	ORGANIZACAO LANZONI DE SUPERMERC	0,00C	256,50	256,50	0,00C
212010284(008699)	J M DA SILVA FILHO - REMATEC	1.340,00C	1.340,00	1.340,00	1.340,00C
212010292(008707)	COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS UBA	173,70C	0,00	0,00	173,70C
212010295(008710)	BIOESTERIL ESTERELIZACAO E COM LT	2.401,55C	0,00	0,00	2.401,55C
212010307(008722)	E. M. DE G. CAMPOS - ME	2.345,59C	0,00	0,00	2.345,59C
212010323(008737)	LIMPART COMERCIAL PROD. HIGIENE L	7.760,95C	12.999,27	10.978,09	5.739,77C
212010329(008742)	FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV DA	26.929,00C	300,00	0,00	26.629,00C
212010330(008743)	ATECMED ASSIST TECNICA E COM MEDI	300,00C	300,00	0,00	0,00C
212010331(008744)	SIMPOR PUBLICACOES E TELEPROCESSA	657,47C	700,56	700,56	657,47C
212010342(008755)	IGUPE GRAFICA EDITORA E FOTOLITO	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
212010351(008764)	DIAGNOSTEK IND. COM. DE PROD. CIE	0,00C	468,00	468,00	0,00C
212010354(008767)	LABTEST DIAGNOSTICA S.A	3.275,35C	2.258,86	3.275,35	4.291,84C
212010355(008768)	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS	13.266,31C	4.972,02	652,00	8.946,29C
212010381(009523)	VALTER SANTOS NUNES -ME	4.622,38C	4.604,88	0,00	17,50C
212010386(009540)	CIRUGICA ESTILO LTDA	0,00C	75,80	0,00	75,80D
212010387(009549)	CALIBRALAB MANUT. DE INSTRUM. DE	1.160,00C	580,00	0,00	580,00C
212010391(009558)	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS L	660,00C	0,00	0,00	660,00C
212010400(009747)	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	6.424,05C	6.424,05	6.191,91	6.191,91C
212010401(009748)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	38.834,85C	34.789,17	48.122,90	52.168,58C
212010402(009749)	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	529,59C	529,59	501,72	501,72C
212010403(009817)	FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPI	9.164,35C	9.164,35	0,00	0,00C
212010405(009915)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	6.709,56C	6.709,56	1.109,00	1.109,00C
212010406(009917)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.987,60C	3.987,60	9.320,92	9.320,92C
212010407(009919)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO EXP	0,00C	6.219,74	6.219,74	0,00C
212010409(009922)	UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA EPP	3.840,65C	3.840,65	2.629,60	2.629,60C
212010411(009924)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC	801,02C	385,40	0,00	415,62C
212010413(009935)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	2.041,25C	6.090,30	4.049,05	0,00C
212010414(009937)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA - ME	3.535,55C	3.535,55	4.423,46	4.423,46C
212010415(009942)	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUT	10.643,01C	4.820,40	3.062,20	8.884,81C
212010416(009944)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.908,00C	2.908,00	2.687,50	2.687,50C
212010417(009946)	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP	2.456,56C	212,95	0,00	2.243,61C
212010419(009960)	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	2.986,00C	2.206,00	780,00	1.560,00C
212010420(009962)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP.	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00C
212010423(009968)	SOXEDO PASS DO BRASIL	0,00C	40.986,00	40.986,00	0,00C
212010424(009969)	CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI R	4.033,74C	32.647,56	28.613,82	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
212010425(009970)	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS MEDI	16.431,57C	13.862,25	18.300,00	20.869,32C
212010426(009971)	ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS LTD	0,00C	5.100,98	6.600,00	1.499,02C
212010427(009972)	ANDRE LUIZ SANTOS SILVA - MEI	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00C
212010428(009973)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV.MEDICOS L	0,00C	45,90	600,00	554,10C
212010431(009976)	REAL PONTO COM E SERV DE RELOGIOS	0,00C	395,59	395,59	0,00C
212010442(009987)	ALF SERVIOS MEDICOS LTDA	1.635,30C	1.635,30	0,00	0,00C
212010443(009988)	GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLIN	4.400,00C	17.437,24	20.446,68	7.409,44C
212010444(009989)	VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA ME	0,00C	4.983,00	6.600,00	1.617,00C
212010445(009990)	NICOLAS MIRANDA CARVALHO CLINICA	4.129,40C	0,00	0,00	4.129,40C
212010446(009991)	MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LTDA M	12.650,00C	17.591,50	23.300,00	18.358,50C
212010448(009993)	TIAGO KAZUKI CLINICA ME	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
212010453(010013)	T1 COMERCIO EXP E IMP DE PRODUTOS	1.602,35C	1.602,35	548,69	548,69C
212010459(010029)	MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA ES	1.599,00C	1.066,00	0,00	533,00C
212010461(010031)	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	302,15C	85,65	9.306,35	9.522,85C
212010462(010032)	RAFAEL PASCOAL COMITTE EPP	3.268,97C	3.268,97	1.682,01	1.682,01C
21202(008790) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - HOSPITAL	160.698,98C	74.234,89	57.868,96	144.333,05C	
212020001(008791)	DESCONTO PLANTÃO CARD	36.548,22C	34.126,99	37.486,62	39.907,85C
212020002(008792)	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLAS	25.972,00C	24.203,40	3.781,51	5.550,11C
212020003(008793)	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.672,64C	1.672,64	1.672,64	1.672,64C
212020004(008794)	AFUSCA A REPASSAR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
212020005(008795)	SEGURO DE VIDA	1.358,16C	1.358,16	1.515,04	1.515,04C
212020006(008796)	CONSIGNACAO FUNCIONARIOS BCO DO B	72.153,11C	0,00	0,00	72.153,11C
212020008(008798)	DESCTO ASSOC ASPEM	691,04C	258,25	269,40	702,19C
212020009(009514)	GRUPO DE VOLUNTARIOS A REPASSAR	14.274,47C	7.797,45	8.262,75	14.739,77C
212020011(009572)	DESCTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04C	0,00	0,00	2.303,04C
212020012(009936)	DESCONTO SOESP	5.676,30C	4.818,00	4.881,00	5.739,30C
21203(008799) SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR - SANTA CAS	2.731.409,97C	751.505,13	899.550,74	2.879.455,58C	
212030001(008800)	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.574,31C	0,00	0,00	457.574,31C
212030002(008801)	SERVICOS A PAGAR	48.673,54C	15.487,05	17.135,00	50.321,49C
212030004(008803)	SABESP SANEAMENTO BASICO SÃO PAUL	1.301.987,09C	85,97	40.599,27	1.342.500,39C
212030005(008804)	TELEFONE A PAGAR	247.646,76C	5.314,76	5.336,13	247.668,13C
212030007(008806)	FRETES A PAGAR	42,00C	0,00	0,00	42,00C
212030008(008807)	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	29.515,84C	0,00	0,00	29.515,84C
212030009(008808)	SERV. DE ASSESSORIA E AUDITORIA A	1.406,55C	1.109,90	443,90	740,55C
212030010(009685)	JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA - M	22.660,00C	0,00	0,00	22.660,00C
212030012(009770)	SAUBA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME	1.537,20C	30.287,50	35.650,00	6.899,70C
212030014(009774)	SOUZA & BORTOLIERO ASSIST MED EM	3.684,17C	28.000,00	28.000,00	3.684,17C
212030018(009816)	CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOG	13.971,09C	0,00	0,00	13.971,09C
212030025(009843)	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	42.237,00C	3.249,00	0,00	38.988,00C
212030026(009847)	LITUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	38.087,42C	6.470,64	10.600,00	42.216,78C
212030027(009848)	HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS CIR	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
212030028(009849)	CORTES & RIZZO SERVICOS MEDICOS S	14.077,50C	19.978,81	25.850,00	19.948,69C
212030032(009867)	PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.097,67C	63.512,22	67.016,68	22.602,13C
212030034(009869)	FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E CIA	3.968,33C	26.700,00	26.700,00	3.968,33C
212030035(009870)	SIMED SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS	78.898,64C	0,00	0,00	78.898,64C
212030042(009878)	JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPLES L	10.100,54C	44.000,00	44.000,00	10.100,54C
212030043(009879)	HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTICOS	3.842,89C	0,00	0,00	3.842,89C
212030045(009881)	VIRGINIA ARANTES DE MORAES CLINIC	999,35C	18.703,58	24.200,00	6.495,77C
212030046(009882)	RENATA GONÇALVES - ME	1.889,68C	16.800,00	16.800,00	1.889,68C
212030047(009883)	CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLINICA	0,00C	33.469,25	41.150,00	7.680,75C
212030048(009885)	AFRANIO BORSATTO CLINICA	1.078,00C	28.048,25	37.150,00	10.179,75C
212030049(009888)	ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	1.998,70C	60.087,70	64.900,20	6.811,20C
212030050(009889)	KIKUCHI & SCODELER CLINICA MEDICA	1.998,70C	0,00	0,00	1.998,70C
212030051(009890)	ELEKTRO ELETRIDADE E SERVIÇOS LTD	219.133,45C	0,00	56.742,75	275.876,20C
212030054(009897)	COIN E COIN DIAGNOSTCIO S/C LTDA	0,00C	588,20	6.428,40	5.840,20C
212030055(009898)	CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADVO	16.893,00C	8.446,50	0,00	8.446,50C
212030056(009906)	SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S/S LT	0,00C	36.025,02	36.025,02	0,00C
212030058(009910)	LABORATORIO ALVARO ANALISES E PES	4.132,74C	5.925,88	4.100,69	2.307,55C
212030059(009911)	LORENA LEMES BALESTRA CLINICA ME	0,00C	12.353,70	16.362,51	4.008,81C
212030064(009920)	CONGES CONSULTORIA EM GESTAO DE S	1.453,60C	0,00	0,00	1.453,60C
212030065(009925)	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	9.900,00C	6.600,00	3.300,00	6.600,00C
212030066(009927)	ELEVADORES VILLARTA LTDA	413,64C	2.148,88	1.735,24	0,00C
212030067(009928)	IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZAO	2.610,00C	435,00	0,00	2.175,00C
212030071(009940)	CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESAR	81.111,66C	135.114,55	111.835,75	57.832,86C
212030072(009941)	STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E	24.700,00C	2.600,00	0,00	22.100,00C
212030073(009943)	FP & MCM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212030074(009945) ALVARO A. REZENDE GONCALVES - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
212030075(009951) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES CLI	0,00C	37.529,39	66.133,30	28.603,91C
212030077(009953) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUT E	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00C
212030078(009954) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA	0,00C	1.697,80	1.697,80	0,00C
212030079(009955) SANTA CECILIA SERVICOS S/S LTDA	7.320,30C	55.058,50	64.700,00	16.961,80C
212030080(009957) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS SS LT	3.618,61C	22.327,08	21.608,10	2.899,63C
212030097(010027) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CO	850,00C	850,00	850,00	850,00C
21204(008809) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA	1.313.687,31C	807.651,28	830.684,45	1.336.720,48C
212040001(008810) SALARIOS A PAGAR	664.823,93C	703.998,78	737.539,78	698.364,93C
212040002(008811) INDENIZACOES RESCISORIAS A PAGAR	550.398,94C	1.297,94	0,00	549.101,00C
212040003(008812) 13o SALARIO A PAGAR	4.237,20C	3.808,71	6.399,24	6.827,73C
212040004(008813) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	12.667,37C	3.801,17	0,00	8.866,20C
212040005(008814) FERIAS A PAGAR	52.123,79C	80.640,04	76.706,96	48.190,71C
212040006(010028) INDENIZACOES SANTA CASA	29.436,08C	14.104,64	10.038,47	25.369,91C
21205(008815) ENCARGOS SOCIAIS SANTA CASA	892.184,62C	159.423,02	210.330,80	943.092,40C
212050001(008816) INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	69.690,93C	75.230,43	72.784,68	67.245,18C
212050002(008817) FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	187.915,70C	61.423,22	63.318,27	189.810,75C
212050003(008818) PIS FUNCIONARIOS A RECOLHER	8.266,09C	8.266,09	8.250,07	8.250,07C
212050004(008819) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	8.948,47C	8.554,54	8.759,25	9.153,18C
212050005(008820) IRRF MEDICOS A RECOLHER	373,92C	0,00	0,00	373,92C
212050006(008821) INSS TERCEIROS A RECOLHER	116,50C	0,00	0,00	116,50C
212050007(008822) CSLL / COFINS E PIS A RECOLHER	184.845,03C	0,00	28.578,44	213.423,47C
212050008(008823) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	191.733,09C	0,00	9.177,37	200.910,46C
212050009(008824) ISS A RECOLHER	228.703,42C	0,00	15.949,37	244.652,79C
212050010(008825) INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07C	0,00	0,00	1.850,07C
212050011(008826) IRRF AUTONOMOS	2.133,10C	2.133,10	1.178,53	1.178,53C
212050012(008827) INSS AUTONOMOS	7.608,30C	3.815,64	2.334,82	6.127,48C
21206(008832) PARCELAMENTOS DEBITOS - HOSPITAL	105.450,42C	19.124,79	0,00	86.325,63C
212060001(008833) F.G.T.S PARCELAMENTO	105.450,42C	19.124,79	0,00	86.325,63C
21207(008835) PROVISOES - SANTA CASA	1.864.610,19C	0,00	0,00	1.864.610,19C
212070001(008836) FERIAS A PAGAR	1.864.610,19C	0,00	0,00	1.864.610,19C
21208(008838) EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - HOSPITAL	120.000,00C	40.000,00	0,00	80.000,00C
212080001(008839) EMPRESTIMOS	120.000,00C	40.000,00	0,00	80.000,00C
21211(009511) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	9.896.551,61C	2.872,18	0,00	9.893.679,43C
212110001(009512) PROCESSOS TRABALHISTAS	6.107.316,46C	1.872,18	0,00	6.105.444,28C
212110002(009513) PROCESSOS CIVIS A PAGAR	3.789.235,15C	1.000,00	0,00	3.788.235,15C
21212(009579) ACORDOS A PAGAR	1.453.501,42C	236.069,82	86.438,86	1.303.870,46C
212120003(009783) ACORDO DRS TAUBATÉ	68.595,00C	0,00	0,00	68.595,00C
212120004(009893) ACORDO JUDICIAL DINATEC	75.000,00C	5.000,00	0,00	70.000,00C
212120005(009908) ACORDOS FORNECEDORES	0,00C	1.400,00	4.900,00	3.500,00C
212120006(009950) ACORDO TRABALHISTA TRIBUNAL TRT15	1.212.500,00C	162.500,00	0,00	1.050.000,00C
212120007(009956) ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTA	97.406,42C	19.572,47	31.994,62	109.828,57C
212120010(010081) ACORDO ANS - TAXA DE SAUDE SUPLEM	0,00C	204,34	2.656,40	2.452,06C
212120011(010066) ACORDO ANS- MULTAS E JUROS RESSAR	0,00C	2.325,00	0,00	2.325,00C
212120012(010067) ACORDO ANS - MULTA PECUNIÁRIA POR	0,00C	3.466,77	41.601,24	38.134,47C
212120013(010068) ACORDO ANS- MULTA PECUNIÁRIA POR	0,00C	41.601,24	0,00	41.601,24D
212120014(010082) ACORDO ANS - RESSARCIMENTO AO SUS	0,00C	0,00	5.286,60	5.286,60C
213(008840) PASSIVO CIRCULANTE - E.S.F.	248.304,07C	1.302,46	2.718,49	249.720,10C
21302(008858) OBRIGACOES A REPASSAR - E.S.F	15.356,57C	0,00	0,00	15.356,57C
213020002(008860) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	13.286,72C	0,00	0,00	13.286,72C
213020009(008867) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.764,00C	0,00	0,00	1.764,00C
213020010(008868) ASSOC ASPEM A REPASSAR	305,85C	0,00	0,00	305,85C
21304(008871) OBRIGACOES C/ PESSOAL - E.S.F	222.379,43C	1.014,00	2.444,11	223.809,54C
213040001(008872) 13o SALARIO A PAGAR	2.063,43C	0,00	0,00	2.063,43C
213040002(008873) INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	109.108,25C	0,00	0,00	109.108,25C
213040003(008874) SALARIOS A PAGAR	111.207,75C	1.014,00	2.444,11	112.637,86C
21305(008876) ENCARGOS SOCIAIS - E.S.F	10.568,07C	288,46	274,38	10.553,99C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
213050001(008877) FGTS A RECOLHER	371,58C	122,88	124,35	373,05C
213050002(008878) INSS A RECOLHER	139,90C	139,90	124,35	124,35C
213050003(008879) INSS TERCEIROS A RECOLHER	7.188,21C	0,00	0,00	7.188,21C
213050004(008880) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER	734,70C	0,00	0,00	734,70C
213050006(008882) IRRF MEDICOS A RECOLHER	724,94C	0,00	0,00	724,94C
213050007(008883) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	25,68C	25,68	25,68	25,68C
213050008(008884) IRPJ A RECOLHER	770,77C	0,00	0,00	770,77C
213050009(008885) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	612,29C	0,00	0,00	612,29C
214(008889) PASSIVO CIRCULANTE - P.A.MARANDUBA	51.559,03C	0,00	0,00	51.559,03C
21401(008890) FORNECEDORES A PAGAR - MARANDUBA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
214010051(008896) DIXTAL TECNOLOGIA IND E COM LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
21404(008909) OBRIGACOES C/ PESSOAL - MARANDUBA	31.772,97C	0,00	0,00	31.772,97C
214040002(008911) INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	31.772,97C	0,00	0,00	31.772,97C
21405(008913) ENCARGOS SOCIAIS - MARANDUBA	17.686,06C	0,00	0,00	17.686,06C
214050004(008917) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.428,63C	0,00	0,00	1.428,63C
214050008(009538) PIS/COFINS E CSLL A RECOLHER	10.146,91C	0,00	0,00	10.146,91C
214050009(009743) ISS A RECOLHER	6.110,52C	0,00	0,00	6.110,52C
215(008924) PASSIVO CIRCULANTE - UNIR	1.563,98C	0,00	0,00	1.563,98C
21503(008934) ENCARGOS SOCIAIS - UNIR	1.563,98C	0,00	0,00	1.563,98C
215030005(008939) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,02C	0,00	0,00	0,02C
215030006(008940) IRPJ A RECOLHER	913,84C	0,00	0,00	913,84C
215030007(008941) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	650,12C	0,00	0,00	650,12C
216(009643) PASSIVO CIRCULANTE SAMU	29.144,81C	1.654,17	500,82	27.991,46C
21601(009642) CONTAS A PAGAR - SAMU	89,49C	20,68	0,00	68,81C
216010005(009653) ENTIDADES DE CLASSES	20,68C	20,68	0,00	0,00C
216010013(009786) CLINICA MEDICA CORDEIRO LTDA	68,81C	0,00	0,00	68,81C
21602(009645) OBRIGAÇÕES C/PESSOAL - SAMU	1.352,19C	1.352,19	422,73	422,73C
216020001(009646) SALARIO A PAGAR	845,77C	845,77	422,73	422,73C
216020005(009787) PENSÃO ALIMENTICIA SAMU	506,42C	506,42	0,00	0,00C
21603(009654) ENCARGOS SOCIAIS SAMU	27.703,13C	281,30	78,09	27.499,92C
216030001(009655) INSS A RECOLHER	140,32C	140,32	36,75	36,75C
216030002(009674) FGTS A RECOLHER	378,41C	125,15	36,75	290,01C
216030003(009675) PIS S/ FOLHA	15,83C	15,83	4,59	4,59C
216030005(009686) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	5.999,15C	0,00	0,00	5.999,15C
216030006(009687) PIS/COFINS E CSLL A RECOLHER	10.276,55C	0,00	0,00	10.276,55C
216030007(009688) ISS A RECOLHER	8.757,27C	0,00	0,00	8.757,27C
216030008(009739) INSS TERCEIROS A RECOLHER	2.135,60C	0,00	0,00	2.135,60C
217(009656) PASSIVO CIRCULANTE CAPS	13,22C	0,00	0,00	13,22C
21703(009663) ENCARGOS C/PESSOAL - CAPS	13,22C	0,00	0,00	13,22C
217030003(009666) INSS S/FOLHA	13,22C	0,00	0,00	13,22C
22(008952) PASSIVO NAO CIRCULANTE - SANTA CASA	40.462.953,21C	147.970,64	187.551,13	40.502.533,70C
221(008953) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	40.462.953,21C	147.970,64	187.551,13	40.502.533,70C
22102(009578) ACORDOS A PAGAR LP	15.763.917,01C	147.970,64	187.551,13	15.803.497,50C
221020001(009583) ACORDO LINDE GAZES A PAGAR	386.412,00C	0,00	0,00	386.412,00C
221020002(009724) ACORDO DRS - TAUBATÉ	20.175,00C	0,00	0,00	20.175,00C
221020003(009899) ACORDO DINATEC	273.000,00C	0,00	0,00	273.000,00C
221020004(009901) PROCESSOS SABESP A PAGAR	15.084.330,01C	0,00	0,00	15.084.330,01C
221020008(010072) ACORDO ANS - RESSARCIMENTO AO SUS	0,00C	0,00	21.146,17	21.146,17C
221020009(010076) ACORDO ANS - MULTAS E JUROS RESSA	0,00D	9.299,84	0,00	9.299,84D
221020010(010074) ACORDO ANS - MULTA PECUNIARIA POR	0,00C	0,00	166.404,96	166.404,96C
221020011(010075) ACORDO ANS - MULTA PECUNIARIA POR	0,00D	138.670,80	0,00	138.670,80D
22103(009707) DEBITOS E PARCELAMENTOS L.P	24.699.036,20C	0,00	0,00	24.699.036,20C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
221030001(009708) FGTS PARCELAMENTO L.P	1.426.860,92C	0,00	0,00	1.426.860,92C
221030004(009939) MORATORIA PROSUS	23.272.175,28C	0,00	0,00	23.272.175,28C
24(008957) PATRIMONIO LIQUIDO	47.820.573,22D	2.656,40	0,00	47.823.229,62D
241(008958) PATRIMONIO SOCIAL	5.654.981,49C	0,00	0,00	5.654.981,49C
24101(008959) PATRIMONIO SOCIAL	5.654.981,49C	0,00	0,00	5.654.981,49C
241010001(008960) MANTENEDORA	5.143.448,81C	0,00	0,00	5.143.448,81C
241010002(008961) E.S.F.	510.450,79C	0,00	0,00	510.450,79C
241010003(008962) MARANDUBA	1.081,89C	0,00	0,00	1.081,89C
242(008966) SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.656.315,08D	0,00	0,00	56.656.315,08D
24201(008967) SUPERAVIT/DEFICT EX. ANTERIOR	56.656.315,08D	0,00	0,00	56.656.315,08D
242010001(008968) SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	56.656.315,08D	0,00	0,00	56.656.315,08D
243(008970) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	7.663.888,31C	0,00	0,00	7.663.888,31C
24301(008971) BENS PROPRIOS	7.663.888,31C	0,00	0,00	7.663.888,31C
243010001(008972) IMOBILIZADO	7.663.888,31C	0,00	0,00	7.663.888,31C
245(008978) VARIACAO PATRIMONIAL	328.012,64D	2.656,40	0,00	330.669,04D
24501(008979) VARIACAO PATRIMONIAL	328.012,64D	2.656,40	0,00	330.669,04D
245010002(008981) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	328.012,64D	2.656,40	0,00	330.669,04D
246(008983) RESULTADO DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	0,00	4.155.115,30D
24601(008984) RESULTADO DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	0,00	4.155.115,30D
246010001(008985) DEFICIT DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	0,00	4.155.115,30D
3(008987) CONTAS DE RESULTADO	7.574.232,88C	908,53	2.241.097,74	9.814.422,09C
32(008994) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.519.276,91C	908,53	2.233.671,63	9.752.040,01C
321(008995) RECEITAS OPER ASSIST MED HOSPITALAR	83.842,21C	0,00	14.338,53	98.180,74C
32101(008996) PARTICULAR	83.842,21C	0,00	14.338,53	98.180,74C
321010020(009485) RECEITAS COM PARTICULARES	79.991,21C	0,00	13.563,53	93.554,74C
321010022(010057) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	3.851,00C	0,00	775,00	4.626,00C
323(009028) CONTRATUALIZAÇÃO SUS - AIH E FAA	6.956.597,53C	0,00	2.132.860,78	9.089.458,31C
32301(009029) SUS - AIH	3.770.190,60C	0,00	1.135.547,65	4.905.738,25C
323010014(009487) RECEITAS SUS/AIH	1.658.232,55C	0,00	499.268,13	2.157.500,68C
323010016(009486) RECEITAS SUS/FAA	2.111.958,05C	0,00	636.279,52	2.748.237,57C
32302(010005) CONTRATUALIZAÇÃO - INCENTIVO AO SUS	543.606,93C	0,00	152.413,13	696.020,06C
323020001(010006) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	509.199,45C	0,00	142.766,19	651.965,64C
323020002(010007) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	29.057,48C	0,00	8.146,94	37.204,42C
323020003(010008) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	5.350,00C	0,00	1.500,00	6.850,00C
32303(010036) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO	2.642.800,00C	0,00	844.900,00	3.487.700,00C
323030001(010037) RECEITA COM SERV. ESTERILIZAÇÃO P	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
323030002(010038) RECEITA MANUTENÇÃO REDE CEGONHA	450.000,00C	0,00	150.000,00	600.000,00C
323030003(010039) RECEITA LEITOS ECE	450.000,00C	0,00	150.000,00	600.000,00C
323030004(010041) RECEITA COM AMBULANCIA	37.500,00C	0,00	37.500,00	75.000,00C
323030005(010042) RECEITA LEITOS PISQUIATRIA E AID	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
323030006(010043) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER-HOSP	75.000,00C	0,00	25.000,00	100.000,00C
323030007(010044) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	795.000,00C	0,00	265.000,00	1.060.000,00C
323030008(010045) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	187.500,00C	0,00	62.500,00	250.000,00C
323030009(010046) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	233.800,00C	0,00	116.900,00	350.700,00C
323030010(010047) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
324(009043) CONVENIOS PARTICULARES	469.216,07C	0,00	85.272,50	554.488,57C
32401(009044) OUTROS CONVENIOS	469.216,07C	0,00	85.272,50	554.488,57C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
324010024(009488) RECEITAS COM CONVENIOS	469.216,07C	0,00	85.272,50	554.488,57C
325(009068) OUTRAS RECEITAS	7.816,34C	0,00	0,06	7.816,40C
32501(009069) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA	7.816,34C	0,00	0,06	7.816,40C
325010002(009071) ALUGUEL DE QUIOSQUE	4.367,52C	0,00	0,00	4.367,52C
325010003(009072) DEVOLUCAO DIVERSAS	1.618,95C	0,00	0,00	1.618,95C
325010005(009695) RECEITAS A MAIOR COM CONVENIOS	1.829,87C	0,00	0,06	1.829,93C
326(009073) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.881,70D	908,53	0,00	4.790,23D
32601(009074) (-) DEDUCOES DA RECEITA	3.881,70D	908,53	0,00	4.790,23D
326010001(009075) GLOSAS DE CONVENIOS	2.726,40D	678,88	0,00	3.405,28D
326010002(010059) DESCONTOS CONCEDIDOS	1.155,30D	229,65	0,00	1.384,95D
327(009076) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA	5.686,46C	0,00	1.199,76	6.886,22C
32701(009077) JUROS E DESCONTOS	5.686,46C	0,00	1.199,76	6.886,22C
327010001(009078) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	5.686,46C	0,00	1.199,76	6.886,22C
33(009085) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA	54.955,97C	0,00	7.426,11	62.382,08C
331(009086) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	51.772,87C	0,00	5.847,86	57.620,73C
33101(009087) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - HO	51.772,87C	0,00	5.847,86	57.620,73C
331010002(009089) DOACOES ESPONTANEAS	2.926,05C	0,00	1.132,40	4.058,45C
331010004(009091) DOACAO DE MEDICAMENTOS	6.757,25C	0,00	470,29	7.227,54C
331010006(009093) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITALARES	758,00C	0,00	2.576,45	3.334,45C
331010008(009095) DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITALAR	9.898,60C	0,00	0,00	9.898,60C
331010010(009097) DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA	7.432,97C	0,00	1.668,72	9.101,69C
331010011(009526) RECEITAS COM MENSALIDADE	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
333(009111) RECEITAS C/ EVENTOS	3.128,10C	0,00	1.578,25	4.706,35C
33301(009112) RECEITAS C/ EVENTOS SANTA CASA	3.128,10C	0,00	1.578,25	4.706,35C
333010004(009116) CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ EVENTOS	2.900,75C	0,00	1.578,25	4.479,00C
333010005(009117) RECEITAS C/ VENDAS DE RESIDUOS E	227,35C	0,00	0,00	227,35C
334(009118) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL	55,00C	0,00	0,00	55,00C
33401(009119) RECEITAS FINANCEIRAS	55,00C	0,00	0,00	55,00C
334010002(009121) OUTRAS RECEITAS	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4(009130) CONTAS DE RESULTADO	6.196.441,28D	2.335.065,62	11.604,62	8.519.902,28D
42(009177) DESPESAS OPERACIONAIS SANTA CASA	6.135.787,11D	2.331.586,53	11.604,62	8.455.769,02D
421(009178) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.135.787,11D	2.331.586,53	11.604,62	8.455.769,02D
42101(009179) DESPESAS COM PESSOAL SANTA CASA	2.414.558,37D	823.209,58	11.604,62	3.226.163,33D
421010001(009180) SALARIO FUNCIONARIOS	1.637.463,98D	588.096,76	11.057,45	2.214.503,29D
421010002(009181) HORAS EXTRAS	70.202,31D	15.517,64	0,00	85.719,95D
421010003(009182) ADICIONAL NOTURNO	132.437,46D	44.217,30	0,00	176.654,76D
421010004(009183) GRATIFICACAO DE FUNCAO	24.004,15D	7.873,93	0,00	31.878,08D
421010005(009184) ANUENIO	1.197,45D	399,15	0,00	1.596,60D
421010006(009185) DESPESAS C/ INDENIZACOES	34.701,18D	2.583,57	0,00	37.284,75D
421010007(009186) DESPESA COM FERIAS	248.388,12D	75.057,15	547,17	322.898,10D
421010008(009187) 13o SALARIO	5.531,36D	6.225,50	0,00	11.756,86D
421010009(009188) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	245.455,40D	80.730,18	0,00	326.185,58D
421010012(009191) MULTAS RESCISORIAS	6.327,15D	0,00	0,00	6.327,15D
421010013(009192) AUXILIO ENFERMIDADE	5.922,95D	2.508,40	0,00	8.431,35D
421010015(009548) CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	132,00D	0,00	0,00	132,00D
421010017(009916) AUXILIO CRECHE	2.794,86D	0,00	0,00	2.794,86D
42102(009547) ENCARGOS C/PESSOAL - SANTA CASA	220.880,03D	72.317,40	0,00	293.197,43D
421020001(009195) F.G.T.S S/ FOLHA	190.749,46D	63.355,02	0,00	254.104,48D
421020002(009196) PIS S/ FOLHA	24.262,30D	8.250,07	0,00	32.512,37D
421020003(009197) I.N.S.S	4.443,65D	0,00	0,00	4.443,65D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
421020005(009199) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	1.424,62D	712,31	0,00	2.136,93D
42104(009204) SERV TERC CLIN MEDICAS DE DIAGNOSTICO	11.791,02D	4.100,69	0,00	15.891,71D
421040003(009207) EXAME DE HEMACIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
421040006(009694) EXAMES LABORATORIO	11.241,02D	4.100,69	0,00	15.341,71D
42105(009209) SERV TERC CLIN MEDICAS PJ	1.597.155,39D	837.815,41	0,00	2.434.970,80D
421050001(009210) PEDIATRIA	100.100,00D	43.500,00	0,00	143.600,00D
421050002(009211) CONSULTAS E HONORARIOS	1.231.152,82D	657.456,61	0,00	1.888.609,43D
421050003(009212) EXAMES PARTICULAR	9.201,21D	6.550,70	0,00	15.751,91D
421050006(009214) ANESTESIA	76.885,00D	44.000,00	0,00	120.885,00D
421050007(009215) ORTOPEDIA	129.400,00D	64.700,00	0,00	194.100,00D
421050008(009216) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	50.416,36D	21.608,10	0,00	72.024,46D
42107(009228) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS STA CASA	373.313,32D	76.850,52	0,00	450.163,84D
421070001(009229) HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.098,96D	0,00	0,00	31.098,96D
421070003(009231) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	39.160,00D	17.135,00	0,00	56.295,00D
421070005(009233) LOCACAO DE IMOVEIS	9.600,00D	3.200,00	0,00	12.800,00D
421070006(009234) LOCACAO DIVERSAS	30.517,78D	7.465,58	0,00	37.983,36D
421070008(009236) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	21.714,16D	6.577,32	0,00	28.291,48D
421070009(009237) FRETES E CARRETOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
421070010(009238) ASSINATURAS DIVERSAS	293,37D	146,09	0,00	439,46D
421070012(009240) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	140.539,77D	34.312,62	0,00	174.852,39D
421070016(009244) SERVICOS DE CONSULTORIA	6.468,00D	4.109,55	0,00	10.577,55D
421070021(009249) PROJETO VERA0	88.362,28D	0,00	0,00	88.362,28D
421070025(009550) SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM	5.309,00D	3.904,36	0,00	9.213,36D
42108(009253) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL	828.481,52D	272.286,19	0,00	1.100.767,71D
421080001(009254) GENEROS ALIMENTICIOS	99.718,96D	34.036,28	0,00	133.755,24D
421080002(009255) MEDICAMENTOS	246.593,45D	81.430,56	0,00	328.024,01D
421080003(009256) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	246.022,40D	82.994,24	0,00	329.016,64D
421080004(009257) OXIGENIO MEDICINAL	28.943,64D	5.242,00	0,00	34.185,64D
421080005(009258) NUTRICAO E DIETETICA	12.939,65D	13.246,27	0,00	26.185,92D
421080006(009259) MATERIAL DE PROTESE	6.109,77D	0,00	0,00	6.109,77D
421080009(009262) MATERIAIS DE SEGURANCA	637,63D	112,56	0,00	750,19D
421080010(009263) MATERIAIS E UTENSILIOS P/ COZINHA	488,40D	1.150,00	0,00	1.638,40D
421080011(009264) MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/DESCART	103.739,35D	33.538,50	0,00	137.277,85D
421080012(009265) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	25.804,22D	8.315,92	0,00	34.120,14D
421080013(009266) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	13.030,32D	6.171,77	0,00	19.202,09D
421080014(009267) MATERIAIS DE INFORMATICA	4.492,11D	260,00	0,00	4.752,11D
421080015(009948) MOVEIS E MAQ E UTENS ESCRITORIOS	11.992,70D	0,00	0,00	11.992,70D
421080016(010025) GAS DE COZINHA	27.968,92D	5.788,09	0,00	33.757,01D
42109(009268) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	519.252,57D	192.241,08	0,00	711.493,65D
421090001(009269) VALE TRANSPORTE	29.658,30D	9.620,50	0,00	39.278,80D
421090002(009270) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	520,00D	0,00	0,00	520,00D
421090004(009272) ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	585,22D	0,00	0,00	585,22D
421090005(009273) REEMBOLSO DIVERSOS	1.822,99D	588,00	0,00	2.410,99D
421090007(009275) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLOTAG	320,66D	203,00	0,00	523,66D
421090008(009276) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES	3.001,07D	895,04	0,00	3.896,11D
421090009(009277) DESPESAS DIVERSAS C/ EXPEDIENTE	3.122,81D	2.002,53	0,00	5.125,34D
421090010(009278) PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,02D	0,07	0,00	0,09D
421090011(009279) CONTA DE AGUA	133.595,75D	40.599,27	0,00	174.195,02D
421090012(009280) CONTA DE TELEFONE	19.525,67D	5.336,13	0,00	24.861,80D
421090013(009281) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	167.907,82D	56.850,90	0,00	224.758,72D
421090014(009282) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	313,03D	170,00	0,00	483,03D
421090015(009283) ACORDO TRABALHISTA	17.033,67D	2.253,36	0,00	19.287,03D
421090019(009287) CESTA BASICA	117.166,50D	40.807,80	0,00	157.974,30D
421090021(009289) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	2.726,00D	36,00	0,00	2.762,00D
421090022(009290) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	8.622,00D	244,32	0,00	8.866,32D
421090024(009702) FILANTROPIA	1.331,06D	0,00	0,00	1.331,06D
421090026(009909) ACORDOS DIVERSOS	12.000,00D	4.900,00	0,00	16.900,00D
421090029(010079) DESPESA COM MULTA PECUNIÁRIA POR	0,00D	27.734,16	0,00	27.734,16D
42110(009291) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA	170.354,89D	52.765,66	0,00	223.120,55D
421100001(009292) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	5.004,47D	1.940,44	0,00	6.944,91D
421100002(009293) JUROS E MORAS FISCAIS	58.236,91D	15.258,29	0,00	73.495,20D
421100004(009295) TARIFAS COM CARTOES DE CREDITO	3.695,58D	1.052,30	0,00	4.747,88D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
421100006(009297) DESCTO FINANCEIRO CONCEDIDO	197,20D	107,50	0,00	304,70D
421100007(009298) JUROS E MULTA S/ EMPRESTIMOS	103.220,73D	34.407,13	0,00	137.627,86D
43(009315) DESPESAS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F	28.993,82D	2.911,94	0,00	31.905,76D
431(009316) DESPESAS C/ PESSOAL - E.S.F	28.993,82D	2.911,94	0,00	31.905,76D
43101(009317) DESPESAS COM PESSOAL E.S.F	27.798,04D	2.568,46	0,00	30.366,50D
431010002(009319) ADICIONAL INSALUBRIDADE	656,69D	176,00	0,00	832,69D
431010006(009323) FERIAS	13.146,52D	0,00	0,00	13.146,52D
431010009(009326) INDENIZACAO RESCISAO AVISO PREVIO	6.817,45D	0,00	0,00	6.817,45D
431010010(009327) SALARIO DE FUNCIONARIO	7.177,38D	2.392,46	0,00	9.569,84D
43102(009332) ENCARGOS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F	674,86D	150,03	0,00	824,89D
431020001(009333) F.G.T.S S/ FOLHA	371,58D	124,35	0,00	495,93D
431020002(009334) PIS S/ FOLHA	303,28D	25,68	0,00	328,96D
43103(009335) DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO E.S.F	253,62D	104,35	0,00	357,97D
431030001(009336) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	193,30D	90,38	0,00	283,68D
431030002(009337) JUROS E MORAS FISCAIS	60,32D	13,97	0,00	74,29D
43104(009338) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - E.S	267,30D	89,10	0,00	356,40D
431040004(009342) CESTAS BASICAS	267,30D	89,10	0,00	356,40D
45(000142) DESPESAS OPERACIONAIS - P.A	26.594,22D	0,00	0,00	26.594,22D
451(000143) DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARANDUBA	26.594,22D	0,00	0,00	26.594,22D
45101(009412) DESPESAS C/ PESSOAL - P.A. MARANDUBA	26.258,49D	0,00	0,00	26.258,49D
451010001(009413) 13o SALARIO	463,93D	0,00	0,00	463,93D
451010002(009414) ADICIONAL INSALUBRIDADE	141,84D	0,00	0,00	141,84D
451010009(009421) INDENIZACAO RESCISAO E AVISO PREV	25.652,72D	0,00	0,00	25.652,72D
45102(009425) ENCARGOS C/ PESSOAL - P.A MARANDUBA	262,58D	0,00	0,00	262,58D
451020002(009427) PIS S/ FOLHA	262,58D	0,00	0,00	262,58D
45104(009436) DESPESAS FINANCEIRAS - P.A.MARANDUBA	73,15D	0,00	0,00	73,15D
451040002(009438) JUROS E MORAS FISCAIS	73,15D	0,00	0,00	73,15D
47(009607) DESPESAS OPERACIONAIS SAMU	5.066,13D	567,15	0,00	5.633,28D
471(009625) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAMU	5.066,13D	567,15	0,00	5.633,28D
47101(009626) DESPESAS GERAIS - SAMU	267,30D	89,10	0,00	356,40D
471010001(009627) CESTA BASICA	267,30D	89,10	0,00	356,40D
47102(009630) ENCARGOS SOCIAIS - SAMU	47,30D	4,59	0,00	51,89D
471020003(009633) PIS S/FOLHA - SAMU	47,30D	4,59	0,00	51,89D
47103(009634) DESPESAS C/ PESSOAL - SAMU	4.730,24D	459,48	0,00	5.189,72D
471030001(009635) SALARIO	3.761,15D	229,74	0,00	3.990,89D
471030004(009638) AUXILIO ENFERMIDADE	459,49D	229,74	0,00	689,23D
471030005(009641) ADC INSALUBRIDADE	509,60D	0,00	0,00	509,60D
47104(009639) DESPESAS FINANCEIRAS-SAMU	21,29D	13,98	0,00	35,27D
471040002(009722) JUROS E MORAS FISCAIS	21,29D	13,98	0,00	35,27D
Total do ATIVO	15.080.562,58D	Total do PASSIVO	13.786.042,77C	
Total das DESPESAS	8.519.902,28D	Total das RECEITAS	9.814.422,09C	
Somatórias	23.600.464,86D		23.600.464,86C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.294.519,81D
Resultado do Exercício: (Superávit)				1.294.519,81C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2016 até 04/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
---------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------