

**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: 04/2017 até 04/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>1(100001) ATIVO</b>	<b>16.087.655,42D</b>	<b>10.193.129,28</b>	<b>10.359.408,80</b>	<b>15.921.375,90D</b>
<b>11(100002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.391.500,34D</b>	<b>10.193.129,28</b>	<b>10.352.733,45</b>	<b>4.231.896,17D</b>
<b>111(100003) DISPONIVEL</b>	<b>665.115,83D</b>	<b>7.528.075,38</b>	<b>7.771.199,92</b>	<b>421.991,29D</b>
<b>11101(100004) CAIXAS</b>	<b>622.917,76D</b>	<b>1.935.537,95</b>	<b>2.198.407,53</b>	<b>360.048,18D</b>
111010001(100005) CAIXA REPASSE SUS	6,22D	0,00	0,00	6,22D
111010002(100006) CAIXA CAPTACAO DE RECURSOS	1.849,59D	1.940,00	0,00	3.789,59D
111010003(100007) CAIXA RECURSOS PROPRIOS	620.991,14D	1.918.597,95	2.183.445,67	356.143,42D
111010004(100008) CAIXA REPASSE PMU	70,81D	15.000,00	14.961,86	108,95D
<b>11102(100009) BANCOS</b>	<b>11.071,93D</b>	<b>5.592.537,43</b>	<b>5.572.792,39</b>	<b>30.816,97D</b>
111020001(100010) STA CASA CC 160013 3 BCO DO BRASI	2.168,18D	40.443,62	42.520,96	90,84D
111020002(100011) REPASSE SUS CC 13002 7 SANTANDER	1.071,11D	531.415,60	531.304,67	1.182,04D
111020003(100012) STA CASA CC 13001248 2 SANTANDER	3.677,68D	2.800.606,97	2.779.761,03	24.523,62D
111020004(100013) REPASSE P M U CC 13004548 2 SANTA	253,04D	2.200.811,05	2.200.732,78	331,31D
111020005(100014) STA CASA CC 04929 8 BRADESCO	60,45D	19.210,19	18.422,95	847,69D
111020006(100015) STA CASA CC 03000704 2 C E F	3.669,00D	50,00	50,00	3.669,00D
111020007(100016) STA CASA CC 03000304 7 C E F	172,47D	0,00	0,00	172,47D
<b>11103(100017) BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>31.126,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.126,14D</b>
111030001(100018) BLOQUEIOS TEMPORARIOS	31.126,14D	0,00	0,00	31.126,14D
<b>112(100019) VALORES A RECEBER</b>	<b>3.344.384,38D</b>	<b>2.359.659,00</b>	<b>2.315.015,77</b>	<b>3.389.027,61D</b>
<b>11201(100020) CONTRATUALIZACAO</b>	<b>2.479.660,15D</b>	<b>2.184.877,45</b>	<b>2.110.815,60</b>	<b>2.553.722,00D</b>
112010001(100021) VALORES PRE FIXADO	899.760,15D	605.477,45	531.415,60	973.822,00D
112010002(100022) VALORES POS FIXADOS	1.579.900,00D	1.579.400,00	1.579.400,00	1.579.900,00D
<b>11202(100023) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>321.575,96D</b>	<b>125.352,75</b>	<b>120.261,12</b>	<b>326.667,59D</b>
112020001(100024) AMIL ASSISTENCIA MEDICA	108.573,46D	8.826,34	8.822,05	108.577,75D
112020002(100025) CABESP BANCO SANTANDER	359,14D	67,24	359,14	67,24D
112020003(100026) CEPAG SAO PAULO CASSI	1.042,88D	651,87	420,08	1.274,67D
112020004(100027) ECONOMUS	554,78D	145,20	304,11	395,87D
112020005(100028) FUNDACAO CESP FAEC	963,30D	122,67	575,12	510,85D
112020006(100029) GAMA	2.826,04D	0,00	1.735,93	1.090,11D
112020007(100030) GEAP FUNDACAO SEGURARIDADE	2.010,28D	311,94	0,00	2.322,22D
112020008(100031) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	93,35D	118,10	90,56	120,89D
112020009(100032) ABET PLAMTEL ASSOC BENEFICIO	1.714,62D	0,00	0,00	1.714,62D
112020010(100033) BRADESCO SAUDE	29.003,95D	7.916,89	19.210,19	17.710,65D
112020011(100034) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A	29.688,48D	10.296,79	18.074,46	21.910,81D
112020012(100035) TRANSMONTANO	2.085,45D	158,62	135,75	2.108,32D
112020013(100036) UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS	129.624,62D	92.678,66	63.362,54	158.940,74D
112020014(100037) PLANAF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112020015(100038) COOPUS COOPERATIVA	1.082,18D	65,00	179,90	967,28D
112020016(100039) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	2.458,07D	396,59	1.747,46	1.107,20D
112020017(100040) TRAVEL ACE BRASIL	179,80D	240,00	0,00	419,80D
112020018(100041) NOTRE DAME SEGURADORA S A	620,21D	265,48	0,00	885,69D
112020019(100042) ATIVIA COOP DE SERVICOS MEDICOS	885,28D	389,01	625,28	649,01D
112020020(100043) IAMSPE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112020021(100044) POLICLIN S A SERV MEDICOS E HOSPI	244,64D	475,77	324,62	395,79D
112020022(100045) MEDISERVEISE ADM DE PLANO DE SAUDE	4.175,04D	1.059,85	2.722,78	2.512,11D
112020023(100046) VALE SAUDE SJC	3.121,39D	1.021,19	1.571,15	2.571,43D
112020024(100707) PLANSTEL	193,00D	0,00	0,00	193,00D
112020025(100708) ASSIT CARD DO BRASIL	76,00D	145,54	0,00	221,54D
<b>11203(100047) (-) CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA</b>	<b>6.412,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,48C</b>
112030001(100048) (-) CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDO	6.412,48C	0,00	0,00	6.412,48C
<b>11204(100049) PACIENTE PARTICULARES</b>	<b>9.790,69D</b>	<b>15.652,04</b>	<b>12.265,36</b>	<b>13.177,37D</b>
112040001(100050) PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	5.173,81D	15.652,04	12.265,36	8.560,49D
112040002(100051) CHEQUES A COMPENSAR	1.277,24D	0,00	0,00	1.277,24D
112040003(100052) CARTAO DE CREDITO A COMPENSAR	3.339,64D	0,00	0,00	3.339,64D
<b>11205(100053) MENSALIDADE ASSOCIATIVA</b>	<b>25.270,00D</b>	<b>4.240,00</b>	<b>440,00</b>	<b>29.070,00D</b>
112050001(100054) SOCIOS STA CASA	25.270,00D	4.240,00	440,00	29.070,00D

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2017 até 04/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>11206(100055) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA</b>	<b>423.642,06D</b>	<b>29.536,76</b>	<b>61.233,69</b>	<b>391.945,13D</b>
112060001(100056) ADIANTAMENTO SALARIO E ORDENADOS	917,74D	900,00	1.204,53	613,21D
112060002(100057) ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060003(100058) ADIANTAMENTO FERIAS	55.546,56D	0,00	41.107,38	14.439,18D
112060004(100059) ADIANTAMENTO FORNECEDOR	326.030,91D	26.526,23	18.921,78	333.635,36D
112060005(100060) ADIANTAMENTO MEDICOS	10.121,55D	0,00	0,00	10.121,55D
112060006(100061) ADIANTAMENTO SERVICO DE TERCEIROS	27.800,13D	0,00	0,00	27.800,13D
112060007(100062) ADIANTAMENTO PESSOA FISICA	3.225,17D	2.110,53	0,00	5.335,70D
112060008(100063) ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060009(100709) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060010(100710) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>11207(100064) ALUGUEIS E ARRENDAMENTO</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>80.000,00D</b>
112070001(100065) QUIOSQUE PRAIA GRANDE	90.000,00D	0,00	10.000,00	80.000,00D
<b>11208(100066) TITULOS E CREDITOS A RECEBER</b>	<b>858,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,00D</b>
112080001(100067) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112080002(100068) RECEITAS APPF A RECEBER	858,00D	0,00	0,00	858,00D
112080003(100069) CARTOES DE CREDITO A COMPENSA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112080004(100070) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A R	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>11209(100071) OUTROS TITULOS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
112090001(100072) PROCESSOS JUDICIAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>113(100073) ESTOQUE</b>	<b>382.000,13D</b>	<b>305.394,90</b>	<b>266.517,76</b>	<b>420.877,27D</b>
<b>11301(100074) ALMOXARIFADO</b>	<b>382.000,13D</b>	<b>305.394,90</b>	<b>266.517,76</b>	<b>420.877,27D</b>
113010001(100075) MEDICAMENTOS	138.007,29D	97.996,18	75.931,28	160.072,19D
113010002(100076) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	118.033,64D	78.531,44	73.290,90	123.274,18D
113010003(100077) GENERO ALIMENTICIOS	15.119,30D	37.054,11	32.488,57	19.684,84D
113010004(100078) PRODUTOS DE LAVANDERIA	16.777,00D	13.245,50	10.516,50	19.506,00D
113010005(100079) PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	16.873,16D	14.527,02	13.670,56	17.729,62D
113010006(100080) MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.560,74D	443,99	19,76	4.984,97D
113010007(100081) MATERIAIS DESCARTAVEIS	9.808,13D	7.400,92	7.950,49	9.258,56D
113010008(100082) MAT DE INSUMOS PARA LABORATORIO	20.653,43D	25.674,86	24.669,75	21.658,54D
113010009(100083) INSUMO BANCO DE SANGUE	2.579,54D	1.393,54	489,87	3.483,21D
113010010(100084) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	14.798,29D	9.217,93	9.203,29	14.812,93D
113010011(100085) NUTRICAODE DIETA	13.741,42D	13.587,80	7.637,48	19.691,74D
113010012(100086) MATERIAL DE SEGURANCA	1.269,66D	147,60	218,80	1.198,46D
113010013(100087) MATERIAS DIVERSOS	9.778,53D	3.778,53	8.007,25	5.522,03D
113010014(100749) MATERIAIS DE RADIOLOGIA	0,00D	2.423,26	2.423,26	0,00D
<b>12(100088) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.696.155,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675,35</b>	<b>11.689.479,73D</b>
<b>121(100089) IMOBILIZADO</b>	<b>11.696.155,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675,35</b>	<b>11.689.479,73D</b>
<b>12101(100090) IMOBILIZADO SANTA CASA</b>	<b>10.850.992,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675,35</b>	<b>10.844.316,81D</b>
121010001(100091) TERRENO STA CASA	10.829.112,20D	0,00	0,00	10.829.112,20D
121010002(100092) (-)DEPREC ACUM TERRENO STA CASA	1.471.506,90C	0,00	0,00	1.471.506,90C
121010003(100093) TERRENO FORTALEZA	620.657,18D	0,00	0,00	620.657,18D
121010004(100094) (-)DEPREC ACUM TERRENO FORTALEZA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010005(100095) BENS MOVEIS E HOSPITALAR	327.340,09D	0,00	0,00	327.340,09D
121010006(100096) (-)DEPREC ACUM BENS MOVEIS E HOSP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010007(100097) APARELHOS UTENSILIOS MEDICOS E CI	624.607,20D	0,00	0,00	624.607,20D
121010008(100098) (-)DEPREC ACUM APARELHOS MEDICINA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010009(100099) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	619.233,51D	0,00	0,00	619.233,51D
121010010(100100) (-)DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010011(100101) MOVEIS E UTENSILIOS	644.401,73D	0,00	0,00	644.401,73D
121010012(100102) (-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010013(100103) MOVEIS MAQUINA E ULTENSILIOS	295,36D	0,00	0,00	295,36D
121010014(100104) (-)DEPREC ACUM MOVEIS MAQUINA E U	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010015(100105) INSTALACOES	44.342,85D	0,00	6.675,35	37.667,50D
121010016(100106) (-)DEPREC ACUM INSTALACOES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010017(100107) EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	11.522,10D	0,00	0,00	11.522,10D
121010018(100108) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS LABOR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010019(100109) VEICULOS	141.662,36D	0,00	0,00	141.662,36D
121010020(100110) (-)DEPREC ACUM VEICULOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010021(100111) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	52.537,12D	0,00	0,00	52.537,12D

**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: 04/2017 até 04/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
121010022(100112) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMNTOS DE COM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010023(100113) EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS S T	234.256,87D	0,00	0,00	234.256,87D
121010024(100114) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMENTO DE PRO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010025(100115) EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77.520,02D	0,00	0,00	77.520,02D
121010026(100116) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DIVER	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010027(100711) MATERIAIS DIVERSOS	13.919,11D	0,00	0,00	13.919,11D
121010028(100712) (-)DEPRECIACAO MATERIAIS DIVERSOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010029(100713) EQUIPAMENTOS APARELHOS P/ AMBULAT	13.839,36D	0,00	0,00	13.839,36D
121010030(100714) (-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS APAR	1.932.748,00C	0,00	0,00	1.932.748,00C
<b>12102(100117) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>845.162,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.162,92D</b>
121020001(100118) CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
<b>2(100119) PASSIVO</b>	<b>15.947.082,87C</b>	<b>3.033.415,75</b>	<b>3.221.715,45</b>	<b>16.135.382,57C</b>
<b>21(100120) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL</b>	<b>14.084.322,02C</b>	<b>2.798.183,49</b>	<b>3.221.715,45</b>	<b>14.507.853,98C</b>
<b>211(100121) FORNECEDORES</b>	<b>892.485,75C</b>	<b>407.499,60</b>	<b>434.833,15</b>	<b>919.819,30C</b>
<b>21101(100122) FORNECEDORES - HOSPITAL</b>	<b>892.485,75C</b>	<b>407.499,60</b>	<b>434.833,15</b>	<b>919.819,30C</b>
211010001(100123) LINDE GASES LTDA	177.523,40C	0,00	0,00	177.523,40C
211010002(100124) AMICALLUME LTDA	10.668,70C	0,00	0,00	10.668,70C
211010003(100125) ANDREI PUBLI MED FARMACEUTICA	790,00C	0,00	0,00	790,00C
211010004(100126) CENTRO VALE COM PROD HOSPITAL	966,46C	0,00	0,00	966,46C
211010005(100127) CIA ULTRAGAZ S.A	2.314,10C	7.476,26	8.013,28	2.851,12C
211010006(100128) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
211010007(100129) CIRURGICA MAFRA LTDA	52.330,78C	48.739,78	27.921,86	31.512,86C
211010008(100130) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO	1.617,47C	0,00	18.248,25	19.865,72C
211010009(100131) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUN	57,15C	0,00	0,00	57,15C
211010010(100132) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA	8.516,05C	4.240,00	3.842,50	8.118,55C
211010011(100133) CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C
211010012(100134) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	7.761,53C	0,00	0,00	7.761,53C
211010013(100135) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EX	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010014(100136) FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSP	3.306,51C	1.450,00	8.860,88	10.717,39C
211010015(100137) IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010016(100138) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE	26.578,57C	16.783,50	13.245,50	23.040,57C
211010017(100139) MACROMED COM MAT MED HOSPITAL	16.340,53C	16.340,53	0,00	0,00C
211010018(100140) NOEMI FERNANDES UBATUBA - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010019(100141) OSTEIO SANFLA COM REPRES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010020(100142) PERCY COELHO	15.647,05C	0,00	0,00	15.647,05C
211010021(100143) RAYTON TINTAS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010022(100144) RIBEIRO & CESAR LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010023(100145) SAMTRONIC IND E COM LTDA	3.260,00C	3.260,00	3.260,00	3.260,00C
211010024(100146) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.481,66C	3.628,31	18.146,25	15.999,60C
211010025(100147) TIPOGRAFIA POLONI LTDA	7.517,70C	3.325,90	1.057,50	5.249,30C
211010026(100148) VICENTER COM ASSIST TEC REPRES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010027(100149) WARELINE DO BRASIL COM SERV L	0,00C	6.107,92	6.107,92	0,00C
211010028(100150) FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SIST	875,31C	729,69	729,69	875,31C
211010029(100151) PROTEC EQUIP MEDICOS HOSPITAL	4.154,07C	0,00	0,00	4.154,07C
211010030(100152) ANNEL-HOSPITALAR COM EQUIP	36.215,28C	0,00	0,00	36.215,28C
211010031(100153) ALBAN IND COM EMBAL PLAST	3.165,71C	3.165,72	3.489,22	3.489,21C
211010032(100154) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	30.385,74C	29.223,24	22.698,38	23.860,88C
211010033(100155) R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LT	2.420,70C	2.420,70	2.464,95	2.464,95C
211010034(100156) SANTA CECILIA SERVICOS S S LT	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
211010035(100157) MEDICLEANCLIN SERV MED ENF	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010036(100158) COM DE PROD MED HOSPIT PROSIN	2.351,00C	0,00	0,00	2.351,00C
211010037(100159) EMPORIO HOSPITALAR COM PROD C	10.573,60C	2.170,00	18.043,24	26.446,84C
211010038(100160) PH7 COM DE PRODUTOS P DIAGNO	941,55C	1.041,55	792,55	692,55C
211010039(100161) PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	7.075,78C	10.643,10	10.249,03	6.681,71C
211010040(100162) MARIALVES DE UBATUBA HIDR ELE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010041(100163) AVANTMED MAT MEDICOS HOSPITAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010042(100164) DROGARIA E PERFUMARIA BYBLASY	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010043(100165) JGM PERNAMBUCO SERVICOS MEDIC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010044(100166) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010045(100167) DROGARIA DO POVAO STO AMARO L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010046(100168) FONTELAB PECAS E MANUTENCAO L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010047(100169) MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COE	658,30C	658,30	522,00	522,00C
211010048(100170) PROTCAP ARTIGOS P PROTECAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2017 até 04/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
211010049(100171)	ADEMAR CESAR FERNAINE DESCART	0,00C	0,00	0,00C
211010050(100172)	DISTRIB INDEPENDENCIA PROD	303,50C	0,00	303,50C
211010051(100173)	BCN DROGARIA LTDA	256,95C	0,00	256,95C
211010052(100174)	EXTRA CIA BRASILEIRA DISTRI	0,00C	0,00	0,00C
211010053(100175)	MARCELO A GARCIA TINTAS ME	0,00C	0,00	0,00C
211010054(100176)	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG	4.348,70C	0,00	4.348,70C
211010055(100177)	MS JAU CIRURGICA E ODONTOLOGI	5.455,20C	2.335,20	5.584,56C
211010056(100178)	SERMEPRO-SERV MEDICOS PROF	16.907,93C	0,00	16.907,93C
211010057(100179)	ORGANIZACAO LANZONI DE SUPERMERC	0,00C	414,00	0,00C
211010058(100180)	MEDICAL STORE MANUT EQUIP MED	0,00C	0,00	0,00C
211010059(100181)	J M DA SILVA FILHO REMATEC	2.680,00C	1.340,00	2.680,00C
211010060(100182)	COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS	173,70C	0,00	173,70C
211010061(100183)	BIOESTERIL ESTERELIZACAO E CO	2.401,55C	0,00	2.401,55C
211010062(100184)	MEDICAL LINE COM DE MATERIAL	0,00C	0,00	0,00C
211010063(100185)	E. M. DE G. CAMPOS - ME	2.345,59C	0,00	2.345,59C
211010064(100186)	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010065(100187)	LIMPART COMERCIAL PROD HIGIENE	13.958,58C	7.516,15	12.991,44C
211010066(100188)	FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV	26.629,00C	0,00	26.629,00C
211010067(100189)	ATECMED ASSIST TECNICA E COM	0,00C	0,00	0,00C
211010068(100190)	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROC	733,01C	781,05	733,01C
211010069(100191)	IGUPE GRAFICA EDITORA E FOTOLITO	7.300,00C	0,00	7.300,00C
211010070(100192)	DIAGNOSTEK IND COM DE PROD	478,00C	0,00	478,00C
211010071(100193)	LABTEST DIAGNOSTICA S A	0,00C	2.700,00	2.700,00C
211010072(100194)	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS	9.621,88C	4.411,73	19.933,01C
211010073(100195)	COMERCIAL S R MENDONCA LTDA M	0,00C	0,00	0,00C
211010074(100196)	BRUNO A RIBEIRO DO VALEME	0,00C	0,00	0,00C
211010075(100197)	ENGLAB SERV COM EQUIP LABORATORIA	0,00C	0,00	0,00C
211010076(100198)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV MEDI	0,00C	0,00	0,00C
211010077(100199)	LITORANEA TRANSPORTES LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010078(100200)	VALTER SANTOS NUNES ME	8.242,75C	4.478,99	8.619,20C
211010079(100201)	CIRUGICA ESTILO LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010080(100202)	CALIBRALAB MANUT DE INSTRUM	580,00C	1.117,00	0,00C
211010081(100203)	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	171,63C	0,00	171,63C
211010082(100204)	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS	660,00C	0,00	660,00C
211010083(100205)	VALE COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010084(100206)	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	18.586,86C	2.536,48	18.858,96C
211010085(100207)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	57.693,74C	57.523,31	61.779,81C
211010086(100208)	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010087(100209)	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITA	1.102,06C	1.102,06	1.601,62C
211010088(100210)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.335,00C	5.335,00	12.105,49C
211010089(100211)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010090(100212)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	8.226,79C	0,00	8.226,79C
211010091(100213)	SODROGAS DISTRIBUICAO DE MEDICAME	0,00C	0,00	1.286,59C
211010092(100214)	UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA E	0,00C	0,00	0,00C
211010093(100215)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC	629,10C	629,10	428,10C
211010094(100216)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	5.187,20C	0,00	5.187,20C
211010095(100217)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA	4.028,03C	4.028,03	3.368,70C
211010096(100218)	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PR	0,00C	0,00	0,00C
211010097(100219)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	1.990,00C	1.990,00	0,00C
211010098(100220)	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA-EPP	0,00C	0,00	0,00C
211010099(100221)	R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E	0,00C	0,00	0,00C
211010100(100222)	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	460,00C	460,00	0,00C
211010101(100223)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM	0,00C	0,00	412,00C
211010102(100224)	BR FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010103(100225)	M F GOMES GONCALVES E CIA LTD	0,00C	0,00	0,00C
211010104(100226)	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00C	54.027,45	54.027,45C
211010105(100227)	CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI	14.547,12C	16.207,94	17.149,18C
211010106(100228)	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS	31.475,85C	16.998,70	29.477,15C
211010107(100229)	ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS	0,00C	0,00	0,00C
211010108(100230)	ANDRE LUIZ SANTOS SILVA MEI	0,00C	7.300,00	0,00C
211010109(100231)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV MEDICO	2.270,33C	76,88	3.443,45C
211010110(100232)	POLOS DIST DE COMP ELETRONICO	0,00C	0,00	0,00C
211010111(100233)	REAL PONTO COM E SERV DE RELO	0,00C	145,60	291,40C
211010112(100234)	VITOR LUIS CALDERARO DO NASCI	0,00C	0,00	0,00C
211010113(100235)	ALF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010114(100236)	GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO	15.031,66C	15.080,25	19.208,88C
211010115(100237)	VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA	9.702,00C	9.812,00	5.390,00C
211010116(100238)	NICOLAS MIRANDA CARVALHO CLIN	120,38C	0,00	120,38C

**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: 04/2017 até 04/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
211010117(100239) MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LT	7.037,17C	7.349,52	6.600,00	6.287,65C
211010118(100240) TIAGO KAZUKI CLINICA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010119(100241) POLO CIRURGICO LTDA-ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010120(100242) MERCADO PONTO CERTO UBATUBA L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010121(100243) BIOSIGMA COM DE PROD HOSP E L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010122(100244) BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010123(100245) T1 COMERCIO EXP E IMP DE PROD	1.352,34C	2.217,71	2.309,85	1.444,48C
211010124(100246) DISTRIBUIDORA MACIEL LEITE E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010125(100247) PROTEC EXPORT INDUSTRIA C I E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010126(100248) LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010127(100249) ID ETIQUETAS LTDA ME	453,66C	0,00	0,00	453,66C
211010128(100250) T NOGUEIRA SOARES MINIMERCADO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010129(100251) MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA	604,00C	604,00	0,00	0,00C
211010130(100252) SHIBATA COM ATACADISTA DE MERCADO	4.343,58C	0,00	0,00	4.343,58C
211010131(100253) GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.375,50C	1.375,50	4.989,00	4.989,00C
211010132(100254) RAFAEL PASCOAL COMITE EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010133(100255) LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010134(100256) LOG ACCESS DIST E LOGIOSTICA D	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010135(100257) CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA	1.070,76C	0,00	0,00	1.070,76C
211010136(100258) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010137(100259) B2W COMPANHIA DIGITAL SHOFT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010138(100260) ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010139(100261) DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGIA	262,20C	0,00	0,00	262,20C
211010140(100262) FORNECEDORES LITORAL SAUDE	106.375,00C	0,00	0,00	106.375,00C
211010141(100719) TRANSPORTE CIDADE UBATUBA	5.786,62C	9.659,95	10.372,00	6.498,67C
211010142(100720) SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO REM S/S L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010143(100727) HEALTH CLEAN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010144(100733) DIMACIMG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5.829,00C	5.829,00	0,00	0,00C
211010145(100735) RAMOS E RAMOS CLINICA HOSPITALAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010146(100741) RED MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	4.543,85C	0,00	0,00	4.543,85C
211010147(100742) BIOCOPANY COMERCIO E SERVICOS LT	425,00C	425,00	0,00	0,00C
211010148(100743) UBADESKLIMP	287,50C	287,50	446,00	446,00C
211010149(100750) BASE MED CIRURGICA	0,00C	0,00	157,00	157,00C
211010150(100751) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>212 (100263) SERVICOS</b>	<b>3.909.530,16C</b>	<b>830.532,50</b>	<b>1.007.621,18</b>	<b>4.086.618,84C</b>
212010001(100265) SERVICOS DE AUTONOMOS	64.179,17C	12.987,50	12.840,00	64.031,67C
212010002(100266) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.188,31C	442,56	456,00	457.201,75C
212010003(100267) SABESP APAGAR	712.594,44C	0,00	55.143,17	767.737,61C
212010004(100268) TELEFONE A PAGAR	239.410,48C	7.371,08	7.371,08	239.410,48C
212010005(100269) PROJETO VERA0 A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010006(100270) FRETES A PAGAR	42,00C	0,00	0,00	42,00C
212010007(100271) HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAG	20.515,84C	0,00	0,00	20.515,84C
212010008(100272) SERV. DE ASSESSORIA E AUDITORIA	702,52C	20,82	447,68	1.129,38C
212010009(100273) JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA	22.660,00C	0,00	0,00	22.660,00C
212010010(100274) SAUBA CLINICA MEDICA S.S LTDA	31.702,95C	33.355,96	33.080,92	31.427,91C
212010011(100275) SOUZA & MEDEIROS ASSIST MED	126.811,43C	59.846,43	44.967,95	111.932,95C
212010012(100276) CORDISMED CLINICA GERAL CARDI	15.002,09C	15.780,88	13.200,00	12.421,21C
212010013(100277) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAG	2.310,61C	3.242,78	932,17	0,00C
212010014(100278) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTD	65.615,50C	41.364,55	33.700,00	57.950,95C
212010015(100279) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
212010016(100280) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDIC	36.900,32C	179,99	1.967,00	38.687,33C
212010017(100281) PLATINUM SERVICOS MEDICOS LTD	16.375,84C	16.494,23	23.675,00	23.556,61C
212010018(100282) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E	3.968,33C	0,00	0,00	3.968,33C
212010019(100283) SIMED SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS	672.876,89C	0,00	53.216,59	726.093,48C
212010020(100284) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS	0,00C	3.895,46	3.895,46	0,00C
212010021(100285) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPL	51.131,02C	44.206,97	47.365,47	54.289,52C
212010022(100286) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTI	3.842,89C	0,00	0,00	3.842,89C
212010023(100287) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CL	23.744,05C	24.921,10	18.700,00	17.522,95C
212010024(100288) RENATA GONCALVES - ME	15.126,55C	15.747,05	12.650,00	12.029,50C
212010025(100289) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLI	12.397,00C	12.463,00	3.300,00	3.234,00C
212010026(100290) AFRANIO BORSATTO CLINICA	28.567,00C	29.073,00	25.300,00	24.794,00C
212010027(100291) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	28.004,95C	28.468,27	34.650,00	34.186,68C
212010028(100292) KIKUCHI & SCODELER CLINICA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010029(100293) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVICOS	647.305,82C	0,00	40.525,21	687.831,03C
212010030(100294) CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010031(100295) COIN E COIN DIAGNOSTCIO S.C L	5.840,20C	0,00	0,00	5.840,20C
212010032(100296) CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADV	1.107,00C	9.000,00	9.000,00	1.107,00C

**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: 04/2017 até 04/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
212010033(100297) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S.	140,24C	0,00	0,00	140,24C
212010034(100298) SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010035(100299) LABORATORIO ALVARO ANALISES	4.284,78C	5.245,38	2.968,31	2.007,71C
212010036(100300) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010037(100301) CONGES CONSULTORIA EM GESTAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010038(100302) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUI	6.930,00C	6.930,00	3.655,00	3.655,00C
212010039(100303) ELEVADORES VILLARTA LTDA	503,98C	483,81	483,81	503,98C
212010040(100304) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZA	3.045,00C	435,00	0,00	2.610,00C
212010041(100305) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	0,00C	1.642,00	1.642,00	0,00C
212010042(100306) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPR	132.547,18C	89.141,57	95.213,85	138.619,46C
212010043(100307) STACHERA BIO PULMONAR COMERCI	20.800,00C	1.300,00	1.300,00	20.800,00C
212010044(100308) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS	1.550,00C	1.550,00	1.550,00	1.550,00C
212010045(100309) ALVARO A. REZENDE GONCALVES -	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010046(100310) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010047(100311) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUTEN	0,00C	17.687,50	22.875,00	5.187,50C
212010048(100312) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA	0,00C	1.369,94	1.369,94	0,00C
212010049(100313) SANTA CECILIA SERVICOS S.S LT	94.488,79C	97.217,85	77.900,00	75.170,94C
212010050(100314) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS S	23.227,46C	25.343,04	34.399,62	32.284,04C
212010051(100315) FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI	14.575,00C	14.822,50	13.475,00	13.227,50C
212010052(100316) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO	7.191,00C	7.191,00	7.140,00	7.140,00C
212010053(100317) SOLUSOL INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010054(100318) AWB SERVICOS MEDICOS ALAN WILIAN	20.625,00C	20.625,00	17.325,00	17.325,00C
212010055(100319) GUARDA MIRIM DE UBATUBA A PAG	694,19C	694,19	694,12	694,12C
212010056(100320) MILANI NOGUEIRA SERVIOS MEDICOS	58.326,43C	28.363,23	24.750,00	54.713,20C
212010057(100321) MANGALAM SERVIOS MEDICOS LTDA	15.485,25C	16.195,57	11.550,00	10.839,68C
212010058(100322) JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA M	9.702,00C	9.702,00	7.700,00	7.700,00C
212010059(100323) FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010060(100324) RIBEIRO COSTA SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010061(100325) DIGITAL DIAGNOSTICOS POR IMAG	25.281,31C	26.682,91	22.790,25	21.388,65C
212010062(100326) CONSULTORIOS MEDICOS REUNIDOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010063(100327) BENSIS SERVIOS MEDICOS LTDA ME	16.517,60C	17.413,89	15.565,85	14.669,56C
212010064(100328) LUCAS MONTEIRO LOMBA SERVICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010065(100329) LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	80.000,00C	10.000,00	0,00	70.000,00C
212010066(100330) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORI	0,00C	1.616,66	3.233,32	1.616,66C
212010067(100331) MONTINO E SILVA CLINIVA MEDICA LT	9.883,77C	4.535,30	6.600,00	11.948,47C
212010068(100332) UTI NEONATAL CR SERVIÇOS MEDI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010069(100718) ROJAS & BERGAMASCO SS LIMITADA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010070(100728) RITEC COMERCIO E CONCERTOS DE APA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010071(100734) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	662,18C	662,18	0,00	0,00C
212010072(100736) SERGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAUDE EI	4.096,40C	4.399,90	4.400,00	4.096,50C
212010073(100737) HB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	9.702,00C	9.702,00	6.600,00	6.600,00C
212010074(100739) CALEGARIO SANTILLAN & MIRANDA MED	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010075(100744) ANA LIVIA DA SILVA FERREIRA ME	6.468,00C	6.468,00	15.400,00	15.400,00C
212010076(100745) INEP INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNO	11.550,00C	11.550,00	8.800,00	8.800,00C
212010077(100746) MARTINS & MARTINS CLINICA MEDICA	13.200,00C	13.200,00	11.168,96	11.168,96C
212010078(100747) JOSE PAULO DA SILVA TEIXEIRA EIRE	4.129,40C	4.670,60	8.800,00	8.258,80C
212010079(100748) CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA	0,00C	11.000,00	33.000,00	22.000,00C
212010080(100752) E.M.J CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	3.593,90	58.437,45	54.843,55C
212010081(100753) ZAMBHALA HOUSE - CLAUDIA O DE TOL	0,00C	0,00	7.150,00	7.150,00C
212010082(100754) CATECORP CONSULT EM GESTAO	0,00C	135,30	2.200,00	2.064,70C
212010083(100755) BIRAMAR CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	100,65	1.100,00	999,35C
<b>213(100333) OBRIGACOES</b>	<b>3.631.918,16C</b>	<b>1.256.498,66</b>	<b>1.464.483,17</b>	<b>3.839.902,67C</b>
<b>21301(100334) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA</b>	<b>2.055.851,21C</b>	<b>903.989,77</b>	<b>1.139.189,82</b>	<b>2.291.051,26C</b>
213010001(100335) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	565.988,06C	749.812,80	761.349,73	577.524,99C
213010002(100336) FERIAS A PAGAR	760.088,92C	127.025,77	310.157,49	943.220,64C
213010003(100337) 13o SALARIO A PAGAR	154.207,48C	7.211,16	67.682,60	214.678,92C
213010004(100338) INDENIZACOES A PAGAR	524.071,53C	0,00	0,00	524.071,53C
213010005(100715) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	193,97C	0,00	0,00	193,97C
213010006(100716) INDENIZACOES SANTA CASA	51.301,25C	19.940,04	0,00	31.361,21C
<b>21302(100339) OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.326.101,33C</b>	<b>230.995,80</b>	<b>214.783,92</b>	<b>1.309.889,45C</b>
213020001(100340) FGTS A RECOLHER	130.212,71C	66.202,52	72.148,99	136.159,18C
213020002(100341) INSS FOLHA A RECOLHER	70.112,22C	80.786,05	76.524,84	65.851,01C
213020003(100342) INSS AUTONOMOS A RECOLHER	18.951,74C	0,00	2.075,92	21.027,66C
213020004(100343) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	26.124,33C	0,00	0,00	26.124,33C
213020005(100344) IRRF FOLHA A RECOLHER	25.995,50C	21.816,50	16.166,78	20.345,78C

**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: 04/2017 até 04/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
213020006(100345) IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	2.749,63C	987,00	1.221,40	2.984,03C
213020007(100346) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213020008(100347) IRRF MEDICOS A RECOLHER	248.113,18C	11.142,70	10.379,24	247.349,72C
213020009(100348) INSS TERCEIROS A RECOLHER	116,50C	0,00	0,00	116,50C
213020010(100349) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER	392.312,22C	45.044,18	32.094,68	379.362,72C
213020011(100350) ISS A RECOLHER	352.184,14C	5.016,85	4.172,07	351.339,36C
213020012(100351) INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07C	0,00	0,00	1.850,07C
213020013(100352) ENCARGOS CONVENIOS ESF, MARANDUBA	57.379,09C	0,00	0,00	57.379,09C
<b>21303(100354) OBRIGACOES TRIBUTARIAS USUFRUIDAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
213030001(100355) PIS COFINS CSLL A REPASSAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213030002(100356) IRRJ A REPASSAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213030003(100357) ISS A REPASSAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213030004(100353) CONTRIBUICOES SOCIAIS USUFRUIDAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>21304(100358) OBRIGACOES A REPASSAR</b>	<b>249.965,62C</b>	<b>121.513,09</b>	<b>110.509,43</b>	<b>238.961,96C</b>
213040001(100359) DESCONTO PLANTAO CARD	100.643,18C	52.304,72	51.390,68	99.729,14C
213040002(100360) SEGURO DE VIDA	1.708,57C	1.708,57	1.693,99	1.693,99C
213040003(100361) ASPM ASSOCIACAO	432,79C	0,00	0,00	432,79C
213040004(100362) CONSIGNADO FUNC BCO DO BRASIL	72.153,11C	0,00	0,00	72.153,11C
213040005(100363) GRUPO DE VOLUNTARIOS CANTINA	12.573,43C	6.598,30	10.843,06	16.818,19C
213040006(100364) SOESP PLANO ODONTOLOGICO	4.495,52C	5.004,14	5.480,69	4.972,07C
213040007(100365) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	24.199,49C	23.537,40	6.153,51	6.815,60C
213040008(100366) PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.402,10C	2.355,57	2.672,29	1.718,82C
213040009(100367) AFUSCA A REPASSAR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
213040010(100368) DESCONTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04C	0,00	0,00	2.303,04C
213040011(100369) CONSIGNACAO SANTANDER	30.004,39C	30.004,39	32.275,21	32.275,21C
<b>214(100370) ACORDOS, PARCELAMENTOS E PROCESSOS</b>	<b>5.229.262,58C</b>	<b>303.652,73</b>	<b>314.777,95</b>	<b>5.240.387,80C</b>
<b>21401(100371) PARCELAMENTOS</b>	<b>192.684,48C</b>	<b>20.656,80</b>	<b>20.768,96</b>	<b>192.796,64C</b>
214010001(100372) FGTS PARCELAMENTO A PAGAR	181.580,35C	16.143,70	20.768,96	186.205,61C
214010002(100373) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	24.524,68C	4.513,10	0,00	20.011,58C
214010003(100374) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214010004(100375) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO DE	13.420,55D	0,00	0,00	13.420,55D
<b>21402(100376) ACORDOS A PAGAR</b>	<b>503.276,52C</b>	<b>282.995,93</b>	<b>271.580,69</b>	<b>491.861,28C</b>
214020001(100377) ACORDO TRABALHISTA TRT A PAGAR	80.000,00C	200.000,00	180.000,00	60.000,00C
214020002(100378) ACORDO CIVIS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214020003(100379) ACORDO EXTRAJUDICIAL A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214020004(100380) ACORDO DINATEC A PAGAR	14.000,00C	8.000,00	8.000,00	14.000,00C
214020005(100381) ACORDO DRS TAUBATE	80.700,00C	0,00	4.035,00	84.735,00C
214020006(100382) ACORDO PROCESSOS TRABALHISTA	328.564,37C	74.995,93	79.545,69	333.114,13C
214020007(100383) RESCISAO A APROPRIAR C P	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214020008(100717) ACORDO FORNECEDORES A PAGAR	12,15C	0,00	0,00	12,15C
<b>21403(100384) ACORDOS ANS</b>	<b>288.965,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.428,30</b>	<b>311.394,12C</b>
214030001(100385) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030002(100386) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN	8.303,83C	0,00	765,59	9.069,42C
214030003(100387) ACORDO ANS MULTA E JUROS TAXA DE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214030004(100388) ACORDO ANS RESSARCIMENTO AO SUS A	147.066,83C	0,00	11.680,89	158.747,72C
214030005(100389) ACORDO ANS RESSARCIMENTO SUS A AP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030006(100390) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I	78.002,34C	0,00	5.200,16	83.202,50C
214030007(100391) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030008(100392) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS	55.592,82C	0,00	4.781,66	60.374,48C
214030009(100393) ACORDO ANS MULTAS E JUROS REGIMES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030010(100394) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS A AP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>21404(100395) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>4.244.335,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.335,76C</b>
214040001(100396) PROCESSOS TRABALHISTAS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
214040002(100397) PROCESSOS CIVIS A PAGAR	2.144.335,76C	0,00	0,00	2.144.335,76C
<b>215(100398) LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE</b>	<b>256.315,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.315,89C</b>
<b>21501(100399) DEBITOS DE OPERACOES - OPS</b>	<b>256.315,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.315,89C</b>
215010001(100400) COMISSOES A PAGAR	4.084,18C	0,00	0,00	4.084,18C
215010002(100401) HONORARIOS PROFISSIONAIS	19.230,67C	0,00	0,00	19.230,67C
215010003(100402) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	29.693,07C	0,00	0,00	29.693,07C

**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: 04/2017 até 04/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
215010004(100403) SERVICOS MEDICOS A PAGAR	47.254,71C	0,00	0,00	47.254,71C
215010005(100404) SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	400,24C	0,00	0,00	400,24C
215010006(100405) REEMBOLSO EXAMES LABORATORIAIS	3.843,58C	0,00	0,00	3.843,58C
215010007(100406) TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	1.778,16C	0,00	0,00	1.778,16C
215010008(100407) HONORARIOS DIRECAO FISCAL	27.026,91C	0,00	0,00	27.026,91C
215010009(100408) RESSARCIMENTO SUS	123.004,37C	0,00	0,00	123.004,37C
<b>216(100409) CONVENIOS ABERTOS</b>	<b>172.211,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.211,38C</b>
<b>21601(100410) SALDO ABERTO DE CONVENIOS ENCERRADOS</b>	<b>172.211,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.211,38C</b>
216010001(100411) CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE ESF	13.286,72C	0,00	0,00	13.286,72C
216010002(100412) SERV DE TERCEIROS A PAGAR ESF	1.764,00C	0,00	0,00	1.764,00C
216010003(100413) ASSOC ASPEM A REPASSAR ESF	305,85C	0,00	0,00	305,85C
216010004(100414) 13° SALARIO A PAGAR ESF	2.063,43C	0,00	0,00	2.063,43C
216010005(100415) INDEN RESCISORIA A PAGAR ESF	119.624,24C	0,00	0,00	119.624,24C
216010006(100416) SALARIO A PAGAR ESF	1.014,00C	0,00	0,00	1.014,00C
216010007(100417) DIXTAL TECNOLIND E COM MARANDUBA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
216010008(100418) INDEN RESCISORIA A PAGAR MARANDUB	31.772,97C	0,00	0,00	31.772,97C
216010009(100419) CLIN MEDICA CORDEIRO LTDA SAMU	68,81C	0,00	0,00	68,81C
216010010(100420) SALARIO A PAGAR SAMU	211,36C	0,00	0,00	211,36C
<b>217(100723) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR</b>	<b>7.401,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401,90D</b>
<b>21701(100724) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR</b>	<b>7.401,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401,90D</b>
217010001(100725) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR CONTA 160	7.144,74D	0,00	0,00	7.144,74D
217010002(100730) BLOQUEIO A IDENTIFICAR CONTA 704	0,00D	0,00	0,00	0,00D
217010003(100731) BLOQUEIO A IDENTIFICAR CONTA 454	128,40D	0,00	0,00	128,40D
217010004(100732) BLOQUEIO A IDENTIFICAR CONTA 2-7	128,76D	0,00	0,00	128,76D
<b>22(100421) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>40.571.230,77C</b>	<b>235.232,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.335.998,51C</b>
<b>221(100422) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>40.571.230,77C</b>	<b>235.232,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.335.998,51C</b>
<b>22101(100423) ACORDO A PAGAR L P</b>	<b>14.469.481,55C</b>	<b>192.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.277.446,55C</b>
221010001(100424) PROCESSO CIVEIS LP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
221010002(100425) ACORDO DRS TAUBATE LP	8.070,00C	4.035,00	0,00	4.035,00C
221010003(100426) ACORDO DINATEC LP	258.000,00C	8.000,00	0,00	250.000,00C
221010004(100427) PROCESSO SABESP A PAGAR LP	10.408.931,46C	0,00	0,00	10.408.931,46C
221010005(100428) ACORDO TRT UBATUBA 15 REGIAO LP	3.794.480,09C	180.000,00	0,00	3.614.480,09C
<b>22102(100429) ACORDO ANS LP</b>	<b>900.961,78C</b>	<b>22.428,30</b>	<b>0,00</b>	<b>878.533,48C</b>
221020001(100430) TAXA SAUDE SUPLEMENTAR L P	12.082,35C	765,59	0,00	11.316,76C
221020002(100431) TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR L P A A	0,00D	0,00	0,00	0,00D
221020003(100432) RESSARCIMENTO AO SUS L P	559.212,62C	11.680,89	0,00	547.531,73C
221020004(100433) MULTA PECUNIARIA POR INFRACAO ANS	123.070,32C	5.200,16	0,00	117.870,16C
221020005(100434) MULTA PECUNIARIA POR INFRECAO ANS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
221020006(100435) RESSARCIMENTO AO SUS L P	0,00C	0,00	0,00	0,00C
221020007(100436) ACORDO ANS REGIME ESPECIAIS A PAG	206.596,49C	4.781,66	0,00	201.814,83C
221020008(100437) ACORDO ANS MULTAS E JUROS REGIMES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
221020009(100438) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS A AP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>22103(100439) DEBITOS E PARCELAMENTOS L P</b>	<b>25.122.672,02C</b>	<b>20.768,96</b>	<b>0,00</b>	<b>25.101.903,06C</b>
221030001(100440) FGTS PARCELAMENTO L P	1.700.871,42C	20.768,96	0,00	1.680.102,46C
221030002(100441) PARCELAMENTOS L P	149.625,32C	0,00	0,00	149.625,32C
221030003(100442) MORATORIA PROSUS	23.272.175,28C	0,00	0,00	23.272.175,28C
221030004(100443) JUROS A APROPRIAR L P PARCELAMENT	0,00D	0,00	0,00	0,00D
221030005(100444) PARCELAMENTOS L P A APROPRIAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
221030006(100445) PROCESSOS FISCAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>22104(100446) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>78.115,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.115,42C</b>
221040001(100447) CIVEIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
221040002(100448) ACORDOS E PARCELAMENTOS RESCISORI	78.115,42C	0,00	0,00	78.115,42C
221040003(100449) RESCISAO A APROPRIAR L P	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>25(100450) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-38.708.469,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.708.469,92C</b>
<b>251(100451) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.829.160,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.160,77C</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: 04/2017 até 04/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>25101(100452) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.829.160,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.160,77C</b>
251010001(100453) MANTENEDORA	5.317.628,09C	0,00	0,00	5.317.628,09C
251010002(100454) E.S.F.	510.450,79C	0,00	0,00	510.450,79C
251010003(100455) MARANDUBA	1.081,89C	0,00	0,00	1.081,89C
<b>252(100456) SUPERAVIT DEFICIT EXERCICIO ANTERIO</b>	<b>-53.903.857,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.903.857,43C</b>
<b>25201(100457) SUPERAVIT.DEFICT EX. ANTERIOR</b>	<b>-53.903.857,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.903.857,43C</b>
252010001(100458) SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	-60.811.430,38C	0,00	0,00	-60.811.430,38C
252010002(100459) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	6.907.572,95C	0,00	0,00	6.907.572,95C
<b>253(100460) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>7.489.709,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.489.709,03C</b>
<b>25301(100461) BENS PROPRIOS</b>	<b>7.489.709,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.489.709,03C</b>
253010001(100462) IMOBILIZADO	7.489.709,03C	0,00	0,00	7.489.709,03C
<b>254(100463) VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>7,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,78C</b>
<b>25401(100464) VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>7,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,78C</b>
254010001(100465) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	7,78C	0,00	0,00	7,78C
254010002(100466) AJUSTE DO ESTOQUE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>256(100467) RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.876.509,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.509,93C</b>
256010001(100469) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
256010002(100470) SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.876.509,93C	0,00	0,00	1.876.509,93C
<b>3(100471) RECEITAS</b>	<b>7.566.717,15C</b>	<b>284,80</b>	<b>2.346.164,41</b>	<b>9.912.596,76C</b>
<b>31(100472) RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.382.370,40C</b>	<b>284,80</b>	<b>2.325.882,24</b>	<b>9.707.967,84C</b>
<b>311(100473) RECEITAS COM PARTICULARES</b>	<b>55.177,18C</b>	<b>180,00</b>	<b>15.652,04</b>	<b>70.649,22C</b>
<b>31101(100474) PARTICULAR</b>	<b>55.177,18C</b>	<b>180,00</b>	<b>15.652,04</b>	<b>70.649,22C</b>
311010001(100475) RECEITAS COM PARTICULARES	55.177,18C	180,00	15.652,04	70.649,22C
311010002(100476) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>312(100477) CONTRATUALIZACAO AO SUSAIH E FAA</b>	<b>6.873.399,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.877,45</b>	<b>9.058.277,43C</b>
<b>31201(100478) SUS AIH FAA</b>	<b>3.693.960,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.064,32</b>	<b>4.919.024,91C</b>
312010001(100479) RECEITAS SUS AIH	1.575.544,90C	0,00	530.053,99	2.105.598,89C
312010002(100480) RECEITAS SUS FAA	2.118.415,69C	0,00	695.010,33	2.813.426,02C
<b>31202(100481) CONTRATUALIZACAOCINCENTIVO AO SUS</b>	<b>457.239,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.413,13</b>	<b>609.652,52C</b>
312020001(100482) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	428.298,57C	0,00	142.766,19	571.064,76C
312020002(100483) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	24.440,82C	0,00	8.146,94	32.587,76C
312020003(100484) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
<b>31203(100485) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZACAO</b>	<b>2.722.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>807.400,00</b>	<b>3.529.600,00C</b>
312030001(100486) RECEITA COM SERV ESTERILIZACAO	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
312030002(100487) RECEITA MANUTENCAO REDE CEGONHA	450.000,00C	0,00	150.000,00	600.000,00C
312030003(100488) RECEITA LEITOS ECE	450.000,00C	0,00	150.000,00	600.000,00C
312030004(100489) RECEITA COM AMBULANCIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312030005(100490) RECEITA LEITOS PISIQUIATRIA E AID	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
312030006(100491) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER HOSP	75.000,00C	0,00	25.000,00	100.000,00C
312030007(100492) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	795.000,00C	0,00	265.000,00	1.060.000,00C
312030008(100493) RECEITA SADT.AMBULATORIO ELETIVAS	538.200,00C	0,00	179.400,00	717.600,00C
312030009(100494) RECEITA SADT.AMBULATORIO ELETIVAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312030010(100495) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
<b>313(100496) CONVENIOS</b>	<b>453.511,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.352,75</b>	<b>578.864,39C</b>
<b>31301(100497) RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>453.511,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.352,75</b>	<b>578.864,39C</b>
313010001(100498) RECEITA AMIL ASSISTENCIA MEDICA I	42.645,75C	0,00	8.826,34	51.472,09C
313010002(100499) RECEITA CABESBANCO SANTANDER	1.869,48C	0,00	67,24	1.936,72C
313010003(100500) RECEITA CEPAG SAO PAULO CASSI	3.790,00C	0,00	651,87	4.441,87C
313010004(100501) RECEITA PLANSTEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
313010005(100502) RECEITA ECONOMUS	808,48C	0,00	145,20	953,68C
313010006(100503) RECEITA FUNDACAO CESPFAC	1.395,30C	0,00	122,67	1.517,97C

**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: 04/2017 até 04/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
313010007(100504) RECEITA GAMA	849,84C	0,00	0,00	849,84C
313010008(100505) RECEITA GEAPFUNDACAO DE SEGURIDAD	1.725,69C	0,00	311,94	2.037,63C
313010009(100506) RECEITA GOLDEN CROSS ASSIST INTER	234,06C	0,00	118,10	352,16C
313010010(100507) RECEITA INTERMEDICA SISTEMA DE SA	4.654,44C	0,00	396,59	5.051,03C
313010011(100508) RECEITA MEDISERVICE ADM DE PLANOS	6.757,24C	0,00	1.059,85	7.817,09C
313010012(100509) RECEITAABETPLAMTEL ASSOC BENEFICI	1.774,62C	0,00	0,00	1.774,62C
313010013(100510) RECEITA SAUDE BRADESCO	44.223,93C	0,00	7.916,89	52.140,82C
313010014(100511) RECEITA SUL AMERICA SEGURO SAUDE	46.380,49C	0,00	10.296,79	56.677,28C
313010015(100512) RECEITA TRASMONTANO	1.635,89C	0,00	158,62	1.794,51C
313010016(100513) RECEITA UNIMED SJC	284.106,29C	0,00	92.678,66	376.784,95C
313010017(100514) RECEITA VALE SAUDE SAO JOSE DOS C	3.110,20C	0,00	1.021,19	4.131,39C
313010018(100515) RECEITA COOPUS COOPERATIVA	1.082,18C	0,00	65,00	1.147,18C
313010019(100516) RECEITA TRAVEL ACE BRASIL	179,80C	0,00	240,00	419,80C
313010020(100517) RECEITANOTRE DAME SEGURADORA S.A	3.126,20C	0,00	265,48	3.391,68C
313010021(100518) RECEITAATIVIA COOP. DE SERV. MED	1.025,01C	0,00	389,01	1.414,02C
313010022(100519) RECEITAIAMSPE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
313010023(100520) RECEITA POLICLIN S.A SERV. MEDICO	1.956,75C	0,00	475,77	2.432,52C
313010024(100521) RECEITA ASSIST CARD DO BRASIL	180,00C	0,00	145,54	325,54C
<b>314(100522) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>31401(100523) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
314010001(100524) RECEITA OPERACIONAL COM TRABALHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>315(100525) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.443,40D</b>	<b>104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,20D</b>
<b>31501(100526) (-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>1.443,40D</b>	<b>104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,20D</b>
315010001(100527) GLOSAS DE CONVENIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
315010002(100528) DESCONTOS CONCEDIDOS	1.443,40D	104,80	0,00	1.548,20D
<b>316(100529) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA</b>	<b>425,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00C</b>
<b>31601(100530) DESCONTOS</b>	<b>425,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00C</b>
316010001(100531) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	425,00C	0,00	0,00	425,00C
<b>317(100532) RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIATA</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00C</b>
<b>31701(100533) RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIA</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00C</b>
317010002(100534) RECUPERAC <sup>o</sup> ES DIVERSAS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
<b>33(100535) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA</b>	<b>184.346,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.282,17</b>	<b>204.628,92C</b>
<b>331(100536) RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>159.343,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.161,77</b>	<b>177.505,55C</b>
<b>33101(100537) RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>159.343,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.161,77</b>	<b>177.505,55C</b>
331010001(100538) DOACOES ESPONTANEAS	12.124,11C	0,00	5.572,71	17.696,82C
331010002(100539) DOACAO DE MEDICAMENTOS	4.681,70C	0,00	4.923,17	9.604,87C
331010003(100540) RECEITAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
331010004(100541) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITAL	3.708,02C	0,00	2.273,47	5.981,49C
331010005(100542) DOACAO MATERIAL (LIMP, DESC, HIG	619,94C	0,00	96,54	716,48C
331010006(100543) DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITAL	172,70C	0,00	0,00	172,70C
331010007(100544) DOACAO REFORMA	0,00C	0,00	421,50	421,50C
331010008(100545) DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	634,38	634,38C
331010009(100546) RECEITAS COM MENSALIDADES ASSOCIA	12.650,00C	0,00	4.240,00	16.890,00C
331010010(100547) ALUGUEL DE QUIOSQUE	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
331010011(100721) RECEITA AVISO PREVIO N <sup>o</sup> CUMPRIDO	5.387,31C	0,00	0,00	5.387,31C
331010012(100756) DOACOES COMISSAO DE EVENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>333(100548) RECEITAS C. EVENTOS</b>	<b>4.431,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,00</b>	<b>6.126,23C</b>
<b>33301(100549) RECEITAS C. EVENTOS SANTA CASA</b>	<b>4.431,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,00</b>	<b>6.126,23C</b>
333010001(100550) RECEITA COM CAPTA <sup>o</sup> DE RECURSOS	4.431,23C	0,00	1.695,00	6.126,23C
<b>334(100551) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL</b>	<b>20.571,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>425,40</b>	<b>20.997,14C</b>
<b>33401(100552) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.571,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>425,40</b>	<b>20.997,14C</b>
334010001(100553) DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	721,85C	0,00	425,40	1.147,25C
334010002(100554) JUROS E CORRE <sup>o</sup> ES MONETARIAS	19.849,89C	0,00	0,00	19.849,89C

**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: 04/2017 até 04/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4 (100555) DESPESA</b>	<b>7.426.144,60D</b>	<b>2.703.180,09</b>	<b>2.721,26</b>	<b>10.126.603,43D</b>
<b>41 (100556) CUSTO DO HOSPITAL</b>	<b>5.164.661,53D</b>	<b>1.848.806,24</b>	<b>1.452,15</b>	<b>7.012.015,62D</b>
<b>411 (100557) CUSTO DO HOSPITAL</b>	<b>5.164.661,53D</b>	<b>1.848.806,24</b>	<b>1.452,15</b>	<b>7.012.015,62D</b>
<b>41101 (100558) CUSTO COM PESSOAL ASSISTENCIA DIRETA A</b>	<b>1.769.332,40D</b>	<b>723.555,31</b>	<b>1.452,15</b>	<b>2.491.435,56D</b>
411010001 (100559) SALARIO FUNCIONARIOS	955.064,89D	347.861,80	1.452,15	1.301.474,54D
411010002 (100560) HORAS EXTRAS	245.728,03D	10.177,05	0,00	255.905,08D
411010003 (100561) ADICIONAL NOTURNO	109.484,03D	36.795,83	0,00	146.279,86D
411010004 (100562) GRATIFICACAO DE FUNCAO	16.788,47D	5.640,60	0,00	22.429,07D
411010005 (100563) ANUENIO	530,28D	176,76	0,00	707,04D
411010006 (100564) INDENIZACOES	6.642,23D	0,00	0,00	6.642,23D
411010007 (100565) FERIAS	92.375,39D	197.638,40	0,00	290.013,79D
411010008 (100566) 13o SALARIO	84.001,59D	50.174,30	0,00	134.175,89D
411010009 (100567) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141.414,21D	45.718,14	0,00	187.132,35D
411010010 (100568) MULTAS RESCISORIAS	10.940,69D	0,00	0,00	10.940,69D
411010011 (100569) AUXILIO ENFERMIDADE	556,11D	0,00	0,00	556,11D
411010012 (100570) CESTA BASICASODEXO	96.663,68D	29.174,83	0,00	125.838,51D
411010013 (100571) VALE TRANSPORTE	9.142,80D	197,60	0,00	9.340,40D
<b>41102 (100572) ENCARGOS C.PESSOAL ASSISTENCIA DIRETA</b>	<b>137.059,88D</b>	<b>43.212,25</b>	<b>0,00</b>	<b>180.272,13D</b>
411020001 (100573) F.G.T.S	137.059,88D	43.212,25	0,00	180.272,13D
<b>41103 (100574) ESPECIALIDADES MEDICAS</b>	<b>2.478.327,30D</b>	<b>849.794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328.122,09D</b>
411030001 (100575) PEDIATRIA	299.566,56D	134.200,00	0,00	433.766,56D
411030002 (100576) CONSULTAS E HONORARIOS	1.692.254,72D	492.294,79	0,00	2.184.549,51D
411030003 (100577) ANESTESIA	220.430,16D	73.300,00	0,00	293.730,16D
411030004 (100578) ORTOPEDIA	130.033,21D	60.000,00	0,00	190.033,21D
411030005 (100579) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	133.298,48D	90.000,00	0,00	223.298,48D
411030006 (100722) CONSULTA PARTICULAR	2.744,17D	0,00	0,00	2.744,17D
<b>41104 (100580) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST</b>	<b>15.660,00D</b>	<b>6.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00D</b>
411040002 (100581) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	15.660,00D	6.840,00	0,00	22.500,00D
<b>41105 (100582) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL</b>	<b>627.498,22D</b>	<b>181.646,86</b>	<b>0,00</b>	<b>809.145,08D</b>
411050002 (100583) MEDICAMENTOS	292.239,34D	75.702,28	0,00	367.941,62D
411050003 (100584) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITATAR	221.466,26D	73.290,90	0,00	294.757,16D
411050004 (100585) OXIGENIO MEDICINAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411050005 (100586) NUTRICAO E DIETETICA	23.326,00D	7.637,48	0,00	30.963,48D
411050006 (100587) MATERIAL DE PROTESE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411050007 (100588) GENEROS ALIMENTICIOS	90.466,62D	25.016,20	0,00	115.482,82D
<b>41106 (100589) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL</b>	<b>136.783,73D</b>	<b>43.757,03</b>	<b>0,00</b>	<b>180.540,76D</b>
411060001 (100590) CONTA DE AGUA	85.587,42D	27.571,58	0,00	113.159,00D
411060002 (100591) CONTA DE TELEFONE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411060003 (100592) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	51.196,31D	16.185,45	0,00	67.381,76D
<b>42 (100593) DESPESAOOPERACIONAL</b>	<b>1.160.156,84D</b>	<b>462.073,72</b>	<b>1.269,11</b>	<b>1.620.961,45D</b>
<b>421 (100594) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>1.160.156,84D</b>	<b>462.073,72</b>	<b>1.269,11</b>	<b>1.620.961,45D</b>
<b>42101 (100595) DESPESAS COM PESSOALAPOIO OPERACIONAL</b>	<b>744.841,02D</b>	<b>315.330,63</b>	<b>1.269,11</b>	<b>1.058.902,54D</b>
421010001 (100596) SALARIO FUNCIONARIOS	442.051,40D	165.849,32	1.269,11	606.631,61D
421010002 (100597) HORAS EXTRAS	49.146,11D	3.192,88	0,00	52.338,99D
421010003 (100598) ADICIONAL NOTURNO	30.753,22D	10.125,56	0,00	40.878,78D
421010004 (100599) GRATIFICACAO DE FUNCAO	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
421010005 (100600) ANUENIO	311,67D	103,89	0,00	415,56D
421010006 (100601) INDENIZACOES	363,82D	0,00	0,00	363,82D
421010007 (100602) DESPESA COM FERIAS	30.883,63D	78.549,99	0,00	109.433,62D
421010008 (100603) 13o SALARIO	39.968,85D	13.602,59	0,00	53.571,44D
421010009 (100604) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72.369,14D	24.287,07	0,00	96.656,21D
421010010 (100605) MULTAS RESCISORIAS	36.504,35D	0,00	0,00	36.504,35D
421010011 (100606) AUXILIO ENFERMIDADE	1.025,34D	0,00	0,00	1.025,34D
421010012 (100607) CESTA BASICASODEXO	37.617,65D	18.369,33	0,00	55.986,98D
421010013 (100608) VALE TRANSPORTE	95,84D	0,00	0,00	95,84D

**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: 04/2017 até 04/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>42102(100609) ENCARGOS C.PESSOAL OPERACIONAL - SANT</b>	<b>56.568,86D</b>	<b>19.903,58</b>	<b>0,00</b>	<b>76.472,44D</b>
421020001(100610) F.G.T.S	56.568,86D	19.903,58	0,00	76.472,44D
<b>42103(100611) DESPESAS COM SUPRIMENTOS OPERACIONAL</b>	<b>195.960,08D</b>	<b>75.016,30</b>	<b>0,00</b>	<b>270.976,38D</b>
421030001(100612) UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421030002(100613) MATERIAIS DE SEGURANCA	324,24D	218,80	0,00	543,04D
421030003(100614) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	82.448,83D	13.670,56	0,00	96.119,39D
421030004(100615) MATERIAIS DE HIGIENE	47,88D	10.516,50	0,00	10.564,38D
421030005(100616) MATERIAIS DESCARTAVEIS	17.958,16D	7.950,49	0,00	25.908,65D
421030006(100617) MATERIAIS DE MANUTENCAO	13.218,83D	19,76	0,00	13.238,59D
421030007(100618) MATERIAIS DE INFORMATICA	900,90D	0,00	0,00	900,90D
421030008(100619) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	42.175,78D	25.206,75	0,00	67.382,53D
421030009(100620) MATERIAL E INSULMO BANCO DE SANGU	2.687,01D	489,87	0,00	3.176,88D
421030010(100621) MATERIAL RADIOLOGICO	0,00D	2.423,26	0,00	2.423,26D
421030011(100622) GENEROS ALIMENTICIOS	19.328,32D	6.513,06	0,00	25.841,38D
421030012(100738) MATERIAIS DIVERSOS	16.870,13D	8.007,25	0,00	24.877,38D
<b>42104(100623) SERVICOS DE EXAMES</b>	<b>12.856,09D</b>	<b>2.968,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.824,40D</b>
421040001(100624) EXAMES LABORATORIO	12.856,09D	2.968,31	0,00	15.824,40D
421040002(100625) SERVICOS DE RX	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>42105(100626) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL OPERACIO</b>	<b>149.930,79D</b>	<b>48.854,90</b>	<b>0,00</b>	<b>198.785,69D</b>
421050001(100627) CONTA DE AGUA	68.470,83D	22.057,27	0,00	90.528,10D
421050002(100628) CONTA DE TELEFONE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421050003(100629) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	51.196,31D	16.185,45	0,00	67.381,76D
421050004(100630) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	800,00D	150,00	0,00	950,00D
421050005(100631) GAS DE COZINHA	24.149,06D	10.454,18	0,00	34.603,24D
421050006(100632) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIEN	5.314,59D	8,00	0,00	5.322,59D
<b>43(100633) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>667.135,78D</b>	<b>237.962,13</b>	<b>0,00</b>	<b>905.097,91D</b>
<b>431(100634) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>667.135,78D</b>	<b>237.962,13</b>	<b>0,00</b>	<b>905.097,91D</b>
<b>43101(100635) DESPESAS COM PESSOALAPOIO OPERACIONAL</b>	<b>372.656,96D</b>	<b>151.920,13</b>	<b>0,00</b>	<b>524.577,09D</b>
431010001(100636) SALARIO FUNCIONARIOS	225.886,52D	89.949,58	0,00	315.836,10D
431010002(100637) HORAS EXTRAS	5.224,77D	0,00	0,00	5.224,77D
431010003(100638) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431010004(100639) GRATIFICACAO DE FUNCAO	14.100,00D	2.832,00	0,00	16.932,00D
431010005(100640) ANUENIO	316,53D	105,51	0,00	422,04D
431010006(100641) INDENIZACOES	13.914,60D	0,00	0,00	13.914,60D
431010007(100642) FERIAS	17.181,71D	33.969,10	0,00	51.150,81D
431010008(100643) 13o SALARIO	19.487,85D	3.905,71	0,00	23.393,56D
431010009(100644) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.513,35D	8.270,59	0,00	32.783,94D
431010010(100645) MULTAS RESCISORIAS	24.347,13D	1.111,38	0,00	25.458,51D
431010011(100646) AUXILIO ENFERMIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431010012(100647) CESTA BASICASODEXO	14.621,82D	6.483,29	0,00	21.105,11D
431010013(100648) VALE TRANSPORTE	9.897,22D	4.118,59	0,00	14.015,81D
431010014(100726) PLANTAO A DISTANCIA TI	3.165,46D	1.174,38	0,00	4.339,84D
<b>43102(100649) ENCARGOS C.PESSOAL ADMINISTRATIVO - S</b>	<b>24.179,29D</b>	<b>9.033,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.212,45D</b>
431020001(100650) F.G.T.S	24.179,29D	9.033,16	0,00	33.212,45D
<b>43103(100651) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST</b>	<b>56.367,66D</b>	<b>25.532,81</b>	<b>0,00</b>	<b>81.900,47D</b>
431030001(100652) HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
431030002(100653) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	24.130,64D	6.000,00	0,00	30.130,64D
431030003(100654) ASSINATURAS DIVERSAS	22.362,48D	7.299,49	0,00	29.661,97D
431030004(100655) SERVICOS DE CONSULTORIA	874,54D	3.233,32	0,00	4.107,86D
<b>43104(100656) DESPESAS COM SUPRIMENTOS ADM - HOSPIT</b>	<b>30.083,68D</b>	<b>11.152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41.236,28D</b>
431040001(100657) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	23.261,92D	9.203,29	0,00	32.465,21D
431040002(100658) GENEROS ALIMENTICIOS	6.821,76D	1.949,31	0,00	8.771,07D
<b>43105(100659) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL</b>	<b>79.629,88D</b>	<b>22.772,48</b>	<b>0,00</b>	<b>102.402,36D</b>
431050001(100660) CONTA DE AGUA	17.117,59D	5.514,32	0,00	22.631,91D
431050002(100661) CONTA DE TELEFONE	27.100,17D	7.371,08	0,00	34.471,25D
431050003(100662) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	25.817,19D	8.154,31	0,00	33.971,50D
431050004(100663) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	169,50D	20,00	0,00	189,50D
431050005(100664) GAS DE COZINHA	5.750,38D	0,00	0,00	5.750,38D

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2017 até 04/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
431050006(100665) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIENTE	3.675,05D	1.712,77	0,00	5.387,82D
<b>43106(100666) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA</b>	<b>104.218,31D</b>	<b>17.550,95</b>	<b>0,00</b>	<b>121.769,26D</b>
431060001(100667) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	12.495,47D	3.182,64	0,00	15.678,11D
431060002(100668) JUROS E MORAS FISCAIS	91.542,84D	14.368,31	0,00	105.911,15D
431060003(100669) TARIFAS COM CARTOES DE CREDIT	180,00D	0,00	0,00	180,00D
431060004(100670) MULTA MINISTERIO DO TRABALHO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431060005(100671) DESCTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431060006(100672) JUROS E MULTA S. EMPRESTIMOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431060007(100673) DESPESA COM JUROS A APROPRIAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>44(100674) DESPESAS GERAIS</b>	<b>421.267,74D</b>	<b>150.680,01</b>	<b>0,00</b>	<b>571.947,75D</b>
<b>441(100675) DESPESAS GERAIS</b>	<b>421.267,74D</b>	<b>150.680,01</b>	<b>0,00</b>	<b>571.947,75D</b>
<b>44101(100676) OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
441010001(100677) DESPESA COM TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441010002(100678) FILANTROPIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>44102(100679) SERVIÇOS</b>	<b>401.601,68D</b>	<b>117.618,97</b>	<b>0,00</b>	<b>519.220,65D</b>
441020001(100680) LOCACAO DE IMOVEIS	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
441020002(100681) LOCACAO DIVERSAS	31.648,00D	9.869,94	0,00	41.517,94D
441020003(100682) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	101.838,99D	781,05	0,00	102.620,04D
441020004(100683) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	71.842,89D	47.801,27	0,00	119.644,16D
441020005(100684) SERVICO DE SEGURANCA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
441020006(100685) SERVICOS DE GUARDA MIRIM	2.366,83D	694,12	0,00	3.060,95D
441020007(100686) ESTAGIO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
441020008(100729) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.732,00D	456,00	0,00	16.188,00D
441020009(100740) LOCAÇÃO SIMED TOMOGRAFIA E RX	161.322,97D	53.216,59	0,00	214.539,56D
<b>44104(100687) DESPESASCOM ACORDOS</b>	<b>19.666,06D</b>	<b>33.061,04</b>	<b>0,00</b>	<b>52.727,10D</b>
441040001(100688) ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	4.863,68D	0,00	0,00	4.863,68D
441040002(100689) ACORDOS CIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441040003(100690) ACORDOS TRABALHISTAS	14.802,38D	33.061,04	0,00	47.863,42D
441040004(100691) DESPESA COM MULTA PECUNIARIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441040005(100692) DESPESA RESSARCIMENTO AO SUS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441040006(100693) DESPESA REGIMES ESPECIAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441040007(100694) DESPESA COM JUROS E MULTAS REGIME	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>45(100695) DESPESAS NAO OPERACIONAIS SANTA CASA</b>	<b>12.922,71D</b>	<b>3.657,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580,70D</b>
<b>451(100696) DESPESAS NAO OPERACIONAIS - SANTA C</b>	<b>12.922,71D</b>	<b>3.657,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580,70D</b>
<b>45101(100697) DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>12.922,71D</b>	<b>3.657,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580,70D</b>
451010001(100698) DESPESAS EVENTOS DIVERSOS	4.476,20D	757,99	0,00	5.234,19D
451010002(100699) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
451010003(100700) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNAcoes	1.727,00D	8,00	0,00	1.735,00D
451010004(100701) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLASTI	243,05D	157,00	0,00	400,05D
451010005(100702) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	6.476,46D	2.735,00	0,00	9.211,46D
<b>48(100703) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>481(100704) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>48101(100705) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
481010001(100706) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>0,00D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>0,00D</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>0,00D</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>0,00D</b>			<b>0,00D</b>
		<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>0,00</b>
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>		<b>0,00D</b>
		<b>Resultado do Exercício: (Déficit)</b>		<b>0,00D</b>