

**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: 06/2016 até 06/2016

| <b>Nomenclatura</b>   | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Débitos</b>      | <b>Créditos</b>     | <b>Saldo Final</b>    |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1(000001) ATIVO</b>                                      | <b>15.118.551,15D</b> | <b>9.694.446,27</b> | <b>9.699.430,63</b> | <b>15.113.566,79D</b> |
| <b>11(008137) ATIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>3.208.088,74D</b>  | <b>9.682.558,34</b> | <b>9.693.399,50</b> | <b>3.197.247,58D</b>  |
| <b>111(008138) DISPONIVEL</b>                               | <b>81.606,64D</b>     | <b>5.755.200,76</b> | <b>5.753.795,10</b> | <b>83.012,30D</b>     |
| <b>11101(008139) BENS NUMERARIOS</b>                        | <b>57.810,46D</b>     | <b>308.597,92</b>   | <b>306.407,36</b>   | <b>60.001,02D</b>     |
| 111010001(008140) CAIXA REPASSE SUS                         | 0,00D                 | 299.317,07          | 269.517,15          | 29.799,92D            |
| 111010006(008145) CAIXA CAPTAÇÃO DE RECURSOS                | 2.453,90D             | 3.460,85            | 3.499,39            | 2.415,36D             |
| 111010013(009994) CAIXA RECURSOS PROPRIOS                   | 55.356,56D            | 5.820,00            | 33.390,82           | 27.785,74D            |
| <b>11102(008149) NUMERARIOS</b>                             | <b>2.086,65D</b>      | <b>783.731,55</b>   | <b>785.524,12</b>   | <b>294,08D</b>        |
| 111020016(009750) CAIXA E.S.F                               | 54,72D                | 1.215,31            | 1.270,03            | 0,00D                 |
| 111020017(009753) CAIXA UNIR                                | 104,53D               | 0,00                | 104,53              | 0,00D                 |
| 111020018(009752) CAIXA SUBVENÇÃO                           | 419,20D               | 782.516,24          | 782.641,36          | 294,08D               |
| 111020019(009754) CAIXA MARANDUBA                           | 10,78D                | 0,00                | 10,78               | 0,00D                 |
| 111020020(009755) CAIXA FARMACIA POPULAR                    | 1.156,70D             | 0,00                | 1.156,70            | 0,00D                 |
| 111020021(009756) CAIXA SAMU                                | 70,35D                | 0,00                | 70,35               | 0,00D                 |
| 111020022(009757) CAIXA CAPS                                | 270,37D               | 0,00                | 270,37              | 0,00D                 |
| <b>11103(008163) BANCO</b>                                  | <b>10.118,82D</b>     | <b>963.361,29</b>   | <b>962.165,33</b>   | <b>11.314,78D</b>     |
| 111030001(008164) BCO DO BRASIL - C/C 160013-3              | 459,54D               | 44.557,38           | 44.849,60           | 167,32D               |
| 111030002(008165) C. E. F - 003.000704-2                    | 3.696,00D             | 71,00               | 71,00               | 3.696,00D             |
| 111030003(008166) REPASSE SUS - C/C 2-7                     | 968,63D               | 596.293,87          | 596.161,24          | 1.101,26D             |
| 111030004(009744) BICBANCO CTA 42.106.594-5                 | 0,00D                 | 74.406,92           | 74.406,92           | 0,00D                 |
| 111030005(009745) BICBANCO CTA 42.106.593-7                 | 0,00D                 | 74.406,92           | 74.406,92           | 0,00D                 |
| 111030006(009758) BCO SANTANDER - C/C 13.001248-2           | 4.792,28D             | 142.938,24          | 141.604,54          | 6.125,98D             |
| 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               | 29,90D                | 30.686,96           | 30.665,11           | 51,75D                |
| <b>11104(008167) DEPOSITOS BANCARIOS SANTA CASA C/ RES</b>  | <b>395,45D</b>        | <b>3.698.320,00</b> | <b>3.698.402,24</b> | <b>313,21D</b>        |
| 111040002(009762) SUBVENCAO P.M.U - C/C 4548-2              | 395,45D               | 3.698.320,00        | 3.698.402,24        | 313,21D               |
| <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>1.120,00</b>     | <b>1.171,71</b>     | <b>1.832,30D</b>      |
| 111060002(008173) BANCO SANTANDER - C/C 13.004545-1         | 1.884,01D             | 1.120,00            | 1.171,71            | 1.832,30D             |
| <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>5.835,53D</b>      | <b>70,00</b>        | <b>124,34</b>       | <b>5.781,19D</b>      |
| 111090001(009768) BCO SANTANDER C/C - 13.004546-8           | 5.835,53D             | 70,00               | 124,34              | 5.781,19D             |
| <b>112(008174) VALORES A RECEBER</b>                        | <b>455.386,35D</b>    | <b>1.584.722,85</b> | <b>1.609.044,62</b> | <b>431.064,58D</b>    |
| <b>11201(008175) CONVENIOS A RECEBER</b>                    | <b>240.034,75D</b>    | <b>82.210,09</b>    | <b>116.830,29</b>   | <b>205.414,55D</b>    |
| 112010002(008177) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI         | 68.969,76D            | 6.435,78            | 3.698,93            | 71.706,61D            |
| 112010005(008180) CABESP - BANCO SANTANDER                  | 628,92D               | 10.792,31           | 926,82              | 10.494,41D            |
| 112010006(008181) CEPAG SAO PAULO/CASSI                     | 559,89D               | 892,83              | 534,97              | 917,75D               |
| 112010007(008182) PLANSTEL                                  | 0,00D                 | 8,00                | 8,00                | 0,00D                 |
| 112010008(008183) ECONOMUS                                  | 0,00D                 | 127,93              | 3,16                | 124,77D               |
| 112010010(008185) FUNDACAO CESP - FAEC                      | 431,90D               | 145,86              | 299,90              | 277,86D               |
| 112010011(008186) GAMA                                      | 207,27D               | 641,19              | 140,11              | 708,35D               |
| 112010012(008187) GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC         | 29.288,26D            | 906,88              | 9.272,57            | 20.922,57D            |
| 112010013(008188) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL         | 132,98D               | 0,00                | 50,52               | 82,46D                |
| 112010014(008189) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A          | 485,72D               | 150,00              | 320,33              | 315,39D               |
| 112010017(008192) MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAUD         | 1.576,96D             | 287,82              | 602,24              | 1.262,54D             |
| 112010019(008194) ABET - PLAMTEL ASSOC BENEFIC              | 60,00D                | 60,00               | 60,00               | 60,00D                |
| 112010023(008198) SAUDE BRADESCO                            | 26.952,72D            | 10.050,85           | 27.058,55           | 9.945,02D             |
| 112010025(008200) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A BRAS         | 13.762,01D            | 4.436,27            | 6.552,84            | 11.645,44D            |
| 112010026(008201) TRASMONTANO                               | 3.086,77D             | 290,07              | 2.491,16            | 885,68D               |
| 112010028(008203) UNIMED SJC                                | 79.880,94D            | 43.720,48           | 53.865,96           | 69.735,46D            |
| 112010029(008204) VALE SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS            | 2.454,53D             | 1.292,93            | 3.261,80            | 485,66D               |

**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: 06/2016 até 06/2016

| <b>Nomenclatura</b>  | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Débitos</b>      | <b>Créditos</b>     | <b>Saldo Final</b>    |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 112010036(008211) COOPUS COOPERATIVA                       | 108,55D               | 0,00                | 0,00                | 108,55D               |
| 112010040(008215) TRAVEL ACE BRASIL                        | 2.726,47D             | 0,00                | 395,84              | 2.330,63D             |
| 112010043(008218) NOTRE DAME SEGURADORA S/A                | 325,69D               | 99,83               | 325,69              | 99,83D                |
| 112010046(008221) ATIVIA COOP. DE SERV. MED E HOSPI        | 447,07D               | 435,81              | 447,07              | 435,81D               |
| 112010047(008222) IAMSPE                                   | 6.513,83D             | 0,00                | 6.513,83            | 0,00D                 |
| 112010048(008223) POLICLIN S/A SERV. MEDICOS HOSPIT        | 995,06D               | 1.230,40            | 0,00                | 2.225,46D             |
| 112010049(009690) ASSIST CARD DO BRASIL                    | 439,45D               | 204,85              | 0,00                | 644,30D               |
| <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>17.991,45D</b>     | <b>22.035,67</b>    | <b>20.400,69</b>    | <b>19.626,43D</b>     |
| 112040001(008229) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB        | 1.720,85D             | 14.243,77           | 12.714,79           | 3.249,83D             |
| 112040002(008230) RECEITAS APPF A RECEBER                  | 858,00D               | 0,00                | 0,00                | 858,00D               |
| 112040003(009464) CHEQUES A COMPENSAR                      | 4.243,24D             | 2.954,00            | 3.168,00            | 4.029,24D             |
| 112040005(009466) CARTOES DE CREDITO A COMPENSAR           | 529,36D               | 4.837,90            | 4.437,90            | 929,36D               |
| 112040006(009819) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A RECEB        | 10.640,00D            | 0,00                | 80,00               | 10.560,00D            |
| <b>11205(008231) OUTROS TITULOS CREDITOS A RECEBER - S</b> | <b>0,00D</b>          | <b>1.402.420,00</b> | <b>1.402.420,00</b> | <b>0,00D</b>          |
| 112050002(008233) CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER          | 0,00D                 | 1.402.420,00        | 1.402.420,00        | 0,00D                 |
| <b>11210(008244) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA</b>            | <b>202.105,86D</b>    | <b>78.057,09</b>    | <b>69.393,64</b>    | <b>210.769,31D</b>    |
| 112100001(008245) ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS        | 1.961,27D             | 0,00                | 310,00              | 1.651,27D             |
| 112100002(008246) ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS         | 38.298,23D            | 62.251,31           | 54.467,48           | 46.082,06D            |
| 112100004(008248) ADIANTAMENTO FORNECEDORES                | 54.225,75D            | 11.373,11           | 12.014,59           | 53.584,27D            |
| 112100008(008252) ADIANTAMENTO SERVICOS TERCEIROS          | 105.027,54D           | 1.490,00            | 0,00                | 106.517,54D           |
| 112100010(009585) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI        | 525,90D               | 463,50              | 534,40              | 455,00D               |
| 112100012(010062) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO                | 2.067,17D             | 2.479,17            | 2.067,17            | 2.479,17D             |
| <b>113(008268) ESTOQUES</b>                                | <b>314.554,65D</b>    | <b>212.273,95</b>   | <b>197.958,99</b>   | <b>328.869,61D</b>    |
| <b>11301(008269) ESTOQUES - HOSPITAL</b>                   | <b>314.554,65D</b>    | <b>212.273,95</b>   | <b>197.958,99</b>   | <b>328.869,61D</b>    |
| 113010001(008270) MEDICAMENTOS                             | 104.605,47D           | 65.479,36           | 65.949,13           | 104.135,70D           |
| 113010002(008271) MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR            | 88.542,50D            | 62.725,59           | 71.830,06           | 79.438,03D            |
| 113010003(008272) MAT.LIMPEZA E HIGIENE                    | 11.302,67D            | 15.823,24           | 13.937,83           | 13.188,08D            |
| 113010004(008273) MAT. DE ESCRITORIO/IMPRESSOS             | 12.202,24D            | 10.171,10           | 7.904,42            | 14.468,92D            |
| 113010005(008274) MATERIAIS DE SEGURANCA                   | 1.678,18D             | 0,00                | 248,03              | 1.430,15D             |
| 113010006(008275) MATERIAIS DESCARTAVEIS                   | 7.585,27D             | 6.269,88            | 8.169,66            | 5.685,49D             |
| 113010007(008276) MATERIAL DE LAVANDERIA                   | 7.371,73D             | 25.946,00           | 9.691,91            | 23.625,82D            |
| 113010009(008278) NUTRICAO E DIETETICA                     | 3.774,07D             | 8.778,61            | 10.052,00           | 2.500,68D             |
| 113010010(008279) MAT. DE INSUMOS P/LABORATORIO            | 38.928,28D            | 5.635,26            | 0,00                | 44.563,54D            |
| 113010011(009472) GENEROS ALIMENTICIOS                     | 9.176,30D             | 9.255,80            | 9.864,95            | 8.567,15D             |
| 113010012(009524) INSUMOS BANCO DE SANGUE                  | 5.112,95D             | 1.135,50            | 177,00              | 6.071,45D             |
| 113010013(009734) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                  | 10.092,86D            | 0,00                | 134,00              | 9.958,86D             |
| 113010014(009784) MATERIAIS DIVERSOS                       | 14.182,13D            | 1.053,61            | 0,00                | 15.235,74D            |
| <b>114(009735) REPASSESS SUS A REALIZAR</b>                | <b>2.356.541,10D</b>  | <b>2.130.360,78</b> | <b>2.132.600,79</b> | <b>2.354.301,09D</b>  |
| <b>11401(009736) REPASSE SUS A RECEBER</b>                 | <b>2.356.541,10D</b>  | <b>2.130.360,78</b> | <b>2.132.600,79</b> | <b>2.354.301,09D</b>  |
| 114010001(009737) REPASSES SUS                             | 517.260,79D           | 515.960,78          | 515.700,79          | 517.520,78D           |
| 114010006(009792) REPASSE MUNICIPAL                        | 1.617.400,00D         | 1.614.400,00        | 1.616.900,00        | 1.614.900,00D         |
| 114010010(009820) REPASSE INCENTIVOS SUS                   | 221.880,31D           | 0,00                | 0,00                | 221.880,31D           |
| <b>12(008280) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                     | <b>11.910.462,41D</b> | <b>11.887,93</b>    | <b>6.031,13</b>     | <b>11.916.319,21D</b> |
| <b>121(008281) IMOBILIZADO</b>                             | <b>11.887.609,80D</b> | <b>5.856,80</b>     | <b>0,00</b>         | <b>11.893.466,60D</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>799.784,04D</b>    | <b>5.856,80</b>     | <b>0,00</b>         | <b>805.640,84D</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           | 1.970,80            | 0,00                | 624.388,74D           |
| 121060003(008308) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 613.691,51D           | 1.342,00            | 0,00                | 615.033,51D           |
| 121060004(008309) MOVEIS E UTENSILIOS                      | 507.309,83D           | 0,00                | 0,00                | 507.309,83D           |
| 121060005(008310) EQUIPAMENTOS APARELHOS P/ AMBULAN        | 13.839,36D            | 0,00                | 0,00                | 13.839,36D            |
| 121060006(008311) INSTALACOES DIVERSAS                     | 44.342,85D            | 0,00                | 0,00                | 44.342,85D            |

**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: 06/2016 até 06/2016

| <b>Nomenclatura</b>  | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Débitos</b>      | <b>Créditos</b>     | <b>Saldo Final</b>    |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 121060007(008312) EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS               | 11.522,10D            | 0,00                | 0,00                | 11.522,10D            |
| 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              | 48.789,67D            | 0,00                | 0,00                | 48.789,67D            |
| 121060011(008316) EQUIPAMENTOS DIVERSOS                    | 72.184,55D            | 2.544,00            | 0,00                | 74.728,55D            |
| 121060012(008317) MATERIAIS DIVERSOS                       | 10.587,21D            | 0,00                | 0,00                | 10.587,21D            |
| 121060013(008318) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                | 1.626.578,79C         | 0,00                | 0,00                | 1.626.578,79C         |
| <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>6.031,13</b>     | <b>6.031,13</b>     | <b>22.852,61D</b>     |
| <b>12201(008328) DEPOSITOS E CAUCOES</b>                   | <b>22.852,61D</b>     | <b>6.031,13</b>     | <b>6.031,13</b>     | <b>22.852,61D</b>     |
| 122010003(009562) BLOQUEIOS JUDICIAIS                      | 22.852,61D            | 6.031,13            | 6.031,13            | 22.852,61D            |
| <b>2(008330) PASSIVO</b>                                   | <b>13.901.992,92C</b> | <b>2.450.666,43</b> | <b>2.503.420,97</b> | <b>13.954.747,46C</b> |
| <b>21(008331) PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>20.956.697,72C</b> | <b>2.450.666,43</b> | <b>2.503.420,97</b> | <b>21.009.452,26C</b> |
| <b>211(008332) EVENTOS LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE - OPS</b>  | <b>619.620,16C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>619.620,16C</b>    |
| <b>21102(008343) DEBITOS DE OPERACOES - OPS</b>            | <b>513.245,16C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>513.245,16C</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           | 1.778,16C             | 0,00                | 0,00                | 1.778,16C             |
| 211020008(009570) HONORARIOS DIREÇÃO FISCAL                | 27.026,91C            | 0,00                | 0,00                | 27.026,91C            |
| 211020009(009713) RESSARCIMENTO SUS                        | 379.933,64C           | 0,00                | 0,00                | 379.933,64C           |
| <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) ACSEB 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 PSQUIATRIA         | 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>20.004.923,43C</b> | <b>2.449.378,05</b> | <b>2.500.578,13</b> | <b>20.056.123,51C</b> |
| <b>21201(008418) FORNECEDORES - HOSPITAL</b>               | <b>1.279.517,06C</b>  | <b>509.447,69</b>   | <b>491.950,15</b>   | <b>1.262.019,52C</b>  |
| 212010002(008420) LINDE GASES LTDA                         | 717.221,84C           | 0,00                | 0,00                | 717.221,84C           |
| 212010004(008422) AMICALLUME LTDA                          | 10.668,70C            | 0,00                | 0,00                | 10.668,70C            |
| 212010021(008439) CENTRO VALE COM PROD HOSPITALARES        | 6.106,88C             | 5.370,42            | 878,60              | 1.615,06C             |
| 212010022(008440) CIA ULTRAGAZ S/A                         | 7.792,85C             | 12.568,28           | 10.327,06           | 5.551,63C             |
| 212010023(008441) CIRURGICA FERNANDES LTDA                 | 4.791,16C             | 0,00                | 0,00                | 4.791,16C             |
| 212010024(008442) CIRURGICA MAFRA LTDA                     | 32.898,98C            | 27.483,83           | 23.373,50           | 28.788,65C            |
| 212010028(008446) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO LTDA        | 0,00C                 | 17.873,50           | 17.873,50           | 0,00C                 |
| 212010029(008447) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUNOZ L        | 57,15C                | 0,00                | 0,00                | 57,15C                |

**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: 06/2016 até 06/2016

| <b>Nomenclatura</b> | <b>Saldo Inicial</b>              | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Saldo Final</b> |            |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|
| 212010032(008450)   | COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA - C | 9.993,55C      | 3.065,00        | 3.565,00           | 10.493,55C |
| 212010033(008451)   | CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA     | 27.819,62C     | 0,00            | 0,00               | 27.819,62C |
| 212010034(008452)   | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 23.146,69C     | 15.385,16       | 20.939,81          | 28.701,34C |
| 212010054(008472)   | FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSPITAL | 13.964,03C     | 49.564,56       | 93.837,56          | 58.237,03C |
| 212010063(008481)   | IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA     | 0,00C          | 1.800,00        | 1.800,00           | 0,00C      |
| 212010074(008492)   | JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTD | 30.329,00C     | 16.910,50       | 25.946,00          | 39.364,50C |
| 212010082(008500)   | MACROMED COM MAT MED HOSPITALARES | 5.966,23C      | 5.966,23        | 5.414,63           | 5.414,63C  |
| 212010101(008519)   | PERCY COELHO                      | 15.647,05C     | 0,00            | 0,00               | 15.647,05C |
| 212010111(008529)   | RIBEIRO & CESAR LTDA              | 0,00C          | 108,76          | 0,00               | 108,76D    |
| 212010117(008535)   | SAMTRONIC IND E COM LTDA          | 3.260,00C      | 3.260,00        | 3.260,00           | 3.260,00C  |
| 212010122(008540)   | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA       | 1.141,00C      | 1.141,00        | 2.744,50           | 2.744,50C  |
| 212010128(008546)   | TIPOGRAFIA POLONI LTDA            | 0,00C          | 5.038,00        | 5.038,00           | 0,00C      |
| 212010137(008555)   | WARELINE DO BRASIL COM SERV LTDA  | 0,00C          | 5.561,76        | 5.561,76           | 0,00C      |
| 212010140(008558)   | FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS | 1.934,23C      | 1.621,37        | 667,78             | 980,64C    |
| 212010150(008568)   | PROTEC EQUIP MEDICOS HOSPITALARES | 774,60C        | 0,00            | 0,00               | 774,60C    |
| 212010157(008575)   | ANNEL - HOSPITALAR COM EQUIP LTDA | 36.215,28C     | 0,00            | 0,00               | 36.215,28C |
| 212010158(008576)   | ALBAN IND COM EMBAL PLAST ASSESS  | 3.598,67C      | 3.598,67        | 2.881,78           | 2.881,78C  |
| 212010159(008577)   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | 27.414,27C     | 27.575,59       | 12.459,31          | 12.297,99C |
| 212010162(008580)   | R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA   | 0,00C          | 2.451,12        | 2.451,12           | 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 | 11.145,00C     | 11.145,00       | 9.267,96           | 9.267,96C  |
| 212010178(008596)   | PH7 COM DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTIC | 2.113,95C      | 2.290,95        | 1.135,50           | 958,50C    |
| 212010179(008597)   | PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA    | 5.623,37C      | 4.130,87        | 8.126,55           | 9.619,05C  |
| 212010226(008644)   | MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO  | 2.763,95C      | 4.460,75        | 3.492,40           | 1.795,60C  |
| 212010244(008662)   | DISTRIB. INDEPENDENCIA PROD. HOSP | 303,50C        | 0,00            | 0,00               | 303,50C    |
| 212010255(008673)   | BCN DROGARIA LTDA                 | 256,95C        | 902,26          | 902,26             | 256,95C    |
| 212010260(008678)   | MARCELO A GARCIA TINTAS ME        | 597,00C        | 597,00          | 172,60             | 172,60C    |
| 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 | 1.666,60C      | 1.666,60        | 2.280,20           | 2.280,20C  |
| 212010273(008689)   | SERMEPRO - SERV MEDICOS PROF LTDA | 16.907,93C     | 0,00            | 0,00               | 16.907,93C |
| 212010274(008690)   | ORGANIZACAO LANZONI DE SUPERMERC  | 0,00C          | 348,18          | 348,18             | 0,00C      |
| 212010284(008699)   | J M DA SILVA FILHO - REMATEC      | 1.340,00C      | 1.340,00        | 0,00               | 0,00C      |
| 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  |
| 212010311(008726)   | NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA- | 0,00C          | 36,40           | 36,40              | 0,00C      |
| 212010323(008737)   | LIMPART COMERCIAL PROD. HIGIENE L | 5.544,66C      | 5.544,66        | 3.475,58           | 3.475,58C  |
| 212010329(008742)   | FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV DA  | 26.629,00C     | 0,00            | 0,00               | 26.629,00C |
| 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  |
| 212010354(008767)   | LABTEST DIAGNOSTICA S.A           | 3.275,35C      | 3.275,35        | 3.275,35           | 3.275,35C  |
| 212010355(008768)   | CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS | 18.830,84C     | 9.154,56        | 5.635,26           | 15.311,54C |
| 212010381(009523)   | VALTER SANTOS NUNES -ME           | 4.570,87C      | 4.553,37        | 5.445,40           | 5.462,90C  |
| 212010386(009540)   | CIRUGICA ESTILO LTDA              | 68,24D         | 64,42           | 132,66             | 0,00C      |
| 212010387(009549)   | CALIBRALAB MANUT. DE INSTRUM. DE  | 580,00C        | 1.117,00        | 537,00             | 0,00C      |
| 212010388(009552)   | ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP        | 0,00C          | 290,70          | 0,00               | 290,70D    |
| 212010391(009558)   | RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS L | 660,00C        | 0,00            | 0,00               | 660,00C    |
| 212010400(009747)   | UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR | 15.631,80C     | 15.631,80       | 2.811,53           | 2.811,53C  |
| 212010401(009748)   | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E  | 48.060,68C     | 46.135,74       | 24.367,43          | 26.292,37C |
| 212010402(009749)   | REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA        | 1.330,21C      | 1.846,88        | 1.016,68           | 500,01C    |
| 212010403(009817)   | FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPI | 8.960,30C      | 8.960,30        | 9.068,47           | 9.068,47C  |
| 212010405(009915)   | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA         | 4.622,06C      | 0,00            | 0,00               | 4.622,06C  |
| 212010406(009917)   | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA   | 14.270,96C     | 11.180,73       | 625,16             | 3.715,39C  |
| 212010407(009919)   | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO EXP | 0,00C          | 4.878,20        | 4.878,20           | 0,00C      |
| 212010409(009922)   | UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA EPP   | 1.900,92C      | 2.319,40        | 418,48             | 0,00C      |
| 212010411(009924)   | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC | 169,98C        | 323,68          | 153,70             | 0,00C      |
| 212010413(009935)   | DIEGO MANCHINI SILVA ME           | 0,00C          | 1.829,60        | 1.829,60           | 0,00C      |
| 212010414(009937)   | COMERCIAL F R MENDONCA LTDA - ME  | 4.974,48C      | 4.974,48        | 6.683,12           | 6.683,12C  |
| 212010416(009944)   | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 500,00C        | 500,00          | 500,00             | 500,00C    |
| 212010419(009960)   | INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT | 0,00C          | 0,00            | 2.238,00           | 2.238,00C  |
| 212010420(009962)   | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. | 780,00C        | 780,00          | 0,00               | 0,00C      |
| 212010421(009966)   | BR FARMACEUTICA LTDA.             | 8,22D          | 0,00            | 8,22               | 0,00C      |
| 212010423(009968)   | SODEXO PASS DO BRASIL             | 0,00C          | 40.095,00       | 40.095,00          | 0,00C      |
| 212010424(009969)   | CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI R | 0,00C          | 22.956,92       | 22.956,92          | 0,00C      |
| 212010425(009970)   | MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS MEDI | 20.869,32C     | 16.100,00       | 16.100,00          | 20.869,32C |
| 212010426(009971)   | ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS LTD | 749,49C        | 749,49          | 0,00               | 0,00C      |
| 212010427(009972)   | ANDRE LUIZ SANTOS SILVA - MEI     | 0,00C          | 7.300,00        | 7.300,00           | 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: 06/2016 até 06/2016

| <b>Nomenclatura</b>  | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b>   | <b>Saldo Final</b>   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 212010428(009973) SALAZAR E PEDRAZAS SERV.MEDICOS L        | 0,00C                | 609,80            | 1.700,00          | 1.090,20C            |
| 212010429(009974) POLOS DIST DE COMP ELETRONICOS E         | 0,00C                | 86,30             | 86,30             | 0,00C                |
| 212010431(009976) REAL PONTO COM E SERV DE RELOGIOS        | 0,00C                | 395,59            | 395,59            | 0,00C                |
| 212010436(009981) VITOR LUIS CALDERARO DO NASCIMENT        | 0,00C                | 4,80              | 4,80              | 0,00C                |
| 212010443(009988) GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLIN        | 7.409,44C            | 17.849,40         | 17.849,40         | 7.409,44C            |
| 212010444(009989) VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA ME          | 1.617,00C            | 8.800,00          | 8.800,00          | 1.617,00C            |
| 212010445(009990) NICOLAS MIRANDA CARVALHO CLINICA         | 4.129,40C            | 0,00              | 0,00              | 4.129,40C            |
| 212010446(009991) MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LTDA M        | 18.358,50C           | 20.624,98         | 20.624,98         | 18.358,50C           |
| 212010448(009993) TIAGO KAZUKI CLINICA ME                  | 0,00C                | 7.400,00          | 7.400,00          | 0,00C                |
| 212010453(010013) T1 COMERCIO EXP E IMP DE PRODUTOS        | 725,31C              | 725,31            | 3.358,92          | 3.358,92C            |
| 212010460(010030) SHIBATA COM ATACADISTA DE MERCADO        | 0,00C                | 2.548,00          | 2.548,00          | 0,00C                |
| 212010461(010031) GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA              | 2.606,90C            | 2.606,90          | 2.521,94          | 2.521,94C            |
| 212010462(010032) RAFAEL PASCOAL COMITTE EPP               | 3.272,01C            | 3.272,01          | 1.625,94          | 1.625,94C            |
| <b>21202(008790) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - HOSPITAL</b>  | <b>145.330,74C</b>   | <b>58.174,16</b>  | <b>61.020,13</b>  | <b>148.176,71C</b>   |
| 212020001(008791) DESCONTO PLANTÃO CARD                    | 41.059,01C           | 37.486,62         | 41.699,46         | 45.271,85C           |
| 212020002(008792) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLAS        | 6.105,16C            | 4.438,23          | 4.083,11          | 5.750,04C            |
| 212020003(008793) PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR            | 1.672,64C            | 1.672,64          | 948,64            | 948,64C              |
| 212020004(008794) AFUSCA A REPASSAR                        | 50,00C               | 0,00              | 0,00              | 50,00C               |
| 212020005(008795) SEGURO DE VIDA                           | 1.456,39C            | 1.456,39          | 1.456,39          | 1.456,39C            |
| 212020006(008796) CONSIGNACAO FUNCIONARIOS BCO DO B        | 72.153,11C           | 0,00              | 0,00              | 72.153,11C           |
| 212020008(008798) DESCTO ASSOC ASPEM                       | 692,02C              | 259,23            | 259,23            | 692,02C              |
| 212020009(009514) GRUPO DE VOLUNTARIOS A REPASSAR          | 13.764,07C           | 7.287,05          | 6.999,30          | 13.476,32C           |
| 212020011(009572) DESCTO JUDICIAL A REPASSAR               | 2.303,04C            | 0,00              | 0,00              | 2.303,04C            |
| 212020012(009936) DESCONTO SOESP                           | 6.075,30C            | 5.574,00          | 5.574,00          | 6.075,30C            |
| <b>21203(008799) SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR - SANTA CAS</b> | <b>2.955.146,48C</b> | <b>842.737,48</b> | <b>927.281,16</b> | <b>3.039.690,16C</b> |
| 212030001(008800) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR            | 457.574,31C          | 0,00              | 0,00              | 457.574,31C          |
| 212030002(008801) SERVICOS A PAGAR                         | 51.921,97C           | 19.360,38         | 23.101,66         | 55.663,25C           |
| 212030004(008803) SABESP SANEAMENTO BASICO SÃO PAUL        | 1.383.796,62C        | 79,83             | 42.803,65         | 1.426.520,44C        |
| 212030005(008804) TELEFONE A PAGAR                         | 247.610,39C          | 4.992,82          | 5.139,57          | 247.757,14C          |
| 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        | 740,55C              | 444,07            | 447,68            | 744,16C              |
| 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         | 6.899,70C            | 34.094,38         | 34.094,38         | 6.899,70C            |
| 212030014(009774) SOUZA & BORTOLIERO ASSIST MED EM         | 3.684,17C            | 33.372,86         | 33.372,86         | 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          | 35.739,00C           | 3.249,00          | 0,00              | 32.490,00C           |
| 212030026(009847) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA           | 32.268,68C           | 8.733,16          | 8.733,16          | 32.268,68C           |
| 212030027(009848) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS CIR        | 8.000,00C            | 0,00              | 0,00              | 8.000,00C            |
| 212030028(009849) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDICOS S        | 19.948,69C           | 14.178,34         | 14.178,34         | 19.948,69C           |
| 212030032(009867) PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA           | 21.054,73C           | 79.560,00         | 79.560,00         | 21.054,73C           |
| 212030034(009869) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E CIA         | 3.968,33C            | 6.400,00          | 6.400,00          | 3.968,33C            |
| 212030035(009870) SIMED SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS        | 78.898,64C           | 0,00              | 0,00              | 78.898,64C           |
| 212030041(009876) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS             | 0,00C                | 4.860,53          | 4.860,53          | 0,00C                |
| 212030042(009878) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPLES L        | 10.100,54C           | 42.344,98         | 42.344,98         | 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        | 6.495,77C            | 23.100,00         | 23.100,00         | 6.495,77C            |
| 212030046(009882) RENATA GONÇALVES - ME                    | 1.889,68C            | 14.400,00         | 14.400,00         | 1.889,68C            |
| 212030047(009883) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLINICA        | 7.680,75C            | 23.350,00         | 23.350,00         | 7.680,75C            |
| 212030048(009885) AFRANIO BORSATTO CLINICA                 | 10.179,75C           | 36.428,43         | 36.428,43         | 10.179,75C           |
| 212030049(009888) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME              | 6.811,20C            | 78.184,76         | 78.184,76         | 6.811,20C            |
| 212030050(009889) KIKUCHI & SCODELER CLINICA MEDICA        | 1.998,70C            | 0,00              | 0,00              | 1.998,70C            |
| 212030051(009890) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVIÇOS LTD        | 307.684,15C          | 74,80             | 37.610,85         | 345.220,20C          |
| 212030052(009891) CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI        | 5.973,68C            | 5.973,68          | 0,00              | 0,00C                |
| 212030054(009897) COIN E COIN DIAGNOSTCIO S/C LTDA         | 7.277,20C            | 1.437,00          | 0,00              | 5.840,20C            |
| 212030055(009898) CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADVO        | 8.446,50C            | 10.107,00         | 27.000,00         | 25.339,50C           |
| 212030056(009906) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S/S LT        | 0,00C                | 39.966,68         | 39.966,68         | 0,00C                |
| 212030057(009907) SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PR        | 0,00C                | 53,37             | 867,84            | 814,47C              |
| 212030058(009910) LABORATORIO ALVARO ANALISES E PES        | 1.717,23C            | 4.163,04          | 4.212,04          | 1.766,23C            |
| 212030059(009911) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA ME         | 4.008,81C            | 31.233,20         | 31.233,20         | 4.008,81C            |
| 212030065(009925) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO         | 6.600,00C            | 0,00              | 3.300,00          | 9.900,00C            |
| 212030066(009927) ELEVADORES VILLARTA LTDA                 | 0,00C                | 0,00              | 5.200,00          | 5.200,00C            |
| 212030067(009928) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZAO           | 1.740,00C            | 435,00            | 0,00              | 1.305,00C            |
| 212030071(009940) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESAR        | 57.832,86C           | 88.753,65         | 88.753,65         | 57.832,86C           |
| 212030072(009941) STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E         | 22.100,00C           | 1.300,00          | 0,00              | 20.800,00C           |
| 212030073(009943) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 1.550,00C            | 1.550,00          | 1.550,00          | 1.550,00C            |

**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: 06/2016 até 06/2016

| <b>Nomenclatura</b>  | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b>   | <b>Saldo Final</b>   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 212030075(009951) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES CLI        | 28.603,91C           | 51.730,00         | 51.730,00         | 28.603,91C           |
| 212030077(009953) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUT E        | 0,00C                | 22.500,00         | 26.974,60         | 4.474,60C            |
| 212030078(009954) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA             | 2.251,60C            | 3.551,60          | 1.300,00          | 0,00C                |
| 212030079(009955) SANTA CECILIA SERVICOS S/S LTDA          | 7.320,30C            | 64.700,00         | 64.700,00         | 7.320,30C            |
| 212030080(009957) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS SS LT        | 2.899,63C            | 28.185,30         | 28.185,30         | 2.899,63C            |
| 212030083(009961) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO        | 6.715,00C            | 14.467,00         | 13.056,00         | 5.304,00C            |
| 212030084(009963) SOLUSOL INFORMATICA LTDA                 | 14.281,62C           | 23.404,62         | 9.123,00          | 0,00C                |
| 212030085(009964) AMM SERVICOS MEDICOS ALAN WILIAN         | 0,00C                | 20.100,00         | 20.100,00         | 0,00C                |
| 212030090(010012) FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUIN        | 0,00C                | 1.068,00          | 1.068,00          | 0,00C                |
| 212030097(010027) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CO        | 850,00C              | 850,00            | 850,00            | 850,00C              |
| <b>21204(008809) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA</b>       | <b>1.325.829,43C</b> | <b>794.963,93</b> | <b>802.540,61</b> | <b>1.333.406,11C</b> |
| 212040001(008810) SALARIOS A PAGAR                         | 690.345,29C          | 720.119,26        | 738.506,16        | 708.732,19C          |
| 212040002(008811) INDENIZACOES RESCISORIAS A PAGAR         | 545.758,92C          | 4.881,43          | 0,00              | 540.877,49C          |
| 212040003(008812) 13o SALARIO A PAGAR                      | 7.936,85C            | 1.952,13          | 994,16            | 6.978,88C            |
| 212040004(008813) ACORDO JUDICIAL A PAGAR                  | 6.478,04C            | 2.687,51          | 0,00              | 3.790,53C            |
| 212040005(008814) FERIAS A PAGAR                           | 50.208,38C           | 65.277,00         | 63.040,29         | 47.971,67C           |
| 212040006(010028) INDENIZACOES SANTA CASA                  | 25.101,95C           | 46,60             | 0,00              | 25.055,35C           |
| <b>21205(008815) ENCARGOS SOCIAIS SANTA CASA</b>           | <b>1.126.788,49C</b> | <b>29.746,80</b>  | <b>212.154,41</b> | <b>1.309.196,10C</b> |
| 212050001(008816) INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER             | 130.355,19C          | 12.310,55         | 72.488,93         | 190.533,57C          |
| 212050002(008817) FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER             | 251.933,78C          | 0,00              | 63.397,36         | 315.331,14C          |
| 212050003(008818) PIS FUNCIONARIOS A RECOLHER              | 8.323,56C            | 8.323,56          | 8.020,44          | 8.020,44C            |
| 212050004(008819) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER             | 9.506,62C            | 9.112,69          | 8.323,57          | 8.717,50C            |
| 212050005(008820) IRRF MEDICOS A RECOLHER                  | 373,92C              | 0,00              | 0,00              | 373,92C              |
| 212050006(008821) INSS TERCEIROS A RECOLHER                | 116,50C              | 0,00              | 0,00              | 116,50C              |
| 212050007(008822) CSLL / COFINS E PIS A RECOLHER           | 244.278,48C          | 0,00              | 29.258,34         | 273.536,82C          |
| 212050008(008823) IRRF TERCEIROS A RECOLHER                | 210.857,01C          | 0,00              | 9.423,95          | 220.280,96C          |
| 212050009(008824) ISS A RECOLHER                           | 260.762,83C          | 0,00              | 16.103,57         | 276.866,40C          |
| 212050010(008825) INSS MEDICOS A RECOLHER                  | 1.850,07C            | 0,00              | 0,00              | 1.850,07C            |
| 212050011(008826) IRRF AUTONOMOS                           | 1.693,30C            | 0,00              | 2.006,10          | 3.699,40C            |
| 212050012(008827) INSS AUTONOMOS                           | 6.737,23C            | 0,00              | 3.132,15          | 9.869,38C            |
| <b>21206(008832) PARCELAMENTOS DEBITOS - HOSPITAL</b>      | <b>76.374,01C</b>    | <b>11.741,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>64.632,96C</b>    |
| 212060001(008833) F.G.T.S PARCELAMENTO                     | 76.374,01C           | 11.741,05         | 0,00              | 64.632,96C           |
| <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>40.000,00C</b>    | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00C</b>         |
| 212080001(008839) EMPRESTIMOS                              | 40.000,00C           | 40.000,00         | 0,00              | 0,00C                |
| <b>21211(009511) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR</b>           | <b>9.891.667,05C</b> | <b>10.335,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.881.331,24C</b> |
| 212110001(009512) PROCESSOS TRABALHISTAS                   | 6.104.431,90C        | 9.335,81          | 0,00              | 6.095.096,09C        |
| 212110002(009513) PROCESSOS CIVIS A PAGAR                  | 3.787.235,15C        | 1.000,00          | 0,00              | 3.786.235,15C        |
| <b>21212(009579) ACORDOS A PAGAR</b>                       | <b>1.299.659,98C</b> | <b>152.231,13</b> | <b>5.631,67</b>   | <b>1.153.060,52C</b> |
| 212120003(009783) ACORDO DRS TAUBATÉ                       | 68.595,00C           | 0,00              | 0,00              | 68.595,00C           |
| 212120004(009893) ACORDO JUDICIAL DINATEC                  | 65.000,00C           | 5.000,00          | 0,00              | 60.000,00C           |
| 212120005(009908) ACORDOS FORNECEDORES                     | 3.500,00C            | 700,00            | 0,00              | 2.800,00C            |
| 212120006(009950) ACORDO TRABALHISTA TRIBUNAL TRT15        | 997.500,00C          | 107.500,00        | 0,00              | 890.000,00C          |
| 212120007(009956) ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTA            | 109.099,13C          | 39.031,13         | 5.631,67          | 75.699,67C           |
| 212120010(010081) ACORDO ANS - TAXA DE SAUDE SUPLEM        | 2.452,06C            | 0,00              | 0,00              | 2.452,06C            |
| 212120011(010066) ACORDO ANS- MULTAS E JUROS RESSAR        | 79.104,82D           | 0,00              | 0,00              | 79.104,82D           |
| 212120012(010067) ACORDO ANS - MULTA PECUNIÁRIA POR        | 38.134,47C           | 0,00              | 0,00              | 38.134,47C           |
| 212120013(010068) ACORDO ANS- MULTA PECUNIÁRIA POR         | 41.601,24D           | 0,00              | 0,00              | 41.601,24D           |
| 212120014(010082) ACORDO ANS - RESSARCIMENTO AO SUS        | 136.085,38C          | 0,00              | 0,00              | 136.085,38C          |
| <b>213(008840) PASSIVO CIRCULANTE - E.S.F.</b>             | <b>251.274,56C</b>   | <b>1.288,38</b>   | <b>2.842,84</b>   | <b>252.829,02C</b>   |
| <b>21302(008858) OBRIGACOES A REPASSAR - E.S.F</b>         | <b>15.356,57C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.356,57C</b>    |
| 213020002(008860) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE          | 13.286,72C           | 0,00              | 0,00              | 13.286,72C           |
| 213020009(008867) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR            | 1.764,00C            | 0,00              | 0,00              | 1.764,00C            |
| 213020010(008868) ASSOC ASPEM A REPASSAR                   | 305,85C              | 0,00              | 0,00              | 305,85C              |
| <b>21304(008871) OBRIGACOES C/ PESSOAL - E.S.F</b>         | <b>225.239,65C</b>   | <b>1.138,35</b>   | <b>2.568,46</b>   | <b>226.669,76C</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          |

**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: 06/2016 até 06/2016

| <b>Nomenclatura</b>                                    | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Saldo Final</b>    |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 213040003(008874) SALARIOS A PAGAR                     | 114.067,97C           | 1.138,35       | 2.568,46        | 115.498,08C           |
| <b>21305(008876) ENCARGOS SOCIAIS - E.S.F</b>          | <b>10.678,34C</b>     | <b>150,03</b>  | <b>274,38</b>   | <b>10.802,69C</b>     |
| 213050001(008877) FGTS A RECOLHER                      | 497,40C               | 0,00           | 124,35          | 621,75C               |
| 213050002(008878) INSS A RECOLHER                      | 124,35C               | 124,35         | 124,35          | 124,35C               |
| 213050003(008879) INSS TERCEIROS A RECOLHER            | 7.188,21C             | 0,00           | 0,00            | 7.188,21C             |
| 213050004(008880) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER         | 734,70C               | 0,00           | 0,00            | 734,70C               |
| 213050006(008882) IRRF MEDICOS A RECOLHER              | 724,94C               | 0,00           | 0,00            | 724,94C               |
| 213050007(008883) PIS S/ FOLHA A RECOLHER              | 25,68C                | 25,68          | 25,68           | 25,68C                |
| 213050008(008884) IRPJ A RECOLHER                      | 770,77C               | 0,00           | 0,00            | 770,77C               |
| 213050009(008885) IRRF TERCEIROS A RECOLHER            | 612,29C               | 0,00           | 0,00            | 612,29C               |
| <b>214(008889) PASSIVO CIRCULANTE - P.A.MARANDUBA</b>  | <b>51.559,03C</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>51.559,03C</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>17.686,06C</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>17.686,06C</b>     |
| 214050004(008917) IRRF TERCEIROS A RECOLHER            | 1.428,63C             | 0,00           | 0,00            | 1.428,63C             |
| 214050008(009538) PIS/COFINS E CSLL A RECOLHER         | 10.146,91C            | 0,00           | 0,00            | 10.146,91C            |
| 214050009(009743) ISS A RECOLHER                       | 6.110,52C             | 0,00           | 0,00            | 6.110,52C             |
| <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>27.743,34C</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>27.743,34C</b>     |
| <b>21601(009642) CONTAS A PAGAR - SAMU</b>             | <b>68,81C</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>68,81C</b>         |
| 216010013(009786) CLINICA MEDICA CORDEIRO LTDA         | 68,81C                | 0,00           | 0,00            | 68,81C                |
| <b>21602(009645) OBRIGAÇÕES C/PESSOAL - SAMU</b>       | <b>211,36C</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>211,36C</b>        |
| 216020001(009646) SALARIO A PAGAR                      | 211,36C               | 0,00           | 0,00            | 211,36C               |
| <b>21603(009654) ENCARGOS SOCIAIS SAMU</b>             | <b>27.463,17C</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>27.463,17C</b>     |
| 216030002(009674) FGTS A RECOLHER                      | 290,01C               | 0,00           | 0,00            | 290,01C               |
| 216030003(009675) PIS S/ FOLHA                         | 4,59C                 | 0,00           | 0,00            | 4,59C                 |
| 216030005(009686) IRRF TERCEIROS A RECOLHER            | 5.999,15C             | 0,00           | 0,00            | 5.999,15C             |
| 216030006(009687) PIS/COFINS E CSLL A RECOLHER         | 10.276,55C            | 0,00           | 0,00            | 10.276,55C            |
| 216030007(009688) ISS A RECOLHER                       | 8.757,27C             | 0,00           | 0,00            | 8.757,27C             |
| 216030008(009739) INSS TERCEIROS A RECOLHER            | 2.135,60C             | 0,00           | 0,00            | 2.135,60C             |
| <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>40.768.524,82C</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>40.768.524,82C</b> |
| <b>221(008953) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>     | <b>40.768.524,82C</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>40.768.524,82C</b> |
| <b>22102(009578) ACORDOS A PAGAR LP</b>                | <b>16.069.488,62C</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>16.069.488,62C</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        |
| 221020008(010072) ACORDO ANS - RESSARCIMENTO AO SUS    | 594.255,29C           | 0,00           | 0,00            | 594.255,29C           |
| 221020009(010076) ACORDO ANS - MULTAS E JUROS RESSA    | 316.417,84C           | 0,00           | 0,00            | 316.417,84C           |
| 221020010(010074) ACORDO ANS - MULTA PECUNIARIA POR    | 166.404,96C           | 0,00           | 0,00            | 166.404,96C           |
| 221020011(010075) ACORDO ANS - MULTA PECUNIARIA POR    | 138.670,80C           | 0,00           | 0,00            | 138.670,80C           |
| <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> |

**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: 06/2016 até 06/2016

| <b>Nomenclatura</b>                                      | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Débitos</b>  | <b>Créditos</b>     | <b>Saldo Final</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>47.823.229,62D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>47.823.229,62D</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>330.669,04D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>330.669,04D</b>    |
| <b>24501(008979) VARIACAO PATRIMONIAL</b>                | <b>330.669,04D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>330.669,04D</b>    |
| 245010002(008981) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR           | 330.669,04D           | 0,00            | 0,00                | 330.669,04D           |
| <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>12.067.940,01C</b> | <b>1.821,09</b> | <b>2.277.235,49</b> | <b>14.343.354,41C</b> |
| <b>32(008994) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>11.990.986,85C</b> | <b>1.821,09</b> | <b>2.228.467,53</b> | <b>14.217.633,29C</b> |
| <b>321(008995) RECEITAS OPER ASSIST MED HOSPITALAR</b>   | <b>114.160,77C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>14.914,77</b>    | <b>129.075,54C</b>    |
| <b>32101(008996) PARTICULAR</b>                          | <b>114.160,77C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>14.914,77</b>    | <b>129.075,54C</b>    |
| 321010020(009485) RECEITAS COM PARTICULARES              | 108.504,77C           | 0,00            | 14.251,77           | 122.756,54C           |
| 321010022(010057) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO      | 5.656,00C             | 0,00            | 663,00              | 6.319,00C             |
| <b>323(009028) CONTRATUALIZAÇÃO SUS - AIH E FAA</b>      | <b>11.222.319,09C</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.130.360,78</b> | <b>13.352.679,87C</b> |
| <b>32301(009029) SUS - AIH</b>                           | <b>6.041.285,90C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.135.547,65</b> | <b>7.176.833,55C</b>  |
| 323010014(009487) RECEITAS SUS/AIH                       | 2.656.768,81C         | 0,00            | 499.268,13          | 3.156.036,94C         |
| 323010016(009486) RECEITAS SUS/FAA                       | 3.384.517,09C         | 0,00            | 636.279,52          | 4.020.796,61C         |
| <b>32302(010005) CONTRATUALIZAÇÃO - INCENTIVO AO SUS</b> | <b>848.433,19C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>152.413,13</b>   | <b>1.000.846,32C</b>  |
| 323020001(010006) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO       | 794.731,83C           | 0,00            | 142.766,19          | 937.498,02C           |
| 323020002(010007) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS         | 45.351,36C            | 0,00            | 8.146,94            | 53.498,30C            |
| 323020003(010008) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE      | 8.350,00C             | 0,00            | 1.500,00            | 9.850,00C             |
| <b>32303(010036) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO</b> | <b>4.332.600,00C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>842.400,00</b>   | <b>5.175.000,00C</b>  |
| 323030001(010037) RECEITA COM SERV. ESTERILIZAÇÃO P      | 40.000,00C            | 0,00            | 8.000,00            | 48.000,00C            |
| 323030002(010038) RECEITA MANUTENÇÃO REDE CEGONHA        | 750.000,00C           | 0,00            | 150.000,00          | 900.000,00C           |
| 323030003(010039) RECEITA LEITOS ECE                     | 750.000,00C           | 0,00            | 150.000,00          | 900.000,00C           |
| 323030004(010041) RECEITA COM AMBULANCIA                 | 112.500,00C           | 0,00            | 35.000,00           | 147.500,00C           |
| 323030005(010042) RECEITA LEITOS PISQUIATRIA E AID       | 150.000,00C           | 0,00            | 30.000,00           | 180.000,00C           |
| 323030006(010043) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER-HOSP      | 125.000,00C           | 0,00            | 25.000,00           | 150.000,00C           |
| 323030007(010044) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS       | 1.325.000,00C         | 0,00            | 265.000,00          | 1.590.000,00C         |
| 323030008(010045) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS      | 312.500,00C           | 0,00            | 62.500,00           | 375.000,00C           |
| 323030009(010046) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS      | 467.600,00C           | 0,00            | 116.900,00          | 584.500,00C           |
| 323030010(010047) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD      | 300.000,00C           | 0,00            | 0,00                | 300.000,00C           |
| <b>324(009043) CONVENIOS PARTICULARES</b>                | <b>644.219,03C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>82.202,09</b>    | <b>726.421,12C</b>    |
| <b>32401(009044) OUTROS CONVENIOS</b>                    | <b>644.219,03C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>82.202,09</b>    | <b>726.421,12C</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: 06/2016 até 06/2016

| <b>Nomenclatura</b>  | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Débitos</b>      | <b>Créditos</b>  | <b>Saldo Final</b>    |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 324010024(009488) RECEITAS COM CONVENIOS                   | 644.219,03C           | 0,00                | 82.202,09        | 726.421,12C           |
| <b>325(009068) OUTRAS RECEITAS</b>                         | <b>7.827,12C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,07</b>      | <b>7.827,19C</b>      |
| <b>32501(009069) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA</b>            | <b>7.827,12C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,07</b>      | <b>7.827,19C</b>      |
| 325010002(009071) ALUGUEL DE QUIOSQUE                      | 4.367,52C             | 0,00                | 0,00             | 4.367,52C             |
| 325010003(009072) DEVOLUCAO DIVERSAS                       | 1.618,95C             | 0,00                | 0,00             | 1.618,95C             |
| 325010005(009695) RECEITAS A MAIOR COM CONVENIOS           | 1.840,65C             | 0,00                | 0,07             | 1.840,72C             |
| <b>326(009073) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>           | <b>5.373,60D</b>      | <b>1.821,09</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.194,69D</b>      |
| <b>32601(009074) (-) DEDUCOES DA RECEITA</b>               | <b>5.373,60D</b>      | <b>1.821,09</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.194,69D</b>      |
| 326010001(009075) GLOSAS DE CONVENIOS                      | 3.669,25D             | 1.621,59            | 0,00             | 5.290,84D             |
| 326010002(010059) DESCONTOS CONCEDIDOS                     | 1.704,35D             | 199,50              | 0,00             | 1.903,85D             |
| <b>327(009076) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA</b>         | <b>7.834,44C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>988,82</b>    | <b>8.823,26C</b>      |
| <b>32701(009077) JUROS E DESCONTOS</b>                     | <b>7.834,44C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>988,82</b>    | <b>8.823,26C</b>      |
| 327010001(009078) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO               | 7.834,44C             | 0,00                | 988,82           | 8.823,26C             |
| <b>328(009079) RECEITAS C/ APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - M</b> | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>      | <b>1,00C</b>          |
| <b>32801(009080) RECEITAS C/ APLIC. DE LIQ. IMEDIATA</b>   | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>      | <b>1,00C</b>          |
| 328010002(009815) RECUPERAÇÕES DIVERSAS                    | 0,00C                 | 0,00                | 1,00             | 1,00C                 |
| <b>33(009085) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA</b>  | <b>76.953,16C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>48.767,96</b> | <b>125.721,12C</b>    |
| <b>331(009086) RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>               | <b>69.871,99C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>45.444,28</b> | <b>115.316,27C</b>    |
| <b>33101(009087) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - HO</b> | <b>69.871,99C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>45.444,28</b> | <b>115.316,27C</b>    |
| 331010002(009089) DOACOES ESPONTANEAS                      | 10.630,43C            | 0,00                | 10.006,36        | 20.636,79C            |
| 331010004(009091) DOACAO DE MEDICAMENTOS                   | 8.549,98C             | 0,00                | 347,93           | 8.897,91C             |
| 331010006(009093) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITALARES        | 3.334,45C             | 0,00                | 157,51           | 3.491,96C             |
| 331010008(009095) DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITALAR         | 9.898,60C             | 0,00                | 0,00             | 9.898,60C             |
| 331010010(009097) DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA          | 13.458,53C            | 0,00                | 34.932,48        | 48.391,01C            |
| 331010011(009526) RECEITAS COM MENSALIDADE                 | 24.000,00C            | 0,00                | 0,00             | 24.000,00C            |
| <b>333(009111) RECEITAS C/ EVENTOS</b>                     | <b>7.026,17C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.323,68</b>  | <b>10.349,85C</b>     |
| <b>33301(009112) RECEITAS C/ EVENTOS SANTA CASA</b>        | <b>7.026,17C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.323,68</b>  | <b>10.349,85C</b>     |
| 333010004(009116) CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ EVENTOS          | 6.546,17C             | 0,00                | 3.227,18         | 9.773,35C             |
| 333010005(009117) RECEITAS C/ VENDAS DE RESIDUOS E         | 480,00C               | 0,00                | 96,50            | 576,50C               |
| <b>334(009118) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL</b>         | <b>55,00C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>55,00C</b>         |
| <b>33401(009119) RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>55,00C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>55,00C</b>         |
| 334010002(009121) OUTRAS RECEITAS                          | 55,00C                | 0,00                | 0,00             | 55,00C                |
| <b>4(009130) CONTAS DE RESULTADO</b>                       | <b>10.851.381,78D</b> | <b>2.340.873,45</b> | <b>7.720,15</b>  | <b>13.184.535,08D</b> |
| <b>42(009177) DESPESAS OPERACIONAIS SANTA CASA</b>         | <b>10.784.306,64D</b> | <b>2.337.976,76</b> | <b>7.720,15</b>  | <b>13.114.563,25D</b> |
| <b>421(009178) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>10.784.306,64D</b> | <b>2.337.976,76</b> | <b>7.720,15</b>  | <b>13.114.563,25D</b> |
| <b>42101(009179) DESPESAS COM PESSOAL SANTA CASA</b>       | <b>4.055.602,28D</b>  | <b>792.643,98</b>   | <b>7.007,84</b>  | <b>4.841.238,42D</b>  |
| 421010001(009180) SALARIO FUNCIONARIOS                     | 2.770.246,95D         | 580.848,94          | 6.036,71         | 3.345.059,18D         |
| 421010002(009181) HORAS EXTRAS                             | 103.221,51D           | 14.491,06           | 0,00             | 117.712,57D           |
| 421010003(009182) ADICIONAL NOTURNO                        | 223.096,54D           | 45.882,01           | 0,00             | 268.978,55D           |
| 421010004(009183) GRATIFICACAO DE FUNCAO                   | 39.685,35D            | 7.807,27            | 0,00             | 47.492,62D            |
| 421010005(009184) ANUENIO                                  | 1.995,75D             | 399,15              | 0,00             | 2.394,90D             |
| 421010006(009185) DESPESAS C/ INDENIZACOES                 | 46.766,11D            | 0,00                | 0,00             | 46.766,11D            |
| 421010007(009186) DESPESA COM FERIAS                       | 405.842,13D           | 53.698,34           | 971,13           | 458.569,34D           |
| 421010008(009187) 13o SALARIO                              | 17.176,48D            | 994,16              | 0,00             | 18.170,64D            |
| 421010009(009188) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 412.724,95D           | 85.557,55           | 0,00             | 498.282,50D           |
| 421010012(009191) MULTAS RESCISORIAS                       | 22.679,32D            | 2.413,92            | 0,00             | 25.093,24D            |
| 421010013(009192) AUXILIO ENFERMIDADE                      | 9.240,33D             | 551,58              | 0,00             | 9.791,91D             |
| 421010015(009548) CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE        | 132,00D               | 0,00                | 0,00             | 132,00D               |
| 421010017(009916) AUXILIO CRECHE                           | 2.794,86D             | 0,00                | 0,00             | 2.794,86D             |

**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: 06/2016 até 06/2016

| <b>Nomenclatura</b>  | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b> | <b>Saldo Final</b>   |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>42102(009547) ENCARGOS C/PESSOAL - SANTA CASA</b>       | <b>364.371,33D</b>   | <b>72.842,42</b>  | <b>712,31</b>   | <b>436.501,44D</b>   |
| 421020001(009195) F.G.T.S S/ FOLHA                         | 316.227,51D          | 63.397,36         | 0,00            | 379.624,87D          |
| 421020002(009196) PIS S/ FOLHA                             | 40.835,93D           | 8.020,44          | 0,00            | 48.856,37D           |
| 421020003(009197) I.N.S.S                                  | 4.443,65D            | 0,00              | 0,00            | 4.443,65D            |
| 421020005(009199) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE          | 2.864,24D            | 1.424,62          | 712,31          | 3.576,55D            |
| <b>42104(009204) SERV TERC CLIN MEDICAS DE DIAGNOSTICO</b> | <b>19.765,00D</b>    | <b>4.212,04</b>   | <b>0,00</b>     | <b>23.977,04D</b>    |
| 421040003(009207) EXAME DE HEMACIAS                        | 550,00D              | 0,00              | 0,00            | 550,00D              |
| 421040006(009694) EXAMES LABORATORIO                       | 19.215,00D           | 4.212,04          | 0,00            | 23.427,04D           |
| <b>42105(009209) SERV TERC CLIN MEDICAS PJ</b>             | <b>3.207.817,54D</b> | <b>817.522,39</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.025.339,93D</b> |
| 421050001(009210) PEDIATRIA                                | 172.400,00D          | 6.400,00          | 0,00            | 178.800,00D          |
| 421050002(009211) CONSULTAS E HONORARIOS                   | 2.492.098,81D        | 672.616,76        | 0,00            | 3.164.715,57D        |
| 421050003(009212) EXAMES PARTICULAR                        | 19.027,26D           | 3.275,35          | 0,00            | 22.302,61D           |
| 421050006(009214) ANESTESIA                                | 166.019,00D          | 42.344,98         | 0,00            | 208.363,98D          |
| 421050007(009215) ORTOPEDIA                                | 258.800,00D          | 64.700,00         | 0,00            | 323.500,00D          |
| 421050008(009216) GINECOLOGIA E OBSTETRIA                  | 99.472,47D           | 28.185,30         | 0,00            | 127.657,77D          |
| <b>42107(009228) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS STA CASA</b> | <b>602.409,57D</b>   | <b>219.389,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>821.798,90D</b>   |
| 421070001(009229) HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 40.098,96D           | 27.000,00         | 0,00            | 67.098,96D           |
| 421070003(009231) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS            | 83.881,00D           | 23.101,66         | 0,00            | 106.982,66D          |
| 421070005(009233) LOCACAO DE IMOVEIS                       | 16.000,00D           | 3.200,00          | 0,00            | 19.200,00D           |
| 421070006(009234) LOCACAO DIVERSAS                         | 84.699,54D           | 23.184,31         | 0,00            | 107.883,85D          |
| 421070008(009236) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA        | 35.708,80D           | 6.772,32          | 0,00            | 42.481,12D           |
| 421070009(009237) FRETES E CARRETOS                        | 498,44D              | 0,00              | 0,00            | 498,44D              |
| 421070010(009238) ASSINATURAS DIVERSAS                     | 518,25D              | 78,79             | 0,00            | 597,04D              |
| 421070012(009240) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME        | 212.298,57D          | 121.238,20        | 0,00            | 333.536,77D          |
| 421070016(009244) SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 12.401,45D           | 3.404,02          | 0,00            | 15.805,47D           |
| 421070020(009248) SERVICOS DE RX                           | 15.720,00D           | 9.123,00          | 0,00            | 24.843,00D           |
| 421070021(009249) PROJETO VERA0                            | 88.362,28D           | 0,00              | 0,00            | 88.362,28D           |
| 421070024(009252) SERVICO DE SEGURANCA                     | 950,00D              | 0,00              | 0,00            | 950,00D              |
| 421070025(009550) SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM                 | 11.272,28D           | 2.287,03          | 0,00            | 13.559,31D           |
| <b>42108(009253) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL</b>   | <b>1.434.546,10D</b> | <b>250.187,71</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.684.733,81D</b> |
| 421080001(009254) GENEROS ALIMENTICIOS                     | 177.454,97D          | 38.534,29         | 0,00            | 215.989,26D          |
| 421080002(009255) MEDICAMENTOS                             | 444.827,04D          | 65.725,87         | 0,00            | 510.552,91D          |
| 421080003(009256) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR        | 405.455,76D          | 72.631,67         | 0,00            | 478.087,43D          |
| 421080004(009257) OXIGENIO MEDICINAL                       | 62.039,33D           | 1.620,00          | 0,00            | 63.659,33D           |
| 421080005(009258) NUTRICAO E DIETETICA                     | 30.638,04D           | 10.052,00         | 0,00            | 40.690,04D           |
| 421080006(009259) MATERIAL DE PROTESE                      | 6.890,50D            | 3.858,50          | 0,00            | 10.749,00D           |
| 421080007(009260) UNIFORMES E VESTIMENTAS                  | 1.029,00D            | 1.018,69          | 0,00            | 2.047,69D            |
| 421080009(009262) MATERIAIS DE SEGURANCA                   | 1.144,54D            | 248,03            | 0,00            | 1.392,57D            |
| 421080010(009263) MATERIAIS E UTENSILIOS P/ COZINHA        | 1.668,40D            | 175,89            | 0,00            | 1.844,29D            |
| 421080011(009264) MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/DESCART        | 174.146,63D          | 31.799,40         | 0,00            | 205.946,03D          |
| 421080012(009265) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR        | 43.934,47D           | 10.353,77         | 0,00            | 54.288,24D           |
| 421080013(009266) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                  | 25.323,72D           | 3.517,74          | 0,00            | 28.841,46D           |
| 421080014(009267) MATERIAIS DE INFORMATICA                 | 5.022,11D            | 324,80            | 0,00            | 5.346,91D            |
| 421080015(009948) MOVEIS E MAQ E UTENS ESCRITORIOS         | 11.992,70D           | 0,00              | 0,00            | 11.992,70D           |
| 421080016(010025) GAS DE COZINHA                           | 42.978,89D           | 10.327,06         | 0,00            | 53.305,95D           |
| <b>42109(009268) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL</b>          | <b>836.425,53D</b>   | <b>141.704,23</b> | <b>0,00</b>     | <b>978.129,76D</b>   |
| 421090001(009269) VALE TRANSPORTE                          | 40.626,80D           | 9.867,20          | 0,00            | 50.494,00D           |
| 421090002(009270) PROPAGANDA E PUBLICIDADE                 | 820,00D              | 0,00              | 0,00            | 820,00D              |
| 421090004(009272) ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS        | 585,22D              | 0,00              | 0,00            | 585,22D              |
| 421090005(009273) REEMBOLSO DIVERSOS                       | 3.772,89D            | 1.827,43          | 0,00            | 5.600,32D            |
| 421090007(009275) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLOTAG        | 648,25D              | 21,98             | 0,00            | 670,23D              |
| 421090008(009276) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES         | 5.167,20D            | 740,45            | 0,00            | 5.907,65D            |
| 421090009(009277) DESPESAS DIVERSAS C/ EXPEDIENTE          | 6.260,43D            | 1.745,20          | 0,00            | 8.005,63D            |
| 421090010(009278) PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR               | 37,69D               | 0,00              | 0,00            | 37,69D               |
| 421090011(009279) CONTA DE AGUA                            | 215.491,25D          | 42.803,65         | 0,00            | 258.294,90D          |
| 421090012(009280) CONTA DE TELEFONE                        | 29.915,03D           | 5.139,57          | 0,00            | 35.054,60D           |
| 421090013(009281) CONTA DE ENERGIA ELETRICA                | 256.566,67D          | 37.724,99         | 0,00            | 294.291,66D          |
| 421090014(009282) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 769,03D              | 300,07            | 0,00            | 1.069,10D            |
| 421090015(009283) ACORDO TRABALHISTA                       | 20.055,71D           | 0,00              | 0,00            | 20.055,71D           |
| 421090019(009287) CESTA BASICA                             | 198.069,30D          | 39.916,80         | 0,00            | 237.986,10D          |
| 421090021(009289) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU        | 2.762,00D            | 6,00              | 0,00            | 2.768,00D            |
| 421090022(009290) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO        | 8.866,32D            | 782,00            | 0,00            | 9.648,32D            |

**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: 06/2016 até 06/2016

| <b>Nomenclatura</b>  | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Débitos</b>          | <b>Créditos</b>       | <b>Saldo Final</b> |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 421090024(009702) FILANTROPIA                              | 1.331,06D             | 28,89                   | 0,00                  | 1.359,95D          |
| 421090025(009892) ESTAGIO                                  | 46,52D                | 800,00                  | 0,00                  | 846,52D            |
| 421090026(009909) ACORDOS DIVERSOS                         | 16.900,00D            | 0,00                    | 0,00                  | 16.900,00D         |
| 421090029(010079) DESPESA COM MULTA PECUNIÁRIA POR         | 27.734,16D            | 0,00                    | 0,00                  | 27.734,16D         |
| <b>42110(009291) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA</b>     | <b>263.369,29D</b>    | <b>39.474,66</b>        | <b>0,00</b>           | <b>302.843,95D</b> |
| 421100001(009292) JUROS E TARIFAS BANCARIAS                | 9.014,90D             | 1.822,51                | 0,00                  | 10.837,41D         |
| 421100002(009293) JUROS E MORAS FISCAIS                    | 76.162,28D            | 2.398,05                | 0,00                  | 78.560,33D         |
| 421100004(009295) TARIFAS COM CARTOES DE CREDITO           | 5.770,78D             | 797,18                  | 0,00                  | 6.567,96D          |
| 421100006(009297) DESCTO FINANCEIRO CONCEDIDO              | 386,57D               | 50,00                   | 0,00                  | 436,57D            |
| 421100007(009298) JUROS E MULTA S/ EMPRESTIMOS             | 172.034,76D           | 34.406,92               | 0,00                  | 206.441,68D        |
| <b>43(009315) DESPESAS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F</b>     | <b>34.758,54D</b>     | <b>2.807,59</b>         | <b>0,00</b>           | <b>37.566,13D</b>  |
| <b>431(009316) DESPESAS C/ PESSOAL - E.S.F</b>             | <b>34.758,54D</b>     | <b>2.807,59</b>         | <b>0,00</b>           | <b>37.566,13D</b>  |
| <b>43101(009317) DESPESAS COM PESSOAL E.S.F</b>            | <b>32.934,96D</b>     | <b>2.568,46</b>         | <b>0,00</b>           | <b>35.503,42D</b>  |
| 431010002(009319) ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 1.008,69D             | 176,00                  | 0,00                  | 1.184,69D          |
| 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                   | 11.962,30D            | 2.392,46                | 0,00                  | 14.354,76D         |
| <b>43102(009332) ENCARGOS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F</b>  | <b>974,92D</b>        | <b>150,03</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.124,95D</b>   |
| 431020001(009333) F.G.T.S S/ FOLHA                         | 620,28D               | 124,35                  | 0,00                  | 744,63D            |
| 431020002(009334) PIS S/ FOLHA                             | 354,64D               | 25,68                   | 0,00                  | 380,32D            |
| <b>43103(009335) DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO E.S.F</b> | <b>403,16D</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>403,16D</b>     |
| 431030001(009336) JUROS E TARIFAS BANCARIAS                | 328,87D               | 0,00                    | 0,00                  | 328,87D            |
| 431030002(009337) JUROS E MORAS FISCAIS                    | 74,29D                | 0,00                    | 0,00                  | 74,29D             |
| <b>43104(009338) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - E.S</b> | <b>445,50D</b>        | <b>89,10</b>            | <b>0,00</b>           | <b>534,60D</b>     |
| 431040004(009342) CESTAS BASICAS                           | 445,50D               | 89,10                   | 0,00                  | 534,60D            |
| <b>45(000142) DESPESAS OPERACIONAIS - P.A</b>              | <b>26.594,22D</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>26.594,22D</b>  |
| <b>451(000143) DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARANDUBA</b>      | <b>26.594,22D</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>26.594,22D</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>45104(009436) DESPESAS FINANCEIRAS - P.A.MARANDUBA</b>  | <b>73,15D</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>73,15D</b>      |
| 451040002(009438) JUROS E MORAS FISCAIS                    | 73,15D                | 0,00                    | 0,00                  | 73,15D             |
| <b>47(009607) DESPESAS OPERACIONAIS SAMU</b>               | <b>5.722,38D</b>      | <b>89,10</b>            | <b>0,00</b>           | <b>5.811,48D</b>   |
| <b>471(009625) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAMU</b>         | <b>5.722,38D</b>      | <b>89,10</b>            | <b>0,00</b>           | <b>5.811,48D</b>   |
| <b>47101(009626) DESPESAS GERAIS - SAMU</b>                | <b>445,50D</b>        | <b>89,10</b>            | <b>0,00</b>           | <b>534,60D</b>     |
| 471010001(009627) CESTA BASICA                             | 445,50D               | 89,10                   | 0,00                  | 534,60D            |
| <b>47102(009630) ENCARGOS SOCIAIS - SAMU</b>               | <b>51,89D</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>51,89D</b>      |
| 471020003(009633) PIS S/FOLHA - SAMU                       | 51,89D                | 0,00                    | 0,00                  | 51,89D             |
| <b>47103(009634) DESPESAS C/ PESSOAL - SAMU</b>            | <b>5.189,72D</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>5.189,72D</b>   |
| 471030001(009635) SALARIO                                  | 3.990,89D             | 0,00                    | 0,00                  | 3.990,89D          |
| 471030004(009638) AUXILIO ENFERMIDADE                      | 689,23D               | 0,00                    | 0,00                  | 689,23D            |
| 471030005(009641) ADC INSALUBRIDADE                        | 509,60D               | 0,00                    | 0,00                  | 509,60D            |
| <b>47104(009639) DESPESAS FINANCEIRAS-SAMU</b>             | <b>35,27D</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>35,27D</b>      |
| 471040002(009722) JUROS E MORAS FISCAIS                    | 35,27D                | 0,00                    | 0,00                  | 35,27D             |
| <b>Total do ATIVO</b>                                      | <b>15.113.566,79D</b> | <b>Total do PASSIVO</b> | <b>13.954.747,46C</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: 06/2016 até 06/2016

| <b>Nomenclatura</b>       | <b>Saldo Inicial</b>                       | <b>Débitos</b>            | <b>Créditos</b> | <b>Saldo Final</b>    |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Total das DESPESAS</b> | 13.184.535,08D                             | <b>Total das RECEITAS</b> |                 | 14.343.354,41C        |
| <b>Somatórias</b>         | <b>28.298.101,87D</b>                      |                           |                 | <b>28.298.101,87C</b> |
|                           | <b>Há Diferença entre os Lançamentos:</b>  |                           |                 | <b>0,00C</b>          |
|                           | <b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>    |                           |                 | <b>1.158.819,33D</b>  |
|                           | <b>Resultado do Exercício: (Superávit)</b> |                           |                 | <b>1.158.819,33C</b>  |