

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	15.096.477,47D	6.655.245,48	6.611.280,42	15.140.442,53D
11(008137) ATIVO CIRCULANTE	3.173.170,02D	6.654.752,66	6.611.280,42	3.216.642,26D
111(008138) DISPONIVEL	75.219,53D	4.010.568,56	4.035.131,90	50.656,19D
11101(008139) BENS NUMERARIOS	38.216,61D	315.237,57	348.233,71	5.220,47D
111010001(008140) CAIXA REPASSE SUS	26.018,85D	271.507,18	296.754,55	771,48D
111010006(008145) CAIXA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.849,44D	22.568,40	20.979,80	3.438,04D
111010013(009994) CAIXA RECURSOS PROPRIOS	10.348,32D	21.161,99	30.499,36	1.010,95D
11102(008149) NUMERARIOS	351,45D	811.023,98	785.677,47	25.697,96D
111020018(009752) CAIXA SUBVENÇÃO	351,45D	811.023,98	785.677,47	25.697,96D
11103(008163) BANCO	25.182,84D	628.253,01	645.175,53	8.260,32D
111030001(008164) BCO DO BRASIL - C/C 160013-3	921,20D	22.875,78	23.794,55	2,43D
111030002(008165) C. E. F - 003.000704-2	3.687,50D	50,00	50,00	3.687,50D
111030003(008166) REPASSE SUS - C/C 2-7	1.325,83D	544.326,67	544.383,76	1.268,74D
111030006(009758) BCO SANTANDER - C/C 13.001248-2	18.780,29D	54.195,18	69.847,27	3.128,20D
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	295,55D	6.805,38	7.099,95	0,98D
11104(008167) DEPOSITOS BANCARIOS SANTA CASA C/ RES	379,42D	2.256.054,00	2.256.045,19	388,23D
111040002(009762) SUBVENCAO P.M.U - C/C 4548-2	379,42D	2.256.054,00	2.256.045,19	388,23D
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	344.178,75D	307.303,73	242.116,31	409.366,17D
11201(008175) CONVENIOS A RECEBER	211.234,20D	130.776,93	56.320,31	285.690,82D
112010002(008177) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	74.934,95D	3.752,60	5.319,27	73.368,28D
112010005(008180) CABESP - BANCO SANTANDER	774,34D	299,26	0,00	1.073,60D
112010006(008181) CEPAG SAO PAULO/CASSI	1.316,92D	3.504,14	526,14	4.294,92D
112010007(008182) PLANSTEL	0,00D	202,75	202,75	0,00D
112010008(008183) ECONOMUS	173,17D	699,30	0,00	872,47D
112010010(008185) FUNDACAO CESP - FAEC	418,64D	40,00	320,61	138,03D
112010011(008186) GAMA	642,98D	240,27	244,93	638,32D
112010012(008187) GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	2.428,12D	343,46	773,01	1.998,57D
112010013(008188) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	415,65D	0,00	181,31	234,34D
112010014(008189) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	730,27D	50,53	340,42	440,38D
112010017(008192) MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAUD	826,82D	132,00	529,57	429,25D
112010019(008194) ABET - PLAMTEL ASSOC BENEFIC	0,00D	60,00	0,00	60,00D
112010023(008198) SAUDE BRADESCO	12.201,75D	3.438,75	6.960,31	8.680,19D
112010025(008200) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A BRAS	8.777,81D	4.305,12	4.664,19	8.418,74D
112010026(008201) TRASMONTANO	1.650,74D	1.515,59	472,67	2.693,66D
112010028(008203) UNIMED SJC	100.978,70D	109.911,13	32.267,09	178.622,74D
112010029(008204) VALE SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.942,79D	414,40	2.128,01	1.229,18D
112010036(008211) COOPUS COOPERATIVA	288,20D	0,00	0,00	288,20D
112010043(008218) NOTRE DAME SEGURADORA S/A	298,93D	50,00	105,73	243,20D
112010046(008221) ATIVIA COOP. DE SERV. MED E HOSPI	525,74D	484,08	525,74	484,08D
112010048(008223) POLICLIN S/A SERV. MEDICOS HOSPIT	553,71D	1.229,55	553,71	1.229,55D
112010049(009690) ASSIST CARD DO BRASIL	353,97D	104,00	204,85	253,12D
11202(008224) (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.745,71C	0,00	0,00	4.745,71C
112020001(008225) 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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11204(008228) TITULOS E CREDITOS A RECEBER - STA CA	18.504,15D	27.807,16	27.216,96	19.094,35D
112040001(008229) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB	1.579,22D	17.995,70	18.034,70	1.540,22D
112040002(008230) RECEITAS APPF A RECEBER	858,00D	0,00	0,00	858,00D
112040003(009464) CHEQUES A COMPENSAR	2.132,24D	0,00	395,00	1.737,24D
112040005(009466) CARTOES DE CREDITO A COMPENSAR	4.384,69D	9.811,46	8.247,26	5.948,89D
112040006(009819) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A RECEB	9.550,00D	0,00	540,00	9.010,00D
11210(008244) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA	119.186,11D	148.719,64	158.579,04	109.326,71D
112100001(008245) ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	1.105,27D	0,00	502,00	603,27D
112100002(008246) ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	43.072,84D	57.270,81	63.587,31	36.756,34D
112100004(008248) ADIANTAMENTO FORNECEDORES	42.587,45D	83.999,99	88.478,55	38.108,89D
112100008(008252) ADIANTAMENTO SERVICOS TERCEIROS	27.800,13D	766,66	766,66	27.800,13D
112100010(009585) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	969,80D	959,10	1.593,90	335,00D
112100012(010062) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	3.650,62D	5.723,08	3.650,62	5.723,08D
113(008268) ESTOQUES	358.203,74D	241.519,59	239.471,43	360.251,90D
11301(008269) ESTOQUES - HOSPITAL	358.203,74D	241.519,59	239.471,43	360.251,90D
113010001(008270) MEDICAMENTOS	106.579,95D	85.075,11	91.093,97	100.561,09D
113010002(008271) MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR	85.226,95D	78.486,05	77.677,52	86.035,48D
113010003(008272) MAT.LIMPEZA E HIGIENE	15.031,99D	12.411,35	14.807,07	12.636,27D
113010004(008273) MAT. DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	11.755,57D	7.720,54	6.969,18	12.506,93D
113010005(008274) MATERIAIS DE SEGURANCA	1.850,30D	0,00	67,90	1.782,40D
113010006(008275) MATERIAIS DESCARTAVEIS	7.591,14D	5.873,21	6.248,26	7.216,09D
113010007(008276) MATERIAL DE LAVANDERIA	3.082,00D	15.049,00	13.059,00	5.072,00D
113010009(008278) NUTRICAO E DIETETICA	7.918,58D	14.166,45	12.082,96	10.002,07D
113010010(008279) MAT. DE INSUMOS P/LABORATORIO	66.506,45D	6.998,81	0,00	73.505,26D
113010011(009472) GENEROS ALIMENTICIOS	11.443,25D	14.913,97	14.780,57	11.576,65D
113010012(009524) INSUMOS BANCO DE SANGUE	8.783,20D	668,65	0,00	9.451,85D
113010013(009734) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.637,96D	0,00	2.685,00	5.952,96D
113010014(009784) MATERIAIS DIVERSOS	23.796,40D	156,45	0,00	23.952,85D
114(009735) REPASSESS SUS A REALIZAR	2.395.568,00D	2.095.360,78	2.094.560,78	2.396.368,00D
11401(009736) REPASSE SUS A RECEBER	2.395.568,00D	2.095.360,78	2.094.560,78	2.396.368,00D
114010001(009737) REPASSES SUS	593.787,69D	515.960,78	515.160,78	594.587,69D
114010006(009792) REPASSE MUNICIPAL	1.579.900,00D	1.579.400,00	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	11.923.307,45D	492,82	0,00	11.923.800,27D
121(008281) IMOBILIZADO	11.900.050,49D	59,60	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	812.224,73D	59,60	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	77.460,42D	59,60	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
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

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
121070005(009555) (-) DEPRECIACÃO 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	23.256,96D	433,22	0,00	23.690,18D
12201(008328) DEPOSITOS E CAUCOES	23.256,96D	433,22	0,00	23.690,18D
122010003(009562) BLOQUEIOS JUDICIAIS	23.256,96D	433,22	0,00	23.690,18D
2(008330) PASSIVO	14.220.762,05C	3.271.483,47	3.407.615,92	14.356.894,50C
21(008331) PASSIVO CIRCULANTE	20.970.210,33C	2.765.722,55	2.912.800,23	21.117.288,01C
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 DIREÇÃO 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) ACSER 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) DUCLIN LABORATORIO DE ANALISES CL	9.363,92C	0,00	0,00	9.363,92C
211060017(008389) UNEP UNID NEUROLOGICA PSIQUIATRIA	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	20.006.515,62C	2.764.708,55	2.911.786,23	20.153.593,30C
21201(008418) FORNECEDORES - HOSPITAL	1.344.272,52C	421.744,05	404.845,21	1.327.373,68C
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	3.268,54C	1.647,14	6.425,00	8.046,40C
212010022(008440) CIA ULTRAGAZ S/A	6.665,51C	6.665,51	4.784,20	4.784,20C
212010023(008441) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
212010024(008442) CIRURGICA MAFRA LTDA	47.424,15C	42.090,70	27.518,38	32.851,83C
212010028(008446) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00C	15.887,50	15.887,50	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	11.503,55C	4.340,00	3.595,00	10.758,55C
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	25.691,44C	32.772,96	16.950,10	9.868,58C
212010063(008481) IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	900,00C	900,00	1.890,00	1.890,00C
212010074(008492) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTD	19.685,50C	9.328,00	15.049,00	25.406,50C
212010082(008500) MACROMED COM MAT MED HOSPITALARES	0,00C	0,00	4.791,65	4.791,65C
212010101(008519) PERCY COELHO	15.647,05C	0,00	0,00	15.647,05C
212010111(008529) RIBEIRO & CESAR LTDA	0,00C	671,03	671,03	0,00C
212010117(008535) SAMTRONIC IND E COM LTDA	4.075,00C	4.075,00	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	2.796,72	2.796,72	0,00C
212010137(008555) WARELINE DO BRASIL COM SERV LTDA	6.128,17C	6.503,81	6.107,92	5.732,28C

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
212010140(008558)	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS	626,71C	761,88	2.197,78	2.062,61C
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	2.304,00C	2.304,00	1.733,59	1.733,59C
212010159(008577)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	15.013,26C	14.789,78	19.743,14	19.966,62C
212010162(008580)	R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00C	1.952,28	1.952,28	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	21.426,00C	17.091,90	16.378,95	20.713,05C
212010178(008596)	PH7 COM DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTIC	744,70C	744,70	668,65	668,65C
212010179(008597)	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	5.422,33C	5.422,33	6.829,04	6.829,04C
212010226(008644)	MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO	249,20C	0,00	750,60	999,80C
212010244(008662)	DISTRIB. INDEPENDENCIA PROD. HOSP	303,50C	0,00	0,00	303,50C
212010255(008673)	BCN DROGARIA LTDA	256,95C	1.449,43	1.449,43	256,95C
212010258(008676)	EXTRA - CIA BRASILEIRA DISTRIBUIC	0,00C	970,99	970,99	0,00C
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	678,00C	678,00	2.865,40	2.865,40C
212010273(008689)	SERMEDPRO - SERV MEDICOS PROF LTDA	16.907,93C	0,00	0,00	16.907,93C
212010274(008690)	ORGANIZACAO LANZONI DE SUPERMERCA	0,00C	382,80	382,80	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	7.426,69C	7.426,69	7.481,72	7.481,72C
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	18.503,74C	7.707,26	6.998,81	17.795,29C
212010364(008777)	BRUNO A RIBEIRO DO VALE - ME	0,00C	220,00	220,00	0,00C
212010381(009523)	VALTER SANTOS NUNES -ME	4.489,63C	4.472,13	4.364,14	4.381,64C
212010386(009540)	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00C	90,11	90,11	0,00C
212010387(009549)	CALIBRALAB MANUT. DE INSTRUM. DE	655,00C	1.192,00	537,00	0,00C
212010388(009552)	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	171,63C	0,00	0,00	171,63C
212010391(009558)	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVES L	660,00C	0,00	0,00	660,00C
212010400(009747)	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	12.811,48C	12.862,48	8.732,16	8.681,16C
212010401(009748)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	77.225,86C	77.115,99	69.771,47	69.881,34C
212010402(009749)	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	520,41C	1.020,85	500,44	0,00C
212010403(009817)	FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPI	17.058,01C	0,00	0,00	17.058,01C
212010405(009915)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	7.694,16C	6.395,42	4.849,45	6.148,19C
212010406(009917)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.381,04C	0,00	0,00	4.381,04C
212010407(009919)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO EXP	0,00C	4.742,22	4.742,22	0,00C
212010413(009935)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	0,00C	2.956,40	6.032,80	3.076,40C
212010414(009937)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA - ME	4.464,74C	4.464,74	3.826,15	3.826,15C
212010416(009944)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	400,00C	400,00	760,00	760,00C
212010419(009960)	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	1.899,00C	1.899,00	0,00	0,00C
212010420(009962)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP.	0,00C	0,00	227,00	227,00C
212010423(009968)	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00C	38.669,40	38.669,40	0,00C
212010424(009969)	CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI R	0,00C	15.193,88	15.987,75	793,87C
212010425(009970)	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS MEDI	42.561,26C	16.100,00	16.100,00	42.561,26C
212010427(009972)	ANDRE LUIZ SANTOS SILVA - MEI	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00C
212010429(009974)	POLOS DIST DE COMP ELETRONICOS E	0,00C	141,95	141,95	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	15.361,68	15.361,68	11.088,22C
212010444(009989)	VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA ME	4.491,67C	7.700,00	7.700,00	4.491,67C
212010446(009991)	MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LTDA M	20.688,95C	2.200,00	2.200,00	20.688,95C
212010453(010013)	T1 COMERCIO EXP E IMP DE PRODUTOS	928,51C	438,09	1.414,50	1.904,92C
212010456(010021)	LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA EPP	3.261,00C	0,00	0,00	3.261,00C
212010457(010023)	ID ETIQUETAS LTDA ME	0,00C	597,18	597,18	0,00C
212010458(010026)	T NOGUEIRA SOARES MINIMERCADO-ME	0,00C	62,00	62,00	0,00C
212010459(010029)	MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA ES	1.028,00C	1.028,00	1.170,00	1.170,00C
212010460(010030)	SHIBATA COM ATACADISTA DE MERCADO	0,00C	387,00	387,00	0,00C
212010461(010031)	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	3.330,24C	3.330,24	4.171,70	4.171,70C
212010462(010032)	RAFAEL PASCOAL COMITTE EPP	0,00C	0,00	3.263,03	3.263,03C
212010468(010054)	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHAD	0,00C	506,48	0,00	506,48D
21202(008790) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - HOSPITAL		173.709,15C	221.136,30	226.983,59	179.556,44C
212020001(008791)	DESCONTO PLANTÃO CARD	73.107,10C	203.168,44	206.373,62	76.312,28C

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212020002(008792) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLAS	5.313,83C	3.606,90	4.167,68	5.874,61C
212020003(008793) PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	948,64C	948,64	1.844,52	1.844,52C
212020004(008794) AFUSCA A REPASSAR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
212020005(008795) SEGURO DE VIDA	1.436,02C	1.436,02	1.315,37	1.315,37C
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	12.083,32C	5.502,30	7.720,40	14.301,42C
212020011(009572) DESCTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04C	0,00	0,00	2.303,04C
212020012(009936) DESCONTO SOESP	5.881,30C	6.474,00	5.562,00	4.969,30C
21203(008799) SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR - SANTA CAS	3.463.542,23C	793.912,90	879.130,13	3.548.759,46C
212030001(008800) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.574,31C	696,66	696,66	457.574,31C
212030002(008801) SERVICOS A PAGAR	51.377,63C	17.883,50	17.418,66	50.912,79C
212030004(008803) SABESP SANEAMENTO BASICO SÃO PAUL	1.560.618,36C	183,76	47.764,84	1.608.199,44C
212030005(008804) TELEFONE A PAGAR	248.760,69C	8.382,54	8.276,81	248.654,96C
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	447,68	447,68	744,16C
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	34.350,52	34.350,52	19.642,22C
212030014(009774) SOUZA & BORTOLIERO ASSIST MED EM	15.825,62C	62.616,19	64.389,31	17.598,74C
212030018(009816) CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOG	11.642,58C	0,00	0,00	11.642,58C
212030025(009843) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	25.992,00C	3.593,00	0,00	22.399,00C
212030026(009847) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	52.506,62C	33.000,06	33.000,06	52.506,62C
212030027(009848) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS CIR	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
212030028(009849) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDICOS S	25.354,26C	12.141,66	13.548,26	26.760,86C
212030032(009867) PLATINUM SERVICOS MEDICOS LTDA	44.093,92C	42.850,00	42.850,00	44.093,92C
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	0,00	0,00	78.898,64C
212030041(009876) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS	3.804,59C	3.804,59	4.061,52	4.061,52C
212030042(009878) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPLES L	23.781,94C	43.467,07	47.542,68	27.857,55C
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	24.200,00	24.200,00	14.573,85C
212030046(009882) RENATA GONÇALVES - ME	1.889,68C	14.600,00	14.600,00	1.889,68C
212030047(009883) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLINICA	10.070,53C	14.100,00	14.100,00	10.070,53C
212030048(009885) AFRANIO BORSATTO CLINICA	20.011,75C	28.508,34	28.508,34	20.011,75C
212030049(009888) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	16.502,29C	23.000,00	23.000,00	16.502,29C
212030051(009890) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVIÇOS LTD	423.827,28C	0,00	27.938,08	451.765,36C
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	24.108,00	24.108,00	14.261,55C
212030057(009907) SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PR	814,47C	0,00	0,00	814,47C
212030058(009910) LABORATORIO ALVARO ANALISES E PES	3.128,45C	5.451,73	4.768,83	2.445,55C
212030059(009911) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA ME	3.340,67C	0,00	0,00	3.340,67C
212030065(009925) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	6.765,00C	6.765,00	3.465,00	3.465,00C
212030066(009927) ELEVADORES VILLARTA LTDA	3.048,54C	413,64	0,00	2.634,90C
212030069(009930) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	0,00C	0,00	1.490,00	1.490,00C
212030071(009940) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESAR	87.936,02C	86.928,44	96.518,59	97.526,17C
212030072(009941) STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E	20.800,00C	1.300,00	1.300,00	20.800,00C
212030073(009943) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
212030075(009951) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES CLI	21.279,41C	39.931,50	38.870,00	20.217,91C
212030077(009953) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUT E	2.725,00C	15.225,00	12.500,00	0,00C
212030078(009954) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA	0,00C	1.669,20	3.512,60	1.843,40C
212030079(009955) SANTA CECILIA SERVICOS S/S LTDA	1.040,17C	64.700,00	64.700,00	1.040,17C
212030080(009957) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS SS LT	11.128,94C	26.616,93	26.616,93	11.128,94C
212030083(009961) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO	5.355,00C	5.355,00	5.270,00	5.270,00C
212030085(009964) AWM SERVICOS MEDICOS ALAN WILIAN	9.075,57C	19.750,00	19.750,00	9.075,57C
212030087(009995) MILANI NOGUEIRA SERVIOS MEDICOS E	10.608,67C	31.258,42	31.258,42	10.608,67C
212030088(009996) MANGALAM SERVIOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
212030089(009997) JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA ME	4.638,67C	15.300,00	27.808,34	17.147,01C
212030091(010014) RIBEIRO COSTA SERVICOS MEDICOS LT	10.894,42C	28.600,00	28.600,00	10.894,42C
212030093(010018) CONSULTORIOS MEDICOS REUNIDOS SAN	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
212030094(010019) BENSI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	17.050,00	17.050,00	0,00C
212030095(010020) LUCAS MONTEIRO LOMBA SERVICOS MED	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
212030096(010022) LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00C
21204(008809) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA	1.362.903,42C	826.229,38	941.290,33	1.477.964,37C
212040001(008810) SALARIOS A PAGAR	692.560,36C	730.088,97	713.015,13	675.486,52C

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
212040002(008811) INDENIZACOES RESCISORIAS A PAGAR	533.663,56C	1.539,35	0,00	532.124,21C
212040003(008812) 13o SALARIO A PAGAR	18.478,38C	7.936,42	28.385,58	38.927,54C
212040004(008813) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	193,97C	0,00	0,00	193,97C
212040005(008814) FERIAS A PAGAR	83.531,35C	82.757,87	133.263,63	134.037,11C
212040006(010028) INDENIZAÇÕES SANTA CASA	34.475,80C	3.906,77	66.625,99	97.195,02C
21205(008815) ENCARGOS SOCIAIS SANTA CASA	1.002.533,84C	197.809,74	204.519,68	1.009.243,78C
212050001(008816) INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	60.598,95C	67.441,63	74.972,56	68.129,88C
212050002(008817) FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	126.807,11C	126.807,11	60.806,49	60.806,49C
212050003(008818) PIS FUNCIONARIOS A RECOLHER	16.711,07C	0,00	9.413,26	26.124,33C
212050004(008819) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	18.134,19C	0,00	10.254,65	28.388,84C
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	243.137,72C	0,00	29.551,84	272.689,56C
212050008(008823) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	200.380,76C	0,00	9.526,16	209.906,92C
212050009(008824) ISS A RECOLHER	319.795,59C	0,00	6.202,57	325.998,16C
212050010(008825) INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07C	0,00	0,00	1.850,07C
212050011(008826) IRRF AUTONOMOS	2.326,42C	912,72	1.763,40	3.177,10C
212050012(008827) INSS AUTONOMOS	12.301,54C	2.648,28	2.028,75	11.682,01C
21206(008832) PARCELAMENTOS DEBITOS - HOSPITAL	114.838,78C	67.003,74	179.162,72	226.997,76C
212060001(008833) F.G.T.S PARCELAMENTO	122.764,28C	24.374,27	140.860,44	239.250,45C
212060003(010024) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA	0,00C	3.117,19	37.406,28	34.289,09C
212060004(010051) JUROS A APROPRIAR - PARC. IMPOSTO	7.925,50D	2.106,00	896,00	9.135,50D
212060005(010093) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA PO	0,00D	37.406,28	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	9.854.715,24C	10.000,00	0,00	9.844.715,24C
212110001(009512) PROCESSOS TRABALHISTAS	6.071.480,09C	9.000,00	0,00	6.062.480,09C
212110002(009513) PROCESSOS CIVIS A PAGAR	3.783.235,15C	1.000,00	0,00	3.782.235,15C
21212(009579) ACORDOS A PAGAR	825.390,25C	226.872,44	75.854,57	674.372,38C
212120003(009783) ACORDO DRS TAUBATÉ	68.595,00C	0,00	0,00	68.595,00C
212120004(009893) ACORDO JUDICIAL DINATEC	45.000,00C	5.000,00	0,00	40.000,00C
212120005(009908) ACORDOS FORNECEDORES	1.400,00C	700,00	0,00	700,00C
212120006(009950) ACORDO TRABALHISTA TRIBUNAL TRT15	592.500,00C	150.000,00	0,00	442.500,00C
212120007(009956) ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTA	61.929,40C	10.596,82	14.619,70	65.952,28C
212120010(010081) ACORDO ANS - TAXA DE SAUDE SUPLEM	2.452,06C	737,27	5.999,47	7.714,26C
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	0,00	0,00	38.134,47C
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	0,00	0,00	136.085,38C
212120015(010083) ACORDO ANS - REGIMES ESPECIAIS A	0,00C	4.602,95	55.235,40	50.632,45C
212120016(010084) ACORDO ANS - MULTAS E JUROS REGIM	0,00D	26.192,88	0,00	26.192,88D
212120017(010088) ACORDO ANS - REGIMES ESPECIAIS A	0,00D	29.042,52	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
213050009(008885) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	612,29C	0,00	0,00	612,29C

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	41.073.781,34C	483.032,33	494.815,69	41.085.564,70C
221(008953) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	41.073.781,34C	483.032,33	494.815,69	41.085.564,70C
22102(009578) ACORDOS A PAGAR LP	16.069.488,62C	220.941,47	235.320,59	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	0,00C	0,00	14.379,12	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	0,00C	0,00	220.941,47	220.941,47C
221020013(010086) ACORDO ANS - MULTAS E JUROS REGIM	0,00D	104.771,24	0,00	104.771,24D
221020014(010089) ACORDO ANS - REGIMES ESPECIAIS A	0,00D	116.170,23	0,00	116.170,23D
22103(009707) DEBITOS E PARCELAMENTOS L.P	25.004.292,72C	262.090,86	259.495,10	25.001.696,96C
221030001(009708) FGTS PARCELAMENTO L.P	1.766.701,44C	113.392,92	109.869,78	1.763.178,30C
221030002(009712) PARCELAMENTOS L.P.	0,00C	0,00	149.625,32	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	34.584,00D	8.424,19	0,00	43.008,19D
221030006(010094) PARCELAMENTOS LP A APROPRIAR	0,00D	140.273,75	0,00	140.273,75D
24(008957) PATRIMONIO LIQUIDO	47.823.229,62D	22.728,59	0,00	47.845.958,21D

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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/DEFICT EX. ANTERIOR	56.656.315,08D	0,00	0,00	56.656.315,08D
242010001(008968) SUPERAVIT/DÉFICIT 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	330.669,04D	22.728,59	0,00	353.397,63D
24501(008979) VARIACAO PATRIMONIAL	330.669,04D	22.728,59	0,00	353.397,63D
245010002(008981) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	330.669,04D	22.728,59	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	21.322.413,15C	924,55	2.296.840,31	23.618.328,91C
32(008994) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.119.321,90C	924,55	2.274.025,49	23.392.422,84C
321(008995) RECEITAS OPER ASSIST MED HOSPITALAR	174.986,78C	0,00	19.439,40	194.426,18C
32101(008996) PARTICULAR	174.986,78C	0,00	19.439,40	194.426,18C
321010020(009485) RECEITAS COM PARTICULARES	163.488,78C	0,00	18.069,40	181.558,18C
321010022(010057) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	11.498,00C	0,00	1.370,00	12.868,00C
323(009028) CONTRATUALIZAÇÃO SUS - AIH E FAA	19.671.262,21C	0,00	2.095.360,78	21.766.622,99C
32301(009029) SUS - AIH	10.583.476,50C	0,00	1.135.547,65	11.719.024,15C
323010014(009487) RECEITAS SUS/AIH	4.653.841,33C	0,00	499.268,13	5.153.109,46C
323010016(009486) RECEITAS SUS/FAA	5.929.635,17C	0,00	636.279,52	6.565.914,69C
32302(010005) CONTRATUALIZAÇÃO - INCENTIVO AO SUS	1.458.085,71C	0,00	152.413,13	1.610.498,84C
323020001(010006) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	1.365.796,59C	0,00	142.766,19	1.508.562,78C
323020002(010007) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	77.939,12C	0,00	8.146,94	86.086,06C
323020003(010008) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	14.350,00C	0,00	1.500,00	15.850,00C
32303(010036) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO	7.629.700,00C	0,00	807.400,00	8.437.100,00C
323030001(010037) RECEITA COM SERV. ESTERILIZAÇÃO P	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
323030002(010038) RECEITA MANUTENÇÃO REDE CEGONHA	1.350.000,00C	0,00	150.000,00	1.500.000,00C
323030003(010039) RECEITA LEITOS ECE	1.350.000,00C	0,00	150.000,00	1.500.000,00C
323030004(010041) RECEITA COM AMBULANCIA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
323030005(010042) RECEITA LEITOS PISIQUIATRIA E AID	240.000,00C	0,00	30.000,00	270.000,00C
323030006(010043) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER-HOSP	225.000,00C	0,00	25.000,00	250.000,00C
323030007(010044) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	2.385.000,00C	0,00	265.000,00	2.650.000,00C
323030008(010045) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	562.500,00C	0,00	62.500,00	625.000,00C
323030009(010046) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	935.200,00C	0,00	116.900,00	1.052.100,00C
323030010(010047) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
324(009043) CONVENIOS PARTICULARES	1.008.420,85C	0,00	130.574,18	1.138.995,03C
32401(009044) OUTROS CONVENIOS	1.008.420,85C	0,00	130.574,18	1.138.995,03C
324010024(009488) RECEITAS COM CONVENIOS	1.008.420,85C	0,00	130.574,18	1.138.995,03C
325(009068) OUTRAS RECEITAS	240.018,41C	0,00	10.038,50	250.056,91C
32501(009069) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA	240.018,41C	0,00	10.038,50	250.056,91C

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
325010002(009071) ALUGUEL DE QUIOSQUE	236.200,32C	0,00	10.000,00	246.200,32C
325010003(009072) DEVOLUCAO DIVERSAS	1.926,82C	0,00	0,00	1.926,82C
325010005(009695) RECEITAS A MAIOR COM CONVENIOS	1.891,27C	0,00	38,50	1.929,77C
326(009073) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	9.985,80D	924,55	0,00	10.910,35D
32601(009074) (-) DEDUCOES DA RECEITA	9.985,80D	924,55	0,00	10.910,35D
326010001(009075) GLOSAS DE CONVENIOS	6.536,55D	513,65	0,00	7.050,20D
326010002(010059) DESCONTOS CONCEDIDOS	3.449,25D	410,90	0,00	3.860,15D
327(009076) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA	11.943,41C	0,00	1.162,74	13.106,15C
32701(009077) JUROS E DESCONTOS	11.943,41C	0,00	1.162,74	13.106,15C
327010001(009078) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	11.943,41C	0,00	1.162,74	13.106,15C
328(009079) RECEITAS C/ APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - M	22.676,04C	0,00	17.449,89	40.125,93C
32801(009080) RECEITAS C/ APLIC. DE LIQ. IMEDIATA	22.676,04C	0,00	17.449,89	40.125,93C
328010002(009815) RECUPERAÇÕES DIVERSAS	22.676,04C	0,00	17.449,89	40.125,93C
33(009085) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA	203.091,25C	0,00	22.814,82	225.906,07C
331(009086) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	162.431,48C	0,00	3.338,31	165.769,79C
33101(009087) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - HO	162.431,48C	0,00	3.338,31	165.769,79C
331010002(009089) DOACOES ESPONTANEAS	37.120,86C	0,00	1.975,18	39.096,04C
331010004(009091) DOACAO DE MEDICAMENTOS	16.188,26C	0,00	585,53	16.773,79C
331010006(009093) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITALARES	4.931,10C	0,00	0,00	4.931,10C
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	69.115,05C	0,00	777,60	69.892,65C
331010011(009526) RECEITAS COM MENSALIDADE	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
333(009111) RECEITAS C/ EVENTOS	38.927,77C	0,00	17.825,51	56.753,28C
33301(009112) RECEITAS C/ EVENTOS SANTA CASA	38.927,77C	0,00	17.825,51	56.753,28C
333010001(009113) FESTA DE SAO PEDRO PESCADOR	11.964,58C	0,00	0,00	11.964,58C
333010002(009114) FEIRA DAS NACOES	0,00C	0,00	87,43	87,43C
333010004(009116) CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ EVENTOS	26.291,49C	0,00	17.558,58	43.850,07C
333010005(009117) RECEITAS C/ VENDAS DE RESIDUOS E	671,70C	0,00	179,50	851,20C
334(009118) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL	1.732,00C	0,00	1.651,00	3.383,00C
33401(009119) RECEITAS FINANCEIRAS	1.732,00C	0,00	1.651,00	3.383,00C
334010002(009121) OUTRAS RECEITAS	1.732,00C	0,00	1.651,00	3.383,00C
4(009130) CONTAS DE RESULTADO	20.446.697,73D	2.396.332,03	8.248,88	22.834.780,88D
42(009177) DESPESAS OPERACIONAIS SANTA CASA	20.360.057,34D	2.395.318,03	8.248,88	22.747.126,49D
421(009178) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.357.277,67D	2.394.618,04	8.248,88	22.743.646,83D
42101(009179) DESPESAS COM PESSOAL SANTA CASA	7.317.513,25D	943.794,10	8.110,72	8.253.196,63D
421010001(009180) SALARIO FUNCIONARIOS	5.049.736,95D	543.697,57	8.110,72	5.585.323,80D
421010002(009181) HORAS EXTRAS	179.726,19D	29.426,42	0,00	209.152,61D
421010003(009182) ADICIONAL NOTURNO	405.479,74D	45.257,84	0,00	450.737,58D
421010004(009183) GRATIFICACAO DE FUNCAO	64.607,16D	8.807,27	0,00	73.414,43D
421010005(009184) ANUENIO	3.185,58D	386,16	0,00	3.571,74D
421010006(009185) DESPESAS C/ INDENIZACOES	62.165,00D	67.951,33	0,00	130.116,33D
421010007(009186) DESPESA COM FERIAS	690.095,16D	126.811,48	0,00	816.906,64D
421010008(009187) 13o SALARIO	38.596,99D	27.403,12	0,00	66.000,11D
421010009(009188) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	755.187,15D	81.129,96	0,00	836.317,11D
421010012(009191) MULTAS RESCISORIAS	54.977,56D	10.309,24	0,00	65.286,80D
421010013(009192) AUXILIO ENFERMIDADE	10.808,91D	2.613,71	0,00	13.422,62D
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	655.260,53D	70.239,75	0,00	725.500,28D

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
421020001(009195) F.G.T.S S/ FOLHA	572.671,36D	60.806,49	0,00	633.477,85D
421020002(009196) PIS S/ FOLHA	73.856,66D	9.413,26	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	4.288,86D	20,00	0,00	4.308,86D
42104(009204) SERV TERC CLIN MEDICAS DE DIAGNOSTICO	37.588,78D	4.768,83	0,00	42.357,61D
421040003(009207) EXAME DE HEMACIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
421040006(009694) EXAMES LABORATORIO	37.038,78D	4.768,83	0,00	41.807,61D
42105(009209) SERV TERC CLIN MEDICAS PJ	6.524.720,58D	807.348,23	0,00	7.332.068,81D
421050001(009210) PEDIATRIA	246.200,00D	14.600,00	0,00	260.800,00D
421050002(009211) CONSULTAS E HONORARIOS	5.220.428,83D	650.613,27	0,00	5.871.042,10D
421050003(009212) EXAMES PARTICULAR	28.853,31D	3.275,35	0,00	32.128,66D
421050006(009214) ANESTESIA	339.486,39D	47.542,68	0,00	387.029,07D
421050007(009215) ORTOPEDIA	486.091,23D	64.700,00	0,00	550.791,23D
421050008(009216) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	203.660,82D	26.616,93	0,00	230.277,75D
42107(009228) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS STA CASA	1.284.588,45D	91.592,53	138,16	1.376.042,82D
421070001(009229) HONORARIOS ADVOCATICIOS	94.128,96D	9.000,00	0,00	103.128,96D
421070003(009231) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	197.457,66D	18.115,32	0,00	215.572,98D
421070005(009233) LOCACAO DE IMOVEIS	25.600,00D	3.200,00	0,00	28.800,00D
421070006(009234) LOCACAO DIVERSAS	206.907,34D	20.026,90	138,16	226.796,08D
421070008(009236) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	65.145,43D	6.908,97	0,00	72.054,40D
421070009(009237) FRETES E CARRETOS	2.462,64D	0,00	0,00	2.462,64D
421070010(009238) ASSINATURAS DIVERSAS	1.663,32D	152,36	0,00	1.815,68D
421070012(009240) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	506.704,48D	33.089,50	0,00	539.793,98D
421070016(009244) SERVICOS DE CONSULTORIA	21.452,03D	447,68	0,00	21.899,71D
421070020(009248) SERVICOS DE RX	59.638,00D	0,00	0,00	59.638,00D
421070021(009249) PROJETO VERA0	88.362,28D	0,00	0,00	88.362,28D
421070024(009252) SERVIC0 DE SEGURANCA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
421070025(009550) SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM	14.116,31D	651,80	0,00	14.768,11D
42108(009253) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL	2.555.493,72D	307.642,61	0,00	2.863.136,33D
421080001(009254) GENEROS ALIMENTICIOS	340.746,36D	43.056,69	0,00	383.803,05D
421080002(009255) MEDICAMENTOS	778.435,27D	103.093,53	0,00	881.528,80D
421080003(009256) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	710.474,74D	83.087,17	0,00	793.561,91D
421080004(009257) OXIGENIO MEDICINAL	65.931,39D	5.010,00	0,00	70.941,39D
421080005(009258) NUTRICAO E DIETETICA	70.310,91D	12.082,96	0,00	82.393,87D
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	3.778,22D	67,90	0,00	3.846,12D
421080010(009263) MATERIAIS E UTENSILIOS P/ COZINHA	7.554,39D	38,00	0,00	7.592,39D
421080011(009264) MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/DESCART	304.351,31D	33.149,19	0,00	337.500,50D
421080012(009265) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	82.056,55D	8.147,18	0,00	90.203,73D
421080013(009266) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	57.131,44D	5.931,62	0,00	63.063,06D
421080014(009267) MATERIAIS DE INFORMATICA	21.943,11D	5.100,07	0,00	27.043,18D
421080015(009948) MOVEIS E MAQ E UTENS ESCRITORIOS	18.345,88D	990,23	0,00	19.336,11D
421080016(010025) GAS DE COZINHA	77.459,10D	7.888,07	0,00	85.347,17D
42109(009268) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL	1.506.115,69D	149.939,57	0,00	1.656.055,26D
421090001(009269) VALE TRANSPORTE	85.716,50D	12.913,60	0,00	98.630,10D
421090002(009270) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	820,00D	0,00	0,00	820,00D
421090004(009272) ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	1.930,60D	0,00	0,00	1.930,60D
421090005(009273) REEMBOLSO DIVERSOS	9.902,34D	1.487,54	0,00	11.389,88D
421090007(009275) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLOTAG	755,59D	147,24	0,00	902,83D
421090008(009276) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES	8.193,66D	634,24	0,00	8.827,90D
421090009(009277) DESPESAS DIVERSAS C/ EXPEDIENTE	20.546,67D	9.472,64	0,00	30.019,31D
421090010(009278) PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	37,71D	0,00	0,00	37,71D
421090011(009279) CONTA DE AGUA	392.485,68D	47.764,84	0,00	440.250,52D
421090012(009280) CONTA DE TELEFONE	54.887,50D	8.276,81	0,00	63.164,31D
421090013(009281) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	372.995,67D	27.938,08	0,00	400.933,75D
421090014(009282) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.849,10D	110,02	0,00	1.959,12D
421090015(009283) ACORDO TRABALHISTA	118.697,69D	1.188,16	0,00	119.885,85D
421090019(009287) CESTA BASICA	358.805,70D	38.669,40	0,00	397.475,10D
421090021(009289) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	18.553,26D	0,00	0,00	18.553,26D
421090022(009290) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	11.357,91D	537,00	0,00	11.894,91D
421090024(009702) FILANTROPIA	1.699,43D	0,00	0,00	1.699,43D
421090025(009892) ESTAGIO	3.246,52D	800,00	0,00	4.046,52D

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	475.996,67D	19.292,42	0,00	495.289,09D
421100001(009292) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	16.803,08D	1.609,37	0,00	18.412,45D
421100002(009293) JUROS E MORAS FISCAIS	241.940,96D	6.296,32	0,00	248.237,28D
421100004(009295) TARIFAS COM CARTOES DE CREDITO	9.508,53D	1.139,16	0,00	10.647,69D
421100005(009296) MULTA MINISTERIO DO TRABALHO	0,00D	9.351,57	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	720,50D	896,00	0,00	1.616,50D
423(009308) DESPESAS NAO OPERACIONAIS - SANTA CASA	2.779,67D	699,99	0,00	3.479,66D
42301(009309) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.779,67D	699,99	0,00	3.479,66D
423010005(009314) DESPESAS EVENTOS DIVERSOS	2.779,67D	699,99	0,00	3.479,66D
43(009315) DESPESAS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F	51.617,39D	1.014,00	0,00	52.631,39D
431(009316) DESPESAS C/ PESSOAL - E.S.F	51.617,39D	1.014,00	0,00	52.631,39D
43101(009317) DESPESAS COM PESSOAL E.S.F	49.347,42D	1.014,00	0,00	50.361,42D
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	17.948,14D	1.014,00	0,00	18.962,14D
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	0,00	0,00	623,70D
431040004(009342) CESTAS BASICAS	623,70D	0,00	0,00	623,70D
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
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

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: 10/2016 até 10/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
<hr/>				
Total do ATIVO	15.140.442,53D	Total do PASSIVO		14.356.894,50C
Total das DESPESAS	22.834.780,88D	Total das RECEITAS		23.618.328,91C
<hr/>				
Somatórias	37.975.223,41D			37.975.223,41C
<hr/>				
Há Diferença entre os Lançamentos:				0,00C
<hr/>				
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				783.548,03D
Resultado do Exercício: (Superávit)				783.548,03C