

**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: 02/2016 até 02/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>1(000001) ATIVO</b>	<b>15.014.928,91D</b>	<b>6.634.478,19</b>	<b>6.470.798,81</b>	<b>15.178.608,29D</b>
<b>11(008137) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.130.174,49D</b>	<b>6.621.276,55</b>	<b>6.470.798,81</b>	<b>3.280.652,23D</b>
<b>111(008138) DISPONIVEL</b>	<b>104.286,11D</b>	<b>3.337.268,66</b>	<b>3.341.067,17</b>	<b>100.487,60D</b>
<b>11101(008139) BENS NUMERARIOS</b>	<b>32.940,93D</b>	<b>158.533,50</b>	<b>163.394,75</b>	<b>28.079,68D</b>
111010001(008140) CAIXA REPASSE SUS	28.520,22D	149.783,50	156.659,48	21.644,24D
111010006(008145) CAIXA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	4.420,71D	8.750,00	6.735,27	6.435,44D
<b>11102(008149) NUMERARIOS</b>	<b>51.007,72D</b>	<b>243.803,33</b>	<b>242.582,46</b>	<b>52.228,59D</b>
111020016(009750) CAIXA E.S.F	19,68D	2.100,00	2.099,32	20,36D
111020017(009753) CAIXA UNIR	104,53D	0,00	0,00	104,53D
111020018(009752) CAIXA SUBVENÇÃO	49.303,92D	239.383,33	238.040,32	50.646,93D
111020019(009754) CAIXA MARANDUBA	99,27D	1.100,00	1.188,49	10,78D
111020020(009755) CAIXA FARMACIA POPULAR	1.156,70D	0,00	0,00	1.156,70D
111020021(009756) CAIXA SAMU	53,25D	1.220,00	1.254,33	18,92D
111020022(009757) CAIXA CAPS	270,37D	0,00	0,00	270,37D
<b>11103(008163) BANCO</b>	<b>8.847,79D</b>	<b>762.346,83</b>	<b>762.509,47</b>	<b>8.685,15D</b>
111030001(008164) BCO DO BRASIL - C/C 160013-3	3,99D	44.522,87	44.487,26	39,60D
111030002(008165) C. E. F - 003.000704-2	3.656,30D	50,00	29,00	3.677,30D
111030003(008166) REPASSE SUS - C/C 2-7	1.173,70D	490.197,10	490.220,20	1.150,60D
111030004(009744) BICBANCO CTA 42.106.594-5	0,22D	74.406,90	74.406,90	0,22D
111030005(009745) BICBANCO CTA 42.106.593-7	0,00D	74.406,90	74.406,90	0,00D
111030006(009758) BCO SANTANDER - C/C 13.001248-2	3.694,97D	72.506,42	72.566,23	3.635,16D
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	146,14D	6.256,64	6.392,98	9,80D
<b>11104(008167) DEPOSITOS BANCARIOS SANTA CASA C/ RES</b>	<b>284,68D</b>	<b>2.170.285,00</b>	<b>2.170.319,77</b>	<b>249,91D</b>
111040002(009762) SUBVENCAO P.M.U - C/C 4548-2	284,68D	2.170.285,00	2.170.319,77	249,91D
<b>11105(008169) DEPOSITOS BANCARIOS UNIR C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>306,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,40D</b>
111050001(008170) BANCO SANTANDER - C/C 13.001237-2	306,40D	0,00	0,00	306,40D
<b>11106(008171) DEPOSITOS BANCARIOS E.S.F C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.884,01D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.251,21</b>	<b>1.832,80D</b>
111060002(008173) BANCO SANTANDER - C/C 13.004545-1	1.884,01D	1.200,00	1.251,21	1.832,80D
<b>11107(009763) DEPOSITOS BANCARIOS MARANDUBA C/ REST</b>	<b>3.136,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,22D</b>
111070001(009765) BCO SANTANDER 13.001214-5	3.136,22D	0,00	0,00	3.136,22D
<b>11108(009764) DEPOSITOS BANCARIOS F.P C/RESTRIÇÃO</b>	<b>33,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,10D</b>
111080001(009766) BCO SANTANDER C/C - 13.004547-5	33,10D	0,00	0,00	33,10D
<b>11109(009767) DEPOSITOS BANCARIOS SAMU C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>5.845,26D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.009,51</b>	<b>5.935,75D</b>
111090001(009768) BCO SANTANDER C/C - 13.004546-8	5.845,26D	1.100,00	1.009,51	5.935,75D
<b>112(008174) VALORES A RECEBER</b>	<b>387.802,91D</b>	<b>849.420,40</b>	<b>790.735,90</b>	<b>446.487,41D</b>
<b>11201(008175) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>233.704,15D</b>	<b>152.261,56</b>	<b>106.561,50</b>	<b>279.404,21D</b>
112010002(008177) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	77.634,73D	13.989,54	2.992,41	88.631,86D
112010005(008180) CABESP - BANCO SANTANDER	4.170,82D	646,65	2.766,48	2.050,99D
112010006(008181) CEPAG SAO PAULO/CASSI	2.172,77D	2.007,99	2.059,65	2.121,11D
112010007(008182) PLANSTEL	0,00D	252,13	252,13	0,00D
112010008(008183) ECONOMUS	248,30D	704,36	7,77	944,89D
112010010(008185) FUNDACAO CESP - FAEC	816,13D	847,93	322,28	1.341,78D
112010011(008186) GAMA	35,00D	504,11	35,00	504,11D
112010012(008187) GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	2.010,84D	1.122,14	228,87	2.904,11D
112010013(008188) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	794,28D	256,95	257,91	793,32D
112010014(008189) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	437,52D	1.500,70	0,00	1.938,22D
112010017(008192) MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAUD	1.617,80D	978,22	0,00	2.596,02D
112010019(008194) ABET - PLAMTEL ASSOC BENEFIC	227,50D	157,52	0,00	385,02D
112010023(008198) SAUDE BRADESCO	23.164,28D	21.624,82	6.519,93	38.269,17D
112010025(008200) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A BRAS	23.849,26D	16.412,56	6.685,60	33.576,22D
112010026(008201) TRASMONTANO	1.035,32D	205,17	387,07	853,42D
112010028(008203) UNIMED SJC	72.748,95D	80.151,26	64.130,09	88.770,12D
112010029(008204) VALE SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.622,32D	0,00	0,00	1.622,32D
112010036(008211) COOPUS COOPERATIVA	65,00D	176,24	65,00	176,24D

**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: 02/2016 até 02/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
112010040(008215) TRAVEL ACE BRASIL	144,08D	0,00	0,00	144,08D
112010043(008218) NOTRE DAME SEGURADORA S/A	1.105,50D	743,55	265,18	1.583,87D
112010046(008221) ATIVIA COOP. DE SERV. MED E HOSPI	439,98D	1.617,01	222,36	1.834,63D
112010047(008222) IAMSPE	17.018,15D	6.994,30	17.018,15	6.994,30D
112010048(008223) POLICLIN S/A SERV. MEDICOS HOSPIT	2.345,62D	1.368,41	2.345,62	1.368,41D
<b>11202(008224) (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>4.745,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,71C</b>
112020001(008225) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.745,71C	0,00	0,00	4.745,71C
<b>11204(008228) TITULOS E CREDITOS A RECEBER - STA CA</b>	<b>39.558,82D</b>	<b>27.065,09</b>	<b>35.540,14</b>	<b>31.083,77D</b>
112040001(008229) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB	933,92D	17.070,20	15.610,95	2.393,17D
112040002(008230) RECEITAS APPF A RECEBER	858,00D	0,00	0,00	858,00D
112040003(009464) CHEQUES A COMPENSAR	4.359,24D	2.103,00	2.649,00	3.813,24D
112040005(009466) CARTOES DE CREDITO A COMPENSAR	1.167,66D	7.891,89	8.530,19	529,36D
112040006(009819) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A RECEB	32.240,00D	0,00	8.750,00	23.490,00D
<b>11205(008231) OUTROS TITULOS CREDITOS A RECEBER - S</b>	<b>0,00D</b>	<b>583.772,00</b>	<b>583.772,00</b>	<b>0,00D</b>
112050002(008233) CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER	0,00D	583.772,00	583.772,00	0,00D
<b>11210(008244) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA</b>	<b>119.285,65D</b>	<b>86.321,75</b>	<b>64.862,26</b>	<b>140.745,14D</b>
112100001(008245) ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	6.945,82D	660,00	2.063,22	5.542,60D
112100002(008246) ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	36.299,52D	56.456,30	57.724,57	35.031,25D
112100004(008248) ADIANTAMENTO FORNECEDORES	29.216,31D	11.320,35	2.814,07	37.722,59D
112100008(008252) ADIANTAMENTO SERVICOS TERCEIROS	45.856,70D	17.257,50	1.325,00	61.789,20D
112100010(009585) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	845,30D	285,60	813,40	317,50D
112100012(010062) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	122,00D	342,00	122,00	342,00D
<b>113(008268) ESTOQUES</b>	<b>287.484,38D</b>	<b>189.226,71</b>	<b>211.294,97</b>	<b>265.416,12D</b>
<b>11301(008269) ESTOQUES - HOSPITAL</b>	<b>287.484,38D</b>	<b>189.226,71</b>	<b>211.294,97</b>	<b>265.416,12D</b>
113010001(008270) MEDICAMENTOS	102.077,04D	90.983,41	85.731,05	107.329,40D
113010002(008271) MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR	94.483,96D	55.653,52	69.812,20	80.325,28D
113010003(008272) MAT.LIMPEZA E HIGIENE	11.083,14D	11.594,22	14.203,42	8.473,94D
113010004(008273) MAT. DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	12.627,85D	7.429,26	8.074,58	11.982,53D
113010005(008274) MATERIAIS DE SEGURANCA	1.747,12D	0,00	208,64	1.538,48D
113010006(008275) MATERIAIS DESCARTAVEIS	7.538,09D	6.635,62	8.231,81	5.941,90D
113010007(008276) MATERIAL DE LAVANDERIA	15.170,56D	0,00	11.863,78	3.306,78D
113010009(008278) NUTRICAO E DIETETICA	13.175,72D	6.207,08	6.223,78	13.159,02D
113010010(008279) MAT. DE INSUMOS P/LABORATORIO	5.721,40D	1.851,30	0,00	7.572,70D
113010011(009472) GENEROS ALIMENTICIOS	7.091,49D	6.510,10	6.598,71	7.002,88D
113010012(009524) INSUMOS BANCO DE SANGUE	1.432,60D	0,00	0,00	1.432,60D
113010013(009734) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.629,86D	0,00	347,00	10.282,86D
113010014(009784) MATERIAIS DIVERSOS	4.705,55D	2.362,20	0,00	7.067,75D
<b>114(009735) REPASSESS SUS A REALIZAR</b>	<b>2.350.601,09D</b>	<b>2.245.360,78</b>	<b>2.127.700,77</b>	<b>2.468.261,10D</b>
<b>11401(009736) REPASSE SUS A RECEBER</b>	<b>2.350.601,09D</b>	<b>2.245.360,78</b>	<b>2.127.700,77</b>	<b>2.468.261,10D</b>
114010001(009737) REPASSES SUS	516.220,78D	515.960,78	515.700,77	516.480,79D
114010006(009792) REPASSE MUNICIPAL	1.612.500,00D	1.729.400,00	1.612.000,00	1.729.900,00D
114010010(009820) REPASSE INCENTIVOS SUS	221.880,31D	0,00	0,00	221.880,31D
<b>12(008280) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.884.754,42D</b>	<b>13.201,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.897.956,06D</b>
<b>121(008281) IMOBILIZADO</b>	<b>11.861.901,81D</b>	<b>13.201,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875.103,45D</b>
<b>12101(008282) IMOBILIZADO SANTA CASA</b>	<b>9.574.187,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.574.187,54D</b>
121010002(008284) INSTALAÇÃO PREDIAL	10.829.112,20D	0,00	0,00	10.829.112,20D
121010003(009563) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.254.924,66C	0,00	0,00	1.254.924,66C
<b>12106(008305) BENS MOVEIS HOSPITALARES - HOSPITAL</b>	<b>774.076,05D</b>	<b>13.201,64</b>	<b>0,00</b>	<b>787.277,69D</b>
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	492.796,18D	3.457,30	0,00	496.253,48D
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	4.807,10D	6.715,00	0,00	11.522,10D
121060008(008313) VEICULOS	141.662,36D	0,00	0,00	141.662,36D

**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: 02/2016 até 02/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
121060009(008314) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.596,70D	0,00	0,00	14.596,70D
121060010(008315) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	46.558,33D	2.231,34	0,00	48.789,67D
121060011(008316) EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72.184,55D	0,00	0,00	72.184,55D
121060012(008317) MATERIAIS DIVERSOS	9.789,21D	798,00	0,00	10.587,21D
121060013(008318) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.626.578,79C	0,00	0,00	1.626.578,79C
<b>12107(008319) BENS MOVEIS NAO HOSPITALARES - STA CA</b>	<b>668.475,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.475,30D</b>
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
<b>12108(008325) IMOBILIZACOES HOSPITALARES EM CURSO</b>	<b>845.162,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.162,92D</b>
121080001(008326) OBRAS EM ANDAMENTO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
<b>122(008327) VALORES REALIZAVEIS A L.P HOSPITAL</b>	<b>22.852,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.852,61D</b>
<b>12201(008328) DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>22.852,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.852,61D</b>
122010003(009562) BLOQUEIOS JUDICIAIS	22.852,61D	0,00	0,00	22.852,61D
<b>2(008330) PASSIVO</b>	<b>13.819.065,71C</b>	<b>2.365.869,72</b>	<b>2.386.131,59</b>	<b>13.839.327,58C</b>
<b>21(008331) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.176.791,54C</b>	<b>2.365.869,72</b>	<b>2.386.113,45</b>	<b>21.197.035,27C</b>
<b>211(008332) EVENTOS LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE - OPS</b>	<b>968.234,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.234,67C</b>
<b>21102(008343) DEBITOS DE OPERACOES - OPS</b>	<b>861.859,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.859,67C</b>
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	0,00	0,00	3.096,08C
211020008(009570) HONORARIOS DIRECAO FISCAL	27.026,91C	0,00	0,00	27.026,91C
211020009(009713) RESSARCIMENTO SUS	727.230,23C	0,00	0,00	727.230,23C
<b>21106(008372) FORNECEDORES - LITORAL SAUDE</b>	<b>106.375,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.375,00C</b>
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
<b>212(008417) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL</b>	<b>19.878.412,35C</b>	<b>2.361.694,21</b>	<b>2.381.714,04</b>	<b>19.898.432,18C</b>
<b>21201(008418) FORNECEDORES - HOSPITAL</b>	<b>1.268.468,28C</b>	<b>465.533,62</b>	<b>450.653,00</b>	<b>1.253.587,66C</b>
212010002(008420) LINDE GASES LTDA	670.899,77C	0,00	18.901,43	689.801,20C
212010004(008422) AMICALLUME LTDA	10.668,70C	0,00	0,00	10.668,70C
212010021(008439) CENTRO VALE COM PROD HOSPITALARES	966,46C	0,00	0,00	966,46C
212010022(008440) CIA ULTRAGAZ S/A	5.582,48C	5.582,48	8.738,68	8.738,68C
212010023(008441) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
212010024(008442) CIRURGICA MAFRA LTDA	61.993,41C	62.002,71	29.114,28	29.104,98C
212010028(008446) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00C	12.676,00	12.676,00	0,00C
212010029(008447) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUNOZ L	0,00C	0,00	57,15	57,15C
212010032(008450) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA - C	9.713,55C	3.382,50	3.272,50	9.603,55C
212010033(008451) CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C

**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: 02/2016 até 02/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>	
212010034(008452)	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.070,04C	9.565,99	10.618,80	20.122,85C
212010042(008460)	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LT	0,00C	1.124,84	1.124,84	0,00C
212010054(008472)	FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSPITAL	8.106,51C	14.737,13	18.901,62	12.271,00C
212010074(008492)	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTD	22.003,00C	2.790,00	0,00	19.213,00C
212010097(008515)	OSTEO SANFLA COM REPRES LTDA	3.243,73C	2.419,39	3.012,19	3.836,53C
212010101(008519)	PERCY COELHO	15.647,05C	0,00	0,00	15.647,05C
212010117(008535)	SAMTRONIC IND E COM LTDA	2.940,00C	0,00	1.470,00	4.410,00C
212010122(008540)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	0,00	3.994,54	3.994,54C
212010128(008546)	TIPOGRAFIA POLONI LTDA	0,00C	3.645,50	5.454,50	1.809,00C
212010136(008554)	VICENTER COM ASSIST TEC REPRES HO	0,00C	0,00	2.617,20	2.617,20C
212010137(008555)	WARELINE DO BRASIL COM SERV LTDA	0,00C	5.561,76	5.561,76	0,00C
212010140(008558)	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00C	667,78	667,78	0,00C
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	5.206,46C	4.277,56	3.098,27	4.027,17C
212010159(008577)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	59.312,99C	15.371,98	1.416,25	45.357,26C
212010162(008580)	R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00C	3.203,77	3.203,77	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	8.413,00C	8.413,00	5.830,84	5.830,84C
212010178(008596)	PH7 COM DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTIC	489,90C	0,00	0,00	489,90C
212010179(008597)	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	8.678,27C	5.498,27	3.447,20	6.627,20C
212010193(008611)	AVANTMED MAT MEDICOS HOSPITALARES	819,95C	1.717,07	897,12	0,00C
212010226(008644)	MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO	1.072,05C	15,00	1.178,41	2.235,46C
212010244(008662)	DISTRIB. INDEPENDENCIA PROD. HOSP	303,50C	0,00	0,00	303,50C
212010255(008673)	BCN DROGARIA LTDA	256,95C	224,76	224,76	256,95C
212010258(008676)	EXTRA - CIA BRASILEIRA DISTRIBUIC	0,00C	654,17	654,17	0,00C
212010260(008678)	MARCELO A GARCIA TINTAS ME	1.312,96C	0,00	0,00	1.312,96C
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	3.600,00C	3.600,00	730,80	730,80C
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	558,60	558,60	0,00C
212010284(008699)	J M DA SILVA FILHO - REMATEC	1.340,00C	0,00	0,00	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	6.284,36C	3.319,87	2.039,71	5.004,20C
212010329(008742)	FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV DA	26.879,00C	250,00	0,00	26.629,00C
212010330(008743)	ATECMED ASSIST TECNICA E COM MEDI	300,00C	0,00	0,00	300,00C
212010331(008744)	SIMPRO 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	428,00	428,00	0,00C
212010354(008767)	LABTEST DIAGNOSTICA S.A	2.962,93C	0,00	0,00	2.962,93C
212010355(008768)	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS	14.511,31C	8.608,14	1.311,30	7.214,47C
212010359(008772)	COMERCIAL S R MENDONCA LTDA ME	7.621,57C	7.621,57	0,00	0,00C
212010364(008777)	BRUNO A RIBEIRO DO VALE - ME	0,00C	110,00	110,00	0,00C
212010366(008779)	ENGLAB SERV COM EQUIP LABORATORIA	4.787,10C	4.787,10	4.108,32	4.108,32C
212010381(009523)	VALTER SANTOS NUNES -ME	17,50C	7.746,37	12.732,88	5.004,01C
212010387(009549)	CALIBRALAB MANUT. DE INSTRUM. DE	580,00C	580,00	537,00	537,00C
212010391(009558)	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS L	660,00C	0,00	0,00	660,00C
212010392(009559)	VALE COMERCIAL LTDA	2.737,90C	1.928,90	0,00	809,00C
212010400(009747)	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	11.571,50C	11.571,50	11.026,48	11.026,48C
212010401(009748)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	44.221,19C	44.662,80	50.065,34	49.623,73C
212010402(009749)	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	2.102,03C	2.102,03	1.012,42	1.012,42C
212010403(009817)	FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPI	30.145,53C	9.936,00	12.759,06	32.968,59C
212010405(009915)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8.914,56C	8.914,56	2.353,11	2.353,11C
212010406(009917)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	26.562,15C	26.562,15	8.907,25	8.907,25C
212010407(009919)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO EXP	0,00C	4.541,00	4.541,00	0,00C
212010408(009921)	SODROGAS DISTRIBUICAO DE MEDICAME	730,36C	730,36	840,00	840,00C
212010409(009922)	UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA EPP	0,00C	0,00	1.908,44	1.908,44C
212010411(009924)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC	318,00C	318,00	189,84	189,84C
212010413(009935)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	288,00C	288,00	0,00	0,00C
212010414(009937)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA - ME	334,89C	0,00	4.271,75	4.606,64C
212010415(009942)	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUT	5.729,50C	5.339,50	4.430,40	4.820,40C
212010416(009944)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.993,50C	2.182,50	595,50	4.406,50C
212010419(009960)	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	780,00C	780,00	1.242,00	1.242,00C
212010420(009962)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP.	230,00C	230,00	1.370,00	1.370,00C
212010423(009968)	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00C	39.114,90	39.114,90	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: 02/2016 até 02/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
212010424(009969) CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI R	0,00C	16.386,20	16.386,20	0,00C
212010425(009970) MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS MEDI	16.431,57C	0,00	0,00	16.431,57C
212010426(009971) ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS LTD	0,00C	184,53	2.016,68	1.832,15C
212010427(009972) ANDRE LUIZ SANTOS SILVA - MEI	0,00C	4.300,00	9.800,00	5.500,00C
212010431(009976) REAL PONTO COM E SERV DE RELOGIOS	0,00C	570,55	570,55	0,00C
212010442(009987) ALF SERVIOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
212010443(009988) GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLIN	250,00C	36.536,66	40.686,66	4.400,00C
212010444(009989) VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA ME	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
212010445(009990) NICOLAS MIRANDA CARVALHO CLINICA	0,00C	20.470,60	24.600,00	4.129,40C
212010446(009991) MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LTDA M	0,00C	18.412,51	31.062,51	12.650,00C
212010459(010029) MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA ES	1.713,00C	571,00	0,00	1.142,00C
212010461(010031) GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	4.294,70	4.294,70C
212010462(010032) RAFAEL PASCOAL COMITTE EPP	1.557,50C	1.557,50	1.716,98	1.716,98C
<b>21202(008790) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - HOSPITAL</b>	<b>133.353,56C</b>	<b>48.047,41</b>	<b>52.702,21</b>	<b>138.008,36C</b>
212020001(008791) DESCONTO PLANTÃO CARD	35.578,91C	33.730,52	34.126,99	35.975,38C
212020002(008792) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLAS	5.368,90C	3.715,40	3.663,40	5.316,90C
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	1.469,13C	1.469,13	1.451,81	1.451,81C
212020006(008796) CONSIGNACAO FUNCIONARIOS BCO DO B	72.153,11C	0,00	0,00	72.153,11C
212020008(008798) DESCTO ASSOC ASPEM	674,31C	241,52	241,52	674,31C
212020009(009514) GRUPO DE VOLUNTARIOS A REPASSAR	10.508,02C	4.031,00	7.504,35	13.981,37C
212020010(009571) DESCTO CONSULTA A REPASSAR	159,50D	0,00	159,50	0,00C
212020011(009572) DESCTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04C	0,00	0,00	2.303,04C
212020012(009936) DESCONTO SOESP	3.735,00C	3.187,20	3.882,00	4.429,80C
<b>21203(008799) SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR - SANTA CAS</b>	<b>2.589.652,87C</b>	<b>770.534,55</b>	<b>865.890,11</b>	<b>2.685.008,43C</b>
212030001(008800) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.574,31C	250,00	250,00	457.574,31C
212030002(008801) SERVICOS A PAGAR	40.807,12C	13.065,58	15.340,00	43.081,54C
212030004(008803) SABESP SANEAMENTO BASICO SÃO PAUL	1.210.861,40C	0,00	46.593,19	1.257.454,59C
212030005(008804) TELEFONE A PAGAR	243.681,92C	4.992,71	8.644,84	247.334,05C
212030006(008805) PROJETO VERA0 A PAGAR	74.124,73C	21.900,83	19.200,44	71.424,34C
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	317,30C	421,43	805,40	701,27C
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	34.800,00	34.800,00	1.537,20C
212030014(009774) SOUZA & BORTOLIERO ASSIST MED EM	3.684,17C	34.839,00	34.839,00	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	48.735,00C	3.249,00	0,00	45.486,00C
212030026(009847) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	32.268,68C	9.149,96	9.149,96	32.268,68C
212030027(009848) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS CIR	5.000,00C	2.500,00	8.000,00	10.500,00C
212030028(009849) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDICOS S	37.786,25C	46.808,75	23.100,00	14.077,50C
212030032(009867) PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.581,50C	102.990,76	112.300,16	24.890,90C
212030034(009869) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E CIA	3.968,33C	36.800,00	36.800,00	3.968,33C
212030035(009870) SIMED SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS	78.898,64C	1.500,00	1.500,00	78.898,64C
212030041(009876) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS	9.187,26C	4.850,35	0,00	4.336,91C
212030042(009878) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPLES L	10.100,54C	37.161,00	37.161,00	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	0,00C	24.300,65	25.300,00	999,35C
212030046(009882) RENATA GONÇALVES - ME	1.889,68C	13.600,00	13.600,00	1.889,68C
212030047(009883) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLINICA	0,00C	24.816,68	24.816,68	0,00C
212030048(009885) AFRANIO BORSATTO CLINICA	0,00C	23.100,00	23.100,00	0,00C
212030049(009888) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	0,00C	55.751,34	57.750,04	1.998,70C
212030050(009889) KIKUCHI & SCODELER CLINICA MEDICA	0,00C	2.401,30	4.400,00	1.998,70C
212030051(009890) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVIÇOS LTD	108.554,62C	0,00	52.247,62	160.802,24C
212030054(009897) COIN E COIN DIAGNOSTCIO S/C LTDA	0,00C	7.958,00	7.958,00	0,00C
212030055(009898) CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADVO	16.893,00C	5.685,00	0,00	11.208,00C
212030056(009906) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S/S LT	0,00C	27.400,00	27.400,00	0,00C
212030058(009910) LABORATORIO ALVARO ANALISES E PES	2.223,85C	2.421,50	3.213,69	3.016,04C
212030059(009911) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA ME	0,00C	13.750,00	13.750,00	0,00C
212030064(009920) CONGES CONSULTORIA EM GESTAO DE S	0,00C	146,40	1.600,00	1.453,60C
212030065(009925) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	8.250,00C	1.650,00	3.300,00	9.900,00C
212030066(009927) ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.198,76C	805,29	433,81	827,28C
212030067(009928) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZAO	3.480,00C	435,00	0,00	3.045,00C
212030071(009940) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESAR	57.175,91C	90.200,00	90.200,00	57.175,91C
212030072(009941) STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E	26.000,00C	1.300,00	0,00	24.700,00C

**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: 02/2016 até 02/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
212030073(009943) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.360,00C	1.360,00	1.300,00	1.300,00C
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	12.536,40	12.536,40	0,00C
212030077(009953) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUT E	0,00C	18.650,00	22.500,00	3.850,00C
212030079(009955) SANTA CECILIA SERVICOS S/S LTDA	11.731,25C	69.110,95	64.700,00	7.320,30C
212030080(009957) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS SS LT	2.899,63C	17.026,67	26.449,88	12.322,84C
212030097(010027) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CO	850,00C	850,00	850,00	850,00C
<b>21204(008809) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA</b>	<b>1.307.492,33C</b>	<b>789.846,21</b>	<b>801.822,36</b>	<b>1.319.468,48C</b>
212040001(008810) SALARIOS A PAGAR	676.914,33C	709.634,71	726.315,95	693.595,57C
212040002(008811) INDENIZACOES RESCISORIAS A PAGAR	556.181,29C	4.484,41	0,00	551.696,88C
212040003(008812) 13o SALARIO A PAGAR	1.005,07C	320,21	960,06	1.644,92C
212040004(008813) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	19.881,43C	3.206,50	0,00	16.674,93C
212040005(008814) FERIAS A PAGAR	37.131,68C	70.879,88	72.926,94	39.178,74C
212040006(010028) INDENIZACOES SANTA CASA	16.378,53C	1.320,50	1.619,41	16.677,44C
<b>21205(008815) ENCARGOS SOCIAIS SANTA CASA</b>	<b>838.061,96C</b>	<b>180.456,62</b>	<b>202.888,34</b>	<b>860.493,68C</b>
212050001(008816) INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	123.407,85C	130.827,79	73.393,46	65.973,52C
212050002(008817) FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	151.712,06C	0,00	63.309,75	215.021,81C
212050003(008818) PIS FUNCIONARIOS A RECOLHER	22.398,80C	22.398,80	8.015,16	8.015,16C
212050004(008819) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	25.684,94C	25.229,94	8.548,02	9.003,02C
212050005(008820) IRRF MEDICOS A RECOLHER	373,92C	0,00	0,00	373,92C
212050006(008821) INSS TERCEIROS A RECOLHER	1.383,66C	0,00	0,00	1.383,66C
212050007(008822) CSLL / COFINS E PIS A RECOLHER	124.051,53C	0,00	31.001,30	155.052,83C
212050008(008823) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	172.147,84C	0,00	9.981,83	182.129,67C
212050009(008824) ISS A RECOLHER	209.258,54C	0,00	5.433,17	214.691,71C
212050010(008825) INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07C	0,00	0,00	1.850,07C
212050011(008826) IRRF AUTONOMOS	567,34C	567,34	1.445,83	1.445,83C
212050012(008827) INSS AUTONOMOS	5.225,41C	1.432,75	1.759,82	5.552,48C
<b>21206(008832) PARCELAMENTOS DEBITOS - HOSPITAL</b>	<b>114.720,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.720,44C</b>
212060001(008833) F.G.T.S PARCELAMENTO	114.720,44C	0,00	0,00	114.720,44C
<b>21207(008835) PROVISOES - SANTA CASA</b>	<b>1.864.610,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.610,19C</b>
212070001(008836) FERIAS A PAGAR	1.864.610,19C	0,00	0,00	1.864.610,19C
<b>21208(008838) EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - HOSPITAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00C</b>
212080001(008839) EMPRESTIMOS	200.000,00C	40.000,00	0,00	160.000,00C
<b>21211(009511) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>9.894.057,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.894.057,72C</b>
212110001(009512) PROCESSOS TRABALHISTAS	6.115.822,57C	0,00	0,00	6.115.822,57C
212110002(009513) PROCESSOS CIVIS A PAGAR	3.778.235,15C	0,00	0,00	3.778.235,15C
<b>21212(009579) ACORDOS A PAGAR</b>	<b>1.667.995,00C</b>	<b>67.275,80</b>	<b>7.758,02</b>	<b>1.608.477,22C</b>
212120003(009783) ACORDO DRS TAUBATÉ	68.595,00C	0,00	0,00	68.595,00C
212120004(009893) ACORDO JUDICIAL DINATEC	85.000,00C	5.000,00	0,00	80.000,00C
212120005(009908) ACORDOS FORNECEDORES	1.600,00C	700,00	0,00	900,00C
212120006(009950) ACORDO TRABALHISTA TRIBUNAL TRT15	1.400.000,00C	50.000,00	0,00	1.350.000,00C
212120007(009956) ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTA	112.800,00C	11.575,80	7.758,02	108.982,22C
<b>213(008840) PASSIVO CIRCULANTE - E.S.F.</b>	<b>246.479,95C</b>	<b>1.913,32</b>	<b>2.718,49</b>	<b>247.285,12C</b>
<b>21302(008858) OBRIGACOES A REPASSAR - E.S.F</b>	<b>15.310,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.310,62C</b>
213020002(008860) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	13.240,77C	0,00	0,00	13.240,77C
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
<b>21304(008871) OBRIGACOES C/ PESSOAL - E.S.F</b>	<b>219.580,71C</b>	<b>1.014,00</b>	<b>2.444,11</b>	<b>221.010,82C</b>
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	108.409,03C	1.014,00	2.444,11	109.839,14C
<b>21305(008876) ENCARGOS SOCIAIS - E.S.F</b>	<b>11.588,62C</b>	<b>899,32</b>	<b>274,38</b>	<b>10.963,68C</b>
213050001(008877) FGTS A RECOLHER	658,39C	0,00	124,35	782,74C
213050002(008878) INSS A RECOLHER	670,33C	670,33	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

**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: 02/2016 até 02/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
213050007(008883) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	228,99C	228,99	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
<b>214(008889) PASSIVO CIRCULANTE - P.A.MARANDUBA</b>	<b>53.397,01C</b>	<b>1.188,49</b>	<b>0,00</b>	<b>52.208,52C</b>
<b>21401(008890) FORNECEDORES A PAGAR - MARANDUBA</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00C</b>
214010051(008896) DIXTAL TECNOLOGIA IND E COM LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
<b>21404(008909) OBRIGACOES C/ PESSOAL - MARANDUBA</b>	<b>31.772,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.772,97C</b>
214040002(008911) INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	31.772,97C	0,00	0,00	31.772,97C
<b>21405(008913) ENCARGOS SOCIAIS - MARANDUBA</b>	<b>19.524,04C</b>	<b>1.188,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.335,55C</b>
214050001(008914) FGTS A RECOLHER	649,49C	0,00	0,00	649,49C
214050002(008915) INSS A RECOLHER	550,12C	550,12	0,00	0,00C
214050004(008917) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.428,63C	0,00	0,00	1.428,63C
214050005(008918) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	375,79C	375,79	0,00	0,00C
214050007(008920) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	262,58C	262,58	0,00	0,00C
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
<b>215(008924) PASSIVO CIRCULANTE - UNIR</b>	<b>1.563,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,98C</b>
<b>21503(008934) ENCARGOS SOCIAIS - UNIR</b>	<b>1.563,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,98C</b>
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
<b>216(009643) PASSIVO CIRCULANTE SAMU</b>	<b>28.690,36C</b>	<b>1.073,70</b>	<b>1.680,92</b>	<b>29.297,58C</b>
<b>21601(009642) CONTAS A PAGAR - SAMU</b>	<b>178,06C</b>	<b>44,15</b>	<b>0,00</b>	<b>133,91C</b>
216010005(009653) ENTIDADES DE CLASSES	109,25C	44,15	0,00	65,10C
216010013(009786) CLINICA MEDICA CORDEIRO LTDA	68,81C	0,00	0,00	68,81C
<b>21602(009645) OBRIGAÇÕES C/PESSOAL - SAMU</b>	<b>875,22C</b>	<b>875,22</b>	<b>1.398,14</b>	<b>1.398,14C</b>
216020001(009646) SALARIO A PAGAR	368,80C	368,80	891,72	891,72C
216020005(009787) PENSÃO ALIMENTICIA SAMU	506,42C	506,42	506,42	506,42C
<b>21603(009654) ENCARGOS SOCIAIS SAMU</b>	<b>27.637,08C</b>	<b>154,33</b>	<b>282,78</b>	<b>27.765,53C</b>
216030001(009655) INSS A RECOLHER	138,69C	138,69	140,32	140,32C
216030002(009674) FGTS A RECOLHER	314,18C	0,00	126,63	440,81C
216030003(009675) PIS S/ FOLHA	15,64C	15,64	15,83	15,83C
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
<b>217(009656) PASSIVO CIRCULANTE CAPS</b>	<b>13,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,22C</b>
<b>21703(009663) ENCARGOS C/PESSOAL - CAPS</b>	<b>13,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,22C</b>
217030003(009666) INSS S/FOLHA	13,22C	0,00	0,00	13,22C
<b>22(008952) PASSIVO NAO CIRCULANTE - SANTA CASA</b>	<b>40.462.953,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.462.953,21C</b>
<b>221(008953) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>40.462.953,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.462.953,21C</b>
<b>22102(009578) ACORDOS A PAGAR LP</b>	<b>15.763.917,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.763.917,01C</b>
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
<b>22103(009707) DEBITOS E PARCELAMENTOS L.P</b>	<b>24.699.036,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.699.036,20C</b>
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
<b>24(008957) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>47.820.679,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>18,14</b>	<b>47.820.660,90D</b>

**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: 02/2016 até 02/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>241(008958) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.654.981,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654.981,49C</b>
<b>24101(008959) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.654.981,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654.981,49C</b>
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
<b>242(008966) SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>56.656.315,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.656.315,08D</b>
<b>24201(008967) SUPERAVIT/DEFICT EX. ANTERIOR</b>	<b>56.656.315,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.656.315,08D</b>
242010001(008968) SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	56.656.315,08D	0,00	0,00	56.656.315,08D
<b>243(008970) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>7.663.888,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663.888,31C</b>
<b>24301(008971) BENS PROPRIOS</b>	<b>7.663.888,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663.888,31C</b>
243010001(008972) IMOBILIZADO	7.663.888,31C	0,00	0,00	7.663.888,31C
<b>245(008978) VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>328.118,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>18,14</b>	<b>328.100,32D</b>
<b>24501(008979) VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>328.118,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>18,14</b>	<b>328.100,32D</b>
245010002(008981) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	328.118,46D	0,00	18,14	328.100,32D
<b>246(008983) RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>4.155.115,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155.115,30D</b>
<b>24601(008984) RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>4.155.115,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155.115,30D</b>
246010001(008985) DEFICIT DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	0,00	4.155.115,30D
<b>3(008987) CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.800.451,31C</b>	<b>731,30</b>	<b>2.426.303,03</b>	<b>5.226.023,04C</b>
<b>32(008994) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.770.061,10C</b>	<b>731,30</b>	<b>2.418.043,25</b>	<b>5.187.373,05C</b>
<b>321(008995) RECEITAS OPER ASSIST MED HOSPITALAR</b>	<b>46.212,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.731,33</b>	<b>63.943,93C</b>
<b>32101(008996) PARTICULAR</b>	<b>46.212,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.731,33</b>	<b>63.943,93C</b>
321010020(009485) RECEITAS COM PARTICULARES	44.260,60C	0,00	17.322,33	61.582,93C
321010022(010057) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	1.952,00C	0,00	409,00	2.361,00C
<b>323(009028) CONTRATUALIZAÇÃO SUS - AIH E FAA</b>	<b>2.578.375,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.360,78</b>	<b>4.823.736,75C</b>
<b>32301(009029) SUS - AIH</b>	<b>1.499.095,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.547,65</b>	<b>2.634.642,95C</b>
323010014(009487) RECEITAS SUS/AIH	659.696,29C	0,00	499.268,13	1.158.964,42C
323010016(009486) RECEITAS SUS/FAA	839.399,01C	0,00	636.279,52	1.475.678,53C
<b>32302(010005) CONTRATUALIZAÇÃO - INCENTIVO AO SUS</b>	<b>238.780,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.413,13</b>	<b>391.193,80C</b>
323020001(010006) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	223.667,07C	0,00	142.766,19	366.433,26C
323020002(010007) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	12.763,60C	0,00	8.146,94	20.910,54C
323020003(010008) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	2.350,00C	0,00	1.500,00	3.850,00C
<b>32303(010036) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>840.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>957.400,00</b>	<b>1.797.900,00C</b>
323030001(010037) RECEITA COM SERV. ESTERILIZAÇÃO P	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
323030002(010038) RECEITA MANUTENÇÃO REDE CEGONHA	150.000,00C	0,00	150.000,00	300.000,00C
323030003(010039) RECEITA LEITOS ECE	150.000,00C	0,00	150.000,00	300.000,00C
323030005(010042) RECEITA LEITOS PISIQUIATRIA E AID	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
323030006(010043) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER-HOSP	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
323030007(010044) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	265.000,00C	0,00	265.000,00	530.000,00C
323030008(010045) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	62.500,00C	0,00	62.500,00	125.000,00C
323030009(010046) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	0,00C	0,00	116.900,00	116.900,00C
323030010(010047) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	150.000,00C	0,00	150.000,00	300.000,00C
<b>324(009043) CONVENIOS PARTICULARES</b>	<b>140.707,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.009,43</b>	<b>292.716,91C</b>
<b>32401(009044) OUTROS CONVENIOS</b>	<b>140.707,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.009,43</b>	<b>292.716,91C</b>
324010024(009488) RECEITAS COM CONVENIOS	140.707,48C	0,00	152.009,43	292.716,91C
<b>325(009068) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.794,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>523,42</b>	<b>5.318,13C</b>
<b>32501(009069) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA</b>	<b>4.794,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>523,42</b>	<b>5.318,13C</b>
325010002(009071) ALUGUEL DE QUIOSQUE	4.367,52C	0,00	0,00	4.367,52C



**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: 02/2016 até 02/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
325010005(009695) RECEITAS A MAIOR COM CONVENIOS	427,19C	0,00	523,42	950,61C
<b>326(009073) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.738,52D</b>	<b>731,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,82D</b>
<b>32601(009074) (-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>1.738,52D</b>	<b>731,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,82D</b>
326010001(009075) GLOSAS DE CONVENIOS	1.152,82D	607,90	0,00	1.760,72D
326010002(010059) DESCONTOS CONCEDIDOS	585,70D	123,40	0,00	709,10D
<b>327(009076) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA</b>	<b>1.708,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,29</b>	<b>4.127,15C</b>
<b>32701(009077) JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.708,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,29</b>	<b>4.127,15C</b>
327010001(009078) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	1.708,86C	0,00	2.418,29	4.127,15C
<b>33(009085) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA</b>	<b>30.390,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259,78</b>	<b>38.649,99C</b>
<b>331(009086) RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>29.717,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,78</b>	<b>37.635,74C</b>
<b>33101(009087) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - HO</b>	<b>29.717,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,78</b>	<b>37.635,74C</b>
331010002(009089) DOACOES ESPONTANEAS	50,00C	0,00	2.730,05	2.780,05C
331010004(009091) DOACAO DE MEDICAMENTOS	4.460,66C	0,00	344,48	4.805,14C
331010008(009095) DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITALAR	0,00C	0,00	1.255,30	1.255,30C
331010010(009097) DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA	1.207,30C	0,00	3.587,95	4.795,25C
331010011(009526) RECEITAS COM MENSALIDADE	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
<b>333(009111) RECEITAS C/ EVENTOS</b>	<b>642,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	<b>984,25C</b>
<b>33301(009112) RECEITAS C/ EVENTOS SANTA CASA</b>	<b>642,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	<b>984,25C</b>
333010004(009116) CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ EVENTOS	642,25C	0,00	342,00	984,25C
<b>334(009118) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL</b>	<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>33401(009119) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
334010002(009121) OUTRAS RECEITAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
<b>4(009130) CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.604.588,11D</b>	<b>2.293.136,76</b>	<b>10.982,54</b>	<b>3.886.742,33D</b>
<b>42(009177) DESPESAS OPERACIONAIS SANTA CASA</b>	<b>1.553.227,61D</b>	<b>2.288.493,25</b>	<b>10.982,54</b>	<b>3.830.738,32D</b>
<b>421(009178) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.553.227,61D</b>	<b>2.288.493,25</b>	<b>10.982,54</b>	<b>3.830.738,32D</b>
<b>42101(009179) DESPESAS COM PESSOAL SANTA CASA</b>	<b>829.564,55D</b>	<b>792.866,33</b>	<b>10.982,54</b>	<b>1.611.448,34D</b>
421010001(009180) SALARIO FUNCIONARIOS	545.056,62D	556.966,04	10.909,37	1.091.113,29D
421010002(009181) HORAS EXTRAS	25.732,65D	27.048,65	73,17	52.708,13D
421010003(009182) ADICIONAL NOTURNO	45.240,27D	42.667,37	0,00	87.907,64D
421010004(009183) GRATIFICACAO DE FUNCAO	7.893,94D	8.302,94	0,00	16.196,88D
421010005(009184) ANUENIO	399,15D	399,15	0,00	798,30D
421010006(009185) DESPESAS C/ INDENIZACOES	19.544,13D	1.588,74	0,00	21.132,87D
421010007(009186) DESPESA COM FERIAS	99.786,32D	66.211,25	0,00	165.997,57D
421010008(009187) 13o SALARIO	1.092,45D	960,06	0,00	2.052,51D
421010009(009188) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	75.189,17D	85.179,13	0,00	160.368,30D
421010012(009191) MULTAS RESCISORIAS	6.296,48D	30,67	0,00	6.327,15D
421010013(009192) AUXILIO ENFERMIDADE	1.935,94D	1.982,90	0,00	3.918,84D
421010015(009548) CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	132,00	0,00	132,00D
421010017(009916) AUXILIO CRECHE	1.397,43D	1.397,43	0,00	2.794,86D
<b>42102(009547) ENCARGOS C/PESSOAL - SANTA CASA</b>	<b>76.428,42D</b>	<b>72.163,85</b>	<b>0,00</b>	<b>148.592,27D</b>
421020001(009195) F.G.T.S S/ FOLHA	64.003,72D	63.436,38	0,00	127.440,10D
421020002(009196) PIS S/ FOLHA	7.981,05D	8.015,16	0,00	15.996,21D
421020003(009197) I.N.S.S	4.443,65D	0,00	0,00	4.443,65D
421020005(009199) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	0,00D	712,31	0,00	712,31D
<b>42104(009204) SERV TERC CLIN MEDICAS DE DIAGNOSTICO</b>	<b>3.873,79D</b>	<b>3.213,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,48D</b>
421040003(009207) EXAME DE HEMACIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
421040006(009694) EXAMES LABORATORIO	3.623,79D	3.213,69	0,00	6.837,48D
<b>42105(009209) SERV TERC CLIN MEDICAS PJ</b>	<b>33.257,43D</b>	<b>801.863,17</b>	<b>0,00</b>	<b>835.120,60D</b>
421050001(009210) PEDIATRIA	0,00D	50.400,00	0,00	50.400,00D
421050002(009211) CONSULTAS E HONORARIOS	27.331,57D	623.152,29	0,00	650.483,86D

**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: 02/2016 até 02/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
421050003(009212) EXAMES PARTICULAR	5.925,86D	0,00	0,00	5.925,86D
421050006(009214) ANESTESIA	0,00D	37.161,00	0,00	37.161,00D
421050007(009215) ORTOPIEDIA	0,00D	64.700,00	0,00	64.700,00D
421050008(009216) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	0,00D	26.449,88	0,00	26.449,88D
<b>42107(009228) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS STA CASA</b>	<b>151.969,93D</b>	<b>99.050,24</b>	<b>0,00</b>	<b>251.020,17D</b>
421070003(009231) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	8.970,00D	15.590,00	0,00	24.560,00D
421070005(009233) LOCACAO DE IMOVEIS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
421070006(009234) LOCACAO DIVERSAS	17.555,04D	7.280,86	0,00	24.835,90D
421070008(009236) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	7.077,32D	6.477,32	0,00	13.554,64D
421070009(009237) FRETES E CARRETOS	85,00D	80,00	0,00	165,00D
421070010(009238) ASSINATURAS DIVERSAS	144,68D	135,79	0,00	280,47D
421070012(009240) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	41.213,81D	45.192,96	0,00	86.406,77D
421070016(009244) SERVICOS DE CONSULTORIA	1.252,70D	3.255,40	0,00	4.508,10D
421070021(009249) PROJETO VERA0	65.170,61D	21.037,91	0,00	86.208,52D
421070025(009550) SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM	4.100,77D	0,00	0,00	4.100,77D
<b>42108(009253) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL</b>	<b>231.142,09D</b>	<b>295.481,73</b>	<b>0,00</b>	<b>526.623,82D</b>
421080001(009254) GENEROS ALIMENTICIOS	27.456,33D	37.555,67	0,00	65.012,00D
421080002(009255) MEDICAMENTOS	62.220,65D	88.165,95	0,00	150.386,60D
421080003(009256) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	73.683,59D	86.743,36	0,00	160.426,95D
421080004(009257) OXIGENIO MEDICINAL	0,00D	16.478,35	0,00	16.478,35D
421080005(009258) NUTRICA0 E DIETETICA	396,87D	6.223,78	0,00	6.620,65D
421080006(009259) MATERIAL DE PROTESE	1.965,62D	3.012,19	0,00	4.977,81D
421080009(009262) MATERIAIS DE SEGURANCA	411,70D	208,64	0,00	620,34D
421080010(009263) MATERIAIS E UTENSILIOS P/ COZINHA	401,40D	63,00	0,00	464,40D
421080011(009264) MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/DESCART	33.690,29D	34.299,01	0,00	67.989,30D
421080012(009265) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	6.789,01D	8.152,58	0,00	14.941,59D
421080013(009266) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.988,39D	2.172,25	0,00	11.160,64D
421080014(009267) MATERIAIS DE INFORMATICA	2.245,50D	1.349,00	0,00	3.594,50D
421080015(009948) MOVEIS E MAQ E UTENS ESCRITORIOS	3.367,57D	2.319,27	0,00	5.686,84D
421080016(010025) GAS DE COZINHA	9.525,17D	8.738,68	0,00	18.263,85D
<b>42109(009268) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL</b>	<b>165.667,81D</b>	<b>167.181,10</b>	<b>0,00</b>	<b>332.848,91D</b>
421090001(009269) VALE TRANSPORTE	9.908,60D	9.578,60	0,00	19.487,20D
421090002(009270) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	150,00	0,00	150,00D
421090004(009272) ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	423,71D	161,51	0,00	585,22D
421090005(009273) REEMBOLSO DIVERSOS	299,50D	194,00	0,00	493,50D
421090007(009275) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLOTAG	58,24D	19,70	0,00	77,94D
421090008(009276) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES	258,82D	1.045,85	0,00	1.304,67D
421090009(009277) DESPESAS DIVERSAS C/ EXPEDIENTE	495,10D	326,90	0,00	822,00D
421090010(009278) PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00D	0,02	0,00	0,02D
421090011(009279) CONTA DE AGUA	42.383,50D	46.679,75	0,00	89.063,25D
421090012(009280) CONTA DE TELEFONE	4.549,83D	8.644,84	0,00	13.194,67D
421090013(009281) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	56.764,92D	52.247,62	0,00	109.012,54D
421090014(009282) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,03D	130,00	0,00	230,03D
421090015(009283) ACORDO TRABALHISTA	7.753,36D	8.526,95	0,00	16.280,31D
421090019(009287) CESTA BASICA	38.134,80D	38.936,70	0,00	77.071,50D
421090021(009289) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	2.726,00D	0,00	0,00	2.726,00D
421090022(009290) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	537,00D	537,00	0,00	1.074,00D
421090024(009702) FILANTROPIA	1.274,40D	1,66	0,00	1.276,06D
<b>42110(009291) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA</b>	<b>61.323,59D</b>	<b>56.673,14</b>	<b>0,00</b>	<b>117.996,73D</b>
421100001(009292) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	1.722,88D	1.615,57	0,00	3.338,45D
421100002(009293) JUROS E MORAS FISCAIS	23.216,77D	19.678,45	0,00	42.895,22D
421100004(009295) TARIFAS COM CARTOES DE CREDITO	1.908,65D	947,15	0,00	2.855,80D
421100006(009297) DESCTO FINANCEIRO CONCEDIDO	68,38D	25,07	0,00	93,45D
421100007(009298) JUROS E MULTA S/ EMPRESTIMOS	34.406,91D	34.406,90	0,00	68.813,81D
<b>43(009315) DESPESAS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F</b>	<b>23.170,21D</b>	<b>2.955,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.125,91D</b>
<b>431(009316) DESPESAS C/ PESSOAL - E.S.F</b>	<b>23.170,21D</b>	<b>2.955,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.125,91D</b>
<b>43101(009317) DESPESAS COM PESSOAL E.S.F</b>	<b>22.661,12D</b>	<b>2.568,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25.229,58D</b>
431010002(009319) ADICIONAL INSALUBRIDADE	304,69D	176,00	0,00	480,69D
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	2.392,46D	2.392,46	0,00	4.784,92D

**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: 02/2016 até 02/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>43102(009332) ENCARGOS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F</b>	<b>374,80D</b>	<b>150,03</b>	<b>0,00</b>	<b>524,83D</b>
431020001(009333) F.G.T.S S/ FOLHA	122,88D	124,35	0,00	247,23D
431020002(009334) PIS S/ FOLHA	251,92D	25,68	0,00	277,60D
<b>43103(009335) DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO E.S.F</b>	<b>45,19D</b>	<b>148,11</b>	<b>0,00</b>	<b>193,30D</b>
431030001(009336) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	45,19D	148,11	0,00	193,30D
<b>43104(009338) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - E.S</b>	<b>89,10D</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>178,20D</b>
431040004(009342) CESTAS BASICAS	89,10D	89,10	0,00	178,20D
<b>45(000142) DESPESAS OPERACIONAIS - P.A</b>	<b>26.521,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.521,07D</b>
<b>451(000143) DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARANDUBA</b>	<b>26.521,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.521,07D</b>
<b>45101(009412) DESPESAS C/ PESSOAL - P.A. MARANDUBA</b>	<b>26.258,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.258,49D</b>
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
<b>45102(009425) ENCARGOS C/ PESSOAL - P.A MARANDUBA</b>	<b>262,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,58D</b>
451020002(009427) PIS S/ FOLHA	262,58D	0,00	0,00	262,58D
<b>47(009607) DESPESAS OPERACIONAIS SAMU</b>	<b>1.669,22D</b>	<b>1.687,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,03D</b>
<b>471(009625) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAMU</b>	<b>1.669,22D</b>	<b>1.687,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,03D</b>
<b>47101(009626) DESPESAS GERAIS - SAMU</b>	<b>89,10D</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>178,20D</b>
471010001(009627) CESTA BASICA	89,10D	89,10	0,00	178,20D
<b>47102(009630) ENCARGOS SOCIAIS - SAMU</b>	<b>15,64D</b>	<b>15,83</b>	<b>0,00</b>	<b>31,47D</b>
471020003(009633) PIS S/FOLHA - SAMU	15,64D	15,83	0,00	31,47D
<b>47103(009634) DESPESAS C/ PESSOAL - SAMU</b>	<b>1.564,48D</b>	<b>1.582,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,36D</b>
471030001(009635) SALARIO	1.406,88D	1.406,88	0,00	2.813,76D
471030005(009641) ADC INSALUBRIDADE	157,60D	176,00	0,00	333,60D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>15.178.608,29D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>13.839.327,58C</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>3.886.742,33D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>		<b>5.226.023,04C</b>
<b>Somatórias</b>	<b>19.065.350,62D</b>			<b>19.065.350,62C</b>
		<b>Há Diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>0,00C</b>
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>		<b>1.339.280,71D</b>
		<b>Resultado do Exercício: (Superávit)</b>		<b>1.339.280,71C</b>