

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: 12/2016 até 12/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	15.228.437,42D	10.611.529,70	7.640.001,53	18.199.965,59D
11(008137) ATIVO CIRCULANTE	3.304.605,20D	10.590.526,94	7.419.290,35	6.475.841,79D
111(008138) DISPONIVEL	20.836,52D	3.576.302,71	3.588.138,10	9.001,13D
11101(008139) BENS NUMERARIOS	648,13D	368.864,50	368.563,51	949,12D
111010001(008140) CAIXA REPASSE SUS	1,74D	339.177,60	339.173,12	6,22D
111010006(008145) CAIXA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	504,80D	10.671,80	10.248,46	928,14D
111010013(009994) CAIXA RECURSOS PROPRIOS	141,59D	19.015,10	19.141,93	14,76D
11102(008149) NUMERARIOS	11,11D	40.023,88	38.859,18	1.175,81D
111020018(009752) CAIXA SUBVENÇÃO	11,11D	40.023,88	38.859,18	1.175,81D
11103(008163) BANCO	8.699,65D	739.602,33	741.803,29	6.498,69D
111030001(008164) BCO DO BRASIL - C/C 160013-3	479,04D	18.875,66	19.297,06	57,64D
111030002(008165) C. E. F - 003.000704-2	3.708,50D	3.713,77	3.743,37	3.678,90D
111030003(008166) REPASSE SUS - C/C 2-7	1.078,09D	638.195,96	638.902,55	371,50D
111030006(009758) BCO SANTANDER - C/C 13.001248-2	3.243,61D	75.385,76	76.419,86	2.209,51D
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	17,94D	3.431,18	3.440,45	8,67D
11104(008167) DEPOSITOS BANCARIOS SANTA CASA C/ RES	388,42D	2.427.812,00	2.427.822,91	377,51D
111040002(009762) SUBVENCAO P.M.U - C/C 4548-2	388,42D	2.427.812,00	2.427.822,91	377,51D
11105(008169) DEPOSITOS BANCARIOS UNIR C/ RESTRIÇÃO	306,40D	0,00	306,40	0,00D
111050001(008170) BANCO SANTANDER - C/C 13.001237-2	306,40D	0,00	306,40	0,00D
11106(008171) DEPOSITOS BANCARIOS E.S.F C/ RESTRIÇÃO	1.832,30D	0,00	1.832,30	0,00D
111060002(008173) BANCO SANTANDER - C/C 13.004545-1	1.832,30D	0,00	1.832,30	0,00D
11107(009763) DEPOSITOS BANCARIOS MARANDUBA C/ REST	3.136,22D	0,00	3.136,22	0,00D
111070001(009765) BCO SANTANDER 13.001214-5	3.136,22D	0,00	3.136,22	0,00D
11108(009764) DEPOSITOS BANCARIOS F.P C/RESTRIÇÃO	33,10D	0,00	33,10	0,00D
111080001(009766) BCO SANTANDER C/C - 13.004547-5	33,10D	0,00	33,10	0,00D
11109(009767) DEPOSITOS BANCARIOS SAMU C/ RESTRIÇÃO	5.781,19D	0,00	5.781,19	0,00D
111090001(009768) BCO SANTANDER C/C - 13.004546-8	5.781,19D	0,00	5.781,19	0,00D
112(008174) VALORES A RECEBER	503.676,09D	4.420.934,96	1.194.248,17	3.730.362,88D
11201(008175) CONVENIOS A RECEBER	322.732,16D	119.495,79	206.410,89	235.817,06D
112010002(008177) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	73.921,06D	10.292,17	4.131,01	80.082,22D
112010005(008180) CABESP - BANCO SANTANDER	3.427,62D	441,98	0,00	3.869,60D
112010006(008181) CEPAG SAO PAULO/CASSI	3.096,79D	456,19	2.923,80	629,18D
112010007(008182) PLANSTEL	0,00D	450,00	257,00	193,00D
112010008(008183) ECONOMUS	2.004,35D	48,69	166,48	1.886,56D
112010010(008185) FUNDACAO CESP - FAEC	159,44D	164,41	40,00	283,85D
112010011(008186) GAMA	1.943,60D	3.496,41	244,93	5.195,08D
112010012(008187) GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	1.282,53D	4.570,22	676,51	5.176,24D
112010013(008188) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	82,46D	0,00	82,46	0,00D
112010014(008189) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	758,44D	628,99	440,38	947,05D
112010017(008192) MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAUD	1.298,51D	789,65	132,00	1.956,16D
112010019(008194) ABET - PLAMTEL ASSOC BENEFIC	178,00D	0,00	0,00	178,00D
112010023(008198) SAUDE BRADESCO	7.202,05D	5.583,44	3.371,79	9.413,70D
112010025(008200) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A BRAS	14.600,10D	3.258,69	4.305,12	13.553,67D
112010026(008201) TRASMONTANO	1.881,59D	635,44	1.178,07	1.338,96D
112010028(008203) UNIMED SJC	208.410,25D	86.230,00	186.848,08	107.792,17D
112010029(008204) VALE SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS	906,88D	429,47	414,40	921,95D
112010040(008215) TRAVEL ACE BRASIL	78,00D	206,20	0,00	284,20D
112010043(008218) NOTRE DAME SEGURADORA S/A	229,05D	867,72	166,54	930,23D
112010046(008221) ATIVIA COOP. DE SERV. MED E HOSPI	90,00D	370,07	0,00	460,07D
112010048(008223) POLICLIN S/A SERV. MEDICOS HOSPIT	928,32D	334,43	928,32	334,43D
112010049(009690) ASSIST CARD DO BRASIL	253,12D	241,62	104,00	390,74D
11202(008224) (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.745,71C	0,00	1.666,77	6.412,48C
112020001(008225) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.745,71C	0,00	1.666,77	6.412,48C

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: 12/2016 até 12/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11204(008228) TITULOS E CREDITOS A RECEBER - STA CA	19.103,98D	15.384,84	17.521,07	16.967,75D
112040001(008229) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB	1.427,42D	10.298,20	10.212,75	1.512,87D
112040002(008230) RECEITAS APPF A RECEBER	858,00D	0,00	0,00	858,00D
112040003(009464) CHEQUES A COMPENSAR	1.602,24D	0,00	325,00	1.277,24D
112040005(009466) CARTOES DE CREDITO A COMPENSAR	6.206,32D	3.836,64	6.703,32	3.339,64D
112040006(009819) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A RECEB	9.010,00D	1.250,00	280,00	9.980,00D
11205(008231) OUTROS TITULOS CREDITOS A RECEBER - S	0,00D	4.156.555,39	845.212,00	3.311.343,39D
112050002(008233) CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER	0,00D	845.212,00	845.212,00	0,00D
112050003(008234) PROCESSOS JUDICIAIS	0,00D	3.311.343,39	0,00	3.311.343,39D
11210(008244) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA	166.585,66D	129.498,94	123.437,44	172.647,16D
112100001(008245) ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	151,27D	0,00	60,00	91,27D
112100002(008246) ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	24.909,85D	58.659,12	52.435,25	31.133,72D
112100004(008248) ADIANTAMENTO FORNECEDORES	111.599,13D	69.746,92	68.357,11	112.988,94D
112100008(008252) ADIANTAMENTO SERVICOS TERCEIROS	27.800,13D	320,00	320,00	27.800,13D
112100010(009585) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	344,30D	772,90	484,10	633,10D
112100012(010062) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	1.780,98D	0,00	1.780,98	0,00D
113(008268) ESTOQUES	382.924,59D	347.928,49	335.917,81	394.935,27D
11301(008269) ESTOQUES - HOSPITAL	382.924,59D	347.928,49	335.917,81	394.935,27D
113010001(008270) MEDICAMENTOS	109.289,13D	129.774,57	87.359,54	151.704,16D
113010002(008271) MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR	102.528,69D	98.861,65	83.718,12	117.672,22D
113010003(008272) MAT.LIMPEZA E HIGIENE	11.682,33D	14.659,69	13.446,17	12.895,85D
113010004(008273) MAT. DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	12.012,52D	8.811,43	11.054,32	9.769,63D
113010005(008274) MATERIAIS DE SEGURANCA	1.777,78D	0,00	217,88	1.559,90D
113010006(008275) MATERIAIS DESCARTAVEIS	5.809,41D	6.497,29	7.639,29	4.667,41D
113010007(008276) MATERIAL DE LAVANDERIA	7.062,00D	31.929,00	14.337,50	24.653,50D
113010009(008278) NUTRICA O E DIETETICA	10.574,01D	7.763,14	7.101,63	11.235,52D
113010010(008279) MAT. DE INSUMOS P/LABORATORIO	74.655,70D	16.747,30	67.375,09	24.027,91D
113010011(009472) GENEROS ALIMENTICIOS	6.829,24D	11.024,49	10.917,93	6.935,80D
113010012(009524) INSUMOS BANCO DE SANGUE	10.215,80D	1.901,20	9.736,05	2.380,95D
113010013(009734) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.952,96D	1.490,97	2.495,60	4.948,33D
113010014(009784) MATERIAIS DIVERSOS	24.535,02D	18.467,76	20.518,69	22.484,09D
114(009735) REPASSESS SUS A REALIZAR	2.397.168,00D	2.245.360,78	2.300.986,27	2.341.542,51D
11401(009736) REPASSE SUS A RECEBER	2.397.168,00D	2.245.360,78	2.300.986,27	2.341.542,51D
114010001(009737) REPASSES SUS	595.387,69D	515.960,78	499.705,96	611.642,51D
114010006(009792) REPASSE MUNICIPAL	1.579.900,00D	1.729.400,00	1.579.400,00	1.729.900,00D
114010010(009820) REPASSE INCENTIVOS SUS	221.880,31D	0,00	221.880,31	0,00D
12(008280) ATIVO NAO CIRCULANTE	11.923.832,22D	21.002,76	220.711,18	11.724.123,80D
121(008281) IMOBILIZADO	11.900.110,09D	4.840,52	216.582,24	11.688.368,37D
12101(008282) IMOBILIZADO SANTA CASA	9.574.187,54D	0,00	216.582,24	9.357.605,30D
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	216.582,24	1.471.506,90C
12106(008305) BENS MOVEIS HOSPITALARES - HOSPITAL	812.284,33D	3.769,76	0,00	816.054,09D
121060001(008306) BENS MOVEIS HOSPITALARES	326.269,33D	1.070,76	0,00	327.340,09D
121060002(008307) APARELHOS UTENSILIOS MEDICOS CIRU	624.607,20D	0,00	0,00	624.607,20D
121060003(008308) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	615.033,51D	2.699,00	0,00	617.732,51D
121060004(008309) MOVEIS E UTENSILIOS	510.092,81D	0,00	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	77.520,02D	0,00	0,00	77.520,02D
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	1.070,76	0,00	669.546,06D

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: 12/2016 até 12/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	1.070,76	0,00	37.697,97D
121070004(008323) TERRENO FORTALEZA	620.657,18D	0,00	0,00	620.657,18D
121070005(009555) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	306.169,21C	0,00	0,00	306.169,21C
12108(008325) IMOBILIZACOES HOSPITALARES EM CURSO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
121080001(008326) OBRAS EM ANDAMENTO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
122(008327) VALORES REALIZAVEIS A L.P HOSPITAL	23.722,13D	16.162,24	4.128,94	35.755,43D
12201(008328) DEPOSITOS E CAUCOES	23.722,13D	16.162,24	4.128,94	35.755,43D
122010003(009562) BLOQUEIOS JUDICIAIS	23.722,13D	16.162,24	4.128,94	35.755,43D
2(008330) PASSIVO	14.843.113,89C	74.021.165,79	77.378.017,49	18.199.965,59C
21(008331) PASSIVO CIRCULANTE	21.581.007,40C	16.928.236,64	9.946.339,51	14.599.110,27C
211(008332) EVENTOS LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE - OPS	619.620,16C	363.304,27	0,00	256.315,89C
21102(008343) DEBITOS DE OPERACOES - OPS	513.245,16C	256.929,27	0,00	256.315,89C
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 DIRECAO FISCAL	27.026,91C	0,00	0,00	27.026,91C
211020009(009713) RESSARCIMENTO SUS	379.933,64C	256.929,27	0,00	123.004,37C
21106(008372) FORNECEDORES - LITORAL SAUDE	106.375,00C	106.375,00	0,00	0,00C
211060001(008373) CLINICA MEDICA ITAGUA LTDA	1.229,43C	1.229,43	0,00	0,00C
211060002(008374) ACSEER ESTUDOS E PESQUISAS ATUARIA	6.398,74C	6.398,74	0,00	0,00C
211060003(008375) UBACLIN CLINICA MEDICA UBATUBA SC	4.175,20C	4.175,20	0,00	0,00C
211060005(008377) CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA SC	8.535,00C	8.535,00	0,00	0,00C
211060007(008379) OFTALMOVALE SC LTDA	1.769,55C	1.769,55	0,00	0,00C
211060009(008381) ULTRALAB ANALISES CLINICAS LTDA	6.361,34C	6.361,34	0,00	0,00C
211060010(008382) MEDLABOR MEDICINA E DIAGNOSTICOS	3.826,76C	3.826,76	0,00	0,00C
211060015(008387) NAKANO MEDICINA LTDA	4.302,99C	4.302,99	0,00	0,00C
211060016(008388) DUCLIN LABORATORIO DE ANALISES CL	9.363,92C	9.363,92	0,00	0,00C
211060017(008389) UNEP UNID NEUROLOGICA PSQUIIATRIA	8.559,68C	8.559,68	0,00	0,00C
211060018(008390) CLINICA IMAGEM UBATUBA SC LTDA	13.139,05C	13.139,05	0,00	0,00C
211060025(008397) CONSAUDE CONSULTORIA AUDITORIA PL	3.044,70C	3.044,70	0,00	0,00C
211060034(008406) UNEP SERVICOS MEDICOS LTDA	15.430,39C	15.430,39	0,00	0,00C
211060037(008409) IPMMI HOSP MATERNO INFANTIL ANTON	18.323,30C	18.323,30	0,00	0,00C
211060043(008415) CLINICA MEDICA SCHMIDT ROSSI	1.914,95C	1.914,95	0,00	0,00C
212(008417) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL	20.617.312,69C	16.392.055,20	9.945.325,51	14.170.583,00C
21201(008418) FORNECEDORES - HOSPITAL	1.336.408,21C	879.522,62	597.658,10	1.054.543,69C
212010002(008420) LINDE GASES LTDA	717.593,64C	540.070,24	0,00	177.523,40C
212010004(008422) AMICALLUME LTDA	10.668,70C	0,00	0,00	10.668,70C
212010005(008423) ANDREI PUBLI MED FARMACEUTICAS	0,00C	0,00	790,00	790,00C
212010021(008439) CENTRO VALE COM PROD HOSPITALARES	3.108,90C	2.142,44	1.434,20	2.400,66C
212010022(008440) CIA ULTRAGAZ S/A	10.609,56C	17.952,12	11.171,92	3.829,36C
212010023(008441) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
212010024(008442) CIRURGICA MAFRA LTDA	47.052,78C	27.612,21	44.135,22	63.575,79C
212010028(008446) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00C	16.479,50	16.479,50	0,00C
212010029(008447) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUNOZ L	57,15C	0,00	0,00	57,15C
212010032(008450) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA - C	11.188,55C	5.985,00	3.975,00	9.178,55C
212010033(008451) CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C
212010034(008452) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.536,49C	0,00	0,00	19.536,49C
212010054(008472) FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSPITAL	3.257,01C	11.509,03	12.781,30	4.529,28C
212010063(008481) IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	1.500,00	1.500,00C
212010074(008492) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTD	28.198,00C	0,00	31.929,00	60.127,00C
212010082(008500) MACROMED COM MAT MED HOSPITALARES	9.846,40C	2.931,24	6.585,60	13.500,76C
212010101(008519) PERCY COELHO	15.647,05C	0,00	0,00	15.647,05C

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: 12/2016 até 12/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
212010117(008535)	SAMTRONIC IND E COM LTDA	3.260,00C	3.260,00	4.890,00	4.890,00C
212010122(008540)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	11.666,60C	0,00	0,00	11.666,60C
212010128(008546)	TIPOGRAFIA POLONI LTDA	0,00C	380,00	4.571,80	4.191,80C
212010137(008555)	WARELINE DO BRASIL COM SERV LTDA	5.732,28C	6.107,92	6.107,92	5.732,28C
212010140(008558)	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS	1.534,90C	1.331,02	963,20	1.167,08C
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	2.619,89C	2.619,89	2.659,58	2.659,58C
212010159(008577)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	14.544,96C	14.544,96	21.273,56	21.273,56C
212010162(008580)	R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00C	1.729,80	1.729,80	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	23.560,38C	15.096,98	10.406,54	18.869,94C
212010178(008596)	PH7 COM DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTIC	763,95C	763,95	1.901,20	1.901,20C
212010179(008597)	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	6.382,05C	699,85	6.308,07	11.990,27C
212010207(008625)	FONTELAB PECAS E MANUTENCAO LTDA	0,00C	421,00	421,00	0,00C
212010226(008644)	MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO	578,00C	2.022,30	1.663,30	219,00C
212010237(008655)	ADEMAR CESAR FERNAINA DESCARTAVEI	0,00C	34,00	34,00	0,00C
212010244(008662)	DISTRIB. INDEPENDENCIA PROD. HOSP	303,50C	0,00	0,00	303,50C
212010255(008673)	BCN DROGARIA LTDA	256,95C	2.285,36	2.285,36	256,95C
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	2.050,80C	1.381,20	2.450,40	3.120,00C
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	5,61	171,61	166,00C
212010284(008699)	J M DA SILVA FILHO - REMATEC	2.680,00C	1.340,00	0,00	1.340,00C
212010292(008707)	COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS UBA	173,70C	0,00	0,00	173,70C
212010295(008710)	BIOESTERIL ESTERELIZACAO E COM LT	2.401,55C	0,00	0,00	2.401,55C
212010307(008722)	E. M. DE G. CAMPOS - ME	2.345,59C	0,00	0,00	2.345,59C
212010323(008737)	LIMPART COMERCIAL PROD. HIGIENE L	5.927,17C	5.927,17	7.126,43	7.126,43C
212010329(008742)	FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV DA	26.629,00C	0,00	0,00	26.629,00C
212010331(008744)	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSA	733,01C	733,01	0,00	0,00C
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	10.340,41C	6.998,81	16.747,30	20.088,90C
212010379(009521)	LITORANEA TRANSPORTES LTDA	0,00C	0,00	1.892,10	1.892,10C
212010381(009523)	VALTER SANTOS NUNES -ME	17,50C	3.561,37	3.561,37	17,50C
212010387(009549)	CALIBRALAB MANUT. DE INSTRUM. DE	629,00C	1.166,00	537,00	0,00C
212010388(009552)	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	171,63C	225,24	225,24	171,63C
212010391(009558)	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS L	660,00C	0,00	0,00	660,00C
212010400(009747)	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	10.602,18C	10.479,18	15.881,54	16.004,54C
212010401(009748)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	88.009,41C	16.301,32	100.706,28	172.414,37C
212010403(009817)	FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPI	17.058,01C	0,00	0,00	17.058,01C
212010405(009915)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.186,10C	4.186,10	4.194,02	4.194,02C
212010406(009917)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.920,70C	2.920,70	0,00	0,00C
212010407(009919)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO EXP	278,00C	8.054,97	16.003,76	8.226,79C
212010411(009924)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC	170,00C	570,00	940,00	540,00C
212010413(009935)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	3.076,40C	1.099,00	1.099,00	3.076,40C
212010414(009937)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA - ME	3.304,42C	3.304,42	3.441,67	3.441,67C
212010416(009944)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00C	600,00	607,50	607,50C
212010419(009960)	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	3.687,00C	4.331,00	1.100,00	456,00C
212010423(009968)	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00C	36.085,50	36.085,50	0,00C
212010424(009969)	CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI R	0,00C	17.207,60	17.207,60	0,00C
212010425(009970)	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS MEDI	40.621,63C	18.795,63	0,00	21.826,00C
212010426(009971)	ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS LTD	0,00C	230,63	3.750,00	3.519,37C
212010427(009972)	ANDRE LUIZ SANTOS SILVA - MEI	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00C
212010428(009973)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV.MEDICOS L	0,00C	109,00	2.379,33	2.270,33C
212010429(009974)	POLOS DIST DE COMP ELETRONICOS E	0,00C	59,95	59,95	0,00C
212010431(009976)	REAL PONTO COM E SERV DE RELOGIOS	0,00C	140,00	140,00	0,00C
212010443(009988)	GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLIN	8.870,57C	18.709,44	16.828,36	6.989,49C
212010444(009989)	VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA ME	3.593,34C	9.698,33	8.800,00	2.695,01C
212010446(009991)	MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LTDA M	16.551,40C	4.137,55	0,00	12.413,85C
212010453(010013)	T1 COMERCIO EXP E IMP DE PRODUTOS	3.089,29C	3.089,29	0,00	0,00C
212010455(010017)	PROTEC EXPORT INDUSTRIA C.I.E.EQU	0,00C	0,00	813,09	813,09C
212010456(010021)	LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA EPP	996,30C	996,30	3.088,40	3.088,40C
212010457(010023)	ID ETIQUETAS LTDA ME	0,00C	453,60	907,26	453,66C
212010459(010029)	MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA ES	3.001,00C	1.189,00	0,00	1.812,00C
212010460(010030)	SHIBATA COM ATACADISTA DE MERCADO	0,00C	896,38	1.792,76	896,38C
212010461(010031)	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.882,60C	2.882,60	10.172,51	10.172,51C

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: 12/2016 até 12/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212010462(010032) RAFAEL PASCOAL COMITTE EPP	1.655,00C	1.655,00	0,00	0,00C
212010465(010048) CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA	0,00C	100,48	1.171,24	1.070,76C
212010466(010049) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE B	0,00C	0,00	3.975,90	3.975,90C
212010467(010050) B2W COMPANHIA DIGITAL - SHOPTIME	0,00C	84,88	84,88	0,00C
212010468(010054) ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHAD	506,48D	0,00	506,48	0,00C
212010469(010055) DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS	0,00C	262,20	262,20	0,00C
212010470(010092) FORNECEDORES LITORAL SAUDE	0,00C	0,00	106.375,00	106.375,00C
21202(008790) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - HOSPITAL	171.520,07C	125.355,16	136.228,36	182.393,27C
212020001(008791) DESCONTO PLANTÃO CARD	70.624,10C	104.061,60	99.557,50	66.120,00C
212020002(008792) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLAS	4.197,40C	4.076,11	5.554,99	5.676,28C
212020003(008793) PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.844,52C	948,66	948,64	1.844,50C
212020004(008794) AFUSCA A REPASSAR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
212020005(008795) SEGURO DE VIDA	1.793,74C	1.793,74	1.826,45	1.826,45C
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	14.151,07C	8.376,05	7.034,85	12.809,87C
212020011(009572) DESCTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04C	0,00	0,00	2.303,04C
212020012(009936) DESCONTO SOESP	3.970,30C	6.099,00	5.816,04	3.687,34C
212020013(010058) CONSIGNAÇÃO SANTANDER	0,00C	0,00	15.489,89	15.489,89C
21203(008799) SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR - SANTA CAS	3.611.904,56C	2.047.392,77	1.808.161,25	3.372.673,04C
212030001(008800) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.574,31C	386,00	0,00	457.188,31C
212030002(008801) SERVICOS A PAGAR	51.045,29C	17.221,40	24.950,00	58.773,89C
212030004(008803) SABESP SANEAMENTO BASICO SÃO PAUL	1.656.416,75C	1.168.477,90	53.479,75	541.418,60C
212030005(008804) TELEFONE A PAGAR	248.109,32C	8.701,28	122,82	239.530,86C
212030007(008806) FRETES A PAGAR	42,00C	0,00	0,00	42,00C
212030008(008807) HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	29.515,84C	0,00	0,00	29.515,84C
212030009(008808) SERV. DE ASSESSORIA E AUDITORIA A	317,30C	0,00	426,86	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	15.713,77C	37.356,65	34.604,56	12.961,68C
212030014(009774) SOUZA & BORTOLIERO ASSIST MED EM	15.179,91C	48.954,02	105.412,97	71.638,86C
212030018(009816) CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOG	9.314,06C	2.328,52	0,00	6.985,54C
212030025(009843) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	19.010,33C	3.387,86	0,00	15.622,47C
212030026(009847) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	48.304,35C	41.169,87	36.967,60	44.102,08C
212030027(009848) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS CIR	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
212030028(009849) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDICOS S	25.916,63C	17.040,43	19.093,47	27.969,67C
212030032(009867) PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.080,15C	52.113,77	41.387,85	25.354,23C
212030034(009869) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E CIA	3.968,33C	0,00	0,00	3.968,33C
212030035(009870) SIMED SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS	130.382,41C	0,00	0,00	130.382,41C
212030042(009878) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPLES L	24.457,61C	49.577,79	87.729,18	62.609,00C
212030043(009879) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTICOS	3.842,89C	0,00	0,00	3.842,89C
212030045(009881) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CLINIC	11.659,08C	26.014,77	23.100,00	8.744,31C
212030046(009882) RENATA GONÇALVES - ME	1.574,73C	9.114,95	8.800,00	1.259,78C
212030047(009883) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLINICA	8.056,42C	11.951,04	9.936,93	6.042,31C
212030048(009885) AFRANCO BORSATTO CLINICA	16.009,41C	31.120,19	27.117,85	12.007,07C
212030049(009888) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	13.201,83C	27.851,94	26.100,00	11.449,89C
212030051(009890) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVIÇOS LTD	484.390,56C	0,00	34.924,49	519.315,05C
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	8.446,50	671.268,68	688.161,68C
212030056(009906) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S/S LT	11.409,24C	18.662,06	15.950,00	8.697,18C
212030058(009910) LABORATORIO ALVARO ANALISES E PES	0,00C	2.325,95	2.771,70	445,75C
212030059(009911) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA ME	2.672,53C	668,14	0,00	2.004,39C
212030065(009925) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	6.930,00C	6.930,00	0,00	0,00C
212030069(009930) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	1.490,00C	1.490,00	1.490,00	1.490,00C
212030071(009940) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESAR	92.089,63C	99.515,99	97.100,13	89.673,77C
212030072(009941) STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E	22.450,00C	2.125,00	1.300,00	21.625,00C
212030073(009943) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.550,00C	1.550,00	1.550,00	1.550,00C
212030075(009951) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES CLI	12.717,91C	25.950,00	18.450,00	5.217,91C
212030077(009953) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUT E	0,00C	12.325,00	16.150,00	3.825,00C
212030079(009955) SANTA CECILIA SERVICOS S/S LTDA	25.120,51C	75.187,78	129.942,58	79.875,31C
212030080(009957) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS SS LT	8.903,15C	41.686,71	73.546,37	40.762,81C
212030081(009958) FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI - ME	0,00C	1.078,00	1.100,00	22,00C
212030083(009961) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO	6.834,00C	6.834,00	5.270,00	5.270,00C
212030085(009964) AWM SERVICOS MEDICOS ALAN WILLAN	7.260,45C	42.670,60	41.355,48	5.945,33C
212030087(009995) MILANI NOGUEIRA SERVIOS MEDICOS E	8.486,94C	40.564,42	93.290,12	61.212,64C
212030088(009996) MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1.032,35C	4.738,25	9.900,00	6.194,10C
212030089(009997) JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA ME	2.319,34C	19.277,68	16.958,34	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: 12/2016 até 12/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212030091(010014) RIBEIRO COSTA SERVICOS MEDICOS LT	8.715,53C	14.110,73	11.931,84	6.536,64C
212030092(010015) DIGITAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM L	0,00C	18.665,00	18.665,00	0,00C
212030093(010018) CONSULTORIOS MEDICOS REUNIDOS SAN	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
212030094(010019) BENSI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	15.400,00	15.400,00	0,00C
212030096(010022) LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
212030098(010034) MONTINO E SILVA CLINIVA MEDICA LT	0,00C	6.822,58	13.016,68	6.194,10C
212030099(010060) UTI NEONATAL CR SERVIÇOS MEDICOS-	0,00C	12.100,00	12.100,00	0,00C
21204(008809) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA	1.785.509,59C	982.447,33	1.964.525,34	2.767.587,60C
212040001(008810) SALARIOS A PAGAR	667.166,14C	716.383,10	710.904,84	661.687,88C
212040002(008811) INDENIZACOES RESCISORIAS A PAGAR	526.160,56C	7.850,05	0,00	518.310,51C
212040003(008812) 13o SALARIO A PAGAR	356.505,25C	98.957,05	405.295,34	662.843,54C
212040004(008813) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	193,97C	0,00	0,00	193,97C
212040005(008814) FERIAS A PAGAR	135.116,38C	114.087,69	838.044,79	859.073,48C
212040006(010028) INDENIZACOES SANTA CASA	100.367,29C	45.169,44	10.280,37	65.478,22C
21205(008815) ENCARGOS SOCIAIS SANTA CASA	1.138.772,51C	74.215,93	310.874,58	1.375.431,16C
212050001(008816) INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	61.105,76C	74.215,93	138.553,99	125.443,82C
212050002(008817) FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	147.280,40C	0,00	32.430,73	179.711,13C
212050003(008818) PIS FUNCIONARIOS A RECOLHER	26.124,33C	0,00	0,00	26.124,33C
212050004(008819) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	21.062,65C	0,00	19.297,04	40.359,69C
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	309.239,13C	0,00	42.063,17	351.302,30C
212050008(008823) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	221.697,11C	0,00	15.581,32	237.278,43C
212050009(008824) ISS A RECOLHER	332.976,80C	0,00	5.569,24	338.546,04C
212050010(008825) INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07C	0,00	0,00	1.850,07C
212050011(008826) IRRF AUTONOMOS	3.328,80C	0,00	0,00	3.328,80C
212050012(008827) INSS AUTONOMOS	13.617,04C	0,00	0,00	13.617,04C
212050013(008828) ENCARGOS CONVENIOS ESF, MARANDUBA	0,00C	0,00	57.379,09	57.379,09C
21206(008832) PARCELAMENTOS DEBITOS - HOSPITAL	211.095,43C	24.856,44	45.821,28	232.060,27C
212060001(008833) F.G.T.S PARCELAMENTO	222.627,62C	21.739,25	0,00	200.888,37C
212060003(010024) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	34.289,09C	3.117,19	0,00	31.171,90C
212060004(010051) JUROS A APROPRIAR - PARC. IMPOSTO	8.415,00D	0,00	8.415,00	0,00D
212060005(010093) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA PO	37.406,28D	0,00	37.406,28	0,00D
21207(008835) PROVISOES - SANTA CASA	1.864.610,19C	1.864.610,19	0,00	0,00C
212070001(008836) FERIAS A PAGAR	1.864.610,19C	1.864.610,19	0,00	0,00C
21211(009511) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	9.834.715,24C	5.589.379,48	0,00	4.245.335,76C
212110001(009512) PROCESSOS TRABALHISTAS	6.053.480,09C	3.953.480,09	0,00	2.100.000,00C
212110002(009513) PROCESSOS CIVIS A PAGAR	3.781.235,15C	1.635.899,39	0,00	2.145.335,76C
21212(009579) ACORDOS A PAGAR	662.776,89C	246.293,28	524.074,60	940.558,21C
212120003(009783) ACORDO DRS TAUBATÉ	68.595,00C	0,00	0,00	68.595,00C
212120004(009893) ACORDO JUDICIAL DINATEC	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
212120005(009908) ACORDOS FORNECEDORES	12,15C	0,00	0,00	12,15C
212120006(009950) ACORDO TRABALHISTA TRIBUNAL TRT15	430.000,00C	150.000,00	0,00	280.000,00C
212120007(009956) ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTA	93.936,30C	23.450,43	252.556,13	323.042,00C
212120010(010081) ACORDO ANS - TAXA DE SAUDE SUPLEM	6.772,65C	0,00	0,00	6.772,65C
212120011(010066) ACORDO ANS- MULTAS E JUROS RESSAR	79.104,82D	54.034,00	133.138,82	0,00D
212120012(010067) ACORDO ANS - MULTA PECUNIÁRIA POR	34.667,70C	0,00	27.734,16	62.401,86C
212120013(010068) ACORDO ANS- MULTA PECUNIÁRIA POR	41.601,24D	0,00	41.601,24	0,00D
212120014(010082) ACORDO ANS - RESSARCIMENTO AO SUS	123.705,05C	0,00	0,00	123.705,05C
212120015(010083) ACORDO ANS - REGIMES ESPECIAIS A	46.029,50C	0,00	0,00	46.029,50C
212120016(010084) ACORDO ANS - MULTAS E JUROS REGIM	26.192,88D	6.548,22	32.741,10	0,00D
212120017(010088) ACORDO ANS - REGIMES ESPECIAIS A	29.042,52D	7.260,63	36.303,15	0,00D
212130001(009809) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	0,00C	4.557.982,00	4.557.982,00	0,00C
213(008840) PASSIVO CIRCULANTE - E.S.F.	263.194,98C	126.150,74	1.014,00	138.058,24C
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	115.498,08	1.014,00	122.701,67C

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: 12/2016 até 12/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	115.498,08	1.014,00	1.014,00C
21305(008876) ENCARGOS SOCIAIS - E.S.F	10.652,66C	10.652,66	0,00	0,00C
213050001(008877) FGTS A RECOLHER	621,75C	621,75	0,00	0,00C
213050003(008879) INSS TERCEIROS A RECOLHER	7.188,21C	7.188,21	0,00	0,00C
213050004(008880) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER	734,70C	734,70	0,00	0,00C
213050006(008882) IRRF MEDICOS A RECOLHER	724,94C	724,94	0,00	0,00C
213050008(008884) IRPJ A RECOLHER	770,77C	770,77	0,00	0,00C
213050009(008885) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	612,29C	612,29	0,00	0,00C
214(008889) PASSIVO CIRCULANTE - P.A.MARANDUBA	51.559,03C	17.686,06	0,00	33.872,97C
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	17.686,06	0,00	0,00C
214050004(008917) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.428,63C	1.428,63	0,00	0,00C
214050008(009538) PIS/COFINS E CSLL A RECOLHER	10.146,91C	10.146,91	0,00	0,00C
214050009(009743) ISS A RECOLHER	6.110,52C	6.110,52	0,00	0,00C
215(008924) PASSIVO CIRCULANTE - UNIR	1.563,98C	1.563,98	0,00	0,00C
21503(008934) ENCARGOS SOCIAIS - UNIR	1.563,98C	1.563,98	0,00	0,00C
215030005(008939) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,02C	0,02	0,00	0,00C
215030006(008940) IRPJ A RECOLHER	913,84C	913,84	0,00	0,00C
215030007(008941) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	650,12C	650,12	0,00	0,00C
216(009643) PASSIVO CIRCULANTE SAMU	27.743,34C	27.463,17	0,00	280,17C
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	27.463,17	0,00	0,00C
216030002(009674) FGTS A RECOLHER	290,01C	290,01	0,00	0,00C
216030003(009675) PIS S/ FOLHA	4,59C	4,59	0,00	0,00C
216030005(009686) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	5.999,15C	5.999,15	0,00	0,00C
216030006(009687) PIS/COFINS E CSLL A RECOLHER	10.276,55C	10.276,55	0,00	0,00C
216030007(009688) ISS A RECOLHER	8.757,27C	8.757,27	0,00	0,00C
216030008(009739) INSS TERCEIROS A RECOLHER	2.135,60C	2.135,60	0,00	0,00C
217(009656) PASSIVO CIRCULANTE CAPS	13,22C	13,22	0,00	0,00C
21703(009663) ENCARGOS C/PESSOAL - CAPS	13,22C	13,22	0,00	0,00C
217030003(009666) INSS S/FOLHA	13,22C	13,22	0,00	0,00C
22(008952) PASSIVO NAO CIRCULANTE - SANTA CASA	41.108.064,70C	6.798.092,85	6.567.955,70	40.877.927,55C
221(008953) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	41.108.064,70C	6.798.092,85	6.567.955,70	40.877.927,55C
22102(009578) ACORDOS A PAGAR LP	16.083.867,74C	6.798.092,85	6.329.058,34	15.614.833,23C
221020001(009583) ACORDO LINDE GAZES A PAGAR	386.412,00C	926.482,24	540.070,24	0,00C
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	5.843.876,45	1.168.477,90	10.408.931,46C
221020005(009949) ACORDO TRT UBATUBA 15ªREGIÃO	0,00C	0,00	3.944.480,09	3.944.480,09C
221020006(010070) ACORDO ANS - TAXA DE SAÚDE SUPLEM	14.379,12C	0,00	0,00	14.379,12C
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	316.417,84	0,00D
221020010(010074) ACORDO ANS - MULTA PECUNIARIA POR	166.404,96C	27.734,16	0,00	138.670,80C
221020011(010075) ACORDO ANS - MULTA PECUNIARIA POR	138.670,80D	0,00	138.670,80	0,00D

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: 12/2016 até 12/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
221020012(010085) ACORDO ANS - REGIMES ESPECIAIS A	220.941,47C	0,00	0,00	220.941,47C
221020013(010086) ACORDO ANS - MULTAS E JUROS REGIM	104.771,24D	0,00	104.771,24	0,00D
221020014(010089) ACORDO ANS - REGIMES ESPECIAIS A	116.170,23D	0,00	116.170,23	0,00D
22103(009707) DEBITOS E PARCELAMENTOS L.P	25.001.696,96C	0,00	183.281,94	25.184.978,90C
221030001(009708) FGTS PARCELAMENTO L.P	1.763.178,30C	0,00	0,00	1.763.178,30C
221030002(009712) PARCELAMENTOS L.P.	149.625,32C	0,00	0,00	149.625,32C
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	43.008,19D	0,00	43.008,19	0,00D
221030006(010094) PARCELAMENTOS LP A APROPRIAR	140.273,75D	0,00	140.273,75	0,00D
22104(009709) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	22.500,00C	0,00	55.615,42	78.115,42C
221040002(009711) ACORDOS E PARCELAMENTOS RESCISORI	22.500,00C	0,00	55.615,42	78.115,42C
24(008957) PATRIMONIO LIQUIDO	47.845.958,21D	50.294.836,30	60.863.722,28	37.277.072,23D
241(008958) PATRIMONIO SOCIAL	5.654.981,49C	0,00	174.179,28	5.829.160,77C
24101(008959) PATRIMONIO SOCIAL	5.654.981,49C	0,00	174.179,28	5.829.160,77C
241010001(008960) MANTENEDORA	5.143.448,81C	0,00	174.179,28	5.317.628,09C
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	22.376.552,42	26.560.415,54	52.472.451,96D
24201(008967) SUPERAVIT/DEFICIT EX. ANTERIOR	56.656.315,08D	22.376.552,42	26.560.415,54	52.472.451,96D
242010001(008968) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	56.656.315,08D	22.376.552,42	18.221.437,12	60.811.430,38D
242010004(010095) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00C	0,00	8.338.978,42	8.338.978,42C
243(008970) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	7.663.888,31C	7.838.067,59	7.663.888,31	7.489.709,03C
24301(008971) BENS PROPRIOS	7.663.888,31C	7.838.067,59	7.663.888,31	7.489.709,03C
243010001(008972) IMOBILIZADO	7.663.888,31C	7.838.067,59	7.663.888,31	7.489.709,03C
245(008978) VARIACAO PATRIMONIAL	353.397,63D	20.080.216,29	20.433.613,92	0,00C
24501(008979) VARIACAO PATRIMONIAL	353.397,63D	20.080.216,29	20.433.613,92	0,00C
245010002(008981) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	353.397,63D	20.080.216,29	20.433.613,92	0,00C
246(008983) RESULTADO DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	6.031.625,23	1.876.509,93C
24601(008984) RESULTADO DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	6.031.625,23	1.876.509,93C
246010001(008985) DEFICIT DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	4.155.115,30	0,00C
246010002(008986) SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00C	0,00	1.876.509,93	1.876.509,93C
3(008987) CONTAS DE RESULTADO	25.862.397,05C	36.612.469,64	10.750.072,59	0,00C
32(008994) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.620.741,93C	33.012.277,31	7.391.535,38	0,00C
321(008995) RECEITAS OPER ASSIST MED HOSPITALAR	202.057,11C	214.686,31	12.629,20	0,00C
32101(008996) PARTICULAR	202.057,11C	214.686,31	12.629,20	0,00C
321010020(009485) RECEITAS COM PARTICULARES	188.164,11C	199.712,31	11.548,20	0,00C
321010022(010057) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	13.893,00C	14.974,00	1.081,00	0,00C
323(009028) CONTRATUALIZAÇÃO SUS - AIH E FAA	23.861.983,77C	26.107.344,55	2.245.360,78	0,00C
32301(009029) SUS - AIH	12.854.571,80C	13.990.119,45	1.135.547,65	0,00C
323010014(009487) RECEITAS SUS/AIH	5.652.377,59C	6.151.645,72	499.268,13	0,00C
323010016(009486) RECEITAS SUS/FAA	7.202.194,21C	7.838.473,73	636.279,52	0,00C
32302(010005) CONTRATUALIZAÇÃO - INCENTIVO AO SUS	1.762.911,97C	1.915.325,10	152.413,13	0,00C
323020001(010006) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	1.651.328,97C	1.794.095,16	142.766,19	0,00C
323020002(010007) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	94.233,00C	102.379,94	8.146,94	0,00C
323020003(010008) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	17.350,00C	18.850,00	1.500,00	0,00C
32303(010036) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO	9.244.500,00C	10.201.900,00	957.400,00	0,00C
323030001(010037) RECEITA COM SERV. ESTERILIZAÇÃO P	88.000,00C	96.000,00	8.000,00	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: 12/2016 até 12/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
323030002(010038) RECEITA MANUTENÇÃO REDE CEGONHA	1.650.000,00C	1.800.000,00	150.000,00	0,00C
323030003(010039) RECEITA LEITOS ECE	1.650.000,00C	1.800.000,00	150.000,00	0,00C
323030004(010041) RECEITA COM AMBULANCIA	210.000,00C	210.000,00	0,00	0,00C
323030005(010042) RECEITA LEITOS PISIQUIATRIA E AID	300.000,00C	330.000,00	30.000,00	0,00C
323030006(010043) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER-HOSP	275.000,00C	300.000,00	25.000,00	0,00C
323030007(010044) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	2.915.000,00C	3.180.000,00	265.000,00	0,00C
323030008(010045) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	687.500,00C	750.000,00	62.500,00	0,00C
323030009(010046) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	1.169.000,00C	1.285.900,00	116.900,00	0,00C
323030010(010047) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	300.000,00C	450.000,00	150.000,00	0,00C
324(009043) CONVENIOS PARTICULARES	1.244.453,35C	1.363.499,14	119.045,79	0,00C
32401(009044) OUTROS CONVENIOS	1.244.453,35C	1.363.499,14	119.045,79	0,00C
324010024(009488) RECEITAS COM CONVENIOS	1.244.453,35C	1.363.499,14	119.045,79	0,00C
325(009068) OUTRAS RECEITAS	260.103,02C	702.103,02	442.000,00	0,00C
32501(009069) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA	260.103,02C	702.103,02	442.000,00	0,00C
325010002(009071) ALUGUEL DE QUIOSQUE	256.200,32C	266.200,32	10.000,00	0,00C
325010003(009072) DEVOLUCAO DIVERSAS	1.972,93C	1.972,93	0,00	0,00C
325010005(009695) RECEITAS A MAIOR COM CONVENIOS	1.929,77C	1.929,77	0,00	0,00C
325010006(010078) RECEITA OPERACIONAL COM TRABALHO	0,00C	432.000,00	432.000,00	0,00C
326(009073) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	12.211,91D	1.000,83	13.212,74	0,00D
32601(009074) (-) DEDUCOES DA RECEITA	12.211,91D	1.000,83	13.212,74	0,00D
326010001(009075) GLOSAS DE CONVENIOS	8.045,76D	692,73	8.738,49	0,00D
326010002(010059) DESCONTOS CONCEDIDOS	4.166,15D	308,10	4.474,25	0,00D
327(009076) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA	14.171,54C	15.212,39	1.040,85	0,00C
32701(009077) JUROS E DESCONTOS	14.171,54C	15.212,39	1.040,85	0,00C
327010001(009078) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	14.171,54C	15.212,39	1.040,85	0,00C
328(009079) RECEITAS C/ APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - M	50.185,05C	50.449,07	264,02	0,00C
32801(009080) RECEITAS C/ APLIC. DE LIQ. IMEDIATA	50.185,05C	50.449,07	264,02	0,00C
328010002(009815) RECUPERAÇÕES DIVERSAS	50.185,05C	50.449,07	264,02	0,00C
329(009082) RECUPERACAO DIVERSAS - MANTENEDORA	0,00C	4.557.982,00	4.557.982,00	0,00C
32901(009083) RECUPERACAO DE CREDITOS	0,00C	4.557.982,00	4.557.982,00	0,00C
329010002(009900) ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00C	4.557.982,00	4.557.982,00	0,00C
33(009085) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA	241.655,12C	3.600.192,33	3.358.537,21	0,00C
331(009086) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	171.586,79C	3.512.565,16	3.340.978,37	0,00C
33101(009087) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - HO	171.586,79C	3.512.565,16	3.340.978,37	0,00C
331010002(009089) DOACOES ESPONTANEAS	41.078,24C	64.573,65	23.495,41	0,00C
331010004(009091) DOACAO DE MEDICAMENTOS	17.067,66C	18.138,68	1.071,02	0,00C
331010005(009092) RECEITAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00C	3.311.343,39	3.311.343,39	0,00C
331010006(009093) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITALARES	5.074,28C	6.095,23	1.020,95	0,00C
331010007(009094) DOACAO MAT./LIMP./HIG./LAV./DESCA	0,00C	1.121,21	1.121,21	0,00C
331010008(009095) DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITALAR	10.076,21C	10.076,21	0,00	0,00C
331010009(009096) DOACAO REFORMA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
331010010(009097) DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA	73.290,40C	74.966,79	1.676,39	0,00C
331010011(009526) RECEITAS COM MENSALIDADE	24.000,00C	25.250,00	1.250,00	0,00C
333(009111) RECEITAS C/ EVENTOS	62.663,26C	79.022,10	16.358,84	0,00C
33301(009112) RECEITAS C/ EVENTOS SANTA CASA	62.663,26C	79.022,10	16.358,84	0,00C
333010001(009113) FESTA DE SAO PEDRO PESCADOR	11.964,58C	11.964,58	0,00	0,00C
333010002(009114) FEIRA DAS NACOES	2.027,93C	2.027,93	0,00	0,00C
333010004(009116) CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ EVENTOS	47.819,55C	64.178,39	16.358,84	0,00C
333010005(009117) RECEITAS C/ VENDAS DE RESIDUOS E	851,20C	851,20	0,00	0,00C
334(009118) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL	7.405,07C	8.605,07	1.200,00	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: 12/2016 até 12/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
33401(009119) RECEITAS FINANCEIRAS	7.405,07C	8.605,07	1.200,00	0,00C
334010002(009121) OUTRAS RECEITAS	7.405,07C	8.605,07	1.200,00	0,00C
4(009130) CONTAS DE RESULTADO	25.477.073,52D	9.122.690,70	34.599.764,22	0,00D
42(009177) DESPESAS OPERACIONAIS SANTA CASA	25.387.953,20D	9.114.731,04	34.502.684,24	0,00D
421(009178) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.381.408,52D	4.336.186,80	29.717.595,32	0,00D
42101(009179) DESPESAS COM PESSOAL SANTA CASA	9.368.237,11D	1.288.986,76	10.657.223,87	0,00D
421010001(009180) SALARIO FUNCIONARIOS	6.100.382,35D	559.394,35	6.659.776,70	0,00D
421010002(009181) HORAS EXTRAS	239.806,11D	21.560,66	261.366,77	0,00D
421010003(009182) ADICIONAL NOTURNO	493.873,81D	46.066,60	539.940,41	0,00D
421010004(009183) GRATIFICACAO DE FUNCAO	83.779,87D	22.376,39	106.156,26	0,00D
421010005(009184) ANUENIO	4.150,93D	579,29	4.730,22	0,00D
421010006(009185) DESPESAS C/ INDENIZACOES	143.362,60D	10.380,48	153.743,08	0,00D
421010007(009186) DESPESA COM FERIAS	903.331,75D	64.178,88	967.510,63	0,00D
421010008(009187) 13o SALARIO	353.109,96D	348.606,64	701.716,60	0,00D
421010009(009188) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	947.186,71D	120.586,73	1.067.773,44	0,00D
421010012(009191) MULTAS RESCISORIAS	81.345,53D	95.256,74	176.602,27	0,00D
421010013(009192) AUXILIO ENFERMIDADE	14.960,63D	0,00	14.960,63	0,00D
421010015(009548) CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	152,00D	0,00	152,00	0,00D
421010017(009916) AUXILIO CRECHE	2.794,86D	0,00	2.794,86	0,00D
42102(009547) ENCARGOS C/PESSOAL - SANTA CASA	811.994,19D	32.430,73	844.424,92	0,00D
421020001(009195) F.G.T.S S/ FOLHA	719.951,76D	32.430,73	752.382,49	0,00D
421020002(009196) PIS S/ FOLHA	83.269,92D	0,00	83.269,92	0,00D
421020003(009197) I.N.S.S	4.443,65D	0,00	4.443,65	0,00D
421020005(009199) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	4.328,86D	0,00	4.328,86	0,00D
42104(009204) SERV TERC CLIN MEDICAS DE DIAGNOSTICO	44.949,37D	2.771,70	47.721,07	0,00D
421040003(009207) EXAME DE HEMACIAS	550,00D	0,00	550,00	0,00D
421040006(009694) EXAMES LABORATORIO	44.399,37D	2.771,70	47.171,07	0,00D
42105(009209) SERV TERC CLIN MEDICAS PJ	8.225.132,83D	1.053.502,59	9.278.635,42	0,00D
421050001(009210) PEDIATRIA	270.100,00D	8.800,00	278.900,00	0,00D
421050002(009211) CONSULTAS E HONORARIOS	6.573.854,80D	750.009,11	7.323.863,91	0,00D
421050003(009212) EXAMES PARTICULAR	35.404,01D	3.475,35	38.879,36	0,00D
421050006(009214) ANESTESIA	433.557,57D	87.729,18	521.286,75	0,00D
421050007(009215) ORTOPIEDIA	647.841,23D	129.942,58	777.783,81	0,00D
421050008(009216) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	264.375,22D	73.546,37	337.921,59	0,00D
42107(009228) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS STA CASA	1.505.729,05D	740.499,63	2.246.228,68	0,00D
421070001(009229) HONORARIOS ADVOCATICIOS	112.128,96D	671.268,68	783.397,64	0,00D
421070003(009231) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	232.052,98D	0,00	232.052,98	0,00D
421070005(009233) LOCACAO DE IMOVEIS	32.000,00D	3.200,00	35.200,00	0,00D
421070006(009234) LOCACAO DIVERSAS	254.072,42D	7.533,20	261.605,62	0,00D
421070008(009236) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	80.242,16D	6.107,92	86.350,08	0,00D
421070009(009237) FRETES E CARRETOS	2.462,64D	0,00	2.462,64	0,00D
421070010(009238) ASSINATURAS DIVERSAS	1.829,88D	945,21	2.775,09	0,00D
421070012(009240) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	565.315,98D	30.791,90	596.107,88	0,00D
421070016(009244) SERVICOS DE CONSULTORIA	21.899,71D	1.184,72	23.084,43	0,00D
421070020(009248) SERVICOS DE RX	98.993,13D	18.665,00	117.658,13	0,00D
421070021(009249) PROJETO VERA0	88.362,28D	0,00	88.362,28	0,00D
421070024(009252) SERVIC0 DE SEGURANCA	950,00D	0,00	950,00	0,00D
421070025(009550) SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM	15.418,91D	803,00	16.221,91	0,00D
42108(009253) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL	3.167.524,38D	393.283,48	3.560.807,86	0,00D
421080001(009254) GENEROS ALIMENTICIOS	430.671,56D	43.825,40	474.496,96	0,00D
421080002(009255) MEDICAMENTOS	996.383,59D	87.936,33	1.084.319,92	0,00D
421080003(009256) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	869.468,31D	161.791,46	1.031.259,77	0,00D
421080004(009257) OXIGENIO MEDICINAL	70.941,39D	7.200,00	78.141,39	0,00D
421080005(009258) NUTRICAO E DIETETICA	91.973,29D	7.479,23	99.452,52	0,00D
421080006(009259) MATERIAL DE PROTESE	11.555,26D	0,00	11.555,26	0,00D
421080007(009260) UNIFORMES E VESTIMENTAS	5.419,79D	0,00	5.419,79	0,00D
421080009(009262) MATERIAIS DE SEGURANCA	3.850,74D	217,88	4.068,62	0,00D
421080010(009263) MATERIAIS E UTENSILIOS P/ COZINHA	7.652,18D	10,00	7.662,18	0,00D

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: 12/2016 até 12/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
421080011(009264) MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/DESCART	369.005,06D	35.422,96	404.428,02	0,00D
421080012(009265) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	100.354,79D	13.428,22	113.783,01	0,00D
421080013(009266) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	65.742,41D	24.356,18	90.098,59	0,00D
421080014(009267) MATERIAIS DE INFORMATICA	27.465,85D	443,90	27.909,75	0,00D
421080015(009948) MOVEIS E MAQ E UTENS ESCRITORIOS	19.336,11D	0,00	19.336,11	0,00D
421080016(010025) GAS DE COZINHA	97.704,05D	11.171,92	108.875,97	0,00D
42109(009268) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	1.748.154,43D	763.720,84	2.511.875,27	0,00D
421090001(009269) VALE TRANSPORTE	111.073,30D	13.509,10	124.582,40	0,00D
421090002(009270) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	820,00D	0,00	820,00	0,00D
421090004(009272) ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	2.531,60D	2.935,19	5.466,79	0,00D
421090005(009273) REEMBOLSO DIVERSOS	12.516,48D	0,00	12.516,48	0,00D
421090007(009275) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLOTAG	940,77D	5,42	946,19	0,00D
421090008(009276) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES	10.084,43D	599,51	10.683,94	0,00D
421090009(009277) DESPESAS DIVERSAS C/ EXPEDIENTE	24.710,08D	4.360,19	29.070,27	0,00D
421090010(009278) PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	37,71D	0,00	37,71	0,00D
421090011(009279) CONTA DE AGUA	488.467,83D	53.479,75	541.947,58	0,00D
421090012(009280) CONTA DE TELEFONE	70.547,08D	182,30	70.729,38	0,00D
421090013(009281) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	433.558,95D	34.924,49	468.483,44	0,00D
421090014(009282) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.133,95D	90,01	2.223,96	0,00D
421090015(009283) ACORDO TRABALHISTA	142.122,48D	114.235,32	256.357,80	0,00D
421090019(009287) CESTA BASICA	361.122,30D	36.085,50	397.207,80	0,00D
421090021(009289) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	24.875,45D	1.896,00	26.771,45	0,00D
421090022(009290) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	12.431,91D	537,00	12.968,91	0,00D
421090024(009702) FILANTROPIA	1.699,43D	238,22	1.937,65	0,00D
421090025(009892) ESTAGIO	4.846,52D	799,99	5.646,51	0,00D
421090026(009909) ACORDOS DIVERSOS	15.900,00D	0,00	15.900,00	0,00D
421090027(010077) DESPESA COM TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	432.000,00	432.000,00	0,00D
421090029(010079) DESPESA COM MULTA PECUNIARIA POR	27.734,16D	0,00	27.734,16	0,00D
421090030(010080) DESPESA RESSARCIMENTO AO SUS	0,00D	54.034,00	54.034,00	0,00D
421090031(010087) DESPESA REGIMES ESPECIAIS	0,00D	7.260,63	7.260,63	0,00D
421090032(010090) DESPESA COM JUROS E MULTAS REGIME	0,00D	6.548,22	6.548,22	0,00D
42110(009291) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA	509.687,16D	59.324,30	569.011,46	0,00D
421100001(009292) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	20.222,65D	1.794,59	22.017,24	0,00D
421100002(009293) JUROS E MORAS FISCAIS	259.416,51D	5.228,68	264.645,19	0,00D
421100004(009295) TARIFAS COM CARTOES DE CREDITO	11.335,83D	813,84	12.149,67	0,00D
421100005(009296) MULTA MINISTERIO DO TRABALHO	9.351,57D	0,00	9.351,57	0,00D
421100006(009297) DESCTO FINANCEIRO CONCEDIDO	581,92D	64,00	645,92	0,00D
421100007(009298) JUROS E MULTA S/ EMPRESTIMOS	206.441,68D	0,00	206.441,68	0,00D
421100008(010053) DESPESA COM JUROS A APROPRIAR	2.337,00D	51.423,19	53.760,19	0,00D
42112(009303) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS - SANT	0,00D	1.666,77	1.666,77	0,00D
421120001(009304) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00D	1.666,77	1.666,77	0,00D
422(009305) DEPRECIACAO BENS USO PROPRIO - STA CASA	0,00D	216.582,24	216.582,24	0,00D
42201(009306) DEPRECIACAO SANTA CASA	0,00D	216.582,24	216.582,24	0,00D
422010001(009307) DEPRECIACAO	0,00D	216.582,24	216.582,24	0,00D
423(009308) DESPESAS NAO OPERACIONAIS - SANTA CASA	6.544,68D	3.980,00	10.524,68	0,00D
42301(009309) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	6.544,68D	3.980,00	10.524,68	0,00D
423010005(009314) DESPESAS EVENTOS DIVERSOS	6.544,68D	3.980,00	10.524,68	0,00D
424(009810) ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	4.557.982,00	4.557.982,00	0,00D
42401(009811) ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	4.557.982,00	4.557.982,00	0,00D
424010001(009812) INSS COTA PATRONAL/SAT/FPAS	0,00D	2.897.123,68	2.897.123,68	0,00D
424010002(009813) IRRF/PIS/COFINS E CSLL S/ FATURAM	0,00D	1.660.858,32	1.660.858,32	0,00D
43(009315) DESPESAS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F	54.097,32D	7.959,66	62.056,98	0,00D
431(009316) DESPESAS C/ PESSOAL - E.S.F	54.097,32D	7.959,66	62.056,98	0,00D
43101(009317) DESPESAS COM PESSOAL E.S.F	51.375,42D	6.637,55	58.012,97	0,00D
431010001(009318) 13o SALARIO	777,23D	0,00	777,23	0,00D
431010002(009319) ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.255,09D	0,00	1.255,09	0,00D

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: 12/2016 até 12/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
431010006(009323) FERIAS	20.684,16D	0,00	20.684,16	0,00D
431010009(009326) INDENIZACAO RESCISAO AVISO PREVIO	8.682,80D	0,00	8.682,80	0,00D
431010010(009327) SALARIO DE FUNCIONARIO	19.976,14D	1.014,00	20.990,14	0,00D
431010013(009330) MULTAS RESCISORIAS	0,00D	5.623,55	5.623,55	0,00D
43102(009332) ENCARGOS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F	1.243,11D	0,00	1.243,11	0,00D
431020001(009333) F.G.T.S S/ FOLHA	744,63D	0,00	744,63	0,00D
431020002(009334) PIS S/ FOLHA	498,48D	0,00	498,48	0,00D
43103(009335) DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO E.S.F	403,16D	0,00	403,16	0,00D
431030001(009336) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	328,87D	0,00	328,87	0,00D
431030002(009337) JUROS E MORAS FISCAIS	74,29D	0,00	74,29	0,00D
43104(009338) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - E.S	1.075,63D	1.322,11	2.397,74	0,00D
431040004(009342) CESTAS BASICAS	623,70D	0,00	623,70	0,00D
431040016(009354) IPVA/LICENCIAMENTO/SEG. OBRIG./MU	451,93D	1.322,11	1.774,04	0,00D
45(000142) DESPESAS OPERACIONAIS - P.A	28.944,22D	0,00	28.944,22	0,00D
451(000143) DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARANDUBA	28.944,22D	0,00	28.944,22	0,00D
45101(009412) DESPESAS C/ PESSOAL - P.A. MARANDUBA	26.258,49D	0,00	26.258,49	0,00D
451010001(009413) 13o SALARIO	463,93D	0,00	463,93	0,00D
451010002(009414) ADICIONAL INSALUBRIDADE	141,84D	0,00	141,84	0,00D
451010009(009421) INDENIZACAO RESCISAO E AVISO PREV	25.652,72D	0,00	25.652,72	0,00D
45102(009425) ENCARGOS C/ PESSOAL - P.A MARANDUBA	262,58D	0,00	262,58	0,00D
451020002(009427) PIS S/ FOLHA	262,58D	0,00	262,58	0,00D
45104(009436) DESPESAS FINANCEIRAS - P.A.MARANDUBA	73,15D	0,00	73,15	0,00D
451040002(009438) JUROS E MORAS FISCAIS	73,15D	0,00	73,15	0,00D
45107(009445) ENCARGOS SERV. MEDICOS - P. A. MARAND	2.350,00D	0,00	2.350,00	0,00D
451070003(009569) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.350,00D	0,00	2.350,00	0,00D
47(009607) DESPESAS OPERACIONAIS SAMU	6.078,78D	0,00	6.078,78	0,00D
471(009625) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAMU	6.078,78D	0,00	6.078,78	0,00D
47101(009626) DESPESAS GERAIS - SAMU	801,90D	0,00	801,90	0,00D
471010001(009627) CESTA BASICA	801,90D	0,00	801,90	0,00D
47102(009630) ENCARGOS SOCIAIS - SAMU	51,89D	0,00	51,89	0,00D
471020003(009633) PIS S/FOLHA - SAMU	51,89D	0,00	51,89	0,00D
47103(009634) DESPESAS C/ PESSOAL - SAMU	5.189,72D	0,00	5.189,72	0,00D
471030001(009635) SALARIO	3.990,89D	0,00	3.990,89	0,00D
471030004(009638) AUXILIO ENFERMIDADE	689,23D	0,00	689,23	0,00D
471030005(009641) ADC INSALUBRIDADE	509,60D	0,00	509,60	0,00D
47104(009639) DESPESAS FINANCEIRAS-SAMU	35,27D	0,00	35,27	0,00D
471040002(009722) JUROS E MORAS FISCAIS	35,27D	0,00	35,27	0,00D
5(000174) CONTAS RESULTADO	0,00C	36.469.449,33	36.469.449,33	0,00C
51(000175) APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO	0,00C	36.469.449,33	36.469.449,33	0,00C
511(000176) APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO	0,00C	36.469.449,33	36.469.449,33	0,00C
51103(000179) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	36.469.449,33	36.469.449,33	0,00C
511030001(009462) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	36.469.449,33	36.469.449,33	0,00C
Total do ATIVO	18.199.965,59D	Total do PASSIVO	18.199.965,59C	
Total das DESPESAS	0,00D	Total das RECEITAS	0,00C	
Somatórias	18.199.965,59D		18.199.965,59C	

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: 12/2016 até 12/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			0,00D
	Resultado do Exercício: (Déficit)			0,00C