

**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: 09/2016 até 09/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>1(000001) ATIVO</b>	<b>15.084.756,88D</b>	<b>7.449.520,07</b>	<b>7.437.799,48</b>	<b>15.096.477,47D</b>
<b>11(008137) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.162.122,40D</b>	<b>7.447.858,55</b>	<b>7.436.810,93</b>	<b>3.173.170,02D</b>
<b>111(008138) DISPONIVEL</b>	<b>77.765,68D</b>	<b>4.743.730,84</b>	<b>4.746.276,99</b>	<b>75.219,53D</b>
<b>11101(008139) BENS NUMERARIOS</b>	<b>57.354,69D</b>	<b>530.130,13</b>	<b>549.268,21</b>	<b>38.216,61D</b>
111010001(008140) CAIXA REPASSE SUS	43.331,01D	444.217,37	461.529,53	26.018,85D
111010006(008145) CAIXA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2.740,13D	7.197,30	8.087,99	1.849,44D
111010013(009994) CAIXA RECURSOS PROPRIOS	11.283,55D	78.715,46	79.650,69	10.348,32D
<b>11102(008149) NUMERARIOS</b>	<b>351,45D</b>	<b>870.942,24</b>	<b>870.942,24</b>	<b>351,45D</b>
111020018(009752) CAIXA SUBVENÇÃO	351,45D	870.942,24	870.942,24	351,45D
<b>11103(008163) BANCO</b>	<b>8.558,57D</b>	<b>1.140.058,47</b>	<b>1.123.434,20</b>	<b>25.182,84D</b>
111030001(008164) BCO DO BRASIL - C/C 160013-3	818,42D	25.322,00	25.219,22	921,20D
111030002(008165) C. E. F - 003.000704-2	3.687,50D	71,00	71,00	3.687,50D
111030003(008166) REPASSE SUS - C/C 2-7	1.318,24D	813.091,57	813.083,98	1.325,83D
111030006(009758) BCO SANTANDER - C/C 13.001248-2	2.556,46D	295.436,76	279.212,93	18.780,29D
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	5,48D	6.137,14	5.847,07	295,55D
<b>11104(008167) DEPOSITOS BANCARIOS SANTA CASA C/ RES</b>	<b>411,76D</b>	<b>2.202.600,00</b>	<b>2.202.632,34</b>	<b>379,42D</b>
111040002(009762) SUBVENCAO P.M.U - C/C 4548-2	411,76D	2.202.600,00	2.202.632,34	379,42D
<b>11105(008169) DEPOSITOS BANCARIOS UNIR C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>306,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,40D</b>
111050001(008170) BANCO SANTANDER - C/C 13.001237-2	306,40D	0,00	0,00	306,40D
<b>11106(008171) DEPOSITOS BANCARIOS E.S.F C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.832,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,30D</b>
111060002(008173) BANCO SANTANDER - C/C 13.004545-1	1.832,30D	0,00	0,00	1.832,30D
<b>11107(009763) DEPOSITOS BANCARIOS MARANDUBA C/ REST</b>	<b>3.136,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,22D</b>
111070001(009765) BCO SANTANDER 13.001214-5	3.136,22D	0,00	0,00	3.136,22D
<b>11108(009764) DEPOSITOS BANCARIOS F.P C/RESTRIÇÃO</b>	<b>33,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,10D</b>
111080001(009766) BCO SANTANDER C/C - 13.004547-5	33,10D	0,00	0,00	33,10D
<b>11109(009767) DEPOSITOS BANCARIOS SAMU C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>5.781,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781,19D</b>
111090001(009768) BCO SANTANDER C/C - 13.004546-8	5.781,19D	0,00	0,00	5.781,19D
<b>112(008174) VALORES A RECEBER</b>	<b>371.500,41D</b>	<b>335.415,46</b>	<b>362.737,12</b>	<b>344.178,75D</b>
<b>11201(008175) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>201.784,87D</b>	<b>114.546,30</b>	<b>105.096,97</b>	<b>211.234,20D</b>
112010002(008177) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	74.808,26D	3.965,00	3.838,31	74.934,95D
112010005(008180) CABESP - BANCO SANTANDER	1.896,48D	774,34	1.896,48	774,34D
112010006(008181) CEPAG SAO PAULO/CASSI	2.140,34D	567,72	1.391,14	1.316,92D
112010007(008182) PLANSTEL	0,00D	830,50	830,50	0,00D
112010008(008183) ECONOMUS	0,00D	173,17	0,00	173,17D
112010010(008185) FUNDACAO CESP - FAEC	436,10D	98,03	115,49	418,64D
112010011(008186) GAMA	1.119,09D	398,05	874,16	642,98D
112010012(008187) GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	2.658,49D	676,51	906,88	2.428,12D
112010013(008188) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL	263,77D	151,88	0,00	415,65D
112010014(008189) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A	458,73D	389,85	118,31	730,27D
112010017(008192) MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAUD	1.140,20D	297,25	610,63	826,82D
112010019(008194) ABET - PLAMTEL ASSOC BENEFIC	240,00D	0,00	240,00	0,00D
112010023(008198) SAUDE BRADESCO	12.706,50D	5.381,43	5.886,18	12.201,75D
112010025(008200) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A BRAS	9.302,86D	4.113,55	4.638,60	8.777,81D
112010026(008201) TRASMONTANO	762,74D	1.178,07	290,07	1.650,74D
112010028(008203) UNIMED SJC	87.665,08D	92.359,84	79.046,22	100.978,70D
112010029(008204) VALE SAUDE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.817,52D	1.597,27	472,00	2.942,79D
112010036(008211) COOPUS COOPERATIVA	0,00D	288,20	0,00	288,20D
112010040(008215) TRAVEL ACE BRASIL	2.246,55D	0,00	2.246,55	0,00D
112010043(008218) NOTRE DAME SEGURADORA S/A	227,49D	180,69	109,25	298,93D
112010046(008221) ATIVIA COOP. DE SERV. MED E HOSPI	58,50D	467,24	0,00	525,74D
112010048(008223) POLICLIN S/A SERV. MEDICOS HOSPIT	1.482,20D	553,71	1.482,20	553,71D
112010049(009690) ASSIST CARD DO BRASIL	353,97D	104,00	104,00	353,97D
<b>11202(008224) (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>4.745,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,71C</b>

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2016 até 09/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
112020001(008225) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.745,71C	0,00	0,00	4.745,71C
<b>11204(008228) TITULOS E CREDITOS A RECEBER - STA CA</b>	<b>17.837,62D</b>	<b>22.161,49</b>	<b>21.494,96</b>	<b>18.504,15D</b>
112040001(008229) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB	2.623,85D	12.133,91	13.178,54	1.579,22D
112040002(008230) RECEITAS APPF A RECEBER	858,00D	0,00	0,00	858,00D
112040003(009464) CHEQUES A COMPENSAR	3.243,24D	0,00	1.111,00	2.132,24D
112040005(009466) CARTOES DE CREDITO A COMPENSAR	1.182,53D	10.027,58	6.825,42	4.384,69D
112040006(009819) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A RECEB	9.930,00D	0,00	380,00	9.550,00D
<b>11210(008244) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA</b>	<b>156.623,63D</b>	<b>198.707,67</b>	<b>236.145,19</b>	<b>119.186,11D</b>
112100001(008245) ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	1.607,27D	0,00	502,00	1.105,27D
112100002(008246) ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	34.297,77D	58.199,38	49.424,31	43.072,84D
112100004(008248) ADIANTAMENTO FORNECEDORES	81.823,12D	117.499,02	156.734,69	42.587,45D
112100008(008252) ADIANTAMENTO SERVICOS TERCEIROS	30.575,13D	17.715,75	20.490,75	27.800,13D
112100010(009585) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI	531,30D	1.642,90	1.204,40	969,80D
112100012(010062) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO	7.789,04D	3.650,62	7.789,04	3.650,62D
<b>113(008268) ESTOQUES</b>	<b>318.088,31D</b>	<b>273.351,47</b>	<b>233.236,04</b>	<b>358.203,74D</b>
<b>11301(008269) ESTOQUES - HOSPITAL</b>	<b>318.088,31D</b>	<b>273.351,47</b>	<b>233.236,04</b>	<b>358.203,74D</b>
113010001(008270) MEDICAMENTOS	94.564,48D	99.573,00	87.557,53	106.579,95D
113010002(008271) MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR	69.926,21D	87.970,19	72.669,45	85.226,95D
113010003(008272) MAT.LIMPEZA E HIGIENE	14.555,50D	14.080,70	13.604,21	15.031,99D
113010004(008273) MAT. DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	12.213,86D	8.275,10	8.733,39	11.755,57D
113010005(008274) MATERIAIS DE SEGURANCA	2.036,82D	0,00	186,52	1.850,30D
113010006(008275) MATERIAIS DESCARTAVEIS	9.057,65D	4.179,63	5.646,14	7.591,14D
113010007(008276) MATERIAL DE LAVANDERIA	8.961,99D	10.357,50	16.237,49	3.082,00D
113010009(008278) NUTRICA O E DIETETICA	2.956,71D	14.438,10	9.476,23	7.918,58D
113010010(008279) MAT. DE INSUMOS P/LABORATORIO	50.599,31D	15.907,14	0,00	66.506,45D
113010011(009472) GENEROS ALIMENTICIOS	11.269,57D	17.304,96	17.131,28	11.443,25D
113010012(009524) INSUMOS BANCO DE SANGUE	8.038,50D	744,70	0,00	8.783,20D
113010013(009734) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.631,76D	0,00	1.993,80	8.637,96D
113010014(009784) MATERIAIS DIVERSOS	23.275,95D	520,45	0,00	23.796,40D
<b>114(009735) REPASSESS SUS A REALIZAR</b>	<b>2.394.768,00D</b>	<b>2.095.360,78</b>	<b>2.094.560,78</b>	<b>2.395.568,00D</b>
<b>11401(009736) REPASSE SUS A RECEBER</b>	<b>2.394.768,00D</b>	<b>2.095.360,78</b>	<b>2.094.560,78</b>	<b>2.395.568,00D</b>
114010001(009737) REPASSES SUS	592.987,69D	515.960,78	515.160,78	593.787,69D
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
<b>12(008280) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.922.634,48D</b>	<b>1.661,52</b>	<b>988,55</b>	<b>11.923.307,45D</b>
<b>121(008281) IMOBILIZADO</b>	<b>11.899.377,52D</b>	<b>672,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900.050,49D</b>
<b>12101(008282) IMOBILIZADO SANTA CASA</b>	<b>9.574.187,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.574.187,54D</b>
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
<b>12106(008305) BENS MOVEIS HOSPITALARES - HOSPITAL</b>	<b>811.551,76D</b>	<b>672,97</b>	<b>0,00</b>	<b>812.224,73D</b>
121060001(008306) BENS MOVEIS HOSPITALARES	325.596,36D	672,97	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	0,00	0,00	77.460,42D
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
<b>12107(008319) BENS MOVEIS NAO HOSPITALARES - STA CA</b>	<b>668.475,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.475,30D</b>
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

**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: 09/2016 até 09/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
121070004(008323) TERRENO FORTALEZA	620.657,18D	0,00	0,00	620.657,18D
121070005(009555) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	306.169,21C	0,00	0,00	306.169,21C
<b>12108(008325) IMOBILIZACOES HOSPITALARES EM CURSO</b>	<b>845.162,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.162,92D</b>
121080001(008326) OBRAS EM ANDAMENTO	845.162,92D	0,00	0,00	845.162,92D
<b>122(008327) VALORES REALIZAVEIS A L.P HOSPITAL</b>	<b>23.256,96D</b>	<b>988,55</b>	<b>988,55</b>	<b>23.256,96D</b>
<b>12201(008328) DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>23.256,96D</b>	<b>988,55</b>	<b>988,55</b>	<b>23.256,96D</b>
122010003(009562) BLOQUEIOS JUDICIAIS	23.256,96D	988,55	988,55	23.256,96D
<b>2(008330) PASSIVO</b>	<b>14.221.333,06C</b>	<b>2.467.854,47</b>	<b>2.467.283,46</b>	<b>14.220.762,05C</b>
<b>21(008331) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.970.781,34C</b>	<b>2.467.854,47</b>	<b>2.467.283,46</b>	<b>20.970.210,33C</b>
<b>211(008332) EVENTOS LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE - OPS</b>	<b>619.620,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.620,16C</b>
<b>21102(008343) DEBITOS DE OPERACOES - OPS</b>	<b>513.245,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.245,16C</b>
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
<b>21106(008372) FORNECEDORES - LITORAL SAUDE</b>	<b>106.375,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.375,00C</b>
211060001(008373) CLINICA MEDICA ITAGUA LTDA	1.229,43C	0,00	0,00	1.229,43C
211060002(008374) ACSEER 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 PSQUIATRIA	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
<b>212(008417) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL</b>	<b>20.007.086,63C</b>	<b>2.466.840,47</b>	<b>2.466.269,46</b>	<b>20.006.515,62C</b>
<b>21201(008418) FORNECEDORES - HOSPITAL</b>	<b>1.231.091,65C</b>	<b>321.209,62</b>	<b>434.390,49</b>	<b>1.344.272,52C</b>
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	2.818,72C	1.852,26	2.302,08	3.268,54C
212010022(008440) CIA ULTRAGAZ S/A	4.240,83C	4.240,83	6.665,51	6.665,51C
212010023(008441) CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16C	0,00	0,00	4.791,16C
212010024(008442) CIRURGICA MAFRA LTDA	29.415,52C	25.977,02	43.985,65	47.424,15C
212010028(008446) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00C	16.717,00	16.717,00	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	11.223,55C	4.060,00	4.340,00	11.503,55C
212010033(008451) CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62C	0,00	0,00	27.819,62C
212010034(008452) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.445,66C	7.684,13	11.774,96	19.536,49C
212010054(008472) FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSPITAL	17.422,12C	14.241,55	22.510,87	25.691,44C
212010063(008481) IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	0,00C	0,00	900,00	900,00C
212010074(008492) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTD	21.579,00C	12.251,00	10.357,50	19.685,50C
212010082(008500) MACROMED COM MAT MED HOSPITALARES	554,16C	554,16	0,00	0,00C
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	4.075,00	4.075,00C
212010122(008540) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	12.550,00C	883,40	0,00	11.666,60C
212010128(008546) TIPOGRAFIA POLONI LTDA	0,00C	2.217,40	2.217,40	0,00C
212010137(008555) WARELINE DO BRASIL COM SERV LTDA	791,68C	771,43	6.107,92	6.128,17C

**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: 09/2016 até 09/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>	
212010140(008558)	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS	326,88C	367,95	667,78	626,71C
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	1.654,19C	1.654,19	2.304,00	2.304,00C
212010159(008577)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	12.233,86C	388,89	3.168,29	15.013,26C
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	7.793,40C	3.903,00	17.535,60	21.426,00C
212010178(008596)	PH7 COM DE PRODUTOS P/ DIAGNOSTIC	865,15C	865,15	744,70	744,70C
212010179(008597)	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	6.340,43C	6.340,43	5.422,33	5.422,33C
212010200(008618)	DROGARIA DO POVAO STO AMARO LTDA	0,00C	0,00	47,86	0,00C
212010226(008644)	MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO	633,00C	962,70	578,90	249,20C
212010244(008662)	DISTRIB. INDEPENDENCIA PROD. HOSP	303,50C	0,00	0,00	303,50C
212010255(008673)	BCN DROGARIA LTDA	256,95C	1.124,53	1.124,53	256,95C
212010260(008678)	MARCELO A GARCIA TINTAS ME	76,95C	249,55	172,60	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	1.387,20C	1.387,20	678,00	678,00C
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	104,60	104,60	0,00C
212010284(008699)	J M DA SILVA FILHO - REMATEC	1.340,00C	0,00	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	4.627,93C	4.627,93	7.426,69	7.426,69C
212010329(008742)	FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV DA	26.629,00C	0,00	0,00	26.629,00C
212010331(008744)	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSA	657,47C	705,51	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	3.341,60C	0,00	15.162,14	18.503,74C
212010368(008781)	SALAZAR E PEDRAZAS SERV. MEDICOS	1.362,75C	1.362,75	0,00	0,00C
212010381(009523)	VALTER SANTOS NUNES -ME	17,50C	0,00	4.472,13	4.489,63C
212010386(009540)	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00C	68,24	68,24	0,00C
212010387(009549)	CALIBRALAB MANUT. DE INSTRUM. DE	0,00C	1.192,00	1.847,00	655,00C
212010388(009552)	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	0,00C	140,28	311,91	171,63C
212010391(009558)	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTEVEIS L	660,00C	0,00	0,00	660,00C
212010400(009747)	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR	2.673,60C	2.622,60	12.760,48	12.811,48C
212010401(009748)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	42.895,88C	42.786,01	77.115,99	77.225,86C
212010402(009749)	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	520,41	520,41C
212010403(009817)	FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPI	17.058,01C	0,00	0,00	17.058,01C
212010405(009915)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	7.694,16	7.694,16C
212010406(009917)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.004,98C	623,94	0,00	4.381,04C
212010407(009919)	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO EXP	2.637,28C	7.247,83	4.610,55	0,00C
212010413(009935)	DIEGO MANCHINI SILVA ME	0,00C	1.798,00	1.798,00	0,00C
212010414(009937)	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA - ME	7.422,21C	4.208,60	1.251,13	4.464,74C
212010416(009944)	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	480,00C	480,00	400,00	400,00C
212010417(009946)	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP	0,00C	90,00	90,00	0,00C
212010419(009960)	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	1.341,57C	561,57	1.119,00	1.899,00C
212010420(009962)	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP.	334,00C	334,00	0,00	0,00C
212010423(009968)	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00C	40.451,40	40.451,40	0,00C
212010424(009969)	CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI R	0,00C	15.766,92	15.766,92	0,00C
212010425(009970)	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS MEDI	44.500,89C	19.139,63	17.200,00	42.561,26C
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	400,19	400,19	0,00C
212010443(009988)	GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLIN	13.305,87C	18.312,69	16.095,04	11.088,22C
212010444(009989)	VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA ME	5.390,00C	12.448,33	11.550,00	4.491,67C
212010445(009990)	NICOLAS MIRANDA CARVALHO CLINICA	2.064,70C	2.064,70	0,00	0,00C
212010446(009991)	MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LTDA M	24.826,50C	14.037,55	9.900,00	20.688,95C
212010449(009999)	POLO CIRURGICO LTDA-ME	0,00C	1.424,00	1.424,00	0,00C
212010453(010013)	T1 COMERCIO EXP E IMP DE PRODUTOS	158,20C	394,08	1.164,39	928,51C
212010456(010021)	LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA EPP	0,00C	0,00	3.261,00	3.261,00C
212010459(010029)	MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA ES	3.503,00C	2.475,00	0,00	1.028,00C
212010461(010031)	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.230,33C	1.230,33	3.330,24	3.330,24C
212010462(010032)	RAFAEL PASCOAL COMITTE EPP	1.533,96C	1.533,96	0,00	0,00C
<b>21202(008790)</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - HOSPITAL</b>	<b>168.410,35C</b>	<b>67.475,26</b>	<b>72.774,06</b>	<b>173.709,15C</b>
212020001(008791)	DESCONTO PLANTÃO CARD	66.298,82C	48.311,92	55.120,20	73.107,10C
212020002(008792)	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLAS	5.384,24C	3.697,31	3.626,90	5.313,83C
212020003(008793)	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	948,64C	948,64	948,64	948,64C

**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: 09/2016 até 09/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
212020004(008794) AFUSCA A REPASSAR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
212020005(008795) SEGURO DE VIDA	1.456,39C	1.456,39	1.436,02	1.436,02C
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	13.232,02C	6.755,00	5.606,30	12.083,32C
212020011(009572) DESCTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04C	0,00	0,00	2.303,04C
212020012(009936) DESCONTO SOESP	6.151,30C	6.306,00	6.036,00	5.881,30C
<b>21203(008799) SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR - SANTA CAS</b>	<b>3.458.079,33C</b>	<b>881.789,21</b>	<b>887.252,11</b>	<b>3.463.542,23C</b>
212030001(008800) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.574,31C	0,00	0,00	457.574,31C
212030002(008801) SERVICOS A PAGAR	50.044,34C	18.901,71	20.235,00	51.377,63C
212030004(008803) SABESP SANEAMENTO BASICO SÃO PAUL	1.513.791,16C	0,00	46.827,20	1.560.618,36C
212030005(008804) TELEFONE A PAGAR	247.706,47C	7.524,17	8.578,39	248.760,69C
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	23.570,67C	38.231,62	34.303,17	19.642,22C
212030014(009774) SOUZA & BORTOLIERO ASSIST MED EM	19.509,79C	43.468,92	39.784,75	15.825,62C
212030018(009816) CORDISMEM CLINICA GERAL CARDIOLOG	13.971,09C	2.328,51	0,00	11.642,58C
212030025(009843) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	25.992,00C	0,00	0,00	25.992,00C
212030026(009847) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	56.708,89C	52.218,91	48.016,64	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	24.445,76C	9.857,63	10.766,13	25.354,26C
212030032(009867) PLATINUM SERVICOS MEDICOS LTDA	48.082,60C	68.963,68	64.975,00	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	0,00	0,00	3.804,59C
212030042(009878) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPLES L	27.538,33C	49.046,58	45.290,19	23.781,94C
212030043(009879) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTICOS	3.842,89C	0,00	0,00	3.842,89C
212030045(009881) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CLINIC	17.488,62C	27.114,77	24.200,00	14.573,85C
212030046(009882) RENATA GONÇALVES - ME	1.889,68C	19.500,00	19.500,00	1.889,68C
212030047(009883) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLINICA	12.084,64C	15.114,11	13.100,00	10.070,53C
212030048(009885) AFRANCO BORSATTO CLINICA	24.014,09C	34.527,36	30.525,02	20.011,75C
212030049(009888) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	19.802,75C	27.950,46	24.650,00	16.502,29C
212030050(009889) KIKUCHI & SCODELER CLINICA MEDICA	1.998,70C	1.998,70	0,00	0,00C
212030051(009890) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVIÇOS LTD	392.206,48C	0,00	31.620,80	423.827,28C
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	17.113,86C	41.352,31	38.500,00	14.261,55C
212030057(009907) SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PR	814,47C	867,84	867,84	814,47C
212030058(009910) LABORATORIO ALVARO ANALISES E PES	1.910,41C	4.824,96	6.043,00	3.128,45C
212030059(009911) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA ME	4.008,81C	668,14	0,00	3.340,67C
212030065(009925) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	8.415,00C	1.650,00	0,00	6.765,00C
212030066(009927) ELEVADORES VILLARTA LTDA	4.602,35C	1.987,62	433,81	3.048,54C
212030067(009928) IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZAO	435,00C	435,00	0,00	0,00C
212030069(009930) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
212030071(009940) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESAR	96.076,73C	102.327,58	94.186,87	87.936,02C
212030072(009941) STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E	22.625,00C	1.825,00	0,00	20.800,00C
212030073(009943) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	2.343,00	2.343,00	0,00C
212030075(009951) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES CLI	27.717,91C	27.996,84	21.558,34	21.279,41C
212030077(009953) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUT E	0,00C	15.275,00	18.000,00	2.725,00C
212030079(009955) SANTA CECILIA SERVICOS S/S LTDA	7.320,30C	71.692,09	65.411,96	1.040,17C
212030080(009957) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS SS LT	14.028,57C	29.850,25	26.950,62	11.128,94C
212030083(009961) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO	6.354,00C	6.354,00	5.355,00	5.355,00C
212030085(009964) AMM SERVICOS MEDICOS ALAN WILIAN	10.890,69C	16.706,82	14.891,70	9.075,57C
212030087(009995) MILANI NOGUEIRA SERVIOS MEDICOS E	12.730,40C	26.571,73	24.450,00	10.608,67C
212030088(009996) MANGALAM SERVIOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
212030089(009997) JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA ME	8.036,00C	18.797,33	15.400,00	4.638,67C
212030091(010014) RIBEIRO COSTA SERVICOS MEDICOS LT	13.073,31C	26.378,89	24.200,00	10.894,42C
212030092(010015) DIGITAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM L	0,00C	19.325,00	19.325,00	0,00C
212030093(010018) CONSULTORIOS MEDICOS REUNIDOS SAN	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
212030094(010019) BENSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	18.425,00	18.425,00	0,00C
212030095(010020) LUCAS MONTEIRO LOMBA SERVICOS MED	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
212030096(010022) LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
212030097(010027) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CO	850,00C	850,00	0,00	0,00C
<b>21204(008809) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA</b>	<b>1.313.369,76C</b>	<b>799.416,97</b>	<b>848.950,63</b>	<b>1.362.903,42C</b>

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2016 até 09/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
212040001(008810) SALARIOS A PAGAR	687.554,67C	732.775,23	737.780,92	692.560,36C
212040002(008811) INDENIZACOES RESCISORIAS A PAGAR	535.202,91C	1.539,35	0,00	533.663,56C
212040003(008812) 13o SALARIO A PAGAR	9.701,80C	5.277,05	14.053,63	18.478,38C
212040004(008813) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	193,97C	0,00	0,00	193,97C
212040005(008814) FERIAS A PAGAR	54.934,29C	59.364,42	87.961,48	83.531,35C
212040006(010028) INDENIZAÇÕES SANTA CASA	25.782,12C	460,92	9.154,60	34.475,80C
<b>21205(008815) ENCARGOS SOCIAIS SANTA CASA</b>	<b>1.004.887,38C</b>	<b>214.347,05</b>	<b>211.993,51</b>	<b>1.002.533,84C</b>
212050001(008816) INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	184.035,09C	197.341,69	73.905,55	60.598,95C
212050002(008817) FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	64.193,16C	0,00	62.613,95	126.807,11C
212050003(008818) PIS FUNCIONARIOS A RECOLHER	16.510,91C	8.289,22	8.489,38	16.711,07C
212050004(008819) IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	18.467,45C	8.716,14	8.382,88	18.134,19C
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	211.583,31C	0,00	31.554,41	243.137,72C
212050008(008823) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	190.250,21C	0,00	10.130,55	200.380,76C
212050009(008824) ISS A RECOLHER	307.208,53C	0,00	12.587,06	319.795,59C
212050010(008825) INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07C	0,00	0,00	1.850,07C
212050011(008826) IRRF AUTONOMOS	912,72C	0,00	1.413,70	2.326,42C
212050012(008827) INSS AUTONOMOS	9.385,51C	0,00	2.916,03	12.301,54C
<b>21206(008832) PARCELAMENTOS DEBITOS - HOSPITAL</b>	<b>132.809,08C</b>	<b>18.690,80</b>	<b>720,50</b>	<b>114.838,78C</b>
212060001(008833) F.G.T.S PARCELAMENTO	141.455,08C	18.690,80	0,00	122.764,28C
212060004(010051) JUROS A APROPRIAR - PARC. IMPOSTO	8.646,00D	0,00	720,50	7.925,50D
<b>21207(008835) PROVISOES - SANTA CASA</b>	<b>1.864.610,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.610,19C</b>
212070001(008836) FERIAS A PAGAR	1.864.610,19C	0,00	0,00	1.864.610,19C
<b>21211(009511) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>9.871.512,60C</b>	<b>16.797,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.854.715,24C</b>
212110001(009512) PROCESSOS TRABALHISTAS	6.087.277,45C	15.797,36	0,00	6.071.480,09C
212110002(009513) PROCESSOS CIVIS A PAGAR	3.784.235,15C	1.000,00	0,00	3.783.235,15C
<b>21212(009579) ACORDOS A PAGAR</b>	<b>962.316,29C</b>	<b>147.114,20</b>	<b>10.188,16</b>	<b>825.390,25C</b>
212120003(009783) ACORDO DRS TAUBATÉ	68.595,00C	0,00	0,00	68.595,00C
212120004(009893) ACORDO JUDICIAL DINATEC	50.000,00C	5.000,00	0,00	45.000,00C
212120005(009908) ACORDOS FORNECEDORES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
212120006(009950) ACORDO TRABALHISTA TRIBUNAL TRT15	730.000,00C	137.500,00	0,00	592.500,00C
212120007(009956) ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTA	56.355,44C	4.614,20	10.188,16	61.929,40C
212120010(010081) ACORDO ANS - TAXA DE SAUDE SUPLEM	2.452,06C	0,00	0,00	2.452,06C
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
<b>213(008840) PASSIVO CIRCULANTE - E.S.F.</b>	<b>263.194,98C</b>	<b>1.014,00</b>	<b>1.014,00</b>	<b>263.194,98C</b>
<b>21302(008858) OBRIGACOES A REPASSAR - E.S.F</b>	<b>15.356,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.356,57C</b>
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
<b>21304(008871) OBRIGACOES C/ PESSOAL - E.S.F</b>	<b>237.185,75C</b>	<b>1.014,00</b>	<b>1.014,00</b>	<b>237.185,75C</b>
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
<b>21305(008876) ENCARGOS SOCIAIS - E.S.F</b>	<b>10.652,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.652,66C</b>
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
<b>214(008889) PASSIVO CIRCULANTE - P.A.MARANDUBA</b>	<b>51.559,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.559,03C</b>
<b>21401(008890) FORNECEDORES A PAGAR - MARANDUBA</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00C</b>
214010051(008896) DIXTAL TECNOLOGIA IND E COM LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C

**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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>21404(008909) OBRIGACOES C/ PESSOAL - MARANDUBA</b>	<b>31.772,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.772,97C</b>
214040002(008911) INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	31.772,97C	0,00	0,00	31.772,97C
<b>21405(008913) ENCARGOS SOCIAIS - MARANDUBA</b>	<b>17.686,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.686,06C</b>
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
<b>215(008924) PASSIVO CIRCULANTE - UNIR</b>	<b>1.563,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,98C</b>
<b>21503(008934) ENCARGOS SOCIAIS - UNIR</b>	<b>1.563,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,98C</b>
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
<b>216(009643) PASSIVO CIRCULANTE SAMU</b>	<b>27.743,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.743,34C</b>
<b>21601(009642) CONTAS A PAGAR - SAMU</b>	<b>68,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,81C</b>
216010013(009786) CLINICA MEDICA CORDEIRO LTDA	68,81C	0,00	0,00	68,81C
<b>21602(009645) OBRIGAÇÕES C/PESSOAL - SAMU</b>	<b>211,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,36C</b>
216020001(009646) SALARIO A PAGAR	211,36C	0,00	0,00	211,36C
<b>21603(009654) ENCARGOS SOCIAIS SAMU</b>	<b>27.463,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.463,17C</b>
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
<b>217(009656) PASSIVO CIRCULANTE CAPS</b>	<b>13,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,22C</b>
<b>21703(009663) ENCARGOS C/PESSOAL - CAPS</b>	<b>13,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,22C</b>
217030003(009666) INSS S/FOLHA	13,22C	0,00	0,00	13,22C
<b>22(008952) PASSIVO NAO CIRCULANTE - SANTA CASA</b>	<b>41.073.781,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.073.781,34C</b>
<b>221(008953) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>41.073.781,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.073.781,34C</b>
<b>22102(009578) ACORDOS A PAGAR LP</b>	<b>16.069.488,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.069.488,62C</b>
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
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
<b>22103(009707) DEBITOS E PARCELAMENTOS L.P</b>	<b>25.004.292,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.004.292,72C</b>
221030001(009708) FGTS PARCELAMENTO L.P	1.766.701,44C	0,00	0,00	1.766.701,44C
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	0,00	0,00	34.584,00D
<b>24(008957) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>47.823.229,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.823.229,62D</b>
<b>241(008958) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.654.981,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654.981,49C</b>
<b>24101(008959) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.654.981,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654.981,49C</b>
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
<b>242(008966) SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>56.656.315,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.656.315,08D</b>
<b>24201(008967) SUPERAVIT/DEFICT EX. ANTERIOR</b>	<b>56.656.315,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.656.315,08D</b>

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2016 até 09/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
242010001(008968) SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	56.656.315,08D	0,00	0,00	56.656.315,08D
<b>243(008970) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>7.663.888,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663.888,31C</b>
<b>24301(008971) BENS PROPRIOS</b>	<b>7.663.888,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663.888,31C</b>
243010001(008972) IMOBILIZADO	7.663.888,31C	0,00	0,00	7.663.888,31C
<b>245(008978) VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>330.669,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.669,04D</b>
<b>24501(008979) VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>330.669,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.669,04D</b>
245010002(008981) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	330.669,04D	0,00	0,00	330.669,04D
<b>246(008983) RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>4.155.115,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155.115,30D</b>
<b>24601(008984) RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>4.155.115,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155.115,30D</b>
246010001(008985) DEFICIT DO EXERCICIO	4.155.115,30D	0,00	0,00	4.155.115,30D
<b>3(008987) CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.967.461,85C</b>	<b>3.614,22</b>	<b>2.358.565,52</b>	<b>21.322.413,15C</b>
<b>32(008994) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.783.579,22C</b>	<b>1.225,21</b>	<b>2.336.967,89</b>	<b>21.119.321,90C</b>
<b>321(008995) RECEITAS OPER ASSIST MED HOSPITALAR</b>	<b>159.676,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.310,41</b>	<b>174.986,78C</b>
<b>32101(008996) PARTICULAR</b>	<b>159.676,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.310,41</b>	<b>174.986,78C</b>
321010020(009485) RECEITAS COM PARTICULARES	150.524,37C	0,00	12.964,41	163.488,78C
321010022(010057) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO	9.152,00C	0,00	2.346,00	11.498,00C
<b>323(009028) CONTRATUALIZAÇÃO SUS - AIH E FAA</b>	<b>17.575.901,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.360,78</b>	<b>19.671.262,21C</b>
<b>32301(009029) SUS - AIH</b>	<b>9.447.928,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.547,65</b>	<b>10.583.476,50C</b>
323010014(009487) RECEITAS SUS/AIH	4.154.573,20C	0,00	499.268,13	4.653.841,33C
323010016(009486) RECEITAS SUS/FAA	5.293.355,65C	0,00	636.279,52	5.929.635,17C
<b>32302(010005) CONTRATUALIZAÇÃO - INCENTIVO AO SUS</b>	<b>1.305.672,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.413,13</b>	<b>1.458.085,71C</b>
323020001(010006) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO	1.223.030,40C	0,00	142.766,19	1.365.796,59C
323020002(010007) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS	69.792,18C	0,00	8.146,94	77.939,12C
323020003(010008) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE	12.850,00C	0,00	1.500,00	14.350,00C
<b>32303(010036) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>6.822.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>807.400,00</b>	<b>7.629.700,00C</b>
323030001(010037) RECEITA COM SERV. ESTERILIZAÇÃO P	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
323030002(010038) RECEITA MANUTENÇÃO REDE CEGONHA	1.200.000,00C	0,00	150.000,00	1.350.000,00C
323030003(010039) RECEITA LEITOS ECE	1.200.000,00C	0,00	150.000,00	1.350.000,00C
323030004(010041) RECEITA COM AMBULANCIA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
323030005(010042) RECEITA LEITOS PISQUIATRIA E AID	210.000,00C	0,00	30.000,00	240.000,00C
323030006(010043) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER-HOSP	200.000,00C	0,00	25.000,00	225.000,00C
323030007(010044) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS	2.120.000,00C	0,00	265.000,00	2.385.000,00C
323030008(010045) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	500.000,00C	0,00	62.500,00	562.500,00C
323030009(010046) RECEITA SADT/AMBULATORIO ELETIVAS	818.300,00C	0,00	116.900,00	935.200,00C
323030010(010047) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
<b>324(009043) CONVENIOS PARTICULARES</b>	<b>894.809,05C</b>	<b>104,00</b>	<b>113.715,80</b>	<b>1.008.420,85C</b>
<b>32401(009044) OUTROS CONVENIOS</b>	<b>894.809,05C</b>	<b>104,00</b>	<b>113.715,80</b>	<b>1.008.420,85C</b>
324010024(009488) RECEITAS COM CONVENIOS	894.809,05C	104,00	113.715,80	1.008.420,85C
<b>325(009068) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>150.037,10C</b>	<b>69,24</b>	<b>90.050,55</b>	<b>240.018,41C</b>
<b>32501(009069) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA</b>	<b>150.037,10C</b>	<b>69,24</b>	<b>90.050,55</b>	<b>240.018,41C</b>
325010002(009071) ALUGUEL DE QUIOSQUE	146.200,32C	0,00	90.000,00	236.200,32C
325010003(009072) DEVOLUCAO DIVERSAS	1.996,06C	69,24	0,00	1.926,82C
325010005(009695) RECEITAS A MAIOR COM CONVENIOS	1.840,72C	0,00	50,55	1.891,27C
<b>326(009073) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.933,83D</b>	<b>1.051,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985,80D</b>
<b>32601(009074) (-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>8.933,83D</b>	<b>1.051,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985,80D</b>
326010001(009075) GLOSAS DE CONVENIOS	6.187,68D	348,87	0,00	6.536,55D
326010002(010059) DESCONTOS CONCEDIDOS	2.746,15D	703,10	0,00	3.449,25D



**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: 09/2016 até 09/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>327(009076) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA</b>	<b>10.808,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,56</b>	<b>11.943,41C</b>
<b>32701(009077) JUROS E DESCONTOS</b>	<b>10.808,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,56</b>	<b>11.943,41C</b>
327010001(009078) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	10.808,85C	0,00	1.134,56	11.943,41C
<b>328(009079) RECEITAS C/ APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - M</b>	<b>1.280,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.395,79</b>	<b>22.676,04C</b>
<b>32801(009080) RECEITAS C/ APLIC. DE LIQ. IMEDIATA</b>	<b>1.280,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.395,79</b>	<b>22.676,04C</b>
328010002(009815) RECUPERAÇÕES DIVERSAS	1.280,25C	0,00	21.395,79	22.676,04C
<b>33(009085) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA</b>	<b>183.882,63C</b>	<b>2.389,01</b>	<b>21.597,63</b>	<b>203.091,25C</b>
<b>331(009086) RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>148.414,48C</b>	<b>2.389,01</b>	<b>16.406,01</b>	<b>162.431,48C</b>
<b>33101(009087) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - HO</b>	<b>148.414,48C</b>	<b>2.389,01</b>	<b>16.406,01</b>	<b>162.431,48C</b>
331010002(009089) DOACOES ESPONTANEAS	34.906,36C	2.388,01	4.602,51	37.120,86C
331010004(009091) DOACAO DE MEDICAMENTOS	11.857,92C	0,00	4.330,34	16.188,26C
331010006(009093) DOACAO MAT CIRURGICO HOSPITALARES	4.054,11C	0,00	876,99	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	62.519,88C	1,00	6.596,17	69.115,05C
331010011(009526) RECEITAS COM MENSALIDADE	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
<b>333(009111) RECEITAS C/ EVENTOS</b>	<b>34.813,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114,62</b>	<b>38.927,77C</b>
<b>33301(009112) RECEITAS C/ EVENTOS SANTA CASA</b>	<b>34.813,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114,62</b>	<b>38.927,77C</b>
333010001(009113) FESTA DE SAO PEDRO PESCADOR	11.964,58C	0,00	0,00	11.964,58C
333010004(009116) CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ EVENTOS	22.176,87C	0,00	4.114,62	26.291,49C
333010005(009117) RECEITAS C/ VENDAS DE RESIDUOS E	671,70C	0,00	0,00	671,70C
<b>334(009118) RECEITAS FINANCEIRAS - HOSPITAL</b>	<b>655,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,00</b>	<b>1.732,00C</b>
<b>33401(009119) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>655,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,00</b>	<b>1.732,00C</b>
334010002(009121) OUTRAS RECEITAS	655,00C	0,00	1.077,00	1.732,00C
<b>4(009130) CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.104.038,03D</b>	<b>2.353.973,43</b>	<b>11.313,73</b>	<b>20.446.697,73D</b>
<b>42(009177) DESPESAS OPERACIONAIS SANTA CASA</b>	<b>18.020.850,74D</b>	<b>2.350.520,33</b>	<b>11.313,73</b>	<b>20.360.057,34D</b>
<b>421(009178) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.020.850,74D</b>	<b>2.347.740,66</b>	<b>11.313,73</b>	<b>20.357.277,67D</b>
<b>42101(009179) DESPESAS COM PESSOAL SANTA CASA</b>	<b>6.489.290,98D</b>	<b>837.881,00</b>	<b>9.658,73</b>	<b>7.317.513,25D</b>
421010001(009180) SALARIO FUNCIONARIOS	4.486.667,87D	572.727,81	9.658,73	5.049.736,95D
421010002(009181) HORAS EXTRAS	153.776,71D	25.949,48	0,00	179.726,19D
421010003(009182) ADICIONAL NOTURNO	362.181,59D	43.298,15	0,00	405.479,74D
421010004(009183) GRATIFICACAO DE FUNCAO	55.799,89D	8.807,27	0,00	64.607,16D
421010005(009184) ANUENIO	2.794,05D	391,53	0,00	3.185,58D
421010006(009185) DESPESAS C/ INDENIZACOES	51.799,26D	10.365,74	0,00	62.165,00D
421010007(009186) DESPESA COM FERIAS	611.674,35D	78.420,81	0,00	690.095,16D
421010008(009187) 13o SALARIO	25.148,93D	13.448,06	0,00	38.596,99D
421010009(009188) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	671.223,50D	83.963,65	0,00	755.187,15D
421010012(009191) MULTAS RESCISORIAS	54.977,56D	0,00	0,00	54.977,56D
421010013(009192) AUXILIO ENFERMIDADE	10.300,41D	508,50	0,00	10.808,91D
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
<b>42102(009547) ENCARGOS C/PESSOAL - SANTA CASA</b>	<b>584.157,20D</b>	<b>71.103,33</b>	<b>0,00</b>	<b>655.260,53D</b>
421020001(009195) F.G.T.S S/ FOLHA	510.057,41D	62.613,95	0,00	572.671,36D
421020002(009196) PIS S/ FOLHA	65.367,28D	8.489,38	0,00	73.856,66D
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	0,00	0,00	4.288,86D
<b>42104(009204) SERV TERC CLIN MEDICAS DE DIAGNOSTICO</b>	<b>31.545,78D</b>	<b>6.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.588,78D</b>
421040003(009207) EXAME DE HEMACIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
421040006(009694) EXAMES LABORATORIO	30.995,78D	6.043,00	0,00	37.038,78D
<b>42105(009209) SERV TERC CLIN MEDICAS PJ</b>	<b>5.712.262,18D</b>	<b>812.458,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524.720,58D</b>
421050001(009210) PEDIATRIA	226.700,00D	19.500,00	0,00	246.200,00D

**BALANCETE**

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

Reducao: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2016 até 09/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
421050002(009211) CONSULTAS E HONORARIOS	4.568.398,55D	652.030,28	0,00	5.220.428,83D
421050003(009212) EXAMES PARTICULAR	25.577,96D	3.275,35	0,00	28.853,31D
421050006(009214) ANESTESIA	294.196,20D	45.290,19	0,00	339.486,39D
421050007(009215) ORTOPIEDIA	420.679,27D	65.411,96	0,00	486.091,23D
421050008(009216) GINECOLOGIA E OBSTETRIA	176.710,20D	26.950,62	0,00	203.660,82D
<b>42107(009228) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS STA CASA</b>	<b>1.142.617,17D</b>	<b>141.971,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.588,45D</b>
421070001(009229) HONORARIOS ADVOCATICIOS	85.128,96D	9.000,00	0,00	94.128,96D
421070003(009231) SERVICOS PREST. POR AUTONOMOS	142.222,66D	55.235,00	0,00	197.457,66D
421070005(009233) LOCALCAO DE IMOVEIS	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
421070006(009234) LOCALCAO DIVERSAS	199.354,56D	7.552,78	0,00	206.907,34D
421070008(009236) SERVICOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	57.988,46D	7.156,97	0,00	65.145,43D
421070009(009237) FRETES E CARRETOS	2.377,64D	85,00	0,00	2.462,64D
421070010(009238) ASSINATURAS DIVERSAS	1.490,12D	173,20	0,00	1.663,32D
421070012(009240) MANUT MAQUINAS APARELHOS EQUIPAME	464.576,67D	42.127,81	0,00	506.704,48D
421070016(009244) SERVICOS DE CONSULTORIA	20.136,51D	1.315,52	0,00	21.452,03D
421070020(009248) SERVICOS DE RX	40.313,00D	19.325,00	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	0,00	0,00	14.116,31D
<b>42108(009253) DESPESAS COM SUPRIMENTOS - HOSPITAL</b>	<b>2.274.974,54D</b>	<b>280.519,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.493,72D</b>
421080001(009254) GENEROS ALIMENTICIOS	299.312,23D	41.434,13	0,00	340.746,36D
421080002(009255) MEDICAMENTOS	690.877,74D	87.557,53	0,00	778.435,27D
421080003(009256) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR	635.580,43D	74.894,31	0,00	710.474,74D
421080004(009257) OXIGENIO MEDICINAL	65.931,39D	0,00	0,00	65.931,39D
421080005(009258) NUTRICAO E DIETETICA	60.834,68D	9.476,23	0,00	70.310,91D
421080006(009259) MATERIAL DE PROTESE	11.555,26D	0,00	0,00	11.555,26D
421080007(009260) UNIFORMES E VESTIMENTAS	5.345,69D	74,10	0,00	5.419,79D
421080009(009262) MATERIAIS DE SEGURANCA	3.591,70D	186,52	0,00	3.778,22D
421080010(009263) MATERIAIS E UTENSILIOS P/ COZINHA	4.745,36D	2.809,03	0,00	7.554,39D
421080011(009264) MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/DESCART	269.144,07D	35.207,24	0,00	304.351,31D
421080012(009265) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	72.795,33D	9.261,22	0,00	82.056,55D
421080013(009266) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	46.857,13D	10.274,31	0,00	57.131,44D
421080014(009267) MATERIAIS DE INFORMATICA	21.243,11D	700,00	0,00	21.943,11D
421080015(009948) MOVEIS E MAQ E UTENS ESCRITORIOS	18.345,88D	0,00	0,00	18.345,88D
421080016(010025) GAS DE COZINHA	68.814,54D	8.644,56	0,00	77.459,10D
<b>42109(009268) DESPESAS GERAIS COM HOSPITAL</b>	<b>1.345.013,83D</b>	<b>162.756,86</b>	<b>1.655,00</b>	<b>1.506.115,69D</b>
421090001(009269) VALE TRANSPORTE	73.397,10D	12.319,40	0,00	85.716,50D
421090002(009270) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	820,00D	0,00	0,00	820,00D
421090004(009272) ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	906,64D	1.023,96	0,00	1.930,60D
421090005(009273) REEMBOLSO DIVERSOS	8.186,56D	1.715,78	0,00	9.902,34D
421090007(009275) CARTORIO PUBLICACOES XEROX PLOTAG	720,85D	34,74	0,00	755,59D
421090008(009276) CORREIOS CHAVEIROS ENCADERNACOES	7.379,54D	814,12	0,00	8.193,66D
421090009(009277) DESPESAS DIVERSAS C/ EXPEDIENTE	14.502,68D	6.043,99	0,00	20.546,67D
421090010(009278) PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	37,69D	0,02	0,00	37,71D
421090011(009279) CONTA DE AGUA	345.658,48D	46.827,20	0,00	392.485,68D
421090012(009280) CONTA DE TELEFONE	46.309,11D	8.578,39	0,00	54.887,50D
421090013(009281) CONTA DE ENERGIA ELETRICA	341.374,87D	31.620,80	0,00	372.995,67D
421090014(009282) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.429,10D	420,00	0,00	1.849,10D
421090015(009283) ACORDO TRABALHISTA	108.509,53D	10.188,16	0,00	118.697,69D
421090019(009287) CESTA BASICA	318.443,40D	40.362,30	0,00	358.805,70D
421090021(009289) MANUTENCAO, PECAS E REPAROS VEICU	17.737,26D	816,00	0,00	18.553,26D
421090022(009290) MATERIAL INSUMOS PARA LABORATORIO	10.820,91D	1.192,00	655,00	11.357,91D
421090024(009702) FILANTROPIA	1.699,43D	0,00	0,00	1.699,43D
421090025(009892) ESTAGIO	2.446,52D	800,00	0,00	3.246,52D
421090026(009909) ACORDOS DIVERSOS	16.900,00D	0,00	1.000,00	15.900,00D
421090029(010079) DESPESA COM MULTA PECUNIÁRIA POR	27.734,16D	0,00	0,00	27.734,16D
<b>42110(009291) DESPESAS FINANCEIRAS - SANTA CASA</b>	<b>440.989,06D</b>	<b>35.007,61</b>	<b>0,00</b>	<b>475.996,67D</b>
421100001(009292) JUROS E TARIFAS BANCARIAS	14.797,38D	2.005,70	0,00	16.803,08D
421100002(009293) JUROS E MORAS FISCAIS	210.448,79D	31.492,17	0,00	241.940,96D
421100004(009295) TARIFAS COM CARTOES DE CREDITO	8.744,29D	764,24	0,00	9.508,53D
421100006(009297) DESC0 FINANCEIRO CONCEDIDO	556,92D	25,00	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	0,00D	720,50	0,00	720,50D

**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: 09/2016 até 09/2016

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>423(009308) DESPESAS NAO OPERACIONAIS - SANTA CASA</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.779,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,67D</b>
<b>42301(009309) DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.779,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,67D</b>
423010005(009314) DESPESAS EVENTOS DIVERSOS	0,00D	2.779,67	0,00	2.779,67D
<b>43(009315) DESPESAS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F</b>	<b>50.603,39D</b>	<b>1.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.617,39D</b>
<b>431(009316) DESPESAS C/ PESSOAL - E.S.F</b>	<b>50.603,39D</b>	<b>1.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.617,39D</b>
<b>43101(009317) DESPESAS COM PESSOAL E.S.F</b>	<b>48.333,42D</b>	<b>1.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.347,42D</b>
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	16.934,14D	1.014,00	0,00	17.948,14D
<b>43102(009332) ENCARGOS C/ PESSOAL - CONVENIO E.S.F</b>	<b>1.243,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,11D</b>
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
<b>43103(009335) DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO E.S.F</b>	<b>403,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,16D</b>
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
<b>43104(009338) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - E.S</b>	<b>623,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,70D</b>
431040004(009342) CESTAS BASICAS	623,70D	0,00	0,00	623,70D
<b>45(000142) DESPESAS OPERACIONAIS - P.A</b>	<b>26.594,22D</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.944,22D</b>
<b>451(000143) DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARANDUBA</b>	<b>26.594,22D</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.944,22D</b>
<b>45101(009412) DESPESAS C/ PESSOAL - P.A. MARANDUBA</b>	<b>26.258,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.258,49D</b>
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
<b>45102(009425) ENCARGOS C/ PESSOAL - P.A MARANDUBA</b>	<b>262,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,58D</b>
451020002(009427) PIS S/ FOLHA	262,58D	0,00	0,00	262,58D
<b>45104(009436) DESPESAS FINANCEIRAS - P.A.MARANDUBA</b>	<b>73,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,15D</b>
451040002(009438) JUROS E MORAS FISCAIS	73,15D	0,00	0,00	73,15D
<b>45107(009445) ENCARGOS SERV. MEDICOS - P. A. MARAND</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
451070003(009569) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00D	2.350,00	0,00	2.350,00D
<b>47(009607) DESPESAS OPERACIONAIS SAMU</b>	<b>5.989,68D</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078,78D</b>
<b>471(009625) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAMU</b>	<b>5.989,68D</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078,78D</b>
<b>47101(009626) DESPESAS GERAIS - SAMU</b>	<b>712,80D</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>801,90D</b>
471010001(009627) CESTA BASICA	712,80D	89,10	0,00	801,90D
<b>47102(009630) ENCARGOS SOCIAIS - SAMU</b>	<b>51,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,89D</b>
471020003(009633) PIS S/FOLHA - SAMU	51,89D	0,00	0,00	51,89D
<b>47103(009634) DESPESAS C/ PESSOAL - SAMU</b>	<b>5.189,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,72D</b>
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
<b>47104(009639) DESPESAS FINANCEIRAS-SAMU</b>	<b>35,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,27D</b>
471040002(009722) JUROS E MORAS FISCAIS	35,27D	0,00	0,00	35,27D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>15.096.477,47D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>14.220.762,05C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>20.446.697,73D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>21.322.413,15C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>35.543.175,20D</b>		<b>35.543.175,20C</b>	

**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2016 até 09/2016

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>Há Diferença entre os Lançamentos:</b>				<b>0,00D</b>
<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>				<b>875.715,42D</b>
<b>Resultado do Exercício: (Superávit)</b>				<b>875.715,42C</b>