

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: 06/2017 até 06/2017

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1(100001) ATIVO | 15.747.370,47D | 8.499.173,64 | 8.486.146,22 | 15.760.397,89D |
| 11(100002) ATIVO CIRCULANTE | 4.056.243,22D | 8.499.173,64 | 8.486.146,22 | 4.069.270,64D |
| 111(100003) DISPONIVEL | 154.496,97D | 5.889.457,80 | 5.999.745,23 | 44.209,54D |
| 11101(100004) CAIXAS | 91.326,47D | 1.726.416,71 | 1.813.295,48 | 4.447,70D |
| 111010001(100005) CAIXA REPASSE SUS | 3.614,55D | 511.909,00 | 515.509,00 | 14,55D |
| 111010002(100006) CAIXA CAPTACAO DE RECURSOS | 2.092,62D | 2.295,00 | 2.645,20 | 1.742,42D |
| 111010003(100007) CAIXA RECURSOS PROPRIOS | 85.610,16D | 13.235,71 | 96.504,78 | 2.341,09D |
| 111010004(100008) CAIXA REPASSE PMU | 9,14D | 1.198.650,00 | 1.198.636,50 | 22,64D |
| 111010005(100761) CAIXA EVENTOS | 0,00D | 327,00 | 0,00 | 327,00D |
| 11102(100009) BANCOS | 32.044,36D | 4.163.041,09 | 4.186.449,75 | 8.635,70D |
| 111020001(100010) STA CASA CC 160013 3 BCO DO BRASI | 8.599,21D | 28.811,04 | 36.256,33 | 1.153,92D |
| 111020002(100011) REPASSE SUS CC 13002 7 SANTANDER | 1.168,65D | 1.073.925,52 | 1.074.056,05 | 1.038,12D |
| 111020003(100012) STA CASA CC 13001248 2 SANTANDER | 18.181,72D | 212.585,60 | 228.584,48 | 2.182,84D |
| 111020004(100013) REPASSE P M U CC 13004548 2 SANTA | 253,31D | 2.813.884,48 | 2.813.877,80 | 259,99D |
| 111020005(100014) STA CASA CC 04929 8 BRADESCO | 0,00D | 33.784,45 | 33.625,09 | 159,36D |
| 111020006(100015) STA CASA CC 03000704 2 C E F | 3.669,00D | 50,00 | 50,00 | 3.669,00D |
| 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 | 3.533.606,98D | 2.401.647,02 | 2.261.813,28 | 3.673.440,72D |
| 11201(100020) CONTRATUALIZACAO | 2.678.734,88D | 2.170.787,47 | 2.091.360,78 | 2.758.161,57D |
| 112010001(100021) VALORES PRE FIXADO | 1.098.834,88D | 591.387,47 | 511.960,78 | 1.178.261,57D |
| 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 | 312.514,17D | 99.400,51 | 73.424,68 | 338.490,00D |
| 112020001(100024) AMIL ASSISTENCIA MEDICA | 100.863,79D | 5.209,67 | 7.985,15 | 98.088,31D |
| 112020002(100025) CABESP BANCO SANTANDER | 961,67D | 728,13 | 512,00 | 1.177,80D |
| 112020003(100026) CEPAG SAO PAULO CASSI | 1.678,04D | 342,39 | 1.517,85 | 502,58D |
| 112020004(100027) ECONOMUS | 527,55D | 365,53 | 145,20 | 747,88D |
| 112020005(100028) FUNDACAO CESP FAEC | 769,41D | 370,28 | 120,55 | 1.019,14D |
| 112020006(100029) GAMA | 892,93D | 0,00 | 0,00 | 892,93D |
| 112020007(100030) GEAP FUNDACAO SEGURARIDADE | 1.780,50D | 307,58 | 123,73 | 1.964,35D |
| 112020008(100031) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL | 276,69D | 173,59 | 112,64 | 337,64D |
| 112020009(100032) ABET PLAMTEL ASSOC BENEFICIO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 112020010(100033) BRADESCO SAUDE | 29.120,79D | 4.072,55 | 7.804,45 | 25.388,89D |
| 112020011(100034) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A | 19.579,46D | 3.728,17 | 9.798,41 | 13.509,22D |
| 112020012(100035) TRANSMONTANO | 1.937,66D | 126,23 | 78,00 | 1.985,89D |
| 112020013(100036) UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS | 140.723,21D | 81.535,47 | 40.559,64 | 181.699,04D |
| 112020014(100037) PLANAF | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 112020015(100038) COOPUS COOPERATIVA | 1.056,17D | 0,00 | 65,00 | 991,17D |
| 112020016(100039) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE | 1.432,28D | 179,22 | 0,00 | 1.611,50D |
| 112020017(100040) TRAVEL ACE BRASIL | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 112020018(100041) NOTRE DAME SEGURADORA S A | 421,05D | 418,57 | 432,16 | 407,46D |
| 112020019(100042) ATIVIA COOP DE SERVICOS MEDICOS | 959,16D | 354,63 | 824,18 | 489,61D |
| 112020020(100043) IAMSPE | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 112020021(100044) POLICLIN S A SERV MEDICOS E HOSPI | 727,73D | 332,63 | 736,33 | 324,03D |
| 112020022(100045) MEDISERVISE ADM DE PLANO DE SAUDE | 3.964,75D | 522,45 | 1.046,67 | 3.440,53D |
| 112020023(100046) VALE SAUDE SJC | 4.126,79D | 633,42 | 1.562,72 | 3.197,49D |
| 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 | 9.061,30D | 15.327,54 | 19.481,35 | 4.907,49D |
| 112040001(100050) PACIENTES PARTICULARES A RECEBER | 4.444,42D | 15.327,54 | 19.481,35 | 290,61D |
| 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 | 28.860,00D | 8.510,00 | 1.420,00 | 35.950,00D |
| 112050001(100054) SOCIOS STA CASA | 28.860,00D | 8.510,00 | 1.420,00 | 35.950,00D |

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento de: 06/2017 até 06/2017

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 11206(100055) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA | 439.991,11D | 107.621,50 | 66.126,47 | 481.486,14D |
| 112060001(100056) ADIANTAMENTO SALARIO E ORDENADOS | 963,92D | 0,00 | 54,43 | 909,49D |
| 112060002(100057) ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 112060003(100058) ADIANTAMENTO FERIAS | 32.171,92D | 84.835,70 | 54.745,35 | 62.262,27D |
| 112060004(100059) ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 362.097,89D | 22.224,80 | 9.865,69 | 374.457,00D |
| 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 | 6.835,70D | 561,00 | 1.461,00 | 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 | 70.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 60.000,00D |
| 112070001(100065) QUIOSQUE PRAIA GRANDE | 70.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 60.000,00D |
| 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 | 368.139,27D | 208.068,82 | 224.587,71 | 351.620,38D |
| 11301(100074) ALMOXARIFADO | 368.139,27D | 208.068,82 | 224.587,71 | 351.620,38D |
| 113010001(100075) MEDICAMENTOS | 156.150,63D | 58.748,26 | 78.643,79 | 136.255,10D |
| 113010002(100076) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR | 111.285,59D | 35.242,17 | 39.859,03 | 106.668,73D |
| 113010003(100077) GENERO ALIMENTICIOS | 7.731,13D | 35.806,34 | 35.163,16 | 8.374,31D |
| 113010004(100078) PRODUTOS DE LAVANDERIA | 20.860,00D | 5.478,38 | 5.312,88 | 21.025,50D |
| 113010005(100079) PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 16.479,42D | 9.510,50 | 9.318,26 | 16.671,66D |
| 113010006(100080) MATERIAIS DE MANUTENCAO | 5.006,77D | 1.893,58 | 1.657,96 | 5.242,39D |
| 113010007(100081) MATERIAIS DESCARTAVEIS | 7.346,74D | 8.683,61 | 8.418,43 | 7.611,92D |
| 113010008(100082) MAT DE INSUMOS PARA LABORATORIO | 10.282,31D | 22.322,97 | 15.619,77 | 16.985,51D |
| 113010009(100083) INSUMO BANCO DE SANGUE | 164,30D | 2.014,53 | 2.178,83 | 0,00D |
| 113010010(100084) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO | 15.806,66D | 11.144,79 | 9.050,43 | 17.901,02D |
| 113010011(100085) NUTRICAODE DIETA | 14.862,73D | 5.599,89 | 10.408,79 | 10.053,83D |
| 113010012(100086) MATERIAL DE SEGURANCA | 1.198,46D | 1.400,00 | 1.454,43 | 1.144,03D |
| 113010013(100087) MATERIAS DIVERSOS | 964,53D | 10.223,80 | 7.501,95 | 3.686,38D |
| 113010014(100749) MATERIAIS DE RADIOLOGIA | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 12(100088) ATIVO NAO CIRCULANTE | 11.691.127,25D | 0,00 | 0,00 | 11.691.127,25D |
| 121(100089) IMOBILIZADO | 11.691.127,25D | 0,00 | 0,00 | 11.691.127,25D |
| 12101(100090) IMOBILIZADO SANTA CASA | 10.845.964,33D | 0,00 | 0,00 | 10.845.964,33D |
| 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 | 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: 06/2017 até 06/2017

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 121010021(100111) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 52.537,12D | 0,00 | 0,00 | 52.537,12D |
| 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 | 16.071.468,77C | 3.027.191,82 | 3.028.882,28 | 16.073.159,23C |
| 21(100120) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL | 14.699.172,44C | 2.635.994,56 | 3.028.882,28 | 15.092.060,16C |
| 211(100121) FORNECEDORES | 907.054,22C | 350.246,91 | 323.944,49 | 880.751,80C |
| 21101(100122) FORNECEDORES - HOSPITAL | 907.054,22C | 350.246,91 | 323.944,49 | 880.751,80C |
| 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 | 4.324,04C | 3.357,58 | 0,00 | 966,46C |
| 211010005(100127) CIA ULTRAGAZ S.A | 4.534,16C | 4.534,16 | 6.072,76 | 6.072,76C |
| 211010006(100128) CIRURGICA FERNANDES LTDA | 4.791,16C | 0,00 | 0,00 | 4.791,16C |
| 211010007(100129) CIRURGICA MAFRA LTDA | 7.587,05C | 8.668,50 | 9.107,30 | 8.025,85C |
| 211010008(100130) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO | 38.347,97C | 8.362,00 | 9.039,50 | 39.025,47C |
| 211010009(100131) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUN | 57,15C | 0,00 | 0,00 | 57,15C |
| 211010010(100132) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA | 8.783,55C | 2.122,50 | 4.185,00 | 10.846,05C |
| 211010011(100133) CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA | 27.819,62C | 0,00 | 0,00 | 27.819,62C |
| 211010012(100134) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR | 9.662,00C | 1.900,47 | 0,00 | 7.761,53C |
| 211010013(100135) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EX | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010014(100136) FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSP | 7.224,15C | 4.730,49 | 4.756,17 | 7.249,83C |
| 211010015(100137) IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010016(100138) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE | 24.298,07C | 14.503,00 | 0,00 | 9.795,07C |
| 211010017(100139) MACROMED COM MAT MED HOSPITAL | 13.008,35C | 13.030,03 | 885,75 | 864,07C |
| 211010018(100140) NOEMI FERNANDES UBATUBA - ME | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010019(100141) OSTEIO SANFLA COM REPRES LTDA | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010020(100142) PERCY COELHO | 15.647,05C | 0,00 | 0,00 | 15.647,05C |
| 211010021(100143) RAYTON TINTAS LTDA | 0,00C | 0,00 | 165,50 | 165,50C |
| 211010022(100144) RIBEIRO & CESAR LTDA | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010023(100145) SAMTRONIC IND E COM LTDA | 3.260,00C | 3.260,00 | 2.445,00 | 2.445,00C |
| 211010024(100146) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 7.185,41C | 9.332,06 | 2.585,69 | 439,04C |
| 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 | 6.107,92 | 6.107,92 | 0,00C |
| 211010028(100150) FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SIST | 875,31C | 44,88 | 729,69 | 1.560,12C |
| 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 | 3.062,98C | 3.062,99 | 2.884,40 | 2.884,39C |
| 211010032(100154) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN | 14.283,58C | 13.121,08 | 14.158,89 | 15.321,39C |
| 211010033(100155) R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LT | 1.523,10C | 986,10 | 2.994,15 | 3.531,15C |
| 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 | 9.996,60C | 2.318,00 | 16.683,99 | 24.362,59C |
| 211010038(100160) PH7 COM DE PRODUTOS P DIAGNO | 667,40C | 767,40 | 100,00 | 0,00C |
| 211010039(100161) PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD | 3.534,33C | 7.169,91 | 8.474,55 | 4.838,97C |
| 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 | 456,50C | 1.369,50 | 1.701,05 | 788,05C |

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2017 até 06/2017

| 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 | 3.712,00C | 592,00 | 1.965,60 | 5.085,60C |
| 211010056(100178) | SERMEPRO-SERV MEDICOS PROF | 16.907,93C | 0,00 | 0,00 | 16.907,93C |
| 211010057(100179) | ORGANIZACAO LANZONI DE SUPERMERCA | 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 | 1.340,00 | 1.340,00 | 2.680,00C |
| 211010060(100182) | COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS | 173,70C | 135,00 | 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 | 10.996,35C | 4.553,92 | 9.145,65 | 15.588,08C |
| 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 | 0,00C | 48,04 | 781,05 | 733,01C |
| 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 | 2.700,00C | 2.700,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010072(100194) | CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS | 12.178,33C | 7.666,05 | 7.712,30 | 12.224,58C |
| 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 | 7.767,08C | 4.003,32 | 0,00 | 3.763,76C |
| 211010079(100201) | CIRURGICA ESTILO LTDA | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010080(100202) | CALIBRALAB MANUT DE INSTRUM | 0,00C | 1.171,40 | 1.781,40 | 610,00C |
| 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 | 25.239,76C | 9.189,38 | 219,80 | 16.270,18C |
| 211010085(100207) | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED | 29.424,99C | 29.286,54 | 16.233,09 | 16.371,54C |
| 211010086(100208) | REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010087(100209) | FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITA | 7.774,24C | 7.774,24 | 6.684,62 | 6.684,62C |
| 211010088(100210) | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 2.054,08C | 2.054,08 | 869,41 | 869,41C |
| 211010089(100211) | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010090(100212) | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO | 8.226,79C | 8.980,18 | 8.980,18 | 8.226,79C |
| 211010091(100213) | SODROGAS DISTRIBUICAO DE MEDICAME | 0,00C | 0,00 | 30,60 | 30,60C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010094(100216) | DIEGO MANCHINI SILVA ME | 5.187,20C | 0,00 | 0,00 | 5.187,20C |
| 211010095(100217) | COMERCIAL F R MENDONCA LTDA | 943,56C | 3.033,37 | 2.894,24 | 804,43C |
| 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 | 2.230,00C | 2.230,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010101(100223) | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 56.286,90C | 55.732,05 | 55.836,00 | 56.390,85C |
| 211010105(100227) | CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI | 16.357,01C | 17.933,41 | 21.735,34 | 20.158,94C |
| 211010106(100228) | MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS | 31.476,37C | 17.300,65 | 18.300,00 | 32.475,72C |
| 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 | 3.443,45C | 1.296,13 | 2.000,00 | 4.147,32C |
| 211010110(100232) | POLOS DIST DE COMP ELETRONICO | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010111(100233) | REAL PONTO COM E SERV DE RELO | 2.684,40C | 2.188,08 | 3.360,70 | 3.857,02C |
| 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 | 26.081,14C | 26.187,48 | 22.145,00 | 22.038,66C |
| 211010115(100237) | VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA | 5.390,00C | 5.588,00 | 9.900,00 | 9.702,00C |

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: 06/2017 até 06/2017

| 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 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.287,65C |
| 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 | 532,01C | 1.393,22 | 2.018,61 | 1.157,40C |
| 211010124(100246) DISTRIBUIDORA MACIEL LEITE E | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010125(100247) PROTEC EXPORT INDUSTRIA C I E | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010126(100248) LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA EPP | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010127(100249) ID ETIQUETAS LTDA ME | 453,66C | 0,00 | 0,00 | 453,66C |
| 211010128(100250) T NOGUEIRA SOARES MINIMERCADO | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010129(100251) MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA | 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 | 0,00C | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00C |
| 211010132(100254) RAFAEL PASCOAL COMITTE EPP | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.333,65C | 8.911,80 | 13.310,20 | 6.732,05C |
| 211010142(100720) SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO REM S/S L | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010143(100727) HEALTH CLEAN | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010144(100733) DIMACIMG MATERIAL CIRURGICO LTDA. | 1.973,00C | 5.243,00 | 3.270,00 | 0,00C |
| 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 | 595,00C | 595,00 | 0,00 | 0,00C |
| 211010148(100743) UBADESKLIMP | 472,00C | 472,00 | 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 | 2.259,63 | 2.259,63C |
| 211010151(100758) UNIFARMA GESTAO E SOULUCAO EM SAU | 0,00C | 0,00 | 2.473,76 | 2.473,76C |
| 212(100263) SERVICOS | 4.210.083,45C | 936.414,76 | 1.037.056,18 | 4.310.724,87C |
| 212010001(100265) SERVICOS DE AUTONOMOS | 66.050,30C | 14.679,67 | 13.000,00 | 64.370,63C |
| 212010002(100266) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR | 459.571,75C | 13.410,00 | 11.300,00 | 457.461,75C |
| 212010003(100267) SABESP APAGAR | 816.620,29C | 0,00 | 52.270,00 | 868.890,29C |
| 212010004(100268) TELEFONE A PAGAR | 239.410,18C | 7.859,09 | 7.859,09 | 239.410,18C |
| 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 | 1.556,24C | 20,98 | 430,39 | 1.965,65C |
| 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 | 1.373,87C | 17.270,49 | 36.312,20 | 20.415,58C |
| 212010011(100275) SOUZA & MEDEIROS ASSIST MED | 139.001,34C | 73.066,92 | 61.992,28 | 127.926,70C |
| 212010012(100276) CORDISMED CLINICA GERAL CARDI | 16.034,43C | 16.880,37 | 14.300,00 | 13.454,06C |
| 212010013(100277) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAG | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 212010014(100278) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTD | 44.725,10C | 29.802,29 | 17.368,96 | 32.291,77C |
| 212010015(100279) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 212010016(100280) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDIC | 41.320,61C | 4.728,60 | 3.369,54 | 39.961,55C |
| 212010017(100281) PLATINUM SERVICOS MEDICOS LTD | 23.356,61C | 23.575,00 | 23.475,00 | 23.256,61C |
| 212010018(100282) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E | 3.968,33C | 0,00 | 0,00 | 3.968,33C |
| 212010019(100283) SIMED SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS | 778.979,92C | 0,00 | 2.323,42 | 781.303,34C |
| 212010020(100284) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS | 0,00C | 0,00 | 4.259,06 | 4.259,06C |
| 212010021(100285) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPL | 49.102,32C | 42.261,14 | 48.178,77 | 55.019,95C |
| 212010022(100286) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTI | 3.842,89C | 0,00 | 0,00 | 3.842,89C |
| 212010023(100287) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CL | 18.555,30C | 19.766,17 | 19.250,00 | 18.039,13C |
| 212010024(100288) RENATA GONCALVES - ME | 12.545,67C | 12.794,10 | 6.600,00 | 6.351,57C |
| 212010025(100289) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLI | 10.506,39C | 10.671,39 | 8.250,00 | 8.085,00C |
| 212010026(100290) AFRANIO BORSATTO CLINICA | 29.645,00C | 30.236,25 | 29.562,43 | 28.971,18C |
| 212010027(100291) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME | 33.154,33C | 33.583,83 | 34.100,00 | 33.670,50C |
| 212010028(100292) KIKUCHI & SCODELER CLINICA ME | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 212010029(100293) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVICOS | 724.347,02C | 0,00 | 34.414,18 | 758.761,20C |
| 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: 06/2017 até 06/2017

| 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 | 1.107,00C | 8.446,50 | 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 | 2.309,18C | 2.498,94 | 6.593,12 | 6.403,36C |
| 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 | 3.655,00C | 7.103,25 | 3.638,25 | 190,00C |
| 212010039(100303) ELEVADORES VILLARTA LTDA | 503,98C | 461,32 | 483,81 | 526,47C |
| 212010040(100304) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZA | 2.175,00C | 0,00 | 0,00 | 2.175,00C |
| 212010041(100305) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA | 0,00C | 742,00 | 1.642,00 | 900,00C |
| 212010042(100306) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPR | 140.544,70C | 97.869,85 | 103.847,02 | 146.521,87C |
| 212010043(100307) STACHERA BIO PULMONAR COMERCI | 20.800,00C | 1.300,00 | 1.300,00 | 20.800,00C |
| 212010044(100308) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS | 1.580,00C | 1.580,00 | 0,00 | 0,00C |
| 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 | 5.187,50C | 19.874,55 | 16.500,00 | 1.812,95C |
| 212010048(100312) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA | 0,00C | 1.992,14 | 1.992,14 | 0,00C |
| 212010049(100313) SANTA CECILIA SERVICOS S.S LT | 102.999,53C | 105.250,68 | 64.700,00 | 62.448,85C |
| 212010050(100314) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS S | 33.322,60C | 35.561,25 | 36.400,76 | 34.162,11C |
| 212010051(100315) FUMMED CLINICA MEDICA EIRELI | 17.000,50C | 17.281,00 | 15.125,00 | 14.844,50C |
| 212010052(100316) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO | 0,00C | 0,00 | 12.138,00 | 12.138,00C |
| 212010053(100317) SOLUSOL INFORMATICA LTDA | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 212010054(100318) AWM SERVICOS MEDICOS ALAN WILIAN | 16.775,00C | 26.125,00 | 28.325,00 | 18.975,00C |
| 212010055(100319) GUARDA MIRIM DE UBATUBA A PAG | 694,12C | 694,12 | 694,12 | 694,12C |
| 212010056(100320) MILANI NOGUEIRA SERVIOS MEDICOS | 54.713,20C | 70.994,54 | 67.905,74 | 51.624,40C |
| 212010057(100321) MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.226,45C | 7.361,75 | 2.200,00 | 2.064,70C |
| 212010058(100322) JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA M | 11.238,68C | 11.000,00 | 15.400,00 | 15.638,68C |
| 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 | 13.162,46C | 14.182,13 | 16.581,50 | 15.561,83C |
| 212010062(100326) CONSULTORIOS MEDICOS REUNIDOS | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 212010063(100327) BENSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 17.977,45C | 17.293,71 | 15.747,56 | 16.431,30C |
| 212010064(100328) LUCAS MONTEIRO LOMBA SERVICOS | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 212010065(100329) LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 60.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 212010066(100330) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORI | 0,00C | 1.616,66 | 3.233,32 | 1.616,66C |
| 212010067(100331) MONTINO E SILVA CLINIVA MEDICA LT | 5.754,37C | 566,56 | 9.212,47 | 14.400,28C |
| 212010068(100332) UTI NEONATAL CR SERVIÇOS 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 | 99,00C | 301,95 | 3.300,00 | 3.097,05C |
| 212010073(100737) HB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 8.866,69C | 7.150,00 | 3.300,00 | 5.016,69C |
| 212010074(100739) CALEGARIO SANTILLAN & MIRANDA MED | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 212010075(100744) ANA LIVIA DA SILVA FERREIRA ME | 12.100,00C | 12.100,00 | 8.800,00 | 8.800,00C |
| 212010076(100745) INEP INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNO | 9.900,00C | 9.708,27 | 5.500,00 | 5.691,73C |
| 212010077(100746) MARTINS & MARTINS CLINICA MEDICA | 19.800,00C | 19.800,00 | 22.256,11 | 22.256,11C |
| 212010078(100747) JOSE PAULO DA SILVA TEIXEIRA EIRE | 9.291,15C | 10.528,42 | 9.350,00 | 8.112,73C |
| 212010079(100748) CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA | 19.250,00C | 19.250,00 | 7.700,00 | 7.700,00C |
| 212010080(100752) E.M.J CLINICA MEDICA EIRELI | 10.323,50C | 10.323,50 | 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 | 3.097,05C | 3.232,35 | 2.200,00 | 2.064,70C |
| 212010083(100755) BIRAMAR CLINICA MEDICA LTDA | 21.163,17C | 22.490,27 | 22.000,00 | 20.672,90C |
| 212010084(100762) URODERM CLINICA UROL E DERMATOLOG | 0,00C | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00C |
| 212010085(100763) MARINHO DA CUNHA SERVICOS MEDICOS | 0,00C | 135,30 | 2.200,00 | 2.064,70C |
| 212010086(100764) EJTPINOTTI SERVICOS MEDICOS S/S L | 0,00C | 4.392,46 | 71.574,94 | 67.182,48C |
| 213(100333) OBRIGACOES | 3.951.573,02C | 1.082.832,89 | 1.276.684,35 | 4.145.424,48C |
| 21301(100334) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA | 2.396.980,14C | 845.431,52 | 886.975,05 | 2.438.523,67C |
| 213010001(100335) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 579.011,14C | 777.957,04 | 772.089,79 | 573.143,89C |
| 213010002(100336) FERIAS A PAGAR | 994.529,42C | 66.810,58 | 58.158,15 | 985.876,99C |
| 213010003(100337) 13o SALARIO A PAGAR | 267.812,87C | 663,90 | 54.563,68 | 321.712,65C |
| 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 | 31.361,21C | 0,00 | 2.163,43 | 33.524,64C |
| 21302(100339) OBRIGACOES SOCIAIS | 1.310.505,74C | 75.906,59 | 218.705,24 | 1.453.304,39C |

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: 06/2017 até 06/2017

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 213020001(100340) FGTS A RECOLHER | 72.207,85C | 68.204,80 | 73.510,56 | 77.513,61C |
| 213020002(100341) INSS FOLHA A RECOLHER | 136.991,93C | 7.701,79 | 79.902,00 | 209.192,14C |
| 213020003(100342) INSS AUTONOMOS A RECOLHER | 23.786,91C | 0,00 | 2.437,96 | 26.224,87C |
| 213020004(100343) PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 26.124,33C | 0,00 | 0,00 | 26.124,33C |
| 213020005(100344) IRRF FOLHA A RECOLHER | 20.698,33C | 0,00 | 12.855,61 | 33.553,94C |
| 213020006(100345) IRRF AUTONOMOS A RECOLHER | 2.798,73C | 0,00 | 680,40 | 3.479,13C |
| 213020007(100346) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 213020008(100347) IRRF MEDICOS A RECOLHER | 242.633,19C | 0,00 | 10.835,67 | 253.468,86C |
| 213020009(100348) INSS TERCEIROS A RECOLHER | 116,50C | 0,00 | 0,00 | 116,50C |
| 213020010(100349) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER | 375.581,12C | 0,00 | 33.370,53 | 408.951,65C |
| 213020011(100350) ISS A RECOLHER | 350.337,69C | 0,00 | 5.112,51 | 355.450,20C |
| 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 | 244.087,14C | 161.494,78 | 171.004,06 | 253.596,42C |
| 213040001(100359) DESCONTO PLANTAO CARD | 99.082,33C | 103.125,66 | 105.075,89 | 101.032,56C |
| 213040002(100360) SEGURO DE VIDA | 1.684,84C | 1.684,84 | 1.673,79 | 1.673,79C |
| 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 | 17.225,24C | 9.620,45 | 11.536,10 | 19.140,89C |
| 213040006(100364) SOESP PLANO ODONTOLOGICO | 5.775,83C | 5.709,19 | 5.891,99 | 5.958,63C |
| 213040007(100365) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE | 7.639,05C | 3.192,08 | 4.937,10 | 9.384,07C |
| 213040008(100366) PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR | 2.117,14C | 2.538,79 | 2.538,79 | 2.117,14C |
| 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 | 35.623,77C | 35.623,77 | 39.350,40 | 39.350,40C |
| 214(100370) ACORDOS, PARCELAMENTOS E PROCESSOS | 5.209.336,38C | 266.500,00 | 391.197,26 | 5.334.033,64C |
| 21401(100371) PARCELAMENTOS | 195.676,66C | 0,00 | 20.768,96 | 216.445,62C |
| 214010001(100372) FGTS PARCELAMENTO A PAGAR | 191.358,97C | 0,00 | 20.768,96 | 212.127,93C |
| 214010002(100373) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA | 17.738,24C | 0,00 | 0,00 | 17.738,24C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 21402(100376) ACORDOS A PAGAR | 435.501,54C | 266.500,00 | 348.000,00 | 517.001,54C |
| 214020001(100377) ACORDO TRABALHISTA TRT A PAGAR | 60.000,00C | 200.000,00 | 340.000,00 | 200.000,00C |
| 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 | 272.719,39C | 58.500,00 | 0,00 | 214.219,39C |
| 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 | 333.822,42C | 0,00 | 22.428,30 | 356.250,72C |
| 214030001(100385) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 214030002(100386) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN | 9.835,01C | 0,00 | 765,59 | 10.600,60C |
| 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 | 170.428,61C | 0,00 | 11.680,89 | 182.109,50C |
| 214030005(100389) ACORDO ANS RESSARCIMENTO SUS A AP | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 214030006(100390) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I | 88.402,66C | 0,00 | 5.200,16 | 93.602,82C |
| 214030007(100391) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 214030008(100392) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS | 65.156,14C | 0,00 | 4.781,66 | 69.937,80C |
| 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: 06/2017 até 06/2017

| 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 | 40.080.766,25C | 391.197,26 | 0,00 | 39.689.568,99C |
| 221(100422) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 40.080.766,25C | 391.197,26 | 0,00 | 39.689.568,99C |
| 22101(100423) ACORDO A PAGAR L P | 14.065.411,55C | 348.000,00 | 0,00 | 13.717.411,55C |
| 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 | 242.000,00C | 8.000,00 | 0,00 | 234.000,00C |
| 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 | 3.414.480,09C | 340.000,00 | 0,00 | 3.074.480,09C |
| 22102(100429) ACORDO ANS LP | 856.105,18C | 22.428,30 | 0,00 | 833.676,88C |
| 221020001(100430) TAXA SAUDE SUPLEMENTAR L P | 10.551,17C | 765,59 | 0,00 | 9.785,58C |
| 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 | 535.850,84C | 11.680,89 | 0,00 | 524.169,95C |
| 221020004(100433) MULTA PECUNIARIA POR INFRACAO ANS | 112.670,00C | 5.200,16 | 0,00 | 107.469,84C |
| 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 | 197.033,17C | 4.781,66 | 0,00 | 192.251,51C |
| 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 | 25.081.134,10C | 20.768,96 | 0,00 | 25.060.365,14C |
| 221030001(100440) FGTS PARCELAMENTO L P | 1.659.333,50C | 20.768,96 | 0,00 | 1.638.564,54C |
| 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 | 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 |

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: 06/2017 até 06/2017

| 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 | 12.284.787,04C | 26.687,25 | 2.381.333,21 | 14.639.433,00C |
| 31(100472) RECEITAS OPERACIONAIS | 12.055.154,78C | 668,65 | 2.321.550,51 | 14.376.036,64C |
| 311(100473) RECEITAS COM PARTICULARES | 84.456,46C | 245,00 | 15.271,57 | 99.483,03C |
| 31101(100474) PARTICULAR | 84.456,46C | 245,00 | 15.271,57 | 99.483,03C |
| 311010001(100475) RECEITAS COM PARTICULARES | 84.456,46C | 245,00 | 15.271,57 | 99.483,03C |
| 311010002(100476) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 312(100477) CONTRATUALIZACAO AO SUSAIH E FAA | 11.278.651,09C | 0,00 | 2.170.787,47 | 13.449.438,56C |
| 31201(100478) SUS AIH FAA | 6.179.615,44C | 0,00 | 1.211.004,34 | 7.390.619,78C |
| 312010001(100479) RECEITAS SUS AIH | 2.669.137,52C | 0,00 | 556.309,73 | 3.225.447,25C |
| 312010002(100480) RECEITAS SUS FAA | 3.510.477,92C | 0,00 | 654.694,61 | 4.165.172,53C |
| 31202(100481) CONTRATUALIZACAOWINCENTIVO AO SUS | 762.035,65C | 0,00 | 152.383,13 | 914.418,78C |
| 312020001(100482) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO | 713.830,95C | 0,00 | 142.766,19 | 856.597,14C |
| 312020002(100483) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS | 40.704,70C | 0,00 | 8.116,94 | 48.821,64C |
| 312020003(100484) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE | 7.500,00C | 0,00 | 1.500,00 | 9.000,00C |
| 31203(100485) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZACAO | 4.337.000,00C | 0,00 | 807.400,00 | 5.144.400,00C |
| 312030001(100486) RECEITA COM SERV ESTERILIZACAO | 40.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 48.000,00C |
| 312030002(100487) RECEITA MANUTENCAO REDE CEGONHA | 750.000,00C | 0,00 | 150.000,00 | 900.000,00C |
| 312030003(100488) RECEITA LEITOS ECE | 750.000,00C | 0,00 | 150.000,00 | 900.000,00C |
| 312030004(100489) RECEITA COM AMBULANCIA | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 312030005(100490) RECEITA LEITOS PISIQUIATRIA E AID | 150.000,00C | 0,00 | 30.000,00 | 180.000,00C |
| 312030006(100491) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER HOSP | 125.000,00C | 0,00 | 25.000,00 | 150.000,00C |
| 312030007(100492) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS | 1.325.000,00C | 0,00 | 265.000,00 | 1.590.000,00C |
| 312030008(100493) RECEITA SADT.AMBULATORIO ELETIVAS | 897.000,00C | 0,00 | 179.400,00 | 1.076.400,00C |
| 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 | 692.069,63C | 0,00 | 135.491,47 | 827.561,10C |

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: 06/2017 até 06/2017

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 31301(100497) RECEITAS COM CONVENIOS | 692.069,63C | 0,00 | 135.491,47 | 827.561,10C |
| 313010001(100498) RECEITA AMIL ASSISTENCIA MEDICA I | 61.691,17C | 0,00 | 5.209,67 | 66.900,84C |
| 313010002(100499) RECEITA CABESPBANCO SANTANDER | 2.319,15C | 0,00 | 216,13 | 2.535,28C |
| 313010003(100500) RECEITA CEPAG SAO PAULO CASSI | 6.104,56C | 0,00 | 342,39 | 6.446,95C |
| 313010004(100501) RECEITA PLANSTEL | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 313010005(100502) RECEITA ECONOMUS | 1.208,53C | 0,00 | 365,53 | 1.574,06C |
| 313010006(100503) RECEITA FUNDACAO CESPPFAEC | 2.132,21C | 0,00 | 370,28 | 2.502,49C |
| 313010007(100504) RECEITA GAMA | 849,84C | 0,00 | 0,00 | 849,84C |
| 313010008(100505) RECEITA GEAPFUNDACAO DE SEGURIDAD | 2.686,47C | 0,00 | 307,58 | 2.994,05C |
| 313010009(100506) RECEITA GOLDEN CROSS ASSIST INTER | 507,96C | 0,00 | 173,59 | 681,55C |
| 313010010(100507) RECEITA INTERMEDICA SISTEMA DE SA | 6.120,47C | 0,00 | 179,22 | 6.299,69C |
| 313010011(100508) RECEITA MEDISERVICE ADM DE PLANOS | 10.524,38C | 0,00 | 522,45 | 11.046,83C |
| 313010012(100509) RECEITAABETPLAMTEL ASSOC BENEFICI | 1.774,62C | 0,00 | 0,00 | 1.774,62C |
| 313010013(100510) RECEITA SAUDE BRADESCO | 63.550,96C | 0,00 | 4.072,55 | 67.623,51C |
| 313010014(100511) RECEITA SUL AMERICA SEGURO SAUDE | 63.726,14C | 0,00 | 3.728,17 | 67.454,31C |
| 313010015(100512) RECEITA TRASMONTANO | 2.051,89C | 0,00 | 126,23 | 2.178,12C |
| 313010016(100513) RECEITA UNIMED SJ | 443.578,79C | 0,00 | 117.413,02 | 560.991,81C |
| 313010017(100514) RECEITA VALE SAUDE SAO JOSE DOS C | 5.686,75C | 0,00 | 1.358,83 | 7.045,58C |
| 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 | 3.534,74C | 0,00 | 418,57 | 3.953,31C |
| 313010021(100518) RECEITAATIVIA COOP. DE SERV. MED | 1.724,17C | 0,00 | 354,63 | 2.078,80C |
| 313010022(100519) RECEITAIAMSPE | 7.080,58C | 0,00 | 0,00 | 7.080,58C |
| 313010023(100520) RECEITA POLICLIN S.A SERV. MEDICO | 3.174,84C | 0,00 | 332,63 | 3.507,47C |
| 313010024(100521) RECEITA ASSIST CARD DO BRASIL | 325,54C | 0,00 | 0,00 | 325,54C |
| 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 | 1.747,40D | 423,65 | 0,00 | 2.171,05D |
| 31501(100526) (-) DEDUCOES DA RECEITA | 1.747,40D | 423,65 | 0,00 | 2.171,05D |
| 315010001(100527) GLOSAS DE CONVENIOS | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 315010002(100528) DESCONTOS CONCEDIDOS | 1.747,40D | 423,65 | 0,00 | 2.171,05D |
| 316(100529) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA | 425,00C | 0,00 | 0,00 | 425,00C |
| 31601(100530) DESCONTOS | 425,00C | 0,00 | 0,00 | 425,00C |
| 316010001(100531) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO | 425,00C | 0,00 | 0,00 | 425,00C |
| 317(100532) RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIATA | 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 | 229.632,26C | 26.018,60 | 59.782,70 | 263.396,36C |
| 331(100536) RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 202.351,07C | 26.018,60 | 56.630,54 | 232.963,01C |
| 331001001(100757) RECEITA COM NOTA FISCAL PAULISTA | 14.701,97C | 0,00 | 0,00 | 14.701,97C |
| 33101(100537) RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 187.649,10C | 26.018,60 | 56.630,54 | 218.261,04C |
| 331010001(100538) DOACOES ESPONTANEAS | 24.815,18C | 25.980,00 | 45.232,35 | 44.067,53C |
| 331010002(100539) DOACAO DE MEDICAMENTOS | 9.604,87C | 13,51 | 233,00 | 9.824,36C |
| 331010003(100540) RECEITAS JUDICIAIS DIVERSAS | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 331010004(100541) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITAL | 6.612,03C | 25,09 | 1.514,79 | 8.101,73C |
| 331010005(100542) DOACAO MATERIAL (LIMP, DESC, HIG | 716,48C | 0,00 | 0,00 | 716,48C |
| 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 | 0,00 | 634,38C |
| 331010009(100546) RECEITAS COM MENSALIDADES ASSOCIA | 16.890,00C | 0,00 | 8.510,00 | 25.400,00C |
| 331010010(100547) ALUGUEL DE QUIOSQUE | 120.000,00C | 0,00 | 0,00 | 120.000,00C |
| 331010011(100721) RECEITA AVISO PREVIO N ^o CUMPRIDO | 5.387,31C | 0,00 | 1.140,40 | 6.527,71C |
| 331010012(100756) DOACOES COMISSAO DE EVENTOS | 2.394,65C | 0,00 | 0,00 | 2.394,65C |
| 333(100548) RECEITAS C. EVENTOS | 6.126,23C | 0,00 | 2.170,00 | 8.296,23C |

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: 06/2017 até 06/2017

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 33301(100549) RECEITAS C. EVENTOS SANTA CASA | 6.126,23C | 0,00 | 2.170,00 | 8.296,23C |
| 333010001(100550) RECEITA COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 6.126,23C | 0,00 | 2.170,00 | 8.296,23C |
| 333010002(100765) RECEITA COMISSAO DE EVENTOS | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 334(100551) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL | 21.154,96C | 0,00 | 982,16 | 22.137,12C |
| 33401(100552) RECEITAS FINANCEIRAS | 21.154,96C | 0,00 | 982,16 | 22.137,12C |
| 334010001(100553) DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 1.305,07C | 0,00 | 982,16 | 2.287,23C |
| 334010002(100554) JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS | 19.849,89C | 0,00 | 0,00 | 19.849,89C |
| 4(100555) DESPESA | 12.604.774,52D | 2.351.242,93 | 7.933,93 | 14.948.083,52D |
| 41(100556) CUSTO DO HOSPITAL | 8.736.313,41D | 1.689.681,49 | 2.213,63 | 10.423.781,27D |
| 411(100557) CUSTO DO HOSPITAL | 8.736.313,41D | 1.689.681,49 | 2.213,63 | 10.423.781,27D |
| 41101(100558) CUSTO COM PESSOALASSITENCIA DIRETA A | 3.112.903,01D | 553.741,91 | 2.213,63 | 3.664.431,29D |
| 411010001(100559) SALARIO FUNCIONARIOS | 1.652.358,18D | 349.820,28 | 2.213,63 | 1.999.964,83D |
| 411010002(100560) HORAS EXTRAS | 266.872,47D | 12.537,44 | 0,00 | 279.409,91D |
| 411010003(100561) ADICIONAL NOTURNO | 184.378,36D | 36.730,81 | 0,00 | 221.109,17D |
| 411010004(100562) GRATIFICACAO DE FUNCAO | 27.436,34D | 6.742,07 | 0,00 | 34.178,41D |
| 411010005(100563) ANUENIO | 883,80D | 176,76 | 0,00 | 1.060,56D |
| 411010006(100564) INDENIZACOES | 6.642,23D | 0,00 | 0,00 | 6.642,23D |
| 411010007(100565) FERIAS | 365.179,71D | 36.330,59 | 0,00 | 401.510,30D |
| 411010008(100566) 13o SALARIO | 169.009,00D | 34.252,78 | 0,00 | 203.261,78D |
| 411010009(100567) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 233.411,01D | 45.804,07 | 0,00 | 279.215,08D |
| 411010010(100568) MULTAS RESCISORIAS | 10.940,69D | 0,00 | 0,00 | 10.940,69D |
| 411010011(100569) AUXILIO ENFERMIDADE | 556,11D | 1.195,67 | 0,00 | 1.751,78D |
| 411010012(100570) CESTA BASICASODEXO | 185.894,71D | 30.151,44 | 0,00 | 216.046,15D |
| 411010013(100571) VALE TRANSPORTE | 9.340,40D | 0,00 | 0,00 | 9.340,40D |
| 41102(100572) ENCARGOS C.PESSOAL ASSISTENCIA DIRETA | 223.946,20D | 43.719,03 | 0,00 | 267.665,23D |
| 411020001(100573) F.G.T.S | 223.946,20D | 43.719,03 | 0,00 | 267.665,23D |
| 41103(100574) ESPECIALIDADES MEDICAS | 4.171.691,33D | 888.209,88 | 0,00 | 5.059.901,21D |
| 411030001(100575) PEDIATRIA | 567.641,56D | 130.350,00 | 0,00 | 697.991,56D |
| 411030002(100576) CONSULTAS E HONORARIOS | 2.672.604,78D | 545.159,88 | 0,00 | 3.217.764,66D |
| 411030003(100577) ANESTESIA | 365.730,16D | 72.000,00 | 0,00 | 437.730,16D |
| 411030004(100578) ORTOPEDIA | 254.858,49D | 64.700,00 | 0,00 | 319.558,49D |
| 411030005(100579) GINECOLOGIA E OBSTETRIA | 308.112,17D | 76.000,00 | 0,00 | 384.112,17D |
| 411030006(100722) CONSULTA PARTICULAR | 2.744,17D | 0,00 | 0,00 | 2.744,17D |
| 41104(100580) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST | 28.440,00D | 4.500,00 | 0,00 | 32.940,00D |
| 411040002(100581) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS | 28.440,00D | 4.500,00 | 0,00 | 32.940,00D |
| 41105(100582) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL | 979.744,37D | 159.610,00 | 0,00 | 1.139.354,37D |
| 411050002(100583) MEDICAMENTOS | 442.879,46D | 81.913,79 | 0,00 | 524.793,25D |
| 411050003(100584) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITATAR | 351.840,05D | 39.865,54 | 0,00 | 391.705,59D |
| 411050004(100585) OXIGENIO MEDICINAL | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 411050005(100586) NUTRICAO E DIETETICA | 35.792,49D | 10.408,79 | 0,00 | 46.201,28D |
| 411050006(100587) MATERIAL DE PROTESE | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 411050007(100588) GENEROS ALIMENTICIOS | 149.232,37D | 27.421,88 | 0,00 | 176.654,25D |
| 41106(100589) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL | 219.588,50D | 39.900,67 | 0,00 | 259.489,17D |
| 411060001(100590) CONTA DE AGUA | 137.600,34D | 26.135,00 | 0,00 | 163.735,34D |
| 411060002(100591) CONTA DE TELEFONE | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 411060003(100592) CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 81.988,16D | 13.765,67 | 0,00 | 95.753,83D |
| 42(100593) DESPESAOPERACIONAL | 2.044.868,33D | 384.814,71 | 852,59 | 2.428.830,45D |
| 421(100594) DESPESA OPERACIONAL | 2.044.868,33D | 384.814,71 | 852,59 | 2.428.830,45D |
| 42101(100595) DESPESAS COM PESSOALAPOIO OPERACIONAL | 1.354.989,24D | 255.892,32 | 852,59 | 1.610.028,97D |
| 421010001(100596) SALARIO FUNCIONARIOS | 778.221,08D | 169.763,37 | 852,59 | 947.131,86D |
| 421010002(100597) HORAS EXTRAS | 54.079,88D | 885,20 | 0,00 | 54.965,08D |
| 421010003(100598) ADICIONAL NOTURNO | 52.313,05D | 10.373,46 | 0,00 | 62.686,51D |
| 421010004(100599) GRATIFICACAO DE FUNCAO | 6.750,00D | 2.000,00 | 0,00 | 8.750,00D |
| 421010005(100600) ANUENIO | 519,45D | 103,89 | 0,00 | 623,34D |

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: 06/2017 até 06/2017

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 421010006(100601) INDENIZACOES | 363,82D | 76,03 | 0,00 | 439,85D |
| 421010007(100602) DESPESA COM FERIAS | 140.270,64D | 14.191,64 | 0,00 | 154.462,28D |
| 421010008(100603) 13o SALARIO | 67.620,73D | 13.380,00 | 0,00 | 81.000,73D |
| 421010009(100604) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 122.092,63D | 25.436,46 | 0,00 | 147.529,09D |
| 421010010(100605) MULTAS RESCISORIAS | 37.216,49D | 0,00 | 0,00 | 37.216,49D |
| 421010011(100606) AUXILIO ENFERMIDADE | 1.643,85D | 570,20 | 0,00 | 2.214,05D |
| 421010012(100607) CESTA BASICASODEXO | 93.801,78D | 18.984,24 | 0,00 | 112.786,02D |
| 421010013(100608) VALE TRANSPORTE | 95,84D | 127,83 | 0,00 | 223,67D |
| 42102(100609) ENCARGOS C.PESSOAL OPERACIONAL - SANT | 96.507,76D | 20.362,19 | 0,00 | 116.869,95D |
| 421020001(100610) F.G.T.S | 96.507,76D | 20.362,19 | 0,00 | 116.869,95D |
| 42103(100611) DESPESAS COM SUPRIMENTOS OPERACIONAL | 327.101,31D | 57.813,45 | 0,00 | 384.914,76D |
| 421030001(100612) UNIFORMES E VESTIMENTAS | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 421030002(100613) MATERIAIS DE SEGURANCA | 543,04D | 1.454,43 | 0,00 | 1.997,47D |
| 421030003(100614) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 114.093,34D | 14.631,14 | 0,00 | 128.724,48D |
| 421030004(100615) MATERIAIS DE HIGIENE | 10.564,38D | 0,00 | 0,00 | 10.564,38D |
| 421030005(100616) MATERIAIS DESCARTAVEIS | 30.988,46D | 8.418,43 | 0,00 | 39.406,89D |
| 421030006(100617) MATERIAIS DE MANUTENCAO | 14.428,69D | 1.657,96 | 0,00 | 16.086,65D |
| 421030007(100618) MATERIAIS DE INFORMATICA | 900,90D | 0,00 | 0,00 | 900,90D |
| 421030008(100619) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO | 79.798,73D | 15.719,77 | 0,00 | 95.518,50D |
| 421030009(100620) MATERIAL E INSULMO BANCO DE SANGU | 7.263,19D | 2.178,83 | 0,00 | 9.442,02D |
| 421030010(100621) MATERIAL RADIOLOGICO | 2.423,26D | 0,00 | 0,00 | 2.423,26D |
| 421030011(100622) GENEROS ALIMENTICIOS | 33.292,58D | 5.977,74 | 0,00 | 39.270,32D |
| 421030012(100738) MATERIAIS DIVERSOS | 32.804,74D | 7.775,15 | 0,00 | 40.579,89D |
| 42104(100623) SERVICOS DE EXAMES | 20.282,82D | 6.593,12 | 0,00 | 26.875,94D |
| 421040001(100624) EXAMES LABORATORIO | 20.282,82D | 6.593,12 | 0,00 | 26.875,94D |
| 421040002(100625) SERVICOS DE RX | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 42105(100626) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL OPERACIO | 245.987,20D | 44.153,63 | 0,00 | 290.140,83D |
| 421050001(100627) CONTA DE AGUA | 110.081,17D | 20.908,00 | 0,00 | 130.989,17D |
| 421050002(100628) CONTA DE TELEFONE | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 421050003(100629) CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 81.988,16D | 13.765,67 | 0,00 | 95.753,83D |
| 421050004(100630) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.005,00D | 0,00 | 0,00 | 1.005,00D |
| 421050005(100631) GAS DE COZINHA | 47.590,28D | 9.463,96 | 0,00 | 57.054,24D |
| 421050006(100632) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIEN | 5.322,59D | 16,00 | 0,00 | 5.338,59D |
| 43(100633) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.119.049,06D | 209.316,78 | 867,71 | 1.327.498,13D |
| 431(100634) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.119.049,06D | 209.316,78 | 867,71 | 1.327.498,13D |
| 43101(100635) DESPESAS COM PESSOALAPOIO OPERACIONAL | 653.725,52D | 132.991,60 | 867,71 | 785.849,41D |
| 431010001(100636) SALARIO FUNCIONARIOS | 400.083,96D | 89.528,35 | 867,71 | 488.744,60D |
| 431010002(100637) HORAS EXTRAS | 5.224,77D | 0,00 | 0,00 | 5.224,77D |
| 431010003(100638) ADICIONAL NOTURNO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 431010004(100639) GRATIFICACAO DE FUNCAO | 19.764,00D | 2.832,00 | 0,00 | 22.596,00D |
| 431010005(100640) ANUENIO | 527,55D | 105,51 | 0,00 | 633,06D |
| 431010006(100641) INDENIZACOES | 13.914,60D | 2.087,40 | 0,00 | 16.002,00D |
| 431010007(100642) FERIAS | 64.069,95D | 7.635,92 | 0,00 | 71.705,87D |
| 431010008(100643) 13o SALARIO | 29.380,50D | 6.930,90 | 0,00 | 36.311,40D |
| 431010009(100644) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 40.304,84D | 8.489,22 | 0,00 | 48.794,06D |
| 431010010(100645) MULTAS RESCISORIAS | 25.458,51D | 0,00 | 0,00 | 25.458,51D |
| 431010011(100646) AUXILIO ENFERMIDADE | 950,00D | 0,00 | 0,00 | 950,00D |
| 431010012(100647) CESTA BASICASODEXO | 34.451,16D | 6.700,32 | 0,00 | 41.151,48D |
| 431010013(100648) VALE TRANSPORTE | 14.015,81D | 7.516,57 | 0,00 | 21.532,38D |
| 431010014(100726) PLANTAO A DISTANCIA TI | 5.579,87D | 1.165,41 | 0,00 | 6.745,28D |
| 43102(100649) ENCARGOS C.PESSOAL ADMINISTRATIVO - S | 42.528,33D | 9.429,34 | 0,00 | 51.957,67D |
| 431020001(100650) F.G.T.S | 42.528,33D | 9.429,34 | 0,00 | 51.957,67D |
| 43103(100651) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST | 108.564,72D | 29.275,29 | 0,00 | 137.840,01D |
| 431030001(100652) HONORARIOS ADVOCATICIOS | 27.000,00D | 9.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 431030002(100653) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS | 40.347,30D | 8.500,00 | 0,00 | 48.847,30D |
| 431030003(100654) ASSINATURAS DIVERSAS | 37.109,56D | 8.541,97 | 0,00 | 45.651,53D |
| 431030004(100655) SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.107,86D | 3.233,32 | 0,00 | 7.341,18D |
| 43104(100656) DESPESAS COM SUPRIMENTOS ADM - HOSPIT | 53.477,90D | 11.206,22 | 0,00 | 64.684,12D |

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: 06/2017 até 06/2017

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 431040001(100657) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR | 42.077,00D | 9.096,43 | 0,00 | 51.173,43D |
| 431040002(100658) GENEROS ALIMENTICIOS | 11.400,90D | 2.109,79 | 0,00 | 13.510,69D |
| 43105(100659) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL | 125.432,65D | 22.737,93 | 0,00 | 148.170,58D |
| 431050001(100660) CONTA DE AGUA | 27.520,18D | 5.227,00 | 0,00 | 32.747,18D |
| 431050002(100661) CONTA DE TELEFONE | 41.895,30D | 7.859,09 | 0,00 | 49.754,39D |
| 431050003(100662) CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 41.377,57D | 6.882,84 | 0,00 | 48.260,41D |
| 431050004(100663) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 379,50D | 230,00 | 0,00 | 609,50D |
| 431050005(100664) GAS DE COZINHA | 5.750,38D | 0,00 | 0,00 | 5.750,38D |
| 431050006(100665) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIENTE | 8.509,72D | 2.539,00 | 0,00 | 11.048,72D |
| 43106(100666) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA | 135.319,94D | 3.676,40 | 0,00 | 138.996,34D |
| 431060001(100667) JUROS E TARIFAS BANCARIAS | 19.788,98D | 2.912,49 | 0,00 | 22.701,47D |
| 431060002(100668) JUROS E MORAS FISCAIS | 115.350,96D | 763,91 | 0,00 | 116.114,87D |
| 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 | 685.738,66D | 64.370,33 | 4.000,00 | 746.108,99D |
| 441(100675) DESPESAS GERAIS | 685.738,66D | 64.370,33 | 4.000,00 | 746.108,99D |
| 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 | 629.211,56D | 64.370,33 | 4.000,00 | 689.581,89D |
| 441020001(100680) LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 24.000,00D | 4.800,00 | 0,00 | 28.800,00D |
| 441020002(100681) LOCAÇÃO DIVERSAS | 52.722,88D | 5.092,14 | 0,00 | 57.815,02D |
| 441020003(100682) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA | 102.620,04D | 781,05 | 0,00 | 103.401,09D |
| 441020004(100683) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME | 156.400,20D | 50.216,97 | 4.000,00 | 202.617,17D |
| 441020005(100684) SERVICO DE SEGURANCA | 850,00D | 0,00 | 0,00 | 850,00D |
| 441020006(100685) SERVICOS DE GUARDA MIRIM | 3.755,07D | 694,12 | 0,00 | 4.449,19D |
| 441020007(100686) ESTAGIO | 1.600,00D | 23,26 | 0,00 | 1.623,26D |
| 441020008(100729) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 19.837,37D | 439,37 | 0,00 | 20.276,74D |
| 441020009(100740) LOCAÇÃO SIMED TOMOGRAFIA E RX | 267.426,00D | 2.323,42 | 0,00 | 269.749,42D |
| 44104(100687) DESPESASCOM ACORDOS | 56.527,10D | 0,00 | 0,00 | 56.527,10D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 47.863,42D |
| 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 | 18.805,06D | 3.059,62 | 0,00 | 21.864,68D |
| 451(100696) DESPESAS NAO OPERACIONAIS - SANTA C | 18.805,06D | 3.059,62 | 0,00 | 21.864,68D |
| 45101(100697) DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 18.805,06D | 3.059,62 | 0,00 | 21.864,68D |
| 451010001(100698) DESPESAS EVENTOS DIVERSOS | 5.317,45D | 2.390,00 | 0,00 | 7.707,45D |
| 451010002(100699) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00D | 228,00 | 0,00 | 228,00D |
| 451010003(100700) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES | 2.623,41D | 8,00 | 0,00 | 2.631,41D |
| 451010004(100701) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLASTI | 1.604,44D | 433,62 | 0,00 | 2.038,06D |
| 451010005(100702) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU | 9.259,76D | 0,00 | 0,00 | 9.259,76D |
| 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: 06/2017 até 06/2017

| 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 |