

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: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	15.178.608,29D	10.460.066,65	10.538.586,72	15.100.088,22D
11(008137) ATIVO CIRCULANTE	3.280.652,23D	10.439.781,14	10.531.182,67	3.189.250,70D
111(008138) DISPONIVEL	100.487,60D	5.428.302,26	5.415.721,30	113.068,56D
11101(008139) BENS NUMERARIOS	28.079,68D	305.381,18	302.972,67	30.488,19D
111010001(008140) CAIXA REPASSE SUS	21.644,24D	293.073,83	300.011,17	14.706,90D
111010006(008145) CAIXA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	6.435,44D	12.307,35	2.961,50	15.781,29D
11102(008149) NUMERARIOS	52.228,59D	248.789,23	244.270,80	56.747,02D
111020016(009750) CAIXA E.S.F	20,36D	1.400,00	1.350,03	70,33D
111020017(009753) CAIXA UNIR	104,53D	0,00	0,00	104,53D
111020018(009752) CAIXA SUBVENÇÃO	50.646,93D	245.689,23	241.280,20	55.055,96D
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	18,92D	1.700,00	1.640,57	78,35D
111020022(009757) CAIXA CAPS	270,37D	0,00	0,00	270,37D
11103(008163) BANCO	8.685,15D	782.924,85	777.116,88	14.493,12D
111030001(008164) BCO DO BRASIL - C/C 160013-3	39,60D	56.452,06	55.310,38	1.181,28D
111030002(008165) C. E. F - 003.000704-2	3.677,30D	50,00	52,30	3.675,00D
111030003(008166) REPASSE SUS - C/C 2-7	1.150,60D	452.853,87	452.870,61	1.133,86D
111030004(009744) BICBANCO CTA 42.106.594-5	0,22D	74.406,92	74.406,92	0,22D
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	3.635,16D	105.288,62	100.982,29	7.941,49D
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	9,80D	19.466,46	19.087,46	388,80D
11104(008167) DEPOSITOS BANCARIOS SANTA CASA C/ RES	249,91D	4.088.567,00	4.088.565,89	251,02D
111040002(009762) SUBVENCAO P.M.U - C/C 4548-2	249,91D	4.088.567,00	4.088.565,89	251,02D
11105(008169) DEPOSITOS BANCARIOS UNIR C/ RESTRIÇÃO	306,40D	0,00	0,00	306,40D
111050001(008170) BANCO SANTANDER - C/C 13.001237-2	306,40D	0,00	0,00	306,40D
11106(008171) DEPOSITOS BANCARIOS E.S.F C/ RESTRIÇÃO	1.832,80D	1.200,00	1.200,50	1.832,30D
111060002(008173) BANCO SANTANDER - C/C 13.004545-1	1.832,80D	1.200,00	1.200,50	1.832,30D
11107(009763) DEPOSITOS BANCARIOS MARANDUBA C/ REST	3.136,22D	0,00	0,00	3.136,22D
111070001(009765) BCO SANTANDER 13.001214-5	3.136,22D	0,00	0,00	3.136,22D
11108(009764) DEPOSITOS BANCARIOS F.P C/RESTRIÇÃO	33,10D	0,00	0,00	33,10D
111080001(009766) BCO SANTANDER C/C - 13.004547-5	33,10D	0,00	0,00	33,10D
11109(009767) DEPOSITOS BANCARIOS SAMU C/ RESTRIÇÃO	5.935,75D	1.440,00	1.594,56	5.781,19D
111090001(009768) BCO SANTANDER C/C - 13.004546-8	5.935,75D	1.440,00	1.594,56	5.781,19D
112(008174) VALORES A RECEBER	446.487,41D	2.627.770,89	2.615.281,28	458.977,02D
11201(008175) CONVENIOS A RECEBER	279.404,21D	176.894,15	148.597,94	307.700,42D
112010002(008177) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	88.631,86D	8.884,09	9.683,35	87.832,60D
112010005(008180) CABESP - BANCO SANTANDER	2.050,99D	588,58	2.050,99	588,58D
112010006(008181) CEPAG SAO PAULO/CASSI	2.121,11D	0,00	2.135,47	14,36C
112010007(008182) PLANSTEL	0,00D	394,99	394,99	0,00D
112010008(008183) ECONOMUS	944,89D	493,70	953,39	485,20D
112010010(008185) FUNDACAO CESP - FAEC	1.341,78D	728,79	493,85	1.576,72D
112010011(008186) GAMA	504,11D	0,00	0,00	504,11D
112010012(008187) GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	2.904,11D	9.272,57	1.208,19	10.968,49D
112010013(008188) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	793,32D	181,65	536,37	438,60D
112010014(008189) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	1.938,22D	1.016,30	437,52	2.517,00D
112010017(008192) MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAUD	2.596,02D	1.393,65	1.617,80	2.371,87D
112010019(008194) ABET - PLAMTEL ASSOC BENEFIC	385,02D	266,80	227,50	424,32D
112010023(008198) SAUDE BRADESCO	38.269,17D	21.355,90	19.857,60	39.767,47D
112010025(008200) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A BRAS	33.576,22D	9.287,52	17.163,59	25.700,15D
112010026(008201) TRASMONTANO	853,42D	674,85	648,25	880,02D
112010028(008203) UNIMED SJC	88.770,12D	89.942,94	80.151,26	98.561,80D
112010029(008204) VALE SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.622,32D	2.454,53	0,00	4.076,85D
112010036(008211) COOPUS COOPERATIVA	176,24D	0,00	0,00	176,24D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
112010040(008215) TRAVEL ACE BRASIL	144,08D	2.246,55	0,00	2.390,63D
112010043(008218) NOTRE DAME SEGURADORA S/A	1.583,87D	445,99	840,32	1.189,54D
112010046(008221) ATIVIA COOP. DE SERV. MED E HOSPI	1.834,63D	793,26	1.834,79	793,10D
112010047(008222) IAMSPE	6.994,30D	20.780,60	6.994,30	20.780,60D
112010048(008223) POLICLIN S/A SERV. MEDICOS HOSPIT	1.368,41D	5.251,44	1.368,41	5.251,44D
112010049(009690) ASSIST CARD DO BRASIL	0,00D	439,45	0,00	439,45D
11202(008224) (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.745,71C	0,00	0,00	4.745,71C
112020001(008225) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.745,71C	0,00	0,00	4.745,71C
11204(008228) TITULOS E CREDITOS A RECEBER - STA CA	31.083,77D	26.058,98	34.018,50	23.124,25D
112040001(008229) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB	2.393,17D	18.013,29	15.786,61	4.619,85D
112040002(008230) RECEITAS APPF A RECEBER	858,00D	0,00	0,00	858,00D
112040003(009464) CHEQUES A COMPENSAR	3.813,24D	1.120,00	1.690,00	3.243,24D
112040005(009466) CARTOES DE CREDITO A COMPENSAR	529,36D	6.925,69	4.461,89	2.993,16D
112040006(009819) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A RECEB	23.490,00D	0,00	12.080,00	11.410,00D
11205(008231) OUTROS TITULOS CREDITOS A RECEBER - S	0,00D	2.359.167,00	2.359.167,00	0,00D
112050002(008233) CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER	0,00D	2.359.167,00	2.359.167,00	0,00D
11210(008244) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA	140.745,14D	65.650,76	73.497,84	132.898,06D
112100001(008245) ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	5.542,60D	900,00	2.146,55	4.296,05D
112100002(008246) ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	35.031,25D	61.290,46	61.112,26	35.209,45D
112100004(008248) ADIANTAMENTO FORNECEDORES	37.722,59D	0,00	9.418,23	28.304,36D
112100008(008252) ADIANTAMENTO SERVICOS TERCEIROS	61.789,20D	500,00	0,00	62.289,20D
112100010(009585) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	317,50D	1.043,80	478,80	882,50D
112100012(010062) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	342,00D	1.916,50	342,00	1.916,50D
113(008268) ESTOQUES	265.416,12D	250.847,21	255.079,30	261.184,03D
11301(008269) ESTOQUES - HOSPITAL	265.416,12D	250.847,21	255.079,30	261.184,03D
113010001(008270) MEDICAMENTOS	107.329,40D	79.041,98	95.926,85	90.444,53D
113010002(008271) MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR	80.325,28D	64.574,59	83.972,46	60.927,41D
113010003(008272) MAT.LIMPEZA E HIGIENE	8.473,94D	23.470,21	21.616,49	10.327,66D
113010004(008273) MAT. DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	11.982,53D	7.640,10	9.168,18	10.454,45D
113010005(008274) MATERIAIS DE SEGURANCA	1.538,48D	0,00	17,29	1.521,19D
113010006(008275) MATERIAIS DESCARTAVEIS	5.941,90D	6.778,52	5.401,11	7.319,31D
113010007(008276) MATERIAL DE LAVANDERIA	3.306,78D	31.728,00	15.575,49	19.459,29D
113010009(008278) NUTRICA O E DIETETICA	13.159,02D	4.433,20	8.535,60	9.056,62D
113010010(008279) MAT. DE INSUMOS P/LABORATORIO	7.572,70D	14.680,84	106,50	22.147,04D
113010011(009472) GENEROS ALIMENTICIOS	7.002,88D	16.870,37	14.674,33	9.198,92D
113010012(009524) INSUMOS BANCO DE SANGUE	1.432,60D	1.566,40	0,00	2.999,00D
113010013(009734) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.282,86D	0,00	56,00	10.226,86D
113010014(009784) MATERIAIS DIVERSOS	7.067,75D	63,00	29,00	7.101,75D
114(009735) REPASSESS SUS A REALIZAR	2.468.261,10D	2.132.860,78	2.245.100,79	2.356.021,09D
11401(009736) REPASSE SUS A RECEBER	2.468.261,10D	2.132.860,78	2.245.100,79	2.356.021,09D
114010001(009737) REPASSES SUS	516.480,79D	515.960,78	515.700,79	516.740,78D
114010006(009792) REPASSE MUNICIPAL	1.729.900,00D	1.616.900,00	1.729.400,00	1.617.400,00D
114010010(009820) REPASSE INCENTIVOS SUS	221.880,31D	0,00	0,00	221.880,31D
12(008280) ATIVO NAO CIRCULANTE	11.897.956,06D	20.285,51	7.404,05	11.910.837,52D
121(008281) IMOBILIZADO	11.875.103,45D	11.056,35	0,00	11.886.159,80D
12101(008282) IMOBILIZADO SANTA CASA	9.574.187,54D	0,00	0,00	9.574.187,54D
121010002(008284) INSTALAÇÃO PREDIAL	10.829.112,20D	0,00	0,00	10.829.112,20D
121010003(009563) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.254.924,66C	0,00	0,00	1.254.924,66C
12106(008305) BENS MOVEIS HOSPITALARES - HOSPITAL	787.277,69D	11.056,35	0,00	798.334,04D
121060001(008306) BENS MOVEIS HOSPITALARES	325.418,75D	0,00	0,00	325.418,75D
121060002(008307) APARELHOS UTENSILIOS MEDICOS CIRU	622.417,94D	0,00	0,00	622.417,94D
121060003(008308) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	612.241,51D	0,00	0,00	612.241,51D
121060004(008309) MOVEIS E UTENSILIOS	496.253,48D	11.056,35	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: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
121060008(008313) VEICULOS	141.662,36D	0,00	0,00	141.662,36D
121060009(008314) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.596,70D	0,00	0,00	14.596,70D
121060010(008315) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.789,67D	0,00	0,00	48.789,67D
121060011(008316) EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72.184,55D	0,00	0,00	72.184,55D
121060012(008317) MATERIAIS DIVERSOS	10.587,21D	0,00	0,00	10.587,21D
121060013(008318) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.626.578,79C	0,00	0,00	1.626.578,79C
12107(008319) BENS MOVEIS NAO HOSPITALARES - STA CA	668.475,30D	0,00	0,00	668.475,30D
121070001(008320) MOVEIS E UTENSILIOS	131.892,92D	0,00	0,00	131.892,92D
121070002(008321) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	185.467,20D	0,00	0,00	185.467,20D
121070003(008322) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	36.627,21D	0,00	0,00	36.627,21D
121070004(008323) TERRENO FORTALEZA	620.657,18D	0,00	0,00	620.657,18D
121070005(009555) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	306.169,21C	0,00	0,00	306.169,21C
12108(008325) IMOBILIZACOES HOSPITALARES EM CURSO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
121080001(008326) OBRAS EM ANDAMENTO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
122(008327) VALORES REALIZAVEIS A L.P HOSPITAL	22.852,61D	9.229,16	7.404,05	24.677,72D
12201(008328) DEPOSITOS E CAUCOES	22.852,61D	9.229,16	7.404,05	24.677,72D
122010003(009562) BLOQUEIOS JUDICIAIS	22.852,61D	9.229,16	7.404,05	24.677,72D
2(008330) PASSIVO	13.839.327,58C	2.562.620,44	2.445.589,48	13.722.296,62C
21(008331) PASSIVO CIRCULANTE	21.197.035,27C	2.562.620,44	2.445.501,80	21.079.916,63C
211(008332) EVENTOS LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE - OPS	968.234,67C	0,00	0,00	968.234,67C
21102(008343) DEBITOS DE OPERACOES - OPS	861.859,67C	0,00	0,00	861.859,67C
211020001(008344) COMISSOES A PAGAR	4.084,18C	0,00	0,00	4.084,18C
211020002(008345) HONORARIOS PROFISSIONAIS	19.230,67C	0,00	0,00	19.230,67C
211020003(008346) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	29.693,07C	0,00	0,00	29.693,07C
211020004(008347) SERVICOS MEDICOS A PAGAR	47.254,71C	0,00	0,00	47.254,71C
211020005(008348) SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	400,24C	0,00	0,00	400,24C
211020006(008349) REEMBOLSO EXAMES LABORATORIAIS	3.843,58C	0,00	0,00	3.843,58C
211020007(008350) TAXA SAUDE SUPLEMENTAR A PAGAR	3.096,08C	0,00	0,00	3.096,08C
211020008(009570) HONORARIOS DIREÇÃO FISCAL	27.026,91C	0,00	0,00	27.026,91C
211020009(009713) RESSARCIMENTO SUS	727.230,23C	0,00	0,00	727.230,23C
21106(008372) FORNECEDORES - LITORAL SAUDE	106.375,00C	0,00	0,00	106.375,00C
211060001(008373) CLINICA MEDICA ITAGUA LTDA	1.229,43C	0,00	0,00	1.229,43C
211060002(008374) ACSEER ESTUDOS E PESQUISAS ATUARIA	6.398,74C	0,00	0,00	6.398,74C
211060003(008375) UBACLIN CLINICA MEDICA UBATUBA SC	4.175,20C	0,00	0,00	4.175,20C
211060005(008377) CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA SC	8.535,00C	0,00	0,00	8.535,00C
211060007(008379) OFTALMOVALE SC LTDA	1.769,55C	0,00	0,00	1.769,55C
211060009(008381) ULTRALAB ANALISES CLINICAS LTDA	6.361,34C	0,00	0,00	6.361,34C
211060010(008382) MEDLABOR MEDICINA E DIAGNOSTICOS	3.826,76C	0,00	0,00	3.826,76C
211060015(008387) NAKANO MEDICINA LTDA	4.302,99C	0,00	0,00	4.302,99C
211060016(008388) DUCLIN LABORATORIO DE ANALISES CL	9.363,92C	0,00	0,00	9.363,92C
211060017(008389) UNEP UNID NEUROLOGICA PSIQUIATRIA	8.559,68C	0,00	0,00	8.559,68C
211060018(008390) CLINICA IMAGEM UBATUBA SC LTDA	13.139,05C	0,00	0,00	13.139,05C
211060025(008397) CONSAUDE CONSULTORIA AUDITORIA PL	3.044,70C	0,00	0,00	3.044,70C
211060034(008406) UNEP SERVICOS MEDICOS LTDA	15.430,39C	0,00	0,00	15.430,39C
211060037(008409) IPMMI HOSP MATERNO INFANTIL ANTON	18.323,30C	0,00	0,00	18.323,30C
211060043(008415) CLINICA MEDICA SCHMIDT ROSSI	1.914,95C	0,00	0,00	1.914,95C
212(008417) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL	19.898.432,18C	2.558.483,67	2.441.148,34	19.781.096,85C
21201(008418) FORNECEDORES - HOSPITAL	1.253.587,66C	490.445,69	479.860,36	1.243.002,33C
212010002(008420) LINDE GASES LTDA	689.801,20C	0,00	12.465,29	702.266,49C
212010004(008422) AMICALLUME LTDA	10.668,70C	0,00	0,00	10.668,70C
212010021(008439) CENTRO VALE COM PROD HOSPITALARES	966,46C	0,00	320,05	1.286,51C
212010022(008440) CIA ULTRAGAZ S/A	8.738,68C	11.139,25	9.705,07	7.304,50C
212010023(008441) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
212010024(008442) CIRURGICA MAFRA LTDA	29.104,98C	27.771,08	29.086,90	30.420,80C
212010028(008446) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00C	10.550,50	10.550,50	0,00C
212010029(008447) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUNOZ L	57,15C	0,00	0,00	57,15C
212010032(008450) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA - C	9.603,55C	3.110,00	3.440,00	9.933,55C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
212010033(008451)	CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C
212010034(008452)	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.122,85C	10.298,80	10.949,48	20.773,53C
212010042(008460)	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LT	0,00C	2.079,54	2.079,54	0,00C
212010054(008472)	FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSPITAL	12.271,00C	3.756,83	18.310,73	26.824,90C
212010074(008492)	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTD	19.213,00C	5.865,00	31.728,00	45.076,00C
212010082(008500)	MACROMED COM MAT MED HOSPITALARES	0,00C	0,00	630,00	630,00C
212010097(008515)	OSTEO SANFLA COM REPRES LTDA	3.836,53C	0,00	442,77	4.279,30C
212010101(008519)	PERCY COELHO	15.647,05C	0,00	0,00	15.647,05C
212010117(008535)	SAMTRONIC IND E COM LTDA	4.410,00C	4.410,00	2.445,00	2.445,00C
212010122(008540)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	3.994,54C	3.994,54	618,10	618,10C
212010128(008546)	TOPOGRAFIA POLONI LTDA	1.809,00C	5.537,50	3.728,50	0,00C
212010136(008554)	VICENTER COM ASSIST TEC REPRES HO	2.617,20C	2.617,20	0,00	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	0,00C	146,48	2.381,88	2.235,40C
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	4.027,17C	4.027,17	3.333,80	3.333,80C
212010159(008577)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	45.357,26C	45.357,26	12.112,28	12.112,28C
212010162(008580)	R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00C	3.197,92	3.197,92	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	5.830,84C	2.967,04	5.633,20	8.497,00C
212010178(008596)	PH7 COM DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTIC	489,90C	489,90	1.566,40	1.566,40C
212010179(008597)	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	6.627,20C	6.627,20	156,50	156,50C
212010226(008644)	MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO	2.235,46C	1.057,05	5.596,20	6.774,61C
212010237(008655)	ADEMAR CESAR FERNAINE DESCARTAVEI	0,00C	50,00	50,00	0,00C
212010244(008662)	DISTRIB. INDEPENDENCIA PROD. HOSP	303,50C	0,00	0,00	303,50C
212010255(008673)	BCN DROGARIA LTDA	256,95C	711,20	711,20	256,95C
212010260(008678)	MARCELO A GARCIA TINTAS ME	1.312,96C	1.312,96	0,00	0,00C
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	730,80C	730,80	2.523,20	2.523,20C
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	316,74	316,74	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	5.004,20C	5.004,20	7.760,95	7.760,95C
212010329(008742)	FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV DA	26.629,00C	0,00	300,00	26.929,00C
212010330(008743)	ATECMED ASSIST TECNICA E COM MEDI	300,00C	0,00	0,00	300,00C
212010331(008744)	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSA	657,47C	700,56	700,56	657,47C
212010342(008755)	IGUPE GRAFICA EDITORA E FOTOLITO	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
212010354(008767)	LABTEST DIAGNOSTICA S.A	2.962,93C	2.962,93	3.275,35	3.275,35C
212010355(008768)	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS	7.214,47C	5.019,74	11.071,58	13.266,31C
212010366(008779)	ENGLAB SERV COM EQUIP LABORATORIA	4.108,32C	4.108,32	0,00	0,00C
212010381(009523)	VALTER SANTOS NUNES -ME	5.004,01C	4.986,51	4.604,88	4.622,38C
212010386(009540)	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00C	272,70	272,70	0,00C
212010387(009549)	CALIBRALAB MANUT. DE INSTRUM. DE	537,00C	537,00	1.160,00	1.160,00C
212010391(009558)	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS L	660,00C	6.876,42	6.876,42	660,00C
212010392(009559)	VALE COMERCIAL LTDA	809,00C	809,00	0,00	0,00C
212010400(009747)	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	11.026,48C	11.026,48	6.424,05	6.424,05C
212010401(009748)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	49.623,73C	49.513,86	38.724,98	38.834,85C
212010402(009749)	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	1.012,42C	1.012,42	529,59	529,59C
212010403(009817)	FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPI	32.968,59C	32.968,59	9.164,35	9.164,35C
212010405(009915)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.353,11C	2.353,11	6.709,56	6.709,56C
212010406(009917)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.907,25C	8.907,25	3.987,60	3.987,60C
212010407(009919)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO EXP	0,00C	4.430,50	4.430,50	0,00C
212010408(009921)	SODROGAS DISTRIBUICAO DE MEDICAME	840,00C	840,00	0,00	0,00C
212010409(009922)	UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA EPP	1.908,44C	1.908,44	3.840,65	3.840,65C
212010411(009924)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC	189,84C	189,84	801,02	801,02C
212010413(009935)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	0,00C	6.149,80	8.191,05	2.041,25C
212010414(009937)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA - ME	4.606,64C	4.606,64	3.535,55	3.535,55C
212010415(009942)	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUT	4.820,40C	0,00	5.822,61	10.643,01C
212010416(009944)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.406,50C	4.406,50	2.908,00	2.908,00C
212010417(009946)	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP	0,00C	0,00	2.456,56	2.456,56C
212010419(009960)	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	1.242,00C	780,00	2.524,00	2.986,00C
212010420(009962)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP.	1.370,00C	610,00	410,00	1.170,00C
212010423(009968)	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00C	40.273,20	40.273,20	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: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212010424(009969) CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI R	0,00C	16.956,60	20.990,34	4.033,74C
212010425(009970) MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS MEDI	16.431,57C	14.908,34	14.908,34	16.431,57C
212010426(009971) ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS LTD	1.832,15C	12.140,52	10.308,37	0,00C
212010427(009972) ANDRE LUIZ SANTOS SILVA - MEI	5.500,00C	14.300,00	8.800,00	0,00C
212010431(009976) REAL PONTO COM E SERV DE RELOGIOS	0,00C	140,00	140,00	0,00C
212010442(009987) ALF SERVIOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.364,70	5.000,00	1.635,30C
212010443(009988) GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLIN	4.400,00C	22.549,20	22.549,20	4.400,00C
212010444(009989) VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA ME	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
212010445(009990) NICOLAS MIRANDA CARVALHO CLINICA	4.129,40C	5.500,00	5.500,00	4.129,40C
212010446(009991) MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LTDA M	12.650,00C	18.658,14	18.658,14	12.650,00C
212010453(010013) T1 COMERCIO EXP E IMP DE PRODUTOS	0,00C	0,00	1.602,35	1.602,35C
212010459(010029) MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA ES	1.142,00C	1.142,00	1.599,00	1.599,00C
212010460(010030) SHIBATA COM ATACADISTA DE MERCADO	0,00C	3.613,76	3.613,76	0,00C
212010461(010031) GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	4.294,70C	4.294,70	302,15	302,15C
212010462(010032) RAFAEL PASCOAL COMITTE EPP	1.716,98C	0,00	1.551,99	3.268,97C
21202(008790) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - HOSPITAL	138.008,36C	52.836,69	75.527,31	160.698,98C
212020001(008791) DESCONTO PLANTÃO CARD	35.975,38C	34.985,89	35.558,73	36.548,22C
212020002(008792) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLAS	5.316,90C	3.618,98	24.274,08	25.972,00C
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	1.451,81C	1.451,81	1.358,16	1.358,16C
212020006(008796) CONSIGNACAO FUNCIONARIOS BCO DO B	72.153,11C	0,00	0,00	72.153,11C
212020008(008798) DESCTO ASSOC ASPEM	674,31C	241,52	258,25	691,04C
212020009(009514) GRUPO DE VOLUNTARIOS A REPASSAR	13.981,37C	7.504,35	7.797,45	14.274,47C
212020011(009572) DESCTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04C	0,00	0,00	2.303,04C
212020012(009936) DESCONTO SOESP	4.429,80C	3.361,50	4.608,00	5.676,30C
21203(008799) SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR - SANTA CAS	2.685.008,43C	792.016,64	838.418,18	2.731.409,97C
212030001(008800) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.574,31C	0,00	0,00	457.574,31C
212030002(008801) SERVICOS A PAGAR	43.081,54C	8.168,00	13.760,00	48.673,54C
212030004(008803) SABESP SANEAMENTO BASICO SÃO PAUL	1.257.454,59C	0,00	44.532,50	1.301.987,09C
212030005(008804) TELEFONE A PAGAR	247.334,05C	5.533,27	5.845,98	247.646,76C
212030006(008805) PROJETO VERA0 A PAGAR	71.424,34C	71.424,34	0,00	0,00C
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	701,27C	404,62	1.109,90	1.406,55C
212030010(009685) JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA - M	22.660,00C	0,00	0,00	22.660,00C
212030012(009770) SAUBA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME	1.537,20C	28.800,46	28.800,46	1.537,20C
212030014(009774) SOUZA & BORTOLIERO ASSIST MED EM	3.684,17C	32.276,00	32.276,00	3.684,17C
212030018(009816) CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOG	13.971,09C	0,00	0,00	13.971,09C
212030025(009843) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	45.486,00C	3.249,00	0,00	42.237,00C
212030026(009847) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	32.268,68C	381,30	6.200,04	38.087,42C
212030027(009848) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS CIR	10.500,00C	2.500,00	0,00	8.000,00C
212030028(009849) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDICOS S	14.077,50C	59.033,52	59.033,52	14.077,50C
212030032(009867) PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.890,90C	113.451,54	107.658,31	19.097,67C
212030034(009869) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E CIA	3.968,33C	36.900,00	36.900,00	3.968,33C
212030035(009870) SIMED SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS	78.898,64C	0,00	0,00	78.898,64C
212030041(009876) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS	4.336,91C	4.336,91	0,00	0,00C
212030042(009878) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPLES L	10.100,54C	39.724,00	39.724,00	10.100,54C
212030043(009879) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTICOS	3.842,89C	0,00	0,00	3.842,89C
212030045(009881) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CLINIC	999,35C	23.100,00	23.100,00	999,35C
212030046(009882) RENATA GONÇALVES - ME	1.889,68C	12.800,00	12.800,00	1.889,68C
212030047(009883) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLINICA	0,00C	15.450,00	15.450,00	0,00C
212030048(009885) AFRANIO BORSATTO CLINICA	0,00C	30.822,00	31.900,00	1.078,00C
212030049(009888) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	1.998,70C	20.350,00	20.350,00	1.998,70C
212030050(009889) KIKUCHI & SCODELER CLINICA MEDICA	1.998,70C	1.650,00	1.650,00	1.998,70C
212030051(009890) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVIÇOS LTD	160.802,24C	0,00	58.331,21	219.133,45C
212030052(009891) CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI	0,00C	240,00	240,00	0,00C
212030054(009897) COIN E COIN DIAGNOSTCIO S/C LTDA	0,00C	10.055,00	10.055,00	0,00C
212030055(009898) CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADVO	11.208,00C	12.315,00	18.000,00	16.893,00C
212030056(009906) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S/S LT	0,00C	18.700,00	18.700,00	0,00C
212030058(009910) LABORATORIO ALVARO ANALISES E PES	3.016,04C	3.286,84	4.403,54	4.132,74C
212030059(009911) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA ME	0,00C	9.808,34	9.808,34	0,00C
212030064(009920) CONGES CONSULTORIA EM GESTAO DE S	1.453,60C	0,00	0,00	1.453,60C
212030065(009925) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	9.900,00C	3.300,00	3.300,00	9.900,00C
212030066(009927) ELEVADORES VILLARTA LTDA	827,28C	413,64	0,00	413,64C
212030067(009928) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZAO	3.045,00C	435,00	0,00	2.610,00C

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: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212030071(009940) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESAR	57.175,91C	57.564,25	81.500,00	81.111,66C
212030072(009941) STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
212030073(009943) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.300,00C	1.300,00	1.300,00	1.300,00C
212030074(009945) ALVARO A. REZENDE GONCALVES - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
212030075(009951) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES CLI	0,00C	29.672,90	29.672,90	0,00C
212030077(009953) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUT E	3.850,00C	36.350,00	32.500,00	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	12.322,84C	32.670,71	23.966,48	3.618,61C
212030097(010027) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CO	850,00C	850,00	850,00	850,00C
21204(008809) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA	1.319.468,48C	832.272,64	826.491,47	1.313.687,31C
212040001(008810) SALARIOS A PAGAR	693.595,57C	747.283,60	718.511,96	664.823,93C
212040002(008811) INDENIZACOES RESCISORIAS A PAGAR	551.696,88C	1.297,94	0,00	550.398,94C
212040003(008812) 13o SALARIO A PAGAR	1.644,92C	977,90	3.570,18	4.237,20C
212040004(008813) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	16.674,93C	4.007,56	0,00	12.667,37C
212040005(008814) FERIAS A PAGAR	39.178,74C	78.078,63	91.023,68	52.123,79C
212040006(010028) INDENIZACOES SANTA CASA	16.677,44C	627,01	13.385,65	29.436,08C
21205(008815) ENCARGOS SOCIAIS SANTA CASA	860.493,68C	177.160,08	208.851,02	892.184,62C
212050001(008816) INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	65.973,52C	68.979,83	72.697,24	69.690,93C
212050002(008817) FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	215.021,81C	90.288,84	63.182,73	187.915,70C
212050003(008818) PIS FUNCIONARIOS A RECOLHER	8.015,16C	8.015,16	8.266,09	8.266,09C
212050004(008819) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	9.003,02C	8.609,09	8.554,54	8.948,47C
212050005(008820) IRRF MEDICOS A RECOLHER	373,92C	0,00	0,00	373,92C
212050006(008821) INSS TERCEIROS A RECOLHER	1.383,66C	1.267,16	0,00	116,50C
212050007(008822) CSLL / COFINS E PIS A RECOLHER	155.052,83C	0,00	29.792,20	184.845,03C
212050008(008823) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	182.129,67C	0,00	9.603,42	191.733,09C
212050009(008824) ISS A RECOLHER	214.691,71C	0,00	14.011,71	228.703,42C
212050010(008825) INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07C	0,00	0,00	1.850,07C
212050011(008826) IRRF AUTONOMOS	1.445,83C	0,00	687,27	2.133,10C
212050012(008827) INSS AUTONOMOS	5.552,48C	0,00	2.055,82	7.608,30C
21206(008832) PARCELAMENTOS DEBITOS - HOSPITAL	114.720,44C	9.270,02	0,00	105.450,42C
212060001(008833) F.G.T.S PARCELAMENTO	114.720,44C	9.270,02	0,00	105.450,42C
21207(008835) PROVISOES - SANTA CASA	1.864.610,19C	0,00	0,00	1.864.610,19C
212070001(008836) FERIAS A PAGAR	1.864.610,19C	0,00	0,00	1.864.610,19C
21208(008838) EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - HOSPITAL	160.000,00C	40.000,00	0,00	120.000,00C
212080001(008839) EMPRESTIMOS	160.000,00C	40.000,00	0,00	120.000,00C
21211(009511) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	9.894.057,72C	9.506,11	12.000,00	9.896.551,61C
212110001(009512) PROCESSOS TRABALHISTAS	6.115.822,57C	8.506,11	0,00	6.107.316,46C
212110002(009513) PROCESSOS CIVIS A PAGAR	3.778.235,15C	1.000,00	12.000,00	3.789.235,15C
21212(009579) ACORDOS A PAGAR	1.608.477,22C	154.975,80	0,00	1.453.501,42C
212120003(009783) ACORDO DRS TAUBATÉ	68.595,00C	0,00	0,00	68.595,00C
212120004(009893) ACORDO JUDICIAL DINATEC	80.000,00C	5.000,00	0,00	75.000,00C
212120005(009908) ACORDOS FORNECEDORES	900,00C	900,00	0,00	0,00C
212120006(009950) ACORDO TRABALHISTA TRIBUNAL TRT15	1.350.000,00C	137.500,00	0,00	1.212.500,00C
212120007(009956) ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTA	108.982,22C	11.575,80	0,00	97.406,42C
213(008840) PASSIVO CIRCULANTE - E.S.F.	247.285,12C	1.699,54	2.718,49	248.304,07C
21302(008858) OBRIGACOES A REPASSAR - E.S.F	15.310,62C	0,00	45,95	15.356,57C
213020002(008860) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	13.240,77C	0,00	45,95	13.286,72C
213020009(008867) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.764,00C	0,00	0,00	1.764,00C
213020010(008868) ASSOC ASPEM A REPASSAR	305,85C	0,00	0,00	305,85C
21304(008871) OBRIGACOES C/ PESSOAL - E.S.F	221.010,82C	1.014,00	2.382,61	222.379,43C
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	109.839,14C	1.014,00	2.382,61	111.207,75C
21305(008876) ENCARGOS SOCIAIS - E.S.F	10.963,68C	685,54	289,93	10.568,07C
213050001(008877) FGTS A RECOLHER	782,74C	535,51	124,35	371,58C
213050002(008878) INSS A RECOLHER	124,35C	124,35	139,90	139,90C
213050003(008879) INSS TERCEIROS A RECOLHER	7.188,21C	0,00	0,00	7.188,21C

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: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
213050004(008880) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER	734,70C	0,00	0,00	734,70C
213050006(008882) IRRF MEDICOS A RECOLHER	724,94C	0,00	0,00	724,94C
213050007(008883) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	25,68C	25,68	25,68	25,68C
213050008(008884) IRPJ A RECOLHER	770,77C	0,00	0,00	770,77C
213050009(008885) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	612,29C	0,00	0,00	612,29C
214(008889) PASSIVO CIRCULANTE - P.A.MARANDUBA	52.208,52C	649,49	0,00	51.559,03C
21401(008890) FORNECEDORES A PAGAR - MARANDUBA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
214010051(008896) DIXTAL TECNOLOGIA IND E COM LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
21404(008909) OBRIGACOES C/ PESSOAL - MARANDUBA	31.772,97C	0,00	0,00	31.772,97C
214040002(008911) INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	31.772,97C	0,00	0,00	31.772,97C
21405(008913) ENCARGOS SOCIAIS - MARANDUBA	18.335,55C	649,49	0,00	17.686,06C
214050001(008914) FGTS A RECOLHER	649,49C	649,49	0,00	0,00C
214050004(008917) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.428,63C	0,00	0,00	1.428,63C
214050008(009538) PIS/COFINS E CSLL A RECOLHER	10.146,91C	0,00	0,00	10.146,91C
214050009(009743) ISS A RECOLHER	6.110,52C	0,00	0,00	6.110,52C
215(008924) PASSIVO CIRCULANTE - UNIR	1.563,98C	0,00	0,00	1.563,98C
21503(008934) ENCARGOS SOCIAIS - UNIR	1.563,98C	0,00	0,00	1.563,98C
215030005(008939) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,02C	0,00	0,00	0,02C
215030006(008940) IRPJ A RECOLHER	913,84C	0,00	0,00	913,84C
215030007(008941) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	650,12C	0,00	0,00	650,12C
216(009643) PASSIVO CIRCULANTE SAMU	29.297,58C	1.787,74	1.634,97	29.144,81C
21601(009642) CONTAS A PAGAR - SAMU	133,91C	44,42	0,00	89,49C
216010005(009653) ENTIDADES DE CLASSES	65,10C	44,42	0,00	20,68C
216010013(009786) CLINICA MEDICA CORDEIRO LTDA	68,81C	0,00	0,00	68,81C
21602(009645) OBRIGAÇÕES C/PESSOAL - SAMU	1.398,14C	1.398,14	1.352,19	1.352,19C
216020001(009646) SALARIO A PAGAR	891,72C	891,72	845,77	845,77C
216020005(009787) PENSÃO ALIMENTICIA SAMU	506,42C	506,42	506,42	506,42C
21603(009654) ENCARGOS SOCIAIS SAMU	27.765,53C	345,18	282,78	27.703,13C
216030001(009655) INSS A RECOLHER	140,32C	140,32	140,32	140,32C
216030002(009674) FGTS A RECOLHER	440,81C	189,03	126,63	378,41C
216030003(009675) PIS S/ FOLHA	15,83C	15,83	15,83	15,83C
216030005(009686) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	5.999,15C	0,00	0,00	5.999,15C
216030006(009687) PIS/COFINS E CSLL A RECOLHER	10.276,55C	0,00	0,00	10.276,55C
216030007(009688) ISS A RECOLHER	8.757,27C	0,00	0,00	8.757,27C
216030008(009739) INSS TERCEIROS A RECOLHER	2.135,60C	0,00	0,00	2.135,60C
217(009656) PASSIVO CIRCULANTE CAPS	13,22C	0,00	0,00	13,22C
21703(009663) ENCARGOS C/PESSOAL - CAPS	13,22C	0,00	0,00	13,22C
217030003(009666) INSS S/FOLHA	13,22C	0,00	0,00	13,22C
22(008952) PASSIVO NAO CIRCULANTE - SANTA CASA	40.462.953,21C	0,00	0,00	40.462.953,21C
221(008953) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	40.462.953,21C	0,00	0,00	40.462.953,21C
22102(009578) ACORDOS A PAGAR LP	15.763.917,01C	0,00	0,00	15.763.917,01C
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
22103(009707) DEBITOS E PARCELAMENTOS L.P	24.699.036,20C	0,00	0,00	24.699.036,20C
221030001(009708) FGTS PARCELAMENTO L.P	1.426.860,92C	0,00	0,00	1.426.860,92C
221030004(009939) MORATORIA PROSUS	23.272.175,28C	0,00	0,00	23.272.175,28C
24(008957) PATRIMONIO LIQUIDO	47.820.660,90D	0,00	87,68	47.820.573,22D
241(008958) PATRIMONIO SOCIAL	5.654.981,49C	0,00	0,00	5.654.981,49C

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: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
24101(008959) PATRIMONIO SOCIAL	5.654.981,49C	0,00	0,00	5.654.981,49C
241010001(008960) MANTENEDORA	5.143.448,81C	0,00	0,00	5.143.448,81C
241010002(008961) E.S.F.	510.450,79C	0,00	0,00	510.450,79C
241010003(008962) MARANDUBA	1.081,89C	0,00	0,00	1.081,89C
242(008966) SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.656.315,08D	0,00	0,00	56.656.315,08D
24201(008967) SUPERAVIT/DEFICT EX. ANTERIOR	56.656.315,08D	0,00	0,00	56.656.315,08D
242010001(008968) SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	56.656.315,08D	0,00	0,00	56.656.315,08D
243(008970) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	7.663.888,31C	0,00	0,00	7.663.888,31C
24301(008971) BENS PROPRIOS	7.663.888,31C	0,00	0,00	7.663.888,31C
243010001(008972) IMOBILIZADO	7.663.888,31C	0,00	0,00	7.663.888,31C
245(008978) VARIACAO PATRIMONIAL	328.100,32D	0,00	87,68	328.012,64D
24501(008979) VARIACAO PATRIMONIAL	328.100,32D	0,00	87,68	328.012,64D
245010002(008981) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	328.100,32D	0,00	87,68	328.012,64D
246(008983) RESULTADO DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	0,00	4.155.115,30D
24601(008984) RESULTADO DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	0,00	4.155.115,30D
246010001(008985) DEFICIT DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	0,00	4.155.115,30D
3(008987) CONTAS DE RESULTADO	5.226.023,04C	1.411,88	2.349.621,72	7.574.232,88C
32(008994) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.187.373,05C	1.411,88	2.333.315,74	7.519.276,91C
321(008995) RECEITAS OPER ASSIST MED HOSPITALAR	63.943,93C	0,00	19.898,28	83.842,21C
32101(008996) PARTICULAR	63.943,93C	0,00	19.898,28	83.842,21C
321010020(009485) RECEITAS COM PARTICULARES	61.582,93C	0,00	18.408,28	79.991,21C
321010022(010057) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	2.361,00C	0,00	1.490,00	3.851,00C
323(009028) CONTRATUALIZAÇÃO SUS - AIH E FAA	4.823.736,75C	0,00	2.132.860,78	6.956.597,53C
32301(009029) SUS - AIH	2.634.642,95C	0,00	1.135.547,65	3.770.190,60C
323010014(009487) RECEITAS SUS/AIH	1.158.964,42C	0,00	499.268,13	1.658.232,55C
323010016(009486) RECEITAS SUS/FAA	1.475.678,53C	0,00	636.279,52	2.111.958,05C
32302(010005) CONTRATUALIZAÇÃO - INCENTIVO AO SUS	391.193,80C	0,00	152.413,13	543.606,93C
323020001(010006) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	366.433,26C	0,00	142.766,19	509.199,45C
323020002(010007) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	20.910,54C	0,00	8.146,94	29.057,48C
323020003(010008) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	3.850,00C	0,00	1.500,00	5.350,00C
32303(010036) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO	1.797.900,00C	0,00	844.900,00	2.642.800,00C
323030001(010037) RECEITA COM SERV. ESTERILIZAÇÃO P	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
323030002(010038) RECEITA MANUTENÇÃO REDE CEGONHA	300.000,00C	0,00	150.000,00	450.000,00C
323030003(010039) RECEITA LEITOS ECE	300.000,00C	0,00	150.000,00	450.000,00C
323030004(010041) RECEITA COM AMBULANCIA	0,00C	0,00	37.500,00	37.500,00C
323030005(010042) RECEITA LEITOS PISIQUIATRIA E AID	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
323030006(010043) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER-HOSP	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
323030007(010044) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	530.000,00C	0,00	265.000,00	795.000,00C
323030008(010045) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	125.000,00C	0,00	62.500,00	187.500,00C
323030009(010046) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	116.900,00C	0,00	116.900,00	233.800,00C
323030010(010047) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
324(009043) CONVENIOS PARTICULARES	292.716,91C	0,00	176.499,16	469.216,07C
32401(009044) OUTROS CONVENIOS	292.716,91C	0,00	176.499,16	469.216,07C
324010024(009488) RECEITAS COM CONVENIOS	292.716,91C	0,00	176.499,16	469.216,07C
325(009068) OUTRAS RECEITAS	5.318,13C	0,00	2.498,21	7.816,34C
32501(009069) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA	5.318,13C	0,00	2.498,21	7.816,34C
325010002(009071) ALUGUEL DE QUIOSQUE	4.367,52C	0,00	0,00	4.367,52C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
325010003(009072) DEVOUCAO DIVERSAS	0,00C	0,00	1.618,95	1.618,95C
325010005(009695) RECEITAS A MAIOR COM CONVENIOS	950,61C	0,00	879,26	1.829,87C
326(009073) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.469,82D	1.411,88	0,00	3.881,70D
32601(009074) (-) DEDUCOES DA RECEITA	2.469,82D	1.411,88	0,00	3.881,70D
326010001(009075) GLOSAS DE CONVENIOS	1.760,72D	965,68	0,00	2.726,40D
326010002(010059) DESCONTOS CONCEDIDOS	709,10D	446,20	0,00	1.155,30D
327(009076) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA	4.127,15C	0,00	1.559,31	5.686,46C
32701(009077) JUROS E DESCONTOS	4.127,15C	0,00	1.559,31	5.686,46C
327010001(009078) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	4.127,15C	0,00	1.559,31	5.686,46C
33(009085) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA	38.649,99C	0,00	16.305,98	54.955,97C
331(009086) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	37.635,74C	0,00	14.137,13	51.772,87C
33101(009087) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - HO	37.635,74C	0,00	14.137,13	51.772,87C
331010002(009089) DOACOES ESPONTANEAS	2.780,05C	0,00	146,00	2.926,05C
331010004(009091) DOACAO DE MEDICAMENTOS	4.805,14C	0,00	1.952,11	6.757,25C
331010006(009093) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITALARES	0,00C	0,00	758,00	758,00C
331010008(009095) DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITALAR	1.255,30C	0,00	8.643,30	9.898,60C
331010010(009097) DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA	4.795,25C	0,00	2.637,72	7.432,97C
331010011(009526) RECEITAS COM MENSALIDADE	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
333(009111) RECEITAS C/ EVENTOS	984,25C	0,00	2.143,85	3.128,10C
33301(009112) RECEITAS C/ EVENTOS SANTA CASA	984,25C	0,00	2.143,85	3.128,10C
333010004(009116) CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ EVENTOS	984,25C	0,00	1.916,50	2.900,75C
333010005(009117) RECEITAS C/ VENDAS DE RESIDUOS E	0,00C	0,00	227,35	227,35C
334(009118) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL	30,00C	0,00	25,00	55,00C
33401(009119) RECEITAS FINANCEIRAS	30,00C	0,00	25,00	55,00C
334010002(009121) OUTRAS RECEITAS	30,00C	0,00	25,00	55,00C
4(009130) CONTAS DE RESULTADO	3.886.742,33D	2.323.544,55	13.845,60	6.196.441,28D
42(009177) DESPESAS OPERACIONAIS SANTA CASA	3.830.738,32D	2.318.894,39	13.845,60	6.135.787,11D
421(009178) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.830.738,32D	2.318.894,39	13.845,60	6.135.787,11D
42101(009179) DESPESAS COM PESSOAL SANTA CASA	1.611.448,34D	816.955,63	13.845,60	2.414.558,37D
421010001(009180) SALARIO FUNCIONARIOS	1.091.113,29D	560.196,29	13.845,60	1.637.463,98D
421010002(009181) HORAS EXTRAS	52.708,13D	17.494,18	0,00	70.202,31D
421010003(009182) ADICIONAL NOTURNO	87.907,64D	44.529,82	0,00	132.437,46D
421010004(009183) GRATIFICACAO DE FUNCAO	16.196,88D	7.807,27	0,00	24.004,15D
421010005(009184) ANUENIO	798,30D	399,15	0,00	1.197,45D
421010006(009185) DESPESAS C/ INDENIZACOES	21.132,87D	13.568,31	0,00	34.701,18D
421010007(009186) DESPESA COM FERIAS	165.997,57D	82.390,55	0,00	248.388,12D
421010008(009187) 13o SALARIO	2.052,51D	3.478,85	0,00	5.531,36D
421010009(009188) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	160.368,30D	85.087,10	0,00	245.455,40D
421010012(009191) MULTAS RESCISORIAS	6.327,15D	0,00	0,00	6.327,15D
421010013(009192) AUXILIO ENFERMIDADE	3.918,84D	2.004,11	0,00	5.922,95D
421010015(009548) CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	132,00D	0,00	0,00	132,00D
421010017(009916) AUXILIO CRECHE	2.794,86D	0,00	0,00	2.794,86D
42102(009547) ENCARGOS C/PESSOAL - SANTA CASA	148.592,27D	72.287,76	0,00	220.880,03D
421020001(009195) F.G.T.S S/ FOLHA	127.440,10D	63.309,36	0,00	190.749,46D
421020002(009196) PIS S/ FOLHA	15.996,21D	8.266,09	0,00	24.262,30D
421020003(009197) I.N.S.S	4.443,65D	0,00	0,00	4.443,65D
421020005(009199) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	712,31D	712,31	0,00	1.424,62D
42104(009204) SERV TERC CLIN MEDICAS DE DIAGNOSTICO	7.087,48D	4.703,54	0,00	11.791,02D
421040003(009207) EXAME DE HEMACIAS	250,00D	300,00	0,00	550,00D
421040006(009694) EXAMES LABORATORIO	6.837,48D	4.403,54	0,00	11.241,02D

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: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
42105(009209) SERV TERC CLIN MEDICAS PJ	835.120,60D	762.034,79	0,00	1.597.155,39D
421050001(009210) PEDIATRIA	50.400,00D	49.700,00	0,00	100.100,00D
421050002(009211) CONSULTAS E HONORARIOS	650.483,86D	580.668,96	0,00	1.231.152,82D
421050003(009212) EXAMES PARTICULAR	5.925,86D	3.275,35	0,00	9.201,21D
421050006(009214) ANESTESIA	37.161,00D	39.724,00	0,00	76.885,00D
421050007(009215) ORTOPIEDIA	64.700,00D	64.700,00	0,00	129.400,00D
421050008(009216) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	26.449,88D	23.966,48	0,00	50.416,36D
42107(009228) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS STA CASA	251.020,17D	122.293,15	0,00	373.313,32D
421070001(009229) HONORARIOS ADVOCACIOS	0,00D	31.098,96	0,00	31.098,96D
421070003(009231) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	24.560,00D	14.600,00	0,00	39.160,00D
421070005(009233) LOCACAO DE IMOVEIS	6.400,00D	3.200,00	0,00	9.600,00D
421070006(009234) LOCACAO DIVERSAS	24.835,90D	5.681,88	0,00	30.517,78D
421070008(009236) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	13.554,64D	8.159,52	0,00	21.714,16D
421070009(009237) FRETES E CARRETOS	165,00D	85,00	0,00	250,00D
421070010(009238) ASSINATURAS DIVERSAS	280,47D	12,90	0,00	293,37D
421070012(009240) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	86.406,77D	54.133,00	0,00	140.539,77D
421070016(009244) SERVICOS DE CONSULTORIA	4.508,10D	1.959,90	0,00	6.468,00D
421070021(009249) PROJETO VERA0	86.208,52D	2.153,76	0,00	88.362,28D
421070025(009550) SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM	4.100,77D	1.208,23	0,00	5.309,00D
42108(009253) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL	526.623,82D	301.857,70	0,00	828.481,52D
421080001(009254) GENEROS ALIMENTICIOS	65.012,00D	34.706,96	0,00	99.718,96D
421080002(009255) MEDICAMENTOS	150.386,60D	96.206,85	0,00	246.593,45D
421080003(009256) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	160.426,95D	85.595,45	0,00	246.022,40D
421080004(009257) OXIGENIO MEDICINAL	16.478,35D	12.465,29	0,00	28.943,64D
421080005(009258) NUTRICA0 E DIETETICA	6.620,65D	6.319,00	0,00	12.939,65D
421080006(009259) MATERIAL DE PROTESE	4.977,81D	1.131,96	0,00	6.109,77D
421080009(009262) MATERIAIS DE SEGURANCA	620,34D	17,29	0,00	637,63D
421080010(009263) MATERIAIS E UTENSILIOS P/ COZINHA	464,40D	24,00	0,00	488,40D
421080011(009264) MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/DESCART	67.989,30D	35.750,05	0,00	103.739,35D
421080012(009265) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	14.941,59D	10.862,63	0,00	25.804,22D
421080013(009266) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.160,64D	1.869,68	0,00	13.030,32D
421080014(009267) MATERIAIS DE INFORMATICA	3.594,50D	897,61	0,00	4.492,11D
421080015(009948) MOVEIS E MAQ E UTENS ESCRITORIOS	5.686,84D	6.305,86	0,00	11.992,70D
421080016(010025) GAS DE COZINHA	18.263,85D	9.705,07	0,00	27.968,92D
42109(009268) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	332.848,91D	186.403,66	0,00	519.252,57D
421090001(009269) VALE TRANSPORTE	19.487,20D	10.171,10	0,00	29.658,30D
421090002(009270) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00D	370,00	0,00	520,00D
421090004(009272) ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	585,22D	0,00	0,00	585,22D
421090005(009273) REEMBOLSO DIVERSOS	493,50D	1.329,49	0,00	1.822,99D
421090007(009275) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLOTAG	77,94D	242,72	0,00	320,66D
421090008(009276) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES	1.304,67D	1.696,40	0,00	3.001,07D
421090009(009277) DESPESAS DIVERSAS C/ EXPEDIENTE	822,00D	2.300,81	0,00	3.122,81D
421090010(009278) PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,02D	0,00	0,00	0,02D
421090011(009279) CONTA DE AGUA	89.063,25D	44.532,50	0,00	133.595,75D
421090012(009280) CONTA DE TELEFONE	13.194,67D	6.331,00	0,00	19.525,67D
421090013(009281) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	109.012,54D	58.895,28	0,00	167.907,82D
421090014(009282) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	230,03D	83,00	0,00	313,03D
421090015(009283) ACORDO TRABALHISTA	16.280,31D	753,36	0,00	17.033,67D
421090019(009287) CESTA BASICA	77.071,50D	40.095,00	0,00	117.166,50D
421090021(009289) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	2.726,00D	0,00	0,00	2.726,00D
421090022(009290) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	1.074,00D	7.548,00	0,00	8.622,00D
421090024(009702) FILANTROPIA	1.276,06D	55,00	0,00	1.331,06D
421090026(009909) ACORDOS DIVERSOS	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
42110(009291) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA	117.996,73D	52.358,16	0,00	170.354,89D
421100001(009292) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	3.338,45D	1.666,02	0,00	5.004,47D
421100002(009293) JUROS E MORAS FISCAIS	42.895,22D	15.341,69	0,00	58.236,91D
421100004(009295) TARIFAS COM CARTOES DE CREDITO	2.855,80D	839,78	0,00	3.695,58D
421100006(009297) DESCTO FINANCEIRO CONCEDIDO	93,45D	103,75	0,00	197,20D
421100007(009298) JUROS E MULTA S/ EMPRESTIMOS	68.813,81D	34.406,92	0,00	103.220,73D
43(009315) DESPESAS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F	26.125,91D	2.867,91	0,00	28.993,82D
431(009316) DESPESAS C/ PESSOAL - E.S.F	26.125,91D	2.867,91	0,00	28.993,82D

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: 03/2016 até 03/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
43101(009317) DESPESAS COM PESSOAL E.S.F	25.229,58D	2.568,46	0,00	27.798,04D
431010002(009319) ADICIONAL INSALUBRIDADE	480,69D	176,00	0,00	656,69D
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	4.784,92D	2.392,46	0,00	7.177,38D
43102(009332) ENCARGOS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F	524,83D	150,03	0,00	674,86D
431020001(009333) F.G.T.S S/ FOLHA	247,23D	124,35	0,00	371,58D
431020002(009334) PIS S/ FOLHA	277,60D	25,68	0,00	303,28D
43103(009335) DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO E.S.F	193,30D	60,32	0,00	253,62D
431030001(009336) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	193,30D	0,00	0,00	193,30D
431030002(009337) JUROS E MORAS FISCAIS	0,00D	60,32	0,00	60,32D
43104(009338) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - E.S	178,20D	89,10	0,00	267,30D
431040004(009342) CESTAS BASICAS	178,20D	89,10	0,00	267,30D
45(000142) DESPESAS OPERACIONAIS - P.A	26.521,07D	73,15	0,00	26.594,22D
451(000143) DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARANDUBA	26.521,07D	73,15	0,00	26.594,22D
45101(009412) DESPESAS C/ PESSOAL - P.A. MARANDUBA	26.258,49D	0,00	0,00	26.258,49D
451010001(009413) 13o SALARIO	463,93D	0,00	0,00	463,93D
451010002(009414) ADICIONAL INSALUBRIDADE	141,84D	0,00	0,00	141,84D
451010009(009421) INDENIZACAO RESCISAO E AVISO PREV	25.652,72D	0,00	0,00	25.652,72D
45102(009425) ENCARGOS C/ PESSOAL - P.A MARANDUBA	262,58D	0,00	0,00	262,58D
451020002(009427) PIS S/ FOLHA	262,58D	0,00	0,00	262,58D
45104(009436) DESPESAS FINANCEIRAS - P.A.MARANDUBA	0,00D	73,15	0,00	73,15D
451040002(009438) JUROS E MORAS FISCAIS	0,00D	73,15	0,00	73,15D
47(009607) DESPESAS OPERACIONAIS SAMU	3.357,03D	1.709,10	0,00	5.066,13D
471(009625) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAMU	3.357,03D	1.709,10	0,00	5.066,13D
47101(009626) DESPESAS GERAIS - SAMU	178,20D	89,10	0,00	267,30D
471010001(009627) CESTA BASICA	178,20D	89,10	0,00	267,30D
47102(009630) ENCARGOS SOCIAIS - SAMU	31,47D	15,83	0,00	47,30D
471020003(009633) PIS S/FOLHA - SAMU	31,47D	15,83	0,00	47,30D
47103(009634) DESPESAS C/ PESSOAL - SAMU	3.147,36D	1.582,88	0,00	4.730,24D
471030001(009635) SALARIO	2.813,76D	947,39	0,00	3.761,15D
471030004(009638) AUXILIO ENFERMIDADE	0,00D	459,49	0,00	459,49D
471030005(009641) ADC INSALUBRIDADE	333,60D	176,00	0,00	509,60D
47104(009639) DESPESAS FINANCEIRAS-SAMU	0,00D	21,29	0,00	21,29D
471040002(009722) JUROS E MORAS FISCAIS	0,00D	21,29	0,00	21,29D
Total do ATIVO	15.100.088,22D	Total do PASSIVO	13.722.296,62C	
Total das DESPESAS	6.196.441,28D	Total das RECEITAS	7.574.232,88C	
Somatórias	21.296.529,50D		21.296.529,50C	
Há Diferença entre os Lançamentos:				0,00D
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.377.791,60D
Resultado do Exercício: (Superávit)				1.377.791,60C