

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: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(100001) ATIVO	16.447.228,28D	21.323.950,93	21.172.684,98	16.598.494,23D
11(100002) ATIVO CIRCULANTE	4.756.201,46D	21.321.824,57	21.172.684,98	4.905.341,05D
111(100003) DISPONIVEL	1.366.041,92D	18.239.361,22	18.367.370,66	1.238.032,48D
11101(100004) CAIXAS	1.321.939,94D	7.956.298,47	8.079.454,19	1.198.784,22D
111010001(100005) CAIXA REPASSE SUS	6,22D	0,00	0,00	6,22D
111010002(100006) CAIXA CAPTACAO DE RECURSOS	928,14D	1.536,50	575,05	1.889,59D
111010003(100007) CAIXA RECURSOS PROPRIOS	1.320.924,08D	6.366.141,97	6.490.254,93	1.196.811,12D
111010004(100008) CAIXA REPASSE PMU	81,50D	1.588.620,00	1.588.624,21	77,29D
11102(100009) BANCOS	8.346,55D	10.282.920,90	10.283.145,33	8.122,12D
111020001(100010) STA CASA CC 160013 3 BCO DO BRASI	408,86D	31.666,33	31.887,72	187,47D
111020002(100011) REPASSE SUS CC 13002 7 SANTANDER	1.256,59D	516.560,78	516.695,79	1.121,58D
111020003(100012) STA CASA CC 13001248 2 SANTANDER	2.251,06D	6.576.231,29	6.576.344,99	2.137,36D
111020004(100013) REPASSE P M U CC 13004548 2 SANTA	391,98D	3.152.871,00	3.152.463,79	799,19D
111020005(100014) STA CASA CC 04929 8 BRADESCO	178,09D	5.529,00	5.707,04	0,05D
111020006(100015) STA CASA CC 03000704 2 C E F	3.687,50D	62,50	46,00	3.704,00D
111020007(100016) STA CASA CC 03000304 7 C E F	172,47D	0,00	0,00	172,47D
11103(100017) BLOQUEIO JUDICIAL	35.755,43D	141,85	4.771,14	31.126,14D
111030001(100018) BLOQUEIOS TEMPORARIOS	35.755,43D	141,85	4.771,14	31.126,14D
112(100019) VALORES A RECEBER	3.036.810,53D	2.781.959,07	2.501.548,50	3.317.221,10D
11201(100020) CONTRATUALIZACAO	2.371.438,49D	2.399.033,63	2.245.360,78	2.525.111,34D
112010001(100021) VALORES PRE FIXADO	729.038,49D	582.133,63	515.960,78	795.211,34D
112010002(100022) VALORES POS FIXADOS	1.642.400,00D	1.816.900,00	1.729.400,00	1.729.900,00D
11202(100023) CONVENIOS A RECEBER	304.082,59D	152.938,98	101.094,58	355.926,99D
112020001(100024) AMIL ASSISTENCIA MEDICA	85.982,34D	18.217,66	9.751,47	94.448,53D
112020002(100025) CABESP BANCO SANTANDER	566,04D	944,30	566,04	944,30D
112020003(100026) CEPAG SAO PAULO CASSI	1.940,24D	1.726,13	1.474,61	2.191,76D
112020004(100027) ECONOMUS	1.588,87D	311,59	1.099,25	801,21D
112020005(100028) FUNDACAO CESP FAEC	600,21D	595,66	161,98	1.033,89D
112020006(100029) GAMA	5.654,57D	193,17	1.890,47	3.957,27D
112020007(100030) GEAP FUNDACAO SEGURARIDADE	5.196,52D	1.253,78	249,47	6.200,83D
112020008(100031) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	141,49D	92,57	0,00	234,06D
112020009(100032) ABET PLAMTEL ASSOC BENEFICIO	0,00D	60,00	0,00	60,00D
112020010(100033) BRADESCO SAUDE	21.297,78D	19.643,07	5.499,01	35.441,84D
112020011(100034) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A	21.646,73D	18.821,99	3.101,14	37.367,58D
112020012(100035) TRANSMONTANO	1.359,61D	864,25	556,39	1.667,47D
112020013(100036) UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS	146.527,69D	81.358,86	73.328,87	154.557,68D
112020014(100037) PLANAF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112020015(100038) COOPUS COOPERATIVA	82,19D	97,71	0,00	179,90D
112020016(100039) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	2.825,36D	1.713,71	628,99	3.910,08D
112020017(100040) TRAVEL ACE BRASIL	206,20D	179,80	0,00	386,00D
112020018(100041) NOTRE DAME SEGURADORA S A	1.691,34D	839,67	0,00	2.531,01D
112020019(100042) ATIVIA COOP DE SERVICOS MEDICOS	156,11D	625,28	0,00	781,39D
112020020(100043) IAMSPE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112020021(100044) POLICLIN S A SERV MEDICOS E HOSPI	791,87D	840,26	833,36	798,77D
112020022(100045) MEDISERVEISE ADM DE PLANO DE SAUDE	3.573,44D	2.735,88	789,65	5.519,67D
112020023(100046) VALE SAUDE SJC	1.670,25D	1.643,64	910,76	2.403,13D
112020024(100707) PLANSTEL	193,00D	0,00	0,00	193,00D
112020025(100708) ASSIT CARD DO BRASIL	390,74D	180,00	253,12	317,62D
11203(100047) (-) CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	6.412,48C	0,00	0,00	6.412,48C
112030001(100048) (-) CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDO	6.412,48C	0,00	0,00	6.412,48C
11204(100049) PACIENTE PARTICULARES	13.275,41D	16.613,39	14.631,69	15.257,11D
112040001(100050) PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	8.658,53D	16.613,39	14.631,69	10.640,23D
112040002(100051) CHEQUES A COMPENSAR	1.277,24D	0,00	0,00	1.277,24D
112040003(100052) CARTAO DE CREDITO A COMPENSAR	3.339,64D	0,00	0,00	3.339,64D
11205(100053) MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18.030,00D	4.210,00	290,00	21.950,00D
112050001(100054) SOCIOS STA CASA	18.030,00D	4.210,00	290,00	21.950,00D

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: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11206(100055) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA	225.538,52D	209.163,07	130.171,45	304.530,14D
112060001(100056) ADIANTAMENTO SALARIO E ORDENADOS	4.526,70D	800,00	5.118,43	208,27D
112060002(100057) ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060003(100058) ADIANTAMENTO FERIAS	24.376,20D	64.498,00	47.749,53	41.124,67D
112060004(100059) ADIANTAMENTO FORNECEDOR	168.424,62D	130.782,52	73.931,62	225.275,52D
112060005(100060) ADIANTAMENTO MEDICOS	0,00D	10.121,55	0,00	10.121,55D
112060006(100061) ADIANTAMENTO SERVICO DE TERCEIROS	27.800,13D	0,00	0,00	27.800,13D
112060007(100062) ADIANTAMENTO PESSOA FISICA	0,00D	2.481,00	2.481,00	0,00D
112060008(100063) ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060009(100709) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	410,87D	0,00	410,87	0,00D
112060010(100710) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	0,00D	480,00	480,00	0,00D
11207(100064) ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	110.000,00D	0,00	10.000,00	100.000,00D
112070001(100065) QUIOSQUE PRAIA GRANDE	110.000,00D	0,00	10.000,00	100.000,00D
11208(100066) TITULOS E CREDITOS A RECEBER	858,00D	0,00	0,00	858,00D
112080001(100067) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112080002(100068) RECEITAS APPF A RECEBER	858,00D	0,00	0,00	858,00D
112080003(100069) CARTOES DE CREDITO A COMPENSA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112080004(100070) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A R	0,00D	0,00	0,00	0,00D
11209(100071) OUTROS TITULOS CREDITOS A RECEBER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112090001(100072) PROCESSOS JUDICIAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
113(100073) ESTOQUE	353.349,01D	300.504,28	303.765,82	350.087,47D
11301(100074) ALMOXARIFADO	353.349,01D	300.504,28	303.765,82	350.087,47D
113010001(100075) MEDICAMENTOS	129.342,06D	99.458,78	92.304,54	136.496,30D
113010002(100076) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	100.803,11D	73.005,41	67.566,13	106.242,39D
113010003(100077) GENERO ALIMENTICIOS	8.666,29D	68.009,69	61.952,84	14.723,14D
113010004(100078) PRODUTOS DE LAVANDERIA	11.504,50D	16.783,50	14.503,00	13.785,00D
113010005(100079) PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	12.899,74D	12.730,18	12.405,58	13.224,34D
113010006(100080) MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.948,06D	694,38	1.081,70	4.560,74D
113010007(100081) MATERIAIS DESCARTAVEIS	6.193,53D	9.094,57	6.420,86	8.867,24D
113010008(100082) MAT DE INSUMOS PARA LABORATORIO	25.269,27D	8.849,04	18.315,42	15.802,89D
113010009(100083) INSUMO BANCO DE SANGUE	2.871,39D	770,40	2.103,80	1.537,99D
113010010(100084) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	12.586,56D	9.285,99	8.258,80	13.613,75D
113010011(100085) NUTRICAODE DIETA	14.461,24D	0,00	3.773,11	10.688,13D
113010012(100086) MATERIAL DE SEGURANCA	1.319,17D	0,00	5,34	1.313,83D
113010013(100087) MATERIAS DIVERSOS	22.484,09D	1.822,34	15.074,70	9.231,73D
113010014(100749) MATERIAIS DE RADIOLOGIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
12(100088) ATIVO NAO CIRCULANTE	11.691.026,82D	2.126,36	0,00	11.693.153,18D
121(100089) IMOBILIZADO	11.691.026,82D	2.126,36	0,00	11.693.153,18D
12101(100090) IMOBILIZADO SANTA CASA	10.845.863,90D	2.126,36	0,00	10.847.990,26D
121010001(100091) TERRENO STA CASA	10.829.112,20D	0,00	0,00	10.829.112,20D
121010002(100092) (-)DEPREC ACUM TERRENO STA CASA	1.471.506,90C	0,00	0,00	1.471.506,90C
121010003(100093) TERRENO FORTALEZA	620.657,18D	0,00	0,00	620.657,18D
121010004(100094) (-)DEPREC ACUM TERRENO FORTALEZA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010005(100095) BENS MOVEIS E HOSPITALAR	327.340,09D	0,00	0,00	327.340,09D
121010006(100096) (-)DEPREC ACUM BENS MOVEIS E HOSP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010007(100097) APARELHOS UTENSILIOS MEDICOS E CI	624.607,20D	0,00	0,00	624.607,20D
121010008(100098) (-)DEPREC ACUM APARELHOS MEDICINA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010009(100099) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	617.732,51D	1.501,00	0,00	619.233,51D
121010010(100100) (-)DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010011(100101) MOVEIS E UTENSILIOS	644.401,73D	0,00	0,00	644.401,73D
121010012(100102) (-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010013(100103) MOVEIS MAQUINA E ULTENSILIOS	0,00D	295,36	0,00	295,36D
121010014(100104) (-)DEPREC ACUM MOVEIS MAQUINA E U	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010015(100105) INSTALACOES	44.342,85D	0,00	0,00	44.342,85D
121010016(100106) (-)DEPREC ACUM INSTALACOES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010017(100107) EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	11.522,10D	0,00	0,00	11.522,10D
121010018(100108) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS LABOR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010019(100109) VEICULOS	141.662,36D	0,00	0,00	141.662,36D
121010020(100110) (-)DEPREC ACUM VEICULOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010021(100111) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	52.537,12D	0,00	0,00	52.537,12D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
121010022(100112) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMNTOS DE COM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010023(100113) EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS S T	234.256,87D	0,00	0,00	234.256,87D
121010024(100114) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMENTO DE PRO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010025(100115) EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77.520,02D	0,00	0,00	77.520,02D
121010026(100116) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DIVER	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010027(100711) MATERIAIS DIVERSOS	10.587,21D	330,00	0,00	10.917,21D
121010028(100712) (-)DEPRECIACAO MATERIAIS DIVERSOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010029(100713) EQUIPAMENTOS APARELHOS P/ AMBULAT	13.839,36D	0,00	0,00	13.839,36D
121010030(100714) (-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS APAR	1.932.748,00C	0,00	0,00	1.932.748,00C
12102(100117) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
121020001(100118) CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
2(100119) PASSIVO	16.352.046,30C	2.757.465,96	2.737.589,84	16.332.170,18C
21(100120) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL	13.944.222,53C	2.655.233,70	2.737.589,84	14.026.578,67C
211(100121) FORNECEDORES	899.144,69C	356.317,19	400.657,03	943.484,53C
21101(100122) FORNECEDORES - HOSPITAL	899.144,69C	356.317,19	400.657,03	943.484,53C
211010001(100123) LINDE GASES LTDA	177.523,40C	0,00	0,00	177.523,40C
211010002(100124) AMICALLUME LTDA	10.668,70C	0,00	0,00	10.668,70C
211010003(100125) ANDREI PUBLI MED FARMACEUTICA	790,00C	0,00	0,00	790,00C
211010004(100126) CENTRO VALE COM PROD HOSPITAL	966,46C	291,84	962,14	1.636,76C
211010005(100127) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	8.248,34	8.248,34	0,00C
211010006(100128) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
211010007(100129) CIRURGICA MAFRA LTDA	45.686,49C	46.784,14	34.368,45	33.270,80C
211010008(100130) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO	1.617,47C	0,00	40.726,80	42.344,27C
211010009(100131) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUN	57,15C	0,00	0,00	57,15C
211010010(100132) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA	8.251,05C	2.120,00	3.577,50	9.708,55C
211010011(100133) CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C
211010012(100134) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	13.648,53C	5.887,00	0,00	7.761,53C
211010013(100135) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EX	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010014(100136) FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSP	2.107,15C	9.687,98	11.208,27	3.627,44C
211010015(100137) IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010016(100138) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE	39.054,71C	14.629,82	16.783,50	41.208,39C
211010017(100139) MACROMED COM MAT MED HOSPITAL	844,06C	3.775,30	4.456,94	1.525,70C
211010018(100140) NOEMI FERNANDES UBATUBA - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010019(100141) OSTEIO SANFLA COM REPRES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010020(100142) PERCY COELHO	15.647,05C	0,00	0,00	15.647,05C
211010021(100143) RAYTON TINTAS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010022(100144) RIBEIRO & CESAR LTDA	0,00C	380,00	380,00	0,00C
211010023(100145) SAMTRONIC IND E COM LTDA	0,00C	0,00	3.260,00	3.260,00C
211010024(100146) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8.749,95C	3.519,42	0,00	5.230,53C
211010025(100147) TIPOGRAFIA POLONI LTDA	4.191,80C	3.406,40	3.406,40	4.191,80C
211010026(100148) VICENTER COM ASSIST TEC REPRE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010027(100149) WARELINE DO BRASIL COM SERV L	0,00C	6.107,92	6.107,92	0,00C
211010028(100150) FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SIST	1.167,08C	1.021,46	729,69	875,31C
211010029(100151) PROTEC EQUIP MEDICOS HOSPITAL	774,60C	0,00	0,00	774,60C
211010030(100152) ANNEL-HOSPITALAR COM EQUIP	36.215,28C	0,00	0,00	36.215,28C
211010031(100153) ALBAN IND COM EMBAL PLAST	3.951,85C	3.951,85	4.402,42	4.402,42C
211010032(100154) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	0,00C	0,00	29.790,53	29.790,53C
211010033(100155) R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010034(100156) SANTA CECILIA SERVICOS S S LT	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
211010035(100157) MEDICLEANCLIN SERV MED ENF	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010036(100158) COM DE PROD MED HOSPIT PROSIN	2.351,00C	0,00	0,00	2.351,00C
211010037(100159) EMPORIO HOSPITALAR COM PROD C	15.468,50C	16.890,90	11.003,10	9.580,70C
211010038(100160) PH7 COM DE PRODUTOS P DIAGNO	1.073,65C	1.173,65	770,40	670,40C
211010039(100161) PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	8.671,89C	8.671,89	9.270,10	9.270,10C
211010040(100162) MARIALVES DE UBATUBA HIDR ELE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010041(100163) AVANTMED MAT MEDICOS HOSPITAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010042(100164) DROGARIA E PERFUMARIA BYBLASY	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010043(100165) JGM PERNAMBUCO SERVICOS MEDIC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010044(100166) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010045(100167) DROGARIA DO POVAO STO AMARO L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010046(100168) FONTELAB PECAS E MANUTENCAO L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010047(100169) MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COE	0,00C	0,00	669,45	669,45C
211010048(100170) PROTCAP ARTIGOS P PROTECAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211010049(100171)	ADEMAR CESAR FERNAINE DESCART	0,00C	0,00	0,00C
211010050(100172)	DISTRIB INDEPENDENCIA PROD	303,50C	0,00	303,50C
211010051(100173)	BCN DROGARIA LTDA	256,95C	0,00	256,95C
211010052(100174)	EXTRA CIA BRASILEIRA DISTRI	0,00C	0,00	0,00C
211010053(100175)	MARCELO A GARCIA TINTAS ME	0,00C	0,00	0,00C
211010054(100176)	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG	14.874,70C	0,00	14.874,70C
211010055(100177)	MS JAU CIRURGICA E ODONTOLOGI	3.120,00C	0,00	3.416,00C
211010056(100178)	SERMEPRO-SERV MEDICOS PROF	16.907,93C	0,00	16.907,93C
211010057(100179)	ORGANIZACAO LANZONI DE SUPERMERC	0,00C	0,00	0,00C
211010058(100180)	MEDICAL STORE MANUT EQUIP MED	0,00C	0,00	0,00C
211010059(100181)	J M DA SILVA FILHO REMATEC	2.680,00C	1.340,00	2.680,00C
211010060(100182)	COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS	173,70C	0,00	173,70C
211010061(100183)	BIOESTERIL ESTERELIZACAO E CO	2.401,55C	0,00	2.401,55C
211010062(100184)	MEDICAL LINE COM DE MATERIAL	0,00C	0,00	0,00C
211010063(100185)	E. M. DE G. CAMPOS - ME	2.345,59C	0,00	2.345,59C
211010064(100186)	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010065(100187)	LIMPART COMERCIAL PROD HIGIENE	16.495,48C	10.053,05	13.530,93C
211010066(100188)	FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV	26.629,00C	0,00	26.629,00C
211010067(100189)	ATECMED ASSIST TECNICA E COM	0,00C	0,00	0,00C
211010068(100190)	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROC	0,00C	0,00	0,00C
211010069(100191)	IGUPE GRAFICA EDITORA E FOTOLITO	7.300,00C	0,00	7.300,00C
211010070(100192)	DIAGNOSTEK IND COM DE PROD	478,00C	0,00	478,00C
211010071(100193)	LABTEST DIAGNOSTICA S A	2.700,00C	2.700,00	2.700,00C
211010072(100194)	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS	9.123,38C	6.086,18	8.421,24C
211010073(100195)	COMERCIAL S R MENDONCA LTDA M	0,00C	0,00	0,00C
211010074(100196)	BRUNO A RIBEIRO DO VALEME	0,00C	0,00	0,00C
211010075(100197)	ENGLAB SERV COM EQUIP LABORATORIA	0,00C	0,00	0,00C
211010076(100198)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV MEDI	0,00C	0,00	0,00C
211010077(100199)	LITORANEA TRANSPORTES LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010078(100200)	VALTER SANTOS NUNES ME	8.026,99C	4.263,23	9.119,51C
211010079(100201)	CIRUGICA ESTILO LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010080(100202)	CALIBRALAB MANUT DE INSTRUM	724,00C	1.261,00	0,00C
211010081(100203)	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	171,63C	0,00	171,63C
211010082(100204)	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS	660,00C	0,00	660,00C
211010083(100205)	VALE COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010084(100206)	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	16.004,54C	0,00	23.389,12C
211010085(100207)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	67.080,98C	66.452,55	61.983,02C
211010086(100208)	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010087(100209)	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITA	17.058,01C	17.058,01	0,00C
211010088(100210)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.527,77C	3.527,77	1.898,38C
211010089(100211)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010090(100212)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	8.226,79C	0,00	8.226,79C
211010091(100213)	SODROGAS DISTRIBUICAO DE MEDICAME	0,00C	0,00	0,00C
211010092(100214)	UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA E	0,00C	0,00	0,00C
211010093(100215)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC	0,00C	0,00	0,00C
211010094(100216)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	3.076,40C	0,00	3.076,40C
211010095(100217)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA	3.889,30C	3.889,30	5.131,76C
211010096(100218)	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PR	0,00C	0,00	0,00C
211010097(100219)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	685,00C	685,00	0,00C
211010098(100220)	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA-EPP	0,00C	0,00	0,00C
211010099(100221)	R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E	0,00C	0,00	0,00C
211010100(100222)	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	0,00C	0,00	2.436,00C
211010101(100223)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM	407,00C	407,00	407,00C
211010102(100224)	BR FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010103(100225)	M F GOMES GONCALVES E CIA LTD	0,00C	0,00	0,00C
211010104(100226)	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00C	0,00	0,00C
211010105(100227)	CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI	14.445,15C	15.850,04	13.949,03C
211010106(100228)	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS	35.506,88C	19.140,46	31.916,42C
211010107(100229)	ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS	3.997,40C	3.997,40	0,00C
211010108(100230)	ANDRE LUIZ SANTOS SILVA MEI	0,00C	7.300,00	0,00C
211010109(100231)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV MEDICO	2.270,33C	0,00	2.270,33C
211010110(100232)	POLOS DIST DE COMP ELETRONICO	0,00C	0,00	0,00C
211010111(100233)	REAL PONTO COM E SERV DE RELO	297,00C	437,00	0,00C
211010112(100234)	VITOR LUIS CALDERARO DO NASCI	0,00C	0,00	0,00C
211010113(100235)	ALF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010114(100236)	GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO	19.646,54C	17.359,26	15.632,28C
211010115(100237)	VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA	9.342,67C	8.576,33	7.366,34C
211010116(100238)	NICOLAS MIRANDA CARVALHO CLIN	120,38C	0,00	120,38C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211010117(100239) MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LT	18.083,62C	13.653,32	0,00	4.430,30C
211010118(100240) TIAGO KAZUKI CLINICA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010119(100241) POLO CIRURGICO LTDA-ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010120(100242) MERCADO PONTO CERTO UBATUBA L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010121(100243) BIOSIGMA COM DE PROD HOSP E L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010122(100244) BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010123(100245) T1 COMERCIO EXP E IMP DE PROD	1.645,23C	0,00	890,17	2.535,40C
211010124(100246) DISTRIBUIDORA MACIEL LEITE E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010125(100247) PROTEC EXPORT INDUSTRIA C I E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010126(100248) LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010127(100249) ID ETIQUETAS LTDA ME	453,66C	0,00	0,00	453,66C
211010128(100250) T NOGUEIRA SOARES MINIMERCADO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010129(100251) MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA	1.208,00C	604,00	0,00	604,00C
211010130(100252) SHIBATA COM ATACADISTA DE MERCADO	896,38C	0,00	2.338,80	3.235,18C
211010131(100253) GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	3.560,23C	3.560,23	9.293,30	9.293,30C
211010132(100254) RAFAEL PASCOAL COMITE EPP	1.682,00C	0,00	1.673,07	3.355,07C
211010133(100255) LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010134(100256) LOG ACCESS DIST E LOGIOSTICA D	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010135(100257) CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA	1.070,76C	0,00	0,00	1.070,76C
211010136(100258) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010137(100259) B2W COMPANHIA DIGITAL SHOFT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010138(100260) ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010139(100261) DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGIA	262,20C	0,00	0,00	262,20C
211010140(100262) FORNECEDORES LITORAL SAUDE	106.375,00C	0,00	0,00	106.375,00C
211010141(100719) TRANSPORTE CIDADE UBATUBA	5.864,47C	9.741,60	5.615,12	1.737,99C
211010142(100720) SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO REM S/S L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010143(100727) HEALTH CLEAN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010144(100733) DIMACIMG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	0,00C	0,00	1.422,10	1.422,10C
211010145(100735) RAMOS E RAMOS CLINICA HOSPITALAR	0,00C	1.826,55	29.700,00	27.873,45C
211010146(100741) RED MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010147(100742) BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010148(100743) UBADESKLIMP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010149(100750) BASE MED CIRURGICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010150(100751) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212 (100263) SERVICOS	3.417.850,31C	959.909,40	894.440,76	3.352.381,67C
212010001(100265) SERVICOS DE AUTONOMOS	66.095,55C	11.299,95	17.390,64	72.186,24C
212010002(100266) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.188,31C	0,00	0,00	457.188,31C
212010003(100267) SABESP APAGAR	594.414,45C	0,00	54.326,58	648.741,03C
212010004(100268) TELEFONE A PAGAR	239.989,47C	8.781,77	11.244,76	242.452,46C
212010005(100269) PROJETO VERA0 A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010006(100270) FRETES A PAGAR	42,00C	0,00	0,00	42,00C
212010007(100271) HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAG	29.515,84C	9.000,00	0,00	20.515,84C
212010008(100272) SERV. DE ASSESSORIA E AUDITORIA	1.150,20C	426,86	0,00	723,34C
212010009(100273) JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA	22.660,00C	0,00	0,00	22.660,00C
212010010(100274) SAUBA CLINICA MEDICA S.S LTDA	49.357,76C	46.923,56	31.345,58	33.779,78C
212010011(100275) SOUZA & MEDEIROS ASSIST MED	97.298,85C	42.977,03	83.785,74	138.107,56C
212010012(100276) CORDISMED CLINICA GERAL CARDI	5.722,37C	3.902,07	8.800,00	10.620,30C
212010013(100277) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAG	8.808,61C	3.249,00	0,00	5.559,61C
212010014(100278) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTD	85.909,59C	47.038,80	32.333,24	71.204,03C
212010015(100279) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
212010016(100280) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDIC	39.447,15C	2.604,66	632,08	37.474,57C
212010017(100281) PLATINUM SERVICOS MEDICOS LTD	57.179,79C	50.463,77	42.450,00	49.166,02C
212010018(100282) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E	3.968,33C	0,00	0,00	3.968,33C
212010019(100283) SIMED SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS	171.172,21C	0,00	0,00	171.172,21C
212010020(100284) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS	0,00C	0,00	3.100,62	3.100,62C
212010021(100285) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPL	57.589,85C	46.617,57	42.619,79	53.592,07C
212010022(100286) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTI	3.842,89C	0,00	0,00	3.842,89C
212010023(100287) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CL	27.508,89C	25.947,12	22.000,00	23.561,77C
212010024(100288) RENATA GONCALVES - ME	14.350,76C	14.554,86	11.000,00	10.795,90C
212010025(100289) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLI	16.425,19C	14.649,44	11.916,64	13.692,39C
212010026(100290) AFRANIO BORSATTO CLINICA	39.266,73C	35.880,34	30.800,00	34.186,39C
212010027(100291) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	44.241,15C	40.850,45	25.850,00	29.240,70C
212010028(100292) KIKUCHI & SCODELER CLINICA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010029(100293) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVICOS	561.342,58C	0,00	43.867,26	605.209,84C
212010030(100294) CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010031(100295) COIN E COIN DIAGNOSTCIO S.C L	5.840,20C	0,00	0,00	5.840,20C
212010032(100296) CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADV	0,00C	9.000,00	9.000,00	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: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212010033(100297) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S.	20.835,11C	18.446,46	6.600,00	8.988,65C
212010034(100298) SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010035(100299) LABORATORIO ALVARO ANALISES	3.967,24C	4.162,66	3.177,61	2.982,19C
212010036(100300) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA	1.336,25C	668,14	0,00	668,11C
212010037(100301) CONGES CONSULTORIA EM GESTAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010038(100302) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUI	6.930,00C	3.465,00	3.465,00	6.930,00C
212010039(100303) ELEVADORES VILLARTA LTDA	433,81C	433,81	433,81	433,81C
212010040(100304) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZA	3.915,00C	435,00	0,00	3.480,00C
212010041(100305) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	0,00C	4.999,00	6.641,00	1.642,00C
212010042(100306) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPR	151.766,74C	99.623,06	85.500,00	137.643,68C
212010043(100307) STACHERA BIO PULMONAR COMERCI	20.800,00C	1.300,00	1.300,00	20.800,00C
212010044(100308) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS	1.550,00C	1.550,00	1.550,00	1.550,00C
212010045(100309) ALVARO A. REZENDE GONCALVES -	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010046(100310) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES	18.575,83C	15.339,94	22.500,00	25.735,89C
212010047(100311) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUTEN	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
212010048(100312) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
212010049(100313) SANTA CECILIA SERVICOS S.S LT	73.672,09C	73.450,46	95.205,21	95.426,84C
212010050(100314) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS S	32.938,11C	30.712,35	0,00	2.225,76C
212010051(100315) FAMED CLINICA MEDICA EIRELI	22,00C	0,00	0,00	22,00C
212010052(100316) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO	0,00C	0,00	7.548,00	7.548,00C
212010053(100317) SOLUSOL INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010054(100318) AWM SERVICOS MEDICOS ALAN WILIAN	20.863,53C	34.356,82	25.758,38	12.265,09C
212010055(100319) GUARDA MIRIM DE UBATUBA A PAG	0,00C	695,12	1.389,24	694,12C
212010056(100320) MILANI NOGUEIRA SERVIOS MEDICOS	181.926,32C	157.550,74	15.950,00	40.325,58C
212010057(100321) MANGALAM SERVIOS MEDICOS LTDA	6.710,28C	7.352,95	10.450,00	9.807,33C
212010058(100322) JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA M	13.200,00C	13.200,00	9.900,00	9.900,00C
212010059(100323) FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010060(100324) RIBEIRO COSTA SERVICOS MEDICOS LT	4.357,74C	2.178,89	0,00	2.178,85C
212010061(100325) DIGITAL DIAGNOSTICOS POR IMAG	8.718,92C	10.110,43	22.626,36	21.234,85C
212010062(100326) CONSULTORIOS MEDICOS REUNIDOS	6.050,00C	6.050,00	3.300,00	3.300,00C
212010063(100327) BENSIS SERVIOS MEDICOS LTDA ME	18.487,98C	20.048,05	17.050,00	15.489,93C
212010064(100328) LUCAS MONTEIRO LOMBA SERVICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010065(100329) LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	100.000,00C	10.000,00	0,00	90.000,00C
212010066(100330) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010067(100331) MONTINO E SILVA CLINIVA MEDICA LT	12.464,64C	7.116,17	6.600,00	11.948,47C
212010068(100332) UTI NEONATAL CR SERVIÇOS MEDI	0,00C	1.353,00	22.000,00	20.647,00C
212010069(100718) ROJAS & BERGAMASCO SS LIMITADA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010070(100728) RITEC COMERCIO E CONCERTOS DE APA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
212010071(100734) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00C	0,00	504,94	504,94C
212010072(100736) SERGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAUDE EI	0,00C	202,95	3.300,00	3.097,05C
212010073(100737) HB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	0,00C	0,00	16.133,28	16.133,28C
212010074(100739) CALEGARIO SANTILLAN & MIRANDA MED	0,00C	141,15	2.295,00	2.153,85C
212010075(100744) ANA LIVIA DA SILVA FERREIRA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010076(100745) INEP INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010077(100746) MARTINS & MARTINS CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010078(100747) JOSE PAULO DA SILVA TEIXEIRA EIRE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010079(100748) CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010080(100752) E.M.J CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010081(100753) ZAMBHALA HOUSE - CLAUDIA O DE TOL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010082(100754) CATECORP CONSULT EM GESTAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010083(100755) BIRAMAR CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213(100333) OBRIGACOES	3.755.007,67C	1.210.299,98	1.284.564,81	3.829.272,50C
21301(100334) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA	2.195.495,23C	938.370,13	957.814,43	2.214.939,53C
213010001(100335) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	704.069,29C	821.731,36	811.554,97	693.892,90C
213010002(100336) FERIAS A PAGAR	835.356,82C	92.411,98	86.705,54	829.650,38C
213010003(100337) 13o SALARIO A PAGAR	67.608,23C	7.381,41	48.106,63	108.333,45C
213010004(100338) INDENIZACOES A PAGAR	518.310,51C	0,00	5.761,02	524.071,53C
213010005(100715) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	193,97C	0,00	0,00	193,97C
213010006(100716) INDENIZACOES SANTA CASA	69.956,41C	16.845,38	5.686,27	58.797,30C
21302(100339) OBRIGACOES SOCIAIS	1.381.850,77C	174.115,73	227.150,65	1.434.885,69C
213020001(100340) FGTS A RECOLHER	129.207,08C	71.827,31	76.011,90	133.391,67C
213020002(100341) INSS FOLHA A RECOLHER	76.559,67C	85.160,76	88.336,66	79.735,57C
213020003(100342) INSS AUTONOMOS A RECOLHER	17.778,44C	1.433,96	2.466,37	18.810,85C
213020004(100343) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	26.124,33C	0,00	0,00	26.124,33C
213020005(100344) IRRF FOLHA A RECOLHER	43.612,75C	15.198,50	12.300,29	40.714,54C

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: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
213020006(100345) IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	5.599,73C	495,20	1.718,74	6.823,27C
213020007(100346) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213020008(100347) IRRF MEDICOS A RECOLHER	258.298,59C	0,00	10.349,43	268.648,02C
213020009(100348) INSS TERCEIROS A RECOLHER	116,50C	0,00	0,00	116,50C
213020010(100349) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER	416.542,33C	0,00	32.128,95	448.671,28C
213020011(100350) ISS A RECOLHER	348.782,19C	0,00	3.838,31	352.620,50C
213020012(100351) INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07C	0,00	0,00	1.850,07C
213020013(100352) ENCARGOS CONVENIOS ESF, MARANDUBA	57.379,09C	0,00	0,00	57.379,09C
21303(100354) OBRIGACOES TRIBUTARIAS USUFRUIDAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213030001(100355) PIS COFINS CSLL A REPASSAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213030002(100356) IRRJ A REPASSAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213030003(100357) ISS A REPASSAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
213030004(100353) CONTRIBUICOES SOCIAIS USUFRUIDAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
21304(100358) OBRIGACOES A REPASSAR	177.661,67C	97.814,12	99.599,73	179.447,28C
213040001(100359) DESCONTO PLANTAO CARD	54.681,24C	53.762,77	50.970,12	51.888,59C
213040002(100360) SEGURO DE VIDA	1.826,45C	1.826,45	1.739,99	1.739,99C
213040003(100361) ASPERM ASSOCIACAO	432,79C	0,00	0,00	432,79C
213040004(100362) CONSIGNADO FUNC BCO DO BRASIL	72.153,11C	0,00	0,00	72.153,11C
213040005(100363) GRUPO DE VOLUNTARIOS CANTINA	12.792,69C	7.988,20	9.522,89	14.327,38C
213040006(100364) SOESP PLANO ODONTOLOGICO	3.801,86C	5.731,77	5.732,04	3.802,13C
213040007(100365) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	4.106,22C	3.444,12	3.194,98	3.857,08C
213040008(100366) PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.932,48C	1.479,02	948,64	1.402,10C
213040009(100367) AFUSCA A REPASSAR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
213040010(100368) DESCONTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04C	0,00	0,00	2.303,04C
213040011(100369) CONSIGNACAO SANTANDER	23.581,79C	23.581,79	27.491,07	27.491,07C
214(100370) ACORDOS, PARCELAMENTOS E PROCESSOS	5.446.208,04C	123.808,18	157.914,74	5.480.314,60C
21401(100371) PARCELAMENTOS	221.895,12C	34.632,57	20.768,96	208.031,51C
214010001(100372) FGTS PARCELAMENTO A PAGAR	190.723,22C	27.985,35	20.768,96	183.506,83C
214010002(100373) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	31.171,90C	6.647,22	0,00	24.524,68C
214010003(100374) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214010004(100375) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO DE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
21402(100376) ACORDOS A PAGAR	734.867,94C	88.175,61	114.717,48	761.409,81C
214020001(100377) ACORDO TRABALHISTA TRT A PAGAR	230.000,00C	0,00	50.000,00	280.000,00C
214020002(100378) ACORDO CIVIS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214020003(100379) ACORDO EXTRAJUDICIAL A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214020004(100380) ACORDO DINATEC A PAGAR	30.000,00C	18.000,00	5.000,00	17.000,00C
214020005(100381) ACORDO DRS TAUBATE	72.630,00C	0,00	4.035,00	76.665,00C
214020006(100382) ACORDO PROCESSOS TRABALHISTA	402.225,79C	70.175,61	55.682,48	387.732,66C
214020007(100383) RESCISAO A APROPRIAR C P	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214020008(100717) ACORDO FORNECEDORES A PAGAR	12,15C	0,00	0,00	12,15C
21403(100384) ACORDOS ANS	244.109,22C	0,00	22.428,30	266.537,52C
214030001(100385) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030002(100386) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN	6.772,65C	0,00	765,59	7.538,24C
214030003(100387) ACORDO ANS MULTA E JUROS TAXA DE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214030004(100388) ACORDO ANS RESSARCIMENTO AO SUS A	123.705,05C	0,00	11.680,89	135.385,94C
214030005(100389) ACORDO ANS RESSARCIMENTO SUS A AP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030006(100390) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I	67.602,02C	0,00	5.200,16	72.802,18C
214030007(100391) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030008(100392) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS	46.029,50C	0,00	4.781,66	50.811,16C
214030009(100393) ACORDO ANS MULTAS E JUROS REGIMES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030010(100394) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS A AP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
21404(100395) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	4.245.335,76C	1.000,00	0,00	4.244.335,76C
214040001(100396) PROCESSOS TRABALHISTAS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
214040002(100397) PROCESSOS CIVIS A PAGAR	2.145.335,76C	1.000,00	0,00	2.144.335,76C
215(100398) LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE	256.315,89C	0,00	0,00	256.315,89C
21501(100399) DEBITOS DE OPERACOES - OPS	256.315,89C	0,00	0,00	256.315,89C
215010001(100400) COMISSOES A PAGAR	4.084,18C	0,00	0,00	4.084,18C
215010002(100401) HONORARIOS PROFISSIONAIS	19.230,67C	0,00	0,00	19.230,67C
215010003(100402) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	29.693,07C	0,00	0,00	29.693,07C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
215010004(100403) SERVICOS MEDICOS A PAGAR	47.254,71C	0,00	0,00	47.254,71C
215010005(100404) SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	400,24C	0,00	0,00	400,24C
215010006(100405) REEMBOLSO EXAMES LABORATORIAIS	3.843,58C	0,00	0,00	3.843,58C
215010007(100406) TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	1.778,16C	0,00	0,00	1.778,16C
215010008(100407) HONORARIOS DIRECAO FISCAL	27.026,91C	0,00	0,00	27.026,91C
215010009(100408) RESSARCIMENTO SUS	123.004,37C	0,00	0,00	123.004,37C
216(100409) CONVENIOS ABERTOS	172.211,38C	0,00	0,00	172.211,38C
21601(100410) SALDO ABERTO DE CONVENIOS ENCERRADOS	172.211,38C	0,00	0,00	172.211,38C
216010001(100411) CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE ESF	13.286,72C	0,00	0,00	13.286,72C
216010002(100412) SERV DE TERCEIROS A PAGAR ESF	1.764,00C	0,00	0,00	1.764,00C
216010003(100413) ASSOC ASPEM A REPASSAR ESF	305,85C	0,00	0,00	305,85C
216010004(100414) 13° SALARIO A PAGAR ESF	2.063,43C	0,00	0,00	2.063,43C
216010005(100415) INDEN RESCISORIA A PAGAR ESF	119.624,24C	0,00	0,00	119.624,24C
216010006(100416) SALARIO A PAGAR ESF	1.014,00C	0,00	0,00	1.014,00C
216010007(100417) DIXTAL TECNOLIND E COM MARANDUBA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
216010008(100418) INDEN RESCISORIA A PAGAR MARANDUB	31.772,97C	0,00	0,00	31.772,97C
216010009(100419) CLIN MEDICA CORDEIRO LTDA SAMU	68,81C	0,00	0,00	68,81C
216010010(100420) SALARIO A PAGAR SAMU	211,36C	0,00	0,00	211,36C
217(100723) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR	2.515,45D	4.898,95	12,50	7.401,90D
21701(100724) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR	2.515,45D	4.898,95	12,50	7.401,90D
217010001(100725) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR CONTA 160	2.515,45D	4.629,29	0,00	7.144,74D
217010002(100730) BLOQUEIO A IDENTIFICAR CONTA 704	0,00D	12,50	12,50	0,00D
217010003(100731) BLOQUEIO A IDENTIFICAR CONTA 454	0,00D	128,40	0,00	128,40D
217010004(100732) BLOQUEIO A IDENTIFICAR CONTA 2-7	0,00D	128,76	0,00	128,76D
22(100421) PASSIVO NAO CIRCULANTE	40.775.695,29C	102.232,26	0,00	40.673.463,03C
221(100422) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	40.775.695,29C	102.232,26	0,00	40.673.463,03C
22101(100423) ACORDO A PAGAR L P	14.587.551,55C	59.035,00	0,00	14.528.516,55C
221010001(100424) PROCESSO CIVEIS LP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
221010002(100425) ACORDO DRS TAUBATE LP	16.140,00C	4.035,00	0,00	12.105,00C
221010003(100426) ACORDO DINATEC LP	268.000,00C	5.000,00	0,00	263.000,00C
221010004(100427) PROCESSO SABESP A PAGAR LP	10.408.931,46C	0,00	0,00	10.408.931,46C
221010005(100428) ACORDO TRT UBATUBA 15 REGIAO LP	3.894.480,09C	50.000,00	0,00	3.844.480,09C
22102(100429) ACORDO ANS LP	945.818,38C	22.428,30	0,00	923.390,08C
221020001(100430) TAXA SAUDE SUPLEMENTAR L P	13.613,53C	765,59	0,00	12.847,94C
221020002(100431) TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR L P A A	0,00D	0,00	0,00	0,00D
221020003(100432) RESSARCIMENTO AO SUS L P	582.574,40C	11.680,89	0,00	570.893,51C
221020004(100433) MULTA PECUNIARIA POR INFRACAO ANS	133.470,64C	5.200,16	0,00	128.270,48C
221020005(100434) MULTA PECUNIARIA POR INFRECAO ANS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
221020006(100435) RESSARCIMENTO AO SUS L P	0,00C	0,00	0,00	0,00C
221020007(100436) ACORDO ANS REGIME ESPECIAIS A PAG	216.159,81C	4.781,66	0,00	211.378,15C
221020008(100437) ACORDO ANS MULTAS E JUROS REGIMES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
221020009(100438) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS A AP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
22103(100439) DEBITOS E PARCELAMENTOS L P	25.164.209,94C	20.768,96	0,00	25.143.440,98C
221030001(100440) FGTS PARCELAMENTO L P	1.742.409,34C	20.768,96	0,00	1.721.640,38C
221030002(100441) PARCELAMENTOS L P	149.625,32C	0,00	0,00	149.625,32C
221030003(100442) MORATORIA PROSUS	23.272.175,28C	0,00	0,00	23.272.175,28C
221030004(100443) JUROS A APROPRIAR L P PARCELAMENT	0,00D	0,00	0,00	0,00D
221030005(100444) PARCELAMENTOS L P A APROPRIAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
221030006(100445) PROCESSOS FISCAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
22104(100446) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	78.115,42C	0,00	0,00	78.115,42C
221040001(100447) CIVEIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
221040002(100448) ACORDOS E PARCELAMENTOS RESCISORI	78.115,42C	0,00	0,00	78.115,42C
221040003(100449) RESCISAO A APROPRIAR L P	0,00D	0,00	0,00	0,00D
25(100450) PATRIMONIO LIQUIDO	-38.367.871,52C	0,00	0,00	-38.367.871,52C
251(100451) PATRIMONIO SOCIAL	5.829.160,77C	0,00	0,00	5.829.160,77C

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: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
25101(100452) PATRIMONIO SOCIAL	5.829.160,77C	0,00	0,00	5.829.160,77C
251010001(100453) MANTENEDORA	5.317.628,09C	0,00	0,00	5.317.628,09C
251010002(100454) E.S.F.	510.450,79C	0,00	0,00	510.450,79C
251010003(100455) MARANDUBA	1.081,89C	0,00	0,00	1.081,89C
252(100456) SUPERAVIT DEFICIT EXERCICIO ANTERIO	-53.563.259,03C	0,00	0,00	-53.563.259,03C
25201(100457) SUPERAVIT.DEFICT EX. ANTERIOR	-53.563.259,03C	0,00	0,00	-53.563.259,03C
252010001(100458) SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	-60.811.430,38C	0,00	0,00	-60.811.430,38C
252010002(100459) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	7.248.171,35C	0,00	0,00	7.248.171,35C
253(100460) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	7.489.709,03C	0,00	0,00	7.489.709,03C
25301(100461) BENS PROPRIOS	7.489.709,03C	0,00	0,00	7.489.709,03C
253010001(100462) IMOBILIZADO	7.489.709,03C	0,00	0,00	7.489.709,03C
254(100463) VARIACAO PATRIMONIAL	7,78C	0,00	0,00	7,78C
25401(100464) VARIACAO PATRIMONIAL	7,78C	0,00	0,00	7,78C
254010001(100465) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	7,78C	0,00	0,00	7,78C
254010002(100466) AJUSTE DO ESTOQUE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
256(100467) RESULTADO DO EXERCICIO	1.876.509,93C	0,00	0,00	1.876.509,93C
256010001(100469) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
256010002(100470) SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.876.509,93C	0,00	0,00	1.876.509,93C
3(100471) RECEITAS	2.628.856,41C	230,00	2.586.195,43	5.214.821,84C
31(100472) RECEITAS OPERACIONAIS	2.476.814,62C	230,00	2.569.475,13	5.046.059,75C
311(100473) RECEITAS COM PARTICULARES	29.215,84C	0,00	16.202,52	45.418,36C
31101(100474) PARTICULAR	29.215,84C	0,00	16.202,52	45.418,36C
311010001(100475) RECEITAS COM PARTICULARES	29.215,84C	0,00	16.202,52	45.418,36C
311010002(100476) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312(100477) CONTRATUALIZACAO AO SUSAIH E FAA	2.274.456,76C	0,00	2.399.033,63	4.673.490,39C
31201(100478) SUS AIH FAA	1.252.143,63C	0,00	1.201.720,50	2.453.864,13C
312010001(100479) RECEITAS SUS AIH	547.816,49C	0,00	507.040,73	1.054.857,22C
312010002(100480) RECEITAS SUS FAA	704.327,14C	0,00	694.679,77	1.399.006,91C
31202(100481) CONTRATUALIZACAOCINCENTIVO AO SUS	152.413,13C	0,00	152.413,13	304.826,26C
312020001(100482) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	142.766,19C	0,00	142.766,19	285.532,38C
312020002(100483) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	8.146,94C	0,00	8.146,94	16.293,88C
312020003(100484) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
31203(100485) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZACAO	869.900,00C	0,00	1.044.900,00	1.914.800,00C
312030001(100486) RECEITA COM SERV ESTERILIZACAO	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
312030002(100487) RECEITA MANUTENCAO REDE CEGONHA	150.000,00C	0,00	150.000,00	300.000,00C
312030003(100488) RECEITA LEITOS ECE	150.000,00C	0,00	150.000,00	300.000,00C
312030004(100489) RECEITA COM AMBULANCIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312030005(100490) RECEITA LEITOS PISIQUIATRIA E AID	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
312030006(100491) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER HOSP	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
312030007(100492) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	265.000,00C	0,00	265.000,00	530.000,00C
312030008(100493) RECEITA SADT.AMBULATORIO ELETIVAS	116.900,00C	0,00	241.900,00	358.800,00C
312030009(100494) RECEITA SADT.AMBULATORIO ELETIVAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312030010(100495) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	150.000,00C	0,00	150.000,00	300.000,00C
313(100496) CONVENIOS	172.717,02C	0,00	152.938,98	325.656,00C
31301(100497) RECEITAS COM CONVENIOS	172.717,02C	0,00	152.938,98	325.656,00C
313010001(100498) RECEITA AMIL ASSISTENCIA MEDICA I	10.192,90C	0,00	18.217,66	28.410,56C
313010002(100499) RECEITA CABESBANCO SANTANDER	566,04C	0,00	944,30	1.510,34C
313010003(100500) RECEITA CEPAG SAO PAULO CASSI	1.643,79C	0,00	1.726,13	3.369,92C
313010004(100501) RECEITA PLANSTEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
313010005(100502) RECEITA ECONOMUS	372,93C	0,00	311,59	684,52C
313010006(100503) RECEITA FUNDACAO CESPFAC	435,80C	0,00	595,66	1.031,46C

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: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
313010007(100504) RECEITA GAMA	459,49C	0,00	193,17	652,66C
313010008(100505) RECEITA GEAPFUNDACAO DE SEGURIDAD	344,75C	0,00	1.253,78	1.598,53C
313010009(100506) RECEITA GOLDEN CROSS ASSIST INTER	141,49C	0,00	92,57	234,06C
313010010(100507) RECEITA INTERMEDICA SISTEMA DE SA	2.196,37C	0,00	1.713,71	3.910,08C
313010011(100508) RECEITA MEDISERVICE ADM DE PLANOS	2.728,84C	0,00	2.735,88	5.464,72C
313010012(100509) RECEITAABETPLAMTEL ASSOC BENEFICI	0,00C	0,00	60,00	60,00C
313010013(100510) RECEITA SAUDE BRADESCO	15.617,45C	0,00	19.643,07	35.260,52C
313010014(100511) RECEITA SUL AMERICA SEGURO SAUDE	18.031,30C	0,00	18.821,99	36.853,29C
313010015(100512) RECEITA TRASMONTANO	353,66C	0,00	864,25	1.217,91C
313010016(100513) RECEITA UNIMED SJC	116.181,84C	0,00	81.358,86	197.540,70C
313010017(100514) RECEITA VALE SAUDE SAO JOSE DOS C	748,30C	0,00	1.643,64	2.391,94C
313010018(100515) RECEITA COOPUS COOPERATIVA	82,19C	0,00	97,71	179,90C
313010019(100516) RECEITA TRAVEL ACE BRASIL	0,00C	0,00	179,80	179,80C
313010020(100517) RECEITANOTRE DAME SEGURADORA S.A	1.678,83C	0,00	839,67	2.518,50C
313010021(100518) RECEITAATIVIA COOP. DE SERV. MED	149,18C	0,00	625,28	774,46C
313010022(100519) RECEITAIAMSPE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
313010023(100520) RECEITA POLICLIN S.A SERV. MEDICO	791,87C	0,00	840,26	1.632,13C
313010024(100521) RECEITA ASSIST CARD DO BRASIL	0,00C	0,00	180,00	180,00C
314(100522) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
31401(100523) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
314010001(100524) RECEITA OPERACIONAL COM TRABALHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
315(100525) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00D	230,00	0,00	230,00D
31501(100526) (-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00D	230,00	0,00	230,00D
315010001(100527) GLOSAS DE CONVENIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
315010002(100528) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	230,00	0,00	230,00D
316(100529) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA	425,00C	0,00	0,00	425,00C
31601(100530) DESCONTOS	425,00C	0,00	0,00	425,00C
316010001(100531) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	425,00C	0,00	0,00	425,00C
317(100532) RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIATA	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00C
31701(100533) RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIA	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00C
317010002(100534) RECUPERAC ^{ões} ES DIVERSAS	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00C
33(100535) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA	152.041,79C	0,00	16.720,30	168.762,09C
331(100536) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	131.662,59C	0,00	15.498,62	147.161,21C
33101(100537) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	131.662,59C	0,00	15.498,62	147.161,21C
331010001(100538) DOACOES ESPONTANEAS	471,37C	0,00	6.886,33	7.357,70C
331010002(100539) DOACAO DE MEDICAMENTOS	3.683,30C	0,00	715,47	4.398,77C
331010003(100540) RECEITAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
331010004(100541) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITAL	2.185,71C	0,00	234,42	2.420,13C
331010005(100542) DOACAO MATERIAL (LIMP, DESC, HIG	0,00C	0,00	29,94	29,94C
331010006(100543) DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITAL	0,00C	0,00	172,70	172,70C
331010007(100544) DOACAO REFORMA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
331010008(100545) DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
331010009(100546) RECEITAS COM MENSALIDADES ASSOCIA	4.210,00C	0,00	4.210,00	8.420,00C
331010010(100547) ALUGUEL DE QUIOSQUE	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
331010011(100721) RECEITA AVISO PREVIO NÃO CUMPRIDO	1.112,21C	0,00	3.249,76	4.361,97C
331010012(100756) DOACOES COMISSAO DE EVENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
333(100548) RECEITAS C. EVENTOS	561,50C	0,00	490,00	1.051,50C
33301(100549) RECEITAS C. EVENTOS SANTA CASA	561,50C	0,00	490,00	1.051,50C
333010001(100550) RECEITA COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	561,50C	0,00	490,00	1.051,50C
334(100551) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL	19.817,70C	0,00	731,68	20.549,38C
33401(100552) RECEITAS FINANCEIRAS	19.817,70C	0,00	731,68	20.549,38C
334010001(100553) DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	17,81C	0,00	681,68	699,49C
334010002(100554) JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	19.799,89C	0,00	50,00	19.849,89C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4 (100555) DESPESA	2.533.674,43D	2.423.566,63	8.743,27	4.948.497,79D
41 (100556) CUSTO DO HOSPITAL	1.787.259,21D	1.727.727,81	7.673,21	3.507.313,81D
411 (100557) CUSTO DO HOSPITAL	1.787.259,21D	1.727.727,81	7.673,21	3.507.313,81D
41101 (100558) CUSTO COM PESSOAL ASSISTENCIA DIRETA A	619.240,68D	626.331,56	7.673,21	1.237.899,03D
411010001 (100559) SALARIO FUNCIONARIOS	322.747,39D	323.412,40	1.272,19	644.887,60D
411010002 (100560) HORAS EXTRAS	98.925,76D	87.758,62	0,00	186.684,38D
411010003 (100561) ADICIONAL NOTURNO	40.170,37D	34.649,35	0,00	74.819,72D
411010004 (100562) GRATIFICACAO DE FUNCAO	5.007,27D	5.773,93	0,00	10.781,20D
411010005 (100563) ANUENIO	176,76D	176,76	0,00	353,52D
411010006 (100564) INDENIZACOES	481,02D	2.172,92	0,00	2.653,94D
411010007 (100565) FERIAS	27.521,12D	59.826,82	3.903,07	83.444,87D
411010008 (100566) 13o SALARIO	29.310,69D	35.016,59	2.497,95	61.829,33D
411010009 (100567) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48.391,39D	47.352,77	0,00	95.744,16D
411010010 (100568) MULTAS RESCISORIAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411010011 (100569) AUXILIO ENFERMIDADE	556,11D	0,00	0,00	556,11D
411010012 (100570) CESTA BASICASODEXO	36.810,00D	30.191,40	0,00	67.001,40D
411010013 (100571) VALE TRANSPORTE	9.142,80D	0,00	0,00	9.142,80D
41102 (100572) ENCARGOS C.PESSOAL ASSISTENCIA DIRETA	44.869,38D	48.396,74	0,00	93.266,12D
411020001 (100573) F.G.T.S	44.869,38D	48.396,74	0,00	93.266,12D
41103 (100574) ESPECIALIDADES MEDICAS	863.772,11D	789.250,22	0,00	1.653.022,33D
411030001 (100575) PEDIATRIA	99.549,92D	97.166,64	0,00	196.716,56D
411030002 (100576) CONSULTAS E HONORARIOS	570.216,17D	551.383,58	0,00	1.121.599,75D
411030003 (100577) ANESTESIA	76.430,16D	72.000,00	0,00	148.430,16D
411030004 (100578) ORTOPEDIA	65.333,21D	64.700,00	0,00	130.033,21D
411030005 (100579) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	49.498,48D	4.000,00	0,00	53.498,48D
411030006 (100722) CONSULTA PARTICULAR	2.744,17D	0,00	0,00	2.744,17D
41104 (100580) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST	1.980,00D	7.740,00	0,00	9.720,00D
411040002 (100581) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	1.980,00D	7.740,00	0,00	9.720,00D
41105 (100582) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL	214.187,00D	211.347,47	0,00	425.534,47D
411050002 (100583) MEDICAMENTOS	90.540,70D	92.304,54	0,00	182.845,24D
411050003 (100584) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITATAR	80.488,29D	67.566,13	0,00	148.054,42D
411050004 (100585) OXIGENIO MEDICINAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411050005 (100586) NUTRICAO E DIETETICA	12.080,18D	3.773,11	0,00	15.853,29D
411050006 (100587) MATERIAL DE PROTESE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411050007 (100588) GENEROS ALIMENTICIOS	31.077,83D	47.703,69	0,00	78.781,52D
41106 (100589) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	43.210,04D	44.661,82	0,00	87.871,86D
411060001 (100590) CONTA DE AGUA	26.497,42D	27.163,29	0,00	53.660,71D
411060002 (100591) CONTA DE TELEFONE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411060003 (100592) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	16.712,62D	17.498,53	0,00	34.211,15D
42 (100593) DESPESA OPERACIONAL	383.861,51D	409.549,08	872,57	792.538,02D
421 (100594) DESPESA OPERACIONAL	383.861,51D	409.549,08	872,57	792.538,02D
42101 (100595) DESPESAS COM PESSOAL APOIO OPERACIONAL	254.399,83D	255.213,79	872,57	508.741,05D
421010001 (100596) SALARIO FUNCIONARIOS	145.015,59D	151.971,94	872,57	296.114,96D
421010002 (100597) HORAS EXTRAS	17.769,09D	19.945,47	0,00	37.714,56D
421010003 (100598) ADICIONAL NOTURNO	9.794,16D	8.907,30	0,00	18.701,46D
421010004 (100599) GRATIFICACAO DE FUNCAO	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
421010005 (100600) ANUENIO	103,89D	103,89	0,00	207,78D
421010006 (100601) INDENIZACOES	0,00D	363,82	0,00	363,82D
421010007 (100602) DESPESA COM FERIAS	10.921,08D	16.474,06	0,00	27.395,14D
421010008 (100603) 13o SALARIO	13.006,95D	7.449,00	0,00	20.455,95D
421010009 (100604) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.914,72D	24.805,73	0,00	48.720,45D
421010010 (100605) MULTAS RESCISORIAS	32.015,84D	4.488,51	0,00	36.504,35D
421010011 (100606) AUXILIO ENFERMIDADE	512,67D	512,67	0,00	1.025,34D
421010012 (100607) CESTA BASICASODEXO	0,00D	18.941,40	0,00	18.941,40D
421010013 (100608) VALE TRANSPORTE	95,84D	0,00	0,00	95,84D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
42102(100609) ENCARGOS C.PESSOAL OPERACIONAL - SANT	17.663,67D	19.479,81	0,00	37.143,48D
421020001(100610) F.G.T.S	17.663,67D	19.479,81	0,00	37.143,48D
42103(100611) DESPESAS COM SUPRIMENTOS OPERACIONAL	55.247,70D	89.566,66	0,00	144.814,36D
421030001(100612) UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421030002(100613) MATERIAIS DE SEGURANCA	274,73D	5,34	0,00	280,07D
421030003(100614) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	27.960,54D	26.908,58	0,00	54.869,12D
421030004(100615) MATERIAIS DE HIGIENE	47,88D	0,00	0,00	47,88D
421030005(100616) MATERIAIS DESCARTAVEIS	6.167,03D	6.420,86	0,00	12.587,89D
421030006(100617) MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.335,67D	9.668,98	0,00	13.004,65D
421030007(100618) MATERIAIS DE INFORMATICA	845,90D	0,00	0,00	845,90D
421030008(100619) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	9.816,22D	18.852,42	0,00	28.668,64D
421030009(100620) MATERIAL E INSULMO BANCO DE SANGU	583,21D	2.103,80	0,00	2.687,01D
421030010(100621) MATERIAL RADIOLOGICO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421030011(100622) GENEROS ALIMENTICIOS	6.216,52D	10.531,98	0,00	16.748,50D
421030012(100738) MATERIAIS DIVERSOS	0,00D	15.074,70	0,00	15.074,70D
42104(100623) SERVICOS DE EXAMES	4.493,61D	3.177,61	0,00	7.671,22D
421040001(100624) EXAMES LABORATORIO	4.493,61D	3.177,61	0,00	7.671,22D
421040002(100625) SERVICOS DE RX	0,00D	0,00	0,00	0,00D
42105(100626) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL OPERACIO	52.056,70D	42.111,21	0,00	94.167,91D
421050001(100627) CONTA DE AGUA	21.198,84D	21.730,63	0,00	42.929,47D
421050002(100628) CONTA DE TELEFONE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421050003(100629) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	16.712,62D	17.498,53	0,00	34.211,15D
421050004(100630) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,00D	40,00	0,00	340,00D
421050005(100631) GAS DE COZINHA	9.135,94D	2.497,96	0,00	11.633,90D
421050006(100632) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIEN	4.709,30D	344,09	0,00	5.053,39D
43(100633) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.207,04D	205.155,80	197,49	425.165,35D
431(100634) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.207,04D	205.155,80	197,49	425.165,35D
43101(100635) DESPESAS COM PESSOALAPOIO OPERACIONAL	112.203,08D	121.939,29	197,49	233.944,88D
431010001(100636) SALARIO FUNCIONARIOS	72.373,68D	75.892,35	197,49	148.068,54D
431010002(100637) HORAS EXTRAS	5.224,77D	0,00	0,00	5.224,77D
431010003(100638) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431010004(100639) GRATIFICACAO DE FUNCAO	5.200,00D	5.200,00	0,00	10.400,00D
431010005(100640) ANUENIO	105,51D	105,51	0,00	211,02D
431010006(100641) INDENIZACOES	8.075,33D	4.822,27	0,00	12.897,60D
431010007(100642) FERIAS	5.242,12D	10.404,66	0,00	15.646,78D
431010008(100643) 13o SALARIO	6.931,44D	5.500,54	0,00	12.431,98D
431010009(100644) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.979,37D	8.450,81	0,00	16.430,18D
431010010(100645) MULTAS RESCISORIAS	0,00D	2.549,39	0,00	2.549,39D
431010011(100646) AUXILIO ENFERMIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431010012(100647) CESTA BASICASODEXO	0,00D	8.030,20	0,00	8.030,20D
431010013(100648) VALE TRANSPORTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431010014(100726) PLANTAO A DISTANCIA TI	1.070,86D	983,56	0,00	2.054,42D
43102(100649) ENCARGOS C.PESSOAL ADMINISTRATIVO - S	7.397,76D	8.135,35	0,00	15.533,11D
431020001(100650) F.G.T.S	7.397,76D	8.135,35	0,00	15.533,11D
43103(100651) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST	15.458,24D	18.330,55	0,00	33.788,79D
431030001(100652) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431030002(100653) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	6.800,00D	11.330,64	0,00	18.130,64D
431030003(100654) ASSINATURAS DIVERSAS	7.783,70D	6.999,91	0,00	14.783,61D
431030004(100655) SERVICOS DE CONSULTORIA	874,54D	0,00	0,00	874,54D
43104(100656) DESPESAS COM SUPRIMENTOS ADM - HOSPIT	9.038,93D	11.875,49	0,00	20.914,42D
431040001(100657) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	6.844,87D	8.158,32	0,00	15.003,19D
431040002(100658) GENEROS ALIMENTICIOS	2.194,06D	3.717,17	0,00	5.911,23D
43105(100659) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	24.734,60D	33.633,00	0,00	58.367,60D
431050001(100660) CONTA DE AGUA	5.299,59D	5.432,66	0,00	10.732,25D
431050002(100661) CONTA DE TELEFONE	10.366,70D	11.244,76	0,00	21.611,46D
431050003(100662) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	8.356,31D	8.870,20	0,00	17.226,51D
431050004(100663) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	169,50	0,00	169,50D
431050005(100664) GAS DE COZINHA	0,00D	5.750,38	0,00	5.750,38D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2017 até 02/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
431050006(100665) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIENTE	712,00D	2.165,50	0,00	2.877,50D
43106(100666) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA	51.374,43D	11.242,12	0,00	62.616,55D
431060001(100667) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	5.758,81D	2.800,17	0,00	8.558,98D
431060002(100668) JUROS E MORAS FISCAIS	45.435,62D	8.441,95	0,00	53.877,57D
431060003(100669) TARIFAS COM CARTOES DE CREDIT	180,00D	0,00	0,00	180,00D
431060004(100670) MULTA MINISTERIO DO TRABALHO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431060005(100671) DESCTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431060006(100672) JUROS E MULTA S. EMPRESTIMOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431060007(100673) DESPESA COM JUROS A APROPRIAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
44(100674) DESPESAS GERAIS	141.615,31D	80.228,91	0,00	221.844,22D
441(100675) DESPESAS GERAIS	141.615,31D	80.228,91	0,00	221.844,22D
44101(100676) OUTRAS DESPESAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441010001(100677) DESPESA COM TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441010002(100678) FILANTROPIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
44102(100679) SERVIÇOS	140.601,31D	64.201,67	0,00	204.802,98D
441020001(100680) LOCACAO DE IMOVEIS	4.800,00D	4.800,00	0,00	9.600,00D
441020002(100681) LOCACAO DIVERSAS	12.600,00D	14.648,00	0,00	27.248,00D
441020003(100682) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	101.057,94D	0,00	0,00	101.057,94D
441020004(100683) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	20.209,97D	26.832,43	0,00	47.042,40D
441020005(100684) SERVICO DE SEGURANCA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
441020006(100685) SERVICOS DE GUARDA MIRIM	283,40D	1.389,24	0,00	1.672,64D
441020007(100686) ESTAGIO	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
441020008(100729) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	15.732,00	0,00	15.732,00D
441020009(100740) LOCAÇÃO SIMED TOMOGRAFIA E RX	0,00D	0,00	0,00	0,00D
44104(100687) DESPESASCOM ACORDOS	1.014,00D	16.027,24	0,00	17.041,24D
441040001(100688) ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	0,00D	4.863,68	0,00	4.863,68D
441040002(100689) ACORDOS CIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441040003(100690) ACORDOS TRABALHISTAS	1.014,00D	11.163,56	0,00	12.177,56D
441040004(100691) DESPESA COM MULTA PECUNIARIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441040005(100692) DESPESA RESSARCIMENTO AO SUS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441040006(100693) DESPESA REGIMES ESPECIAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441040007(100694) DESPESA COM JUROS E MULTAS REGIME	0,00D	0,00	0,00	0,00D
45(100695) DESPESAS NAO OPERACIONAIS SANTA CASA	731,36D	905,03	0,00	1.636,39D
451(100696) DESPESAS NAO OPERACIONAIS - SANTA C	731,36D	905,03	0,00	1.636,39D
45101(100697) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	731,36D	905,03	0,00	1.636,39D
451010001(100698) DESPESAS EVENTOS DIVERSOS	7,42D	300,78	0,00	308,20D
451010002(100699) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
451010003(100700) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNAcoes	487,98D	512,94	0,00	1.000,92D
451010004(100701) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLASTI	228,56D	91,31	0,00	319,87D
451010005(100702) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	7,40D	0,00	0,00	7,40D
48(100703) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
481(100704) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
48101(100705) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
481010001(100706) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Total do ATIVO	0,00D	Total do PASSIVO	0,00D	
Total das DESPESAS	0,00D	Total das RECEITAS	0,00D	
Somatórias	0,00D			0,00D
		Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		0,00D
		Resultado do Exercício: (Déficit)		0,00D