

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(100001) ATIVO	15.760.397,89D	7.932.822,28	7.677.352,95	16.015.867,22D
11(100002) ATIVO CIRCULANTE	4.069.270,64D	7.931.811,58	7.677.352,95	4.323.729,27D
111(100003) DISPONIVEL	44.209,54D	5.215.185,38	5.192.949,26	66.445,66D
11101(100004) CAIXAS	4.447,70D	1.504.232,43	1.488.871,73	19.808,40D
111010001(100005) CAIXA REPASSE SUS	14,55D	662.960,00	662.973,47	1,08D
111010002(100006) CAIXA CAPTACAO DE RECURSOS	1.742,42D	1.230,00	0,00	2.972,42D
111010003(100007) CAIXA RECURSOS PROPRIOS	2.341,09D	14.748,55	12.717,35	4.372,29D
111010004(100008) CAIXA REPASSE PMU	22,64D	808.050,00	807.965,45	107,19D
111010005(100761) CAIXA EVENTOS	327,00D	17.243,88	5.215,46	12.355,42D
11102(100009) BANCOS	8.635,70D	3.710.952,95	3.704.077,53	15.511,12D
111020001(100010) STA CASA CC 160013 3 BCO DO BRASI	1.153,92D	32.506,54	33.226,40	434,06D
111020002(100011) REPASSE SUS CC 13002 7 SANTANDER	1.038,12D	1.088.205,56	1.088.093,29	1.150,39D
111020003(100012) STA CASA CC 13001248 2 SANTANDER	2.182,84D	130.893,99	123.267,41	9.809,42D
111020004(100013) REPASSE P M U CC 13004548 2 SANTA	259,99D	2.441.238,44	2.441.208,53	289,90D
111020005(100014) STA CASA CC 04929 8 BRADESCO	159,36D	18.058,42	18.216,90	0,88D
111020006(100015) STA CASA CC 03000704 2 C E F	3.669,00D	50,00	65,00	3.654,00D
111020007(100016) STA CASA CC 03000304 7 C E F	172,47D	0,00	0,00	172,47D
11103(100017) BLOQUEIO JUDICIAL	31.126,14D	0,00	0,00	31.126,14D
111030001(100018) BLOQUEIOS TEMPORARIOS	31.126,14D	0,00	0,00	31.126,14D
112(100019) VALORES A RECEBER	3.673.440,72D	2.502.972,42	2.305.292,92	3.871.120,22D
11201(100020) CONTRATUALIZACAO	2.758.161,57D	2.176.901,83	2.094.320,78	2.840.742,62D
112010001(100021) VALORES PRE FIXADO	1.178.261,57D	597.501,83	514.920,78	1.260.842,62D
112010002(100022) VALORES POS FIXADOS	1.579.900,00D	1.579.400,00	1.579.400,00	1.579.900,00D
11202(100023) CONVENIOS A RECEBER	338.490,00D	169.158,47	125.991,21	381.657,26D
112020001(100024) AMIL ASSISTENCIA MEDICA	98.088,31D	5.459,69	9.160,93	94.387,07D
112020002(100025) CABESP BANCO SANTANDER	1.177,80D	458,59	1.110,56	525,83D
112020003(100026) CEPAG SAO PAULO CASSI	502,58D	538,46	472,17	568,87D
112020004(100027) ECONOMUS	747,88D	8.257,76	254,85	8.750,79D
112020005(100028) FUNDACAO CESP FAEC	1.019,14D	348,61	583,76	783,99D
112020006(100029) GAMA	892,93D	0,00	0,00	892,93D
112020007(100030) GEAP FUNDACAO SEGURARIDADE	1.964,35D	418,53	260,48	2.122,40D
112020008(100031) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	337,64D	0,00	153,51	184,13D
112020009(100032) ABET PLAMTEL ASSOC BENEFICIO	0,00D	60,00	0,00	60,00D
112020010(100033) BRADESCO SAUDE	25.388,89D	16.412,73	18.058,42	23.743,20D
112020011(100034) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A	13.509,22D	15.785,33	6.454,65	22.839,90D
112020012(100035) TRANSMONTANO	1.985,89D	1.392,83	351,63	3.027,09D
112020013(100036) UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS	181.699,04D	119.167,59	84.474,69	216.391,94D
112020014(100037) PLANAF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112020015(100038) COOPUS COOPERATIVA	991,17D	0,00	902,28	88,89D
112020016(100039) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	1.611,50D	0,00	642,61	968,89D
112020017(100040) TRAVEL ACE BRASIL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
112020018(100041) NOTRE DAME SEGURADORA S A	407,46D	182,60	179,22	410,84D
112020019(100042) ATIVIA COOP DE SERVICOS MEDICOS	489,61D	90,00	0,00	579,61D
112020020(100043) IAMSPE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112020021(100044) POLICLIN S A SERV MEDICOS E HOSPI	324,03D	171,40	324,41	171,02D
112020022(100045) MEDISERVISE ADM DE PLANO DE SAUDE	3.440,53D	85,00	2.607,04	918,49D
112020023(100046) VALE SAUDE SJC	3.197,49D	329,35	0,00	3.526,84D
112020024(100707) PLANSTEL	193,00D	0,00	0,00	193,00D
112020025(100708) ASSIT CARD DO BRASIL	221,54D	0,00	0,00	221,54D
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	4.907,49D	20.671,30	20.046,87	5.531,92D
112040001(100050) PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	290,61D	20.671,30	20.046,87	915,04D
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	35.950,00D	4.450,00	3.880,00	36.520,00D
112050001(100054) SOCIOS STA CASA	35.950,00D	4.450,00	3.880,00	36.520,00D

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 de: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11206(100055) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA	481.486,14D	131.790,82	51.054,06	562.222,90D
112060001(100056) ADIANTAMENTO SALARIO E ORDENADOS	909,49D	0,00	54,43	855,06D
112060002(100057) ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060003(100058) ADIANTAMENTO FERIAS	62.262,27D	88.562,12	48.645,49	102.178,90D
112060004(100059) ADIANTAMENTO FORNECEDOR	374.457,00D	43.228,70	2.354,14	415.331,56D
112060005(100060) ADIANTAMENTO MEDICOS	10.121,55D	0,00	0,00	10.121,55D
112060006(100061) ADIANTAMENTO SERVICO DE TERCEIROS	27.800,13D	0,00	0,00	27.800,13D
112060007(100062) ADIANTAMENTO PESSOA FISICA	5.935,70D	0,00	0,00	5.935,70D
112060008(100063) ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060009(100709) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060010(100710) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
11207(100064) ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	60.000,00D	0,00	10.000,00	50.000,00D
112070001(100065) QUIOSQUE PRAIA GRANDE	60.000,00D	0,00	10.000,00	50.000,00D
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	351.620,38D	213.653,78	179.110,77	386.163,39D
11301(100074) ALMOXARIFADO	351.620,38D	213.653,78	179.110,77	386.163,39D
113010001(100075) MEDICAMENTOS	136.255,10D	71.145,78	63.319,76	144.081,12D
113010002(100076) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	106.668,73D	69.787,93	59.693,97	116.762,69D
113010003(100077) GENERO ALIMENTICIOS	8.374,31D	14.276,29	11.792,66	10.857,94D
113010004(100078) PRODUTOS DE LAVANDERIA	21.025,50D	14.222,40	15.410,90	19.837,00D
113010005(100079) PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	16.671,66D	328,89	757,64	16.242,91D
113010006(100080) MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.242,39D	2.607,69	2.544,34	5.305,74D
113010007(100081) MATERIAIS DESCARTAVEIS	7.611,92D	1.550,00	2.290,67	6.871,25D
113010008(100082) MAT DE INSUMOS PARA LABORATORIO	16.985,51D	7.024,89	274,64	23.735,76D
113010009(100083) INSUMO BANCO DE SANGUE	0,00D	1.769,40	711,18	1.058,22D
113010010(100084) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	17.901,02D	1.333,87	2.036,03	17.198,86D
113010011(100085) NUTRICAODE DIETA	10.053,83D	15.445,54	13.220,72	12.278,65D
113010012(100086) MATERIAL DE SEGURANCA	1.144,03D	704,20	619,27	1.228,96D
113010013(100087) MATERIAS DIVERSOS	3.686,38D	13.456,90	6.438,99	10.704,29D
113010014(100749) MATERIAIS DE RADIOLOGIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
12(100088) ATIVO NAO CIRCULANTE	11.691.127,25D	1.010,70	0,00	11.692.137,95D
121(100089) IMOBILIZADO	11.691.127,25D	1.010,70	0,00	11.692.137,95D
12101(100090) IMOBILIZADO SANTA CASA	10.845.964,33D	1.010,70	0,00	10.846.975,03D
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	741,00	0,00	625.348,20D
121010008(100098) (-)DEPREC ACUM APARELHOS MEDICINA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010009(100099) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	619.233,51D	0,00	0,00	619.233,51D
121010010(100100) (-)DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010011(100101) MOVEIS E UTENSILIOS	644.568,43D	0,00	0,00	644.568,43D
121010012(100102) (-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010013(100103) MOVEIS MAQUINA E ULTENSILIOS	295,36D	0,00	0,00	295,36D
121010014(100104) (-)DEPREC ACUM MOVEIS MAQUINA E U	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010015(100105) INSTALACOES	37.667,50D	0,00	0,00	37.667,50D
121010016(100106) (-)DEPREC ACUM INSTALACOES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010017(100107) EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	11.522,10D	0,00	0,00	11.522,10D
121010018(100108) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS LABOR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010019(100109) VEICULOS	141.662,36D	0,00	0,00	141.662,36D
121010020(100110) (-)DEPREC ACUM VEICULOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
121010021(100111) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	52.537,12D	269,70	0,00	52.806,82D
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	78.424,38D	0,00	0,00	78.424,38D
121010026(100116) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DIVER	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010027(100711) MATERIAIS DIVERSOS	14.495,57D	0,00	0,00	14.495,57D
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	16.073.159,23C	2.772.342,00	2.989.354,77	16.290.172,00C
21(100120) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL	15.092.060,16C	2.521.144,74	2.955.655,30	15.526.570,72C
211(100121) FORNECEDORES	880.751,80C	412.082,12	376.857,60	845.527,28C
21101(100122) FORNECEDORES - HOSPITAL	880.751,80C	412.082,12	376.857,60	845.527,28C
211010001(100123) LINDE GASES LTDA	177.523,40C	0,00	0,00	177.523,40C
211010002(100124) AMICALLUME LTDA	10.668,70C	0,00	0,00	10.668,70C
211010003(100125) ANDREI PUBLI MED FARMACEUTICA	790,00C	0,00	0,00	790,00C
211010004(100126) CENTRO VALE COM PROD HOSPITAL	966,46C	0,00	0,00	966,46C
211010005(100127) CIA ULTRAGAZ S.A	6.072,76C	19.612,44	13.539,68	0,00C
211010006(100128) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
211010007(100129) CIRURGICA MAFRA LTDA	8.025,85C	28.585,65	42.937,55	22.377,75C
211010008(100130) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO	39.025,47C	10.300,50	0,00	28.724,97C
211010009(100131) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUN	57,15C	0,00	0,00	57,15C
211010010(100132) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA	10.846,05C	6.210,00	2.025,00	6.661,05C
211010011(100133) CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C
211010012(100134) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	7.761,53C	5.550,14	11.073,94	13.285,33C
211010013(100135) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EX	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010014(100136) FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSP	7.249,83C	13.470,49	9.934,57	3.713,91C
211010015(100137) IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010016(100138) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE	9.795,07C	12.603,00	12.603,00	9.795,07C
211010017(100139) MACROMED COM MAT MED HOSPITAL	864,07C	4.038,10	3.174,03	0,00C
211010018(100140) NOEMI FERNANDES UBATUBA - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010019(100141) OSTEOP SANFLA COM REPRESENTA	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	165,50C	0,00	0,00	165,50C
211010022(100144) RIBEIRO & CESAR LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010023(100145) SAMTRONIC IND E COM LTDA	2.445,00C	2.445,00	0,00	0,00C
211010024(100146) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	439,04C	2.585,69	4.130,65	1.984,00C
211010025(100147) TIPOGRAFIA POLONI LTDA	5.249,30C	0,00	0,00	5.249,30C
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	388,22	6.312,54	5.924,32C
211010028(100150) FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SIST	1.560,12C	44,88	729,69	2.244,93C
211010029(100151) PROTEC EQUIP MEDICOS HOSPITAL	4.154,07C	0,00	0,00	4.154,07C
211010030(100152) ANNEL-HOSPITALAR COM EQUIP	36.215,28C	0,00	0,00	36.215,28C
211010031(100153) ALBAN IND COM EMBAL PLAST	2.884,39C	2.884,40	0,01	0,00C
211010032(100154) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	15.321,39C	14.158,89	16.366,49	17.528,99C
211010033(100155) R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LT	3.531,15C	2.994,15	1.619,40	2.156,40C
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	24.362,59C	23.315,11	17.957,14	19.004,62C
211010038(100160) PH7 COM DE PRODUTOS P DIAGNO	0,00C	781,63	1.301,90	520,27C
211010039(100161) PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	4.838,97C	9.717,15	4.878,18	0,00C
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	788,05C	788,05	767,80	767,80C

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
211010048(100170)	PROTCAP ARTIGOS P PROTECAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010049(100171)	ADEMAR CESAR FERNAINE DESCART	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010050(100172)	DISTRIB INDEPENDENCIA PROD	303,50C	0,00	0,00	303,50C
211010051(100173)	BCN DROGARIA LTDA	256,95C	0,00	0,00	256,95C
211010052(100174)	EXTRA CIA BRASILEIRA DISTRI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010053(100175)	MARCELO A GARCIA TINTAS ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010054(100176)	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG	4.348,70C	0,00	0,00	4.348,70C
211010055(100177)	MS JAU CIRURGICA E ODONTOLOGI	5.085,60C	1.965,60	1.916,40	5.036,40C
211010056(100178)	SERMEPRO-SERV MEDICOS PROF	16.907,93C	0,00	0,00	16.907,93C
211010057(100179)	ORGANIZACAO LANZONI DE SUPERMERC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010058(100180)	MEDICAL STORE MANUT EQUIP MED	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010059(100181)	J M DA SILVA FILHO REMATEC	2.680,00C	2.680,00	1.340,00	1.340,00C
211010060(100182)	COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS	38,70C	0,00	0,00	38,70C
211010061(100183)	BIOESTERIL ESTERELIZACAO E CO	2.401,55C	0,00	0,00	2.401,55C
211010062(100184)	MEDICAL LINE COM DE MATERIAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010063(100185)	E. M. DE G. CAMPOS - ME	2.345,59C	0,00	0,00	2.345,59C
211010064(100186)	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010065(100187)	LIMPART COMERCIAL PROD HIGIENE	15.588,08C	6.623,53	920,00	9.884,55C
211010066(100188)	FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV	26.629,00C	0,00	0,00	26.629,00C
211010067(100189)	ATECMED ASSIST TECNICA E COM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010068(100190)	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROC	733,01C	786,81	781,05	727,25C
211010069(100191)	IGUPE GRAFICA EDITORA E FOTOLITO	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
211010070(100192)	DIAGNOSTEK IND COM DE PROD	478,00C	0,00	0,00	478,00C
211010071(100193)	LABTEST DIAGNOSTICA S A	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
211010072(100194)	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS	12.224,58C	6.656,52	6.734,74	12.302,80C
211010073(100195)	COMERCIAL S R MENDONCA LTDA M	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010074(100196)	BRUNO A RIBEIRO DO VALEME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010075(100197)	ENGLAB SERV COM EQUIP LABORATORIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010076(100198)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV MEDI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010077(100199)	LITORANEA TRANSPORTES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010078(100200)	VALTER SANTOS NUNES ME	3.763,76C	0,00	1.480,87	5.244,63C
211010079(100201)	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010080(100202)	CALIBRALAB MANUT DE INSTRUM	610,00C	1.171,40	561,40	0,00C
211010081(100203)	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	171,63C	0,00	0,00	171,63C
211010082(100204)	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS	660,00C	0,00	0,00	660,00C
211010083(100205)	VALE COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010084(100206)	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	16.270,18C	4.072,68	3.852,88	16.050,38C
211010085(100207)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	16.371,54C	42.112,63	26.323,54	582,45C
211010086(100208)	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010087(100209)	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITA	6.684,62C	6.684,62	0,00	0,00C
211010088(100210)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	869,41C	5.388,67	8.028,32	3.509,06C
211010089(100211)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010090(100212)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	8.226,79C	0,00	0,00	8.226,79C
211010091(100213)	SODROGAS DISTRIBUICAO DE MEDICAME	30,60C	30,60	4.113,05	4.113,05C
211010092(100214)	UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010093(100215)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC	0,00C	270,00	508,00	238,00C
211010094(100216)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	5.187,20C	0,00	0,00	5.187,20C
211010095(100217)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA	804,43C	2.894,24	2.089,81	0,00C
211010096(100218)	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010097(100219)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010098(100220)	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA-EPP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010099(100221)	R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010100(100222)	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	0,00C	3.570,00	3.800,00	230,00C
211010101(100223)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM	0,00C	160,00	160,00	0,00C
211010102(100224)	BR FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010103(100225)	M F GOMES GONCALVES E CIA LTD	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010104(100226)	SODEXO PASS DO BRASIL	56.390,85C	55.836,00	56.266,65	56.821,50C
211010105(100227)	CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI	20.158,94C	21.140,10	15.230,06	14.248,90C
211010106(100228)	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS	32.475,72C	17.998,05	15.000,00	29.477,67C
211010107(100229)	ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010108(100230)	ANDRE LUIZ SANTOS SILVA MEI	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00C
211010109(100231)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV MEDICO	4.147,32C	1.876,99	0,00	2.270,33C
211010110(100232)	POLOS DIST DE COMP ELETRONICO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010111(100233)	REAL PONTO COM E SERV DE RELO	3.857,02C	992,68	870,50	3.734,84C
211010112(100234)	VITOR LUIS CALDERARO DO NASCI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010113(100235)	ALF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010114(100236)	GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO	22.038,66C	22.214,67	25.628,28	25.452,27C
211010115(100237)	VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA	9.702,00C	9.834,00	6.600,00	6.468,00C

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211010116(100238) NICOLAS MIRANDA CARVALHO CLIN	120,38C	0,00	0,00	120,38C
211010117(100239) MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LT	6.287,65C	5.996,10	0,00	291,55C
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	1.157,40C	2.509,89	1.981,61	629,12C
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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010130(100252) SHIBATA COM ATACADISTA DE MERCADO	4.343,58C	0,00	0,00	4.343,58C
211010131(100253) GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.720,00C	1.720,00	795,00	795,00C
211010132(100254) RAFAEL PASCOAL COMITTE EPP	0,00C	4.692,00	4.692,00	0,00C
211010133(100255) LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010134(100256) LOG ACESS 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	6.732,05C	1.967,99	17.715,37	22.479,43C
211010142(100720) SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO REM S/S L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010143(100727) HEALTH CLEAN	0,00C	3.053,30	3.053,30	0,00C
211010144(100733) DIMACIMG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	0,00C	4.235,80	7.063,20	2.827,40C
211010145(100735) RAMOS E RAMOS CLINICA HOSPITALAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010146(100741) RED MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	4.543,85C	0,00	0,00	4.543,85C
211010147(100742) 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	2.259,63C	0,00	0,00	2.259,63C
211010151(100758) UNIFARMA GESTAO E SOULUCAO EM SAU	2.473,76C	2.473,76	0,00	0,00C
212(100263) SERVICOS	4.310.724,87C	892.500,08	969.827,90	4.388.052,69C
212010001(100265) SERVICOS DE AUTONOMOS	64.370,63C	13.000,00	13.000,00	64.370,63C
212010002(100266) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.461,75C	7.593,50	7.333,50	457.201,75C
212010003(100267) SABESP APAGAR	868.890,29C	0,00	47.551,95	916.442,24C
212010004(100268) TELEFONE A PAGAR	239.410,18C	6.956,25	6.836,14	239.290,07C
212010005(100269) PROJETO VERA0 A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010006(100270) FRETES A PAGAR	42,00C	0,00	0,00	42,00C
212010007(100271) HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAG	20.515,84C	0,00	0,00	20.515,84C
212010008(100272) SERV. DE ASSESSORIA E AUDITORIA	1.965,65C	20,98	451,37	2.396,04C
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	20.415,58C	21.150,23	28.249,78	27.515,13C
212010011(100275) SOUZA & MEDEIROS ASSIST MED	127.926,70C	66.023,65	59.911,92	121.814,97C
212010012(100276) CORDISMD CLINICA GERAL CARDI	13.454,06C	14.867,65	15.400,00	13.986,41C
212010013(100277) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAG	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010014(100278) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTD	32.291,77C	17.979,72	27.300,00	41.612,05C
212010015(100279) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
212010016(100280) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDIC	39.961,55C	173,18	1.892,79	41.681,16C
212010017(100281) PLATINUM SERVICOS MEDICOS LTD	23.256,61C	23.676,96	26.775,00	26.354,65C
212010018(100282) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E	3.968,33C	0,00	0,00	3.968,33C
212010019(100283) SIMED SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS	781.303,34C	0,00	0,00	781.303,34C
212010020(100284) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS	4.259,06C	4.259,06	0,00	0,00C
212010021(100285) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPL	55.019,95C	47.669,62	39.900,01	47.250,34C
212010022(100286) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTI	3.842,89C	0,00	0,00	3.842,89C
212010023(100287) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CL	18.039,13C	18.066,13	21.017,00	20.990,00C
212010024(100288) RENATA GONCALVES - ME	6.351,57C	7.058,10	14.300,00	13.593,47C
212010025(100289) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLI	8.085,00C	8.085,00	0,00	0,00C
212010026(100290) AFRANIO BORSATTO CLINICA	28.971,18C	29.601,85	31.533,28	30.902,61C
212010027(100291) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	33.670,50C	33.384,17	33.550,00	33.836,33C
212010028(100292) KIKUCHI & SCODELER CLINICA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010029(100293) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVICOS	758.761,20C	0,00	27.783,88	786.545,08C
212010030(100294) CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI	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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212010031(100295) COIN E COIN DIAGNOSTICIO S.C L	5.840,20C	0,00	0,00	5.840,20C
212010032(100296) CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADV	1.660,50C	9.000,00	9.000,00	1.660,50C
212010033(100297) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S.	140,24C	0,00	0,00	140,24C
212010034(100298) SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010035(100299) LABORATORIO ALVARO ANALISES	6.403,36C	7.298,87	2.899,36	2.003,85C
212010036(100300) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010037(100301) CONGES CONSULTORIA EM GESTAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010038(100302) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUI	190,00C	3.465,00	3.465,00	190,00C
212010039(100303) ELEVADORES VILLARTA LTDA	526,47C	0,00	0,00	526,47C
212010040(100304) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZA	2.175,00C	870,00	0,00	1.305,00C
212010041(100305) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	900,00C	2.542,00	1.642,00	0,00C
212010042(100306) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPR	146.521,87C	103.308,66	95.093,48	138.306,69C
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	0,00C	1.550,00	3.670,00	2.120,00C
212010045(100309) ALVARO A. REZENDE GONCALVES -	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010046(100310) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010047(100311) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUTEN	1.812,95C	25.450,00	30.050,00	6.412,95C
212010048(100312) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA	0,00C	1.826,90	1.826,90	0,00C
212010049(100313) SANTA CECILIA SERVICOS S.S LT	62.448,85C	64.710,25	64.932,11	62.670,71C
212010050(100314) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS S	34.162,11C	36.712,31	41.663,62	39.113,42C
212010051(100315) FAMED CLINICA MEDICA EIRELI	14.844,50C	15.147,00	16.225,00	15.922,50C
212010052(100316) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO	12.138,00C	12.138,00	0,00	0,00C
212010053(100317) SOLUSOL INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010054(100318) AWM SERVICOS MEDICOS ALAN WILIAN	18.975,00C	28.325,00	19.525,00	10.175,00C
212010055(100319) GUARDA MIRIM DE UBATUBA A PAG	694,12C	1.588,03	1.144,41	250,50C
212010056(100320) MILANI NOGUEIRA SERVIOS MEDICOS	51.624,40C	20.139,07	0,00	31.485,33C
212010057(100321) MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.064,70C	2.335,30	4.400,00	4.129,40C
212010058(100322) JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA M	15.638,68C	15.400,00	10.450,00	10.688,68C
212010059(100323) FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010060(100324) RIBEIRO COSTA SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010061(100325) DIGITAL DIAGNOSTICOS POR IMAG	15.561,83C	17.131,58	25.526,00	23.956,25C
212010062(100326) CONSULTORIOS MEDICOS REUNIDOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010063(100327) BENSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	16.431,30C	16.323,15	22.038,31	22.146,46C
212010064(100328) LUCAS MONTEIRO LOMBA SERVICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010065(100329) LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
212010066(100330) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORI	1.616,66C	0,00	1.616,67	3.233,33C
212010067(100331) MONTINO E SILVA CLINIVA MEDICA LT	14.400,28C	9.322,41	10.323,50	15.401,37C
212010068(100332) UTI NEONATAL CR SERVICOS MEDI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010069(100718) ROJAS & BERGAMASCO SS LIMITADA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010070(100728) RITEC COMERCIO E CONCERTOS DE APA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010071(100734) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010072(100736) SERGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAUDE EI	3.097,05C	2.998,05	0,00	99,00C
212010073(100737) HB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	5.016,69C	3.300,00	6.600,00	8.316,69C
212010074(100739) CALEGARIO SANTILLAN & MIRANDA MED	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010075(100744) ANA LIVIA DA SILVA FERREIRA ME	8.800,00C	8.800,00	18.883,28	18.883,28C
212010076(100745) INEP INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNO	5.691,73C	5.500,00	5.500,00	5.691,73C
212010077(100746) MARTINS & MARTINS CLINICA MEDICA	22.256,11C	22.256,11	6.600,00	6.600,00C
212010078(100747) JOSE PAULO DA SILVA TEIXEIRA EIRE	8.112,73C	9.103,25	13.200,00	12.209,48C
212010079(100748) CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA	7.700,00C	7.700,00	4.400,00	4.400,00C
212010080(100752) E.M.J CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010081(100753) ZAMBHALA HOUSE - CLAUDIA O DE TOL	6.600,00C	6.600,00	6.600,00	6.600,00C
212010082(100754) CATECORP CONSULT EM GESTAO	2.064,70C	2.064,70	0,00	0,00C
212010083(100755) BIRAMAR CLINICA MEDICA LTDA	20.672,90C	21.899,35	20.900,00	19.673,55C
212010084(100762) URODERM CLINICA UROL E DERMATOLOG	11.000,00C	11.000,00	11.000,00	11.000,00C
212010085(100763) MARINHO DA CUNHA SERVICOS MEDICOS	2.064,70C	2.372,70	4.400,00	4.092,00C
212010086(100764) EJTPINOTTI SERVICOS MEDICOS S/S L	67.182,48C	73.456,34	102.166,64	95.892,78C
213(100333) OBRIGACOES	4.145.424,48C	1.055.038,68	1.341.042,94	4.431.428,74C
21301(100334) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA	2.438.523,67C	847.452,58	946.908,75	2.537.979,84C
213010001(100335) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	573.143,89C	776.554,67	799.328,20	595.917,42C
213010002(100336) FERIAS A PAGAR	985.876,99C	65.345,63	92.210,05	1.012.741,41C
213010003(100337) 13o SALARIO A PAGAR	321.712,65C	3.388,85	55.370,50	373.694,30C
213010004(100338) INDENIZACOES A PAGAR	524.071,53C	0,00	0,00	524.071,53C
213010005(100715) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	193,97C	0,00	0,00	193,97C
213010006(100716) INDENIZACOES SANTA CASA	33.524,64C	2.163,43	0,00	31.361,21C
21302(100339) OBRIGACOES SOCIAIS	1.453.304,39C	38.758,64	219.693,78	1.634.239,53C

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
213020001(100340) FGTS A RECOLHER	77.513,61C	0,00	70.953,52	148.467,13C
213020002(100341) INSS FOLHA A RECOLHER	209.192,14C	6.057,77	80.720,78	283.855,15C
213020003(100342) INSS AUTONOMOS A RECOLHER	26.224,87C	0,00	2.437,96	28.662,83C
213020004(100343) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	26.124,33C	0,00	0,00	26.124,33C
213020005(100344) IRRF FOLHA A RECOLHER	33.553,94C	0,00	12.557,54	46.111,48C
213020006(100345) IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	3.479,13C	0,00	680,40	4.159,53C
213020007(100346) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213020008(100347) IRRF MEDICOS A RECOLHER	253.468,86C	297,00	10.537,97	263.709,83C
213020009(100348) INSS TERCEIROS A RECOLHER	116,50C	0,00	0,00	116,50C
213020010(100349) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER	408.951,65C	2.983,62	36.860,84	442.828,87C
213020011(100350) ISS A RECOLHER	355.450,20C	29.420,25	4.944,77	330.974,72C
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	253.596,42C	168.827,46	174.440,41	259.209,37C
213040001(100359) DESCONTO PLANTAO CARD	101.032,56C	105.928,18	103.365,61	98.469,99C
213040002(100360) SEGURO DE VIDA	1.673,79C	1.673,79	1.664,47	1.664,47C
213040003(100361) ASPEM 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	19.140,89C	10.306,10	12.865,97	21.700,76C
213040006(100364) SOESP PLANO ODONTOLOGICO	5.958,63C	5.891,99	5.631,39	5.698,03C
213040007(100365) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	9.384,07C	3.559,86	3.238,84	9.063,05C
213040008(100366) PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	2.117,14C	2.117,14	2.019,42	2.019,42C
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	39.350,40C	39.350,40	45.654,71	45.654,71C
214(100370) ACORDOS, PARCELAMENTOS E PROCESSOS	5.334.033,64C	161.523,86	267.926,86	5.440.436,64C
21401(100371) PARCELAMENTOS	216.445,62C	9.711,36	29.193,80	235.928,06C
214010001(100372) FGTS PARCELAMENTO A PAGAR	212.127,93C	6.698,97	20.768,96	226.197,92C
214010002(100373) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	17.738,24C	2.310,32	0,00	15.427,92C
214010003(100374) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214010004(100375) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO DE	13.420,55D	0,00	0,00	13.420,55D
214010005(100759) PARCELAMENTO ISS	0,00C	702,07	8.424,84	7.722,77C
21402(100376) ACORDOS A PAGAR	517.001,54C	151.812,50	216.304,76	581.493,80C
214020001(100377) ACORDO TRABALHISTA TRT A PAGAR	200.000,00C	80.000,00	200.000,00	320.000,00C
214020002(100378) ACORDO CIVIS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214020003(100379) ACORDO EXTRAJUDICIAL A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214020004(100380) ACORDO DINATEC A PAGAR	14.000,00C	8.000,00	8.000,00	14.000,00C
214020005(100381) ACORDO DRS TAUBATE	88.770,00C	0,00	0,00	88.770,00C
214020006(100382) ACORDO PROCESSOS TRABALHISTA	214.219,39C	63.812,50	8.304,76	158.711,65C
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	356.250,72C	0,00	22.428,30	378.679,02C
214030001(100385) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030002(100386) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN	10.600,60C	0,00	765,59	11.366,19C
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	182.109,50C	0,00	11.680,89	193.790,39C
214030005(100389) ACORDO ANS RESSARCIMENTO SUS A AP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030006(100390) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I	93.602,82C	0,00	5.200,16	98.802,98C
214030007(100391) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030008(100392) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS	69.937,80C	0,00	4.781,66	74.719,46C
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	4.244.335,76C	0,00	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	2.144.335,76C	0,00	0,00	2.144.335,76C

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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	7.401,90D	0,00	0,00	7.401,90D
21701(100724) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR	7.401,90D	0,00	0,00	7.401,90D
217010001(100725) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR CONTA 160	7.144,74D	0,00	0,00	7.144,74D
217010002(100730) BLOQUEIO A IDENTIFICAR CONTA 704	0,00D	0,00	0,00	0,00D
217010003(100731) BLOQUEIO A IDENTIFICAR CONTA 454	128,40D	0,00	0,00	128,40D
217010004(100732) BLOQUEIO A IDENTIFICAR CONTA 2-7	128,76D	0,00	0,00	128,76D
22(100421) PASSIVO NAO CIRCULANTE	39.689.568,99C	251.197,26	33.699,47	39.472.071,20C
221(100422) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	39.689.568,99C	251.197,26	33.699,47	39.472.071,20C
22101(100423) ACORDO A PAGAR L P	13.717.411,55C	208.000,00	0,00	13.509.411,55C
221010001(100424) PROCESSO CIVEIS LP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
221010002(100425) ACORDO DRS TAUBATE LP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
221010003(100426) ACORDO DINATEC LP	234.000,00C	8.000,00	0,00	226.000,00C
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	3.074.480,09C	200.000,00	0,00	2.874.480,09C
22102(100429) ACORDO ANS LP	833.676,88C	22.428,30	0,00	811.248,58C
221020001(100430) TAXA SAUDE SUPLEMENTAR L P	9.785,58C	765,59	0,00	9.019,99C
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	524.169,95C	11.680,89	0,00	512.489,06C
221020004(100433) MULTA PECUNIARIA POR INFRACAO ANS	107.469,84C	5.200,16	0,00	102.269,68C
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	192.251,51C	4.781,66	0,00	187.469,85C
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	25.060.365,14C	20.768,96	33.699,47	25.073.295,65C
221030001(100440) FGTS PARCELAMENTO L P	1.638.564,54C	20.768,96	0,00	1.617.795,58C
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
221030007(100760) PARCELAMENTO ISS LP	0,00C	0,00	33.699,47	33.699,47C
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

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	-38.708.469,92C	0,00	0,00	-38.708.469,92C
251(100451) PATRIMONIO SOCIAL	5.829.160,77C	0,00	0,00	5.829.160,77C
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	-53.903.857,43C	0,00	0,00	-53.903.857,43C
25201(100457) SUPERAVIT.DEFICT EX. ANTERIOR	-53.903.857,43C	0,00	0,00	-53.903.857,43C
252010001(100458) SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	-60.811.430,38C	0,00	0,00	-60.811.430,38C
252010002(100459) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	6.907.572,95C	0,00	0,00	6.907.572,95C
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	14.639.433,00C	2.416,57	2.408.188,62	17.045.205,05C
31(100472) RECEITAS OPERACIONAIS	14.376.036,64C	2.416,57	2.368.617,29	16.742.237,36C
311(100473) RECEITAS COM PARTICULARES	99.483,03C	1.619,10	22.290,40	120.154,33C
31101(100474) PARTICULAR	99.483,03C	1.619,10	22.290,40	120.154,33C
311010001(100475) RECEITAS COM PARTICULARES	99.483,03C	0,00	20.671,30	120.154,33C
311010002(100476) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	0,00C	1.619,10	1.619,10	0,00C
312(100477) CONTRATUALIZACAO AO SUSAIH E FAA	13.449.438,56C	0,00	2.176.901,83	15.626.340,39C
31201(100478) SUS AIH FAA	7.390.619,78C	0,00	1.217.118,70	8.607.738,48C
312010001(100479) RECEITAS SUS AIH	3.225.447,25C	0,00	539.186,04	3.764.633,29C
312010002(100480) RECEITAS SUS FAA	4.165.172,53C	0,00	677.932,66	4.843.105,19C
31202(100481) CONTRATUALIZACAOINCENTIVO AO SUS	914.418,78C	0,00	152.383,13	1.066.801,91C
312020001(100482) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	856.597,14C	0,00	142.766,19	999.363,33C
312020002(100483) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	48.821,64C	0,00	8.116,94	56.938,58C
312020003(100484) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	9.000,00C	0,00	1.500,00	10.500,00C
31203(100485) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZACAO	5.144.400,00C	0,00	807.400,00	5.951.800,00C
312030001(100486) RECEITA COM SERV ESTERILIZACAO	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
312030002(100487) RECEITA MANUTENCAO REDE CEGONHA	900.000,00C	0,00	150.000,00	1.050.000,00C
312030003(100488) RECEITA LEITOS ECE	900.000,00C	0,00	150.000,00	1.050.000,00C
312030004(100489) RECEITA COM AMBULANCIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312030005(100490) RECEITA LEITOS PISIQUIATRIA E AID	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
312030006(100491) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER HOSP	150.000,00C	0,00	25.000,00	175.000,00C
312030007(100492) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	1.590.000,00C	0,00	265.000,00	1.855.000,00C
312030008(100493) RECEITA SADT.AMBULATORIO ELETIVAS	1.076.400,00C	0,00	179.400,00	1.255.800,00C
312030009(100494) RECEITA SADT.AMBULATORIO ELETIVAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312030010(100495) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
313(100496) CONVENIOS	827.561,10C	0,00	169.398,47	996.959,57C

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31301(100497) RECEITAS COM CONVENIOS	827.561,10C	0,00	169.398,47	996.959,57C
313010001(100498) RECEITA AMIL ASSISTENCIA MEDICA I	66.900,84C	0,00	5.459,69	72.360,53C
313010002(100499) RECEITA CABESPBANCO SANTANDER	2.535,28C	0,00	458,59	2.993,87C
313010003(100500) RECEITA CEPAG SAO PAULO CASSI	6.446,95C	0,00	538,46	6.985,41C
313010004(100501) RECEITA PLANSTEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
313010005(100502) RECEITA ECONOMUS	1.574,06C	0,00	8.257,76	9.831,82C
313010006(100503) RECEITA FUNDACAO CESPPFAEC	2.502,49C	0,00	348,61	2.851,10C
313010007(100504) RECEITA GAMA	849,84C	0,00	0,00	849,84C
313010008(100505) RECEITA GEAPFUNDACAO DE SEGURIDAD	2.994,05C	0,00	418,53	3.412,58C
313010009(100506) RECEITA GOLDEN CROSS ASSIST INTER	681,55C	0,00	0,00	681,55C
313010010(100507) RECEITA INTERMEDICA SISTEMA DE SA	6.299,69C	0,00	0,00	6.299,69C
313010011(100508) RECEITA MEDISERVICE ADM DE PLANOS	11.046,83C	0,00	85,00	11.131,83C
313010012(100509) RECEITAABETPLAMTEL ASSOC BENEFICI	1.774,62C	0,00	60,00	1.834,62C
313010013(100510) RECEITA SAUDE BRADESCO	67.623,51C	0,00	16.412,73	84.036,24C
313010014(100511) RECEITA SUL AMERICA SEGURO SAUDE	67.454,31C	0,00	15.785,33	83.239,64C
313010015(100512) RECEITA TRASMONTANO	2.178,12C	0,00	1.392,83	3.570,95C
313010016(100513) RECEITA UNIMED SJC	560.991,81C	0,00	119.167,59	680.159,40C
313010017(100514) RECEITA VALE SAUDE SAO JOSE DOS C	7.045,58C	0,00	329,35	7.374,93C
313010018(100515) RECEITA COOPUS COOPERATIVA	1.236,07C	0,00	0,00	1.236,07C
313010019(100516) RECEITA TRAVEL ACE BRASIL	479,80C	0,00	0,00	479,80C
313010020(100517) RECEITANOTRE DAME SEGURADORA S.A	3.953,31C	0,00	182,60	4.135,91C
313010021(100518) RECEITAATIVIA COOP. DE SERV. MED	2.078,80C	0,00	90,00	2.168,80C
313010022(100519) RECEITAIAMSPE	7.080,58C	0,00	0,00	7.080,58C
313010023(100520) RECEITA POLICLIN S.A SERV. MEDICO	3.507,47C	0,00	171,40	3.678,87C
313010024(100521) RECEITA ASSIST CARD DO BRASIL	325,54C	0,00	240,00	565,54C
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	2.171,05D	797,47	0,00	2.968,52D
31501(100526) (-) DEDUCOES DA RECEITA	2.171,05D	797,47	0,00	2.968,52D
315010001(100527) GLOSAS DE CONVENIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
315010002(100528) DESCONTOS CONCEDIDOS	2.171,05D	797,47	0,00	2.968,52D
316(100529) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA	425,00C	0,00	26,59	451,59C
31601(100530) DESCONTOS	425,00C	0,00	26,59	451,59C
316010001(100531) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	425,00C	0,00	26,59	451,59C
317(100532) RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIATA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
31701(100533) RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
317010002(100534) RECUPERAC ^o ES DIVERSAS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
33(100535) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA	263.396,36C	0,00	39.571,33	302.967,69C
331(100536) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	232.963,01C	0,00	23.576,54	256.539,55C
331001001(100757) RECEITA COM NOTA FISCAL PAULISTA	14.701,97C	0,00	0,00	14.701,97C
33101(100537) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	218.261,04C	0,00	23.576,54	241.837,58C
331010001(100538) DOACOES ESPONTANEAS	44.067,53C	0,00	14.656,22	58.723,75C
331010002(100539) DOACAO DE MEDICAMENTOS	9.824,36C	0,00	0,00	9.824,36C
331010003(100540) RECEITAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
331010004(100541) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITAL	8.101,73C	0,00	1.119,98	9.221,71C
331010005(100542) DOACAO MATERIAL (LIMP, DESC, HIG	716,48C	0,00	98,89	815,37C
331010006(100543) DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITAL	172,70C	0,00	0,00	172,70C
331010007(100544) DOACAO REFORMA	421,50C	0,00	0,00	421,50C
331010008(100545) DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA	634,38C	0,00	177,33	811,71C
331010009(100546) RECEITAS COM MENSALIDADES ASSOCIA	25.400,00C	0,00	4.450,00	29.850,00C
331010010(100547) ALUGUEL DE QUIOSQUE	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
331010011(100721) RECEITA AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	6.527,71C	0,00	3.074,12	9.601,83C
331010012(100756) DOACOES COMISSAO DE EVENTOS	2.394,65C	0,00	0,00	2.394,65C
333(100548) RECEITAS C. EVENTOS	8.296,23C	0,00	14.993,15	23.289,38C

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
33301(100549) RECEITAS C. EVENTOS SANTA CASA	8.296,23C	0,00	14.993,15	23.289,38C
333010001(100550) RECEITA COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	8.296,23C	0,00	0,00	8.296,23C
333010002(100765) RECEITA COMISSAO DE EVENTOS	0,00C	0,00	14.993,15	14.993,15C
334(100551) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL	22.137,12C	0,00	1.001,64	23.138,76C
33401(100552) RECEITAS FINANCEIRAS	22.137,12C	0,00	1.001,64	23.138,76C
334010001(100553) DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.287,23C	0,00	1.001,64	3.288,87C
334010002(100554) JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	19.849,89C	0,00	0,00	19.849,89C
4(100555) DESPESA	14.948.083,52D	2.371.357,36	4.041,87	17.315.399,01D
41(100556) CUSTO DO HOSPITAL	10.423.781,27D	1.686.508,82	2.048,42	12.108.241,67D
411(100557) CUSTO DO HOSPITAL	10.423.781,27D	1.686.508,82	2.048,42	12.108.241,67D
41101(100558) CUSTO COM PESSOALASSITENCIA DIRETA A	3.664.431,29D	584.343,64	1.798,42	4.246.976,51D
411010001(100559) SALARIO FUNCIONARIOS	1.999.964,83D	361.692,40	1.798,42	2.359.858,81D
411010002(100560) HORAS EXTRAS	279.409,91D	16.093,11	0,00	295.503,02D
411010003(100561) ADICIONAL NOTURNO	221.109,17D	38.102,60	0,00	259.211,77D
411010004(100562) GRATIFICACAO DE FUNCAO	34.178,41D	5.507,27	0,00	39.685,68D
411010005(100563) ANUENIO	1.060,56D	176,76	0,00	1.237,32D
411010006(100564) INDENIZACOES	6.642,23D	0,00	0,00	6.642,23D
411010007(100565) FERIAS	401.510,30D	59.014,43	0,00	460.524,73D
411010008(100566) 13o SALARIO	203.261,78D	35.437,12	0,00	238.698,90D
411010009(100567) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	279.215,08D	37.317,45	0,00	316.532,53D
411010010(100568) MULTAS RESCISORIAS	10.940,69D	0,00	0,00	10.940,69D
411010011(100569) AUXILIO ENFERMIDADE	1.751,78D	618,51	0,00	2.370,29D
411010012(100570) CESTA BASICASODEXO	216.046,15D	30.383,99	0,00	246.430,14D
411010013(100571) VALE TRANSPORTE	9.340,40D	0,00	0,00	9.340,40D
41102(100572) ENCARGOS C.PESSOAL ASSISTENCIA DIRETA	267.665,23D	42.834,82	0,00	310.500,05D
411020001(100573) F.G.T.S	267.665,23D	42.834,82	0,00	310.500,05D
41103(100574) ESPECIALIDADES MEDICAS	5.059.901,21D	872.795,67	250,00	5.932.446,88D
411030001(100575) PEDIATRIA	697.991,56D	123.750,00	0,00	821.741,56D
411030002(100576) CONSULTAS E HONORARIOS	3.217.764,66D	617.845,67	250,00	3.835.360,33D
411030003(100577) ANESTESIA	437.730,16D	72.000,00	0,00	509.730,16D
411030004(100578) ORTOPEDIA	319.558,49D	0,00	0,00	319.558,49D
411030005(100579) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	384.112,17D	59.200,00	0,00	443.312,17D
411030006(100722) CONSULTA PARTICULAR	2.744,17D	0,00	0,00	2.744,17D
41104(100580) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST	32.940,00D	8.500,00	0,00	41.440,00D
411040002(100581) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	32.940,00D	8.500,00	0,00	41.440,00D
41105(100582) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL	1.139.354,37D	143.055,17	0,00	1.282.409,54D
411050002(100583) MEDICAMENTOS	524.793,25D	61.060,13	0,00	585.853,38D
411050003(100584) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITATAR	391.705,59D	59.693,97	0,00	451.399,56D
411050004(100585) OXIGENIO MEDICINAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411050005(100586) NUTRICA O E DIETETICA	46.201,28D	13.220,72	0,00	59.422,00D
411050006(100587) MATERIAL DE PROTESE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411050007(100588) GENEROS ALIMENTICIOS	176.654,25D	9.080,35	0,00	185.734,60D
41106(100589) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	259.489,17D	34.979,52	0,00	294.468,69D
411060001(100590) CONTA DE AGUA	163.735,34D	23.775,97	0,00	187.511,31D
411060002(100591) CONTA DE TELEFONE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411060003(100592) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	95.753,83D	11.203,55	0,00	106.957,38D
42(100593) DESPESAOPERACIONAL	2.428.830,45D	383.909,88	640,20	2.812.100,13D
421(100594) DESPESA OPERACIONAL	2.428.830,45D	383.909,88	640,20	2.812.100,13D
42101(100595) DESPESAS COM PESSOALAPOIO OPERACIONAL	1.610.028,97D	279.873,29	640,20	1.889.262,06D
421010001(100596) SALARIO FUNCIONARIOS	947.131,86D	171.510,31	640,20	1.118.001,97D
421010002(100597) HORAS EXTRAS	54.965,08D	728,57	0,00	55.693,65D
421010003(100598) ADICIONAL NOTURNO	62.686,51D	11.518,49	0,00	74.205,00D
421010004(100599) GRATIFICACAO DE FUNCAO	8.750,00D	2.000,00	0,00	10.750,00D
421010005(100600) ANUENIO	623,34D	103,89	0,00	727,23D

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
421010006(100601) INDENIZACOES	439,85D	1.103,16	0,00	1.543,01D
421010007(100602) DESPESA COM FERIAS	154.462,28D	23.052,51	0,00	177.514,79D
421010008(100603) 13o SALARIO	81.000,73D	13.842,62	0,00	94.843,35D
421010009(100604) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	147.529,09D	36.159,09	0,00	183.688,18D
421010010(100605) MULTAS RESCISORIAS	37.216,49D	191,80	0,00	37.408,29D
421010011(100606) AUXILIO ENFERMIDADE	2.214,05D	532,19	0,00	2.746,24D
421010012(100607) CESTA BASICASODEXO	112.786,02D	19.130,66	0,00	131.916,68D
421010013(100608) VALE TRANSPORTE	223,67D	0,00	0,00	223,67D
42102(100609) ENCARGOS C.PESSOAL OPERACIONAL - SANT	116.869,95D	19.174,43	0,00	136.044,38D
421020001(100610) F.G.T.S	116.869,95D	19.174,43	0,00	136.044,38D
42103(100611) DESPESAS COM SUPRIMENTOS OPERACIONAL	384.914,76D	36.076,76	0,00	420.991,52D
421030001(100612) UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421030002(100613) MATERIAIS DE SEGURANCA	1.997,47D	0,00	0,00	1.997,47D
421030003(100614) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	128.724,48D	16.168,54	0,00	144.893,02D
421030004(100615) MATERIAIS DE HIGIENE	10.564,38D	0,00	0,00	10.564,38D
421030005(100616) MATERIAIS DESCARTAVEIS	39.406,89D	4.380,48	0,00	43.787,37D
421030006(100617) MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.086,65D	2.544,34	0,00	18.630,99D
421030007(100618) MATERIAIS DE INFORMATICA	900,90D	0,00	0,00	900,90D
421030008(100619) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	95.518,50D	3.739,64	0,00	99.258,14D
421030009(100620) MATERIAL E INSULMO BANCO DE SANGU	9.442,02D	711,18	0,00	10.153,20D
421030010(100621) MATERIAL RADIOLOGICO	2.423,26D	0,00	0,00	2.423,26D
421030011(100622) GENEROS ALIMENTICIOS	39.270,32D	2.093,59	0,00	41.363,91D
421030012(100738) MATERIAIS DIVERSOS	40.579,89D	6.438,99	0,00	47.018,88D
42104(100623) SERVICOS DE EXAMES	26.875,94D	2.899,36	0,00	29.775,30D
421040001(100624) EXAMES LABORATORIO	26.875,94D	2.899,36	0,00	29.775,30D
421040002(100625) SERVICOS DE RX	0,00D	0,00	0,00	0,00D
42105(100626) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL OPERACIO	290.140,83D	45.886,04	0,00	336.026,87D
421050001(100627) CONTA DE AGUA	130.989,17D	19.020,78	0,00	150.009,95D
421050002(100628) CONTA DE TELEFONE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421050003(100629) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	95.753,83D	11.113,55	0,00	106.867,38D
421050004(100630) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.005,00D	200,02	0,00	1.205,02D
421050005(100631) GAS DE COZINHA	57.054,24D	13.539,68	0,00	70.593,92D
421050006(100632) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIEN	5.338,59D	2.012,01	0,00	7.350,60D
43(100633) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.327.498,13D	221.306,09	76,02	1.548.728,20D
431(100634) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.327.498,13D	221.306,09	76,02	1.548.728,20D
43101(100635) DESPESAS COM PESSOALAPOIO OPERACIONAL	785.849,41D	136.189,84	76,02	921.963,23D
431010001(100636) SALARIO FUNCIONARIOS	488.744,60D	88.270,17	76,02	576.938,75D
431010002(100637) HORAS EXTRAS	5.224,77D	88,52	0,00	5.313,29D
431010003(100638) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431010004(100639) GRATIFICACAO DE FUNCAO	22.596,00D	2.832,00	0,00	25.428,00D
431010005(100640) ANUENIO	633,06D	105,51	0,00	738,57D
431010006(100641) INDENIZACOES	16.002,00D	0,00	0,00	16.002,00D
431010007(100642) FERIAS	71.705,87D	10.143,11	0,00	81.848,98D
431010008(100643) 13o SALARIO	36.311,40D	6.090,76	0,00	42.402,16D
431010009(100644) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48.794,06D	7.976,97	0,00	56.771,03D
431010010(100645) MULTAS RESCISORIAS	25.458,51D	999,88	0,00	26.458,39D
431010011(100646) AUXILIO ENFERMIDADE	950,00D	0,00	0,00	950,00D
431010012(100647) CESTA BASICASODEXO	41.151,48D	6.752,00	0,00	47.903,48D
431010013(100648) VALE TRANSPORTE	21.532,38D	11.838,65	0,00	33.371,03D
431010014(100726) PLANTAO A DISTANCIA TI	6.745,28D	1.092,27	0,00	7.837,55D
43102(100649) ENCARGOS C.PESSOAL ADMINISTRATIVO - S	51.957,67D	8.944,27	0,00	60.901,94D
431020001(100650) F.G.T.S	51.957,67D	8.944,27	0,00	60.901,94D
43103(100651) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST	137.840,01D	23.997,67	0,00	161.837,68D
431030001(100652) HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.000,00D	9.000,00	0,00	45.000,00D
431030002(100653) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	48.847,30D	4.500,00	0,00	53.347,30D
431030003(100654) ASSINATURAS DIVERSAS	45.651,53D	8.881,00	0,00	54.532,53D
431030004(100655) SERVICOS DE CONSULTORIA	7.341,18D	1.616,67	0,00	8.957,85D
43104(100656) DESPESAS COM SUPRIMENTOS ADM - HOSPIT	64.684,12D	8.182,91	0,00	72.867,03D

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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
431040001(100657) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	51.173,43D	7.475,35	0,00	58.648,78D
431040002(100658) GENEROS ALIMENTICIOS	13.510,69D	707,56	0,00	14.218,25D
43105(100659) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	148.170,58D	19.034,12	0,00	167.204,70D
431050001(100660) CONTA DE AGUA	32.747,18D	4.755,20	0,00	37.502,38D
431050002(100661) CONTA DE TELEFONE	49.754,39D	6.836,14	0,00	56.590,53D
431050003(100662) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	48.260,41D	5.556,78	0,00	53.817,19D
431050004(100663) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	609,50D	150,00	0,00	759,50D
431050005(100664) GAS DE COZINHA	5.750,38D	240,00	0,00	5.990,38D
431050006(100665) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIENTE	11.048,72D	1.496,00	0,00	12.544,72D
43106(100666) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA	138.996,34D	24.957,28	0,00	163.953,62D
431060001(100667) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	22.701,47D	3.981,35	0,00	26.682,82D
431060002(100668) JUROS E MORAS FISCAIS	116.114,87D	20.975,93	0,00	137.090,80D
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	746.108,99D	75.582,66	0,00	821.691,65D
441(100675) DESPESAS GERAIS	746.108,99D	75.582,66	0,00	821.691,65D
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	689.581,89D	67.277,90	0,00	756.859,79D
441020001(100680) LOCAÇAO DE IMOVEIS	28.800,00D	4.800,00	0,00	33.600,00D
441020002(100681) LOCAÇAO DIVERSAS	57.815,02D	9.966,90	0,00	67.781,92D
441020003(100682) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	103.401,09D	781,05	0,00	104.182,14D
441020004(100683) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	202.617,17D	49.526,90	0,00	252.144,07D
441020005(100684) SERVICO DE SEGURANCA	850,00D	619,27	0,00	1.469,27D
441020006(100685) SERVICOS DE GUARDA MIRIM	4.449,19D	1.144,41	0,00	5.593,60D
441020007(100686) ESTAGIO	1.623,26D	0,00	0,00	1.623,26D
441020008(100729) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.276,74D	439,37	0,00	20.716,11D
441020009(100740) LOCAÇÃO SIMED TOMOGRAFIA E RX	269.749,42D	0,00	0,00	269.749,42D
44104(100687) DESPESASCOM ACORDOS	56.527,10D	8.304,76	0,00	64.831,86D
441040001(100688) ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	8.663,68D	0,00	0,00	8.663,68D
441040002(100689) ACORDOS CIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441040003(100690) ACORDOS TRABALHISTAS	47.863,42D	8.304,76	0,00	56.168,18D
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	21.864,68D	4.049,91	1.277,23	24.637,36D
451(100696) DESPESAS NAO OPERACIONAIS - SANTA C	21.864,68D	4.049,91	1.277,23	24.637,36D
45101(100697) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	21.864,68D	4.049,91	1.277,23	24.637,36D
451010001(100698) DESPESAS EVENTOS DIVERSOS	7.707,45D	1.005,98	0,00	8.713,43D
451010002(100699) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	228,00D	673,00	0,00	901,00D
451010003(100700) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES	2.631,41D	959,31	0,00	3.590,72D
451010004(100701) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLASTI	2.038,06D	1.181,62	0,00	3.219,68D
451010005(100702) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	9.259,76D	230,00	1.277,23	8.212,53D
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	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: 07/2017 até 07/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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