

**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: 01/2016 até 01/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>1(000001) ATIVO</b>	<b>14.706.928,92D</b>	<b>7.818.013,66</b>	<b>7.510.013,67</b>	<b>15.014.928,91D</b>
<b>11(008137) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.765.650,98D</b>	<b>7.798.527,47</b>	<b>7.434.003,96</b>	<b>3.130.174,49D</b>
<b>111(008138) DISPONIVEL</b>	<b>93.228,81D</b>	<b>3.667.067,29</b>	<b>3.656.009,99</b>	<b>104.286,11D</b>
<b>11101(008139) BENS NUMERARIOS</b>	<b>21.351,37D</b>	<b>361.798,84</b>	<b>350.209,28</b>	<b>32.940,93D</b>
111010001(008140) CAIXA REPASSE SUS	8.413,89D	358.073,59	337.967,26	28.520,22D
111010006(008145) CAIXA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	12.937,48D	3.725,25	12.242,02	4.420,71D
<b>11102(008149) NUMERARIOS</b>	<b>52.272,30D</b>	<b>102.810,19</b>	<b>104.074,77</b>	<b>51.007,72D</b>
111020016(009750) CAIXA E.S.F	84,59D	1.900,00	1.964,91	19,68D
111020017(009753) CAIXA UNIR	104,53D	0,00	0,00	104,53D
111020018(009752) CAIXA SUBVENÇÃO	50.492,39D	96.910,19	98.098,66	49.303,92D
111020019(009754) CAIXA MARANDUBA	88,68D	2.100,00	2.089,41	99,27D
111020020(009755) CAIXA FARMACIA POPULAR	1.156,70D	0,00	0,00	1.156,70D
111020021(009756) CAIXA SAMU	75,04D	1.900,00	1.921,79	53,25D
111020022(009757) CAIXA CAPS	270,37D	0,00	0,00	270,37D
<b>11103(008163) BANCO</b>	<b>8.236,12D</b>	<b>897.163,26</b>	<b>896.551,59</b>	<b>8.847,79D</b>
111030001(008164) BCO DO BRASIL - C/C 160013-3	248,74D	68.875,95	69.120,70	3,99D
111030002(008165) C. E. F - 003.000704-2	3.659,40D	4.417,52	4.420,62	3.656,30D
111030003(008166) REPASSE SUS - C/C 2-7	472,55D	642.817,87	642.116,72	1.173,70D
111030004(009744) BICBANCO CTA 42.106.594-5	0,22D	74.406,91	74.406,91	0,22D
111030005(009745) BICBANCO CTA 42.106.593-7	0,00D	74.406,91	74.406,91	0,00D
111030006(009758) BCO SANTANDER - C/C 13.001248-2	3.682,74D	24.950,02	24.937,79	3.694,97D
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	0,00D	7.288,08	7.141,94	146,14D
<b>11104(008167) DEPOSITOS BANCARIOS SANTA CASA C/ RES</b>	<b>279,81D</b>	<b>2.302.515,00</b>	<b>2.302.510,13</b>	<b>284,68D</b>
111040002(009762) SUBVENCAO P.M.U - C/C 4548-2	279,81D	2.302.515,00	2.302.510,13	284,68D
<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>1.832,30D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.148,29</b>	<b>1.884,01D</b>
111060002(008173) BANCO SANTANDER - C/C 13.004545-1	1.832,30D	1.200,00	1.148,29	1.884,01D
<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>5.781,19D</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.515,93</b>	<b>5.845,26D</b>
111090001(009768) BCO SANTANDER C/C - 13.004546-8	5.781,19D	1.580,00	1.515,93	5.845,26D
<b>112(008174) VALORES A RECEBER</b>	<b>308.959,38D</b>	<b>1.223.924,29</b>	<b>1.145.080,76</b>	<b>387.802,91D</b>
<b>11201(008175) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>158.190,61D</b>	<b>140.934,14</b>	<b>65.420,60</b>	<b>233.704,15D</b>
112010002(008177) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	70.603,75D	9.813,66	2.782,68	77.634,73D
112010005(008180) CABESP - BANCO SANTANDER	2.766,48D	1.410,22	5,88	4.170,82D
112010006(008181) CEPAG SAO PAULO/CASSI	0,00D	2.493,73	320,96	2.172,77D
112010007(008182) PLANSTEL	0,00D	38,00	38,00	0,00D
112010008(008183) ECONOMUS	103,95D	252,08	107,73	248,30D
112010010(008185) FUNDACAO CESP - FAEC	736,90D	493,85	414,62	816,13D
112010011(008186) GAMA	35,00D	0,00	0,00	35,00D
112010012(008187) GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	2.127,98D	578,08	695,22	2.010,84D
112010013(008188) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	316,70D	725,03	247,45	794,28D
112010014(008189) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	0,00D	437,52	0,00	437,52D
112010017(008192) MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAUD	0,00D	1.617,80	0,00	1.617,80D
112010019(008194) ABET - PLAMTEL ASSOC BENEFIC	0,00D	227,50	0,00	227,50D
112010023(008198) SAUDE BRADESCO	13.695,77D	17.110,27	7.641,76	23.164,28D
112010025(008200) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A BRAS	11.645,73D	17.163,66	4.960,13	23.849,26D
112010026(008201) TRASMONTANO	387,07D	717,25	69,00	1.035,32D
112010028(008203) UNIMED SJC	29.966,71D	64.130,09	21.347,85	72.748,95D
112010029(008204) VALE SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS	0,00D	1.622,32	0,00	1.622,32D
112010036(008211) COOPUS COOPERATIVA	65,00D	0,00	0,00	65,00D

**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: 01/2016 até 01/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
112010040(008215) TRAVEL ACE BRASIL	60,00D	84,08	0,00	144,08D
112010043(008218) NOTRE DAME SEGURADORA S/A	714,01D	840,32	448,83	1.105,50D
112010046(008221) ATIVIA COOP. DE SERV. MED E HOSPI	1.188,56D	440,16	1.188,74	439,98D
112010047(008222) IAMSPE	23.777,00D	17.018,15	23.777,00	17.018,15D
112010048(008223) POLICLIN S/A SERV. MEDICOS HOSPIT	0,00D	3.720,37	1.374,75	2.345,62D
<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>14.623,73D</b>	<b>95.426,95</b>	<b>70.491,86</b>	<b>39.558,82D</b>
112040001(008229) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB	2.424,13D	44.020,91	45.511,12	933,92D
112040002(008230) RECEITAS APPF A RECEBER	858,00D	0,00	0,00	858,00D
112040003(009464) CHEQUES A COMPENSAR	993,24D	5.648,33	2.282,33	4.359,24D
112040005(009466) CARTOES DE CREDITO A COMPENSAR	488,36D	21.757,71	21.078,41	1.167,66D
112040006(009819) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A RECEB	9.860,00D	24.000,00	1.620,00	32.240,00D
<b>11205(008231) OUTROS TITULOS CREDITOS A RECEBER - S</b>	<b>0,00D</b>	<b>903.439,00</b>	<b>903.439,00</b>	<b>0,00D</b>
112050002(008233) CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER	0,00D	903.439,00	903.439,00	0,00D
<b>11210(008244) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA</b>	<b>96.995,79D</b>	<b>84.124,20</b>	<b>61.834,34</b>	<b>119.285,65D</b>
112100001(008245) ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	3.581,67D	4.064,15	700,00	6.945,82D
112100002(008246) ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	33.558,88D	58.782,28	56.041,64	36.299,52D
112100004(008248) ADIANTAMENTO FORNECEDORES	30.555,11D	2.247,90	3.586,70	29.216,31D
112100008(008252) ADIANTAMENTO SERVICOS TERCEIROS	29.300,13D	17.541,57	985,00	45.856,70D
112100010(009585) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	0,00D	1.366,30	521,00	845,30D
112100012(010062) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	0,00D	122,00	0,00	122,00D
<b>11211(008253) ADIANTAMENTOS - E.S.F</b>	<b>9.753,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.753,92</b>	<b>0,00D</b>
112110001(008254) ADIANTAMENTO 13o SALARIO FUNCIONA	2.963,58D	0,00	2.963,58	0,00D
112110002(008255) ADIANTAMENTO DE FERIAS FUNCIONARI	6.790,34D	0,00	6.790,34	0,00D
<b>11212(008258) ADIANTAMENTOS - CONVENIO UNIR</b>	<b>13.886,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.886,12</b>	<b>0,00D</b>
112120001(008259) ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	13.886,12D	0,00	13.886,12	0,00D
<b>11213(009542) ADIANTAMENTOS - MARANDUBA</b>	<b>8.239,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.239,37</b>	<b>0,00D</b>
112130001(008263) ADIANTAMENTO DE FERIAS FUNCIONARI	5.832,21D	0,00	5.832,21	0,00D
112130002(009933) ADIANTAMENTO 13° SAL FUNCIONARIO	2.407,16D	0,00	2.407,16	0,00D
<b>11214(009543) ADIANTAMENTOS - O.P.S</b>	<b>754,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>754,87</b>	<b>0,00D</b>
112140001(008265) ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	754,87D	0,00	754,87	0,00D
<b>11215(009544) ADIANTAMENTOS - SAMU</b>	<b>2.075,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,08</b>	<b>0,00D</b>
112150002(009780) ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.075,08D	0,00	2.075,08	0,00D
<b>11217(009860) ADIANTAMENTO CAPS</b>	<b>9.185,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.185,60</b>	<b>0,00D</b>
112170001(009861) ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.185,60D	0,00	9.185,60	0,00D
<b>113(008268) ESTOQUES</b>	<b>208.783,79D</b>	<b>263.114,33</b>	<b>184.413,74</b>	<b>287.484,38D</b>
<b>11301(008269) ESTOQUES - HOSPITAL</b>	<b>208.783,79D</b>	<b>263.114,33</b>	<b>184.413,74</b>	<b>287.484,38D</b>
113010001(008270) MEDICAMENTOS	64.331,39D	99.966,30	62.220,65	102.077,04D
113010002(008271) MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR	77.463,12D	90.389,47	73.368,63	94.483,96D
113010003(008272) MAT.LIMPEZA E HIGIENE	9.534,44D	14.421,53	12.872,83	11.083,14D
113010004(008273) MAT. DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	9.851,94D	9.535,67	6.759,76	12.627,85D
113010005(008274) MATERIAIS DE SEGURANCA	2.158,82D	0,00	411,70	1.747,12D
113010006(008275) MATERIAIS DESCARTAVEIS	5.343,05D	8.310,73	6.115,69	7.538,09D
113010007(008276) MATERIAL DE LAVANDERIA	16.524,33D	13.348,00	14.701,77	15.170,56D
113010009(008278) NUTRICAO E DIETETICA	6.088,23D	7.484,36	396,87	13.175,72D
113010010(008279) MAT. DE INSUMOS P/LABORATORIO	1.178,53D	4.542,87	0,00	5.721,40D
113010011(009472) GENEROS ALIMENTICIOS	20,50D	13.682,80	6.611,81	7.091,49D
113010012(009524) INSUMOS BANCO DE SANGUE	0,00D	1.432,60	0,00	1.432,60D
113010013(009734) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.629,86D	0,00	0,00	10.629,86D
113010014(009784) MATERIAIS DIVERSOS	5.659,58D	0,00	954,03	4.705,55D
<b>114(009735) REPASSESS SUS A REALIZAR</b>	<b>2.154.679,00D</b>	<b>2.644.421,56</b>	<b>2.448.499,47</b>	<b>2.350.601,09D</b>
<b>11401(009736) REPASSE SUS A RECEBER</b>	<b>2.154.679,00D</b>	<b>2.644.421,56</b>	<b>2.448.499,47</b>	<b>2.350.601,09D</b>
114010001(009737) REPASSES SUS	382.798,69D	1.031.921,56	898.499,47	516.220,78D

**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: 01/2016 até 01/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
114010006(009792) REPASSE MUNICIPAL	1.550.000,00D	1.612.500,00	1.550.000,00	1.612.500,00D
114010010(009820) REPASSE INCENTIVOS SUS	221.880,31D	0,00	0,00	221.880,31D
<b>12(008280) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.941.277,94D</b>	<b>19.486,19</b>	<b>76.009,71</b>	<b>11.884.754,42D</b>
<b>121(008281) IMOBILIZADO</b>	<b>11.850.252,81D</b>	<b>11.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.861.901,81D</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>762.427,05D</b>	<b>11.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.076,05D</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	491.367,18D	1.429,00	0,00	492.796,18D
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	0,00	0,00	4.807,10D
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	46.558,33D	0,00	0,00	46.558,33D
121060011(008316) EQUIPAMENTOS DIVERSOS	61.964,55D	10.220,00	0,00	72.184,55D
121060012(008317) MATERIAIS DIVERSOS	9.789,21D	0,00	0,00	9.789,21D
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) (-) DEPRECIACÃO 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>74.532,78D</b>	<b>6.547,58</b>	<b>58.227,75</b>	<b>22.852,61D</b>
<b>12201(008328) DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>74.532,78D</b>	<b>6.547,58</b>	<b>58.227,75</b>	<b>22.852,61D</b>
122010003(009562) BLOQUEIOS JUDICIAIS	74.532,78D	6.547,58	58.227,75	22.852,61D
<b>123(009491) VALORES A REALIZAR L. PRAZO - E.S.F</b>	<b>6.149,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149,02</b>	<b>0,00D</b>
<b>12301(009492) DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.149,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149,02</b>	<b>0,00D</b>
123010001(009493) BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.149,02D	0,00	6.149,02	0,00D
<b>124(009494) VALORES REALIZAVEL A L.P - UNIR</b>	<b>2.561,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,92</b>	<b>0,00D</b>
<b>12401(009497) DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>2.561,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,92</b>	<b>0,00D</b>
124010001(009501) BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.561,92D	0,00	2.561,92	0,00D
<b>125(009495) VALORES REALIZAVEL L.P - P.A. MARANDUBA</b>	<b>1.266,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,30</b>	<b>0,00D</b>
<b>12501(009498) DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>1.266,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,30</b>	<b>0,00D</b>
125010001(009502) BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.266,30D	0,00	1.266,30	0,00D
<b>126(009496) VALORES REALIZAVEIS L. PRAZO - O.P.S</b>	<b>5.837,01D</b>	<b>1.289,61</b>	<b>7.126,62</b>	<b>0,00D</b>
<b>12601(009499) DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>5.837,01D</b>	<b>1.289,61</b>	<b>7.126,62</b>	<b>0,00D</b>
126010001(009500) BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.837,01D	1.289,61	7.126,62	0,00D
<b>127(009503) VALORES REALIZAVEIS L.P SAMU</b>	<b>480,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>480,15</b>	<b>0,00D</b>
<b>12701(009504) DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>480,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>480,15</b>	<b>0,00D</b>
127010001(009505) BLOQUEIOS JUDICIAIS	480,15D	0,00	480,15	0,00D
<b>128(009679) VALORES REALIZAVEIS F.P</b>	<b>197,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>197,95</b>	<b>0,00D</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: 01/2016 até 01/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>12801(009680) DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>197,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>197,95</b>	<b>0,00D</b>
128010001(009681) BLOQUEIOS JUDICIAIS	197,95D	0,00	197,95	0,00D
<b>2(008330) PASSIVO</b>	<b>14.706.928,92C</b>	<b>9.943.979,37</b>	<b>9.056.116,16</b>	<b>13.819.065,71C</b>
<b>21(008331) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.802.825,05C</b>	<b>2.430.882,48</b>	<b>8.804.848,97</b>	<b>21.176.791,54C</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 DIREÇÃO 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) CONSUADE 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>13.376.209,35C</b>	<b>2.251.175,53</b>	<b>8.753.378,53</b>	<b>19.878.412,35C</b>
<b>21201(008418) FORNECEDORES - HOSPITAL</b>	<b>1.240.267,68C</b>	<b>477.127,64</b>	<b>505.328,24</b>	<b>1.268.468,28C</b>
212010002(008420) LINDE GASES LTDA	670.915,84C	16,07	0,00	670.899,77C
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	4.050,64C	4.050,64	5.582,48	5.582,48C
212010023(008441) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
212010024(008442) CIRURGICA MAFRA LTDA	65.345,04C	29.598,11	26.246,48	61.993,41C
212010028(008446) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00C	15.386,00	15.386,00	0,00C
212010029(008447) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUNOZ L	0,00C	38,10	38,10	0,00C
212010032(008450) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA - C	9.713,55C	3.075,00	3.075,00	9.713,55C
212010033(008451) CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C
212010034(008452) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.334,84C	1.264,80	0,00	19.070,04C
212010042(008460) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LT	0,00C	5.322,86	5.322,86	0,00C
212010054(008472) FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSPITAL	5.485,01C	22.816,07	25.437,57	8.106,51C
212010074(008492) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTD	20.744,00C	12.089,00	13.348,00	22.003,00C
212010097(008515) OSTEO SANFLA COM REPRESENTAÇÃO	7.066,15C	6.081,11	2.258,69	3.243,73C
212010101(008519) PERCY COELHO	15.647,05C	0,00	0,00	15.647,05C
212010117(008535) SAMTRONIC IND E COM LTDA	2.205,00C	2.205,00	2.940,00	2.940,00C
212010128(008546) TIPOGRAFIA POLONI LTDA	0,00C	2.619,00	2.619,00	0,00C
212010137(008555) WARELINE DO BRASIL COM SERV LTDA	0,00C	5.561,76	5.561,76	0,00C
212010140(008558) FOLHATIC 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	6.198,57C	4.805,22	3.813,11	5.206,46C
212010159(008577) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	8.922,29C	8.922,29	59.312,99	59.312,99C
212010162(008580) R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00C	2.030,50	2.030,50	0,00C
212010166(008584) SANTA CECILIA SERVICOS S/S LTDA	13.500,00C	8.500,00	0,00	5.000,00C
212010172(008590) MEDICLEAN - CLIN SERV MED ENFERM	8.300,00C	8.300,00	0,00	0,00C
212010175(008593) COM DE PROD MED HOSPIT PROSINTESE	2.351,00C	0,00	0,00	2.351,00C

**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: 01/2016 até 01/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>	
212010176(008594)	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR H	11.349,20C	11.349,20	8.413,00	8.413,00C
212010178(008596)	PH7 COM DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTIC	979,70C	1.922,40	1.432,60	489,90C
212010179(008597)	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	3.075,15C	3.075,15	8.678,27	8.678,27C
212010193(008611)	AVANTMED MAT MEDICOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	819,95	819,95C
212010195(008613)	JGM PERNAMBUCO SERVICOS MEDICOS S	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
212010196(008614)	CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMP LT -	42.232,50C	42.232,50	0,00	0,00C
212010207(008625)	FONTELAB PECAS E MANUTENCAO LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
212010226(008644)	MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO	760,50C	793,50	1.105,05	1.072,05C
212010244(008662)	DISTRIB. INDEPENDENCIA PROD. HOSP	303,50C	0,00	0,00	303,50C
212010255(008673)	BCN DROGARIA LTDA	256,95C	974,15	974,15	256,95C
212010260(008678)	MARCELO A GARCIA TINTAS ME	0,00C	0,00	1.312,96	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	238,00C	2.952,00	6.314,00	3.600,00C
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	314,60	314,60	0,00C
212010278(008694)	MEDICAL STORE MANUT EQUIP MEDICO	0,00C	18.500,00	18.500,00	0,00C
212010284(008699)	J M DA SILVA FILHO - REMATEC	2.680,00C	2.680,00	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
212010297(008712)	MEDICAL LINE COM DE MATERIAL MEDI	0,03C	0,03	0,00	0,00C
212010307(008722)	E. M. DE G. CAMPOS - ME	2.345,59C	0,00	0,00	2.345,59C
212010311(008726)	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA-	41,83C	41,83	0,00	0,00C
212010323(008737)	LIMPART COMERCIAL PROD. HIGIENE L	4.230,40C	4.230,40	6.284,36	6.284,36C
212010329(008742)	FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV DA	26.629,00C	0,00	250,00	26.879,00C
212010330(008743)	ATECMED ASSIST TECNICA E COM MEDI	0,00C	0,00	300,00	300,00C
212010331(008744)	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSA	657,47C	1.465,56	1.465,56	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	428,00C	428,00	0,00	0,00C
212010354(008767)	LABTEST DIAGNOSTICA S.A	0,00C	2.962,93	5.925,86	2.962,93C
212010355(008768)	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS	15.391,77C	5.953,33	5.072,87	14.511,31C
212010359(008772)	COMERCIAL S R MENDONCA LTDA ME	4.449,30C	1.074,93	4.247,20	7.621,57C
212010364(008777)	BRUNO A RIBEIRO DO VALE - ME	0,00C	270,00	270,00	0,00C
212010366(008779)	ENGLAB SERV COM EQUIP LABORATORIA	4.787,10C	0,00	0,00	4.787,10C
212010381(009523)	VALTER SANTOS NUNES -ME	17,50C	4.000,16	4.000,16	17,50C
212010386(009540)	CIRUGICA ESTILO LTDA	0,00C	114,96	114,96	0,00C
212010387(009549)	CALIBRALAB MANUT. DE INSTRUM. DE	1.117,00C	1.074,00	537,00	580,00C
212010391(009558)	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS L	660,00C	0,00	0,00	660,00C
212010392(009559)	VALE COMERCIAL LTDA	1.307,73C	1.307,73	2.737,90	2.737,90C
212010400(009747)	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	17.146,90C	5.575,40	0,00	11.571,50C
212010401(009748)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	63.613,81C	23.771,84	4.379,22	44.221,19C
212010402(009749)	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	558,69C	558,69	2.102,03	2.102,03C
212010403(009817)	FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPI	7.944,49C	4.326,49	26.527,53	30.145,53C
212010405(009915)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8.004,45C	8.004,45	8.914,56	8.914,56C
212010406(009917)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	17.157,88C	17.157,88	26.562,15	26.562,15C
212010407(009919)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO EXP	0,00C	6.200,74	6.200,74	0,00C
212010408(009921)	SODROGAS DISTRIBUICAO DE MEDICAME	2.413,11C	2.413,11	730,36	730,36C
212010409(009922)	UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA EPP	690,50C	690,50	0,00	0,00C
212010411(009924)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC	0,00C	0,00	318,00	318,00C
212010413(009935)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	0,00C	2.879,30	3.167,30	288,00C
212010414(009937)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA - ME	0,00C	0,00	334,89	334,89C
212010415(009942)	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUT	5.590,20C	5.590,20	5.729,50	5.729,50C
212010416(009944)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.936,75C	5.754,25	3.811,00	5.993,50C
212010419(009960)	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	0,00C	0,00	780,00	780,00C
212010420(009962)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP.	0,00C	0,00	230,00	230,00C
212010423(009968)	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00C	38.313,00	38.313,00	0,00C
212010424(009969)	CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI R	0,00C	15.787,78	15.787,78	0,00C
212010425(009970)	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS MEDI	0,00C	0,00	16.431,57	16.431,57C
212010426(009971)	ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS LTD	0,00C	2.144,00	2.144,00	0,00C
212010427(009972)	ANDRE LUIZ SANTOS SILVA - MEI	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00C
212010428(009973)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV.MEDICOS L	0,00C	400,00	400,00	0,00C
212010442(009987)	ALF SERVIOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
212010443(009988)	GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLIN	0,00C	26.545,00	26.795,00	250,00C
212010444(009989)	VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA ME	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
212010445(009990)	NICOLAS MIRANDA CARVALHO CLINICA	0,00C	14.850,00	14.850,00	0,00C
212010446(009991)	MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LTDA M	0,00C	20.358,34	20.358,34	0,00C
212010459(010029)	MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA ES	0,00C	0,00	1.713,00	1.713,00C
212010462(010032)	RAFAEL PASCOAL COMITTE EPP	0,00C	0,00	1.557,50	1.557,50C

**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: 01/2016 até 01/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>21202(008790) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - HOSPITAL</b>	<b>170.155,08C</b>	<b>54.516,23</b>	<b>17.714,71</b>	<b>133.353,56C</b>
212020001(008791) DESCONTO PLANTÃO CARD	66.664,12C	32.933,60	1.848,39	35.578,91C
212020002(008792) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLAS	6.249,43C	4.655,08	3.774,55	5.368,90C
212020003(008793) PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.074,66C	1.672,64	2.270,62	1.672,64C
212020004(008794) AFUSCA A REPASSAR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
212020005(008795) SEGURO DE VIDA	1.494,67C	1.494,67	1.469,13	1.469,13C
212020006(008796) CONSIGNACAO FUNCIONARIOS BCO DO B	72.153,11C	0,00	0,00	72.153,11C
212020008(008798) DESCTO ASSOC ASPEM	3.532,17C	3.099,38	241,52	674,31C
212020009(009514) GRUPO DE VOLUNTARIOS A REPASSAR	11.895,72C	5.418,70	4.031,00	10.508,02C
212020010(009571) DESCTO CONSULTA A REPASSAR	1.318,16C	1.738,16	260,50	159,50D
212020011(009572) DESCTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04C	0,00	0,00	2.303,04C
212020012(009936) DESCONTO SOESP	3.420,00C	3.504,00	3.819,00	3.735,00C
<b>21203(008799) SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR - SANTA CAS</b>	<b>2.353.444,14C</b>	<b>699.125,84</b>	<b>935.334,57</b>	<b>2.589.652,87C</b>
212030001(008800) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.574,31C	470,00	470,00	457.574,31C
212030002(008801) SERVICOS A PAGAR	43.314,95C	11.007,83	8.500,00	40.807,12C
212030004(008803) SABESP SANEAMENTO BASICO SÃO PAUL	1.168.477,90C	0,00	42.383,50	1.210.861,40C
212030005(008804) TELEFONE A PAGAR	241.376,63C	2.244,54	4.549,83	243.681,92C
212030006(008805) PROJETO VERAO A PAGAR	14.572,55C	0,00	59.552,18	74.124,73C
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	1.167,30C	1.252,70	402,70	317,30C
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	1.600,00C	35.762,16	35.699,36	1.537,20C
212030014(009774) SOUZA & BORTOLIERO ASSIST MED EM	9.250,00C	36.759,83	31.194,00	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	51.984,00C	3.249,00	0,00	48.735,00C
212030026(009847) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	33.085,25C	7.166,57	6.350,00	32.268,68C
212030027(009848) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS CIR	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
212030028(009849) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDICOS S	14.077,50C	8.791,25	32.500,00	37.786,25C
212030032(009867) PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.700,00C	111.852,06	115.733,56	15.581,50C
212030034(009869) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E CIA	4.250,00C	33.881,67	33.600,00	3.968,33C
212030035(009870) SIMED SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS	78.898,64C	9.250,00	9.250,00	78.898,64C
212030041(009876) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS	0,00C	0,00	9.187,26	9.187,26C
212030042(009878) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPLES L	9.250,00C	40.955,46	41.806,00	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	24.200,00	24.200,00	0,00C
212030046(009882) RENATA GONÇALVES - ME	4.250,00C	18.360,32	16.000,00	1.889,68C
212030047(009883) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLINICA	0,00C	16.008,34	16.008,34	0,00C
212030048(009885) AFRANIO BORSATTO CLINICA	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
212030049(009888) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	0,00C	56.100,00	56.100,00	0,00C
212030051(009890) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVIÇOS LTD	51.789,70C	0,00	56.764,92	108.554,62C
212030052(009891) CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI	0,00C	1.408,00	1.408,00	0,00C
212030055(009898) CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADVO	25.339,50C	8.446,50	0,00	16.893,00C
212030056(009906) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S/S LT	0,00C	29.400,00	29.400,00	0,00C
212030058(009910) LABORATORIO ALVARO ANALISES E PES	1.281,56C	2.681,50	3.623,79	2.223,85C
212030059(009911) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA ME	0,00C	40.758,34	40.758,34	0,00C
212030064(009920) CONGES CONSULTORIA EM GESTAO DE S	1.595,45C	1.595,45	0,00	0,00C
212030065(009925) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	3.300,00C	0,00	4.950,00	8.250,00C
212030066(009927) ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.983,88C	1.218,93	433,81	1.198,76C
212030067(009928) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZAO	3.915,00C	435,00	0,00	3.480,00C
212030069(009930) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00C
212030071(009940) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESAR	14.288,20C	89.144,79	132.032,50	57.175,91C
212030072(009941) STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E	27.300,00C	1.300,00	0,00	26.000,00C
212030073(009943) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.300,00C	1.300,00	1.360,00	1.360,00C
212030074(009945) ALVARO A. REZENDE GONCALVES - ME	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
212030077(009953) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUT E	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
212030079(009955) SANTA CECILIA SERVICOS S/S LTDA	0,00C	52.968,75	64.700,00	11.731,25C
212030080(009957) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS SS LT	0,00C	20.866,85	23.766,48	2.899,63C
212030097(010027) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CO	0,00C	0,00	850,00	850,00C
<b>21204(008809) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA</b>	<b>1.152.958,40C</b>	<b>681.281,76</b>	<b>835.815,69</b>	<b>1.307.492,33C</b>
212040001(008810) SALARIOS A PAGAR	559.769,65C	594.925,48	712.070,16	676.914,33C
212040002(008811) INDENIZACOES RESCISORIAS A PAGAR	572.157,31C	15.976,02	0,00	556.181,29C
212040003(008812) 13o SALARIO A PAGAR	82,62C	170,00	1.092,45	1.005,07C
212040004(008813) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	20.948,82C	1.067,39	0,00	19.881,43C
212040005(008814) FERIAS A PAGAR	0,00C	68.764,61	105.896,29	37.131,68C
212040006(010028) INDENIZAÇÕES SANTA CASA	0,00C	378,26	16.756,79	16.378,53C

**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 de: 01/2016 até 01/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>21205(008815) ENCARGOS SOCIAIS SANTA CASA</b>	<b>835.431,10C</b>	<b>147.248,80</b>	<b>149.879,66</b>	<b>838.061,96C</b>
212050001(008816) INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	178.312,14C	68.194,85	13.290,56	123.407,85C
212050002(008817) FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	90.288,84C	0,00	61.423,22	151.712,06C
212050003(008818) PIS FUNCIONARIOS A RECOLHER	14.417,75C	0,00	7.981,05	22.398,80C
212050004(008819) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	6.525,05C	0,00	19.159,89	25.684,94C
212050005(008820) IRRF MEDICOS A RECOLHER	373,92C	0,00	0,00	373,92C
212050006(008821) INSS TERCEIROS A RECOLHER	3.143,48C	1.759,82	0,00	1.383,66C
212050007(008822) CSLL / COFINS E PIS A RECOLHER	145.954,92C	52.633,95	30.730,56	124.051,53C
212050008(008823) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	186.120,20C	23.894,01	9.921,65	172.147,84C
212050009(008824) ISS A RECOLHER	203.885,90C	0,00	5.372,64	209.258,54C
212050010(008825) INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07C	0,00	0,00	1.850,07C
212050011(008826) IRRF AUTONOMOS	766,17C	766,17	567,34	567,34C
212050012(008827) INSS AUTONOMOS	3.792,66C	0,00	1.432,75	5.225,41C
<b>21206(008832) PARCELAMENTOS DEBITOS - HOSPITAL</b>	<b>126.177,61C</b>	<b>11.457,17</b>	<b>0,00</b>	<b>114.720,44C</b>
212060001(008833) F.G.T.S PARCELAMENTO	126.177,61C	11.457,17	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>240.000,00C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
212080001(008839) EMPRESTIMOS	240.000,00C	40.000,00	0,00	200.000,00C
<b>21211(009511) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>3.778.235,15C</b>	<b>68.883,09</b>	<b>6.184.705,66</b>	<b>9.894.057,72C</b>
212110001(009512) PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00C	68.883,09	6.184.705,66	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>1.614.930,00C</b>	<b>71.535,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>1.667.995,00C</b>
212120003(009783) ACORDO DRS TAUBATÉ	72.630,00C	4.035,00	0,00	68.595,00C
212120004(009893) ACORDO JUDICIAL DINATEC	90.000,00C	5.000,00	0,00	85.000,00C
212120005(009908) ACORDOS FORNECEDORES	2.300,00C	700,00	0,00	1.600,00C
212120006(009950) ACORDO TRABALHISTA TRIBUNAL TRT15	1.450.000,00C	50.000,00	0,00	1.400.000,00C
212120007(009956) ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTA	0,00C	11.800,00	124.600,00	112.800,00C
<b>213(008840) PASSIVO CIRCULANTE - E.S.F.</b>	<b>279.193,54C</b>	<b>55.988,02</b>	<b>23.274,43</b>	<b>246.479,95C</b>
<b>21302(008858) OBRIGACOES A REPASSAR - E.S.F</b>	<b>16.144,30C</b>	<b>833,68</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
213020007(008865) CONSIG FUNC BCO DO BRASIL A REPAS	789,68C	789,68	0,00	0,00C
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
213020011(009519) DESCTO CAPTAÇÃO A RECOLHER	44,00C	44,00	0,00	0,00C
<b>21304(008871) OBRIGACOES C/ PESSOAL - E.S.F</b>	<b>204.687,92C</b>	<b>7.336,51</b>	<b>22.229,30</b>	<b>219.580,71C</b>
213040001(008872) 13o SALARIO A PAGAR	2.301,94C	238,51	0,00	2.063,43C
213040002(008873) INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	89.290,77C	0,00	19.817,48	109.108,25C
213040003(008874) SALARIOS A PAGAR	113.095,21C	7.098,00	2.411,82	108.409,03C
<b>21305(008876) ENCARGOS SOCIAIS - E.S.F</b>	<b>11.308,40C</b>	<b>764,91</b>	<b>1.045,13</b>	<b>11.588,62C</b>
213050001(008877) FGTS A RECOLHER	535,51C	0,00	122,88	658,39C
213050002(008878) INSS A RECOLHER	595,63C	595,63	670,33	670,33C
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
213050005(008881) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	46,31C	46,31	0,00	0,00C
213050006(008882) IRRF MEDICOS A RECOLHER	724,94C	0,00	0,00	724,94C
213050007(008883) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	100,04C	122,97	251,92	228,99C
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>21306(008886) PROVISOES - E.S.F.</b>	<b>47.052,92C</b>	<b>47.052,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
213060001(008887) FERIAS A PAGAR	47.052,92C	47.052,92	0,00	0,00C
<b>214(008889) PASSIVO CIRCULANTE - P.A.MARANDUBA</b>	<b>137.199,12C</b>	<b>110.323,18</b>	<b>26.521,07</b>	<b>53.397,01C</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

**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: 01/2016 até 01/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>21402(009718) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - MARANDUBA</b>	<b>3.160,71C</b>	<b>3.160,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
214020001(008899) CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	3.063,93C	3.063,93	0,00	0,00C
214020006(008904) ASSITENCIA MEDICA A REPASSAR	83,00C	83,00	0,00	0,00C
214020007(008905) DESCTO ASSOCIACAO ASPEM	13,78C	13,78	0,00	0,00C
<b>21404(008909) OBRIGACOES C/ PESSOAL - MARANDUBA</b>	<b>81.866,22C</b>	<b>75.425,83</b>	<b>25.332,58</b>	<b>31.772,97C</b>
214040002(008911) INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	6.440,39C	0,00	25.332,58	31.772,97C
214040003(008912) SALARIOS A PAGAR	55.751,78C	55.751,78	0,00	0,00C
214040004(009699) FERIAS A PAGAR	19.674,05C	19.674,05	0,00	0,00C
<b>21405(008913) ENCARGOS SOCIAIS - MARANDUBA</b>	<b>30.398,14C</b>	<b>12.062,59</b>	<b>1.188,49</b>	<b>19.524,04C</b>
214050001(008914) FGTS A RECOLHER	649,49C	0,00	0,00	649,49C
214050002(008915) INSS A RECOLHER	1.026,02C	1.026,02	550,12	550,12C
214050004(008917) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.428,63C	0,00	0,00	1.428,63C
214050005(008918) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	956,69C	956,69	375,79	375,79C
214050006(008919) IRRF MEDICOS A RECOLHER	9.973,18C	9.973,18	0,00	0,00C
214050007(008920) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	106,70C	106,70	262,58	262,58C
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>21406(008921) PROVISOES - MARANDUBA</b>	<b>19.674,05C</b>	<b>19.674,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
214060001(008922) FERIAS	19.674,05C	19.674,05	0,00	0,00C
<b>215(008924) PASSIVO CIRCULANTE - UNIR</b>	<b>4.520,55C</b>	<b>2.956,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,98C</b>
<b>21501(008925) OUTRAS OBRIGACOES - UNIR</b>	<b>2.956,57C</b>	<b>2.956,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
215010001(008926) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	1.106,10C	1.106,10	0,00	0,00C
215010004(008929) DESCTO ASSOCIACAO ASPEM	1.850,47C	1.850,47	0,00	0,00C
<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>34.214,33C</b>	<b>7.185,69</b>	<b>1.661,72</b>	<b>28.690,36C</b>
<b>21601(009642) CONTAS A PAGAR - SAMU</b>	<b>262,26C</b>	<b>84,20</b>	<b>0,00</b>	<b>178,06C</b>
216010002(009650) ASPEM A REPASSAR SAMU	0,30C	0,30	0,00	0,00C
216010005(009653) ENTIDADES DE CLASSES	193,15C	83,90	0,00	109,25C
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>1.381,64</b>	<b>1.381,64</b>	<b>875,22C</b>
216020001(009646) SALARIO A PAGAR	875,22C	875,22	368,80	368,80C
216020005(009787) PENSÃO ALIMENTICIA SAMU	0,00C	506,42	1.012,84	506,42C
<b>21603(009654) ENCARGOS SOCIAIS SAMU</b>	<b>27.654,64C</b>	<b>297,64</b>	<b>280,08</b>	<b>27.637,08C</b>
216030001(009655) INSS A RECOLHER	267,47C	267,47	138,69	138,69C
216030002(009674) FGTS A RECOLHER	188,43C	0,00	125,75	314,18C
216030003(009675) PIS S/ FOLHA	30,17C	30,17	15,64	15,64C
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>21604(009703) PROVISÕES - SAMU</b>	<b>5.422,21C</b>	<b>5.422,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
216040001(009704) FERIAS A PAGAR	5.422,21C	5.422,21	0,00	0,00C
<b>217(009656) PASSIVO CIRCULANTE CAPS</b>	<b>549,76C</b>	<b>549,76</b>	<b>13,22</b>	<b>13,22C</b>
<b>21701(009657) CONTAS A PAGAR CAPS</b>	<b>549,76C</b>	<b>549,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
217010001(009658) CONSIGNAÇÃO BCO BRASIL	549,76C	549,76	0,00	0,00C
<b>21703(009663) ENCARGOS C/PESSOAL - CAPS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,22</b>	<b>13,22C</b>
217030003(009666) INSS S/FOLHA	0,00C	0,00	13,22	13,22C
<b>218(009827) PASSIVO CIRCULANTE F. POPULAR</b>	<b>2.703,73C</b>	<b>2.703,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>21803(009830) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -F.POPULAR</b>	<b>166,43C</b>	<b>166,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</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: 01/2016 até 01/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
218030004(009835) ENTIDADES DE CLASSE	166,43C	166,43	0,00	0,00C
<b>21804(009831) PROVISÕES TRABALHISTAS - F.POPULAR</b>	<b>2.537,30C</b>	<b>2.537,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
218040001(009838) FERIAS A PAGAR	2.537,30C	2.537,30	0,00	0,00C
<b>22(008952) PASSIVO NAO CIRCULANTE - SANTA CASA</b>	<b>46.765.258,87C</b>	<b>6.302.305,66</b>	<b>0,00</b>	<b>40.462.953,21C</b>
<b>221(008953) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>46.765.258,87C</b>	<b>6.302.305,66</b>	<b>0,00</b>	<b>40.462.953,21C</b>
<b>22102(009578) ACORDOS A PAGAR LP</b>	<b>22.066.222,67C</b>	<b>6.302.305,66</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
221020005(009949) ACORDO TRT UBATUBA 15ªREGIÃO	6.302.305,66C	6.302.305,66	0,00	0,00C
<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>46.861.155,00D</b>	<b>1.210.791,23</b>	<b>251.267,19</b>	<b>47.820.679,04D</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/DEFICIT 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>631.405,58C</b>	<b>1.210.791,23</b>	<b>251.267,19</b>	<b>328.118,46D</b>
<b>24501(008979) VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>631.405,58C</b>	<b>1.210.791,23</b>	<b>251.267,19</b>	<b>328.118,46D</b>
245010002(008981) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	631.405,58C	1.210.791,23	251.267,19	328.118,46D
<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>0,00C</b>	<b>1.738,52</b>	<b>2.802.189,83</b>	<b>2.800.451,31C</b>
<b>32(008994) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.738,52</b>	<b>2.771.799,62</b>	<b>2.770.061,10C</b>
<b>321(008995) RECEITAS OPER ASSIST MED HOSPITALAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.212,60</b>	<b>46.212,60C</b>
<b>32101(008996) PARTICULAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.212,60</b>	<b>46.212,60C</b>
321010020(009485) RECEITAS COM PARTICULARES	0,00C	0,00	44.260,60	44.260,60C
321010022(010057) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	0,00C	0,00	1.952,00	1.952,00C
<b>323(009028) CONTRATUALIZAÇÃO SUS - AIH E FAA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.375,97</b>	<b>2.578.375,97C</b>
<b>32301(009029) SUS - AIH</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.095,30</b>	<b>1.499.095,30C</b>
323010014(009487) RECEITAS SUS/AIH	0,00C	0,00	659.696,29	659.696,29C
323010016(009486) RECEITAS SUS/FAA	0,00C	0,00	839.399,01	839.399,01C
<b>32302(010005) CONTRATUALIZAÇÃO - INCENTIVO AO SUS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>238.780,67</b>	<b>238.780,67C</b>
323020001(010006) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	0,00C	0,00	223.667,07	223.667,07C
323020002(010007) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	0,00C	0,00	12.763,60	12.763,60C

**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: 01/2016 até 01/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
323020003(010008) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	0,00C	0,00	2.350,00	2.350,00C
<b>32303(010036) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>840.500,00</b>	<b>840.500,00C</b>
323030001(010037) RECEITA COM SERV. ESTERILIZAÇÃO P	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
323030002(010038) RECEITA MANUTENÇÃO REDE CEGONHA	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
323030003(010039) RECEITA LEITOS ECE	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
323030005(010042) RECEITA LEITOS PISQUIATRIA E AID	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
323030006(010043) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER-HOSP	0,00C	0,00	25.000,00	25.000,00C
323030007(010044) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	265.000,00	265.000,00C
323030008(010045) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	0,00C	0,00	62.500,00	62.500,00C
323030010(010047) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
<b>324(009043) CONVENIOS PARTICULARES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.707,48</b>	<b>140.707,48C</b>
<b>32401(009044) OUTROS CONVENIOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.707,48</b>	<b>140.707,48C</b>
324010024(009488) RECEITAS COM CONVENIOS	0,00C	0,00	140.707,48	140.707,48C
<b>325(009068) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,71</b>	<b>4.794,71C</b>
<b>32501(009069) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,71</b>	<b>4.794,71C</b>
325010002(009071) ALUGUEL DE QUIOSQUE	0,00C	0,00	4.367,52	4.367,52C
325010005(009695) RECEITAS A MAIOR COM CONVENIOS	0,00C	0,00	427,19	427,19C
<b>326(009073) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.738,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,52D</b>
<b>32601(009074) (-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.738,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,52D</b>
326010001(009075) GLOSAS DE CONVENIOS	0,00D	1.152,82	0,00	1.152,82D
326010002(010059) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	585,70	0,00	585,70D
<b>327(009076) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,86</b>	<b>1.708,86C</b>
<b>32701(009077) JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,86</b>	<b>1.708,86C</b>
327010001(009078) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,00C	0,00	1.708,86	1.708,86C
<b>33(009085) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.390,21</b>	<b>30.390,21C</b>
<b>331(009086) RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.717,96</b>	<b>29.717,96C</b>
<b>33101(009087) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - HO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.717,96</b>	<b>29.717,96C</b>
331010002(009089) DOACOES ESPONTANEAS	0,00C	0,00	50,00	50,00C
331010004(009091) DOACAO DE MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	4.460,66	4.460,66C
331010010(009097) DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	1.207,30	1.207,30C
331010011(009526) RECEITAS COM MENSALIDADE	0,00C	0,00	24.000,00	24.000,00C
<b>333(009111) RECEITAS C/ EVENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>642,25</b>	<b>642,25C</b>
<b>33301(009112) RECEITAS C/ EVENTOS SANTA CASA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>642,25</b>	<b>642,25C</b>
333010004(009116) CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ EVENTOS	0,00C	0,00	642,25	642,25C
<b>334(009118) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>33401(009119) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00C</b>
334010002(009121) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	30,00	30,00C
<b>4(009130) CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.614.585,95</b>	<b>9.997,84</b>	<b>1.604.588,11D</b>
<b>42(009177) DESPESAS OPERACIONAIS SANTA CASA</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.563.225,45</b>	<b>9.997,84</b>	<b>1.553.227,61D</b>
<b>421(009178) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.563.225,45</b>	<b>9.997,84</b>	<b>1.553.227,61D</b>
<b>42101(009179) DESPESAS COM PESSOAL SANTA CASA</b>	<b>0,00D</b>	<b>839.562,39</b>	<b>9.997,84</b>	<b>829.564,55D</b>
421010001(009180) SALARIO FUNCIONARIOS	0,00D	554.241,66	9.185,04	545.056,62D
421010002(009181) HORAS EXTRAS	0,00D	25.732,65	0,00	25.732,65D
421010003(009182) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	45.240,27	0,00	45.240,27D
421010004(009183) GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00D	7.893,94	0,00	7.893,94D
421010005(009184) ANUENIO	0,00D	399,15	0,00	399,15D
421010006(009185) DESPESAS C/ INDENIZACOES	0,00D	19.544,13	0,00	19.544,13D
421010007(009186) DESPESA COM FERIAS	0,00D	100.599,12	812,80	99.786,32D

**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: 01/2016 até 01/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
421010008(009187) 13o SALARIO	0,00D	1.092,45	0,00	1.092,45D
421010009(009188) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	75.189,17	0,00	75.189,17D
421010012(009191) MULTAS RESCISORIAS	0,00D	6.296,48	0,00	6.296,48D
421010013(009192) AUXILIO ENFERMIDADE	0,00D	1.935,94	0,00	1.935,94D
421010017(009916) AUXILIO CRECHE	0,00D	1.397,43	0,00	1.397,43D
<b>42102(009547) ENCARGOS C/PESSOAL - SANTA CASA</b>	<b>0,00D</b>	<b>76.428,42</b>	<b>0,00</b>	<b>76.428,42D</b>
421020001(009195) F.G.T.S S/ FOLHA	0,00D	64.003,72	0,00	64.003,72D
421020002(009196) PIS S/ FOLHA	0,00D	7.981,05	0,00	7.981,05D
421020003(009197) I.N.S.S	0,00D	4.443,65	0,00	4.443,65D
<b>42104(009204) SERV TERC CLIN MEDICAS DE DIAGNOSTICO</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.873,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873,79D</b>
421040003(009207) EXAME DE HEMACIAS	0,00D	250,00	0,00	250,00D
421040006(009694) EXAMES LABORATORIO	0,00D	3.623,79	0,00	3.623,79D
<b>42105(009209) SERV TERC CLIN MEDICAS PJ</b>	<b>0,00D</b>	<b>33.257,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.257,43D</b>
421050002(009211) CONSULTAS E HONORARIOS	0,00D	27.331,57	0,00	27.331,57D
421050003(009212) EXAMES PARTICULAR	0,00D	5.925,86	0,00	5.925,86D
<b>42107(009228) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS STA CASA</b>	<b>0,00D</b>	<b>151.969,93</b>	<b>0,00</b>	<b>151.969,93D</b>
421070003(009231) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	0,00D	8.970,00	0,00	8.970,00D
421070005(009233) LOCACAO DE IMOVEIS	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00D
421070006(009234) LOCACAO DIVERSAS	0,00D	17.555,04	0,00	17.555,04D
421070008(009236) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	0,00D	7.077,32	0,00	7.077,32D
421070009(009237) FRETES E CARRETOS	0,00D	85,00	0,00	85,00D
421070010(009238) ASSINATURAS DIVERSAS	0,00D	144,68	0,00	144,68D
421070012(009240) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	0,00D	41.213,81	0,00	41.213,81D
421070016(009244) SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00D	1.252,70	0,00	1.252,70D
421070021(009249) PROJETO VERA0	0,00D	65.170,61	0,00	65.170,61D
421070025(009550) SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM	0,00D	4.100,77	0,00	4.100,77D
<b>42108(009253) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>231.142,09</b>	<b>0,00</b>	<b>231.142,09D</b>
421080001(009254) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	27.456,33	0,00	27.456,33D
421080002(009255) MEDICAMENTOS	0,00D	62.220,65	0,00	62.220,65D
421080003(009256) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	0,00D	73.683,59	0,00	73.683,59D
421080005(009258) NUTRICA0 E DIETETICA	0,00D	396,87	0,00	396,87D
421080006(009259) MATERIAL DE PROTESE	0,00D	1.965,62	0,00	1.965,62D
421080009(009262) MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00D	411,70	0,00	411,70D
421080010(009263) MATERIAIS E UTENSILIOS P/ COZINHA	0,00D	401,40	0,00	401,40D
421080011(009264) MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/DESCART	0,00D	33.690,29	0,00	33.690,29D
421080012(009265) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	0,00D	6.789,01	0,00	6.789,01D
421080013(009266) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00D	8.988,39	0,00	8.988,39D
421080014(009267) MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00D	2.245,50	0,00	2.245,50D
421080015(009948) MOVEIS E MAQ E UTENS ESCRITORIOS	0,00D	3.367,57	0,00	3.367,57D
421080016(010025) GAS DE COZINHA	0,00D	9.525,17	0,00	9.525,17D
<b>42109(009268) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>165.667,81</b>	<b>0,00</b>	<b>165.667,81D</b>
421090001(009269) VALE TRANSPORTE	0,00D	9.908,60	0,00	9.908,60D
421090004(009272) ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	0,00D	423,71	0,00	423,71D
421090005(009273) REEMBOLSO DIVERSOS	0,00D	299,50	0,00	299,50D
421090007(009275) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLOTAG	0,00D	58,24	0,00	58,24D
421090008(009276) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES	0,00D	258,82	0,00	258,82D
421090009(009277) DESPESAS DIVERSAS C/ EXPEDIENTE	0,00D	495,10	0,00	495,10D
421090011(009279) CONTA DE AGUA	0,00D	42.383,50	0,00	42.383,50D
421090012(009280) CONTA DE TELEFONE	0,00D	4.549,83	0,00	4.549,83D
421090013(009281) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	56.764,92	0,00	56.764,92D
421090014(009282) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	100,03	0,00	100,03D
421090015(009283) ACORDO TRABALHISTA	0,00D	7.753,36	0,00	7.753,36D
421090019(009287) CESTA BASICA	0,00D	38.134,80	0,00	38.134,80D
421090021(009289) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	0,00D	2.726,00	0,00	2.726,00D
421090022(009290) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	0,00D	537,00	0,00	537,00D
421090024(009702) FILANTROPIA	0,00D	1.274,40	0,00	1.274,40D
<b>42110(009291) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA</b>	<b>0,00D</b>	<b>61.323,59</b>	<b>0,00</b>	<b>61.323,59D</b>
421100001(009292) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	0,00D	1.722,88	0,00	1.722,88D
421100002(009293) JUROS E MORAS FISCAIS	0,00D	23.216,77	0,00	23.216,77D
421100004(009295) TARIFAS COM CARTOES DE CREDITO	0,00D	1.908,65	0,00	1.908,65D
421100006(009297) DESCTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00D	68,38	0,00	68,38D

**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: 01/2016 até 01/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
421100007(009298) JUROS E MULTA S/ EMPRESTIMOS	0,00D	34.406,91	0,00	34.406,91D
<b>43(009315) DESPESAS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F</b>	<b>0,00D</b>	<b>23.170,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.170,21D</b>
<b>431(009316) DESPESAS C/ PESSOAL - E.S.F</b>	<b>0,00D</b>	<b>23.170,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.170,21D</b>
<b>43101(009317) DESPESAS COM PESSOAL E.S.F</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.661,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.661,12D</b>
431010002(009319) ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00D	304,69	0,00	304,69D
431010006(009323) FERIAS	0,00D	13.146,52	0,00	13.146,52D
431010009(009326) INDENIZACAO RESCISAO AVISO PREVIO	0,00D	6.817,45	0,00	6.817,45D
431010010(009327) SALARIO DE FUNCIONARIO	0,00D	2.392,46	0,00	2.392,46D
<b>43102(009332) ENCARGOS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F</b>	<b>0,00D</b>	<b>374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>374,80D</b>
431020001(009333) F.G.T.S S/ FOLHA	0,00D	122,88	0,00	122,88D
431020002(009334) PIS S/ FOLHA	0,00D	251,92	0,00	251,92D
<b>43103(009335) DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO E.S.F</b>	<b>0,00D</b>	<b>45,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45,19D</b>
431030001(009336) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	0,00D	45,19	0,00	45,19D
<b>43104(009338) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - E.S</b>	<b>0,00D</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>89,10D</b>
431040004(009342) CESTAS BASICAS	0,00D	89,10	0,00	89,10D
<b>45(000142) DESPESAS OPERACIONAIS - P.A</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.521,07</b>	<b>0,00</b>	<b>26.521,07D</b>
<b>451(000143) DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARANDUBA</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.521,07</b>	<b>0,00</b>	<b>26.521,07D</b>
<b>45101(009412) DESPESAS C/ PESSOAL - P.A. MARANDUBA</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.258,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26.258,49D</b>
451010001(009413) 13o SALARIO	0,00D	463,93	0,00	463,93D
451010002(009414) ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00D	141,84	0,00	141,84D
451010009(009421) INDENIZACAO RESCISAO E AVISO PREV	0,00D	25.652,72	0,00	25.652,72D
<b>45102(009425) ENCARGOS C/ PESSOAL - P.A MARANDUBA</b>	<b>0,00D</b>	<b>262,58</b>	<b>0,00</b>	<b>262,58D</b>
451020002(009427) PIS S/ FOLHA	0,00D	262,58	0,00	262,58D
<b>47(009607) DESPESAS OPERACIONAIS SAMU</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.669,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,22D</b>
<b>471(009625) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAMU</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.669,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,22D</b>
<b>47101(009626) DESPESAS GERAIS - SAMU</b>	<b>0,00D</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>89,10D</b>
471010001(009627) CESTA BASICA	0,00D	89,10	0,00	89,10D
<b>47102(009630) ENCARGOS SOCIAIS - SAMU</b>	<b>0,00D</b>	<b>15,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15,64D</b>
471020003(009633) PIS S/FOLHA - SAMU	0,00D	15,64	0,00	15,64D
<b>47103(009634) DESPESAS C/ PESSOAL - SAMU</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.564,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,48D</b>
471030001(009635) SALARIO	0,00D	1.406,88	0,00	1.406,88D
471030005(009641) ADC INSALUBRIDADE	0,00D	157,60	0,00	157,60D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>15.014.928,91D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>13.819.065,71C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>1.604.588,11D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>2.800.451,31C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>16.619.517,02D</b>		<b>16.619.517,02C</b>	
		<b>Há Diferença entre os Lançamentos:</b>	<b>0,00C</b>	
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>	<b>1.195.863,20D</b>	
		<b>Resultado do Exercício: (Superávit)</b>	<b>1.195.863,20C</b>	