

**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: 05/2016 até 05/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>1(000001) ATIVO</b>	<b>15.080.562,58D</b>	<b>10.183.932,52</b>	<b>10.145.943,95</b>	<b>15.118.551,15D</b>
<b>11(008137) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.171.549,59D</b>	<b>10.182.466,72</b>	<b>10.145.927,57</b>	<b>3.208.088,74D</b>
<b>111(008138) DISPONIVEL</b>	<b>114.520,66D</b>	<b>5.143.696,66</b>	<b>5.176.610,68</b>	<b>81.606,64D</b>
<b>11101(008139) BENS NUMERARIOS</b>	<b>35.507,37D</b>	<b>332.468,83</b>	<b>310.165,74</b>	<b>57.810,46D</b>
111010001(008140) CAIXA REPASSE SUS	21.220,92D	275.314,12	296.535,04	0,00D
111010006(008145) CAIXA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	14.286,45D	1.798,15	13.630,70	2.453,90D
111010013(009994) CAIXA RECURSOS PROPRIOS	0,00D	55.356,56	0,00	55.356,56D
<b>11102(008149) NUMERARIOS</b>	<b>57.965,73D</b>	<b>67.656,76</b>	<b>123.535,84</b>	<b>2.086,65D</b>
111020016(009750) CAIXA E.S.F	4,75D	1.400,00	1.350,03	54,72D
111020017(009753) CAIXA UNIR	104,53D	0,00	0,00	104,53D
111020018(009752) CAIXA SUBVENÇÃO	56.411,50D	65.756,76	121.749,06	419,20D
111020019(009754) CAIXA MARANDUBA	10,78D	0,00	0,00	10,78D
111020020(009755) CAIXA FARMACIA POPULAR	1.156,70D	0,00	0,00	1.156,70D
111020021(009756) CAIXA SAMU	7,10D	500,00	436,75	70,35D
111020022(009757) CAIXA CAPS	270,37D	0,00	0,00	270,37D
<b>11103(008163) BANCO</b>	<b>9.424,45D</b>	<b>976.471,07</b>	<b>975.776,70</b>	<b>10.118,82D</b>
111030001(008164) BCO DO BRASIL - C/C 160013-3	726,74D	21.380,99	21.648,19	459,54D
111030002(008165) C. E. F - 003.000704-2	3.675,00D	50,00	29,00	3.696,00D
111030003(008166) REPASSE SUS - C/C 2-7	772,08D	667.945,87	667.749,32	968,63D
111030004(009744) BICBANCO CTA 42.106.594-5	0,00D	74.406,90	74.406,90	0,00D
111030005(009745) BICBANCO CTA 42.106.593-7	0,00D	74.406,90	74.406,90	0,00D
111030006(009758) BCO SANTANDER - C/C 13.001248-2	4.078,16D	115.505,43	114.791,31	4.792,28D
111030007(009759) C.E.F - C/C 003.000304-7	172,47D	0,00	0,00	172,47D
111030008(009760) BCO BRADESCO - C/C 04.929-8	0,00D	22.774,98	22.745,08	29,90D
<b>11104(008167) DEPOSITOS BANCARIOS SANTA CASA C/ RES</b>	<b>509,05D</b>	<b>3.765.500,00</b>	<b>3.765.613,60</b>	<b>395,45D</b>
111040002(009762) SUBVENCAO P.M.U - C/C 4548-2	509,05D	3.765.500,00	3.765.613,60	395,45D
<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>1.838,82D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.154,81</b>	<b>1.884,01D</b>
111060002(008173) BANCO SANTANDER - C/C 13.004545-1	1.838,82D	1.200,00	1.154,81	1.884,01D
<b>11107(009763) DEPOSITOS BANCARIOS MARANDUBA C/ REST</b>	<b>3.136,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,22D</b>
111070001(009765) BCO SANTANDER 13.001214-5	3.136,22D	0,00	0,00	3.136,22D
<b>11108(009764) DEPOSITOS BANCARIOS F.P C/RESTRIÇÃO</b>	<b>33,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,10D</b>
111080001(009766) BCO SANTANDER C/C - 13.004547-5	33,10D	0,00	0,00	33,10D
<b>11109(009767) DEPOSITOS BANCARIOS SAMU C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>5.799,52D</b>	<b>400,00</b>	<b>363,99</b>	<b>5.835,53D</b>
111090001(009768) BCO SANTANDER C/C - 13.004546-8	5.799,52D	400,00	363,99	5.835,53D
<b>112(008174) VALORES A RECEBER</b>	<b>403.826,30D</b>	<b>2.621.659,58</b>	<b>2.570.099,53</b>	<b>455.386,35D</b>
<b>11201(008175) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>240.707,56D</b>	<b>89.741,18</b>	<b>90.413,99</b>	<b>240.034,75D</b>
112010002(008177) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	77.542,23D	0,00	8.572,47	68.969,76D
112010005(008180) CABESP - BANCO SANTANDER	392,35D	628,92	392,35	628,92D
112010006(008181) CEPAG SAO PAULO/CASSI	14,34C	1.988,31	1.414,08	559,89D
112010008(008183) ECONOMUS	241,97D	0,00	241,97	0,00D
112010010(008185) FUNDACAO CESP - FAEC	1.028,69D	132,00	728,79	431,90D
112010011(008186) GAMA	399,64D	152,61	344,98	207,27D
112010012(008187) GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	13.483,69D	16.926,71	1.122,14	29.288,26D
112010013(008188) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	232,17D	82,46	181,65	132,98D
112010014(008189) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	1.336,63D	165,39	1.016,30	485,72D
112010017(008192) MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAUD	2.070,54D	900,07	1.393,65	1.576,96D
112010019(008194) ABET - PLAMTEL ASSOC BENEFIC	489,28D	60,00	489,28	60,00D
112010023(008198) SAUDE BRADESCO	47.695,50D	0,00	20.742,78	26.952,72D
112010025(008200) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A BRAS	6.552,91D	7.209,10	0,00	13.762,01D
112010026(008201) TRASMONTANO	2.696,33D	595,61	205,17	3.086,77D
112010028(008203) UNIMED SJC	78.617,05D	49.027,28	47.763,39	79.880,94D
112010029(008204) VALE SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.454,53D	0,00	0,00	2.454,53D
112010036(008211) COOPUS COOPERATIVA	0,00D	108,55	0,00	108,55D

**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: 05/2016 até 05/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
112010040(008215) TRAVEL ACE BRASIL	2.726,47D	0,00	0,00	2.726,47D
112010043(008218) NOTRE DAME SEGURADORA S/A	771,68D	0,00	445,99	325,69D
112010046(008221) ATIVIA COOP. DE SERV. MED E HOSPI	1.550,79D	462,37	1.566,09	447,07D
112010047(008222) IAMSPE	0,00D	6.513,83	0,00	6.513,83D
112010048(008223) POLICLIN S/A SERV. MEDICOS HOSPIT	0,00D	4.787,97	3.792,91	995,06D
112010049(009690) ASSIST CARD DO BRASIL	439,45D	0,00	0,00	439,45D
<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>21.898,45D</b>	<b>20.744,23</b>	<b>24.651,23</b>	<b>17.991,45D</b>
112040001(008229) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB	3.227,85D	14.950,03	16.457,03	1.720,85D
112040002(008230) RECEITAS APPF A RECEBER	858,00D	0,00	0,00	858,00D
112040003(009464) CHEQUES A COMPENSAR	6.143,24D	1.143,00	3.043,00	4.243,24D
112040005(009466) CARTOES DE CREDITO A COMPENSAR	729,36D	4.651,20	4.851,20	529,36D
112040006(009819) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A RECEB	10.940,00D	0,00	300,00	10.640,00D
<b>11205(008231) OUTROS TITULOS CREDITOS A RECEBER - S</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.385.122,00</b>	<b>2.385.122,00</b>	<b>0,00D</b>
112050002(008233) CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER	0,00D	2.385.122,00	2.385.122,00	0,00D
<b>11210(008244) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA</b>	<b>145.966,00D</b>	<b>126.052,17</b>	<b>69.912,31</b>	<b>202.105,86D</b>
112100001(008245) ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	3.224,50D	0,00	1.263,23	1.961,27D
112100002(008246) ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	39.881,30D	62.094,85	63.677,92	38.298,23D
112100004(008248) ADIANTAMENTO FORNECEDORES	38.536,50D	16.931,21	1.241,96	54.225,75D
112100008(008252) ADIANTAMENTO SERVICOS TERCEIROS	62.779,20D	44.248,34	2.000,00	105.027,54D
112100010(009585) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	60,00D	710,60	244,70	525,90D
112100012(010062) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	1.484,50D	2.067,17	1.484,50	2.067,17D
<b>113(008268) ESTOQUES</b>	<b>296.921,54D</b>	<b>284.249,70</b>	<b>266.616,59</b>	<b>314.554,65D</b>
<b>11301(008269) ESTOQUES - HOSPITAL</b>	<b>296.921,54D</b>	<b>284.249,70</b>	<b>266.616,59</b>	<b>314.554,65D</b>
113010001(008270) MEDICAMENTOS	102.866,43D	118.685,61	116.946,57	104.605,47D
113010002(008271) MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR	85.093,38D	85.420,09	81.970,97	88.542,50D
113010003(008272) MAT.LIMPEZA E HIGIENE	10.967,70D	14.882,58	14.547,61	11.302,67D
113010004(008273) MAT. DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	12.715,43D	8.539,14	9.052,33	12.202,24D
113010005(008274) MATERIAIS DE SEGURANCA	1.408,63D	663,90	394,35	1.678,18D
113010006(008275) MATERIAIS DESCARTAVEIS	6.206,33D	8.407,50	7.028,56	7.585,27D
113010007(008276) MATERIAL DE LAVANDERIA	22.627,44D	0,00	15.255,71	7.371,73D
113010009(008278) NUTRICAO E DIETETICA	1.613,20D	6.612,99	4.452,12	3.774,07D
113010010(008279) MAT. DE INSUMOS P/LABORATORIO	22.799,04D	16.129,24	0,00	38.928,28D
113010011(009472) GENEROS ALIMENTICIOS	8.820,90D	16.464,77	16.109,37	9.176,30D
113010012(009524) INSUMOS BANCO DE SANGUE	3.988,05D	1.124,90	0,00	5.112,95D
113010013(009734) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.092,86D	859,00	859,00	10.092,86D
113010014(009784) MATERIAIS DIVERSOS	7.722,15D	6.459,98	0,00	14.182,13D
<b>114(009735) REPASSESS SUS A REALIZAR</b>	<b>2.356.281,09D</b>	<b>2.132.860,78</b>	<b>2.132.600,77</b>	<b>2.356.541,10D</b>
<b>11401(009736) REPASSE SUS A RECEBER</b>	<b>2.356.281,09D</b>	<b>2.132.860,78</b>	<b>2.132.600,77</b>	<b>2.356.541,10D</b>
114010001(009737) REPASSES SUS	517.000,78D	515.960,78	515.700,77	517.260,79D
114010006(009792) REPASSE MUNICIPAL	1.617.400,00D	1.616.900,00	1.616.900,00	1.617.400,00D
114010010(009820) REPASSE INCENTIVOS SUS	221.880,31D	0,00	0,00	221.880,31D
<b>12(008280) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.909.012,99D</b>	<b>1.465,80</b>	<b>16,38</b>	<b>11.910.462,41D</b>
<b>121(008281) IMOBILIZADO</b>	<b>11.886.159,80D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.887.609,80D</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) (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.254.924,66C	0,00	0,00	1.254.924,66C
<b>12106(008305) BENS MOVEIS HOSPITALARES - HOSPITAL</b>	<b>798.334,04D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.784,04D</b>
121060001(008306) BENS MOVEIS HOSPITALARES	325.418,75D	0,00	0,00	325.418,75D
121060002(008307) APARELHOS UTENSILIOS MEDICOS CIRU	622.417,94D	0,00	0,00	622.417,94D
121060003(008308) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	612.241,51D	1.450,00	0,00	613.691,51D
121060004(008309) MOVEIS E UTENSILIOS	507.309,83D	0,00	0,00	507.309,83D
121060005(008310) EQUIPAMENTOS APARELHOS P/ AMBULAN	13.839,36D	0,00	0,00	13.839,36D
121060006(008311) INSTALACOES DIVERSAS	44.342,85D	0,00	0,00	44.342,85D
121060007(008312) EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	11.522,10D	0,00	0,00	11.522,10D

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2016 até 05/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
121060008(008313) VEICULOS	141.662,36D	0,00	0,00	141.662,36D
121060009(008314) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.596,70D	0,00	0,00	14.596,70D
121060010(008315) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.789,67D	0,00	0,00	48.789,67D
121060011(008316) EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72.184,55D	0,00	0,00	72.184,55D
121060012(008317) MATERIAIS DIVERSOS	10.587,21D	0,00	0,00	10.587,21D
121060013(008318) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.626.578,79C	0,00	0,00	1.626.578,79C
<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>22.853,19D</b>	<b>15,80</b>	<b>16,38</b>	<b>22.852,61D</b>
<b>12201(008328) DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>22.853,19D</b>	<b>15,80</b>	<b>16,38</b>	<b>22.852,61D</b>
122010003(009562) BLOQUEIOS JUDICIAIS	22.853,19D	15,80	16,38	22.852,61D
<b>2(008330) PASSIVO</b>	<b>13.786.042,77C</b>	<b>3.113.649,37</b>	<b>3.229.599,52</b>	<b>13.901.992,92C</b>
<b>21(008331) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.106.738,69C</b>	<b>2.806.531,37</b>	<b>2.656.490,40</b>	<b>20.956.697,72C</b>
<b>211(008332) EVENTOS LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE - OPS</b>	<b>952.108,82C</b>	<b>332.488,66</b>	<b>0,00</b>	<b>619.620,16C</b>
<b>21102(008343) DEBITOS DE OPERACOES - OPS</b>	<b>845.733,82C</b>	<b>332.488,66</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	712.422,30C	332.488,66	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) ACSEER ESTUDOS E PESQUISAS ATUARIA	6.398,74C	0,00	0,00	6.398,74C
211060003(008375) UBACLIN CLINICA MEDICA UBATUBA SC	4.175,20C	0,00	0,00	4.175,20C
211060005(008377) CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA SC	8.535,00C	0,00	0,00	8.535,00C
211060007(008379) OFTALMOVALE SC LTDA	1.769,55C	0,00	0,00	1.769,55C
211060009(008381) ULTRALAB ANALISES CLINICAS LTDA	6.361,34C	0,00	0,00	6.361,34C
211060010(008382) MEDLABOR MEDICINA E DIAGNOSTICOS	3.826,76C	0,00	0,00	3.826,76C
211060015(008387) NAKANO MEDICINA LTDA	4.302,99C	0,00	0,00	4.302,99C
211060016(008388) DUCLIN LABORATORIO DE ANALISES CL	9.363,92C	0,00	0,00	9.363,92C
211060017(008389) UNEP UNID NEUROLOGICA PSIQUIATRIA	8.559,68C	0,00	0,00	8.559,68C
211060018(008390) CLINICA IMAGEM UBATUBA SC LTDA	13.139,05C	0,00	0,00	13.139,05C
211060025(008397) CONSAUDE CONSULTORIA AUDITORIA PL	3.044,70C	0,00	0,00	3.044,70C
211060034(008406) UNEP SERVICOS MEDICOS LTDA	15.430,39C	0,00	0,00	15.430,39C
211060037(008409) IPMMI HOSP MATERNO INFANTIL ANTON	18.323,30C	0,00	0,00	18.323,30C
211060043(008415) CLINICA MEDICA SCHMIDT ROSSI	1.914,95C	0,00	0,00	1.914,95C
<b>212(008417) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL</b>	<b>19.823.782,08C</b>	<b>2.472.630,56</b>	<b>2.653.771,91</b>	<b>20.004.923,43C</b>
<b>21201(008418) FORNECEDORES - HOSPITAL</b>	<b>1.291.694,86C</b>	<b>499.697,81</b>	<b>487.520,01</b>	<b>1.279.517,06C</b>
212010002(008420) LINDE GASES LTDA	706.816,35C	0,00	10.405,49	717.221,84C
212010004(008422) AMICALLUME LTDA	10.668,70C	0,00	0,00	10.668,70C
212010021(008439) CENTRO VALE COM PROD HOSPITALARES	1.379,66C	413,20	5.140,42	6.106,88C
212010022(008440) CIA ULTRAGAZ S/A	5.788,09C	5.788,09	7.792,85	7.792,85C
212010023(008441) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
212010024(008442) CIRURGICA MAFRA LTDA	32.713,77C	31.069,47	31.254,68	32.898,98C
212010028(008446) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00C	19.072,00	19.072,00	0,00C
212010029(008447) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUNOZ L	57,15C	0,00	0,00	57,15C
212010032(008450) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA - C	9.933,55C	3.547,50	3.607,50	9.993,55C

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2016 até 05/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>	
212010033(008451)	CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C
212010034(008452)	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.140,02C	13.774,49	15.781,16	23.146,69C
212010042(008460)	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LT	0,00C	820,00	820,00	0,00C
212010054(008472)	FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSPITAL	24.967,28C	36.928,59	25.925,34	13.964,03C
212010074(008492)	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTD	45.789,00C	15.460,00	0,00	30.329,00C
212010082(008500)	MACROMED COM MAT MED HOSPITALARES	2.337,00C	2.337,00	5.966,23	5.966,23C
212010101(008519)	PERCY COELHO	15.647,05C	0,00	0,00	15.647,05C
212010117(008535)	SAMTRONIC IND E COM LTDA	3.260,00C	3.260,00	3.260,00	3.260,00C
212010122(008540)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	633,60C	2.240,60	2.748,00	1.141,00C
212010128(008546)	TIPOGRAFIA POLONI LTDA	0,00C	5.156,00	5.156,00	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	667,78	667,78	1.934,23C
212010150(008568)	PROTEC EQUIP MEDICOS HOSPITALARES	774,60C	0,00	0,00	774,60C
212010157(008575)	ANNEL - HOSPITALAR COM EQUIP LTDA	36.215,28C	0,00	0,00	36.215,28C
212010158(008576)	ALBAN IND COM EMBAL PLAST ASSESS	3.017,55C	3.017,55	3.598,67	3.598,67C
212010159(008577)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	53.262,75C	53.406,29	27.557,81	27.414,27C
212010162(008580)	R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00C	3.951,58	3.951,58	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	7.152,55C	7.152,55	11.145,00	11.145,00C
212010178(008596)	PH7 COM DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTIC	989,05C	0,00	1.124,90	2.113,95C
212010179(008597)	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	3.641,90C	656,90	2.638,37	5.623,37C
212010226(008644)	MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO	6.779,70C	6.690,70	2.674,95	2.763,95C
212010236(008654)	PROT - CAP ARTIGOS P/ PROTECAO IN	0,00C	663,90	663,90	0,00C
212010244(008662)	DISTRIB. INDEPENDENCIA PROD. HOSP	303,50C	0,00	0,00	303,50C
212010255(008673)	BCN DROGARIA LTDA	256,95C	1.903,28	1.903,28	256,95C
212010260(008678)	MARCELO A GARCIA TINTAS ME	597,00C	0,00	0,00	597,00C
212010270(008687)	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP	14.874,70C	0,00	0,00	14.874,70C
212010271(008688)	MS JAU CIRURGICA E ODONTOLOGIA LT	4.027,20C	4.027,20	1.666,60	1.666,60C
212010273(008689)	SERMEPRO - SERV MEDICOS PROF LTDA	16.907,93C	0,00	0,00	16.907,93C
212010274(008690)	ORGANIZACAO LANZONI DE SUPERMERCA	0,00C	422,80	422,80	0,00C
212010284(008699)	J M DA SILVA FILHO - REMATEC	1.340,00C	1.340,00	1.340,00	1.340,00C
212010292(008707)	COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS UBA	173,70C	0,00	0,00	173,70C
212010295(008710)	BIOESTERIL ESTERELIZACAO E COM LT	2.401,55C	0,00	0,00	2.401,55C
212010307(008722)	E. M. DE G. CAMPOS - ME	2.345,59C	0,00	0,00	2.345,59C
212010323(008737)	LIMPART COMERCIAL PROD. HIGIENE L	5.739,77C	5.953,67	5.758,56	5.544,66C
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	4.291,84C	4.291,84	3.275,35	3.275,35C
212010355(008768)	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS	8.946,29C	5.604,69	15.489,24	18.830,84C
212010364(008777)	BRUNO A RIBEIRO DO VALE - ME	0,00C	110,00	110,00	0,00C
212010381(009523)	VALTER SANTOS NUNES -ME	17,50C	3.296,31	7.849,68	4.570,87C
212010386(009540)	CIRURGICA ESTILO LTDA	75,80D	68,24	75,80	68,24D
212010387(009549)	CALIBRALAB MANUT. DE INSTRUM. DE	580,00C	580,00	580,00	580,00C
212010388(009552)	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	0,00C	316,62	316,62	0,00C
212010391(009558)	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS L	660,00C	0,00	0,00	660,00C
212010400(009747)	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	6.191,91C	12.192,31	21.632,20	15.631,80C
212010401(009748)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	52.168,58C	47.744,39	43.636,49	48.060,68C
212010402(009749)	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	501,72C	501,72	1.330,21	1.330,21C
212010403(009817)	FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPI	0,00C	0,00	8.960,30	8.960,30C
212010405(009915)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.109,00C	1.109,00	4.622,06	4.622,06C
212010406(009917)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	9.320,92C	9.320,92	14.270,96	14.270,96C
212010407(009919)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO EXP	0,00C	7.722,70	7.722,70	0,00C
212010409(009922)	UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA EPP	2.629,60C	2.629,60	1.900,92	1.900,92C
212010411(009924)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC	415,62C	415,62	169,98	169,98C
212010413(009935)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	0,00C	4.683,43	4.683,43	0,00C
212010414(009937)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA - ME	4.423,46C	4.423,46	4.974,48	4.974,48C
212010415(009942)	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUT	8.884,81C	8.884,81	0,00	0,00C
212010416(009944)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.687,50C	2.687,50	500,00	500,00C
212010417(009946)	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP	2.243,61C	2.243,61	0,00	0,00C
212010419(009960)	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00C
212010420(009962)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP.	0,00C	0,00	780,00	780,00C
212010421(009966)	BR FARMACEUTICA LTDA.	0,00C	8,22	0,00	8,22D
212010423(009968)	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00C	40.273,20	40.273,20	0,00C
212010424(009969)	CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI R	0,00C	22.483,83	22.483,83	0,00C
212010425(009970)	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS MEDI	20.869,32C	15.000,00	15.000,00	20.869,32C
212010426(009971)	ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS LTD	1.499,02C	3.224,51	2.474,98	749,49C

**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: 05/2016 até 05/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
212010427(009972) ANDRE LUIZ SANTOS SILVA - MEI	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00C
212010428(009973) SALAZAR E PEDRAZAS SERV.MEDICOS L	554,10C	554,10	0,00	0,00C
212010431(009976) REAL PONTO COM E SERV DE RELOGIOS	0,00C	2.560,00	2.560,00	0,00C
212010443(009988) GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLIN	7.409,44C	18.465,94	18.465,94	7.409,44C
212010444(009989) VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA ME	1.617,00C	9.900,00	9.900,00	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	6.500,00	6.500,00	18.358,50C
212010448(009993) TIAGO KAZUKI CLINICA ME	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
212010453(010013) T1 COMERCIO EXP E IMP DE PRODUTOS	548,69C	800,92	977,54	725,31C
212010459(010029) MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA ES	533,00C	533,00	0,00	0,00C
212010460(010030) SHIBATA COM ATACADISTA DE MERCADO	0,00C	2.901,01	2.901,01	0,00C
212010461(010031) GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	9.522,85C	9.522,85	2.606,90	2.606,90C
212010462(010032) RAFAEL PASCOAL COMITTE EPP	1.682,01C	0,00	1.590,00	3.272,01C
<b>21202(008790) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - HOSPITAL</b>	<b>144.333,05C</b>	<b>55.918,40</b>	<b>56.916,09</b>	<b>145.330,74C</b>
212020001(008791) DESCONTO PLANTÃO CARD	39.907,85C	35.558,73	36.709,89	41.059,01C
212020002(008792) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLAS	5.550,11C	3.695,84	4.250,89	6.105,16C
212020003(008793) PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.672,64C	1.672,64	1.672,64	1.672,64C
212020004(008794) AFUSCA A REPASSAR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
212020005(008795) SEGURO DE VIDA	1.515,04C	1.515,04	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	702,19C	269,40	259,23	692,02C
212020009(009514) GRUPO DE VOLUNTARIOS A REPASSAR	14.739,77C	8.262,75	7.287,05	13.764,07C
212020011(009572) DESCTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04C	0,00	0,00	2.303,04C
212020012(009936) DESCONTO SOESP	5.739,30C	4.944,00	5.280,00	6.075,30C
<b>21203(008799) SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR - SANTA CAS</b>	<b>2.879.455,58C</b>	<b>819.552,94</b>	<b>895.243,84</b>	<b>2.955.146,48C</b>
212030001(008800) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.574,31C	0,00	0,00	457.574,31C
212030002(008801) SERVICOS A PAGAR	50.321,49C	19.259,52	20.860,00	51.921,97C
212030004(008803) SABESP SANEAMENTO BASICO SÃO PAUL	1.342.500,39C	0,00	41.296,23	1.383.796,62C
212030005(008804) TELEFONE A PAGAR	247.668,13C	5.110,97	5.053,23	247.610,39C
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	443,90	443,90	740,55C
212030010(009685) JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA - M	22.660,00C	0,00	0,00	22.660,00C
212030012(009770) SAUBA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME	6.899,70C	51.010,49	51.010,49	6.899,70C
212030014(009774) SOUZA & BORTOLIERO ASSIST MED EM	3.684,17C	30.257,16	30.257,16	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	38.988,00C	3.249,00	0,00	35.739,00C
212030026(009847) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	42.216,78C	19.348,10	9.400,00	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	15.400,00	15.400,00	19.948,69C
212030032(009867) PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.602,13C	86.397,40	84.850,00	21.054,73C
212030034(009869) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E CIA	3.968,33C	16.000,00	16.000,00	3.968,33C
212030035(009870) SIMED SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS	78.898,64C	0,00	0,00	78.898,64C
212030042(009878) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPLES L	10.100,54C	45.134,00	45.134,00	10.100,54C
212030043(009879) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTICOS	3.842,89C	0,00	0,00	3.842,89C
212030045(009881) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CLINIC	6.495,77C	24.200,00	24.200,00	6.495,77C
212030046(009882) RENATA GONÇALVES - ME	1.889,68C	12.800,00	12.800,00	1.889,68C
212030047(009883) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLINICA	7.680,75C	25.150,00	25.150,00	7.680,75C
212030048(009885) AFRANIO BORSATTO CLINICA	10.179,75C	38.138,80	38.138,80	10.179,75C
212030049(009888) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	6.811,20C	86.351,12	86.351,12	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	275.876,20C	0,00	31.807,95	307.684,15C
212030052(009891) CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI	0,00C	602,32	6.576,00	5.973,68C
212030054(009897) COIN E COIN DIAGNOSTICIO S/C LTDA	5.840,20C	4.991,40	6.428,40	7.277,20C
212030055(009898) CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADVO	8.446,50C	9.000,00	9.000,00	8.446,50C
212030056(009906) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S/S LT	0,00C	31.900,00	31.900,00	0,00C
212030058(009910) LABORATORIO ALVARO ANALISES E PES	2.307,55C	4.463,61	3.873,29	1.717,23C
212030059(009911) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA ME	4.008,81C	23.813,82	23.813,82	4.008,81C
212030064(009920) CONGES CONSULTORIA EM GESTAO DE S	1.453,60C	1.453,60	0,00	0,00C
212030065(009925) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	6.600,00C	3.300,00	3.300,00	6.600,00C
212030067(009928) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZAO	2.175,00C	435,00	0,00	1.740,00C
212030071(009940) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESAR	57.832,86C	86.864,84	86.864,84	57.832,86C
212030072(009941) STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E	22.100,00C	0,00	0,00	22.100,00C
212030073(009943) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.300,00C	1.300,00	1.550,00	1.550,00C
212030074(009945) ALVARO A. REZENDE GONCALVES - ME	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
212030075(009951) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES CLI	28.603,91C	41.400,00	41.400,00	28.603,91C

**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: 05/2016 até 05/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
212030077(009953) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUT E	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00C
212030078(009954) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA	0,00C	0,00	2.251,60	2.251,60C
212030079(009955) SANTA CECILIA SERVICOS S/S LTDA	16.961,80C	74.341,50	64.700,00	7.320,30C
212030080(009957) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS SS LT	2.899,63C	27.448,01	27.448,01	2.899,63C
212030081(009958) FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI - ME	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
212030083(009961) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO	0,00C	0,00	6.715,00	6.715,00C
212030084(009963) SOLUSOL INFORMATICA LTDA	0,00C	1.438,38	15.720,00	14.281,62C
212030097(010027) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CO	850,00C	850,00	850,00	850,00C
<b>21204(008809) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA</b>	<b>1.336.720,48C</b>	<b>843.283,67</b>	<b>832.392,62</b>	<b>1.325.829,43C</b>
212040001(008810) SALARIOS A PAGAR	698.364,93C	734.273,93	726.254,29	690.345,29C
212040002(008811) INDENIZACOES RESCISORIAS A PAGAR	549.101,00C	3.342,08	0,00	545.758,92C
212040003(008812) 13o SALARIO A PAGAR	6.827,73C	4.310,50	5.419,62	7.936,85C
212040004(008813) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	8.866,20C	2.388,16	0,00	6.478,04C
212040005(008814) FERIAS A PAGAR	48.190,71C	89.219,68	91.237,35	50.208,38C
212040006(010028) INDENIZAÇÕES SANTA CASA	25.369,91C	9.749,32	9.481,36	25.101,95C
<b>21205(008815) ENCARGOS SOCIAIS SANTA CASA</b>	<b>943.092,40C</b>	<b>29.486,11</b>	<b>213.182,20</b>	<b>1.126.788,49C</b>
212050001(008816) INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	67.245,18C	8.963,44	72.073,45	130.355,19C
212050002(008817) FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	189.810,75C	0,00	62.123,03	251.933,78C
212050003(008818) PIS FUNCIONARIOS A RECOLHER	8.250,07C	8.250,07	8.323,56	8.323,56C
212050004(008819) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	9.153,18C	8.759,25	9.112,69	9.506,62C
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 / COPINS E PIS A RECOLHER	213.423,47C	0,00	30.855,01	244.278,48C
212050008(008823) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	200.910,46C	0,00	9.946,55	210.857,01C
212050009(008824) ISS A RECOLHER	244.652,79C	0,00	16.110,04	260.762,83C
212050010(008825) INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07C	0,00	0,00	1.850,07C
212050011(008826) IRRF AUTONOMOS	1.178,53C	1.178,53	1.693,30	1.693,30C
212050012(008827) INSS AUTONOMOS	6.127,48C	2.334,82	2.944,57	6.737,23C
<b>21206(008832) PARCELAMENTOS DEBITOS - HOSPITAL</b>	<b>86.325,63C</b>	<b>9.951,62</b>	<b>0,00</b>	<b>76.374,01C</b>
212060001(008833) F.G.T.S PARCELAMENTO	86.325,63C	9.951,62	0,00	76.374,01C
<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>80.000,00C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
212080001(008839) EMPRESTIMOS	80.000,00C	40.000,00	0,00	40.000,00C
<b>21211(009511) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>9.893.679,43C</b>	<b>2.012,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.891.667,05C</b>
212110001(009512) PROCESSOS TRABALHISTAS	6.105.444,28C	1.012,38	0,00	6.104.431,90C
212110002(009513) PROCESSOS CIVIS A PAGAR	3.788.235,15C	1.000,00	0,00	3.787.235,15C
<b>21212(009579) ACORDOS A PAGAR</b>	<b>1.303.870,46C</b>	<b>172.727,63</b>	<b>168.517,15</b>	<b>1.299.659,98C</b>
212120003(009783) ACORDO DRS TAUBATÉ	68.595,00C	0,00	0,00	68.595,00C
212120004(009893) ACORDO JUDICIAL DINATEC	70.000,00C	5.000,00	0,00	65.000,00C
212120005(009908) ACORDOS FORNECEDORES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
212120006(009950) ACORDO TRABALHISTA TRIBUNAL TRT15	1.050.000,00C	52.500,00	0,00	997.500,00C
212120007(009956) ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTA	109.828,57C	25.969,23	25.239,79	109.099,13C
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	2.325,00D	76.779,82	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	5.286,60C	12.478,58	143.277,36	136.085,38C
<b>213(008840) PASSIVO CIRCULANTE - E.S.F.</b>	<b>249.720,10C</b>	<b>1.164,03</b>	<b>2.718,49</b>	<b>251.274,56C</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>223.809,54C</b>	<b>1.014,00</b>	<b>2.444,11</b>	<b>225.239,65C</b>
213040001(008872) 13o SALARIO A PAGAR	2.063,43C	0,00	0,00	2.063,43C
213040002(008873) INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	109.108,25C	0,00	0,00	109.108,25C
213040003(008874) SALARIOS A PAGAR	112.637,86C	1.014,00	2.444,11	114.067,97C

**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: 05/2016 até 05/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>21305(008876) ENCARGOS SOCIAIS - E.S.F</b>	<b>10.553,99C</b>	<b>150,03</b>	<b>274,38</b>	<b>10.678,34C</b>
213050001(008877) FGTS A RECOLHER	373,05C	0,00	124,35	497,40C
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>27.991,46C</b>	<b>248,12</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>422,73C</b>	<b>211,37</b>	<b>0,00</b>	<b>211,36C</b>
216020001(009646) SALARIO A PAGAR	422,73C	211,37	0,00	211,36C
<b>21603(009654) ENCARGOS SOCIAIS SAMU</b>	<b>27.499,92C</b>	<b>36,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.463,17C</b>
216030001(009655) INSS A RECOLHER	36,75C	36,75	0,00	0,00C
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>40.502.533,70C</b>	<b>307.118,00</b>	<b>573.109,12</b>	<b>40.768.524,82C</b>
<b>221(008953) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>40.502.533,70C</b>	<b>307.118,00</b>	<b>573.109,12</b>	<b>40.768.524,82C</b>
<b>22102(009578) ACORDOS A PAGAR LP</b>	<b>15.803.497,50C</b>	<b>307.118,00</b>	<b>573.109,12</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	21.146,17C	0,00	573.109,12	594.255,29C
221020009(010076) ACORDO ANS - MULTAS E JUROS RESSA	9.299,84D	307.118,00	0,00	316.417,84D
221020010(010074) ACORDO ANS - MULTA PECUNIARIA POR	166.404,96C	0,00	0,00	166.404,96C
221020011(010075) ACORDO ANS - MULTA PECUNIARIA POR	138.670,80D	0,00	0,00	138.670,80D
<b>22103(009707) DEBITOS E PARCELAMENTOS L.P</b>	<b>24.699.036,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.699.036,20C</b>
221030001(009708) FGTS PARCELAMENTO L.P	1.426.860,92C	0,00	0,00	1.426.860,92C

**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: 05/2016 até 05/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
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>9.814.422,09C</b>	<b>583,37</b>	<b>2.254.101,29</b>	<b>12.067.940,01C</b>
<b>32(008994) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.752.040,01C</b>	<b>583,37</b>	<b>2.239.530,21</b>	<b>11.990.986,85C</b>
<b>321(008995) RECEITAS OPER ASSIST MED HOSPITALAR</b>	<b>98.180,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980,03</b>	<b>114.160,77C</b>
<b>32101(008996) PARTICULAR</b>	<b>98.180,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980,03</b>	<b>114.160,77C</b>
321010020(009485) RECEITAS COM PARTICULARES	93.554,74C	0,00	14.950,03	108.504,77C
321010022(010057) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	4.626,00C	0,00	1.030,00	5.656,00C
<b>323(009028) CONTRATUALIZAÇÃO SUS - AIH E FAA</b>	<b>9.089.458,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.860,78</b>	<b>11.222.319,09C</b>
<b>32301(009029) SUS - AIH</b>	<b>4.905.738,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.547,65</b>	<b>6.041.285,90C</b>
323010014(009487) RECEITAS SUS/AIH	2.157.500,68C	0,00	499.268,13	2.656.768,81C
323010016(009486) RECEITAS SUS/FAA	2.748.237,57C	0,00	636.279,52	3.384.517,09C
<b>32302(010005) CONTRATUALIZAÇÃO - INCENTIVO AO SUS</b>	<b>696.020,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.413,13</b>	<b>848.433,19C</b>
323020001(010006) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	651.965,64C	0,00	142.766,19	794.731,83C
323020002(010007) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	37.204,42C	0,00	8.146,94	45.351,36C
323020003(010008) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	6.850,00C	0,00	1.500,00	8.350,00C
<b>32303(010036) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>3.487.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>844.900,00</b>	<b>4.332.600,00C</b>
323030001(010037) RECEITA COM SERV. ESTERILIZAÇÃO P	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
323030002(010038) RECEITA MANUTENÇÃO REDE CEGONHA	600.000,00C	0,00	150.000,00	750.000,00C
323030003(010039) RECEITA LEITOS ECE	600.000,00C	0,00	150.000,00	750.000,00C
323030004(010041) RECEITA COM AMBULANCIA	75.000,00C	0,00	37.500,00	112.500,00C
323030005(010042) RECEITA LEITOS PISIQUIATRIA E AID	120.000,00C	0,00	30.000,00	150.000,00C
323030006(010043) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER-HOSP	100.000,00C	0,00	25.000,00	125.000,00C
323030007(010044) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	1.060.000,00C	0,00	265.000,00	1.325.000,00C
323030008(010045) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	250.000,00C	0,00	62.500,00	312.500,00C
323030009(010046) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	350.700,00C	0,00	116.900,00	467.600,00C
323030010(010047) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
<b>324(009043) CONVENIOS PARTICULARES</b>	<b>554.488,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.730,46</b>	<b>644.219,03C</b>
<b>32401(009044) OUTROS CONVENIOS</b>	<b>554.488,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.730,46</b>	<b>644.219,03C</b>
324010024(009488) RECEITAS COM CONVENIOS	554.488,57C	0,00	89.730,46	644.219,03C



**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: 05/2016 até 05/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>325(009068) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.816,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,72</b>	<b>7.827,12C</b>
<b>32501(009069) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA</b>	<b>7.816,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,72</b>	<b>7.827,12C</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	1.829,93C	0,00	10,72	1.840,65C
<b>326(009073) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4.790,23D</b>	<b>583,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373,60D</b>
<b>32601(009074) (-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>4.790,23D</b>	<b>583,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373,60D</b>
326010001(009075) GLOSAS DE CONVENIOS	3.405,28D	263,97	0,00	3.669,25D
326010002(010059) DESCONTOS CONCEDIDOS	1.384,95D	319,40	0,00	1.704,35D
<b>327(009076) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA</b>	<b>6.886,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>948,22</b>	<b>7.834,44C</b>
<b>32701(009077) JUROS E DESCONTOS</b>	<b>6.886,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>948,22</b>	<b>7.834,44C</b>
327010001(009078) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	6.886,22C	0,00	948,22	7.834,44C
<b>33(009085) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA</b>	<b>62.382,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.571,08</b>	<b>76.953,16C</b>
<b>331(009086) RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>57.620,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.251,26</b>	<b>69.871,99C</b>
<b>33101(009087) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - HO</b>	<b>57.620,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.251,26</b>	<b>69.871,99C</b>
331010002(009089) DOACOES ESPONTANEAS	4.058,45C	0,00	6.571,98	10.630,43C
331010004(009091) DOACAO DE MEDICAMENTOS	7.227,54C	0,00	1.322,44	8.549,98C
331010006(009093) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITALARES	3.334,45C	0,00	0,00	3.334,45C
331010008(009095) DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITALAR	9.898,60C	0,00	0,00	9.898,60C
331010010(009097) DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA	9.101,69C	0,00	4.356,84	13.458,53C
331010011(009526) RECEITAS COM MENSALIDADE	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
<b>333(009111) RECEITAS C/ EVENTOS</b>	<b>4.706,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,82</b>	<b>7.026,17C</b>
<b>33301(009112) RECEITAS C/ EVENTOS SANTA CASA</b>	<b>4.706,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,82</b>	<b>7.026,17C</b>
333010004(009116) CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ EVENTOS	4.479,00C	0,00	2.067,17	6.546,17C
333010005(009117) RECEITAS C/ VENDAS DE RESIDUOS E	227,35C	0,00	252,65	480,00C
<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>8.519.902,28D</b>	<b>2.341.821,90</b>	<b>10.342,40</b>	<b>10.851.381,78D</b>
<b>42(009177) DESPESAS OPERACIONAIS SANTA CASA</b>	<b>8.455.769,02D</b>	<b>2.338.880,02</b>	<b>10.342,40</b>	<b>10.784.306,64D</b>
<b>421(009178) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.455.769,02D</b>	<b>2.338.880,02</b>	<b>10.342,40</b>	<b>10.784.306,64D</b>
<b>42101(009179) DESPESAS COM PESSOAL SANTA CASA</b>	<b>3.226.163,33D</b>	<b>839.781,35</b>	<b>10.342,40</b>	<b>4.055.602,28D</b>
421010001(009180) SALARIO FUNCIONARIOS	2.214.503,29D	566.086,06	10.342,40	2.770.246,95D
421010002(009181) HORAS EXTRAS	85.719,95D	17.501,56	0,00	103.221,51D
421010003(009182) ADICIONAL NOTURNO	176.654,76D	46.441,78	0,00	223.096,54D
421010004(009183) GRATIFICACAO DE FUNCAO	31.878,08D	7.807,27	0,00	39.685,35D
421010005(009184) ANUENIO	1.596,60D	399,15	0,00	1.995,75D
421010006(009185) DESPESAS C/ INDENIZACOES	37.284,75D	9.481,36	0,00	46.766,11D
421010007(009186) DESPESA COM FERIAS	322.898,10D	82.944,03	0,00	405.842,13D
421010008(009187) 13o SALARIO	11.756,86D	5.419,62	0,00	17.176,48D
421010009(009188) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	326.185,58D	86.539,37	0,00	412.724,95D
421010012(009191) MULTAS RESCISORIAS	6.327,15D	16.352,17	0,00	22.679,32D
421010013(009192) AUXILIO ENFERMIDADE	8.431,35D	808,98	0,00	9.240,33D
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
<b>42102(009547) ENCARGOS C/PESSOAL - SANTA CASA</b>	<b>293.197,43D</b>	<b>71.173,90</b>	<b>0,00</b>	<b>364.371,33D</b>
421020001(009195) F.G.T.S S/ FOLHA	254.104,48D	62.123,03	0,00	316.227,51D
421020002(009196) PIS S/ FOLHA	32.512,37D	8.323,56	0,00	40.835,93D
421020003(009197) I.N.S.S	4.443,65D	0,00	0,00	4.443,65D
421020005(009199) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	2.136,93D	727,31	0,00	2.864,24D

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2016 até 05/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>42104(009204) SERV TERC CLIN MEDICAS DE DIAGNOSTICO</b>	<b>15.891,71D</b>	<b>3.873,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.765,00D</b>
421040003(009207) EXAME DE HEMACIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
421040006(009694) EXAMES LABORATORIO	15.341,71D	3.873,29	0,00	19.215,00D
<b>42105(009209) SERV TERC CLIN MEDICAS PJ</b>	<b>2.434.970,80D</b>	<b>772.846,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.817,54D</b>
421050001(009210) PEDIATRIA	143.600,00D	28.800,00	0,00	172.400,00D
421050002(009211) CONSULTAS E HONORARIOS	1.888.609,43D	603.489,38	0,00	2.492.098,81D
421050003(009212) EXAMES PARTICULAR	15.751,91D	3.275,35	0,00	19.027,26D
421050006(009214) ANESTESIA	120.885,00D	45.134,00	0,00	166.019,00D
421050007(009215) ORTOPIEDIA	194.100,00D	64.700,00	0,00	258.800,00D
421050008(009216) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	72.024,46D	27.448,01	0,00	99.472,47D
<b>42107(009228) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS STA CASA</b>	<b>450.163,84D</b>	<b>152.245,73</b>	<b>0,00</b>	<b>602.409,57D</b>
421070001(009229) HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.098,96D	9.000,00	0,00	40.098,96D
421070003(009231) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	56.295,00D	27.586,00	0,00	83.881,00D
421070005(009233) LOCACAO DE IMOVEIS	12.800,00D	3.200,00	0,00	16.000,00D
421070006(009234) LOCACAO DIVERSAS	37.983,36D	46.716,18	0,00	84.699,54D
421070008(009236) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	28.291,48D	7.417,32	0,00	35.708,80D
421070009(009237) FRETES E CARRETOS	250,00D	248,44	0,00	498,44D
421070010(009238) ASSINATURAS DIVERSAS	439,46D	78,79	0,00	518,25D
421070012(009240) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	174.852,39D	37.446,18	0,00	212.298,57D
421070016(009244) SERVICOS DE CONSULTORIA	10.577,55D	1.823,90	0,00	12.401,45D
421070020(009248) SERVICOS DE RX	0,00D	15.720,00	0,00	15.720,00D
421070021(009249) PROJETO VERA0	88.362,28D	0,00	0,00	88.362,28D
421070024(009252) SERVICO DE SEGURANCA	0,00D	950,00	0,00	950,00D
421070025(009550) SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM	9.213,36D	2.058,92	0,00	11.272,28D
<b>42108(009253) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL</b>	<b>1.100.767,71D</b>	<b>333.778,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.546,10D</b>
421080001(009254) GENEROS ALIMENTICIOS	133.755,24D	43.699,73	0,00	177.454,97D
421080002(009255) MEDICAMENTOS	328.024,01D	116.803,03	0,00	444.827,04D
421080003(009256) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	329.016,64D	76.439,12	0,00	405.455,76D
421080004(009257) OXIGENIO MEDICINAL	34.185,64D	27.853,69	0,00	62.039,33D
421080005(009258) NUTRICA0 E DIETETICA	26.185,92D	4.452,12	0,00	30.638,04D
421080006(009259) MATERIAL DE PROTESE	6.109,77D	780,73	0,00	6.890,50D
421080007(009260) UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00D	1.029,00	0,00	1.029,00D
421080009(009262) MATERIAIS DE SEGURANCA	750,19D	394,35	0,00	1.144,54D
421080010(009263) MATERIAIS E UTENSILIOS P/ COZINHA	1.638,40D	30,00	0,00	1.668,40D
421080011(009264) MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/DESCART	137.277,85D	36.868,78	0,00	174.146,63D
421080012(009265) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	34.120,14D	9.814,33	0,00	43.934,47D
421080013(009266) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	19.202,09D	6.121,63	0,00	25.323,72D
421080014(009267) MATERIAIS DE INFORMATICA	4.752,11D	270,00	0,00	5.022,11D
421080015(009948) MOVEIS E MAQ E UTENS ESCRITORIOS	11.992,70D	0,00	0,00	11.992,70D
421080016(010025) GAS DE COZINHA	33.757,01D	9.221,88	0,00	42.978,89D
<b>42109(009268) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL</b>	<b>711.493,65D</b>	<b>124.931,88</b>	<b>0,00</b>	<b>836.425,53D</b>
421090001(009269) VALE TRANSPORTE	39.278,80D	1.348,00	0,00	40.626,80D
421090002(009270) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	520,00D	300,00	0,00	820,00D
421090004(009272) ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	585,22D	0,00	0,00	585,22D
421090005(009273) REEMBOLSO DIVERSOS	2.410,99D	1.361,90	0,00	3.772,89D
421090007(009275) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLOTAG	523,66D	124,59	0,00	648,25D
421090008(009276) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES	3.896,11D	1.271,09	0,00	5.167,20D
421090009(009277) DESPESAS DIVERSAS C/ EXPEDIENTE	5.125,34D	1.135,09	0,00	6.260,43D
421090010(009278) PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,09D	37,60	0,00	37,69D
421090011(009279) CONTA DE AGUA	174.195,02D	41.296,23	0,00	215.491,25D
421090012(009280) CONTA DE TELEFONE	24.861,80D	5.053,23	0,00	29.915,03D
421090013(009281) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	224.758,72D	31.807,95	0,00	256.566,67D
421090014(009282) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	483,03D	286,00	0,00	769,03D
421090015(009283) ACORDO TRABALHISTA	19.287,03D	768,68	0,00	20.055,71D
421090019(009287) CESTA BASICA	157.974,30D	40.095,00	0,00	198.069,30D
421090021(009289) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	2.762,00D	0,00	0,00	2.762,00D
421090022(009290) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	8.866,32D	0,00	0,00	8.866,32D
421090024(009702) FILANTROPIA	1.331,06D	0,00	0,00	1.331,06D
421090025(009892) ESTAGIO	0,00D	46,52	0,00	46,52D
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>223.120,55D</b>	<b>40.248,74</b>	<b>0,00</b>	<b>263.369,29D</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: 05/2016 até 05/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
421100001(009292) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	6.944,91D	2.069,99	0,00	9.014,90D
421100002(009293) JUROS E MORAS FISCAIS	73.495,20D	2.667,08	0,00	76.162,28D
421100004(009295) TARIFAS COM CARTOES DE CREDITO	4.747,88D	1.022,90	0,00	5.770,78D
421100006(009297) DESCTO FINANCEIRO CONCEDIDO	304,70D	81,87	0,00	386,57D
421100007(009298) JUROS E MULTA S/ EMPRESTIMOS	137.627,86D	34.406,90	0,00	172.034,76D
<b>43(009315) DESPESAS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F</b>	<b>31.905,76D</b>	<b>2.852,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34.758,54D</b>
<b>431(009316) DESPESAS C/ PESSOAL - E.S.F</b>	<b>31.905,76D</b>	<b>2.852,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34.758,54D</b>
<b>43101(009317) DESPESAS COM PESSOAL E.S.F</b>	<b>30.366,50D</b>	<b>2.568,46</b>	<b>0,00</b>	<b>32.934,96D</b>
431010002(009319) ADICIONAL INSALUBRIDADE	832,69D	176,00	0,00	1.008,69D
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	9.569,84D	2.392,46	0,00	11.962,30D
<b>43102(009332) ENCARGOS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F</b>	<b>824,89D</b>	<b>150,03</b>	<b>0,00</b>	<b>974,92D</b>
431020001(009333) F.G.T.S S/ FOLHA	495,93D	124,35	0,00	620,28D
431020002(009334) PIS S/ FOLHA	328,96D	25,68	0,00	354,64D
<b>43103(009335) DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO E.S.F</b>	<b>357,97D</b>	<b>45,19</b>	<b>0,00</b>	<b>403,16D</b>
431030001(009336) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	283,68D	45,19	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>356,40D</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>445,50D</b>
431040004(009342) CESTAS BASICAS	356,40D	89,10	0,00	445,50D
<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>5.633,28D</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722,38D</b>
<b>471(009625) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAMU</b>	<b>5.633,28D</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722,38D</b>
<b>47101(009626) DESPESAS GERAIS - SAMU</b>	<b>356,40D</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>445,50D</b>
471010001(009627) CESTA BASICA	356,40D	89,10	0,00	445,50D
<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>15.118.551,15D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>13.901.992,92C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>10.851.381,78D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>12.067.940,01C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>25.969.932,93D</b>		<b>25.969.932,93C</b>	
<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>				<b>0,00</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: 05/2016 até 05/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
				<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>
				<b>1.216.558,23D</b>
				<b>Resultado do Exercício: (Superávit)</b>
				<b>1.216.558,23C</b>