

**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: 05/2017 até 05/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>1(100001) ATIVO</b>	<b>15.921.375,90D</b>	<b>12.467.633,39</b>	<b>12.641.638,82</b>	<b>15.747.370,47D</b>
<b>11(100002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.231.896,17D</b>	<b>12.465.985,87</b>	<b>12.641.638,82</b>	<b>4.056.243,22D</b>
<b>111(100003) DISPONIVEL</b>	<b>421.991,29D</b>	<b>9.816.612,57</b>	<b>10.084.106,89</b>	<b>154.496,97D</b>
<b>11101(100004) CAIXAS</b>	<b>360.048,18D</b>	<b>3.704.777,60</b>	<b>3.973.499,31</b>	<b>91.326,47D</b>
111010001(100005) CAIXA REPASSE SUS	6,22D	1.103.600,00	1.099.991,67	3.614,55D
111010002(100006) CAIXA CAPTACAO DE RECURSOS	3.789,59D	50,00	1.746,97	2.092,62D
111010003(100007) CAIXA RECURSOS PROPRIOS	356.143,42D	963.177,60	1.233.710,86	85.610,16D
111010004(100008) CAIXA REPASSE PMU	108,95D	1.637.950,00	1.638.049,81	9,14D
111010005(100761) CAIXA EVENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>11102(100009) BANCOS</b>	<b>30.816,97D</b>	<b>6.111.834,97</b>	<b>6.110.607,58</b>	<b>32.044,36D</b>
111020001(100010) STA CASA CC 160013 3 BCO DO BRASI	90,84D	47.686,96	39.178,59	8.599,21D
111020002(100011) REPASSE SUS CC 13002 7 SANTANDER	1.182,04D	1.388.388,06	1.388.401,45	1.168,65D
111020003(100012) STA CASA CC 13001248 2 SANTANDER	24.523,62D	1.420.016,20	1.426.358,10	18.181,72D
111020004(100013) REPASSE P M U CC 13004548 2 SANTA	331,31D	3.253.979,13	3.254.057,13	253,31D
111020005(100014) STA CASA CC 04929 8 BRADESCO	847,69D	1.714,62	2.562,31	0,00D
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
<b>11103(100017) BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>31.126,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.126,14D</b>
111030001(100018) BLOQUEIOS TEMPORARIOS	31.126,14D	0,00	0,00	31.126,14D
<b>112(100019) VALORES A RECEBER</b>	<b>3.389.027,61D</b>	<b>2.456.547,03</b>	<b>2.311.967,66</b>	<b>3.533.606,98D</b>
<b>11201(100020) CONTRATUALIZACAO</b>	<b>2.553.722,00D</b>	<b>2.220.373,66</b>	<b>2.095.360,78</b>	<b>2.678.734,88D</b>
112010001(100021) VALORES PRE FIXADO	973.822,00D	640.973,66	515.960,78	1.098.834,88D
112010002(100022) VALORES POS FIXADOS	1.579.900,00D	1.579.400,00	1.579.400,00	1.579.900,00D
<b>11202(100023) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>326.667,59D</b>	<b>107.148,66</b>	<b>121.302,08</b>	<b>312.514,17D</b>
112020001(100024) AMIL ASSISTENCIA MEDICA	108.577,75D	10.219,08	17.933,04	100.863,79D
112020002(100025) CABESP BANCO SANTANDER	67,24D	1.406,43	512,00	961,67D
112020003(100026) CEPAG SAO PAULO CASSI	1.274,67D	1.662,69	1.259,32	1.678,04D
112020004(100027) ECONOMUS	395,87D	254,85	123,17	527,55D
112020005(100028) FUNDACAO CESP FAEC	510,85D	614,24	355,68	769,41D
112020006(100029) GAMA	1.090,11D	0,00	197,18	892,93D
112020007(100030) GEAP FUNDACAO SEGURARIDADE	2.322,22D	648,84	1.190,56	1.780,50D
112020008(100031) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	120,89D	155,80	0,00	276,69D
112020009(100032) ABET PLAMTEL ASSOC BENEFICIO	1.714,62D	0,00	1.714,62	0,00D
112020010(100033) BRADESCO SAUDE	17.710,65D	11.410,14	0,00	29.120,79D
112020011(100034) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A	21.910,81D	7.048,86	9.380,21	19.579,46D
112020012(100035) TRANSMONTANO	2.108,32D	257,38	428,04	1.937,66D
112020013(100036) UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS	158.940,74D	66.793,84	85.011,37	140.723,21D
112020014(100037) PLANAF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112020015(100038) COOPUS COOPERATIVA	967,28D	88,89	0,00	1.056,17D
112020016(100039) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	1.107,20D	1.069,44	744,36	1.432,28D
112020017(100040) TRAVEL ACE BRASIL	419,80D	60,00	179,80	300,00D
112020018(100041) NOTRE DAME SEGURADORA S A	885,69D	143,06	607,70	421,05D
112020019(100042) ATIVIA COOP DE SERVICOS MEDICOS	649,01D	310,15	0,00	959,16D
112020020(100043) IAMSPE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112020021(100044) POLICLIN S A SERV MEDICOS E HOSPI	395,79D	742,32	410,38	727,73D
112020022(100045) MEDISERVISE ADM DE PLANO DE SAUDE	2.512,11D	2.707,29	1.254,65	3.964,75D
112020023(100046) VALE SAUDE SJC	2.571,43D	1.555,36	0,00	4.126,79D
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
<b>11203(100047) (-) CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA</b>	<b>6.412,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,48C</b>
112030001(100048) (-) CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDO	6.412,48C	0,00	0,00	6.412,48C
<b>11204(100049) PACIENTE PARTICULARES</b>	<b>13.177,37D</b>	<b>13.807,24</b>	<b>17.923,31</b>	<b>9.061,30D</b>
112040001(100050) PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	8.560,49D	13.807,24	17.923,31	4.444,42D
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
<b>11205(100053) MENSALIDADE ASSOCIATIVA</b>	<b>29.070,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>28.860,00D</b>
112050001(100054) SOCIOS STA CASA	29.070,00D	0,00	210,00	28.860,00D

**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: 05/2017 até 05/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>11206(100055) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA</b>	<b>391.945,13D</b>	<b>115.217,47</b>	<b>67.171,49</b>	<b>439.991,11D</b>
112060001(100056) ADIANTAMENTO SALARIO E ORDENADOS	613,21D	655,24	304,53	963,92D
112060002(100057) ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060003(100058) ADIANTAMENTO FERIAS	14.439,18D	67.402,68	49.669,94	32.171,92D
112060004(100059) ADIANTAMENTO FORNECEDOR	333.635,36D	45.659,55	17.197,02	362.097,89D
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	5.335,70D	1.500,00	0,00	6.835,70D
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
<b>11207(100064) ALUGUEIS E ARRENDAMENTO</b>	<b>80.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00D</b>
112070001(100065) QUIOSQUE PRAIA GRANDE	80.000,00D	0,00	10.000,00	70.000,00D
<b>11208(100066) TITULOS E CREDITOS A RECEBER</b>	<b>858,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,00D</b>
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
<b>11209(100071) OUTROS TITULOS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
112090001(100072) PROCESSOS JUDICIAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>113(100073) ESTOQUE</b>	<b>420.877,27D</b>	<b>192.826,27</b>	<b>245.564,27</b>	<b>368.139,27D</b>
<b>11301(100074) ALMOXARIFADO</b>	<b>420.877,27D</b>	<b>192.826,27</b>	<b>245.564,27</b>	<b>368.139,27D</b>
113010001(100075) MEDICAMENTOS	160.072,19D	71.016,28	74.937,84	156.150,63D
113010002(100076) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	123.274,18D	45.094,30	57.082,89	111.285,59D
113010003(100077) GENERO ALIMENTICIOS	19.684,84D	31.876,87	43.830,58	7.731,13D
113010004(100078) PRODUTOS DE LAVANDERIA	19.506,00D	14.503,00	13.149,00	20.860,00D
113010005(100079) PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17.729,62D	3.574,75	4.824,95	16.479,42D
113010006(100080) MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.984,97D	1.211,90	1.190,10	5.006,77D
113010007(100081) MATERIAIS DESCARTAVEIS	9.258,56D	3.167,99	5.079,81	7.346,74D
113010008(100082) MAT DE INSUMOS PARA LABORATORIO	21.658,54D	7.638,40	19.014,63	10.282,31D
113010009(100083) INSUMO BANCO DE SANGUE	3.483,21D	767,40	4.086,31	164,30D
113010010(100084) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	14.812,93D	10.605,52	9.611,79	15.806,66D
113010011(100085) NUTRICAODE DIETA	19.691,74D	0,00	4.829,01	14.862,73D
113010012(100086) MATERIAL DE SEGURANCA	1.198,46D	0,00	0,00	1.198,46D
113010013(100087) MATERIAS DIVERSOS	5.522,03D	3.369,86	7.927,36	964,53D
113010014(100749) MATERIAIS DE RADIOLOGIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>12(100088) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.689.479,73D</b>	<b>1.647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.691.127,25D</b>
<b>121(100089) IMOBILIZADO</b>	<b>11.689.479,73D</b>	<b>1.647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.691.127,25D</b>
<b>12101(100090) IMOBILIZADO SANTA CASA</b>	<b>10.844.316,81D</b>	<b>1.647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.845.964,33D</b>
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	644.401,73D	166,70	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: 05/2017 até 05/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
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	77.520,02D	904,36	0,00	78.424,38D
121010026(100116) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DIVER	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010027(100711) MATERIAIS DIVERSOS	13.919,11D	576,46	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
<b>12102(100117) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>845.162,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.162,92D</b>
121020001(100118) CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
<b>2(100119) PASSIVO</b>	<b>16.135.382,57C</b>	<b>3.043.439,53</b>	<b>2.979.525,73</b>	<b>16.071.468,77C</b>
<b>21(100120) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL</b>	<b>14.507.853,98C</b>	<b>2.788.207,27</b>	<b>2.979.525,73</b>	<b>14.699.172,44C</b>
<b>211(100121) FORNECEDORES</b>	<b>919.819,30C</b>	<b>424.446,46</b>	<b>411.681,38</b>	<b>907.054,22C</b>
<b>21101(100122) FORNECEDORES - HOSPITAL</b>	<b>919.819,30C</b>	<b>424.446,46</b>	<b>411.681,38</b>	<b>907.054,22C</b>
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	3.357,58	4.324,04C
211010005(100127) CIA ULTRAGAZ S.A	2.851,12C	5.614,32	7.297,36	4.534,16C
211010006(100128) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
211010007(100129) CIRURGICA MAFRA LTDA	31.512,86C	39.359,36	15.433,55	7.587,05C
211010008(100130) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO	19.865,72C	0,00	18.482,25	38.347,97C
211010009(100131) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUN	57,15C	0,00	0,00	57,15C
211010010(100132) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA	8.118,55C	3.577,50	4.242,50	8.783,55C
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	0,00	1.900,47	9.662,00C
211010013(100135) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EX	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010014(100136) FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSP	10.717,39C	9.123,26	5.630,02	7.224,15C
211010015(100137) IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010016(100138) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE	23.040,57C	13.245,50	14.503,00	24.298,07C
211010017(100139) MACROMED COM MAT MED HOSPITAL	0,00C	0,00	13.008,35	13.008,35C
211010018(100140) NOEMI FERNANDES UBATUBA - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010019(100141) OSTEOP SANFLA COM REPRES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010020(100142) PERCY COELHO	15.647,05C	0,00	0,00	15.647,05C
211010021(100143) RAYTON TINTAS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010022(100144) RIBEIRO & CESAR LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010023(100145) SAMTRONIC IND E COM LTDA	3.260,00C	3.260,00	3.260,00	3.260,00C
211010024(100146) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	15.999,60C	18.146,25	9.332,06	7.185,41C
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	11.840,20	11.840,20	0,00C
211010028(100150) FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SIST	875,31C	729,69	729,69	875,31C
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	3.489,21C	3.489,22	3.062,99	3.062,98C
211010032(100154) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	23.860,88C	22.698,38	13.121,08	14.283,58C
211010033(100155) R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LT	2.464,95C	1.927,95	986,10	1.523,10C
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	26.446,84C	18.068,24	1.618,00	9.996,60C
211010038(100160) PH7 COM DE PRODUTOS P DIAGNO	692,55C	792,55	767,40	667,40C
211010039(100161) PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	6.681,71C	10.249,03	7.101,65	3.534,33C
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	522,00C	522,00	456,50	456,50C

**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: 05/2017 até 05/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>	
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	5.584,56C	2.464,56	592,00	3.712,00C
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	0,00	0,00	173,70C
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	12.991,44C	6.549,01	4.553,92	10.996,35C
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	733,01	0,00	0,00C
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	2.700,00	2.700,00C
211010072(100194)	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS	19.933,01C	14.541,12	6.786,44	12.178,33C
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	8.619,20C	4.855,44	4.003,32	7.767,08C
211010079(100201)	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010080(100202)	CALIBRALAB MANUT DE INSTRUM	0,00C	537,00	537,00	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	18.858,96C	2.808,58	9.189,38	25.239,76C
211010085(100207)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	61.779,81C	61.609,38	29.254,56	29.424,99C
211010086(100208)	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010087(100209)	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITA	1.601,62C	1.601,62	7.774,24	7.774,24C
211010088(100210)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	12.105,49C	12.105,49	2.054,08	2.054,08C
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	1.286,59C	1.286,59	0,00	0,00C
211010092(100214)	UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA E	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010093(100215)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC	428,10C	428,10	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	3.368,70C	3.368,70	943,56	943,56C
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	0,00	2.230,00	2.230,00C
211010101(100223)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM	412,00C	412,00	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	0,00C	54.930,15	111.217,05	56.286,90C
211010105(100227)	CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI	17.149,18C	16.720,21	15.928,04	16.357,01C
211010106(100228)	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS	29.477,15C	15.200,78	17.200,00	31.476,37C
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	0,00	0,00	3.443,45C
211010110(100232)	POLOS DIST DE COMP ELETRONICO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010111(100233)	REAL PONTO COM E SERV DE RELO	291,40C	1.782,00	4.175,00	2.684,40C
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	19.208,88C	19.397,72	26.269,98	26.081,14C
211010115(100237)	VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA	5.390,00C	5.500,00	5.500,00	5.390,00C

**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: 05/2017 até 05/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
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	1.444,48C	1.148,35	235,88	532,01C
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) MEMPPEL 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	4.989,00C	4.989,00	0,00	0,00C
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	6.498,67C	10.291,20	6.126,18	2.333,65C
211010142(100720) SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO REM S/S L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010143(100727) HEALTH CLEAN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010144(100733) DIMACIMG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	0,00C	0,00	1.973,00	1.973,00C
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	0,00C	0,00	595,00	595,00C
211010148(100743) UBADESKLIMP	446,00C	446,00	472,00	472,00C
211010149(100750) BASE MED CIRURGICA	157,00C	157,00	0,00	0,00C
211010150(100751) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010151(100758) UNIFARMA GESTAO E SOULUCAO EM SAU	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>212 (100263) SERVICOS</b>	<b>4.086.618,84C</b>	<b>864.461,92</b>	<b>987.926,53</b>	<b>4.210.083,45C</b>
212010001(100265) SERVICOS DE AUTONOMOS	64.031,67C	13.338,03	15.356,66	66.050,30C
212010002(100266) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.201,75C	4.033,50	6.403,50	459.571,75C
212010003(100267) SABESP APAGAR	767.737,61C	0,00	48.882,68	816.620,29C
212010004(100268) TELEFONE A PAGAR	239.410,48C	7.424,35	7.424,05	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	1.129,38C	20,82	447,68	1.556,24C
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	31.427,91C	30.054,04	0,00	1.373,87C
212010011(100275) SOUZA & MEDEIROS ASSIST MED	111.932,95C	46.741,73	73.810,12	139.001,34C
212010012(100276) CORDISMED CLINICA GERAL CARDI	12.421,21C	13.436,78	17.050,00	16.034,43C
212010013(100277) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAG	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010014(100278) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTD	57.950,95C	38.333,31	25.107,46	44.725,10C
212010015(100279) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
212010016(100280) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDIC	38.687,33C	2.232,18	4.865,46	41.320,61C
212010017(100281) PLATINUM SERVICOS MEDICOS LTD	23.556,61C	23.675,00	23.475,00	23.356,61C
212010018(100282) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E	3.968,33C	0,00	0,00	3.968,33C
212010019(100283) SIMED SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS	726.093,48C	0,00	52.886,44	778.979,92C
212010020(100284) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS	0,00C	3.990,73	3.990,73	0,00C
212010021(100285) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPL	54.289,52C	47.025,56	41.838,36	49.102,32C
212010022(100286) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTI	3.842,89C	0,00	0,00	3.842,89C
212010023(100287) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CL	17.522,95C	18.767,65	19.800,00	18.555,30C
212010024(100288) RENATA GONCALVES - ME	12.029,50C	12.683,83	13.200,00	12.545,67C
212010025(100289) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLI	3.234,00C	3.448,42	10.720,81	10.506,39C
212010026(100290) AFRANIO BORSATTO CLINICA	24.794,00C	25.399,00	30.250,00	29.645,00C
212010027(100291) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	34.186,68C	34.582,35	33.550,00	33.154,33C
212010028(100292) KIKUCHI & SCODELER CLINICA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010029(100293) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVICOS	687.831,03C	102,88	36.618,87	724.347,02C
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: 05/2017 até 05/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
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	9.000,00	9.000,00	1.107,00C
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	2.007,71C	4.156,95	4.458,42	2.309,18C
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	0,00	0,00	3.655,00C
212010039(100303) ELEVADORES VILLARTA LTDA	503,98C	483,81	483,81	503,98C
212010040(100304) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZA	2.610,00C	435,00	0,00	2.175,00C
212010041(100305) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	0,00C	1.642,00	1.642,00	0,00C
212010042(100306) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPR	138.619,46C	95.339,81	97.265,05	140.544,70C
212010043(100307) STACHERA BIO PULMONAR COMERCI	20.800,00C	1.300,00	1.300,00	20.800,00C
212010044(100308) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS	1.550,00C	1.550,00	1.580,00	1.580,00C
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	12.500,00	12.500,00	5.187,50C
212010048(100312) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA	0,00C	1.369,94	1.369,94	0,00C
212010049(100313) SANTA CECILIA SERVICOS S.S LT	75.170,94C	80.079,69	107.908,28	102.999,53C
212010050(100314) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS S	32.284,04C	34.467,67	35.506,23	33.322,60C
212010051(100315) FAMED CLINICA MEDICA EIRELI	13.227,50C	13.552,00	17.325,00	17.000,50C
212010052(100316) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO	7.140,00C	7.140,00	0,00	0,00C
212010053(100317) SOLUSOL INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010054(100318) AWM SERVICOS MEDICOS ALAN WILIAN	17.325,00C	26.675,00	26.125,00	16.775,00C
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	24.750,00	24.750,00	54.713,20C
212010057(100321) MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	10.839,68C	11.313,23	7.700,00	7.226,45C
212010058(100322) JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA M	7.700,00C	7.461,32	11.000,00	11.238,68C
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	21.388,65C	22.251,19	14.025,00	13.162,46C
212010062(100326) CONSULTORIOS MEDICOS REUNIDOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010063(100327) BENSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	14.669,56C	14.141,56	17.449,45	17.977,45C
212010064(100328) LUCAS MONTEIRO LOMBA SERVICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010065(100329) LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	70.000,00C	20.000,00	10.000,00	60.000,00C
212010066(100330) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORI	1.616,66C	1.616,66	0,00	0,00C
212010067(100331) MONTINO E SILVA CLINIVA MEDICA LT	11.948,47C	6.194,10	0,00	5.754,37C
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	816,41	816,41	0,00C
212010072(100736) SERGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAUDE EI	4.096,50C	3.997,50	0,00	99,00C
212010073(100737) HB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	6.600,00C	4.883,31	7.150,00	8.866,69C
212010074(100739) CALEGARIO SANTILLAN & MIRANDA MED	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010075(100744) ANA LIVIA DA SILVA FERREIRA ME	15.400,00C	15.400,00	12.100,00	12.100,00C
212010076(100745) INEP INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNO	8.800,00C	8.800,00	9.900,00	9.900,00C
212010077(100746) MARTINS & MARTINS CLINICA MEDICA	11.168,96C	11.168,96	19.800,00	19.800,00C
212010078(100747) JOSE PAULO DA SILVA TEIXEIRA EIRE	8.258,80C	8.867,65	9.900,00	9.291,15C
212010079(100748) CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA	22.000,00C	22.000,00	19.250,00	19.250,00C
212010080(100752) E.M.J CLINICA MEDICA EIRELI	54.843,55C	55.520,05	11.000,00	10.323,50C
212010081(100753) ZAMBHALA HOUSE - CLAUDIA O DE TOL	7.150,00C	7.150,00	6.600,00	6.600,00C
212010082(100754) CATECORP CONSULT EM GESTAO	2.064,70C	67,65	1.100,00	3.097,05C
212010083(100755) BIRAMAR CLINICA MEDICA LTDA	999,35C	2.386,18	22.550,00	21.163,17C
212010084(100762) URODERM CLINICA UROL E DERMATOLOG	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010085(100763) MARINHO DA CUNHA SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010086(100764) EJTPINOTTI SERVICOS MEDICOS S/S L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>213(100333) OBRIGACOES</b>	<b>3.837.874,67C</b>	<b>1.205.287,21</b>	<b>1.318.985,56</b>	<b>3.951.573,02C</b>
<b>21301(100334) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA</b>	<b>2.289.023,26C</b>	<b>836.811,70</b>	<b>944.768,58</b>	<b>2.396.980,14C</b>
213010001(100335) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	575.496,99C	767.463,01	770.977,16	579.011,14C
213010002(100336) FERIAS A PAGAR	943.220,64C	67.613,30	118.922,08	994.529,42C
213010003(100337) 13o SALARIO A PAGAR	214.678,92C	1.735,39	54.869,34	267.812,87C
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	0,00	31.361,21C
<b>21302(100339) OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.309.889,45C</b>	<b>211.500,40</b>	<b>212.116,69</b>	<b>1.310.505,74C</b>

**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: 05/2017 até 05/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
213020001(100340) FGTS A RECOLHER	136.159,18C	136.976,60	73.025,27	72.207,85C
213020002(100341) INSS FOLHA A RECOLHER	65.851,01C	8.288,80	79.429,72	136.991,93C
213020003(100342) INSS AUTONOMOS A RECOLHER	21.027,66C	0,00	2.759,25	23.786,91C
213020004(100343) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	26.124,33C	0,00	0,00	26.124,33C
213020005(100344) IRRF FOLHA A RECOLHER	20.345,78C	12.021,41	12.373,96	20.698,33C
213020006(100345) IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	2.984,03C	1.221,40	1.036,10	2.798,73C
213020007(100346) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213020008(100347) IRRF MEDICOS A RECOLHER	247.349,72C	14.059,06	9.342,53	242.633,19C
213020009(100348) INSS TERCEIROS A RECOLHER	116,50C	0,00	0,00	116,50C
213020010(100349) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER	379.362,72C	34.114,28	30.332,68	375.581,12C
213020011(100350) ISS A RECOLHER	351.339,36C	4.818,85	3.817,18	350.337,69C
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
<b>21303(100354) OBRIGACOES TRIBUTARIAS USUFRUIDAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
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
<b>21304(100358) OBRIGACOES A REPASSAR</b>	<b>238.961,96C</b>	<b>156.975,11</b>	<b>162.100,29</b>	<b>244.087,14C</b>
213040001(100359) DESCONTO PLANTAO CARD	99.729,14C	102.848,90	102.202,09	99.082,33C
213040002(100360) SEGURO DE VIDA	1.693,99C	1.693,99	1.684,84	1.684,84C
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	16.818,19C	9.550,40	9.957,45	17.225,24C
213040006(100364) SOESP PLANO ODONTOLOGICO	4.972,07C	4.905,43	5.709,19	5.775,83C
213040007(100365) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	6.815,60C	3.982,36	4.805,81	7.639,05C
213040008(100366) PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.718,82C	1.718,82	2.117,14	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	32.275,21C	32.275,21	35.623,77	35.623,77C
<b>214(100370) ACORDOS, PARCELAMENTOS E PROCESSOS</b>	<b>5.242.415,80C</b>	<b>294.011,68</b>	<b>260.932,26</b>	<b>5.209.336,38C</b>
<b>21401(100371) PARCELAMENTOS</b>	<b>192.796,64C</b>	<b>17.888,94</b>	<b>20.768,96</b>	<b>195.676,66C</b>
214010001(100372) FGTS PARCELAMENTO A PAGAR	186.205,61C	15.615,60	20.768,96	191.358,97C
214010002(100373) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	20.011,58C	2.273,34	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
<b>21402(100376) ACORDOS A PAGAR</b>	<b>493.889,28C</b>	<b>276.122,74</b>	<b>217.735,00</b>	<b>435.501,54C</b>
214020001(100377) ACORDO TRABALHISTA TRT A PAGAR	60.000,00C	200.000,00	200.000,00	60.000,00C
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	84.735,00C	0,00	4.035,00	88.770,00C
214020006(100382) ACORDO PROCESSOS TRABALHISTA	335.142,13C	68.122,74	5.700,00	272.719,39C
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
<b>21403(100384) ACORDOS ANS</b>	<b>311.394,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.428,30</b>	<b>333.822,42C</b>
214030001(100385) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030002(100386) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN	9.069,42C	0,00	765,59	9.835,01C
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	158.747,72C	0,00	11.680,89	170.428,61C
214030005(100389) ACORDO ANS RESSARCIMENTO SUS A AP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030006(100390) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I	83.202,50C	0,00	5.200,16	88.402,66C
214030007(100391) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I	0,00D	0,00	0,00	0,00D
214030008(100392) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS	60.374,48C	0,00	4.781,66	65.156,14C
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
<b>21404(100395) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>4.244.335,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.335,76C</b>
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: 05/2017 até 05/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>215(100398) LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE</b>	<b>256.315,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.315,89C</b>
<b>21501(100399) DEBITOS DE OPERACOES - OPS</b>	<b>256.315,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.315,89C</b>
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
<b>216(100409) CONVENIOS ABERTOS</b>	<b>172.211,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.211,38C</b>
<b>21601(100410) SALDO ABERTO DE CONVENIOS ENCERRADOS</b>	<b>172.211,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.211,38C</b>
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
<b>217(100723) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR</b>	<b>7.401,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401,90D</b>
<b>21701(100724) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR</b>	<b>7.401,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401,90D</b>
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
<b>22(100421) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>40.335.998,51C</b>	<b>255.232,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.080.766,25C</b>
<b>221(100422) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>40.335.998,51C</b>	<b>255.232,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.080.766,25C</b>
<b>22101(100423) ACORDO A PAGAR L P</b>	<b>14.277.446,55C</b>	<b>212.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.065.411,55C</b>
221010001(100424) PROCESSO CIVEIS LP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
221010002(100425) ACORDO DRS TAUBATE LP	4.035,00C	4.035,00	0,00	0,00C
221010003(100426) ACORDO DINATEC LP	250.000,00C	8.000,00	0,00	242.000,00C
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	3.614.480,09C	200.000,00	0,00	3.414.480,09C
<b>22102(100429) ACORDO ANS LP</b>	<b>878.533,48C</b>	<b>22.428,30</b>	<b>0,00</b>	<b>856.105,18C</b>
221020001(100430) TAXA SAUDE SUPLEMENTAR L P	11.316,76C	765,59	0,00	10.551,17C
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	547.531,73C	11.680,89	0,00	535.850,84C
221020004(100433) MULTA PECUNIARIA POR INFRACAO ANS	117.870,16C	5.200,16	0,00	112.670,00C
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	201.814,83C	4.781,66	0,00	197.033,17C
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
<b>22103(100439) DEBITOS E PARCELAMENTOS L P</b>	<b>25.101.903,06C</b>	<b>20.768,96</b>	<b>0,00</b>	<b>25.081.134,10C</b>
221030001(100440) FGTS PARCELAMENTO L P	1.680.102,46C	20.768,96	0,00	1.659.333,50C
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
<b>22104(100446) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>78.115,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.115,42C</b>
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: 05/2017 até 05/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
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
<b>25(100450) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-38.708.469,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.708.469,92C</b>
<b>251(100451) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.829.160,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.160,77C</b>
<b>25101(100452) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.829.160,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.160,77C</b>
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
<b>252(100456) SUPERAVIT DEFICIT EXERCICIO ANTERIO</b>	<b>-53.903.857,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.903.857,43C</b>
<b>25201(100457) SUPERAVIT.DEFICT EX. ANTERIOR</b>	<b>-53.903.857,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.903.857,43C</b>
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
<b>253(100460) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>7.489.709,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.489.709,03C</b>
<b>25301(100461) BENS PROPRIOS</b>	<b>7.489.709,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.489.709,03C</b>
253010001(100462) IMOBILIZADO	7.489.709,03C	0,00	0,00	7.489.709,03C
<b>254(100463) VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>7,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,78C</b>
<b>25401(100464) VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>7,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,78C</b>
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
<b>256(100467) RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.876.509,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.509,93C</b>
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
<b>3(100471) RECEITAS</b>	<b>9.912.596,76C</b>	<b>711,20</b>	<b>2.372.901,48</b>	<b>12.284.787,04C</b>
<b>31(100472) RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.707.967,84C</b>	<b>711,20</b>	<b>2.347.898,14</b>	<b>12.055.154,78C</b>
<b>311(100473) RECEITAS COM PARTICULARES</b>	<b>70.649,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.807,24</b>	<b>84.456,46C</b>
<b>31101(100474) PARTICULAR</b>	<b>70.649,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.807,24</b>	<b>84.456,46C</b>
311010001(100475) RECEITAS COM PARTICULARES	70.649,22C	0,00	13.807,24	84.456,46C
311010002(100476) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>312(100477) CONTRATUALIZACAO AO SUSAIH E FAA</b>	<b>9.058.277,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.373,66</b>	<b>11.278.651,09C</b>
<b>31201(100478) SUS AIH FAA</b>	<b>4.919.024,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.590,53</b>	<b>6.179.615,44C</b>
312010001(100479) RECEITAS SUS AIH	2.105.598,89C	0,00	563.538,63	2.669.137,52C
312010002(100480) RECEITAS SUS FAA	2.813.426,02C	0,00	697.051,90	3.510.477,92C
<b>31202(100481) CONTRATUALIZACAOINCENTIVO AO SUS</b>	<b>609.652,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.383,13</b>	<b>762.035,65C</b>
312020001(100482) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	571.064,76C	0,00	142.766,19	713.830,95C
312020002(100483) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	32.587,76C	0,00	8.116,94	40.704,70C
312020003(100484) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
<b>31203(100485) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZACAO</b>	<b>3.529.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>807.400,00</b>	<b>4.337.000,00C</b>
312030001(100486) RECEITA COM SERV ESTERILIZACAO	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
312030002(100487) RECEITA MANUTENCAO REDE CEGONHA	600.000,00C	0,00	150.000,00	750.000,00C
312030003(100488) RECEITA LEITOS ECE	600.000,00C	0,00	150.000,00	750.000,00C
312030004(100489) RECEITA COM AMBULANCIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312030005(100490) RECEITA LEITOS PISQUIATRIA E AID	120.000,00C	0,00	30.000,00	150.000,00C
312030006(100491) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER HOSP	100.000,00C	0,00	25.000,00	125.000,00C
312030007(100492) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	1.060.000,00C	0,00	265.000,00	1.325.000,00C
312030008(100493) RECEITA SADT.AMBULATORIO ELETIVAS	717.600,00C	0,00	179.400,00	897.000,00C
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
<b>313(100496) CONVENIOS</b>	<b>578.864,39C</b>	<b>512,00</b>	<b>113.717,24</b>	<b>692.069,63C</b>

**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: 05/2017 até 05/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>31301(100497) RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>578.864,39C</b>	<b>512,00</b>	<b>113.717,24</b>	<b>692.069,63C</b>
313010001(100498) RECEITA AMIL ASSISTENCIA MEDICA I	51.472,09C	0,00	10.219,08	61.691,17C
313010002(100499) RECEITA CABESPBANCO SANTANDER	1.936,72C	512,00	894,43	2.319,15C
313010003(100500) RECEITA CEPAG SAO PAULO CASSI	4.441,87C	0,00	1.662,69	6.104,56C
313010004(100501) RECEITA PLANSTEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
313010005(100502) RECEITA ECONOMUS	953,68C	0,00	254,85	1.208,53C
313010006(100503) RECEITA FUNDACAO CESPPFAEC	1.517,97C	0,00	614,24	2.132,21C
313010007(100504) RECEITA GAMA	849,84C	0,00	0,00	849,84C
313010008(100505) RECEITA GEAPFUNDACAO DE SEGURIDAD	2.037,63C	0,00	648,84	2.686,47C
313010009(100506) RECEITA GOLDEN CROSS ASSIST INTER	352,16C	0,00	155,80	507,96C
313010010(100507) RECEITA INTERMEDICA SISTEMA DE SA	5.051,03C	0,00	1.069,44	6.120,47C
313010011(100508) RECEITA MEDISERVICE ADM DE PLANOS	7.817,09C	0,00	2.707,29	10.524,38C
313010012(100509) RECEITAABETPLAMTEL ASSOC BENEFICI	1.774,62C	0,00	0,00	1.774,62C
313010013(100510) RECEITA SAUDE BRADESCO	52.140,82C	0,00	11.410,14	63.550,96C
313010014(100511) RECEITA SUL AMERICA SEGURO SAUDE	56.677,28C	0,00	7.048,86	63.726,14C
313010015(100512) RECEITA TRASMONTANO	1.794,51C	0,00	257,38	2.051,89C
313010016(100513) RECEITA UNIMED SJ	376.784,95C	0,00	66.793,84	443.578,79C
313010017(100514) RECEITA VALE SAUDE SAO JOSE DOS C	4.131,39C	0,00	1.555,36	5.686,75C
313010018(100515) RECEITA COOPUS COOPERATIVA	1.147,18C	0,00	88,89	1.236,07C
313010019(100516) RECEITA TRAVEL ACE BRASIL	419,80C	0,00	60,00	479,80C
313010020(100517) RECEITANOTRE DAME SEGURADORA S.A	3.391,68C	0,00	143,06	3.534,74C
313010021(100518) RECEITAATIVIA COOP. DE SERV. MED	1.414,02C	0,00	310,15	1.724,17C
313010022(100519) RECEITAIAMSPE	0,00C	0,00	7.080,58	7.080,58C
313010023(100520) RECEITA POLICLIN S.A SERV. MEDICO	2.432,52C	0,00	742,32	3.174,84C
313010024(100521) RECEITA ASSIST CARD DO BRASIL	325,54C	0,00	0,00	325,54C
<b>314(100522) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>31401(100523) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
314010001(100524) RECEITA OPERACIONAL COM TRABALHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>315(100525) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.548,20D</b>	<b>199,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,40D</b>
<b>31501(100526) (-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>1.548,20D</b>	<b>199,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,40D</b>
315010001(100527) GLOSAS DE CONVENIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
315010002(100528) DESCONTOS CONCEDIDOS	1.548,20D	199,20	0,00	1.747,40D
<b>316(100529) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA</b>	<b>425,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00C</b>
<b>31601(100530) DESCONTOS</b>	<b>425,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00C</b>
316010001(100531) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	425,00C	0,00	0,00	425,00C
<b>317(100532) RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIATA</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00C</b>
<b>31701(100533) RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIA</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00C</b>
317010002(100534) RECUPERAC <sup>o</sup> ES DIVERSAS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
<b>33(100535) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA</b>	<b>204.628,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.003,34</b>	<b>229.632,26C</b>
<b>331(100536) RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>177.505,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,52</b>	<b>202.351,07C</b>
331001001(100757) RECEITA COM NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	14.701,97	14.701,97C
<b>33101(100537) RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>177.505,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143,55</b>	<b>187.649,10C</b>
331010001(100538) DOACOES ESPONTANEAS	17.696,82C	0,00	7.118,36	24.815,18C
331010002(100539) DOACAO DE MEDICAMENTOS	9.604,87C	0,00	0,00	9.604,87C
331010003(100540) RECEITAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
331010004(100541) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITAL	5.981,49C	0,00	630,54	6.612,03C
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	0,00	16.890,00C
331010010(100547) ALUGUEL DE QUIOSQUE	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
331010011(100721) RECEITA AVISO PREVIO N <sup>o</sup> CUMPRIDO	5.387,31C	0,00	0,00	5.387,31C
331010012(100756) DOACOES COMISSAO DE EVENTOS	0,00C	0,00	2.394,65	2.394,65C
<b>333(100548) RECEITAS C. EVENTOS</b>	<b>6.126,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,23C</b>

**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: 05/2017 até 05/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>33301(100549) RECEITAS C. EVENTOS SANTA CASA</b>	<b>6.126,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,23C</b>
333010001(100550) RECEITA COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	6.126,23C	0,00	0,00	6.126,23C
333010002(100765) RECEITA COMISSAO DE EVENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>334(100551) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL</b>	<b>20.997,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,82</b>	<b>21.154,96C</b>
<b>33401(100552) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.997,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,82</b>	<b>21.154,96C</b>
334010001(100553) DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.147,25C	0,00	157,82	1.305,07C
334010002(100554) JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	19.849,89C	0,00	0,00	19.849,89C
<b>4(100555) DESPESA</b>	<b>10.126.603,43D</b>	<b>2.479.877,48</b>	<b>1.706,39</b>	<b>12.604.774,52D</b>
<b>41(100556) CUSTO DO HOSPITAL</b>	<b>7.012.015,62D</b>	<b>1.724.784,69</b>	<b>486,90</b>	<b>8.736.313,41D</b>
<b>411(100557) CUSTO DO HOSPITAL</b>	<b>7.012.015,62D</b>	<b>1.724.784,69</b>	<b>486,90</b>	<b>8.736.313,41D</b>
<b>41101(100558) CUSTO COM PESSOALASSITENCIA DIRETA A</b>	<b>2.491.435,56D</b>	<b>621.954,35</b>	<b>486,90</b>	<b>3.112.903,01D</b>
411010001(100559) SALARIO FUNCIONARIOS	1.301.474,54D	351.370,54	486,90	1.652.358,18D
411010002(100560) HORAS EXTRAS	255.905,08D	10.967,39	0,00	266.872,47D
411010003(100561) ADICIONAL NOTURNO	146.279,86D	38.098,50	0,00	184.378,36D
411010004(100562) GRATIFICACAO DE FUNCAO	22.429,07D	5.007,27	0,00	27.436,34D
411010005(100563) ANUENIO	707,04D	176,76	0,00	883,80D
411010006(100564) INDENIZACOES	6.642,23D	0,00	0,00	6.642,23D
411010007(100565) FERIAS	290.013,79D	75.165,92	0,00	365.179,71D
411010008(100566) 13o SALARIO	134.175,89D	34.833,11	0,00	169.009,00D
411010009(100567) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187.132,35D	46.278,66	0,00	233.411,01D
411010010(100568) MULTAS RESCISORIAS	10.940,69D	0,00	0,00	10.940,69D
411010011(100569) AUXILIO ENFERMIDADE	556,11D	0,00	0,00	556,11D
411010012(100570) CESTA BASICASODEXO	125.838,51D	60.056,20	0,00	185.894,71D
411010013(100571) VALE TRANSPORTE	9.340,40D	0,00	0,00	9.340,40D
<b>41102(100572) ENCARGOS C.PESSOAL ASSISTENCIA DIRETA</b>	<b>180.272,13D</b>	<b>43.674,07</b>	<b>0,00</b>	<b>223.946,20D</b>
411020001(100573) F.G.T.S	180.272,13D	43.674,07	0,00	223.946,20D
<b>41103(100574) ESPECIALIDADES MEDICAS</b>	<b>3.328.122,09D</b>	<b>843.569,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171.691,33D</b>
411030001(100575) PEDIATRIA	433.766,56D	133.875,00	0,00	567.641,56D
411030002(100576) CONSULTAS E HONORARIOS	2.184.549,51D	488.055,27	0,00	2.672.604,78D
411030003(100577) ANESTESIA	293.730,16D	72.000,00	0,00	365.730,16D
411030004(100578) ORTOPEDIA	190.033,21D	64.825,28	0,00	254.858,49D
411030005(100579) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	223.298,48D	84.813,69	0,00	308.112,17D
411030006(100722) CONSULTA PARTICULAR	2.744,17D	0,00	0,00	2.744,17D
<b>41104(100580) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST</b>	<b>22.500,00D</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.440,00D</b>
411040002(100581) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	22.500,00D	5.940,00	0,00	28.440,00D
<b>41105(100582) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL</b>	<b>809.145,08D</b>	<b>170.599,29</b>	<b>0,00</b>	<b>979.744,37D</b>
411050002(100583) MEDICAMENTOS	367.941,62D	74.937,84	0,00	442.879,46D
411050003(100584) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITATAR	294.757,16D	57.082,89	0,00	351.840,05D
411050004(100585) OXIGENIO MEDICINAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411050005(100586) NUTRICA O E DIETETICA	30.963,48D	4.829,01	0,00	35.792,49D
411050006(100587) MATERIAL DE PROTESE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411050007(100588) GENEROS ALIMENTICIOS	115.482,82D	33.749,55	0,00	149.232,37D
<b>41106(100589) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL</b>	<b>180.540,76D</b>	<b>39.047,74</b>	<b>0,00</b>	<b>219.588,50D</b>
411060001(100590) CONTA DE AGUA	113.159,00D	24.441,34	0,00	137.600,34D
411060002(100591) CONTA DE TELEFONE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411060003(100592) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	67.381,76D	14.606,40	0,00	81.988,16D
<b>42(100593) DESPESAOPERACIONAL</b>	<b>1.620.961,45D</b>	<b>425.126,37</b>	<b>1.219,49</b>	<b>2.044.868,33D</b>
<b>421(100594) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>1.620.961,45D</b>	<b>425.126,37</b>	<b>1.219,49</b>	<b>2.044.868,33D</b>
<b>42101(100595) DESPESAS COM PESSOALAPOIO OPERACIONAL</b>	<b>1.058.902,54D</b>	<b>297.306,19</b>	<b>1.219,49</b>	<b>1.354.989,24D</b>
421010001(100596) SALARIO FUNCIONARIOS	606.631,61D	172.808,96	1.219,49	778.221,08D
421010002(100597) HORAS EXTRAS	52.338,99D	1.740,89	0,00	54.079,88D
421010003(100598) ADICIONAL NOTURNO	40.878,78D	11.434,27	0,00	52.313,05D
421010004(100599) GRATIFICACAO DE FUNCAO	5.000,00D	1.750,00	0,00	6.750,00D
421010005(100600) ANUENIO	415,56D	103,89	0,00	519,45D

**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: 05/2017 até 05/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
421010006(100601) INDENIZACOES	363,82D	0,00	0,00	363,82D
421010007(100602) DESPESA COM FERIAS	109.433,62D	30.837,02	0,00	140.270,64D
421010008(100603) 13o SALARIO	53.571,44D	14.049,29	0,00	67.620,73D
421010009(100604) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	96.656,21D	25.436,42	0,00	122.092,63D
421010010(100605) MULTAS RESCISORIAS	36.504,35D	712,14	0,00	37.216,49D
421010011(100606) AUXILIO ENFERMIDADE	1.025,34D	618,51	0,00	1.643,85D
421010012(100607) CESTA BASICASODEXO	55.986,98D	37.814,80	0,00	93.801,78D
421010013(100608) VALE TRANSPORTE	95,84D	0,00	0,00	95,84D
<b>42102(100609) ENCARGOS C.PESSOAL OPERACIONAL - SANT</b>	<b>76.472,44D</b>	<b>20.035,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96.507,76D</b>
421020001(100610) F.G.T.S	76.472,44D	20.035,32	0,00	96.507,76D
<b>42103(100611) DESPESAS COM SUPRIMENTOS OPERACIONAL</b>	<b>270.976,38D</b>	<b>56.124,93</b>	<b>0,00</b>	<b>327.101,31D</b>
421030001(100612) UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421030002(100613) MATERIAIS DE SEGURANCA	543,04D	0,00	0,00	543,04D
421030003(100614) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	96.119,39D	17.973,95	0,00	114.093,34D
421030004(100615) MATERIAIS DE HIGIENE	10.564,38D	0,00	0,00	10.564,38D
421030005(100616) MATERIAIS DESCARTAVEIS	25.908,65D	5.079,81	0,00	30.988,46D
421030006(100617) MATERIAIS DE MANUTENCAO	13.238,59D	1.190,10	0,00	14.428,69D
421030007(100618) MATERIAIS DE INFORMATICA	900,90D	0,00	0,00	900,90D
421030008(100619) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	67.382,53D	12.416,20	0,00	79.798,73D
421030009(100620) MATERIAL E INSULMO BANCO DE SANGU	3.176,88D	4.086,31	0,00	7.263,19D
421030010(100621) MATERIAL RADIOLOGICO	2.423,26D	0,00	0,00	2.423,26D
421030011(100622) GENEROS ALIMENTICIOS	25.841,38D	7.451,20	0,00	33.292,58D
421030012(100738) MATERIAIS DIVERSOS	24.877,38D	7.927,36	0,00	32.804,74D
<b>42104(100623) SERVICOS DE EXAMES</b>	<b>15.824,40D</b>	<b>4.458,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.282,82D</b>
421040001(100624) EXAMES LABORATORIO	15.824,40D	4.458,42	0,00	20.282,82D
421040002(100625) SERVICOS DE RX	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>42105(100626) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL OPERACIO</b>	<b>198.785,69D</b>	<b>47.201,51</b>	<b>0,00</b>	<b>245.987,20D</b>
421050001(100627) CONTA DE AGUA	90.528,10D	19.553,07	0,00	110.081,17D
421050002(100628) CONTA DE TELEFONE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421050003(100629) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	67.381,76D	14.606,40	0,00	81.988,16D
421050004(100630) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	950,00D	55,00	0,00	1.005,00D
421050005(100631) GAS DE COZINHA	34.603,24D	12.987,04	0,00	47.590,28D
421050006(100632) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIEN	5.322,59D	0,00	0,00	5.322,59D
<b>43(100633) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>905.097,91D</b>	<b>213.951,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.049,06D</b>
<b>431(100634) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>905.097,91D</b>	<b>213.951,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.049,06D</b>
<b>43101(100635) DESPESAS COM PESSOALAPOIO OPERACIONAL</b>	<b>524.577,09D</b>	<b>129.148,43</b>	<b>0,00</b>	<b>653.725,52D</b>
431010001(100636) SALARIO FUNCIONARIOS	315.836,10D	84.247,86	0,00	400.083,96D
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	16.932,00D	2.832,00	0,00	19.764,00D
431010005(100640) ANUENIO	422,04D	105,51	0,00	527,55D
431010006(100641) INDENIZACOES	13.914,60D	0,00	0,00	13.914,60D
431010007(100642) FERIAS	51.150,81D	12.919,14	0,00	64.069,95D
431010008(100643) 13o SALARIO	23.393,56D	5.986,94	0,00	29.380,50D
431010009(100644) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.783,94D	7.520,90	0,00	40.304,84D
431010010(100645) MULTAS RESCISORIAS	25.458,51D	0,00	0,00	25.458,51D
431010011(100646) AUXILIO ENFERMIDADE	0,00D	950,00	0,00	950,00D
431010012(100647) CESTA BASICASODEXO	21.105,11D	13.346,05	0,00	34.451,16D
431010013(100648) VALE TRANSPORTE	14.015,81D	0,00	0,00	14.015,81D
431010014(100726) PLANTAO A DISTANCIA TI	4.339,84D	1.240,03	0,00	5.579,87D
<b>43102(100649) ENCARGOS C.PESSOAL ADMINISTRATIVO - S</b>	<b>33.212,45D</b>	<b>9.315,88</b>	<b>0,00</b>	<b>42.528,33D</b>
431020001(100650) F.G.T.S	33.212,45D	9.315,88	0,00	42.528,33D
<b>43103(100651) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST</b>	<b>81.900,47D</b>	<b>26.664,25</b>	<b>0,00</b>	<b>108.564,72D</b>
431030001(100652) HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.000,00D	9.000,00	0,00	27.000,00D
431030002(100653) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	30.130,64D	10.216,66	0,00	40.347,30D
431030003(100654) ASSINATURAS DIVERSAS	29.661,97D	7.447,59	0,00	37.109,56D
431030004(100655) SERVICOS DE CONSULTORIA	4.107,86D	0,00	0,00	4.107,86D
<b>43104(100656) DESPESAS COM SUPRIMENTOS ADM - HOSPIT</b>	<b>41.236,28D</b>	<b>12.241,62</b>	<b>0,00</b>	<b>53.477,90D</b>

**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: 05/2017 até 05/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
431040001(100657) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	32.465,21D	9.611,79	0,00	42.077,00D
431040002(100658) GENEROS ALIMENTICIOS	8.771,07D	2.629,83	0,00	11.400,90D
<b>43105(100659) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL</b>	<b>102.402,36D</b>	<b>23.030,29</b>	<b>0,00</b>	<b>125.432,65D</b>
431050001(100660) CONTA DE AGUA	22.631,91D	4.888,27	0,00	27.520,18D
431050002(100661) CONTA DE TELEFONE	34.471,25D	7.424,05	0,00	41.895,30D
431050003(100662) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	33.971,50D	7.406,07	0,00	41.377,57D
431050004(100663) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	189,50D	190,00	0,00	379,50D
431050005(100664) GAS DE COZINHA	5.750,38D	0,00	0,00	5.750,38D
431050006(100665) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIENTE	5.387,82D	3.121,90	0,00	8.509,72D
<b>43106(100666) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA</b>	<b>121.769,26D</b>	<b>13.550,68</b>	<b>0,00</b>	<b>135.319,94D</b>
431060001(100667) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	15.678,11D	4.110,87	0,00	19.788,98D
431060002(100668) JUROS E MORAS FISCAIS	105.911,15D	9.439,81	0,00	115.350,96D
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
<b>44(100674) DESPESAS GERAIS</b>	<b>571.947,75D</b>	<b>113.790,91</b>	<b>0,00</b>	<b>685.738,66D</b>
<b>441(100675) DESPESAS GERAIS</b>	<b>571.947,75D</b>	<b>113.790,91</b>	<b>0,00</b>	<b>685.738,66D</b>
<b>44101(100676) OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
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
<b>44102(100679) SERVIÇOS</b>	<b>519.220,65D</b>	<b>109.990,91</b>	<b>0,00</b>	<b>629.211,56D</b>
441020001(100680) LOCAÇAO DE IMOVEIS	19.200,00D	4.800,00	0,00	24.000,00D
441020002(100681) LOCAÇAO DIVERSAS	41.517,94D	11.204,94	0,00	52.722,88D
441020003(100682) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	102.620,04D	0,00	0,00	102.620,04D
441020004(100683) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	119.644,16D	36.756,04	0,00	156.400,20D
441020005(100684) SERVICIO DE SEGURANCA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
441020006(100685) SERVICOS DE GUARDA MIRIM	3.060,95D	694,12	0,00	3.755,07D
441020007(100686) ESTAGIO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
441020008(100729) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.188,00D	3.649,37	0,00	19.837,37D
441020009(100740) LOCAÇÃO SIMED TOMOGRAFIA E RX	214.539,56D	52.886,44	0,00	267.426,00D
<b>44104(100687) DESPESASCOM ACORDOS</b>	<b>52.727,10D</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.527,10D</b>
441040001(100688) ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	4.863,68D	3.800,00	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
<b>45(100695) DESPESAS NAO OPERACIONAIS SANTA CASA</b>	<b>16.580,70D</b>	<b>2.224,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.805,06D</b>
<b>451(100696) DESPESAS NAO OPERACIONAIS - SANTA C</b>	<b>16.580,70D</b>	<b>2.224,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.805,06D</b>
<b>45101(100697) DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>16.580,70D</b>	<b>2.224,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.805,06D</b>
451010001(100698) DESPESAS EVENTOS DIVERSOS	5.234,19D	83,26	0,00	5.317,45D
451010002(100699) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
451010003(100700) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES	1.735,00D	888,41	0,00	2.623,41D
451010004(100701) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLASTI	400,05D	1.204,39	0,00	1.604,44D
451010005(100702) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	9.211,46D	48,30	0,00	9.259,76D
<b>48(100703) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>481(100704) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>48101(100705) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
481010001(100706) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>0,00D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>0,00C</b>	

**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: 05/2017 até 05/2017

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	0,00D	<b>Total das RECEITAS</b>		0,00C
<b>Somatórias</b>	0,00D			0,00C
	<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>			0,00
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>		0,00D
		<b>Resultado do Exercício: (Déficit)</b>		0,00C