

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: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(100001) ATIVO	18.199.965,59D	33.653.354,63	35.406.091,94	16.447.228,28D
11(100002) ATIVO CIRCULANTE	6.511.597,22D	33.650.696,18	35.406.091,94	4.756.201,46D
111(100003) DISPONIVEL	44.756,56D	30.641.809,48	29.320.524,12	1.366.041,92D
11101(100004) CAIXAS	2.124,93D	13.774.516,14	12.454.701,13	1.321.939,94D
111010001(100005) CAIXA REPASSE SUS	6,22D	0,00	0,00	6,22D
111010002(100006) CAIXA CAPTACAO DE RECURSOS	928,14D	0,00	0,00	928,14D
111010003(100007) CAIXA RECURSOS PROPRIOS	14,76D	13.619.298,09	12.298.388,77	1.320.924,08D
111010004(100008) CAIXA REPASSE PMU	1.175,81D	155.218,05	156.312,36	81,50D
11102(100009) BANCOS	6.876,20D	16.864.765,40	16.863.295,05	8.346,55D
111020001(100010) STA CASA CC 160013 3 BCO DO BRASI	57,64D	35.804,07	35.452,85	408,86D
111020002(100011) REPASSE SUS CC 13002 7 SANTANDER	371,50D	522.150,58	521.265,49	1.256,59D
111020003(100012) STA CASA CC 13001248 2 SANTANDER	2.209,51D	14.456.802,17	14.456.760,62	2.251,06D
111020004(100013) REPASSE P M U CC 13004548 2 SANTA	377,51D	1.846.034,72	1.846.020,25	391,98D
111020005(100014) STA CASA CC 04929 8 BRADESCO	8,67D	3.911,46	3.742,04	178,09D
111020006(100015) STA CASA CC 03000704 2 C E F	3.678,90D	62,40	53,80	3.687,50D
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	2.527,94	2.527,94	35.755,43D
111030001(100018) BLOQUEIOS TEMPORARIOS	35.755,43D	2.527,94	2.527,94	35.755,43D
112(100019) VALORES A RECEBER	6.071.905,39D	2.780.905,29	5.816.000,15	3.036.810,53D
11201(100020) CONTRATUALIZACAO	2.341.542,51D	2.274.456,76	2.244.560,78	2.371.438,49D
112010001(100021) VALORES PRE FIXADO	611.642,51D	632.556,76	515.160,78	729.038,49D
112010002(100022) VALORES POS FIXADOS	1.729.900,00D	1.641.900,00	1.729.400,00	1.642.400,00D
11202(100023) CONVENIOS A RECEBER	235.817,06D	172.717,02	104.451,49	304.082,59D
112020001(100024) AMIL ASSISTENCIA MEDICA	80.082,22D	10.192,90	4.292,78	85.982,34D
112020002(100025) CABESP BANCO SANTANDER	3.869,60D	566,04	3.869,60	566,04D
112020003(100026) CEPAG SAO PAULO CASSI	629,18D	1.643,79	332,73	1.940,24D
112020004(100027) ECONOMUS	1.886,56D	372,93	670,62	1.588,87D
112020005(100028) FUNDACAO CESP FAEC	283,85D	435,80	119,44	600,21D
112020006(100029) GAMA	5.195,08D	459,49	0,00	5.654,57D
112020007(100030) GEAP FUNDACAO SEGURARIDADE	5.176,24D	344,75	324,47	5.196,52D
112020008(100031) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	0,00D	141,49	0,00	141,49D
112020009(100032) ABET PLAMTEL ASSOC BENEFICIO	178,00D	0,00	178,00	0,00D
112020010(100033) BRADESCO SAUDE	9.413,70D	15.617,45	3.733,37	21.297,78D
112020011(100034) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A	13.553,67D	18.031,30	9.938,24	21.646,73D
112020012(100035) TRANSMONTANO	1.338,96D	353,66	333,01	1.359,61D
112020013(100036) UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS	107.792,17D	116.181,84	77.446,32	146.527,69D
112020014(100037) PLANAF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112020015(100038) COOPUS COOPERATIVA	0,00D	82,19	0,00	82,19D
112020016(100039) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	947,05D	2.196,37	318,06	2.825,36D
112020017(100040) TRAVEL ACE BRASIL	284,20D	0,00	78,00	206,20D
112020018(100041) NOTRE DAME SEGURADORA S A	930,23D	1.678,83	917,72	1.691,34D
112020019(100042) ATIVIA COOP DE SERVICOS MEDICOS	460,07D	149,18	453,14	156,11D
112020020(100043) IAMSPE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112020021(100044) POLICLIN S A SERV MEDICOS E HOSPI	334,43D	791,87	334,43	791,87D
112020022(100045) MEDISERVEISE ADM DE PLANO DE SAUDE	1.956,16D	2.728,84	1.111,56	3.573,44D
112020023(100046) VALE SAUDE SJC	921,95D	748,30	0,00	1.670,25D
112020024(100707) PLANSTEL	193,00D	0,00	0,00	193,00D
112020025(100708) ASSIT CARD DO BRASIL	390,74D	0,00	0,00	390,74D
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	6.129,75D	27.774,51	20.628,85	13.275,41D
112040001(100050) PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	1.512,87D	27.774,51	20.628,85	8.658,53D
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	9.980,00D	8.420,00	370,00	18.030,00D
112050001(100054) SOCIOS STA CASA	9.980,00D	8.420,00	370,00	18.030,00D

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: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11206(100055) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA	172.647,16D	152.787,15	99.895,79	225.538,52D
112060001(100056) ADIANTAMENTO SALARIO E ORDENADOS	91,27D	4.435,43	0,00	4.526,70D
112060002(100057) ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060003(100058) ADIANTAMENTO FERIAS	31.133,72D	58.067,04	64.824,56	24.376,20D
112060004(100059) ADIANTAMENTO FORNECEDOR	112.988,94D	89.723,18	34.287,50	168.424,62D
112060005(100060) ADIANTAMENTO MEDICOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060006(100061) ADIANTAMENTO SERVICO DE TERCEIROS	27.800,13D	0,00	0,00	27.800,13D
112060007(100062) ADIANTAMENTO PESSOA FISICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060008(100063) ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060009(100709) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	633,10D	0,00	222,23	410,87D
112060010(100710) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	0,00D	561,50	561,50	0,00D
11207(100064) ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	0,00D	120.000,00	10.000,00	110.000,00D
112070001(100065) QUIOSQUE PRAIA GRANDE	0,00D	120.000,00	10.000,00	110.000,00D
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	3.311.343,39D	24.749,85	3.336.093,24	0,00D
112090001(100072) PROCESSOS JUDICIAIS	3.311.343,39D	24.749,85	3.336.093,24	0,00D
113(100073) ESTOQUE	394.935,27D	227.981,41	269.567,67	353.349,01D
11301(100074) ALMOXARIFADO	394.935,27D	227.981,41	269.567,67	353.349,01D
113010001(100075) MEDICAMENTOS	151.704,16D	67.344,85	89.706,95	129.342,06D
113010002(100076) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	117.672,22D	63.463,88	80.332,99	100.803,11D
113010003(100077) GENERO ALIMENTICIOS	6.935,80D	38.298,22	36.567,73	8.666,29D
113010004(100078) PRODUTOS DE LAVANDERIA	24.653,50D	0,00	13.149,00	11.504,50D
113010005(100079) PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	12.895,85D	14.476,90	14.473,01	12.899,74D
113010006(100080) MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.948,33D	264,85	265,12	4.948,06D
113010007(100081) MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.667,41D	7.693,15	6.167,03	6.193,53D
113010008(100082) MAT DE INSUMOS PARA LABORATORIO	24.027,91D	10.753,18	9.511,82	25.269,27D
113010009(100083) INSUMO BANCO DE SANGUE	2.380,95D	1.073,65	583,21	2.871,39D
113010010(100084) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	9.769,63D	9.306,83	6.489,90	12.586,56D
113010011(100085) NUTRICAODE DIETA	11.235,52D	15.305,90	12.080,18	14.461,24D
113010012(100086) MATERIAL DE SEGURANCA	1.559,90D	0,00	240,73	1.319,17D
113010013(100087) MATERIAS DIVERSOS	22.484,09D	0,00	0,00	22.484,09D
113010014(100749) MATERIAIS DE RADIOLOGIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
12(100088) ATIVO NAO CIRCULANTE	11.688.368,37D	2.658,45	0,00	11.691.026,82D
121(100089) IMOBILIZADO	11.688.368,37D	2.658,45	0,00	11.691.026,82D
12101(100090) IMOBILIZADO SANTA CASA	10.843.205,45D	2.658,45	0,00	10.845.863,90D
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	0,00	0,00	617.732,51D
121010010(100100) (-)DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010011(100101) MOVEIS E UTENSILIOS	641.985,73D	2.416,00	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	0,00	0,00	0,00D
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	52.294,67D	242,45	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: 01/2017 até 01/2017

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	0,00	0,00	10.587,21D
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	18.199.965,59C	6.467.942,74	4.620.023,45	16.352.046,30C
21(100120) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL	14.599.110,27C	4.627.680,83	3.972.793,09	13.944.222,53C
211(100121) FORNECEDORES	1.054.543,69C	595.763,50	440.364,50	899.144,69C
21101(100122) FORNECEDORES - HOSPITAL	1.054.543,69C	595.763,50	440.364,50	899.144,69C
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	2.400,66C	1.434,20	0,00	966,46C
211010005(100127) CIA ULTRAGAZ S.A	3.829,36C	11.697,30	7.867,94	0,00C
211010006(100128) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
211010007(100129) CIRURGICA MAFRA LTDA	63.575,79C	65.022,64	47.133,34	45.686,49C
211010008(100130) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO	0,00C	1.617,45	3.234,92	1.617,47C
211010009(100131) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUN	57,15C	0,00	0,00	57,15C
211010010(100132) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA	9.178,55C	4.240,00	3.312,50	8.251,05C
211010011(100133) CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C
211010012(100134) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	19.536,49C	5.887,96	0,00	13.648,53C
211010013(100135) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EX	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010014(100136) FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSP	4.529,28C	11.992,11	9.569,98	2.107,15C
211010015(100137) IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
211010016(100138) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE	60.127,00C	21.072,29	0,00	39.054,71C
211010017(100139) MACROMED COM MAT MED HOSPITAL	13.500,76C	16.432,00	3.775,30	844,06C
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	97,00	97,00	0,00C
211010022(100144) RIBEIRO & CESAR LTDA	0,00C	157,00	157,00	0,00C
211010023(100145) SAMTRONIC IND E COM LTDA	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00C
211010024(100146) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	11.666,60C	2.916,65	0,00	8.749,95C
211010025(100147) TIPOGRAFIA POLONI LTDA	4.191,80C	0,00	0,00	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	5.732,28C	11.840,20	6.107,92	0,00C
211010028(100150) FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SIST	1.167,08C	729,69	729,69	1.167,08C
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	2.659,58C	2.659,58	3.951,85	3.951,85C
211010032(100154) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	21.273,56C	21.803,56	530,00	0,00C
211010033(100155) R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LT	0,00C	1.729,80	1.729,80	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	18.869,94C	19.592,34	16.190,90	15.468,50C
211010038(100160) PH7 COM DE PRODUTOS P DIAGNO	1.901,20C	1.901,20	1.073,65	1.073,65C
211010039(100161) PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	11.990,27C	11.990,27	8.671,89	8.671,89C
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	219,00C	659,00	440,00	0,00C
211010048(100170) PROTCAP ARTIGOS P PROTECAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2017 até 01/2017

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	3.120,00C
211010056(100178)	SERMEPRO-SERV MEDICOS PROF	16.907,93C	0,00	16.907,93C
211010057(100179)	ORGANIZACAO LANZONI DE SUPERMERCA	166,00C	166,00	0,00C
211010058(100180)	MEDICAL STORE MANUT EQUIP MED	0,00C	0,00	0,00C
211010059(100181)	J M DA SILVA FILHO REMATEC	1.340,00C	2.680,00	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	7.126,43C	684,00	16.495,48C
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	777,94	0,00C
211010069(100191)	IGUPE GRAFICA EDITORA E FOTOLITO	7.300,00C	0,00	7.300,00C
211010070(100192)	DIAGNOSTEK IND COM DE PROD	0,00C	0,00	478,00C
211010071(100193)	LABTEST DIAGNOSTICA S A	0,00C	3.275,35	2.700,00C
211010072(100194)	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS	20.088,90C	17.051,70	9.123,38C
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	1.892,10C	1.892,10	0,00C
211010078(100200)	VALTER SANTOS NUNES ME	17,50C	362,37	8.026,99C
211010079(100201)	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010080(100202)	CALIBRALAB MANUT DE INSTRUM	0,00C	0,00	724,00C
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	2.395,74	16.004,54C
211010085(100207)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	172.414,37C	168.854,70	67.080,98C
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	17.058,01C
211010088(100210)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.194,02C	4.194,02	3.527,77C
211010089(100211)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010090(100212)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	8.226,79C	322,85	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	540,00C	540,00	0,00C
211010094(100216)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	3.076,40C	0,00	3.076,40C
211010095(100217)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA	3.441,67C	3.441,67	3.889,30C
211010096(100218)	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PR	0,00C	0,00	0,00C
211010097(100219)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	607,50C	607,50	685,00C
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	456,00C	1.186,00	0,00C
211010101(100223)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM	0,00C	0,00	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	36.810,00	0,00C
211010105(100227)	CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI	0,00C	16.670,79	14.445,15C
211010106(100228)	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS	21.826,00C	18.519,12	35.506,88C
211010107(100229)	ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS	3.519,37C	3.519,98	3.997,40C
211010108(100230)	ANDRE LUIZ SANTOS SILVA MEI	0,00C	7.300,00	0,00C
211010109(100231)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV MEDICO	2.270,33C	144,17	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	0,00C	140,00	297,00C
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	6.989,49C	16.966,11	19.646,54C
211010115(100237)	VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA	2.695,01C	9.852,34	9.342,67C
211010116(100238)	NICOLAS MIRANDA CARVALHO CLIN	0,00C	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: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211010117(100239) MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LT	12.413,85C	4.780,23	10.450,00	18.083,62C
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	0,00C	0,00	1.645,23	1.645,23C
211010124(100246) DISTRIBUIDORA MACIEL LEITE E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010125(100247) PROTEC EXPORT INDUSTRIA C I E	813,09C	813,09	0,00	0,00C
211010126(100248) LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA EPP	3.088,40C	3.088,40	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	1.812,00C	3.020,00	2.416,00	1.208,00C
211010130(100252) SHIBATA COM ATACADISTA DE MERCADO	896,38C	0,00	0,00	896,38C
211010131(100253) GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	10.172,51C	10.172,51	3.560,23	3.560,23C
211010132(100254) RAFAEL PASCOAL COMITE EPP	0,00C	1.640,00	3.322,00	1.682,00C
211010133(100255) LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010134(100256) LOG ACCESS DIST E LOGIOSTICA D	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010135(100257) CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA	1.070,76C	0,00	0,00	1.070,76C
211010136(100258) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	3.975,90C	3.975,90	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	0,00C	0,00	262,20	262,20C
211010140(100262) FORNECEDORES LITORAL SAUDE	106.375,00C	0,00	0,00	106.375,00C
211010141(100719) TRANSPORTE CIDADE UBATUBA	0,00C	9.142,80	15.007,27	5.864,47C
211010142(100720) SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO REM S/S L	0,00C	1.453,87	1.453,87	0,00C
211010143(100727) HEALTH CLEAN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010144(100733) DIMACIMG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010145(100735) RAMOS E RAMOS CLINICA HOSPITALAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010146(100741) RED MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	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	3.372.673,04C	1.842.700,03	1.887.877,30	3.417.850,31C
212010001(100265) SERVICOS DE AUTONOMOS	58.773,89C	41.405,00	48.726,66	66.095,55C
212010002(100266) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.188,31C	0,00	0,00	457.188,31C
212010003(100267) SABESP APAGAR	541.418,60C	0,00	52.995,85	594.414,45C
212010004(100268) TELEFONE A PAGAR	239.530,86C	9.787,71	10.246,32	239.989,47C
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	0,00	0,00	29.515,84C
212010008(100272) SERV. DE ASSESSORIA E AUDITORIA	744,16C	468,50	874,54	1.150,20C
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	12.961,68C	39.350,95	75.747,03	49.357,76C
212010011(100275) SOUZA & MEDEIROS ASSIST MED	71.638,86C	77.270,17	102.930,16	97.298,85C
212010012(100276) CORDISMED CLINICA GERAL CARDI	6.985,54C	2.379,67	1.116,50	5.722,37C
212010013(100277) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAG	15.622,47C	6.813,86	0,00	8.808,61C
212010014(100278) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTD	44.102,08C	49.816,95	91.624,46	85.909,59C
212010015(100279) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
212010016(100280) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDIC	27.969,67C	24.715,65	36.193,13	39.447,15C
212010017(100281) PLATINUM SERVICOS MEDICOS LTD	25.354,23C	55.724,44	87.550,00	57.179,79C
212010018(100282) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E	3.968,33C	0,00	0,00	3.968,33C
212010019(100283) SIMED SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS	130.382,41C	2.672,96	43.462,76	171.172,21C
212010020(100284) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS	0,00C	4.047,16	4.047,16	0,00C
212010021(100285) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPL	62.609,00C	53.050,15	48.031,00	57.589,85C
212010022(100286) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTI	3.842,89C	266,40	266,40	3.842,89C
212010023(100287) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CL	8.744,31C	61.026,67	79.791,25	27.508,89C
212010024(100288) RENATA GONCALVES - ME	1.259,78C	21.375,66	34.466,64	14.350,76C
212010025(100289) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLI	6.042,31C	21.967,12	32.350,00	16.425,19C
212010026(100290) AFRANIO BORSATTO CLINICA	12.007,07C	32.994,46	60.254,12	39.266,73C
212010027(100291) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	11.449,89C	39.624,62	72.415,88	44.241,15C
212010028(100292) KIKUCHI & SCODELER CLINICA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010029(100293) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVICOS	519.315,05C	0,00	42.027,53	561.342,58C
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	688.161,68C	702.111,64	13.949,96	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: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212010033(100297) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S.	8.697,18C	29.812,07	41.950,00	20.835,11C
212010034(100298) SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010035(100299) LABORATORIO ALVARO ANALISES	445,75C	3.184,09	6.705,58	3.967,24C
212010036(100300) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA	2.004,39C	668,14	0,00	1.336,25C
212010037(100301) CONGES CONSULTORIA EM GESTAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010038(100302) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUI	0,00C	0,00	6.930,00	6.930,00C
212010039(100303) ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00C	1.301,43	1.735,24	433,81C
212010040(100304) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZA	0,00C	435,00	4.350,00	3.915,00C
212010041(100305) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00C
212010042(100306) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPR	89.673,77C	123.383,95	185.476,92	151.766,74C
212010043(100307) STACHERA BIO PULMONAR COMERCI	21.625,00C	2.125,00	1.300,00	20.800,00C
212010044(100308) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS	1.550,00C	3.100,00	3.100,00	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	5.217,91C	30.025,36	43.383,28	18.575,83C
212010047(100311) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUTEN	3.825,00C	16.325,00	12.500,00	0,00C
212010048(100312) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
212010049(100313) SANTA CECILIA SERVICOS S.S LT	79.875,31C	71.536,43	65.333,21	73.672,09C
212010050(100314) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS S	40.762,81C	38.177,99	30.353,29	32.938,11C
212010051(100315) FAMED CLINICA MEDICA EIRELI	22,00C	3.650,00	3.650,00	22,00C
212010052(100316) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO	5.270,00C	5.270,00	0,00	0,00C
212010053(100317) SOLUSOL INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010054(100318) AWM SERVICOS MEDICOS ALAN WILIAN	5.945,33C	27.498,44	42.416,64	20.863,53C
212010055(100319) GUARDA MIRIM DE UBATUBA A PAG	0,00C	650,80	650,80	0,00C
212010056(100320) MILANI NOGUEIRA SERVIOS MEDICOS	61.212,64C	113.314,20	234.027,88	181.926,32C
212010057(100321) MANGALAM SERVIOS MEDICOS LTDA	6.194,10C	6.633,82	7.150,00	6.710,28C
212010058(100322) JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA M	0,00C	15.217,32	28.417,32	13.200,00C
212010059(100323) FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MA	0,00C	597,00	597,00	0,00C
212010060(100324) RIBEIRO COSTA SERVICOS MEDICOS LT	6.536,64C	2.178,90	0,00	4.357,74C
212010061(100325) DIGITAL DIAGNOSTICOS POR IMAG	0,00C	18.654,60	27.373,52	8.718,92C
212010062(100326) CONSULTORIOS MEDICOS REUNIDOS	0,00C	4.400,00	10.450,00	6.050,00C
212010063(100327) BENSI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	20.012,03	38.500,01	18.487,98C
212010064(100328) LUCAS MONTEIRO LOMBA SERVICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010065(100329) LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.000,00C	20.000,00	110.000,00	100.000,00C
212010066(100330) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORI	0,00C	1.598,99	1.598,99	0,00C
212010067(100331) MONTINO E SILVA CLINIVA MEDICA LT	6.194,10C	7.039,73	13.310,27	12.464,64C
212010068(100332) UTI NEONATAL CR SERVIÇOS MEDI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010069(100718) ROJAS & BERGAMASCO SS LIMITADA	0,00C	24.950,00	24.950,00	0,00C
212010070(100728) RITEC COMERCIO E CONCERTOS DE APA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010071(100734) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010072(100736) SERGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAUDE EI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010073(100737) HB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010074(100739) CALEGARIO SANTILLAN & MIRANDA MED	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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	4.325.412,03C	1.957.666,47	1.387.262,11	3.755.007,67C
21301(100334) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA	2.767.587,60C	1.496.726,05	924.633,68	2.195.495,23C
213010001(100335) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	661.687,88C	771.777,56	814.158,97	704.069,29C
213010002(100336) FERIAS A PAGAR	859.073,48C	75.218,97	51.502,31	835.356,82C
213010003(100337) 13o SALARIO A PAGAR	662.843,54C	643.918,56	48.683,25	67.608,23C
213010004(100338) INDENIZACOES A PAGAR	518.310,51C	0,00	0,00	518.310,51C
213010005(100715) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	193,97C	0,00	0,00	193,97C
213010006(100716) INDENIZACOES SANTA CASA	65.478,22C	5.810,96	10.289,15	69.956,41C
21302(100339) OBRIGACOES SOCIAIS	1.375.431,16C	324.162,99	330.582,60	1.381.850,77C
213020001(100340) FGTS A RECOLHER	179.711,13C	181.241,35	130.737,30	129.207,08C
213020002(100341) INSS FOLHA A RECOLHER	125.443,82C	126.148,84	77.264,69	76.559,67C
213020003(100342) INSS AUTONOMOS A RECOLHER	13.617,04C	2.727,44	6.888,84	17.778,44C
213020004(100343) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	26.124,33C	0,00	0,00	26.124,33C
213020005(100344) IRRF FOLHA A RECOLHER	40.359,69C	10.878,95	14.132,01	43.612,75C

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: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
213020006(100345) IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	3.328,80C	1.458,66	3.729,59	5.599,73C
213020007(100346) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213020008(100347) IRRF MEDICOS A RECOLHER	237.652,35C	429,00	21.075,24	258.298,59C
213020009(100348) INSS TERCEIROS A RECOLHER	116,50C	0,00	0,00	116,50C
213020010(100349) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER	351.302,30C	1.278,75	66.518,78	416.542,33C
213020011(100350) ISS A RECOLHER	338.546,04C	0,00	10.236,15	348.782,19C
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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213030004(100353) CONTRIBUICOES SOCIAIS USUFRUIDAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
21304(100358) OBRIGACOES A REPASSAR	182.393,27C	136.777,43	132.045,83	177.661,67C
213040001(100359) DESCONTO PLANTAO CARD	66.120,00C	99.557,50	88.118,74	54.681,24C
213040002(100360) SEGURO DE VIDA	1.826,45C	1.826,45	1.826,45	1.826,45C
213040003(100361) ASPM ASSOCIACAO	432,79C	0,00	0,00	432,79C
213040004(100362) CONSIGNADO FUNC BCO DO BRASIL	72.153,11C	0,00	0,00	72.153,11C
213040005(100363) GRUPO DE VOLUNTARIOS CANTINA	12.809,87C	7.975,38	7.958,20	12.792,69C
213040006(100364) SOESP PLANO ODONTOLOGICO	3.687,34C	5.754,62	5.869,14	3.801,86C
213040007(100365) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	5.676,28C	4.969,95	3.399,89	4.106,22C
213040008(100366) PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.844,50C	1.203,64	1.291,62	1.932,48C
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	15.489,89C	15.489,89	23.581,79	23.581,79C
214(100370) ACORDOS, PARCELAMENTOS E PROCESSOS	5.417.954,24C	229.035,38	257.289,18	5.446.208,04C
21401(100371) PARCELAMENTOS	232.060,27C	30.934,11	20.768,96	221.895,12C
214010001(100372) FGTS PARCELAMENTO A PAGAR	200.888,37C	30.934,11	20.768,96	190.723,22C
214010002(100373) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	31.171,90C	0,00	0,00	31.171,90C
214010003(100374) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214010004(100375) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO DE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
21402(100376) ACORDOS A PAGAR	701.649,15C	180.873,13	214.091,92	734.867,94C
214020001(100377) ACORDO TRABALHISTA TRT A PAGAR	280.000,00C	100.000,00	50.000,00	230.000,00C
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	5.000,00	5.000,00	30.000,00C
214020005(100381) ACORDO DRS TAUBATE	68.595,00C	0,00	4.035,00	72.630,00C
214020006(100382) ACORDO PROCESSOS TRABALHISTA	323.042,00C	75.873,13	155.056,92	402.225,79C
214020007(100383) RESCISAO A APROPRIAR C P	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214020008(100717) ACORDO FORNECEDORES A PAGAR	12,15C	0,00	0,00	12,15C
21403(100384) ACORDOS ANS	238.909,06C	17.228,14	22.428,30	244.109,22C
214030001(100385) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214030002(100386) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN	6.772,65C	765,59	765,59	6.772,65C
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	11.680,89	11.680,89	123.705,05C
214030005(100389) ACORDO ANS RESSARCIMENTO SUS A AP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214030006(100390) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I	62.401,86C	0,00	5.200,16	67.602,02C
214030007(100391) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214030008(100392) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS	46.029,50C	4.781,66	4.781,66	46.029,50C
214030009(100393) ACORDO ANS MULTAS E JUROS REGIMES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214030010(100394) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS A AP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
21404(100395) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	4.245.335,76C	0,00	0,00	4.245.335,76C
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	0,00	0,00	2.145.335,76C
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: 01/2017 até 01/2017

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	0,00D	2.515,45	0,00	2.515,45D
21701(100724) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR	0,00D	2.515,45	0,00	2.515,45D
217010001(100725) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR CONTA 160	0,00D	2.515,45	0,00	2.515,45D
217010002(100730) BLOQUEIO A IDENTIFICAR CONTA 704	0,00D	0,00	0,00	0,00D
217010003(100731) BLOQUEIO A IDENTIFICAR CONTA 454	0,00D	0,00	0,00	0,00D
217010004(100732) BLOQUEIO A IDENTIFICAR CONTA 2-7	0,00D	0,00	0,00	0,00D
22(100421) PASSIVO NAO CIRCULANTE	40.877.927,55C	102.232,26	0,00	40.775.695,29C
221(100422) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	40.877.927,55C	102.232,26	0,00	40.775.695,29C
22101(100423) ACORDO A PAGAR L P	14.646.586,55C	59.035,00	0,00	14.587.551,55C
221010001(100424) PROCESSO CIVEIS LP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
221010002(100425) ACORDO DRS TAUBATE LP	20.175,00C	4.035,00	0,00	16.140,00C
221010003(100426) ACORDO DINATEC LP	273.000,00C	5.000,00	0,00	268.000,00C
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	3.944.480,09C	50.000,00	0,00	3.894.480,09C
22102(100429) ACORDO ANS LP	968.246,68C	22.428,30	0,00	945.818,38C
221020001(100430) TAXA SAUDE SUPLEMENTAR L P	14.379,12C	765,59	0,00	13.613,53C
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	594.255,29C	11.680,89	0,00	582.574,40C
221020004(100433) MULTA PECUNIARIA POR INFRACAO ANS	138.670,80C	5.200,16	0,00	133.470,64C
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	220.941,47C	4.781,66	0,00	216.159,81C
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	25.184.978,90C	20.768,96	0,00	25.164.209,94C
221030001(100440) FGTS PARCELAMENTO L P	1.763.178,30C	20.768,96	0,00	1.742.409,34C
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	-37.277.072,23C	1.738.029,65	647.230,36	-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: 01/2017 até 01/2017

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	-52.472.451,96C	1.122.108,91	31.301,84	-53.563.259,03C
25201(100457) SUPERAVIT.DEFICT EX. ANTERIOR	-52.472.451,96C	1.122.108,91	31.301,84	-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	8.338.978,42C	1.122.108,91	31.301,84	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	0,00C	615.920,74	615.928,52	7,78C
25401(100464) VARIACAO PATRIMONIAL	0,00C	615.920,74	615.928,52	7,78C
254010001(100465) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00C	615.920,74	615.928,52	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	0,00C	0,00	2.628.856,41	2.628.856,41C
31(100472) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.476.814,62	2.476.814,62C
311(100473) RECEITAS COM PARTICULARES	0,00C	0,00	29.215,84	29.215,84C
31101(100474) PARTICULAR	0,00C	0,00	29.215,84	29.215,84C
311010001(100475) RECEITAS COM PARTICULARES	0,00C	0,00	29.215,84	29.215,84C
311010002(100476) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312(100477) CONTRATUALIZACAO AO SUSAIH E FAA	0,00C	0,00	2.274.456,76	2.274.456,76C
31201(100478) SUS AIH FAA	0,00C	0,00	1.252.143,63	1.252.143,63C
312010001(100479) RECEITAS SUS AIH	0,00C	0,00	547.816,49	547.816,49C
312010002(100480) RECEITAS SUS FAA	0,00C	0,00	704.327,14	704.327,14C
31202(100481) CONTRATUALIZACAOCINCENTIVO AO SUS	0,00C	0,00	152.413,13	152.413,13C
312020001(100482) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	0,00C	0,00	142.766,19	142.766,19C
312020002(100483) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	0,00C	0,00	8.146,94	8.146,94C
312020003(100484) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
31203(100485) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZACAO	0,00C	0,00	869.900,00	869.900,00C
312030001(100486) RECEITA COM SERV ESTERILIZACAO	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
312030002(100487) RECEITA MANUTENCAO REDE CEGONHA	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
312030003(100488) RECEITA LEITOS ECE	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
312030004(100489) RECEITA COM AMBULANCIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312030005(100490) RECEITA LEITOS PISIQUIATRIA E AID	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
312030006(100491) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER HOSP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312030007(100492) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	265.000,00	265.000,00C
312030008(100493) RECEITA SADT.AMBULATORIO ELETIVAS	0,00C	0,00	116.900,00	116.900,00C
312030009(100494) RECEITA SADT.AMBULATORIO ELETIVAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312030010(100495) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
313(100496) CONVENIOS	0,00C	0,00	172.717,02	172.717,02C
31301(100497) RECEITAS COM CONVENIOS	0,00C	0,00	172.717,02	172.717,02C
313010001(100498) RECEITA AMIL ASSISTENCIA MEDICA I	0,00C	0,00	10.192,90	10.192,90C
313010002(100499) RECEITA CABESBANCO SANTANDER	0,00C	0,00	566,04	566,04C
313010003(100500) RECEITA CEPAG SAO PAULO CASSI	0,00C	0,00	1.643,79	1.643,79C
313010004(100501) RECEITA PLANSTEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
313010005(100502) RECEITA ECONOMUS	0,00C	0,00	372,93	372,93C
313010006(100503) RECEITA FUNDACAO CESPFAC	0,00C	0,00	435,80	435,80C

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: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
313010007(100504) RECEITA GAMA	0,00C	0,00	459,49	459,49C
313010008(100505) RECEITA GEAPFUNDACAO DE SEGURIDAD	0,00C	0,00	344,75	344,75C
313010009(100506) RECEITA GOLDEN CROSS ASSIST INTER	0,00C	0,00	141,49	141,49C
313010010(100507) RECEITA INTERMEDICA SISTEMA DE SA	0,00C	0,00	2.196,37	2.196,37C
313010011(100508) RECEITA MEDISERVICE ADM DE PLANOS	0,00C	0,00	2.728,84	2.728,84C
313010012(100509) RECEITAABETPLAMTEL ASSOC BENEFICI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
313010013(100510) RECEITA SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	15.617,45	15.617,45C
313010014(100511) RECEITA SUL AMERICA SEGURO SAUDE	0,00C	0,00	18.031,30	18.031,30C
313010015(100512) RECEITA TRASMONTANO	0,00C	0,00	353,66	353,66C
313010016(100513) RECEITA UNIMED SJC	0,00C	0,00	116.181,84	116.181,84C
313010017(100514) RECEITA VALE SAUDE SAO JOSE DOS C	0,00C	0,00	748,30	748,30C
313010018(100515) RECEITA COOPUS COOPERATIVA	0,00C	0,00	82,19	82,19C
313010019(100516) RECEITA TRAVEL ACE BRASIL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
313010020(100517) RECEITANOTRE DAME SEGURADORA S.A	0,00C	0,00	1.678,83	1.678,83C
313010021(100518) RECEITAATIVIA COOP. DE SERV. MED	0,00C	0,00	149,18	149,18C
313010022(100519) RECEITAIAMSPE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
313010023(100520) RECEITA POLICLIN S.A SERV. MEDICO	0,00C	0,00	791,87	791,87C
313010024(100521) RECEITA ASSIST CARD DO BRASIL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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	0,00	0,00	0,00D
31501(100526) (-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
315010001(100527) GLOSAS DE CONVENIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
315010002(100528) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
316(100529) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA	0,00C	0,00	425,00	425,00C
31601(100530) DESCONTOS	0,00C	0,00	425,00	425,00C
316010001(100531) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,00C	0,00	425,00	425,00C
317(100532) RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIATA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
31701(100533) RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
317010002(100534) RECUPERAC ^o ES DIVERSAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
33(100535) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA	0,00C	0,00	152.041,79	152.041,79C
331(100536) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	131.662,59	131.662,59C
33101(100537) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	131.662,59	131.662,59C
331010001(100538) DOACOES ESPONTANEAS	0,00C	0,00	471,37	471,37C
331010002(100539) DOACAO DE MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	3.683,30	3.683,30C
331010003(100540) RECEITAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
331010004(100541) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITAL	0,00C	0,00	2.185,71	2.185,71C
331010005(100542) DOACAO MATERIAL (LIMP, DESC, HIG	0,00C	0,00	0,00	0,00C
331010006(100543) DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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	0,00C	0,00	4.210,00	4.210,00C
331010010(100547) ALUGUEL DE QUIOSQUE	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00C
331010011(100721) RECEITA AVISO PREVIO N ^o CUMPRIDO	0,00C	0,00	1.112,21	1.112,21C
331010012(100756) DOACOES COMISSAO DE EVENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
333(100548) RECEITAS C. EVENTOS	0,00C	0,00	561,50	561,50C
33301(100549) RECEITAS C. EVENTOS SANTA CASA	0,00C	0,00	561,50	561,50C
333010001(100550) RECEITA COM CAPTA ^o DE RECURSOS	0,00C	0,00	561,50	561,50C
334(100551) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL	0,00C	0,00	19.817,70	19.817,70C
33401(100552) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	19.817,70	19.817,70C
334010001(100553) DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,00	17,81	17,81C
334010002(100554) JUROS E CORRE ^o ES MONETARIAS	0,00C	0,00	19.799,89	19.799,89C

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: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4 (100555) DESPESA	0,00D	2.544.504,04	10.829,61	2.533.674,43D
41 (100556) CUSTO DO HOSPITAL	0,00D	1.788.869,53	1.610,32	1.787.259,21D
411 (100557) CUSTO DO HOSPITAL	0,00D	1.788.869,53	1.610,32	1.787.259,21D
41101 (100558) CUSTO COM PESSOAL ASSISTENCIA DIRETA A	0,00D	620.851,00	1.610,32	619.240,68D
411010001 (100559) SALARIO FUNCIONARIOS	0,00D	324.357,71	1.610,32	322.747,39D
411010002 (100560) HORAS EXTRAS	0,00D	98.925,76	0,00	98.925,76D
411010003 (100561) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	40.170,37	0,00	40.170,37D
411010004 (100562) GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00D	5.007,27	0,00	5.007,27D
411010005 (100563) ANUENIO	0,00D	176,76	0,00	176,76D
411010006 (100564) INDENIZACOES	0,00D	481,02	0,00	481,02D
411010007 (100565) FERIAS	0,00D	27.521,12	0,00	27.521,12D
411010008 (100566) 13o SALARIO	0,00D	29.310,69	0,00	29.310,69D
411010009 (100567) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	48.391,39	0,00	48.391,39D
411010010 (100568) MULTAS RESCISORIAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411010011 (100569) AUXILIO ENFERMIDADE	0,00D	556,11	0,00	556,11D
411010012 (100570) CESTA BASICASODEXO	0,00D	36.810,00	0,00	36.810,00D
411010013 (100571) VALE TRANSPORTE	0,00D	9.142,80	0,00	9.142,80D
41102 (100572) ENCARGOS C.PESSOAL ASSISTENCIA DIRETA	0,00D	44.869,38	0,00	44.869,38D
411020001 (100573) F.G.T.S	0,00D	44.869,38	0,00	44.869,38D
41103 (100574) ESPECIALIDADES MEDICAS	0,00D	863.772,11	0,00	863.772,11D
411030001 (100575) PEDIATRIA	0,00D	99.549,92	0,00	99.549,92D
411030002 (100576) CONSULTAS E HONORARIOS	0,00D	570.216,17	0,00	570.216,17D
411030003 (100577) ANESTESIA	0,00D	76.430,16	0,00	76.430,16D
411030004 (100578) ORTOPEDIA	0,00D	65.333,21	0,00	65.333,21D
411030005 (100579) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	0,00D	49.498,48	0,00	49.498,48D
411030006 (100722) CONSULTA PARTICULAR	0,00D	2.744,17	0,00	2.744,17D
41104 (100580) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D
411040002 (100581) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D
41105 (100582) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL	0,00D	214.187,00	0,00	214.187,00D
411050002 (100583) MEDICAMENTOS	0,00D	90.540,70	0,00	90.540,70D
411050003 (100584) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITATAR	0,00D	80.488,29	0,00	80.488,29D
411050004 (100585) OXIGENIO MEDICINAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411050005 (100586) NUTRICAO E DIETETICA	0,00D	12.080,18	0,00	12.080,18D
411050006 (100587) MATERIAL DE PROTESE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411050007 (100588) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	31.077,83	0,00	31.077,83D
41106 (100589) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	0,00D	43.210,04	0,00	43.210,04D
411060001 (100590) CONTA DE AGUA	0,00D	26.497,42	0,00	26.497,42D
411060002 (100591) CONTA DE TELEFONE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411060003 (100592) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	16.712,62	0,00	16.712,62D
42 (100593) DESPESA OPERACIONAL	0,00D	384.421,25	559,74	383.861,51D
421 (100594) DESPESA OPERACIONAL	0,00D	384.421,25	559,74	383.861,51D
42101 (100595) DESPESAS COM PESSOAL APOIO OPERACIONAL	0,00D	254.959,57	559,74	254.399,83D
421010001 (100596) SALARIO FUNCIONARIOS	0,00D	145.575,33	559,74	145.015,59D
421010002 (100597) HORAS EXTRAS	0,00D	17.769,09	0,00	17.769,09D
421010003 (100598) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	9.794,16	0,00	9.794,16D
421010004 (100599) GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
421010005 (100600) ANUENIO	0,00D	103,89	0,00	103,89D
421010006 (100601) INDENIZACOES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421010007 (100602) DESPESA COM FERIAS	0,00D	10.921,08	0,00	10.921,08D
421010008 (100603) 13o SALARIO	0,00D	13.006,95	0,00	13.006,95D
421010009 (100604) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	23.914,72	0,00	23.914,72D
421010010 (100605) MULTAS RESCISORIAS	0,00D	32.015,84	0,00	32.015,84D
421010011 (100606) AUXILIO ENFERMIDADE	0,00D	512,67	0,00	512,67D
421010012 (100607) CESTA BASICASODEXO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421010013 (100608) VALE TRANSPORTE	0,00D	95,84	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: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
42102(100609) ENCARGOS C.PESSOAL OPERACIONAL - SANT	0,00D	17.663,67	0,00	17.663,67D
421020001(100610) F.G.T.S	0,00D	17.663,67	0,00	17.663,67D
42103(100611) DESPESAS COM SUPRIMENTOS OPERACIONAL	0,00D	55.247,70	0,00	55.247,70D
421030001(100612) UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421030002(100613) MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00D	274,73	0,00	274,73D
421030003(100614) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	27.960,54	0,00	27.960,54D
421030004(100615) MATERIAIS DE HIGIENE	0,00D	47,88	0,00	47,88D
421030005(100616) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	6.167,03	0,00	6.167,03D
421030006(100617) MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00D	3.335,67	0,00	3.335,67D
421030007(100618) MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00D	845,90	0,00	845,90D
421030008(100619) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	0,00D	9.816,22	0,00	9.816,22D
421030009(100620) MATERIAL E INSULMO BANCO DE SANGU	0,00D	583,21	0,00	583,21D
421030010(100621) MATERIAL RADIOLOGICO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421030011(100622) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	6.216,52	0,00	6.216,52D
421030012(100738) MATERIAIS DIVERSOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
42104(100623) SERVICOS DE EXAMES	0,00D	4.493,61	0,00	4.493,61D
421040001(100624) EXAMES LABORATORIO	0,00D	4.493,61	0,00	4.493,61D
421040002(100625) SERVICOS DE RX	0,00D	0,00	0,00	0,00D
42105(100626) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL OPERACIO	0,00D	52.056,70	0,00	52.056,70D
421050001(100627) CONTA DE AGUA	0,00D	21.198,84	0,00	21.198,84D
421050002(100628) CONTA DE TELEFONE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421050003(100629) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	16.712,62	0,00	16.712,62D
421050004(100630) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	300,00	0,00	300,00D
421050005(100631) GAS DE COZINHA	0,00D	9.135,94	0,00	9.135,94D
421050006(100632) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIEN	0,00D	4.709,30	0,00	4.709,30D
43(100633) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	228.866,59	8.659,55	220.207,04D
431(100634) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	228.866,59	8.659,55	220.207,04D
43101(100635) DESPESAS COM PESSOALAPOIO OPERACIONAL	0,00D	120.021,07	7.817,99	112.203,08D
431010001(100636) SALARIO FUNCIONARIOS	0,00D	72.373,68	0,00	72.373,68D
431010002(100637) HORAS EXTRAS	0,00D	5.224,77	0,00	5.224,77D
431010003(100638) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431010004(100639) GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00D
431010005(100640) ANUENIO	0,00D	105,51	0,00	105,51D
431010006(100641) INDENIZACOES	0,00D	8.075,33	0,00	8.075,33D
431010007(100642) FERIAS	0,00D	13.060,11	7.817,99	5.242,12D
431010008(100643) 13o SALARIO	0,00D	6.931,44	0,00	6.931,44D
431010009(100644) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	7.979,37	0,00	7.979,37D
431010010(100645) MULTAS RESCISORIAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431010011(100646) AUXILIO ENFERMIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431010012(100647) CESTA BASICASODEXO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431010013(100648) VALE TRANSPORTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431010014(100726) PLANTAO A DISTANCIA TI	0,00D	1.070,86	0,00	1.070,86D
43102(100649) ENCARGOS C.PESSOAL ADMINISTRATIVO - S	0,00D	7.397,76	0,00	7.397,76D
431020001(100650) F.G.T.S	0,00D	7.397,76	0,00	7.397,76D
43103(100651) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST	0,00D	15.458,24	0,00	15.458,24D
431030001(100652) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431030002(100653) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	0,00D	6.800,00	0,00	6.800,00D
431030003(100654) ASSINATURAS DIVERSAS	0,00D	7.783,70	0,00	7.783,70D
431030004(100655) SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00D	874,54	0,00	874,54D
43104(100656) DESPESAS COM SUPRIMENTOS ADM - HOSPIT	0,00D	9.038,93	0,00	9.038,93D
431040001(100657) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	0,00D	6.844,87	0,00	6.844,87D
431040002(100658) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	2.194,06	0,00	2.194,06D
43105(100659) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	0,00D	24.734,60	0,00	24.734,60D
431050001(100660) CONTA DE AGUA	0,00D	5.299,59	0,00	5.299,59D
431050002(100661) CONTA DE TELEFONE	0,00D	10.366,70	0,00	10.366,70D
431050003(100662) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	8.356,31	0,00	8.356,31D
431050004(100663) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431050005(100664) GAS DE COZINHA	0,00D	0,00	0,00	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: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
431050006(100665) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIENTE	0,00D	712,00	0,00	712,00D
43106(100666) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA	0,00D	52.215,99	841,56	51.374,43D
431060001(100667) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	0,00D	5.758,81	0,00	5.758,81D
431060002(100668) JUROS E MORAS FISCAIS	0,00D	46.277,18	841,56	45.435,62D
431060003(100669) TARIFAS COM CARTOES DE CREDIT	0,00D	180,00	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	0,00D	141.615,31	0,00	141.615,31D
441(100675) DESPESAS GERAIS	0,00D	141.615,31	0,00	141.615,31D
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	0,00D	140.601,31	0,00	140.601,31D
441020001(100680) LOCACAO DE IMOVEIS	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
441020002(100681) LOCACAO DIVERSAS	0,00D	12.600,00	0,00	12.600,00D
441020003(100682) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	0,00D	101.057,94	0,00	101.057,94D
441020004(100683) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	0,00D	20.209,97	0,00	20.209,97D
441020005(100684) SERVICO DE SEGURANCA	0,00D	850,00	0,00	850,00D
441020006(100685) SERVICOS DE GUARDA MIRIM	0,00D	283,40	0,00	283,40D
441020007(100686) ESTAGIO	0,00D	800,00	0,00	800,00D
441020008(100729) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441020009(100740) LOCAÇÃO SIMED TOMOGRAFIA E RX	0,00D	0,00	0,00	0,00D
44104(100687) DESPESASCOM ACORDOS	0,00D	1.014,00	0,00	1.014,00D
441040001(100688) ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441040002(100689) ACORDOS CIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441040003(100690) ACORDOS TRABALHISTAS	0,00D	1.014,00	0,00	1.014,00D
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	0,00D	731,36	0,00	731,36D
451(100696) DESPESAS NAO OPERACIONAIS - SANTA C	0,00D	731,36	0,00	731,36D
45101(100697) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	731,36	0,00	731,36D
451010001(100698) DESPESAS EVENTOS DIVERSOS	0,00D	7,42	0,00	7,42D
451010002(100699) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
451010003(100700) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNAcoes	0,00D	487,98	0,00	487,98D
451010004(100701) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLASTI	0,00D	228,56	0,00	228,56D
451010005(100702) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	0,00D	7,40	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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
481010001(100706) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Total do ATIVO	0,00D	Total do PASSIVO		0,00C
Total das DESPESAS	0,00D	Total das RECEITAS		0,00C
Somatórias	0,00D			0,00C
		Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		0,00D
		Resultado do Exercício: (Déficit)		0,00C