

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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	15.140.442,53D	7.034.652,25	6.946.657,36	15.228.437,42D
11(008137) ATIVO CIRCULANTE	3.216.642,26D	7.034.620,30	6.946.657,36	3.304.605,20D
111(008138) DISPONIVEL	50.656,19D	4.356.015,30	4.385.834,97	20.836,52D
11101(008139) BENS NUMERARIOS	5.220,47D	261.750,64	266.322,98	648,13D
111010001(008140) CAIXA REPASSE SUS	771,48D	251.753,98	252.523,72	1,74D
111010006(008145) CAIXA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.438,04D	5.613,46	8.546,70	504,80D
111010013(009994) CAIXA RECURSOS PROPRIOS	1.010,95D	4.383,20	5.252,56	141,59D
11102(008149) NUMERARIOS	25.697,96D	904.600,00	930.286,85	11,11D
111020018(009752) CAIXA SUBVENÇÃO	25.697,96D	904.600,00	930.286,85	11,11D
11103(008163) BANCO	8.260,32D	726.991,91	726.552,58	8.699,65D
111030001(008164) BCO DO BRASIL - C/C 160013-3	2,43D	20.973,35	20.496,74	479,04D
111030002(008165) C. E. F - 003.000704-2	3.687,50D	50,00	29,00	3.708,50D
111030003(008166) REPASSE SUS - C/C 2-7	1.268,74D	621.060,78	621.251,43	1.078,09D
111030006(009758) BCO SANTANDER - C/C 13.001248-2	3.128,20D	79.035,35	78.919,94	3.243,61D
111030007(009759) C.E.F - C/C 003.000304-7	172,47D	0,00	0,00	172,47D
111030008(009760) BCO BRADESCO - C/C 04.929-8	0,98D	5.872,43	5.855,47	17,94D
11104(008167) DEPOSITOS BANCARIOS SANTA CASA C/ RES	388,23D	2.462.672,75	2.462.672,56	388,42D
111040002(009762) SUBVENCAO P.M.U - C/C 4548-2	388,23D	2.462.672,75	2.462.672,56	388,42D
11105(008169) DEPOSITOS BANCARIOS UNIR C/ RESTRIÇÃO	306,40D	0,00	0,00	306,40D
111050001(008170) BANCO SANTANDER - C/C 13.001237-2	306,40D	0,00	0,00	306,40D
11106(008171) DEPOSITOS BANCARIOS E.S.F C/ RESTRIÇÃO	1.832,30D	0,00	0,00	1.832,30D
111060002(008173) BANCO SANTANDER - C/C 13.004545-1	1.832,30D	0,00	0,00	1.832,30D
11107(009763) DEPOSITOS BANCARIOS MARANDUBA C/ REST	3.136,22D	0,00	0,00	3.136,22D
111070001(009765) BCO SANTANDER 13.001214-5	3.136,22D	0,00	0,00	3.136,22D
11108(009764) DEPOSITOS BANCARIOS F.P C/RESTRIÇÃO	33,10D	0,00	0,00	33,10D
111080001(009766) BCO SANTANDER C/C - 13.004547-5	33,10D	0,00	0,00	33,10D
11109(009767) DEPOSITOS BANCARIOS SAMU C/ RESTRIÇÃO	5.781,19D	0,00	0,00	5.781,19D
111090001(009768) BCO SANTANDER C/C - 13.004546-8	5.781,19D	0,00	0,00	5.781,19D
112(008174) VALORES A RECEBER	409.366,17D	315.711,36	221.401,44	503.676,09D
11201(008175) CONVENIOS A RECEBER	285.690,82D	105.706,07	68.664,73	322.732,16D
112010002(008177) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	73.368,28D	4.472,78	3.920,00	73.921,06D
112010005(008180) CABESP - BANCO SANTANDER	1.073,60D	3.427,62	1.073,60	3.427,62D
112010006(008181) CEPAG SAO PAULO/CASSI	4.294,92D	734,60	1.932,73	3.096,79D
112010007(008182) PLANSTEL	0,00D	247,75	247,75	0,00D
112010008(008183) ECONOMUS	872,47D	1.131,88	0,00	2.004,35D
112010010(008185) FUNDACAO CESP - FAEC	138,03D	119,44	98,03	159,44D
112010011(008186) GAMA	638,32D	1.305,28	0,00	1.943,60D
112010012(008187) GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	1.998,57D	262,56	978,60	1.282,53D
112010013(008188) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	234,34D	0,00	151,88	82,46D
112010014(008189) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	440,38D	318,06	0,00	758,44D
112010017(008192) MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAUD	429,25D	1.166,51	297,25	1.298,51D
112010019(008194) ABET - PLAMTEL ASSOC BENEFIC	60,00D	178,00	60,00	178,00D
112010023(008198) SAUDE BRADESCO	8.680,19D	3.830,29	5.308,43	7.202,05D
112010025(008200) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A BRAS	8.418,74D	10.294,91	4.113,55	14.600,10D
112010026(008201) TRASMONTANO	2.693,66D	366,00	1.178,07	1.881,59D
112010028(008203) UNIMED SJC	178.622,74D	76.261,59	46.474,08	208.410,25D
112010029(008204) VALE SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.229,18D	492,48	814,78	906,88D
112010036(008211) COOPUS COOPERATIVA	288,20D	0,00	288,20	0,00D
112010040(008215) TRAVEL ACE BRASIL	0,00D	78,00	0,00	78,00D
112010043(008218) NOTRE DAME SEGURADORA S/A	243,20D	0,00	14,15	229,05D
112010046(008221) ATIVIA COOP. DE SERV. MED E HOSPI	484,08D	90,00	484,08	90,00D
112010048(008223) POLICLIN S/A SERV. MEDICOS HOSPIT	1.229,55D	928,32	1.229,55	928,32D
112010049(009690) ASSIST CARD DO BRASIL	253,12D	0,00	0,00	253,12D
11202(008224) (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.745,71C	0,00	0,00	4.745,71C

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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
112020001(008225) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.745,71C	0,00	0,00	4.745,71C
11204(008228) TITULOS E CREDITOS A RECEBER - STA CA	19.094,35D	10.743,71	10.734,08	19.103,98D
112040001(008229) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB	1.540,22D	6.358,18	6.470,98	1.427,42D
112040002(008230) RECEITAS APPF A RECEBER	858,00D	0,00	0,00	858,00D
112040003(009464) CHEQUES A COMPENSAR	1.737,24D	250,00	385,00	1.602,24D
112040005(009466) CARTOES DE CREDITO A COMPENSAR	5.948,89D	4.135,53	3.878,10	6.206,32D
112040006(009819) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A RECEB	9.010,00D	0,00	0,00	9.010,00D
11210(008244) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA	109.326,71D	199.261,58	142.002,63	166.585,66D
112100001(008245) ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	603,27D	0,00	452,00	151,27D
112100002(008246) ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	36.756,34D	62.121,01	73.967,50	24.909,85D
112100004(008248) ADIANTAMENTO FORNECEDORES	38.108,89D	128.310,63	54.820,39	111.599,13D
112100008(008252) ADIANTAMENTO SERVICOS TERCEIROS	27.800,13D	6.329,96	6.329,96	27.800,13D
112100010(009585) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	335,00D	719,00	709,70	344,30D
112100012(010062) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	5.723,08D	1.780,98	5.723,08	1.780,98D
113(008268) ESTOQUES	360.251,90D	267.532,86	244.860,17	382.924,59D
11301(008269) ESTOQUES - HOSPITAL	360.251,90D	267.532,86	244.860,17	382.924,59D
113010001(008270) MEDICAMENTOS	100.561,09D	110.004,25	101.276,21	109.289,13D
113010002(008271) MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR	86.035,48D	81.394,47	64.901,26	102.528,69D
113010003(008272) MAT.LIMPEZA E HIGIENE	12.636,27D	11.784,80	12.738,74	11.682,33D
113010004(008273) MAT. DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	12.506,93D	7.240,65	7.735,06	12.012,52D
113010005(008274) MATERIAIS DE SEGURANCA	1.782,40D	0,00	4,62	1.777,78D
113010006(008275) MATERIAIS DESCARTAVEIS	7.216,09D	6.200,14	7.606,82	5.809,41D
113010007(008276) MATERIAL DE LAVANDERIA	5.072,00D	13.149,00	11.159,00	7.062,00D
113010009(008278) NUTRICA O E DIETETICA	10.002,07D	9.911,48	9.339,54	10.574,01D
113010010(008279) MAT. DE INSUMOS P/LABORATORIO	73.505,26D	1.150,44	0,00	74.655,70D
113010011(009472) GENEROS ALIMENTICIOS	11.576,65D	15.349,91	20.097,32	6.829,24D
113010012(009524) INSUMOS BANCO DE SANGUE	9.451,85D	763,95	0,00	10.215,80D
113010013(009734) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.952,96D	0,00	0,00	5.952,96D
113010014(009784) MATERIAIS DIVERSOS	23.952,85D	582,17	0,00	24.535,02D
113010015(009998) VALE TRANSPORTE	0,00D	10.001,60	10.001,60	0,00D
114(009735) REPASSESS SUS A REALIZAR	2.396.368,00D	2.095.360,78	2.094.560,78	2.397.168,00D
11401(009736) REPASSE SUS A RECEBER	2.396.368,00D	2.095.360,78	2.094.560,78	2.397.168,00D
114010001(009737) REPASSES SUS	594.587,69D	515.960,78	515.160,78	595.387,69D
114010006(009792) REPASSE MUNICIPAL	1.579.900,00D	1.579.900,00	1.579.400,00	1.579.900,00D
114010010(009820) REPASSE INCENTIVOS SUS	221.880,31D	0,00	0,00	221.880,31D
12(008280) ATIVO NAO CIRCULANTE	11.923.800,27D	31,95	0,00	11.923.832,22D
121(008281) IMOBILIZADO	11.900.110,09D	0,00	0,00	11.900.110,09D
12101(008282) IMOBILIZADO SANTA CASA	9.574.187,54D	0,00	0,00	9.574.187,54D
121010002(008284) INSTALAÇÃO PREDIAL	10.829.112,20D	0,00	0,00	10.829.112,20D
121010003(009563) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.254.924,66C	0,00	0,00	1.254.924,66C
12106(008305) BENS MOVEIS HOSPITALARES - HOSPITAL	812.284,33D	0,00	0,00	812.284,33D
121060001(008306) BENS MOVEIS HOSPITALARES	326.269,33D	0,00	0,00	326.269,33D
121060002(008307) APARELHOS UTENSILIOS MEDICOS CIRU	624.607,20D	0,00	0,00	624.607,20D
121060003(008308) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	615.033,51D	0,00	0,00	615.033,51D
121060004(008309) MOVEIS E UTENSILIOS	510.092,81D	0,00	0,00	510.092,81D
121060005(008310) EQUIPAMENTOS APARELHOS P/ AMBULAN	13.839,36D	0,00	0,00	13.839,36D
121060006(008311) INSTALACOES DIVERSAS	44.342,85D	0,00	0,00	44.342,85D
121060007(008312) EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	11.522,10D	0,00	0,00	11.522,10D
121060008(008313) VEICULOS	141.662,36D	0,00	0,00	141.662,36D
121060009(008314) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.596,70D	0,00	0,00	14.596,70D
121060010(008315) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.789,67D	0,00	0,00	48.789,67D
121060011(008316) EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77.520,02D	0,00	0,00	77.520,02D
121060012(008317) MATERIAIS DIVERSOS	10.587,21D	0,00	0,00	10.587,21D
121060013(008318) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.626.578,79C	0,00	0,00	1.626.578,79C
12107(008319) BENS MOVEIS NAO HOSPITALARES - STA CA	668.475,30D	0,00	0,00	668.475,30D
121070001(008320) MOVEIS E UTENSILIOS	131.892,92D	0,00	0,00	131.892,92D
121070002(008321) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	185.467,20D	0,00	0,00	185.467,20D

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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
121070003(008322) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	36.627,21D	0,00	0,00	36.627,21D
121070004(008323) TERRENO FORTALEZA	620.657,18D	0,00	0,00	620.657,18D
121070005(009555) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	306.169,21C	0,00	0,00	306.169,21C
12108(008325) IMOBILIZACOES HOSPITALARES EM CURSO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
121080001(008326) OBRAS EM ANDAMENTO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
122(008327) VALORES REALIZAVEIS A L.P HOSPITAL	23.690,18D	31,95	0,00	23.722,13D
12201(008328) DEPOSITOS E CAUCOES	23.690,18D	31,95	0,00	23.722,13D
122010003(009562) BLOQUEIOS JUDICIAIS	23.690,18D	31,95	0,00	23.722,13D
2(008330) PASSIVO	14.356.894,50C	2.479.510,38	2.965.729,77	14.843.113,89C
21(008331) PASSIVO CIRCULANTE	21.117.288,01C	2.479.510,38	2.943.229,77	21.581.007,40C
211(008332) EVENTOS LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE - OPS	619.620,16C	0,00	0,00	619.620,16C
21102(008343) DEBITOS DE OPERACOES - OPS	513.245,16C	0,00	0,00	513.245,16C
211020001(008344) COMISSOES A PAGAR	4.084,18C	0,00	0,00	4.084,18C
211020002(008345) HONORARIOS PROFISSIONAIS	19.230,67C	0,00	0,00	19.230,67C
211020003(008346) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	29.693,07C	0,00	0,00	29.693,07C
211020004(008347) SERVICOS MEDICOS A PAGAR	47.254,71C	0,00	0,00	47.254,71C
211020005(008348) SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	400,24C	0,00	0,00	400,24C
211020006(008349) REEMBOLSO EXAMES LABORATORIAIS	3.843,58C	0,00	0,00	3.843,58C
211020007(008350) TAXA SAUDE SUPLEMENTAR A PAGAR	1.778,16C	0,00	0,00	1.778,16C
211020008(009570) HONORARIOS DIRECAO FISCAL	27.026,91C	0,00	0,00	27.026,91C
211020009(009713) RESSARCIMENTO SUS	379.933,64C	0,00	0,00	379.933,64C
21106(008372) FORNECEDORES - LITORAL SAUDE	106.375,00C	0,00	0,00	106.375,00C
211060001(008373) CLINICA MEDICA ITAGUA LTDA	1.229,43C	0,00	0,00	1.229,43C
211060002(008374) ACSEB ESTUDOS E PESQUISAS ATUARIA	6.398,74C	0,00	0,00	6.398,74C
211060003(008375) UBACLIN CLINICA MEDICA UBATUBA SC	4.175,20C	0,00	0,00	4.175,20C
211060005(008377) CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA SC	8.535,00C	0,00	0,00	8.535,00C
211060007(008379) OFTALMOVALE SC LTDA	1.769,55C	0,00	0,00	1.769,55C
211060009(008381) ULTRALAB ANALISES CLINICAS LTDA	6.361,34C	0,00	0,00	6.361,34C
211060010(008382) MEDLABOR MEDICINA E DIAGNOSTICOS	3.826,76C	0,00	0,00	3.826,76C
211060015(008387) NAKANO MEDICINA LTDA	4.302,99C	0,00	0,00	4.302,99C
211060016(008388) DUECLIN LABORATORIO DE ANALISES CL	9.363,92C	0,00	0,00	9.363,92C
211060017(008389) UNEP UNID NEUROLOGICA PSQUIIATRIA	8.559,68C	0,00	0,00	8.559,68C
211060018(008390) CLINICA IMAGEM UBATUBA SC LTDA	13.139,05C	0,00	0,00	13.139,05C
211060025(008397) CONSAUDE CONSULTORIA AUDITORIA PL	3.044,70C	0,00	0,00	3.044,70C
211060034(008406) UNEP SERVICOS MEDICOS LTDA	15.430,39C	0,00	0,00	15.430,39C
211060037(008409) IPMMI HOSP MATERNO INFANTIL ANTON	18.323,30C	0,00	0,00	18.323,30C
211060043(008415) CLINICA MEDICA SCHMIDT ROSSI	1.914,95C	0,00	0,00	1.914,95C
212(008417) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL	20.153.593,30C	2.478.496,38	2.942.215,77	20.617.312,69C
21201(008418) FORNECEDORES - HOSPITAL	1.327.373,68C	410.672,30	419.706,83	1.336.408,21C
212010002(008420) LINDE GASES LTDA	717.593,64C	0,00	0,00	717.593,64C
212010004(008422) AMICALLUME LTDA	10.668,70C	0,00	0,00	10.668,70C
212010021(008439) CENTRO VALE COM PROD HOSPITALARES	8.046,40C	7.079,94	2.142,44	3.108,90C
212010022(008440) CIA ULTRAGAZ S/A	4.784,20C	2.417,22	8.242,58	10.609,56C
212010023(008441) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
212010024(008442) CIRURGICA MAFRA LTDA	32.851,83C	27.171,38	41.372,33	47.052,78C
212010028(008446) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00C	17.223,75	17.223,75	0,00C
212010029(008447) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUNOZ L	57,15C	0,00	0,00	57,15C
212010032(008450) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA - C	10.758,55C	4.340,00	4.770,00	11.188,55C
212010033(008451) CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C
212010034(008452) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.536,49C	0,00	0,00	19.536,49C
212010054(008472) FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSPITAL	9.868,58C	23.071,13	16.459,56	3.257,01C
212010063(008481) IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	1.890,00C	1.890,00	3.000,00	3.000,00C
212010074(008492) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTD	25.406,50C	10.357,50	13.149,00	28.198,00C
212010082(008500) MACROMED COM MAT MED HOSPITALARES	4.791,65C	4.791,65	9.846,40	9.846,40C
212010101(008519) PERCY COELHO	15.647,05C	0,00	0,00	15.647,05C
212010117(008535) SAMTRONIC IND E COM LTDA	3.260,00C	3.260,00	3.260,00	3.260,00C
212010122(008540) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	11.666,60C	0,00	0,00	11.666,60C
212010128(008546) TIPOGRAFIA POLONI LTDA	0,00C	2.075,00	2.075,00	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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212010137(008555) WARELINE DO BRASIL COM SERV LTDA	5.732,28C	6.107,92	6.107,92	5.732,28C
212010140(008558) FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS	2.062,61C	1.294,49	766,78	1.534,90C
212010150(008568) PROTEC EQUIP MEDICOS HOSPITALARES	774,60C	0,00	0,00	774,60C
212010157(008575) ANNEL - HOSPITALAR COM EQUIP LTDA	36.215,28C	0,00	0,00	36.215,28C
212010158(008576) ALBAN IND COM EMBAL PLAST ASSESS	1.733,59C	1.733,59	2.619,89	2.619,89C
212010159(008577) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	19.966,62C	19.966,62	14.544,96	14.544,96C
212010162(008580) R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00C	1.376,01	1.376,01	0,00C
212010166(008584) SANTA CECILIA SERVICOS S/S LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
212010175(008593) COM DE PROD MED HOSPIT PROSINTESE	2.351,00C	0,00	0,00	2.351,00C
212010176(008594) EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR H	20.713,05C	9.935,45	12.782,78	23.560,38C
212010178(008596) PH7 COM DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTIC	668,65C	668,65	763,95	763,95C
212010179(008597) PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	6.829,04C	6.829,04	6.382,05	6.382,05C
212010226(008644) MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO	999,80C	975,80	554,00	578,00C
212010244(008662) DISTRIB. INDEPENDENCIA PROD. HOSP	303,50C	0,00	0,00	303,50C
212010255(008673) BCN DROGARIA LTDA	256,95C	511,53	511,53	256,95C
212010270(008687) EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP	14.874,70C	0,00	0,00	14.874,70C
212010271(008688) MS JAU CIRURGICA E ODONTOLOGIA LT	2.865,40C	2.865,40	2.050,80	2.050,80C
212010273(008689) SERMEPRO - SERV MEDICOS PROF LTDA	16.907,93C	0,00	0,00	16.907,93C
212010274(008690) ORGANIZACAO LANZONI DE SUPERMERCA	0,00C	201,90	201,90	0,00C
212010284(008699) J M DA SILVA FILHO - REMATEC	2.680,00C	1.340,00	1.340,00	2.680,00C
212010292(008707) COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS UBA	173,70C	0,00	0,00	173,70C
212010295(008710) BIOESTERIL ESTERELIZACAO E COM LT	2.401,55C	0,00	0,00	2.401,55C
212010307(008722) E. M. DE G. CAMPOS - ME	2.345,59C	0,00	0,00	2.345,59C
212010323(008737) LIMPART COMERCIAL PROD. HIGIENE L	7.481,72C	7.481,72	5.927,17	5.927,17C
212010329(008742) FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV DA	26.629,00C	0,00	0,00	26.629,00C
212010331(008744) SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSA	733,01C	781,05	781,05	733,01C
212010342(008755) IGUPE GRAFICA EDITORA E FOTOLITO	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
212010354(008767) LABTEST DIAGNOSTICA S.A	0,00C	3.275,35	3.275,35	0,00C
212010355(008768) CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS	17.795,29C	7.454,88	0,00	10.340,41C
212010381(009523) VALTER SANTOS NUNES -ME	4.381,64C	6.540,84	2.176,70	17,50C
212010386(009540) CIRUGICA ESTILO LTDA	0,00C	117,26	117,26	0,00C
212010387(009549) CALIBRALAB MANUT. DE INSTRUM. DE	0,00C	537,00	1.166,00	629,00C
212010388(009552) ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	171,63C	0,00	0,00	171,63C
212010391(009558) RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS L	660,00C	0,00	0,00	660,00C
212010400(009747) UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	8.681,16C	9.328,08	11.249,10	10.602,18C
212010401(009748) SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	69.881,34C	69.771,47	87.899,54	88.009,41C
212010403(009817) FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPI	17.058,01C	0,00	0,00	17.058,01C
212010405(009915) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	6.148,19C	6.148,19	4.186,10	4.186,10C
212010406(009917) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.381,04C	1.460,34	0,00	2.920,70C
212010407(009919) COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO EXP	0,00C	4.655,69	4.933,69	278,00C
212010411(009924) HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC	0,00C	0,00	170,00	170,00C
212010413(009935) DIEGO MANCHINI SILVA ME	3.076,40C	4.340,07	4.340,07	3.076,40C
212010414(009937) COMERCIAL F R MENDONCA LTDA - ME	3.826,15C	3.826,15	3.304,42	3.304,42C
212010416(009944) CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	760,00C	760,00	600,00	600,00C
212010419(009960) INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	0,00C	0,00	3.687,00	3.687,00C
212010420(009962) HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP.	227,00C	227,00	0,00	0,00C
212010423(009968) SODEXO PASS DO BRASIL	0,00C	36.709,20	36.709,20	0,00C
212010424(009969) CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI R	793,87C	17.098,41	16.304,54	0,00C
212010425(009970) MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS MEDI	42.561,26C	16.939,63	15.000,00	40.621,63C
212010427(009972) ANDRE LUIZ SANTOS SILVA - MEI	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00C
212010431(009976) REAL PONTO COM E SERV DE RELOGIOS	0,00C	140,00	140,00	0,00C
212010443(009988) GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLIN	11.088,22C	18.539,33	16.321,68	8.870,57C
212010444(009989) VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA ME	4.491,67C	8.048,33	7.150,00	3.593,34C
212010446(009991) MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LTDA M	20.688,95C	4.137,55	0,00	16.551,40C
212010453(010013) T1 COMERCIO EXP E IMP DE PRODUTOS	1.904,92C	1.198,06	2.382,43	3.089,29C
212010454(010016) DISTRIBUIDORA MACIEL LEITE E LEIT	0,00C	1.904,00	1.904,00	0,00C
212010456(010021) LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA EPP	3.261,00C	3.261,00	996,30	996,30C
212010457(010023) ID ETIQUETAS LTDA ME	0,00C	935,60	935,60	0,00C
212010459(010029) MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA ES	1.170,00C	585,00	2.416,00	3.001,00C
212010460(010030) SHIBATA COM ATACADISTA DE MERCADO	0,00C	1.387,80	1.387,80	0,00C
212010461(010031) GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	4.171,70C	4.171,70	2.882,60	2.882,60C
212010462(010032) RAFAEL PASCOAL COMITTE EPP	3.263,03C	3.379,03	1.771,00	1.655,00C
212010463(010033) LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	0,00C	521,44	521,44	0,00C
212010464(010035) LOG ACESS DIST E LOGIOSTICA DE PR	0,00C	227,16	227,16	0,00C
212010468(010054) ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHAD	506,48D	0,00	0,00	506,48D
21202(008790) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - HOSPITAL	179.556,44C	131.050,75	123.014,38	171.520,07C
212020001(008791) DESCONTO PLANTÃO CARD	76.312,28C	109.749,78	104.061,60	70.624,10C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212020002(008792) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLAS	5.874,61C	5.043,56	3.366,35	4.197,40C
212020003(008793) PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.844,52C	948,64	948,64	1.844,52C
212020004(008794) AFUSCA A REPASSAR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
212020005(008795) SEGURO DE VIDA	1.315,37C	1.315,37	1.793,74	1.793,74C
212020006(008796) CONSIGNACAO FUNCIONARIOS BCO DO B	72.153,11C	0,00	0,00	72.153,11C
212020008(008798) DESCTO ASSOC ASPEM	432,79C	0,00	0,00	432,79C
212020009(009514) GRUPO DE VOLUNTARIOS A REPASSAR	14.301,42C	7.726,40	7.576,05	14.151,07C
212020011(009572) DESCTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04C	0,00	0,00	2.303,04C
212020012(009936) DESCONTO SOESP	4.969,30C	6.267,00	5.268,00	3.970,30C
21203(008799) SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR - SANTA CAS	3.548.759,46C	948.285,77	1.011.430,87	3.611.904,56C
212030001(008800) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.574,31C	0,00	0,00	457.574,31C
212030002(008801) SERVICOS A PAGAR	50.912,79C	16.097,50	16.230,00	51.045,29C
212030004(008803) TABESP SANEAMENTO BASICO SÃO PAUL	1.608.199,44C	0,00	48.217,31	1.656.416,75C
212030005(008804) TELEFONE A PAGAR	248.654,96C	7.928,41	7.382,77	248.109,32C
212030007(008806) FRETES A PAGAR	42,00C	0,00	0,00	42,00C
212030008(008807) HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	29.515,84C	0,00	0,00	29.515,84C
212030009(008808) SERV. DE ASSESSORIA E AUDITORIA A	744,16C	426,86	0,00	317,30C
212030010(009685) JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA - M	22.660,00C	0,00	0,00	22.660,00C
212030012(009770) SAUBA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME	19.642,22C	38.739,39	34.810,94	15.713,77C
212030014(009774) SOUZA & BORTOLIERO ASSIST MED EM	17.598,74C	59.947,47	57.528,64	15.179,91C
212030018(009816) CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOG	11.642,58C	2.328,52	0,00	9.314,06C
212030025(009843) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	22.399,00C	3.388,67	0,00	19.010,33C
212030026(009847) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	52.506,62C	46.552,25	42.349,98	48.304,35C
212030027(009848) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS CIR	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
212030028(009849) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDICOS S	26.760,86C	15.563,24	14.719,01	25.916,63C
212030032(009867) PLATINUM SERVICOS MEDICOS LTDA	44.093,92C	49.088,77	41.075,00	36.080,15C
212030034(009869) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E CIA	3.968,33C	0,00	0,00	3.968,33C
212030035(009870) SIMED SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS	78.898,64C	5.185,21	56.668,98	130.382,41C
212030041(009876) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS	4.061,52C	4.061,52	0,00	0,00C
212030042(009878) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPLES L	27.857,55C	49.928,44	46.528,50	24.457,61C
212030043(009879) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTICOS	3.842,89C	0,00	0,00	3.842,89C
212030045(009881) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CLINIC	14.573,85C	27.114,77	24.200,00	11.659,08C
212030046(009882) RENATA GONÇALVES - ME	1.889,68C	9.614,95	9.300,00	1.574,73C
212030047(009883) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLINICA	10.070,53C	17.464,11	15.450,00	8.056,42C
212030048(009885) AFRANIO BORSATTO CLINICA	20.011,75C	32.420,02	28.417,68	16.009,41C
212030049(009888) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	16.502,29C	33.300,46	30.000,00	13.201,83C
212030051(009890) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVIÇOS LTD	451.765,36C	0,00	32.625,20	484.390,56C
212030054(009897) COIN E COIN DIAGNOSTCIO S/C LTDA	5.840,20C	0,00	0,00	5.840,20C
212030055(009898) CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADVO	25.339,50C	9.000,00	9.000,00	25.339,50C
212030056(009906) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S/S LT	14.261,55C	23.552,31	20.700,00	11.409,24C
212030058(009910) LABORATORIO ALVARO ANALISES E PES	2.445,55C	5.037,31	2.591,76	0,00C
212030059(009911) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA ME	3.340,67C	668,14	0,00	2.672,53C
212030065(009925) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	3.465,00C	0,00	3.465,00	6.930,00C
212030066(009927) ELEVADORES VILLARTA LTDA	2.634,90C	2.634,90	0,00	0,00C
212030069(009930) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	1.490,00C	2.580,00	2.580,00	1.490,00C
212030071(009940) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESAR	97.526,17C	100.036,51	94.599,97	92.089,63C
212030072(009941) STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E	20.800,00C	1.300,00	2.950,00	22.450,00C
212030073(009943) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	1.550,00	1.550,00C
212030075(009951) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES CLI	20.217,91C	21.300,00	13.800,00	12.717,91C
212030077(009953) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUT E	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
212030078(009954) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA	1.843,40C	3.143,40	1.300,00	0,00C
212030079(009955) SANTA CECILIA SERVICOS S/S LTDA	1.040,17C	72.969,66	97.050,00	25.120,51C
212030080(009957) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS SS LT	11.128,94C	36.323,26	34.097,47	8.903,15C
212030083(009961) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO	5.270,00C	5.270,00	6.834,00	6.834,00C
212030085(009964) AMM SERVICOS MEDICOS ALAN WILIAN	9.075,57C	37.323,47	35.508,35	7.260,45C
212030087(009995) MILANI NOGUEIRA SERVIOS MEDICOS E	10.608,67C	29.153,61	27.031,88	8.486,94C
212030088(009996) MANGALAM SERVIOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	5.067,65	6.100,00	1.032,35C
212030089(009997) JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA ME	17.147,01C	28.147,67	13.320,00	2.319,34C
212030091(010014) RIBEIRO COSTA SERVICOS MEDICOS LT	10.894,42C	28.938,89	26.760,00	8.715,53C
212030092(010015) DIGITAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM L	0,00C	39.355,13	39.355,13	0,00C
212030093(010018) CONSULTORIOS MEDICOS REUNIDOS SAN	0,00C	7.150,00	7.150,00	0,00C
212030094(010019) BENSI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	18.425,00	18.425,00	0,00C
212030095(010020) LUCAS MONTEIRO LOMBA SERVICOS MED	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00C
212030096(010022) LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	30.000,00C	10.000,00	0,00	20.000,00C
212030098(010034) MONTINO E SILVA CLINIVA MEDICA LT	0,00C	8.708,30	8.708,30	0,00C
212030099(010060) UTI NEONATAL CR SERVIÇOS MEDICOS-	0,00C	13.750,00	13.750,00	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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21204(008809) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA	1.477.964,37C	813.660,57	1.121.205,79	1.785.509,59C
212040001(008810) SALARIOS A PAGAR	675.486,52C	695.343,38	687.023,00	667.166,14C
212040002(008811) INDENIZACOES RESCISORIAS A PAGAR	532.124,21C	5.963,65	0,00	526.160,56C
212040003(008812) 13o SALARIO A PAGAR	38.927,54C	5.916,38	323.494,09	356.505,25C
212040004(008813) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	193,97C	0,00	0,00	193,97C
212040005(008814) FERIAS A PAGAR	134.037,11C	96.363,16	97.442,43	135.116,38C
212040006(010028) INDENIZAÇÕES SANTA CASA	97.195,02C	10.074,00	13.246,27	100.367,29C
21205(008815) ENCARGOS SOCIAIS SANTA CASA	1.009.243,78C	98.911,79	228.440,52	1.138.772,51C
212050001(008816) INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	68.129,88C	79.428,44	72.404,32	61.105,76C
212050002(008817) FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	60.806,49C	0,00	86.473,91	147.280,40C
212050003(008818) PIS FUNCIONARIOS A RECOLHER	26.124,33C	0,00	0,00	26.124,33C
212050004(008819) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	28.388,84C	18.069,65	10.743,46	21.062,65C
212050005(008820) IRRF MEDICOS A RECOLHER	373,92C	0,00	0,00	373,92C
212050006(008821) INSS TERCEIROS A RECOLHER	116,50C	0,00	0,00	116,50C
212050007(008822) CSLL / COFINS E PIS A RECOLHER	272.689,56C	0,00	36.549,57	309.239,13C
212050008(008823) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	209.906,92C	0,00	11.790,19	221.697,11C
212050009(008824) ISS A RECOLHER	325.998,16C	0,00	6.978,64	332.976,80C
212050010(008825) INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07C	0,00	0,00	1.850,07C
212050011(008826) IRRF AUTONOMOS	3.177,10C	1.413,70	1.565,40	3.328,80C
212050012(008827) INSS AUTONOMOS	11.682,01C	0,00	1.935,03	13.617,04C
21206(008832) PARCELAMENTOS DEBITOS - HOSPITAL	226.997,76C	16.622,83	720,50	211.095,43C
212060001(008833) F.G.T.S PARCELAMENTO	239.250,45C	16.622,83	0,00	222.627,62C
212060003(010024) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	34.289,09C	0,00	0,00	34.289,09C
212060004(010051) JUROS A APROPRIAR - PARC. IMPOSTO	9.135,50D	0,00	720,50	8.415,00D
212060005(010093) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA PO	37.406,28D	0,00	0,00	37.406,28D
21207(008835) PROVISOES - SANTA CASA	1.864.610,19C	0,00	0,00	1.864.610,19C
212070001(008836) FERIAS A PAGAR	1.864.610,19C	0,00	0,00	1.864.610,19C
21211(009511) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	9.844.715,24C	10.000,00	0,00	9.834.715,24C
212110001(009512) PROCESSOS TRABALHISTAS	6.062.480,09C	9.000,00	0,00	6.053.480,09C
212110002(009513) PROCESSOS CIVIS A PAGAR	3.782.235,15C	1.000,00	0,00	3.781.235,15C
21212(009579) ACORDOS A PAGAR	674.372,38C	49.292,37	37.696,88	662.776,89C
212120003(009783) ACORDO DRS TAUBATÉ	68.595,00C	0,00	0,00	68.595,00C
212120004(009893) ACORDO JUDICIAL DINATEC	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
212120005(009908) ACORDOS FORNECEDORES	700,00C	687,85	0,00	12,15C
212120006(009950) ACORDO TRABALHISTA TRIBUNAL TRT15	442.500,00C	12.500,00	0,00	430.000,00C
212120007(009956) ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTA	65.952,28C	9.712,86	37.696,88	93.936,30C
212120010(010081) ACORDO ANS - TAXA DE SAUDE SUPLEM	7.714,26C	941,61	0,00	6.772,65C
212120011(010066) ACORDO ANS- MULTAS E JUROS RESSAR	79.104,82D	0,00	0,00	79.104,82D
212120012(010067) ACORDO ANS - MULTA PECUNIÁRIA POR	38.134,47C	3.466,77	0,00	34.667,70C
212120013(010068) ACORDO ANS- MULTA PECUNIÁRIA POR	41.601,24D	0,00	0,00	41.601,24D
212120014(010082) ACORDO ANS - RESSARCIMENTO AO SUS	136.085,38C	12.380,33	0,00	123.705,05C
212120015(010083) ACORDO ANS - REGIMES ESPECIAIS A	50.632,45C	4.602,95	0,00	46.029,50C
212120016(010084) ACORDO ANS - MULTAS E JUROS REGIM	26.192,88D	0,00	0,00	26.192,88D
212120017(010088) ACORDO ANS - REGIMES ESPECIAIS A	29.042,52D	0,00	0,00	29.042,52D
213(008840) PASSIVO CIRCULANTE - E.S.F.	263.194,98C	1.014,00	1.014,00	263.194,98C
21302(008858) OBRIGACOES A REPASSAR - E.S.F	15.356,57C	0,00	0,00	15.356,57C
213020002(008860) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	13.286,72C	0,00	0,00	13.286,72C
213020009(008867) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.764,00C	0,00	0,00	1.764,00C
213020010(008868) ASSOC ASPEM A REPASSAR	305,85C	0,00	0,00	305,85C
21304(008871) OBRIGACOES C/ PESSOAL - E.S.F	237.185,75C	1.014,00	1.014,00	237.185,75C
213040001(008872) 13o SALARIO A PAGAR	2.063,43C	0,00	0,00	2.063,43C
213040002(008873) INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	119.624,24C	0,00	0,00	119.624,24C
213040003(008874) SALARIOS A PAGAR	115.498,08C	1.014,00	1.014,00	115.498,08C
21305(008876) ENCARGOS SOCIAIS - E.S.F	10.652,66C	0,00	0,00	10.652,66C
213050001(008877) FGTS A RECOLHER	621,75C	0,00	0,00	621,75C
213050003(008879) INSS TERCEIROS A RECOLHER	7.188,21C	0,00	0,00	7.188,21C
213050004(008880) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER	734,70C	0,00	0,00	734,70C
213050006(008882) IRRF MEDICOS A RECOLHER	724,94C	0,00	0,00	724,94C
213050008(008884) IRPJ A RECOLHER	770,77C	0,00	0,00	770,77C

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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
213050009(008885) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	612,29C	0,00	0,00	612,29C
214(008889) PASSIVO CIRCULANTE - P.A.MARANDUBA	51.559,03C	0,00	0,00	51.559,03C
21401(008890) FORNECEDORES A PAGAR - MARANDUBA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
214010051(008896) DIXTAL TECNOLOGIA IND E COM LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
21404(008909) OBRIGACOES C/ PESSOAL - MARANDUBA	31.772,97C	0,00	0,00	31.772,97C
214040002(008911) INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	31.772,97C	0,00	0,00	31.772,97C
21405(008913) ENCARGOS SOCIAIS - MARANDUBA	17.686,06C	0,00	0,00	17.686,06C
214050004(008917) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.428,63C	0,00	0,00	1.428,63C
214050008(009538) PIS/COFINS E CSLL A RECOLHER	10.146,91C	0,00	0,00	10.146,91C
214050009(009743) ISS A RECOLHER	6.110,52C	0,00	0,00	6.110,52C
215(008924) PASSIVO CIRCULANTE - UNIR	1.563,98C	0,00	0,00	1.563,98C
21503(008934) ENCARGOS SOCIAIS - UNIR	1.563,98C	0,00	0,00	1.563,98C
215030005(008939) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,02C	0,00	0,00	0,02C
215030006(008940) IRPJ A RECOLHER	913,84C	0,00	0,00	913,84C
215030007(008941) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	650,12C	0,00	0,00	650,12C
216(009643) PASSIVO CIRCULANTE SAMU	27.743,34C	0,00	0,00	27.743,34C
21601(009642) CONTAS A PAGAR - SAMU	68,81C	0,00	0,00	68,81C
216010013(009786) CLINICA MEDICA CORDEIRO LTDA	68,81C	0,00	0,00	68,81C
21602(009645) OBRIGAÇÕES C/PESSOAL - SAMU	211,36C	0,00	0,00	211,36C
216020001(009646) SALARIO A PAGAR	211,36C	0,00	0,00	211,36C
21603(009654) ENCARGOS SOCIAIS SAMU	27.463,17C	0,00	0,00	27.463,17C
216030002(009674) FGTS A RECOLHER	290,01C	0,00	0,00	290,01C
216030003(009675) PIS S/ FOLHA	4,59C	0,00	0,00	4,59C
216030005(009686) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	5.999,15C	0,00	0,00	5.999,15C
216030006(009687) PIS/COFINS E CSLL A RECOLHER	10.276,55C	0,00	0,00	10.276,55C
216030007(009688) ISS A RECOLHER	8.757,27C	0,00	0,00	8.757,27C
216030008(009739) INSS TERCEIROS A RECOLHER	2.135,60C	0,00	0,00	2.135,60C
217(009656) PASSIVO CIRCULANTE CAPS	13,22C	0,00	0,00	13,22C
21703(009663) ENCARGOS C/PESSOAL - CAPS	13,22C	0,00	0,00	13,22C
217030003(009666) INSS S/FOLHA	13,22C	0,00	0,00	13,22C
22(008952) PASSIVO NAO CIRCULANTE - SANTA CASA	41.085.564,70C	0,00	22.500,00	41.108.064,70C
221(008953) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	41.085.564,70C	0,00	22.500,00	41.108.064,70C
22102(009578) ACORDOS A PAGAR LP	16.083.867,74C	0,00	0,00	16.083.867,74C
221020001(009583) ACORDO LINDE GAZES A PAGAR	386.412,00C	0,00	0,00	386.412,00C
221020002(009724) ACORDO DRS - TAUBATÉ	20.175,00C	0,00	0,00	20.175,00C
221020003(009899) ACORDO DINATEC	273.000,00C	0,00	0,00	273.000,00C
221020004(009901) PROCESSOS SABESP A PAGAR	15.084.330,01C	0,00	0,00	15.084.330,01C
221020006(010070) ACORDO ANS - TAXA DE SAÚDE SUPLEM	14.379,12C	0,00	0,00	14.379,12C
221020008(010072) ACORDO ANS - RESSARCIMENTO AO SUS	594.255,29C	0,00	0,00	594.255,29C
221020009(010076) ACORDO ANS - MULTAS E JUROS RESSA	316.417,84D	0,00	0,00	316.417,84D
221020010(010074) ACORDO ANS - MULTA PECUNIARIA POR	166.404,96C	0,00	0,00	166.404,96C
221020011(010075) ACORDO ANS - MULTA PECUNIARIA POR	138.670,80D	0,00	0,00	138.670,80D
221020012(010085) ACORDO ANS - REGIMES ESPECIAIS A	220.941,47C	0,00	0,00	220.941,47C
221020013(010086) ACORDO ANS - MULTAS E JUROS REGIM	104.771,24D	0,00	0,00	104.771,24D
221020014(010089) ACORDO ANS - REGIMES ESPECIAIS A	116.170,23D	0,00	0,00	116.170,23D
22103(009707) DEBITOS E PARCELAMENTOS L.P	25.001.696,96C	0,00	0,00	25.001.696,96C
221030001(009708) FGTS PARCELAMENTO L.P	1.763.178,30C	0,00	0,00	1.763.178,30C
221030002(009712) PARCELAMENTOS L.P.	149.625,32C	0,00	0,00	149.625,32C
221030004(009939) MORATORIA PROSUS	23.272.175,28C	0,00	0,00	23.272.175,28C
221030005(010052) JUROS A APROPRIAR LP - PARC. DE I	43.008,19D	0,00	0,00	43.008,19D
221030006(010094) PARCELAMENTOS LP A APROPRIAR	140.273,75D	0,00	0,00	140.273,75D

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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
22104(009709) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00C	0,00	22.500,00	22.500,00C
221040002(009711) ACORDOS E PARCELAMENTOS RESCISORI	0,00C	0,00	22.500,00	22.500,00C
24(008957) PATRIMONIO LIQUIDO	47.845.958,21D	0,00	0,00	47.845.958,21D
241(008958) PATRIMONIO SOCIAL	5.654.981,49C	0,00	0,00	5.654.981,49C
24101(008959) PATRIMONIO SOCIAL	5.654.981,49C	0,00	0,00	5.654.981,49C
241010001(008960) MANTENEDORA	5.143.448,81C	0,00	0,00	5.143.448,81C
241010002(008961) E.S.F.	510.450,79C	0,00	0,00	510.450,79C
241010003(008962) MARANDUBA	1.081,89C	0,00	0,00	1.081,89C
242(008966) SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.656.315,08D	0,00	0,00	56.656.315,08D
24201(008967) SUPERAVIT/DEFICIT EX. ANTERIOR	56.656.315,08D	0,00	0,00	56.656.315,08D
242010001(008968) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	56.656.315,08D	0,00	0,00	56.656.315,08D
243(008970) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	7.663.888,31C	0,00	0,00	7.663.888,31C
24301(008971) BENS PROPRIOS	7.663.888,31C	0,00	0,00	7.663.888,31C
243010001(008972) IMOBILIZADO	7.663.888,31C	0,00	0,00	7.663.888,31C
245(008978) VARIACAO PATRIMONIAL	353.397,63D	0,00	0,00	353.397,63D
24501(008979) VARIACAO PATRIMONIAL	353.397,63D	0,00	0,00	353.397,63D
245010002(008981) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	353.397,63D	0,00	0,00	353.397,63D
246(008983) RESULTADO DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	0,00	4.155.115,30D
24601(008984) RESULTADO DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	0,00	4.155.115,30D
246010001(008985) DEFICIT DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	0,00	4.155.115,30D
3(008987) CONTAS DE RESULTADO	23.618.328,91C	3.589,07	2.247.657,21	25.862.397,05C
32(008994) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.392.422,84C	1.301,56	2.229.620,65	25.620.741,93C
321(008995) RECEITAS OPER ASSIST MED HOSPITALAR	194.426,18C	0,00	7.630,93	202.057,11C
32101(008996) PARTICULAR	194.426,18C	0,00	7.630,93	202.057,11C
321010020(009485) RECEITAS COM PARTICULARES	181.558,18C	0,00	6.605,93	188.164,11C
321010022(010057) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	12.868,00C	0,00	1.025,00	13.893,00C
323(009028) CONTRATUALIZAÇÃO SUS - AIH E FAA	21.766.622,99C	0,00	2.095.360,78	23.861.983,77C
32301(009029) SUS - AIH	11.719.024,15C	0,00	1.135.547,65	12.854.571,80C
323010014(009487) RECEITAS SUS/AIH	5.153.109,46C	0,00	499.268,13	5.652.377,59C
323010016(009486) RECEITAS SUS/FAA	6.565.914,69C	0,00	636.279,52	7.202.194,21C
32302(010005) CONTRATUALIZAÇÃO - INCENTIVO AO SUS	1.610.498,84C	0,00	152.413,13	1.762.911,97C
323020001(010006) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	1.508.562,78C	0,00	142.766,19	1.651.328,97C
323020002(010007) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	86.086,06C	0,00	8.146,94	94.233,00C
323020003(010008) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	15.850,00C	0,00	1.500,00	17.350,00C
32303(010036) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO	8.437.100,00C	0,00	807.400,00	9.244.500,00C
323030001(010037) RECEITA COM SERV. ESTERILIZAÇÃO P	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
323030002(010038) RECEITA MANUTENÇÃO REDE CEGONHA	1.500.000,00C	0,00	150.000,00	1.650.000,00C
323030003(010039) RECEITA LEITOS ECE	1.500.000,00C	0,00	150.000,00	1.650.000,00C
323030004(010041) RECEITA COM AMBULANCIA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
323030005(010042) RECEITA LEITOS PISQUIATRIA E AID	270.000,00C	0,00	30.000,00	300.000,00C
323030006(010043) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER-HOSP	250.000,00C	0,00	25.000,00	275.000,00C
323030007(010044) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	2.650.000,00C	0,00	265.000,00	2.915.000,00C
323030008(010045) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	625.000,00C	0,00	62.500,00	687.500,00C
323030009(010046) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	1.052.100,00C	0,00	116.900,00	1.169.000,00C
323030010(010047) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
324(009043) CONVENIOS PARTICULARES	1.138.995,03C	0,00	105.458,32	1.244.453,35C
32401(009044) OUTROS CONVENIOS	1.138.995,03C	0,00	105.458,32	1.244.453,35C

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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
324010024(009488) RECEITAS COM CONVENIOS	1.138.995,03C	0,00	105.458,32	1.244.453,35C
325(009068) OUTRAS RECEITAS	250.056,91C	0,00	10.046,11	260.103,02C
32501(009069) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA	250.056,91C	0,00	10.046,11	260.103,02C
325010002(009071) ALUGUEL DE QUIOSQUE	246.200,32C	0,00	10.000,00	256.200,32C
325010003(009072) DEVOLUCAO DIVERSAS	1.926,82C	0,00	46,11	1.972,93C
325010005(009695) RECEITAS A MAIOR COM CONVENIOS	1.929,77C	0,00	0,00	1.929,77C
326(009073) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	10.910,35D	1.301,56	0,00	12.211,91D
32601(009074) (-) DEDUCOES DA RECEITA	10.910,35D	1.301,56	0,00	12.211,91D
326010001(009075) GLOSAS DE CONVENIOS	7.050,20D	995,56	0,00	8.045,76D
326010002(010059) DESCONTOS CONCEDIDOS	3.860,15D	306,00	0,00	4.166,15D
327(009076) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA	13.106,15C	0,00	1.065,39	14.171,54C
32701(009077) JUROS E DESCONTOS	13.106,15C	0,00	1.065,39	14.171,54C
327010001(009078) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	13.106,15C	0,00	1.065,39	14.171,54C
328(009079) RECEITAS C/ APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - M	40.125,93C	0,00	10.059,12	50.185,05C
32801(009080) RECEITAS C/ APLIC. DE LIQ. IMEDIATA	40.125,93C	0,00	10.059,12	50.185,05C
328010002(009815) RECUPERAÇÕES DIVERSAS	40.125,93C	0,00	10.059,12	50.185,05C
33(009085) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA	225.906,07C	2.287,51	18.036,56	241.655,12C
331(009086) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	165.769,79C	0,01	5.817,01	171.586,79C
33101(009087) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - HO	165.769,79C	0,01	5.817,01	171.586,79C
331010002(009089) DOACOES ESPONTANEAS	39.096,04C	0,00	1.982,20	41.078,24C
331010004(009091) DOACAO DE MEDICAMENTOS	16.773,79C	0,00	293,87	17.067,66C
331010006(009093) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITALARES	4.931,10C	0,00	143,18	5.074,28C
331010008(009095) DOACAO EQUIP DIVERSOS HOSPITALAR	10.076,21C	0,00	0,00	10.076,21C
331010009(009096) DOACAO REFORMA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
331010010(009097) DOACAO DIVERSAS PESSOA JURIDICA	69.892,65C	0,01	3.397,76	73.290,40C
331010011(009526) RECEITAS COM MENSALIDADE	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
333(009111) RECEITAS C/ EVENTOS	56.753,28C	2.287,50	8.197,48	62.663,26C
33301(009112) RECEITAS C/ EVENTOS SANTA CASA	56.753,28C	2.287,50	8.197,48	62.663,26C
333010001(009113) FESTA DE SAO PEDRO PESCADOR	11.964,58C	0,00	0,00	11.964,58C
333010002(009114) FEIRA DAS NACOES	87,43C	0,00	1.940,50	2.027,93C
333010004(009116) CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ EVENTOS	43.850,07C	2.287,50	6.256,98	47.819,55C
333010005(009117) RECEITAS C/ VENDAS DE RESIDUOS E	851,20C	0,00	0,00	851,20C
334(009118) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL	3.383,00C	0,00	4.022,07	7.405,07C
33401(009119) RECEITAS FINANCEIRAS	3.383,00C	0,00	4.022,07	7.405,07C
334010002(009121) OUTRAS RECEITAS	3.383,00C	0,00	4.022,07	7.405,07C
4(009130) CONTAS DE RESULTADO	22.834.780,88D	2.703.957,37	61.664,73	25.477.073,52D
42(009177) DESPESAS OPERACIONAIS SANTA CASA	22.747.126,49D	2.702.491,44	61.664,73	25.387.953,20D
421(009178) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.743.646,83D	2.699.426,42	61.664,73	25.381.408,52D
42101(009179) DESPESAS COM PESSOAL SANTA CASA	8.253.196,63D	1.126.421,11	11.380,63	9.368.237,11D
421010001(009180) SALARIO FUNCIONARIOS	5.585.323,80D	526.439,18	11.380,63	6.100.382,35D
421010002(009181) HORAS EXTRAS	209.152,61D	30.653,50	0,00	239.806,11D
421010003(009182) ADICIONAL NOTURNO	450.737,58D	43.136,23	0,00	493.873,81D
421010004(009183) GRATIFICACAO DE FUNCAO	73.414,43D	10.365,44	0,00	83.779,87D
421010005(009184) ANUENIO	3.571,74D	579,19	0,00	4.150,93D
421010006(009185) DESPESAS C/ INDENIZACOES	130.116,33D	13.246,27	0,00	143.362,60D
421010007(009186) DESPESA COM FERIAS	816.906,64D	86.425,11	0,00	903.331,75D
421010008(009187) 13o SALARIO	66.000,11D	287.109,85	0,00	353.109,96D
421010009(009188) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836.317,11D	110.869,60	0,00	947.186,71D
421010012(009191) MULTAS RESCISORIAS	65.286,80D	16.058,73	0,00	81.345,53D

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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
421010013(009192) AUXILIO ENFERMIDADE	13.422,62D	1.538,01	0,00	14.960,63D
421010015(009548) CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	152,00D	0,00	0,00	152,00D
421010017(009916) AUXILIO CRECHE	2.794,86D	0,00	0,00	2.794,86D
42102(009547) ENCARGOS C/PESSOAL - SANTA CASA	725.500,28D	86.493,91	0,00	811.994,19D
421020001(009195) F.G.T.S S/ FOLHA	633.477,85D	86.473,91	0,00	719.951,76D
421020002(009196) PIS S/ FOLHA	83.269,92D	0,00	0,00	83.269,92D
421020003(009197) I.N.S.S	4.443,65D	0,00	0,00	4.443,65D
421020005(009199) CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	4.308,86D	20,00	0,00	4.328,86D
42104(009204) SERV TERC CLIN MEDICAS DE DIAGNOSTICO	42.357,61D	2.591,76	0,00	44.949,37D
421040003(009207) EXAME DE HEMACIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
421040006(009694) EXAMES LABORATORIO	41.807,61D	2.591,76	0,00	44.399,37D
42105(009209) SERV TERC CLIN MEDICAS PJ	7.332.068,81D	893.064,02	0,00	8.225.132,83D
421050001(009210) PEDIATRIA	260.800,00D	9.300,00	0,00	270.100,00D
421050002(009211) CONSULTAS E HONORARIOS	5.871.042,10D	702.812,70	0,00	6.573.854,80D
421050003(009212) EXAMES PARTICULAR	32.128,66D	3.275,35	0,00	35.404,01D
421050006(009214) ANESTESIA	387.029,07D	46.528,50	0,00	433.557,57D
421050007(009215) ORTOPIEDIA	550.791,23D	97.050,00	0,00	647.841,23D
421050008(009216) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	230.277,75D	34.097,47	0,00	264.375,22D
42107(009228) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS STA CASA	1.376.042,82D	129.686,23	0,00	1.505.729,05D
421070001(009229) HONORARIOS ADVOCATICIOS	103.128,96D	9.000,00	0,00	112.128,96D
421070003(009231) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	215.572,98D	16.480,00	0,00	232.052,98D
421070005(009233) LOCACAO DE IMOVEIS	28.800,00D	3.200,00	0,00	32.000,00D
421070006(009234) LOCACAO DIVERSAS	226.796,08D	27.276,34	0,00	254.072,42D
421070008(009236) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	72.054,40D	8.187,76	0,00	80.242,16D
421070009(009237) FRETES E CARRETOS	2.462,64D	0,00	0,00	2.462,64D
421070010(009238) ASSINATURAS DIVERSAS	1.815,68D	14,20	0,00	1.829,88D
421070012(009240) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	539.793,98D	25.522,00	0,00	565.315,98D
421070016(009244) SERVICOS DE CONSULTORIA	21.899,71D	0,00	0,00	21.899,71D
421070020(009248) SERVICOS DE RX	59.638,00D	39.355,13	0,00	98.993,13D
421070021(009249) PROJETO VERA0	88.362,28D	0,00	0,00	88.362,28D
421070024(009252) SERVIÇO DE SEGURANCA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
421070025(009550) SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM	14.768,11D	650,80	0,00	15.418,91D
42108(009253) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL	2.863.136,33D	304.388,05	0,00	3.167.524,38D
421080001(009254) GENEROS ALIMENTICIOS	383.803,05D	46.868,51	0,00	430.671,56D
421080002(009255) MEDICAMENTOS	881.528,80D	114.854,79	0,00	996.383,59D
421080003(009256) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	793.561,91D	75.906,40	0,00	869.468,31D
421080004(009257) OXIGENIO MEDICINAL	70.941,39D	0,00	0,00	70.941,39D
421080005(009258) NUTRICAO E DIETETICA	82.393,87D	9.579,42	0,00	91.973,29D
421080006(009259) MATERIAL DE PROTESE	11.555,26D	0,00	0,00	11.555,26D
421080007(009260) UNIFORMES E VESTIMENTAS	5.419,79D	0,00	0,00	5.419,79D
421080009(009262) MATERIAIS DE SEGURANCA	3.846,12D	4,62	0,00	3.850,74D
421080010(009263) MATERIAIS E UTENSILIOS P/ COZINHA	7.592,39D	59,79	0,00	7.652,18D
421080011(009264) MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/DESCART	337.500,50D	31.504,56	0,00	369.005,06D
421080012(009265) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	90.203,73D	10.151,06	0,00	100.354,79D
421080013(009266) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	63.063,06D	2.679,35	0,00	65.742,41D
421080014(009267) MATERIAIS DE INFORMATICA	27.043,18D	422,67	0,00	27.465,85D
421080015(009948) MOVEIS E MAQ E UTENS ESCRITORIOS	19.336,11D	0,00	0,00	19.336,11D
421080016(010025) GAS DE COZINHA	85.347,17D	12.356,88	0,00	97.704,05D
42109(009268) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	1.656.055,26D	142.383,27	50.284,10	1.748.154,43D
421090001(009269) VALE TRANSPORTE	98.630,10D	12.443,20	0,00	111.073,30D
421090002(009270) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	820,00D	0,00	0,00	820,00D
421090004(009272) ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	1.930,60D	601,00	0,00	2.531,60D
421090005(009273) REEMBOLSO DIVERSOS	11.389,88D	1.126,60	0,00	12.516,48D
421090007(009275) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLOTAG	902,83D	37,94	0,00	940,77D
421090008(009276) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES	8.827,90D	1.256,53	0,00	10.084,43D
421090009(009277) DESPESAS DIVERSAS C/ EXPEDIENTE	30.019,31D	8.443,87	13.753,10	24.710,08D
421090010(009278) PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	37,71D	0,00	0,00	37,71D
421090011(009279) CONTA DE AGUA	440.250,52D	48.217,31	0,00	488.467,83D
421090012(009280) CONTA DE TELEFONE	63.164,31D	7.382,77	0,00	70.547,08D
421090013(009281) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	400.933,75D	32.625,20	0,00	433.558,95D
421090014(009282) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.959,12D	174,83	0,00	2.133,95D
421090015(009283) ACORDO TRABALHISTA	119.885,85D	22.236,63	0,00	142.122,48D

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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
421090019(009287) CESTA BASICA	397.475,10D	178,20	36.531,00	361.122,30D
421090021(009289) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	18.553,26D	6.322,19	0,00	24.875,45D
421090022(009290) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	11.894,91D	537,00	0,00	12.431,91D
421090024(009702) FILANTROPIA	1.699,43D	0,00	0,00	1.699,43D
421090025(009892) ESTAGIO	4.046,52D	800,00	0,00	4.846,52D
421090026(009909) ACORDOS DIVERSOS	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
421090029(010079) DESPESA COM MULTA PECUNIÁRIA POR	27.734,16D	0,00	0,00	27.734,16D
42110(009291) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA	495.289,09D	14.398,07	0,00	509.687,16D
421100001(009292) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	18.412,45D	1.810,20	0,00	20.222,65D
421100002(009293) JUROS E MORAS FISCAIS	248.237,28D	11.179,23	0,00	259.416,51D
421100004(009295) TARIFAS COM CARTOES DE CREDITO	10.647,69D	688,14	0,00	11.335,83D
421100005(009296) MULTA MINISTERIO DO TRABALHO	9.351,57D	0,00	0,00	9.351,57D
421100006(009297) DESCTO FINANCEIRO CONCEDIDO	581,92D	0,00	0,00	581,92D
421100007(009298) JUROS E MULTA S/ EMPRESTIMOS	206.441,68D	0,00	0,00	206.441,68D
421100008(010053) DESPESA COM JUROS A APROPRIAR	1.616,50D	720,50	0,00	2.337,00D
423(009308) DESPESAS NAO OPERACIONAIS - SANTA CASA	3.479,66D	3.065,02	0,00	6.544,68D
42301(009309) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.479,66D	3.065,02	0,00	6.544,68D
423010005(009314) DESPESAS EVENTOS DIVERSOS	3.479,66D	3.065,02	0,00	6.544,68D
43(009315) DESPESAS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F	52.631,39D	1.465,93	0,00	54.097,32D
431(009316) DESPESAS C/ PESSOAL - E.S.F	52.631,39D	1.465,93	0,00	54.097,32D
43101(009317) DESPESAS COM PESSOAL E.S.F	50.361,42D	1.014,00	0,00	51.375,42D
431010001(009318) 13o SALARIO	777,23D	0,00	0,00	777,23D
431010002(009319) ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.255,09D	0,00	0,00	1.255,09D
431010006(009323) FERIAS	20.684,16D	0,00	0,00	20.684,16D
431010009(009326) INDENIZACAO RESCISAO AVISO PREVIO	8.682,80D	0,00	0,00	8.682,80D
431010010(009327) SALARIO DE FUNCIONARIO	18.962,14D	1.014,00	0,00	19.976,14D
43102(009332) ENCARGOS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F	1.243,11D	0,00	0,00	1.243,11D
431020001(009333) F.G.T.S S/ FOLHA	744,63D	0,00	0,00	744,63D
431020002(009334) PIS S/ FOLHA	498,48D	0,00	0,00	498,48D
43103(009335) DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO E.S.F	403,16D	0,00	0,00	403,16D
431030001(009336) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	328,87D	0,00	0,00	328,87D
431030002(009337) JUROS E MORAS FISCAIS	74,29D	0,00	0,00	74,29D
43104(009338) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - E.S	623,70D	451,93	0,00	1.075,63D
431040004(009342) CESTAS BASICAS	623,70D	0,00	0,00	623,70D
431040016(009354) IPVA/LICENCIAMENTO/SEG. OBRIG./MU	0,00D	451,93	0,00	451,93D
45(000142) DESPESAS OPERACIONAIS - P.A	28.944,22D	0,00	0,00	28.944,22D
451(000143) DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARANDUBA	28.944,22D	0,00	0,00	28.944,22D
45101(009412) DESPESAS C/ PESSOAL - P.A. MARANDUBA	26.258,49D	0,00	0,00	26.258,49D
451010001(009413) 13o SALARIO	463,93D	0,00	0,00	463,93D
451010002(009414) ADICIONAL INSALUBRIDADE	141,84D	0,00	0,00	141,84D
451010009(009421) INDENIZACAO RESCISAO E AVISO PREV	25.652,72D	0,00	0,00	25.652,72D
45102(009425) ENCARGOS C/ PESSOAL - P.A MARANDUBA	262,58D	0,00	0,00	262,58D
451020002(009427) PIS S/ FOLHA	262,58D	0,00	0,00	262,58D
45104(009436) DESPESAS FINANCEIRAS - P.A.MARANDUBA	73,15D	0,00	0,00	73,15D
451040002(009438) JUROS E MORAS FISCAIS	73,15D	0,00	0,00	73,15D
45107(009445) ENCARGOS SERV. MEDICOS - P. A. MARAND	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
451070003(009569) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
47(009607) DESPESAS OPERACIONAIS SAMU	6.078,78D	0,00	0,00	6.078,78D
471(009625) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAMU	6.078,78D	0,00	0,00	6.078,78D
47101(009626) DESPESAS GERAIS - SAMU	801,90D	0,00	0,00	801,90D

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: 11/2016 até 11/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
471010001(009627) CESTA BASICA	801,90D	0,00	0,00	801,90D
47102(009630) ENCARGOS SOCIAIS - SAMU	51,89D	0,00	0,00	51,89D
471020003(009633) PIS S/FOLHA - SAMU	51,89D	0,00	0,00	51,89D
47103(009634) DESPESAS C/ PESSOAL - SAMU	5.189,72D	0,00	0,00	5.189,72D
471030001(009635) SALARIO	3.990,89D	0,00	0,00	3.990,89D
471030004(009638) AUXILIO ENFERMIDADE	689,23D	0,00	0,00	689,23D
471030005(009641) ADC INSALUBRIDADE	509,60D	0,00	0,00	509,60D
47104(009639) DESPESAS FINANCEIRAS-SAMU	35,27D	0,00	0,00	35,27D
471040002(009722) JUROS E MORAS FISCAIS	35,27D	0,00	0,00	35,27D
Total do ATIVO	15.228.437,42D	Total do PASSIVO	14.843.113,89C	
Total das DESPESAS	25.477.073,52D	Total das RECEITAS	25.862.397,05C	
Somatórias	40.705.510,94D		40.705.510,94C	
		Há Diferença entre os Lançamentos:	0,00C	
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	385.323,53D	
		Resultado do Exercício: (Superávit)	385.323,53C	