

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: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(100001) ATIVO	16.598.494,23D	19.612.690,43	20.123.529,24	16.087.655,42D
11(100002) ATIVO CIRCULANTE	4.905.341,05D	19.609.688,53	20.123.529,24	4.391.500,34D
111(100003) DISPONIVEL	1.238.032,48D	16.756.656,00	17.329.572,65	665.115,83D
11101(100004) CAIXAS	1.198.784,22D	6.110.309,94	6.686.176,40	622.917,76D
111010001(100005) CAIXA REPASSE SUS	6,22D	103.990,00	103.990,00	6,22D
111010002(100006) CAIXA CAPTACAO DE RECURSOS	1.889,59D	100,00	140,00	1.849,59D
111010003(100007) CAIXA RECURSOS PROPRIOS	1.196.811,12D	5.845.462,94	6.421.282,92	620.991,14D
111010004(100008) CAIXA REPASSE PMU	77,29D	160.757,00	160.763,48	70,81D
11102(100009) BANCOS	8.122,12D	10.646.346,06	10.643.396,25	11.071,93D
111020001(100010) STA CASA CC 160013 3 BCO DO BRASI	187,47D	38.576,13	36.595,42	2.168,18D
111020002(100011) REPASSE SUS CC 13002 7 SANTANDER	1.121,58D	635.618,24	635.668,71	1.071,11D
111020003(100012) STA CASA CC 13001248 2 SANTANDER	2.137,36D	7.237.161,82	7.235.621,50	3.677,68D
111020004(100013) REPASSE P M U CC 13004548 2 SANTA	799,19D	2.719.478,57	2.720.024,72	253,04D
111020005(100014) STA CASA CC 04929 8 BRADESCO	0,05D	15.461,30	15.400,90	60,45D
111020006(100015) STA CASA CC 03000704 2 C E F	3.704,00D	50,00	85,00	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	3.317.221,10D	2.529.338,41	2.502.175,13	3.344.384,38D
11201(100020) CONTRATUALIZACAO	2.525.111,34D	2.199.909,59	2.245.360,78	2.479.660,15D
112010001(100021) VALORES PRE FIXADO	795.211,34D	620.509,59	515.960,78	899.760,15D
112010002(100022) VALORES POS FIXADOS	1.729.900,00D	1.579.400,00	1.729.400,00	1.579.900,00D
11202(100023) CONVENIOS A RECEBER	355.926,99D	127.855,64	162.206,67	321.575,96D
112020001(100024) AMIL ASSISTENCIA MEDICA	94.448,53D	14.235,19	110,26	108.573,46D
112020002(100025) CABESP BANCO SANTANDER	944,30D	359,14	944,30	359,14D
112020003(100026) CEPAG SAO PAULO CASSI	2.191,76D	420,08	1.568,96	1.042,88D
112020004(100027) ECONOMUS	801,21D	123,96	370,39	554,78D
112020005(100028) FUNDACAO CESP FAEC	1.033,89D	363,84	434,43	963,30D
112020006(100029) GAMA	3.957,27D	197,18	1.328,41	2.826,04D
112020007(100030) GEAP FUNDACAO SEGURARIDADE	6.200,83D	127,16	4.317,71	2.010,28D
112020008(100031) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	234,06D	0,00	140,71	93,35D
112020009(100032) ABET PLAMTEL ASSOC BENEFICIO	60,00D	1.714,62	60,00	1.714,62D
112020010(100033) BRADESCO SAUDE	35.441,84D	8.963,41	15.401,30	29.003,95D
112020011(100034) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A	37.367,58D	9.527,20	17.206,30	29.688,48D
112020012(100035) TRANSMONTANO	1.667,47D	417,98	0,00	2.085,45D
112020013(100036) UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS	154.557,68D	86.565,59	111.498,65	129.624,62D
112020014(100037) PLANAF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112020015(100038) COOPUS COOPERATIVA	179,90D	902,28	0,00	1.082,18D
112020016(100039) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	3.910,08D	744,36	2.196,37	2.458,07D
112020017(100040) TRAVEL ACE BRASIL	386,00D	0,00	206,20	179,80D
112020018(100041) NOTRE DAME SEGURADORA S A	2.531,01D	607,70	2.518,50	620,21D
112020019(100042) ATIVIA COOP DE SERVICOS MEDICOS	781,39D	250,55	146,66	885,28D
112020020(100043) IAMSPE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112020021(100044) POLICLIN S A SERV MEDICOS E HOSPI	798,77D	324,62	878,75	244,64D
112020022(100045) MEDISERVEISE ADM DE PLANO DE SAUDE	5.519,67D	1.292,52	2.637,15	4.175,04D
112020023(100046) VALE SAUDE SJC	2.403,13D	718,26	0,00	3.121,39D
112020024(100707) PLANSTEL	193,00D	0,00	0,00	193,00D
112020025(100708) ASSIT CARD DO BRASIL	317,62D	0,00	241,62	76,00D
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	15.257,11D	9.758,82	15.225,24	9.790,69D
112040001(100050) PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	10.640,23D	9.758,82	15.225,24	5.173,81D
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	21.950,00D	4.230,00	910,00	25.270,00D
112050001(100054) SOCIOS STA CASA	21.950,00D	4.230,00	910,00	25.270,00D

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: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11206(100055) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA	304.530,14D	187.584,36	68.472,44	423.642,06D
112060001(100056) ADIANTAMENTO SALARIO E ORDENADOS	208,27D	1.764,00	1.054,53	917,74D
112060002(100057) ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
112060003(100058) ADIANTAMENTO FERIAS	41.124,67D	62.239,69	47.817,80	55.546,56D
112060004(100059) ADIANTAMENTO FORNECEDOR	225.275,52D	120.110,50	19.355,11	326.030,91D
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	0,00D	3.225,17	0,00	3.225,17D
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	245,00	245,00	0,00D
11207(100064) ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	100.000,00D	0,00	10.000,00	90.000,00D
112070001(100065) QUIOSQUE PRAIA GRANDE	100.000,00D	0,00	10.000,00	90.000,00D
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	350.087,47D	323.694,12	291.781,46	382.000,13D
11301(100074) ALMOXARIFADO	350.087,47D	323.694,12	291.781,46	382.000,13D
113010001(100075) MEDICAMENTOS	136.496,30D	113.979,84	112.468,85	138.007,29D
113010002(100076) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	106.242,39D	94.281,97	82.490,72	118.033,64D
113010003(100077) GENERO ALIMENTICIOS	14.723,14D	33.528,61	33.132,45	15.119,30D
113010004(100078) PRODUTOS DE LAVANDERIA	13.785,00D	16.783,50	13.791,50	16.777,00D
113010005(100079) PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	13.224,34D	17.437,03	13.788,21	16.873,16D
113010006(100080) MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.560,74D	198,28	198,28	4.560,74D
113010007(100081) MATERIAIS DESCARTAVEIS	8.867,24D	6.311,16	5.370,27	9.808,13D
113010008(100082) MAT DE INSUMOS PARA LABORATORIO	15.802,89D	17.820,68	12.970,14	20.653,43D
113010009(100083) INSUMO BANCO DE SANGUE	1.537,99D	1.041,55	0,00	2.579,54D
113010010(100084) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	13.613,75D	9.443,27	8.258,73	14.798,29D
113010011(100085) NUTRICAODE DIETA	10.688,13D	10.526,00	7.472,71	13.741,42D
113010012(100086) MATERIAL DE SEGURANCA	1.313,83D	0,00	44,17	1.269,66D
113010013(100087) MATERIAS DIVERSOS	9.231,73D	2.342,23	1.795,43	9.778,53D
113010014(100749) MATERIAIS DE RADIOLOGIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
12(100088) ATIVO NAO CIRCULANTE	11.693.153,18D	3.001,90	0,00	11.696.155,08D
121(100089) IMOBILIZADO	11.693.153,18D	3.001,90	0,00	11.696.155,08D
12101(100090) IMOBILIZADO SANTA CASA	10.847.990,26D	3.001,90	0,00	10.850.992,16D
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	0,00	0,00	644.401,73D
121010012(100102) (-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010013(100103) MOVEIS MAQUINA E ULTENSILIOS	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	44.342,85D	0,00	0,00	44.342,85D
121010016(100106) (-)DEPREC ACUM INSTALACOES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010017(100107) EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	11.522,10D	0,00	0,00	11.522,10D
121010018(100108) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS LABOR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010019(100109) VEICULOS	141.662,36D	0,00	0,00	141.662,36D
121010020(100110) (-)DEPREC ACUM VEICULOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010021(100111) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	52.537,12D	0,00	0,00	52.537,12D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
121010022(100112) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMNTOS DE COM	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010023(100113) EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS S T	234.256,87D	0,00	0,00	234.256,87D
121010024(100114) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMENTO DE PRO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010025(100115) EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77.520,02D	0,00	0,00	77.520,02D
121010026(100116) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DIVER	0,00C	0,00	0,00	0,00C
121010027(100711) MATERIAIS DIVERSOS	10.917,21D	3.001,90	0,00	13.919,11D
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	16.332.170,18C	3.692.297,45	3.307.210,14	15.947.082,87C
21(100120) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL	14.026.578,67C	3.249.466,79	3.307.210,14	14.084.322,02C
211(100121) FORNECEDORES	943.484,53C	508.556,20	457.557,42	892.485,75C
21101(100122) FORNECEDORES - HOSPITAL	943.484,53C	508.556,20	457.557,42	892.485,75C
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	1.636,76C	670,30	0,00	966,46C
211010005(100127) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	10.201,06	12.515,16	2.314,10C
211010006(100128) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
211010007(100129) CIRURGICA MAFRA LTDA	33.270,80C	34.947,65	54.007,63	52.330,78C
211010008(100130) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO	42.344,27C	53.256,60	12.529,80	1.617,47C
211010009(100131) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUN	57,15C	0,00	0,00	57,15C
211010010(100132) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA	9.708,55C	5.697,50	4.505,00	8.516,05C
211010011(100133) CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C
211010012(100134) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	7.761,53C	0,00	0,00	7.761,53C
211010013(100135) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EX	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010014(100136) FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSP	3.627,44C	3.305,32	2.984,39	3.306,51C
211010015(100137) IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010016(100138) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE	41.208,39C	31.413,32	16.783,50	26.578,57C
211010017(100139) MACROMED COM MAT MED HOSPITAL	1.525,70C	1.525,70	16.340,53	16.340,53C
211010018(100140) NOEMI FERNANDES UBATUBA - ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010019(100141) OSTEIO SANFLA COM REPRES LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010020(100142) PERCY COELHO	15.647,05C	0,00	0,00	15.647,05C
211010021(100143) RAYTON TINTAS LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010022(100144) RIBEIRO & CESAR LTDA	0,00C	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	5.230,53C	3.748,87	0,00	1.481,66C
211010025(100147) TIPOGRAFIA POLONI LTDA	4.191,80C	0,00	3.325,90	7.517,70C
211010026(100148) VICENTER COM ASSIST TEC REPRES	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	729,69	729,69	875,31C
211010029(100151) PROTEC EQUIP MEDICOS HOSPITAL	774,60C	0,00	3.379,47	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	4.402,42C	4.402,42	3.165,71	3.165,71C
211010032(100154) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	29.790,53C	30.586,28	31.181,49	30.385,74C
211010033(100155) R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LT	0,00C	591,00	3.011,70	2.420,70C
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	9.580,70C	11.703,10	12.696,00	10.573,60C
211010038(100160) PH7 COM DE PRODUTOS P DIAGNO	670,40C	770,40	1.041,55	941,55C
211010039(100161) PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	9.270,10C	9.270,10	7.075,78	7.075,78C
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	669,45C	669,45	658,30	658,30C
211010048(100170) PROTCAP ARTIGOS P PROTECAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211010049(100171)	ADEMAR CESAR FERNAINE DESCART	0,00C	0,00	0,00C
211010050(100172)	DISTRIB INDEPENDENCIA PROD	303,50C	0,00	303,50C
211010051(100173)	BCN DROGARIA LTDA	256,95C	0,00	256,95C
211010052(100174)	EXTRA CIA BRASILEIRA DISTRI	0,00C	0,00	0,00C
211010053(100175)	MARCELO A GARCIA TINTAS ME	0,00C	0,00	0,00C
211010054(100176)	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG	14.874,70C	10.526,00	4.348,70C
211010055(100177)	MS JAU CIRURGICA E ODONTOLOGI	3.416,00C	296,00	5.455,20C
211010056(100178)	SERMEPRO-SERV MEDICOS PROF	16.907,93C	0,00	16.907,93C
211010057(100179)	ORGANIZACAO LANZONI DE SUPERMERC	0,00C	0,00	0,00C
211010058(100180)	MEDICAL STORE MANUT EQUIP MED	0,00C	0,00	0,00C
211010059(100181)	J M DA SILVA FILHO REMATEC	2.680,00C	1.340,00	2.680,00C
211010060(100182)	COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS	173,70C	0,00	173,70C
211010061(100183)	BIOESTERIL ESTERELIZACAO E CO	2.401,55C	0,00	2.401,55C
211010062(100184)	MEDICAL LINE COM DE MATERIAL	0,00C	0,00	0,00C
211010063(100185)	E. M. DE G. CAMPOS - ME	2.345,59C	0,00	2.345,59C
211010064(100186)	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010065(100187)	LIMPART COMERCIAL PROD HIGIENE	13.530,93C	7.088,50	13.958,58C
211010066(100188)	FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV	26.629,00C	0,00	26.629,00C
211010067(100189)	ATECMED ASSIST TECNICA E COM	0,00C	0,00	0,00C
211010068(100190)	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROC	0,00C	48,04	733,01C
211010069(100191)	IGUPE GRAFICA EDITORA E FOTOLITO	7.300,00C	0,00	7.300,00C
211010070(100192)	DIAGNOSTEK IND COM DE PROD	478,00C	0,00	478,00C
211010071(100193)	LABTEST DIAGNOSTICA S A	2.700,00C	2.700,00	0,00C
211010072(100194)	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS	8.421,24C	5.384,04	9.621,88C
211010073(100195)	COMERCIAL S R MENDONCA LTDA M	0,00C	0,00	0,00C
211010074(100196)	BRUNO A RIBEIRO DO VALEME	0,00C	0,00	0,00C
211010075(100197)	ENGLAB SERV COM EQUIP LABORATORIA	0,00C	0,00	0,00C
211010076(100198)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV MEDI	0,00C	0,00	0,00C
211010077(100199)	LITORANEA TRANSPORTES LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010078(100200)	VALTER SANTOS NUNES ME	9.119,51C	5.355,75	8.242,75C
211010079(100201)	CIRUGICA ESTILO LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010080(100202)	CALIBRALAB MANUT DE INSTRUM	0,00C	537,00	580,00C
211010081(100203)	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	171,63C	0,00	171,63C
211010082(100204)	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS	660,00C	0,00	660,00C
211010083(100205)	VALE COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010084(100206)	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	23.389,12C	7.463,66	18.586,86C
211010085(100207)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	61.983,02C	63.255,59	57.693,74C
211010086(100208)	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010087(100209)	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITA	0,00C	0,00	1.102,06C
211010088(100210)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.898,38C	1.898,38	5.335,00C
211010089(100211)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010090(100212)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	8.226,79C	0,00	8.226,79C
211010091(100213)	SODROGAS DISTRIBUICAO DE MEDICAME	0,00C	0,00	0,00C
211010092(100214)	UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA E	0,00C	0,00	0,00C
211010093(100215)	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC	0,00C	0,00	629,10C
211010094(100216)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	3.076,40C	0,00	5.187,20C
211010095(100217)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA	5.131,76C	5.131,76	4.028,03C
211010096(100218)	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PR	0,00C	0,00	0,00C
211010097(100219)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	0,00	1.990,00C
211010098(100220)	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA-EPP	0,00C	0,00	0,00C
211010099(100221)	R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E	0,00C	0,00	0,00C
211010100(100222)	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	2.436,00C	4.414,00	460,00C
211010101(100223)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM	407,00C	407,00	0,00C
211010102(100224)	BR FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010103(100225)	M F GOMES GONCALVES E CIA LTD	0,00C	0,00	0,00C
211010104(100226)	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00C	54.930,15	54.930,15C
211010105(100227)	CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI	13.949,03C	15.414,15	14.547,12C
211010106(100228)	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS	31.916,42C	17.640,57	31.475,85C
211010107(100229)	ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS	0,00C	0,00	0,00C
211010108(100230)	ANDRE LUIZ SANTOS SILVA MEI	0,00C	7.300,00	0,00C
211010109(100231)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV MEDICO	2.270,33C	0,00	2.270,33C
211010110(100232)	POLOS DIST DE COMP ELETRONICO	0,00C	0,00	0,00C
211010111(100233)	REAL PONTO COM E SERV DE RELO	0,00C	437,00	0,00C
211010112(100234)	VITOR LUIS CALDERARO DO NASCI	0,00C	0,00	0,00C
211010113(100235)	ALF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	0,00C
211010114(100236)	GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO	15.632,28C	15.595,62	15.031,66C
211010115(100237)	VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA	7.366,34C	7.564,35	9.702,00C
211010116(100238)	NICOLAS MIRANDA CARVALHO CLIN	120,38C	0,00	120,38C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211010117(100239) MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LT	4.430,30C	4.818,13	7.425,00	7.037,17C
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	2.535,40C	2.722,91	1.539,85	1.352,34C
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	604,00C	0,00	0,00	604,00C
211010130(100252) SHIBATA COM ATACADISTA DE MERCADO	3.235,18C	0,00	1.108,40	4.343,58C
211010131(100253) GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	9.293,30C	9.293,30	1.375,50	1.375,50C
211010132(100254) RAFAEL PASCOAL COMITE EPP	3.355,07C	3.355,07	0,00	0,00C
211010133(100255) LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS L	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010134(100256) LOG ACCESS DIST E LOGIOSTICA D	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010135(100257) CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA	1.070,76C	0,00	0,00	1.070,76C
211010136(100258) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	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	1.737,99C	11.487,00	15.535,63	5.786,62C
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.	1.422,10C	1.422,10	5.829,00	5.829,00C
211010145(100735) RAMOS E RAMOS CLINICA HOSPITALAR	27.873,45C	27.873,45	0,00	0,00C
211010146(100741) RED MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	4.543,85	4.543,85C
211010147(100742) BIOCOPANY COMERCIO E SERVICOS LT	0,00C	0,00	425,00	425,00C
211010148(100743) UBADESKLIMP	0,00C	0,00	287,50	287,50C
211010149(100750) BASE MED CIRURGICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
211010150(100751) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212 (100263) SERVICOS	3.352.381,67C	906.245,49	1.463.393,98	3.909.530,16C
212010001(100265) SERVICOS DE AUTONOMOS	72.186,24C	26.114,53	18.107,46	64.179,17C
212010002(100266) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.188,31C	0,00	0,00	457.188,31C
212010003(100267) SABESP APAGAR	648.741,03C	0,00	63.853,41	712.594,44C
212010004(100268) TELEFONE A PAGAR	242.452,46C	8.530,69	5.488,71	239.410,48C
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	723,34C	447,68	426,86	702,52C
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	33.779,78C	35.460,47	33.383,64	31.702,95C
212010011(100275) SOUZA & MEDEIROS ASSIST MED	138.107,56C	72.117,53	60.821,40	126.811,43C
212010012(100276) CORDISMED CLINICA GERAL CARDI	10.620,30C	11.568,21	15.950,00	15.002,09C
212010013(100277) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAG	5.559,61C	3.249,00	0,00	2.310,61C
212010014(100278) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTD	71.204,03C	41.955,33	36.366,80	65.615,50C
212010015(100279) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
212010016(100280) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDIC	37.474,57C	574,25	0,00	36.900,32C
212010017(100281) PLATINUM SERVICOS MEDICOS LTD	49.166,02C	48.840,18	16.050,00	16.375,84C
212010018(100282) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E	3.968,33C	0,00	0,00	3.968,33C
212010019(100283) SIMED SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS	171.172,21C	0,00	501.704,68	672.876,89C
212010020(100284) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS	3.100,62C	3.100,62	0,00	0,00C
212010021(100285) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPL	53.592,07C	46.461,05	44.000,00	51.131,02C
212010022(100286) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTI	3.842,89C	0,00	0,00	3.842,89C
212010023(100287) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CL	23.561,77C	25.117,72	25.300,00	23.744,05C
212010024(100288) RENATA GONCALVES - ME	10.795,90C	11.619,35	15.950,00	15.126,55C
212010025(100289) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLI	13.692,39C	13.945,40	12.650,01	12.397,00C
212010026(100290) AFRANIO BORSATTO CLINICA	34.186,39C	34.769,39	29.150,00	28.567,00C
212010027(100291) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	29.240,70C	29.285,75	28.050,00	28.004,95C
212010028(100292) KIKUCHI & SCODELER CLINICA ME	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010029(100293) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVICOS	605.209,84C	465,02	42.561,00	647.305,82C
212010030(100294) CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010031(100295) COIN E COIN DIAGNOSTCIO S.C L	5.840,20C	0,00	0,00	5.840,20C
212010032(100296) CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADV	0,00C	8.446,50	9.553,50	1.107,00C

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: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212010033(100297) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S.	8.988,65C	8.848,41	0,00	140,24C
212010034(100298) SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010035(100299) LABORATORIO ALVARO ANALISES	2.982,19C	3.882,28	5.184,87	4.284,78C
212010036(100300) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA	668,11C	668,11	0,00	0,00C
212010037(100301) CONGES CONSULTORIA EM GESTAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010038(100302) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUI	6.930,00C	3.465,00	3.465,00	6.930,00C
212010039(100303) ELEVADORES VILLARTA LTDA	433,81C	413,64	483,81	503,98C
212010040(100304) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZA	3.480,00C	435,00	0,00	3.045,00C
212010041(100305) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	1.642,00C	3.284,00	1.642,00	0,00C
212010042(100306) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPR	137.643,68C	93.840,17	88.743,67	132.547,18C
212010043(100307) STACHERA BIO PULMONAR COMERCI	20.800,00C	1.300,00	1.300,00	20.800,00C
212010044(100308) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS	1.550,00C	1.550,00	1.550,00	1.550,00C
212010045(100309) ALVARO A. REZENDE GONCALVES -	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010046(100310) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES	25.735,89C	51.471,80	25.735,91	0,00C
212010047(100311) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUTEN	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
212010048(100312) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
212010049(100313) SANTA CECILIA SERVICOS S.S LT	95.426,84C	101.835,48	100.897,43	94.488,79C
212010050(100314) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS S	2.225,76C	40.171,74	61.173,44	23.227,46C
212010051(100315) FAMED CLINICA MEDICA EIRELI	22,00C	297,00	14.850,00	14.575,00C
212010052(100316) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO	7.548,00C	7.548,00	7.191,00	7.191,00C
212010053(100317) SOLUSOL INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010054(100318) AWM SERVICOS MEDICOS ALAN WILIAN	12.265,09C	12.265,09	20.625,00	20.625,00C
212010055(100319) GUARDA MIRIM DE UBATUBA A PAG	694,12C	694,12	694,19	694,19C
212010056(100320) MILANI NOGUEIRA SERVIOS MEDICOS	40.325,58C	10.599,15	28.600,00	58.326,43C
212010057(100321) MANGALAM SERVIOS MEDICOS LTDA	9.807,33C	10.822,08	16.500,00	15.485,25C
212010058(100322) JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA M	9.900,00C	10.098,00	9.900,00	9.702,00C
212010059(100323) FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010060(100324) RIBEIRO COSTA SERVICOS MEDICOS LT	2.178,85C	2.178,86	0,01	0,00C
212010061(100325) DIGITAL DIAGNOSTICOS POR IMAG	21.234,85C	22.891,54	26.938,00	25.281,31C
212010062(100326) CONSULTORIOS MEDICOS REUNIDOS	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00C
212010063(100327) BENSIS SERVIOS MEDICOS LTDA ME	15.489,93C	16.572,33	17.600,00	16.517,60C
212010064(100328) LUCAS MONTEIRO LOMBA SERVICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010065(100329) LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	90.000,00C	10.000,00	0,00	80.000,00C
212010066(100330) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010067(100331) MONTINO E SILVA CLINIVA MEDICA LT	11.948,47C	6.464,70	4.400,00	9.883,77C
212010068(100332) UTI NEONATAL CR SERVIÇOS MEDI	20.647,00C	20.647,00	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	504,94C	504,94	662,18	662,18C
212010072(100736) SERGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAUDE EI	3.097,05C	3.400,65	4.400,00	4.096,40C
212010073(100737) HB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	16.133,28C	16.331,28	9.900,00	9.702,00C
212010074(100739) CALEGARIO SANTILLAN & MIRANDA MED	2.153,85C	4.193,85	2.040,00	0,00C
212010075(100744) ANA LIVIA DA SILVA FERREIRA ME	0,00C	132,00	6.600,00	6.468,00C
212010076(100745) INEP INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNO	0,00C	0,00	11.550,00	11.550,00C
212010077(100746) MARTINS & MARTINS CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	13.200,00	13.200,00C
212010078(100747) JOSE PAULO DA SILVA TEIXEIRA EIRE	0,00C	270,60	4.400,00	4.129,40C
212010079(100748) CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010080(100752) E.M.J CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010081(100753) ZAMBHALA HOUSE - CLAUDIA O DE TOL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010082(100754) CATECORP CONSULT EM GESTAO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
212010083(100755) BIRAMAR CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213(100333) OBRIGACOES	3.829.272,50C	1.470.250,48	1.272.896,14	3.631.918,16C
21301(100334) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA	2.214.939,53C	990.813,04	831.724,72	2.055.851,21C
213010001(100335) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	693.892,90C	879.968,93	752.064,09	565.988,06C
213010002(100336) FERIAS A PAGAR	829.650,38C	91.552,52	21.991,06	760.088,92C
213010003(100337) 13o SALARIO A PAGAR	108.333,45C	3.791,27	49.665,30	154.207,48C
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	58.797,30C	15.500,32	8.004,27	51.301,25C
21302(100339) OBRIGACOES SOCIAIS	1.434.885,69C	382.994,59	274.210,23	1.326.101,33C
213020001(100340) FGTS A RECOLHER	133.391,67C	75.044,28	71.865,32	130.212,71C
213020002(100341) INSS FOLHA A RECOLHER	79.735,57C	151.650,08	142.026,73	70.112,22C
213020003(100342) INSS AUTONOMOS A RECOLHER	18.810,85C	1.935,03	2.075,92	18.951,74C
213020004(100343) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	26.124,33C	0,00	0,00	26.124,33C
213020005(100344) IRRF FOLHA A RECOLHER	40.714,54C	25.324,79	10.605,75	25.995,50C

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: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
213020006(100345) IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	6.823,27C	5.047,54	973,90	2.749,63C
213020007(100346) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
213020008(100347) IRRF MEDICOS A RECOLHER	268.648,02C	30.809,89	10.275,05	248.113,18C
213020009(100348) INSS TERCEIROS A RECOLHER	116,50C	0,00	0,00	116,50C
213020010(100349) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER	448.671,28C	88.364,13	32.005,07	392.312,22C
213020011(100350) ISS A RECOLHER	352.620,50C	4.818,85	4.382,49	352.184,14C
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	179.447,28C	96.442,85	166.961,19	249.965,62C
213040001(100359) DESCONTO PLANTAO CARD	51.888,59C	49.768,67	98.523,26	100.643,18C
213040002(100360) SEGURO DE VIDA	1.739,99C	1.739,99	1.708,57	1.708,57C
213040003(100361) ASPM ASSOCIACAO	432,79C	0,00	0,00	432,79C
213040004(100362) CONSIGNADO FUNC BCO DO BRASIL	72.153,11C	0,00	0,00	72.153,11C
213040005(100363) GRUPO DE VOLUNTARIOS CANTINA	14.327,38C	8.352,25	6.598,30	12.573,43C
213040006(100364) SOESP PLANO ODONTOLOGICO	3.802,13C	4.947,25	5.640,64	4.495,52C
213040007(100365) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	3.857,08C	3.194,98	23.537,39	24.199,49C
213040008(100366) PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.402,10C	948,64	948,64	1.402,10C
213040009(100367) AFUSCA A REPASSAR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
213040010(100368) DESCONTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04C	0,00	0,00	2.303,04C
213040011(100369) CONSIGNACAO SANTANDER	27.491,07C	27.491,07	30.004,39	30.004,39C
214(100370) ACORDOS, PARCELAMENTOS E PROCESSOS	5.480.314,60C	364.414,62	113.362,60	5.229.262,58C
21401(100371) PARCELAMENTOS	208.031,51C	36.115,99	20.768,96	192.684,48C
214010001(100372) FGTS PARCELAMENTO A PAGAR	183.506,83C	22.695,44	20.768,96	181.580,35C
214010002(100373) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	24.524,68C	0,00	0,00	24.524,68C
214010003(100374) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214010004(100375) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO DE	0,00C	13.420,55	0,00	13.420,55D
21402(100376) ACORDOS A PAGAR	761.409,81C	328.298,63	70.165,34	503.276,52C
214020001(100377) ACORDO TRABALHISTA TRT A PAGAR	280.000,00C	250.000,00	50.000,00	80.000,00C
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	17.000,00C	8.000,00	5.000,00	14.000,00C
214020005(100381) ACORDO DRS TAUBATE	76.665,00C	0,00	4.035,00	80.700,00C
214020006(100382) ACORDO PROCESSOS TRABALHISTA	387.732,66C	70.298,63	11.130,34	328.564,37C
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	266.537,52C	0,00	22.428,30	288.965,82C
214030001(100385) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214030002(100386) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN	7.538,24C	0,00	765,59	8.303,83C
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	135.385,94C	0,00	11.680,89	147.066,83C
214030005(100389) ACORDO ANS RESSARCIMENTO SUS A AP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214030006(100390) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I	72.802,18C	0,00	5.200,16	78.002,34C
214030007(100391) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214030008(100392) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS	50.811,16C	0,00	4.781,66	55.592,82C
214030009(100393) ACORDO ANS MULTAS E JUROS REGIMES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
214030010(100394) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS A AP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
21404(100395) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	4.244.335,76C	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
215(100398) LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE	256.315,89C	0,00	0,00	256.315,89C
21501(100399) DEBITOS DE OPERACOES - OPS	256.315,89C	0,00	0,00	256.315,89C
215010001(100400) COMISSOES A PAGAR	4.084,18C	0,00	0,00	4.084,18C
215010002(100401) HONORARIOS PROFISSIONAIS	19.230,67C	0,00	0,00	19.230,67C
215010003(100402) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	29.693,07C	0,00	0,00	29.693,07C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
215010004(100403) SERVICOS MEDICOS A PAGAR	47.254,71C	0,00	0,00	47.254,71C
215010005(100404) SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	400,24C	0,00	0,00	400,24C
215010006(100405) REEMBOLSO EXAMES LABORATORIAIS	3.843,58C	0,00	0,00	3.843,58C
215010007(100406) TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	1.778,16C	0,00	0,00	1.778,16C
215010008(100407) HONORARIOS DIRECAO FISCAL	27.026,91C	0,00	0,00	27.026,91C
215010009(100408) RESSARCIMENTO SUS	123.004,37C	0,00	0,00	123.004,37C
216(100409) CONVENIOS ABERTOS	172.211,38C	0,00	0,00	172.211,38C
21601(100410) SALDO ABERTO DE CONVENIOS ENCERRADOS	172.211,38C	0,00	0,00	172.211,38C
216010001(100411) CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE ESF	13.286,72C	0,00	0,00	13.286,72C
216010002(100412) SERV DE TERCEIROS A PAGAR ESF	1.764,00C	0,00	0,00	1.764,00C
216010003(100413) ASSOC ASPEM A REPASSAR ESF	305,85C	0,00	0,00	305,85C
216010004(100414) 13° SALARIO A PAGAR ESF	2.063,43C	0,00	0,00	2.063,43C
216010005(100415) INDEN RESCISORIA A PAGAR ESF	119.624,24C	0,00	0,00	119.624,24C
216010006(100416) SALARIO A PAGAR ESF	1.014,00C	0,00	0,00	1.014,00C
216010007(100417) DIXTAL TECNOLIND E COM MARANDUBA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
216010008(100418) INDEN RESCISORIA A PAGAR MARANDUB	31.772,97C	0,00	0,00	31.772,97C
216010009(100419) CLIN MEDICA CORDEIRO LTDA SAMU	68,81C	0,00	0,00	68,81C
216010010(100420) SALARIO A PAGAR SAMU	211,36C	0,00	0,00	211,36C
217(100723) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR	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	40.673.463,03C	102.232,26	0,00	40.571.230,77C
221(100422) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	40.673.463,03C	102.232,26	0,00	40.571.230,77C
22101(100423) ACORDO A PAGAR L P	14.528.516,55C	59.035,00	0,00	14.469.481,55C
221010001(100424) PROCESSO CIVEIS LP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
221010002(100425) ACORDO DRS TAUBATE LP	12.105,00C	4.035,00	0,00	8.070,00C
221010003(100426) ACORDO DINATEC LP	263.000,00C	5.000,00	0,00	258.000,00C
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	3.844.480,09C	50.000,00	0,00	3.794.480,09C
22102(100429) ACORDO ANS LP	923.390,08C	22.428,30	0,00	900.961,78C
221020001(100430) TAXA SAUDE SUPLEMENTAR L P	12.847,94C	765,59	0,00	12.082,35C
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	570.893,51C	11.680,89	0,00	559.212,62C
221020004(100433) MULTA PECUNIARIA POR INFRACAO ANS	128.270,48C	5.200,16	0,00	123.070,32C
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	211.378,15C	4.781,66	0,00	206.596,49C
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	25.143.440,98C	20.768,96	0,00	25.122.672,02C
221030001(100440) FGTS PARCELAMENTO L P	1.721.640,38C	20.768,96	0,00	1.700.871,42C
221030002(100441) PARCELAMENTOS L P	149.625,32C	0,00	0,00	149.625,32C
221030003(100442) MORATORIA PROSUS	23.272.175,28C	0,00	0,00	23.272.175,28C
221030004(100443) JUROS A APROPRIAR L P PARCELAMENT	0,00D	0,00	0,00	0,00D
221030005(100444) PARCELAMENTOS L P A APROPRIAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
221030006(100445) PROCESSOS FISCAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
22104(100446) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	78.115,42C	0,00	0,00	78.115,42C
221040001(100447) CIVEIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
221040002(100448) ACORDOS E PARCELAMENTOS RESCISORI	78.115,42C	0,00	0,00	78.115,42C
221040003(100449) RESCISAO A APROPRIAR L P	0,00D	0,00	0,00	0,00D
25(100450) PATRIMONIO LIQUIDO	-38.367.871,52C	340.598,40	0,00	-38.708.469,92C
251(100451) PATRIMONIO SOCIAL	5.829.160,77C	0,00	0,00	5.829.160,77C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
25101(100452) PATRIMONIO SOCIAL	5.829.160,77C	0,00	0,00	5.829.160,77C
251010001(100453) MANTENEDORA	5.317.628,09C	0,00	0,00	5.317.628,09C
251010002(100454) E.S.F.	510.450,79C	0,00	0,00	510.450,79C
251010003(100455) MARANDUBA	1.081,89C	0,00	0,00	1.081,89C
252(100456) SUPERAVIT DEFICIT EXERCICIO ANTERIO	-53.563.259,03C	340.598,40	0,00	-53.903.857,43C
25201(100457) SUPERAVIT.DEFICT EX. ANTERIOR	-53.563.259,03C	340.598,40	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	7.248.171,35C	340.598,40	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	5.214.821,84C	1.213,40	2.353.108,71	7.566.717,15C
31(100472) RECEITAS OPERACIONAIS	5.046.059,75C	1.213,40	2.337.524,05	7.382.370,40C
311(100473) RECEITAS COM PARTICULARES	45.418,36C	0,00	9.758,82	55.177,18C
31101(100474) PARTICULAR	45.418,36C	0,00	9.758,82	55.177,18C
311010001(100475) RECEITAS COM PARTICULARES	45.418,36C	0,00	9.758,82	55.177,18C
311010002(100476) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312(100477) CONTRATUALIZACAO AO SUSAIH E FAA	4.673.490,39C	0,00	2.199.909,59	6.873.399,98C
31201(100478) SUS AIH FAA	2.453.864,13C	0,00	1.240.096,46	3.693.960,59C
312010001(100479) RECEITAS SUS AIH	1.054.857,22C	0,00	520.687,68	1.575.544,90C
312010002(100480) RECEITAS SUS FAA	1.399.006,91C	0,00	719.408,78	2.118.415,69C
31202(100481) CONTRATUALIZACAOCINCENTIVO AO SUS	304.826,26C	0,00	152.413,13	457.239,39C
312020001(100482) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	285.532,38C	0,00	142.766,19	428.298,57C
312020002(100483) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	16.293,88C	0,00	8.146,94	24.440,82C
312020003(100484) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
31203(100485) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZACAO	1.914.800,00C	0,00	807.400,00	2.722.200,00C
312030001(100486) RECEITA COM SERV ESTERILIZACAO	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
312030002(100487) RECEITA MANUTENCAO REDE CEGONHA	300.000,00C	0,00	150.000,00	450.000,00C
312030003(100488) RECEITA LEITOS ECE	300.000,00C	0,00	150.000,00	450.000,00C
312030004(100489) RECEITA COM AMBULANCIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
312030005(100490) RECEITA LEITOS PISIQUIATRIA E AID	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
312030006(100491) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER HOSP	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
312030007(100492) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	530.000,00C	0,00	265.000,00	795.000,00C
312030008(100493) RECEITA SADT.AMBULATORIO ELETIVAS	358.800,00C	0,00	179.400,00	538.200,00C
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	325.656,00C	0,00	127.855,64	453.511,64C
31301(100497) RECEITAS COM CONVENIOS	325.656,00C	0,00	127.855,64	453.511,64C
313010001(100498) RECEITA AMIL ASSISTENCIA MEDICA I	28.410,56C	0,00	14.235,19	42.645,75C
313010002(100499) RECEITA CABESBANCO SANTANDER	1.510,34C	0,00	359,14	1.869,48C
313010003(100500) RECEITA CEPAG SAO PAULO CASSI	3.369,92C	0,00	420,08	3.790,00C
313010004(100501) RECEITA PLANSTEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
313010005(100502) RECEITA ECONOMUS	684,52C	0,00	123,96	808,48C
313010006(100503) RECEITA FUNDACAO CESPFAEC	1.031,46C	0,00	363,84	1.395,30C

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: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
313010007(100504) RECEITA GAMA	652,66C	0,00	197,18	849,84C
313010008(100505) RECEITA GEAPFUNDACAO DE SEGURIDAD	1.598,53C	0,00	127,16	1.725,69C
313010009(100506) RECEITA GOLDEN CROSS ASSIST INTER	234,06C	0,00	0,00	234,06C
313010010(100507) RECEITA INTERMEDICA SISTEMA DE SA	3.910,08C	0,00	744,36	4.654,44C
313010011(100508) RECEITA MEDISERVICE ADM DE PLANOS	5.464,72C	0,00	1.292,52	6.757,24C
313010012(100509) RECEITAABETPLAMTEL ASSOC BENEFICI	60,00C	0,00	1.714,62	1.774,62C
313010013(100510) RECEITA SAUDE BRADESCO	35.260,52C	0,00	8.963,41	44.223,93C
313010014(100511) RECEITA SUL AMERICA SEGURO SAUDE	36.853,29C	0,00	9.527,20	46.380,49C
313010015(100512) RECEITA TRASMONTANO	1.217,91C	0,00	417,98	1.635,89C
313010016(100513) RECEITA UNIMED SJC	197.540,70C	0,00	86.565,59	284.106,29C
313010017(100514) RECEITA VALE SAUDE SAO JOSE DOS C	2.391,94C	0,00	718,26	3.110,20C
313010018(100515) RECEITA COOPUS COOPERATIVA	179,90C	0,00	902,28	1.082,18C
313010019(100516) RECEITA TRAVEL ACE BRASIL	179,80C	0,00	0,00	179,80C
313010020(100517) RECEITANOTRE DAME SEGURADORA S.A	2.518,50C	0,00	607,70	3.126,20C
313010021(100518) RECEITAATIVIA COOP. DE SERV. MED	774,46C	0,00	250,55	1.025,01C
313010022(100519) RECEITAIAMSPE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
313010023(100520) RECEITA POLICLIN S.A SERV. MEDICO	1.632,13C	0,00	324,62	1.956,75C
313010024(100521) RECEITA ASSIST CARD DO BRASIL	180,00C	0,00	0,00	180,00C
314(100522) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
31401(100523) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
314010001(100524) RECEITA OPERACIONAL COM TRABALHO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
315(100525) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	230,00D	1.213,40	0,00	1.443,40D
31501(100526) (-) DEDUCOES DA RECEITA	230,00D	1.213,40	0,00	1.443,40D
315010001(100527) GLOSAS DE CONVENIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
315010002(100528) DESCONTOS CONCEDIDOS	230,00D	1.213,40	0,00	1.443,40D
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	168.762,09C	0,00	15.584,66	184.346,75C
331(100536) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	147.161,21C	0,00	12.182,57	159.343,78C
33101(100537) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	147.161,21C	0,00	12.182,57	159.343,78C
331010001(100538) DOACOES ESPONTANEAS	7.357,70C	0,00	4.766,41	12.124,11C
331010002(100539) DOACAO DE MEDICAMENTOS	4.398,77C	0,00	282,93	4.681,70C
331010003(100540) RECEITAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
331010004(100541) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITAL	2.420,13C	0,00	1.287,89	3.708,02C
331010005(100542) DOACAO MATERIAL (LIMP, DESC, HIG	29,94C	0,00	590,00	619,94C
331010006(100543) DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITAL	172,70C	0,00	0,00	172,70C
331010007(100544) DOACAO REFORMA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
331010008(100545) DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
331010009(100546) RECEITAS COM MENSALIDADES ASSOCIA	8.420,00C	0,00	4.230,00	12.650,00C
331010010(100547) ALUGUEL DE QUIOSQUE	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
331010011(100721) RECEITA AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	4.361,97C	0,00	1.025,34	5.387,31C
331010012(100756) DOACOES COMISSAO DE EVENTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
333(100548) RECEITAS C. EVENTOS	1.051,50C	0,00	3.379,73	4.431,23C
33301(100549) RECEITAS C. EVENTOS SANTA CASA	1.051,50C	0,00	3.379,73	4.431,23C
333010001(100550) RECEITA COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.051,50C	0,00	3.379,73	4.431,23C
334(100551) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL	20.549,38C	0,00	22,36	20.571,74C
33401(100552) RECEITAS FINANCEIRAS	20.549,38C	0,00	22,36	20.571,74C
334010001(100553) DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	699,49C	0,00	22,36	721,85C
334010002(100554) JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	19.849,89C	0,00	0,00	19.849,89C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4 (100555) DESPESA	4.948.497,79D	2.479.145,15	1.498,34	7.426.144,60D
41 (100556) CUSTO DO HOSPITAL	3.507.313,81D	1.658.147,90	800,18	5.164.661,53D
411 (100557) CUSTO DO HOSPITAL	3.507.313,81D	1.658.147,90	800,18	5.164.661,53D
41101 (100558) CUSTO COM PESSOAL ASSISTENCIA DIRETA A	1.237.899,03D	532.233,55	800,18	1.769.332,40D
411010001 (100559) SALARIO FUNCIONARIOS	644.887,60D	310.977,47	800,18	955.064,89D
411010002 (100560) HORAS EXTRAS	186.684,38D	59.043,65	0,00	245.728,03D
411010003 (100561) ADICIONAL NOTURNO	74.819,72D	34.664,31	0,00	109.484,03D
411010004 (100562) GRATIFICACAO DE FUNCAO	10.781,20D	6.007,27	0,00	16.788,47D
411010005 (100563) ANUENIO	353,52D	176,76	0,00	530,28D
411010006 (100564) INDENIZACOES	2.653,94D	3.988,29	0,00	6.642,23D
411010007 (100565) FERIAS	83.444,87D	8.930,52	0,00	92.375,39D
411010008 (100566) 13o SALARIO	61.829,33D	22.172,26	0,00	84.001,59D
411010009 (100567) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	95.744,16D	45.670,05	0,00	141.414,21D
411010010 (100568) MULTAS RESCISORIAS	0,00D	10.940,69	0,00	10.940,69D
411010011 (100569) AUXILIO ENFERMIDADE	556,11D	0,00	0,00	556,11D
411010012 (100570) CESTA BASICASODEXO	67.001,40D	29.662,28	0,00	96.663,68D
411010013 (100571) VALE TRANSPORTE	9.142,80D	0,00	0,00	9.142,80D
41102 (100572) ENCARGOS C.PESSOAL ASSISTENCIA DIRETA	93.266,12D	43.793,76	0,00	137.059,88D
411020001 (100573) F.G.T.S	93.266,12D	43.793,76	0,00	137.059,88D
41103 (100574) ESPECIALIDADES MEDICAS	1.653.022,33D	825.304,97	0,00	2.478.327,30D
411030001 (100575) PEDIATRIA	196.716,56D	102.850,00	0,00	299.566,56D
411030002 (100576) CONSULTAS E HONORARIOS	1.121.599,75D	570.654,97	0,00	1.692.254,72D
411030003 (100577) ANESTESIA	148.430,16D	72.000,00	0,00	220.430,16D
411030004 (100578) ORTOPEDIA	130.033,21D	0,00	0,00	130.033,21D
411030005 (100579) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	53.498,48D	79.800,00	0,00	133.298,48D
411030006 (100722) CONSULTA PARTICULAR	2.744,17D	0,00	0,00	2.744,17D
41104 (100580) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST	9.720,00D	5.940,00	0,00	15.660,00D
411040002 (100581) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	9.720,00D	5.940,00	0,00	15.660,00D
41105 (100582) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL	425.534,47D	201.963,75	0,00	627.498,22D
411050002 (100583) MEDICAMENTOS	182.845,24D	109.394,10	0,00	292.239,34D
411050003 (100584) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITATAR	148.054,42D	73.411,84	0,00	221.466,26D
411050004 (100585) OXIGENIO MEDICINAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411050005 (100586) NUTRICAO E DIETETICA	15.853,29D	7.472,71	0,00	23.326,00D
411050006 (100587) MATERIAL DE PROTESE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411050007 (100588) GENEROS ALIMENTICIOS	78.781,52D	11.685,10	0,00	90.466,62D
41106 (100589) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	87.871,86D	48.911,87	0,00	136.783,73D
411060001 (100590) CONTA DE AGUA	53.660,71D	31.926,71	0,00	85.587,42D
411060002 (100591) CONTA DE TELEFONE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
411060003 (100592) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	34.211,15D	16.985,16	0,00	51.196,31D
42 (100593) DESPESA OPERACIONAL	792.538,02D	367.960,62	341,80	1.160.156,84D
421 (100594) DESPESA OPERACIONAL	792.538,02D	367.960,62	341,80	1.160.156,84D
42101 (100595) DESPESAS COM PESSOAL APOIO OPERACIONAL	508.741,05D	236.441,77	341,80	744.841,02D
421010001 (100596) SALARIO FUNCIONARIOS	296.114,96D	146.278,24	341,80	442.051,40D
421010002 (100597) HORAS EXTRAS	37.714,56D	11.431,55	0,00	49.146,11D
421010003 (100598) ADICIONAL NOTURNO	18.701,46D	12.051,76	0,00	30.753,22D
421010004 (100599) GRATIFICACAO DE FUNCAO	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
421010005 (100600) ANUENIO	207,78D	103,89	0,00	311,67D
421010006 (100601) INDENIZACOES	363,82D	0,00	0,00	363,82D
421010007 (100602) DESPESA COM FERIAS	27.395,14D	3.488,49	0,00	30.883,63D
421010008 (100603) 13o SALARIO	20.455,95D	19.512,90	0,00	39.968,85D
421010009 (100604) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48.720,45D	23.648,69	0,00	72.369,14D
421010010 (100605) MULTAS RESCISORIAS	36.504,35D	0,00	0,00	36.504,35D
421010011 (100606) AUXILIO ENFERMIDADE	1.025,34D	0,00	0,00	1.025,34D
421010012 (100607) CESTA BASICASODEXO	18.941,40D	18.676,25	0,00	37.617,65D
421010013 (100608) VALE TRANSPORTE	95,84D	0,00	0,00	95,84D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
42102(100609) ENCARGOS C.PESSOAL OPERACIONAL - SANT	37.143,48D	19.425,38	0,00	56.568,86D
421020001(100610) F.G.T.S	37.143,48D	19.425,38	0,00	56.568,86D
42103(100611) DESPESAS COM SUPRIMENTOS OPERACIONAL	144.814,36D	51.145,72	0,00	195.960,08D
421030001(100612) UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421030002(100613) MATERIAIS DE SEGURANCA	280,07D	44,17	0,00	324,24D
421030003(100614) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	54.869,12D	27.579,71	0,00	82.448,83D
421030004(100615) MATERIAIS DE HIGIENE	47,88D	0,00	0,00	47,88D
421030005(100616) MATERIAIS DESCARTAVEIS	12.587,89D	5.370,27	0,00	17.958,16D
421030006(100617) MATERIAIS DE MANUTENCAO	13.004,65D	214,18	0,00	13.218,83D
421030007(100618) MATERIAIS DE INFORMATICA	845,90D	55,00	0,00	900,90D
421030008(100619) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	28.668,64D	13.507,14	0,00	42.175,78D
421030009(100620) MATERIAL E INSULMO BANCO DE SANGU	2.687,01D	0,00	0,00	2.687,01D
421030010(100621) MATERIAL RADIOLOGICO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421030011(100622) GENEROS ALIMENTICIOS	16.748,50D	2.579,82	0,00	19.328,32D
421030012(100738) MATERIAIS DIVERSOS	15.074,70D	1.795,43	0,00	16.870,13D
42104(100623) SERVICOS DE EXAMES	7.671,22D	5.184,87	0,00	12.856,09D
421040001(100624) EXAMES LABORATORIO	7.671,22D	5.184,87	0,00	12.856,09D
421040002(100625) SERVICOS DE RX	0,00D	0,00	0,00	0,00D
42105(100626) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL OPERACIO	94.167,91D	55.762,88	0,00	149.930,79D
421050001(100627) CONTA DE AGUA	42.929,47D	25.541,36	0,00	68.470,83D
421050002(100628) CONTA DE TELEFONE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
421050003(100629) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	34.211,15D	16.985,16	0,00	51.196,31D
421050004(100630) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	340,00D	460,00	0,00	800,00D
421050005(100631) GAS DE COZINHA	11.633,90D	12.515,16	0,00	24.149,06D
421050006(100632) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIEN	5.053,39D	261,20	0,00	5.314,59D
43(100633) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	425.165,35D	242.038,79	68,36	667.135,78D
431(100634) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	425.165,35D	242.038,79	68,36	667.135,78D
43101(100635) DESPESAS COM PESSOALAPOIO OPERACIONAL	233.944,88D	138.780,44	68,36	372.656,96D
431010001(100636) SALARIO FUNCIONARIOS	148.068,54D	77.886,34	68,36	225.886,52D
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	10.400,00D	3.700,00	0,00	14.100,00D
431010005(100640) ANUENIO	211,02D	105,51	0,00	316,53D
431010006(100641) INDENIZACOES	12.897,60D	1.017,00	0,00	13.914,60D
431010007(100642) FERIAS	15.646,78D	1.534,93	0,00	17.181,71D
431010008(100643) 13o SALARIO	12.431,98D	7.055,87	0,00	19.487,85D
431010009(100644) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.430,18D	8.083,17	0,00	24.513,35D
431010010(100645) MULTAS RESCISORIAS	2.549,39D	21.797,74	0,00	24.347,13D
431010011(100646) AUXILIO ENFERMIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
431010012(100647) CESTA BASICASODEXO	8.030,20D	6.591,62	0,00	14.621,82D
431010013(100648) VALE TRANSPORTE	0,00D	9.897,22	0,00	9.897,22D
431010014(100726) PLANTAO A DISTANCIA TI	2.054,42D	1.111,04	0,00	3.165,46D
43102(100649) ENCARGOS C.PESSOAL ADMINISTRATIVO - S	15.533,11D	8.646,18	0,00	24.179,29D
431020001(100650) F.G.T.S	15.533,11D	8.646,18	0,00	24.179,29D
43103(100651) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ST	33.788,79D	22.578,87	0,00	56.367,66D
431030001(100652) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
431030002(100653) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	18.130,64D	6.000,00	0,00	24.130,64D
431030003(100654) ASSINATURAS DIVERSAS	14.783,61D	7.578,87	0,00	22.362,48D
431030004(100655) SERVICOS DE CONSULTORIA	874,54D	0,00	0,00	874,54D
43104(100656) DESPESAS COM SUPRIMENTOS ADM - HOSPIT	20.914,42D	9.169,26	0,00	30.083,68D
431040001(100657) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	15.003,19D	8.258,73	0,00	23.261,92D
431040002(100658) GENEROS ALIMENTICIOS	5.911,23D	910,53	0,00	6.821,76D
43105(100659) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	58.367,60D	21.262,28	0,00	79.629,88D
431050001(100660) CONTA DE AGUA	10.732,25D	6.385,34	0,00	17.117,59D
431050002(100661) CONTA DE TELEFONE	21.611,46D	5.488,71	0,00	27.100,17D
431050003(100662) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	17.226,51D	8.590,68	0,00	25.817,19D
431050004(100663) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	169,50D	0,00	0,00	169,50D
431050005(100664) GAS DE COZINHA	5.750,38D	0,00	0,00	5.750,38D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2017 até 03/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
431050006(100665) DESPESAS DIVERSAS C. EXPEDIENTE	2.877,50D	797,55	0,00	3.675,05D
43106(100666) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA	62.616,55D	41.601,76	0,00	104.218,31D
431060001(100667) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	8.558,98D	3.936,49	0,00	12.495,47D
431060002(100668) JUROS E MORAS FISCAIS	53.877,57D	37.665,27	0,00	91.542,84D
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	221.844,22D	199.423,52	0,00	421.267,74D
441(100675) DESPESAS GERAIS	221.844,22D	199.423,52	0,00	421.267,74D
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	204.802,98D	196.798,70	0,00	401.601,68D
441020001(100680) LOCACAO DE IMOVEIS	9.600,00D	4.800,00	0,00	14.400,00D
441020002(100681) LOCACAO DIVERSAS	27.248,00D	4.400,00	0,00	31.648,00D
441020003(100682) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	101.057,94D	781,05	0,00	101.838,99D
441020004(100683) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	47.042,40D	24.800,49	0,00	71.842,89D
441020005(100684) SERVICO DE SEGURANCA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
441020006(100685) SERVICOS DE GUARDA MIRIM	1.672,64D	694,19	0,00	2.366,83D
441020007(100686) ESTAGIO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
441020008(100729) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.732,00D	0,00	0,00	15.732,00D
441020009(100740) LOCAÇÃO SIMED TOMOGRAFIA E RX	0,00D	161.322,97	0,00	161.322,97D
44104(100687) DESPESASCOM ACORDOS	17.041,24D	2.624,82	0,00	19.666,06D
441040001(100688) ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	4.863,68D	0,00	0,00	4.863,68D
441040002(100689) ACORDOS CIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
441040003(100690) ACORDOS TRABALHISTAS	12.177,56D	2.624,82	0,00	14.802,38D
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	1.636,39D	11.574,32	288,00	12.922,71D
451(100696) DESPESAS NAO OPERACIONAIS - SANTA C	1.636,39D	11.574,32	288,00	12.922,71D
45101(100697) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.636,39D	11.574,32	288,00	12.922,71D
451010001(100698) DESPESAS EVENTOS DIVERSOS	308,20D	4.168,00	0,00	4.476,20D
451010002(100699) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
451010003(100700) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNAcoes	1.000,92D	726,08	0,00	1.727,00D
451010004(100701) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLASTI	319,87D	211,18	288,00	243,05D
451010005(100702) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	7,40D	6.469,06	0,00	6.476,46D
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
Total das DESPESAS	0,00D	Total das RECEITAS	0,00D	0,00D
Somatórias	0,00D			0,00D
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00D