

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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	15.150.333,00D	6.799.896,11	6.865.472,23	15.084.756,88D
11(008137) ATIVO CIRCULANTE	3.229.664,11D	6.792.187,90	6.859.729,61	3.162.122,40D
111(008138) DISPONIVEL	49.713,69D	4.225.077,72	4.197.025,73	77.765,68D
11101(008139) BENS NUMERARIOS	29.161,47D	501.015,49	472.822,27	57.354,69D
111010001(008140) CAIXA REPASSE SUS	25.571,12D	478.747,85	460.987,96	43.331,01D
111010006(008145) CAIXA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	570,82D	4.654,57	2.485,26	2.740,13D
111010013(009994) CAIXA RECURSOS PROPRIOS	3.019,53D	17.613,07	9.349,05	11.283,55D
11102(008149) NUMERARIOS	185,95D	836.690,84	836.525,34	351,45D
111020018(009752) CAIXA SUBVENÇÃO	185,95D	836.690,84	836.525,34	351,45D
11103(008163) BANCO	8.841,05D	1.057.931,39	1.058.213,87	8.558,57D
111030001(008164) BCO DO BRASIL - C/C 160013-3	3,39D	35.958,83	35.143,80	818,42D
111030002(008165) C. E. F - 003.000704-2	3.675,00D	50,00	37,50	3.687,50D
111030003(008166) REPASSE SUS - C/C 2-7	886,53D	815.867,89	815.436,18	1.318,24D
111030006(009758) BCO SANTANDER - C/C 13.001248-2	4.100,61D	200.243,24	201.787,39	2.556,46D
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	3,05D	5.811,43	5.809,00	5,48D
11104(008167) DEPOSITOS BANCARIOS SANTA CASA C/ RES	436,01D	1.829.440,00	1.829.464,25	411,76D
111040002(009762) SUBVENCAO P.M.U - C/C 4548-2	436,01D	1.829.440,00	1.829.464,25	411,76D
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	1.832,30D	0,00	0,00	1.832,30D
111060002(008173) BANCO SANTANDER - C/C 13.004545-1	1.832,30D	0,00	0,00	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	5.781,19D	0,00	0,00	5.781,19D
111090001(009768) BCO SANTANDER C/C - 13.004546-8	5.781,19D	0,00	0,00	5.781,19D
112(008174) VALORES A RECEBER	411.294,23D	218.399,89	258.193,71	371.500,41D
11201(008175) CONVENIOS A RECEBER	210.194,70D	94.189,17	102.599,00	201.784,87D
112010002(008177) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	71.660,26D	6.010,98	2.862,98	74.808,26D
112010005(008180) CABESP - BANCO SANTANDER	11.775,67D	615,22	10.494,41	1.896,48D
112010006(008181) CEPAG SAO PAULO/CASSI	559,89D	1.841,11	260,66	2.140,34D
112010007(008182) PLANSTEL	0,00D	565,75	565,75	0,00D
112010008(008183) ECONOMUS	1.229,54D	0,00	1.229,54	0,00D
112010010(008185) FUNDACAO CESP - FAEC	261,35D	320,61	145,86	436,10D
112010011(008186) GAMA	1.515,35D	244,93	641,19	1.119,09D
112010012(008187) GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	18.606,60D	978,60	16.926,71	2.658,49D
112010013(008188) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	132,46D	131,31	0,00	263,77D
112010014(008189) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	268,31D	340,42	150,00	458,73D
112010017(008192) MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAUD	973,10D	529,57	362,47	1.140,20D
112010019(008194) ABET - PLAMTEL ASSOC BENEFIC	180,00D	120,00	60,00	240,00D
112010023(008198) SAUDE BRADESCO	9.135,64D	6.820,35	3.249,49	12.706,50D
112010025(008200) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A BRAS	9.074,94D	4.664,19	4.436,27	9.302,86D
112010026(008201) TRASMONTANO	290,07D	472,67	0,00	762,74D
112010028(008203) UNIMED SJC	78.426,13D	67.667,34	58.428,39	87.665,08D
112010029(008204) VALE SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS	746,95D	1.070,57	0,00	1.817,52D
112010040(008215) TRAVEL ACE BRASIL	2.330,63D	0,00	84,08	2.246,55D
112010043(008218) NOTRE DAME SEGURADORA S/A	221,59D	105,73	99,83	227,49D
112010046(008221) ATIVIA COOP. DE SERV. MED E HOSPI	398,11D	58,50	398,11	58,50D
112010048(008223) POLICLIN S/A SERV. MEDICOS HOSPIT	1.763,81D	1.482,20	1.763,81	1.482,20D
112010049(009690) ASSIST CARD DO BRASIL	644,30D	149,12	439,45	353,97D
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

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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11204(008228) TITULOS E CREDITOS A RECEBER - STA CA	18.122,62D	19.547,76	19.832,76	17.837,62D
112040001(008229) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB	2.272,85D	12.410,56	12.059,56	2.623,85D
112040002(008230) RECEITAS APPF A RECEBER	858,00D	0,00	0,00	858,00D
112040003(009464) CHEQUES A COMPENSAR	4.089,24D	1.746,00	2.592,00	3.243,24D
112040005(009466) CARTOES DE CREDITO A COMPENSAR	732,53D	5.381,20	4.931,20	1.182,53D
112040006(009819) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A RECEB	10.170,00D	10,00	250,00	9.930,00D
11210(008244) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA	187.722,62D	104.662,96	135.761,95	156.623,63D
112100001(008245) ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	2.459,27D	0,00	852,00	1.607,27D
112100002(008246) ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	40.494,34D	67.707,52	73.904,09	34.297,77D
112100004(008248) ADIANTAMENTO FORNECEDORES	82.223,61D	25.450,00	25.850,49	81.823,12D
112100008(008252) ADIANTAMENTO SERVICOS TERCEIROS	58.309,20D	2.775,00	30.509,07	30.575,13D
112100010(009585) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	1.123,90D	941,40	1.534,00	531,30D
112100012(010062) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	3.112,30D	7.789,04	3.112,30	7.789,04D
113(008268) ESTOQUES	342.188,19D	253.349,51	277.449,39	318.088,31D
11301(008269) ESTOQUES - HOSPITAL	342.188,19D	253.349,51	277.449,39	318.088,31D
113010001(008270) MEDICAMENTOS	100.306,18D	90.797,88	96.539,58	94.564,48D
113010002(008271) MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR	78.944,38D	86.688,78	95.706,95	69.926,21D
113010003(008272) MAT.LIMPEZA E HIGIENE	19.113,09D	9.634,30	14.191,89	14.555,50D
113010004(008273) MAT. DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	14.844,78D	6.894,53	9.525,45	12.213,86D
113010005(008274) MATERIAIS DE SEGURANCA	1.429,26D	2.805,80	2.198,24	2.036,82D
113010006(008275) MATERIAIS DESCARTAVEIS	8.057,71D	7.065,81	6.065,87	9.057,65D
113010007(008276) MATERIAL DE LAVANDERIA	12.579,90D	9.328,00	12.945,91	8.961,99D
113010009(008278) NUTRICAO E DIETETICA	8.512,45D	5.138,40	10.694,14	2.956,71D
113010010(008279) MAT. DE INSUMOS P/LABORATORIO	50.599,31D	0,00	0,00	50.599,31D
113010011(009472) GENEROS ALIMENTICIOS	8.662,42D	31.068,78	28.461,63	11.269,57D
113010012(009524) INSUMOS BANCO DE SANGUE	7.173,35D	865,15	0,00	8.038,50D
113010013(009734) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.047,06D	525,90	941,20	10.631,76D
113010014(009784) MATERIAIS DIVERSOS	20.918,30D	2.536,18	178,53	23.275,95D
114(009735) REPASSESS SUS A REALIZAR	2.426.468,00D	2.095.360,78	2.127.060,78	2.394.768,00D
11401(009736) REPASSE SUS A RECEBER	2.426.468,00D	2.095.360,78	2.127.060,78	2.394.768,00D
114010001(009737) REPASSES SUS	592.187,69D	515.960,78	515.160,78	592.987,69D
114010006(009792) REPASSE MUNICIPAL	1.612.400,00D	1.579.400,00	1.611.900,00	1.579.900,00D
114010010(009820) REPASSE INCENTIVOS SUS	221.880,31D	0,00	0,00	221.880,31D
12(008280) ATIVO NAO CIRCULANTE	11.920.668,89D	7.708,21	5.742,62	11.922.634,48D
121(008281) IMOBILIZADO	11.896.196,04D	3.181,48	0,00	11.899.377,52D
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	808.370,28D	3.181,48	0,00	811.551,76D
121060001(008306) BENS MOVEIS HOSPITALARES	325.596,36D	0,00	0,00	325.596,36D
121060002(008307) APARELHOS UTENSILIOS MEDICOS CIRU	624.607,20D	0,00	0,00	624.607,20D
121060003(008308) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	615.033,51D	0,00	0,00	615.033,51D
121060004(008309) MOVEIS E UTENSILIOS	509.297,83D	794,98	0,00	510.092,81D
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
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	75.073,92D	2.386,50	0,00	77.460,42D
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

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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
121070005(009555) (-) DEPRECIACÃO 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	24.472,85D	4.526,73	5.742,62	23.256,96D
12201(008328) DEPOSITOS E CAUCOES	24.472,85D	4.526,73	5.742,62	23.256,96D
122010003(009562) BLOQUEIOS JUDICIAIS	24.472,85D	4.526,73	5.742,62	23.256,96D
2(008330) PASSIVO	14.160.848,58C	2.820.065,08	2.880.549,56	14.221.333,06C
21(008331) PASSIVO CIRCULANTE	21.215.553,38C	2.785.481,08	2.540.709,04	20.970.781,34C
211(008332) EVENTOS LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE - OPS	619.620,16C	0,00	0,00	619.620,16C
21102(008343) DEBITOS DE OPERACOES - OPS	513.245,16C	0,00	0,00	513.245,16C
211020001(008344) COMISSOES A PAGAR	4.084,18C	0,00	0,00	4.084,18C
211020002(008345) HONORARIOS PROFISSIONAIS	19.230,67C	0,00	0,00	19.230,67C
211020003(008346) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	29.693,07C	0,00	0,00	29.693,07C
211020004(008347) SERVICOS MEDICOS A PAGAR	47.254,71C	0,00	0,00	47.254,71C
211020005(008348) SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	400,24C	0,00	0,00	400,24C
211020006(008349) REEMBOLSO EXAMES LABORATORIAIS	3.843,58C	0,00	0,00	3.843,58C
211020007(008350) TAXA SAUDE SUPLEMENTAR A PAGAR	1.778,16C	0,00	0,00	1.778,16C
211020008(009570) HONORARIOS DIREÇÃO FISCAL	27.026,91C	0,00	0,00	27.026,91C
211020009(009713) RESSARCIMENTO SUS	379.933,64C	0,00	0,00	379.933,64C
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) ACSER ESTUDOS E PESQUISAS ATUARIA	6.398,74C	0,00	0,00	6.398,74C
211060003(008375) UBACLIN CLINICA MEDICA UBATUBA SC	4.175,20C	0,00	0,00	4.175,20C
211060005(008377) CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA SC	8.535,00C	0,00	0,00	8.535,00C
211060007(008379) OFTALMOVALE SC LTDA	1.769,55C	0,00	0,00	1.769,55C
211060009(008381) ULTRALAB ANALISES CLINICAS LTDA	6.361,34C	0,00	0,00	6.361,34C
211060010(008382) MEDLABOR MEDICINA E DIAGNOSTICOS	3.826,76C	0,00	0,00	3.826,76C
211060015(008387) NAKANO MEDICINA LTDA	4.302,99C	0,00	0,00	4.302,99C
211060016(008388) DUCLIN LABORATORIO DE ANALISES CL	9.363,92C	0,00	0,00	9.363,92C
211060017(008389) UNEP UNID NEUROLOGICA PSIQUIATRIA	8.559,68C	0,00	0,00	8.559,68C
211060018(008390) CLINICA IMAGEM UBATUBA SC LTDA	13.139,05C	0,00	0,00	13.139,05C
211060025(008397) CONSUADE CONSULTORIA AUDITORIA PL	3.044,70C	0,00	0,00	3.044,70C
211060034(008406) UNEP SERVICOS MEDICOS LTDA	15.430,39C	0,00	0,00	15.430,39C
211060037(008409) IPMMI HOSP MATERNO INFANTIL ANTON	18.323,30C	0,00	0,00	18.323,30C
211060043(008415) CLINICA MEDICA SCHMIDT ROSSI	1.914,95C	0,00	0,00	1.914,95C
212(008417) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL	20.251.454,50C	2.784.062,91	2.539.695,04	20.007.086,63C
21201(008418) FORNECEDORES - HOSPITAL	1.260.128,55C	508.029,35	478.992,45	1.231.091,65C
212010002(008420) LINDE GASES LTDA	717.593,64C	0,00	0,00	717.593,64C
212010004(008422) AMICALLUME LTDA	10.668,70C	0,00	0,00	10.668,70C
212010021(008439) CENTRO VALE COM PROD HOSPITALARES	1.272,86C	306,40	1.852,26	2.818,72C
212010022(008440) CIA ULTRAGAZ S/A	2.004,76C	6.595,14	8.831,21	4.240,83C
212010023(008441) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
212010024(008442) CIRURGICA MAFRA LTDA	17.992,33C	19.065,38	30.488,57	29.415,52C
212010028(008446) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00C	17.911,00	17.911,00	0,00C
212010029(008447) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUNOZ L	57,15C	0,00	0,00	57,15C
212010032(008450) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA - C	10.843,55C	4.100,00	4.480,00	11.223,55C
212010033(008451) CREPME COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C
212010034(008452) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.084,62C	6.672,09	8.033,13	15.445,66C
212010054(008472) FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSPITAL	51.655,14C	74.521,46	40.288,44	17.422,12C
212010074(008492) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTD	25.946,00C	13.695,00	9.328,00	21.579,00C
212010082(008500) MACROMED COM MAT MED HOSPITALARES	1.675,95C	1.675,95	554,16	554,16C
212010101(008519) PERCY COELHO	15.647,05C	0,00	0,00	15.647,05C
212010109(008527) RAYTON TINTAS LTDA	0,00C	736,00	736,00	0,00C
212010111(008529) RIBEIRO & CESAR LTDA	0,00C	745,13	745,13	0,00C
212010117(008535) SAMTRONIC IND E COM LTDA	2.445,00C	2.445,00	3.260,00	3.260,00C
212010122(008540) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	11.844,34C	11.844,34	12.550,00	12.550,00C
212010128(008546) TIPOGRAFIA POLONI LTDA	0,00C	2.656,20	2.656,20	0,00C
212010137(008555) WARELINE DO BRASIL COM SERV LTDA	1.168,79C	6.485,03	6.107,92	791,68C

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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
212010140(008558)	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS	653,76C	994,66	667,78	326,88C
212010150(008568)	PROTEC EQUIP MEDICOS HOSPITALARES	774,60C	0,00	0,00	774,60C
212010157(008575)	ANNEL - HOSPITALAR COM EQUIP LTDA	36.215,28C	0,00	0,00	36.215,28C
212010158(008576)	ALBAN IND COM EMBAL PLAST ASSESS	3.951,49C	3.951,49	1.654,19	1.654,19C
212010159(008577)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	14.452,75C	17.718,34	15.499,45	12.233,86C
212010162(008580)	R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00C	1.193,74	1.193,74	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	25.320,30C	25.320,30	7.793,40	7.793,40C
212010178(008596)	PH7 COM DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTIC	1.101,90C	1.101,90	865,15	865,15C
212010179(008597)	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	9.894,34C	8.109,34	4.555,43	6.340,43C
212010226(008644)	MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO	2.729,95C	2.749,95	653,00	633,00C
212010236(008654)	PROT - CAP ARTIGOS P/ PROTECAO IN	0,00C	2.306,40	2.306,40	0,00C
212010244(008662)	DISTRIB. INDEPENDENCIA PROD. HOSP	303,50C	0,00	0,00	303,50C
212010255(008673)	BCN DROGARIA LTDA	256,95C	1.426,09	1.426,09	256,95C
212010260(008678)	MARCELO A GARCIA TINTAS ME	314,00C	314,00	76,95	76,95C
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	2.206,00C	2.206,00	1.387,20	1.387,20C
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	891,53	891,53	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
212010311(008726)	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA-	0,00C	109,00	109,00	0,00C
212010323(008737)	LIMPART COMERCIAL PROD. HIGIENE L	7.116,98C	7.116,98	4.627,93	4.627,93C
212010329(008742)	FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV DA	26.629,00C	0,00	0,00	26.629,00C
212010331(008744)	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSA	657,47C	700,56	700,56	657,47C
212010342(008755)	IGUPE GRAFICA EDITORA E FOTOLITO	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
212010354(008767)	LABTEST DIAGNOSTICA S.A	0,00C	3.275,35	3.275,35	0,00C
212010355(008768)	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS	10.711,76C	7.370,16	0,00	3.341,60C
212010368(008781)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV. MEDICOS	0,00C	137,25	1.500,00	1.362,75C
212010381(009523)	VALTER SANTOS NUNES -ME	4.956,87C	4.939,37	0,00	17,50C
212010387(009549)	CALIBRALAB MANUT. DE INSTRUM. DE	140,00C	677,00	537,00	0,00C
212010391(009558)	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS L	660,00C	0,00	0,00	660,00C
212010400(009747)	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	3.885,52C	3.885,52	2.673,60	2.673,60C
212010401(009748)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	43.099,53C	61.484,08	61.280,43	42.895,88C
212010403(009817)	FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPI	11.770,10C	11.770,10	17.058,01	17.058,01C
212010406(009917)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	12.718,42C	12.718,42	5.004,98	5.004,98C
212010407(009919)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO EXP	0,00C	6.768,03	9.405,31	2.637,28C
212010408(009921)	SODROGAS DISTRIBUICAO DE MEDICAME	1.985,00C	1.985,00	0,00	0,00C
212010411(009924)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC	174,20C	174,20	0,00	0,00C
212010413(009935)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	0,00C	3.824,75	3.824,75	0,00C
212010414(009937)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA - ME	5.250,58C	5.250,58	7.422,21	7.422,21C
212010416(009944)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.560,00C	1.560,00	480,00	480,00C
212010418(009947)	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELE	0,00C	342,00	342,00	0,00C
212010419(009960)	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	3.166,00C	4.335,58	2.511,15	1.341,57C
212010420(009962)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP.	0,00C	0,00	334,00	334,00C
212010422(009967)	M F GOMES GONCALVES E CIA LTDA ME	0,00C	74,50	74,50	0,00C
212010423(009968)	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00C	40.540,50	40.540,50	0,00C
212010424(009969)	CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI R	0,00C	21.860,00	21.860,00	0,00C
212010425(009970)	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS MEDI	20.869,32C	23.876,77	47.508,34	44.500,89C
212010427(009972)	ANDRE LUIZ SANTOS SILVA - MEI	0,00C	14.600,00	14.600,00	0,00C
212010429(009974)	POLOS DIST DE COMP ELETRONICOS E	0,00C	110,60	110,60	0,00C
212010431(009976)	REAL PONTO COM E SERV DE RELOGIOS	0,00C	140,00	140,00	0,00C
212010436(009981)	VITOR LUIS CALDERARO DO NASCIMENT	0,00C	582,00	582,00	0,00C
212010443(009988)	GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLIN	7.409,44C	7.922,11	13.818,54	13.305,87C
212010444(009989)	VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA ME	1.617,00C	3.927,00	7.700,00	5.390,00C
212010445(009990)	NICOLAS MIRANDA CARVALHO CLINICA	2.064,70C	0,00	0,00	2.064,70C
212010446(009991)	MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LTDA M	18.358,50C	6.732,00	13.200,00	24.826,50C
212010449(009999)	POLO CIRURGICO LTDA-ME	0,00C	1.068,00	1.068,00	0,00C
212010453(010013)	T1 COMERCIO EXP E IMP DE PRODUTOS	1.043,22C	1.043,22	158,20	158,20C
212010454(010016)	DISTRIBUIDORA MACIEL LEITE E LEIT	0,00C	1.640,00	1.640,00	0,00C
212010455(010017)	PROTEC EXPORT INDUSTRIA C.I.E.EQU	0,00C	1.175,87	1.175,87	0,00C
212010459(010029)	MEMPPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA ES	3.084,00C	1.028,00	1.447,00	3.503,00C
212010460(010030)	SHIBATA COM ATACADISTA DE MERCADO	0,00C	1.386,00	1.386,00	0,00C
212010461(010031)	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.221,49C	1.221,49	1.230,33	1.230,33C
212010462(010032)	RAFAEL PASCOAL COMITE EPP	1.599,50C	1.599,50	1.533,96	1.533,96C

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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21202(008790) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - HOSPITAL	158.235,23C	59.839,62	70.014,74	168.410,35C
212020001(008791) DESCONTO PLANTÃO CARD	56.873,88C	41.699,46	51.124,40	66.298,82C
212020002(008792) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLAS	5.586,81C	3.899,88	3.697,31	5.384,24C
212020003(008793) PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	948,64C	948,64	948,64	948,64C
212020004(008794) AFUSCA A REPASSAR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
212020005(008795) SEGURO DE VIDA	1.456,39C	1.456,39	1.456,39	1.456,39C
212020006(008796) CONSIGNACAO FUNCIONARIOS BCO DO B	72.153,11C	0,00	0,00	72.153,11C
212020008(008798) DESCTO ASSOC ASPEM	432,79C	0,00	0,00	432,79C
212020009(009514) GRUPO DE VOLUNTARIOS A REPASSAR	12.607,27C	6.130,25	6.755,00	13.232,02C
212020011(009572) DESCTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04C	0,00	0,00	2.303,04C
212020012(009936) DESCONTO SOESP	5.823,30C	5.705,00	6.033,00	6.151,30C
21203(008799) SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR - SANTA CAS	3.140.452,16C	552.710,44	870.337,61	3.458.079,33C
212030001(008800) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.574,31C	1.769,20	1.769,20	457.574,31C
212030002(008801) SERVICOS A PAGAR	58.686,19C	28.044,85	19.403,00	50.044,34C
212030004(008803) SABESP SANEAMENTO BASICO SÃO PAUL	1.470.080,19C	92,86	43.803,83	1.513.791,16C
212030005(008804) TELEFONE A PAGAR	248.004,75C	5.389,23	5.090,95	247.706,47C
212030007(008806) FRETES A PAGAR	42,00C	85,00	85,00	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	744,16C	447,68	447,68	744,16C
212030010(009685) JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA - M	22.660,00C	0,00	0,00	22.660,00C
212030012(009770) SAUBA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME	6.899,70C	20.653,00	37.323,97	23.570,67C
212030014(009774) SOUZA & BORTOLIERO ASSIST MED EM	3.684,17C	21.270,13	37.095,75	19.509,79C
212030018(009816) CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOG	13.971,09C	0,00	0,00	13.971,09C
212030025(009843) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	29.241,00C	3.249,00	0,00	25.992,00C
212030026(009847) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	32.268,68C	27.643,35	52.083,56	56.708,89C
212030027(009848) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS CIR	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
212030028(009849) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDICOS S	19.948,69C	7.600,42	12.097,49	24.445,76C
212030032(009867) PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.054,73C	32.472,13	59.500,00	48.082,60C
212030034(009869) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E CIA	3.968,33C	0,00	0,00	3.968,33C
212030035(009870) SIMED SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS	78.898,64C	0,00	0,00	78.898,64C
212030041(009876) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS	0,00C	3.821,27	7.625,86	3.804,59C
212030042(009878) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPLES L	10.100,54C	22.515,43	39.953,22	27.538,33C
212030043(009879) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTICOS	3.842,89C	0,00	0,00	3.842,89C
212030045(009881) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CLINIC	6.495,77C	13.207,15	24.200,00	17.488,62C
212030046(009882) RENATA GONÇALVES - ME	1.889,68C	26.400,00	26.400,00	1.889,68C
212030047(009883) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLINICA	7.680,75C	14.787,73	19.191,62	12.084,64C
212030048(009885) AFRANIO BORSATTO CLINICA	10.179,75C	14.399,02	28.233,36	24.014,09C
212030049(009888) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	6.811,20C	15.608,45	28.600,00	19.802,75C
212030050(009889) KIKUCHI & SCODELER CLINICA MEDICA	1.998,70C	0,00	0,00	1.998,70C
212030051(009890) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVIÇOS LTD	361.884,99C	0,00	30.321,49	392.206,48C
212030054(009897) COIN E COIN DIAGNOSTCIO S/C LTDA	5.840,20C	0,00	0,00	5.840,20C
212030055(009898) CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADVO	25.339,50C	9.000,00	9.000,00	25.339,50C
212030056(009906) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S/S LT	0,00C	20.561,12	37.674,98	17.113,86C
212030057(009907) SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PR	814,47C	867,84	867,84	814,47C
212030058(009910) LABORATORIO ALVARO ANALISES E PES	1.714,34C	3.693,86	3.889,93	1.910,41C
212030059(009911) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA ME	4.008,81C	0,00	0,00	4.008,81C
212030065(009925) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	10.065,00C	5.115,00	3.465,00	8.415,00C
212030066(009927) ELEVADORES VILLARTA LTDA	6.569,80C	1.967,45	0,00	4.602,35C
212030067(009928) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZAO	870,00C	435,00	0,00	435,00C
212030069(009930) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
212030071(009940) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESAR	57.832,86C	50.721,30	88.965,17	96.076,73C
212030072(009941) STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E	22.250,00C	2.025,00	2.400,00	22.625,00C
212030073(009943) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00C
212030075(009951) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES CLI	18.603,91C	44.486,00	53.600,00	27.717,91C
212030077(009953) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUT E	2.594,60C	15.094,60	12.500,00	0,00C
212030078(009954) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA	0,00C	1.814,15	1.814,15	0,00C
212030079(009955) SANTA CECILIA SERVICOS S/S LTDA	7.320,30C	32.350,00	32.350,00	7.320,30C
212030080(009957) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS SS LT	2.899,63C	14.903,62	26.032,56	14.028,57C
212030083(009961) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO	5.202,00C	5.202,00	6.354,00	6.354,00C
212030085(009964) AWM SERVICOS MEDICOS ALAN WILIAN	0,00C	11.335,21	22.225,90	10.890,69C
212030086(009965) GUARDA MIRIM DE UBATUBA A PAGAR	0,00C	557,00	557,00	0,00C
212030087(009995) MILANI NOGUEIRA SERVIOS MEDICOS E	0,00C	15.294,70	28.025,10	12.730,40C
212030088(009996) MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
212030089(009997) JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA ME	0,00C	8.364,00	16.400,00	8.036,00C
212030091(010014) RIBEIRO COSTA SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	15.706,69	28.780,00	13.073,31C
212030092(010015) DIGITAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM L	0,00C	15.470,00	15.470,00	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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212030096(010022) LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
212030097(010027) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CO	850,00C	850,00	850,00	850,00C
21204(008809) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA	1.319.290,75C	828.090,28	822.169,29	1.313.369,76C
212040001(008810) SALARIOS A PAGAR	695.028,02C	738.076,32	730.602,97	687.554,67C
212040002(008811) INDENIZACOES RESCISORIAS A PAGAR	538.040,20C	2.837,29	0,00	535.202,91C
212040003(008812) 13o SALARIO A PAGAR	7.608,40C	377,21	2.470,61	9.701,80C
212040004(008813) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	1.620,62C	1.426,65	0,00	193,97C
212040005(008814) FERIAS A PAGAR	51.592,86C	85.355,86	88.697,29	54.934,29C
212040006(010028) INDENIZACOES SANTA CASA	25.400,65C	16,95	398,42	25.782,12C
21205(008815) ENCARGOS SOCIAIS SANTA CASA	1.510.062,36C	717.423,93	212.248,95	1.004.887,38C
212050001(008816) INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	254.206,20C	143.829,78	73.658,67	184.035,09C
212050002(008817) FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	381.570,52C	381.570,52	64.193,16	64.193,16C
212050003(008818) PIS FUNCIONARIOS A RECOLHER	16.309,66C	8.020,44	8.221,69	16.510,91C
212050004(008819) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	17.433,64C	8.575,35	9.609,16	18.467,45C
212050005(008820) IRRF MEDICOS A RECOLHER	373,92C	0,00	0,00	373,92C
212050006(008821) INSS TERCEIROS A RECOLHER	116,50C	0,00	0,00	116,50C
212050007(008822) CSLL / COFINS E PIS A RECOLHER	303.424,42C	120.950,03	29.108,92	211.583,31C
212050008(008823) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	229.855,42C	48.958,36	9.353,15	190.250,21C
212050009(008824) ISS A RECOLHER	292.665,33C	0,00	14.543,20	307.208,53C
212050010(008825) INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07C	0,00	0,00	1.850,07C
212050011(008826) IRRF AUTONOMOS	2.871,63C	2.871,63	912,72	912,72C
212050012(008827) INSS AUTONOMOS	9.385,05C	2.647,82	2.648,28	9.385,51C
21206(008832) PARCELAMENTOS DEBITOS - HOSPITAL	56.495,08C	8.646,00	84.960,00	132.809,08C
212060001(008833) F.G.T.S PARCELAMENTO	56.495,08C	0,00	84.960,00	141.455,08C
212060004(010051) JUROS A APROPRIAR - PARC. IMPOSTO	0,00D	8.646,00	0,00	8.646,00D
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
21211(009511) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	9.878.872,94C	7.360,34	0,00	9.871.512,60C
212110001(009512) PROCESSOS TRABALHISTAS	6.093.637,79C	6.360,34	0,00	6.087.277,45C
212110002(009513) PROCESSOS CIVIS A PAGAR	3.785.235,15C	1.000,00	0,00	3.784.235,15C
21212(009579) ACORDOS A PAGAR	1.063.307,24C	101.962,95	972,00	962.316,29C
212120003(009783) ACORDO DRS TAUBATÉ	68.595,00C	0,00	0,00	68.595,00C
212120004(009893) ACORDO JUDICIAL DINATEC	55.000,00C	5.000,00	0,00	50.000,00C
212120005(009908) ACORDOS FORNECEDORES	2.100,00C	700,00	0,00	1.400,00C
212120006(009950) ACORDO TRABALHISTA TRIBUNAL TRT15	810.000,00C	80.000,00	0,00	730.000,00C
212120007(009956) ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTA	71.646,39C	16.262,95	972,00	56.355,44C
212120010(010081) ACORDO ANS - TAXA DE SAUDE SUPLEM	2.452,06C	0,00	0,00	2.452,06C
212120011(010066) ACORDO ANS- MULTAS E JUROS RESSAR	79.104,82D	0,00	0,00	79.104,82D
212120012(010067) ACORDO ANS - MULTA PECUNIÁRIA POR	38.134,47C	0,00	0,00	38.134,47C
212120013(010068) ACORDO ANS- MULTA PECUNIÁRIA POR	41.601,24D	0,00	0,00	41.601,24D
212120014(010082) ACORDO ANS - RESSARCIMENTO AO SUS	136.085,38C	0,00	0,00	136.085,38C
213(008840) PASSIVO CIRCULANTE - E.S.F.	263.599,15C	1.418,17	1.014,00	263.194,98C
21302(008858) OBRIGACOES A REPASSAR - E.S.F	15.356,57C	0,00	0,00	15.356,57C
213020002(008860) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	13.286,72C	0,00	0,00	13.286,72C
213020009(008867) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.764,00C	0,00	0,00	1.764,00C
213020010(008868) ASSOC ASPEM A REPASSAR	305,85C	0,00	0,00	305,85C
21304(008871) OBRIGACOES C/ PESSOAL - E.S.F	237.185,75C	1.014,00	1.014,00	237.185,75C
213040001(008872) 13o SALARIO A PAGAR	2.063,43C	0,00	0,00	2.063,43C
213040002(008873) INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	119.624,24C	0,00	0,00	119.624,24C
213040003(008874) SALARIOS A PAGAR	115.498,08C	1.014,00	1.014,00	115.498,08C
21305(008876) ENCARGOS SOCIAIS - E.S.F	11.056,83C	404,17	0,00	10.652,66C
213050001(008877) FGTS A RECOLHER	621,75C	0,00	0,00	621,75C
213050002(008878) INSS A RECOLHER	286,01C	286,01	0,00	0,00C
213050003(008879) INSS TERCEIROS A RECOLHER	7.188,21C	0,00	0,00	7.188,21C
213050004(008880) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER	734,70C	0,00	0,00	734,70C
213050006(008882) IRRF MEDICOS A RECOLHER	724,94C	0,00	0,00	724,94C
213050007(008883) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	118,16C	118,16	0,00	0,00C
213050008(008884) IRPJ A RECOLHER	770,77C	0,00	0,00	770,77C

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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
213050009(008885) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	612,29C	0,00	0,00	612,29C
214(008889) PASSIVO CIRCULANTE - P.A.MARANDUBA	51.559,03C	0,00	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	17.686,06C	0,00	0,00	17.686,06C
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	27.743,34C	0,00	0,00	27.743,34C
21601(009642) CONTAS A PAGAR - SAMU	68,81C	0,00	0,00	68,81C
216010013(009786) CLINICA MEDICA CORDEIRO LTDA	68,81C	0,00	0,00	68,81C
21602(009645) OBRIGAÇÕES C/PESSOAL - SAMU	211,36C	0,00	0,00	211,36C
216020001(009646) SALARIO A PAGAR	211,36C	0,00	0,00	211,36C
21603(009654) ENCARGOS SOCIAIS SAMU	27.463,17C	0,00	0,00	27.463,17C
216030002(009674) FGTS A RECOLHER	290,01C	0,00	0,00	290,01C
216030003(009675) PIS S/ FOLHA	4,59C	0,00	0,00	4,59C
216030005(009686) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	5.999,15C	0,00	0,00	5.999,15C
216030006(009687) PIS/COFINS E CSLL A RECOLHER	10.276,55C	0,00	0,00	10.276,55C
216030007(009688) ISS A RECOLHER	8.757,27C	0,00	0,00	8.757,27C
216030008(009739) INSS TERCEIROS A RECOLHER	2.135,60C	0,00	0,00	2.135,60C
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	40.768.524,82C	34.584,00	339.840,52	41.073.781,34C
221(008953) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	40.768.524,82C	34.584,00	339.840,52	41.073.781,34C
22102(009578) ACORDOS A PAGAR LP	16.069.488,62C	0,00	0,00	16.069.488,62C
221020001(009583) ACORDO LINDE GAZES A PAGAR	386.412,00C	0,00	0,00	386.412,00C
221020002(009724) ACORDO DRS - TAUBATÉ	20.175,00C	0,00	0,00	20.175,00C
221020003(009899) ACORDO DINATEC	273.000,00C	0,00	0,00	273.000,00C
221020004(009901) PROCESSOS SABESP A PAGAR	15.084.330,01C	0,00	0,00	15.084.330,01C
221020008(010072) ACORDO ANS - RESSARCIMENTO AO SUS	594.255,29C	0,00	0,00	594.255,29C
221020009(010076) ACORDO ANS - MULTAS E JUROS RESSA	316.417,84D	0,00	0,00	316.417,84D
221020010(010074) ACORDO ANS - MULTA PECUNIARIA POR	166.404,96C	0,00	0,00	166.404,96C
221020011(010075) ACORDO ANS - MULTA PECUNIARIA POR	138.670,80D	0,00	0,00	138.670,80D
22103(009707) DEBITOS E PARCELAMENTOS L.P	24.699.036,20C	34.584,00	339.840,52	25.004.292,72C
221030001(009708) FGTS PARCELAMENTO L.P	1.426.860,92C	0,00	339.840,52	1.766.701,44C
221030004(009939) MORATORIA PROSUS	23.272.175,28C	0,00	0,00	23.272.175,28C
221030005(010052) JUROS A APROPRIAR LP - PARC. DE I	0,00D	34.584,00	0,00	34.584,00D
24(008957) PATRIMONIO LIQUIDO	47.823.229,62D	0,00	0,00	47.823.229,62D
241(008958) PATRIMONIO SOCIAL	5.654.981,49C	0,00	0,00	5.654.981,49C
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

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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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/DEFICIT EX. ANTERIOR	56.656.315,08D	0,00	0,00	56.656.315,08D
242010001(008968) SUPERAVIT/DEFICIT 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	330.669,04D	0,00	0,00	330.669,04D
24501(008979) VARIACAO PATRIMONIAL	330.669,04D	0,00	0,00	330.669,04D
245010002(008981) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	330.669,04D	0,00	0,00	330.669,04D
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	16.619.513,04C	866,97	2.348.815,78	18.967.461,85C
32(008994) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.454.157,95C	866,97	2.330.288,24	18.783.579,22C
321(008995) RECEITAS OPER ASSIST MED HOSPITALAR	145.584,81C	28,00	14.119,56	159.676,37C
32101(008996) PARTICULAR	145.584,81C	28,00	14.119,56	159.676,37C
321010020(009485) RECEITAS COM PARTICULARES	137.766,81C	28,00	12.785,56	150.524,37C
321010022(010057) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	7.818,00C	0,00	1.334,00	9.152,00C
323(009028) CONTRATUALIZAÇÃO SUS - AIH E FAA	15.480.540,65C	0,00	2.095.360,78	17.575.901,43C
32301(009029) SUS - AIH	8.312.381,20C	0,00	1.135.547,65	9.447.928,85C
323010014(009487) RECEITAS SUS/AIH	3.655.305,07C	0,00	499.268,13	4.154.573,20C
323010016(009486) RECEITAS SUS/FAA	4.657.076,13C	0,00	636.279,52	5.293.355,65C
32302(010005) CONTRATUALIZAÇÃO - INCENTIVO AO SUS	1.153.259,45C	0,00	152.413,13	1.305.672,58C
323020001(010006) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	1.080.264,21C	0,00	142.766,19	1.223.030,40C
323020002(010007) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	61.645,24C	0,00	8.146,94	69.792,18C
323020003(010008) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	11.350,00C	0,00	1.500,00	12.850,00C
32303(010036) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO	6.014.900,00C	0,00	807.400,00	6.822.300,00C
323030001(010037) RECEITA COM SERV. ESTERILIZAÇÃO P	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
323030002(010038) RECEITA MANUTENÇÃO REDE CEGONHA	1.050.000,00C	0,00	150.000,00	1.200.000,00C
323030003(010039) RECEITA LEITOS ECE	1.050.000,00C	0,00	150.000,00	1.200.000,00C
323030004(010041) RECEITA COM AMBULANCIA	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
323030005(010042) RECEITA LEITOS PISIQUIATRIA E AID	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
323030006(010043) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER-HOSP	175.000,00C	0,00	25.000,00	200.000,00C
323030007(010044) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	1.855.000,00C	0,00	265.000,00	2.120.000,00C
323030008(010045) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	437.500,00C	0,00	62.500,00	500.000,00C
323030009(010046) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	701.400,00C	0,00	116.900,00	818.300,00C
323030010(010047) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
324(009043) CONVENIOS PARTICULARES	800.994,88C	0,00	93.814,17	894.809,05C
32401(009044) OUTROS CONVENIOS	800.994,88C	0,00	93.814,17	894.809,05C
324010024(009488) RECEITAS COM CONVENIOS	800.994,88C	0,00	93.814,17	894.809,05C
325(009068) OUTRAS RECEITAS	25.292,47C	0,00	124.744,63	150.037,10C
32501(009069) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA	25.292,47C	0,00	124.744,63	150.037,10C
325010002(009071) ALUGUEL DE QUIOSQUE	21.832,80C	0,00	124.367,52	146.200,32C
325010003(009072) DEVOLUCAO DIVERSAS	1.618,95C	0,00	377,11	1.996,06C
325010005(009695) RECEITAS A MAIOR COM CONVENIOS	1.840,72C	0,00	0,00	1.840,72C

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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
326(009073) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	8.094,86D	838,97	0,00	8.933,83D
32601(009074) (-) DEDUCOES DA RECEITA	8.094,86D	838,97	0,00	8.933,83D
326010001(009075) GLOSAS DE CONVENIOS	5.741,31D	446,37	0,00	6.187,68D
326010002(010059) DESCONTOS CONCEDIDOS	2.353,55D	392,60	0,00	2.746,15D
327(009076) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA	9.839,00C	0,00	969,85	10.808,85C
32701(009077) JUROS E DESCONTOS	9.839,00C	0,00	969,85	10.808,85C
327010001(009078) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	9.839,00C	0,00	969,85	10.808,85C
328(009079) RECEITAS C/ APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - M	1,00C	0,00	1.279,25	1.280,25C
32801(009080) RECEITAS C/ APLIC. DE LIQ. IMEDIATA	1,00C	0,00	1.279,25	1.280,25C
328010002(009815) RECUPERAÇÕES DIVERSAS	1,00C	0,00	1.279,25	1.280,25C
33(009085) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA	165.355,09C	0,00	18.527,54	183.882,63C
331(009086) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	139.571,87C	0,00	8.842,61	148.414,48C
33101(009087) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - HO	139.571,87C	0,00	8.842,61	148.414,48C
331010002(009089) DOACOES ESPONTANEAS	34.078,96C	0,00	827,40	34.906,36C
331010004(009091) DOACAO DE MEDICAMENTOS	9.553,19C	0,00	2.304,73	11.857,92C
331010006(009093) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITALARES	3.491,96C	0,00	562,15	4.054,11C
331010008(009095) DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITALAR	10.076,21C	0,00	0,00	10.076,21C
331010009(009096) DOACAO REFORMA	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
331010010(009097) DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA	58.371,55C	0,00	4.148,33	62.519,88C
331010011(009526) RECEITAS COM MENSALIDADE	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
333(009111) RECEITAS C/ EVENTOS	25.728,22C	0,00	9.084,93	34.813,15C
33301(009112) RECEITAS C/ EVENTOS SANTA CASA	25.728,22C	0,00	9.084,93	34.813,15C
333010001(009113) FESTA DE SAO PEDRO PESCADOR	11.964,58C	0,00	0,00	11.964,58C
333010004(009116) CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ EVENTOS	13.091,94C	0,00	9.084,93	22.176,87C
333010005(009117) RECEITAS C/ VENDAS DE RESIDUOS E	671,70C	0,00	0,00	671,70C
334(009118) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL	55,00C	0,00	600,00	655,00C
33401(009119) RECEITAS FINANCEIRAS	55,00C	0,00	600,00	655,00C
334010002(009121) OUTRAS RECEITAS	55,00C	0,00	600,00	655,00C
4(009130) CONTAS DE RESULTADO	15.630.028,62D	2.484.647,33	10.637,92	18.104.038,03D
42(009177) DESPESAS OPERACIONAIS SANTA CASA	15.547.944,43D	2.483.544,23	10.637,92	18.020.850,74D
421(009178) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.547.944,43D	2.483.544,23	10.637,92	18.020.850,74D
42101(009179) DESPESAS COM PESSOAL SANTA CASA	5.684.017,96D	815.910,94	10.637,92	6.489.290,98D
421010001(009180) SALARIO FUNCIONARIOS	3.925.064,96D	572.240,83	10.637,92	4.486.667,87D
421010002(009181) HORAS EXTRAS	135.902,47D	17.874,24	0,00	153.776,71D
421010003(009182) ADICIONAL NOTURNO	315.678,64D	46.502,95	0,00	362.181,59D
421010004(009183) GRATIFICACAO DE FUNCAO	47.492,62D	8.307,27	0,00	55.799,89D
421010005(009184) ANUENIO	2.794,05D	0,00	0,00	2.794,05D
421010006(009185) DESPESAS C/ INDENIZACOES	51.528,75D	270,51	0,00	51.799,26D
421010007(009186) DESPESA COM FERIAS	537.299,17D	74.375,18	0,00	611.674,35D
421010008(009187) 13o SALARIO	22.678,32D	2.470,61	0,00	25.148,93D
421010009(009188) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	585.118,31D	86.105,19	0,00	671.223,50D
421010012(009191) MULTAS RESCISORIAS	47.233,40D	7.744,16	0,00	54.977,56D
421010013(009192) AUXILIO ENFERMIDADE	10.300,41D	0,00	0,00	10.300,41D
421010015(009548) CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	132,00D	20,00	0,00	152,00D
421010017(009916) AUXILIO CRECHE	2.794,86D	0,00	0,00	2.794,86D
42102(009547) ENCARGOS C/PESSOAL - SANTA CASA	511.742,35D	72.414,85	0,00	584.157,20D
421020001(009195) F.G.T.S S/ FOLHA	445.864,25D	64.193,16	0,00	510.057,41D
421020002(009196) PIS S/ FOLHA	57.145,59D	8.221,69	0,00	65.367,28D
421020003(009197) I.N.S.S	4.443,65D	0,00	0,00	4.443,65D
421020005(009199) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	4.288,86D	0,00	0,00	4.288,86D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
42104(009204) SERV TERC CLIN MEDICAS DE DIAGNOSTICO	27.655,85D	3.889,93	0,00	31.545,78D
421040003(009207) EXAME DE HEMACIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
421040006(009694) EXAMES LABORATORIO	27.105,85D	3.889,93	0,00	30.995,78D
42105(009209) SERV TERC CLIN MEDICAS PJ	4.881.062,70D	831.199,48	0,00	5.712.262,18D
421050001(009210) PEDIATRIA	200.300,00D	26.400,00	0,00	226.700,00D
421050002(009211) CONSULTAS E HONORARIOS	3.865.210,20D	703.188,35	0,00	4.568.398,55D
421050003(009212) EXAMES PARTICULAR	22.302,61D	3.275,35	0,00	25.577,96D
421050006(009214) ANESTESIA	254.242,98D	39.953,22	0,00	294.196,20D
421050007(009215) ORTOPIEDIA	388.329,27D	32.350,00	0,00	420.679,27D
421050008(009216) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	150.677,64D	26.032,56	0,00	176.710,20D
42107(009228) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS STA CASA	1.021.004,89D	121.612,28	0,00	1.142.617,17D
421070001(009229) HONORARIOS ADVOCATICIOS	76.098,96D	9.030,00	0,00	85.128,96D
421070003(009231) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	125.142,66D	17.080,00	0,00	142.222,66D
421070005(009233) LOCACAO DE IMOVEIS	22.400,00D	3.200,00	0,00	25.600,00D
421070006(009234) LOCACAO DIVERSAS	177.027,77D	22.326,79	0,00	199.354,56D
421070008(009236) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	51.079,98D	6.908,48	0,00	57.988,46D
421070009(009237) FRETES E CARRETOS	1.483,44D	894,20	0,00	2.377,64D
421070010(009238) ASSINATURAS DIVERSAS	1.395,83D	94,29	0,00	1.490,12D
421070012(009240) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	420.690,67D	43.886,00	0,00	464.576,67D
421070016(009244) SERVICOS DE CONSULTORIA	17.970,99D	2.165,52	0,00	20.136,51D
421070020(009248) SERVICOS DE RX	24.843,00D	15.470,00	0,00	40.313,00D
421070021(009249) PROJETO VERA0	88.362,28D	0,00	0,00	88.362,28D
421070024(009252) SERVIÇO DE SEGURANCA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
421070025(009550) SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM	13.559,31D	557,00	0,00	14.116,31D
42108(009253) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL	1.982.939,40D	292.035,14	0,00	2.274.974,54D
421080001(009254) GENEROS ALIMENTICIOS	260.074,92D	39.237,31	0,00	299.312,23D
421080002(009255) MEDICAMENTOS	594.338,16D	96.539,58	0,00	690.877,74D
421080003(009256) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	557.794,05D	77.786,38	0,00	635.580,43D
421080004(009257) OXIGENIO MEDICINAL	63.659,33D	2.272,06	0,00	65.931,39D
421080005(009258) NUTRICAO E DIETETICA	50.140,54D	10.694,14	0,00	60.834,68D
421080006(009259) MATERIAL DE PROTESE	11.555,26D	0,00	0,00	11.555,26D
421080007(009260) UNIFORMES E VESTIMENTAS	4.587,69D	758,00	0,00	5.345,69D
421080009(009262) MATERIAIS DE SEGURANCA	1.393,46D	2.198,24	0,00	3.591,70D
421080010(009263) MATERIAIS E UTENSILIOS P/ COZINHA	4.563,86D	181,50	0,00	4.745,36D
421080011(009264) MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/DESCART	235.740,87D	33.403,20	0,00	269.144,07D
421080012(009265) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	63.109,04D	9.686,29	0,00	72.795,33D
421080013(009266) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	39.442,54D	7.414,59	0,00	46.857,13D
421080014(009267) MATERIAIS DE INFORMATICA	17.417,41D	3.825,70	0,00	21.243,11D
421080015(009948) MOVEIS E MAQ E UTENS ESCRITORIOS	16.866,88D	1.479,00	0,00	18.345,88D
421080016(010025) GAS DE COZINHA	62.255,39D	6.559,15	0,00	68.814,54D
42109(009268) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	1.127.010,89D	218.002,94	0,00	1.345.013,83D
421090001(009269) VALE TRANSPORTE	62.096,80D	11.300,30	0,00	73.397,10D
421090002(009270) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	820,00D	0,00	0,00	820,00D
421090004(009272) ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	906,64D	0,00	0,00	906,64D
421090005(009273) REEMBOLSO DIVERSOS	5.892,81D	2.293,75	0,00	8.186,56D
421090007(009275) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLOTAG	686,79D	34,06	0,00	720,85D
421090008(009276) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES	6.856,36D	523,18	0,00	7.379,54D
421090009(009277) DESPESAS DIVERSAS C/ EXPEDIENTE	13.188,47D	1.314,21	0,00	14.502,68D
421090010(009278) PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	37,69D	0,00	0,00	37,69D
421090011(009279) CONTA DE AGUA	301.854,65D	43.803,83	0,00	345.658,48D
421090012(009280) CONTA DE TELEFONE	41.218,16D	5.090,95	0,00	46.309,11D
421090013(009281) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	311.053,38D	30.321,49	0,00	341.374,87D
421090014(009282) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.159,10D	270,00	0,00	1.429,10D
421090015(009283) ACORDO TRABALHISTA	27.555,71D	80.953,82	0,00	108.509,53D
421090019(009287) CESTA BASICA	277.992,00D	40.451,40	0,00	318.443,40D
421090021(009289) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	17.698,00D	39,26	0,00	17.737,26D
421090022(009290) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	10.283,91D	537,00	0,00	10.820,91D
421090024(009702) FILANTROPIA	1.429,74D	269,69	0,00	1.699,43D
421090025(009892) ESTAGIO	1.646,52D	800,00	0,00	2.446,52D
421090026(009909) ACORDOS DIVERSOS	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
421090029(010079) DESPESA COM MULTA PECUNIÁRIA POR	27.734,16D	0,00	0,00	27.734,16D
42110(009291) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA	312.510,39D	128.478,67	0,00	440.989,06D
421100001(009292) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	12.798,41D	1.998,97	0,00	14.797,38D

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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
421100002(009293) JUROS E MORAS FISCAIS	84.754,52D	125.694,27	0,00	210.448,79D
421100004(009295) TARIFAS COM CARTOES DE CREDITO	8.079,21D	665,08	0,00	8.744,29D
421100006(009297) DESCTO FINANCEIRO CONCEDIDO	436,57D	120,35	0,00	556,92D
421100007(009298) JUROS E MULTA S/ EMPRESTIMOS	206.441,68D	0,00	0,00	206.441,68D
43(009315) DESPESAS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F	49.589,39D	1.014,00	0,00	50.603,39D
431(009316) DESPESAS C/ PESSOAL - E.S.F	49.589,39D	1.014,00	0,00	50.603,39D
43101(009317) DESPESAS COM PESSOAL E.S.F	47.319,42D	1.014,00	0,00	48.333,42D
431010001(009318) 13o SALARIO	777,23D	0,00	0,00	777,23D
431010002(009319) ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.255,09D	0,00	0,00	1.255,09D
431010006(009323) FERIAS	20.684,16D	0,00	0,00	20.684,16D
431010009(009326) INDENIZACAO RESCISAO AVISO PREVIO	8.682,80D	0,00	0,00	8.682,80D
431010010(009327) SALARIO DE FUNCIONARIO	15.920,14D	1.014,00	0,00	16.934,14D
43102(009332) ENCARGOS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F	1.243,11D	0,00	0,00	1.243,11D
431020001(009333) F.G.T.S S/ FOLHA	744,63D	0,00	0,00	744,63D
431020002(009334) PIS S/ FOLHA	498,48D	0,00	0,00	498,48D
43103(009335) DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO E.S.F	403,16D	0,00	0,00	403,16D
431030001(009336) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	328,87D	0,00	0,00	328,87D
431030002(009337) JUROS E MORAS FISCAIS	74,29D	0,00	0,00	74,29D
43104(009338) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - E.S	623,70D	0,00	0,00	623,70D
431040004(009342) CESTAS BASICAS	623,70D	0,00	0,00	623,70D
45(000142) DESPESAS OPERACIONAIS - P.A	26.594,22D	0,00	0,00	26.594,22D
451(000143) DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARANDUBA	26.594,22D	0,00	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	73,15D	0,00	0,00	73,15D
451040002(009438) JUROS E MORAS FISCAIS	73,15D	0,00	0,00	73,15D
47(009607) DESPESAS OPERACIONAIS SAMU	5.900,58D	89,10	0,00	5.989,68D
471(009625) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAMU	5.900,58D	89,10	0,00	5.989,68D
47101(009626) DESPESAS GERAIS - SAMU	623,70D	89,10	0,00	712,80D
471010001(009627) CESTA BASICA	623,70D	89,10	0,00	712,80D
47102(009630) ENCARGOS SOCIAIS - SAMU	51,89D	0,00	0,00	51,89D
471020003(009633) PIS S/FOLHA - SAMU	51,89D	0,00	0,00	51,89D
47103(009634) DESPESAS C/ PESSOAL - SAMU	5.189,72D	0,00	0,00	5.189,72D
471030001(009635) SALARIO	3.990,89D	0,00	0,00	3.990,89D
471030004(009638) AUXILIO ENFERMIDADE	689,23D	0,00	0,00	689,23D
471030005(009641) ADC INSALUBRIDADE	509,60D	0,00	0,00	509,60D
47104(009639) DESPESAS FINANCEIRAS-SAMU	35,27D	0,00	0,00	35,27D
471040002(009722) JUROS E MORAS FISCAIS	35,27D	0,00	0,00	35,27D
Total do ATIVO	15.084.756,88D	Total do PASSIVO	14.221.333,06C	
Total das DESPESAS	18.104.038,03D	Total das RECEITAS	18.967.461,85C	
Somatórias	33.188.794,91D		33.188.794,91C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00

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: 08/2016 até 08/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
				863.423,82D
				863.423,82C
