

BALANÇO PATRIMONIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)

SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
1	ATIVO	18.199.965,59 D	14.706.928,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.475.841,79 D	2.765.650,98 D
111	DISPONIVEL	9.001,13 D	93.228,81 D
11101	BENS NUMERARIOS	949,12 D	21.351,37 D
111010001	CAIXAREPASSE SUS	6,22 D	8.413,89 D
111010006	CAIXA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	928,14 D	12.937,48 D
111010013	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS	14,76 D	0,00 D
11102	NUMERARIOS	1.175,81 D	52.272,30 D
111020016	CAIXA E.S.F	0,00 D	84,59 D
111020017	CAIXA UNIR	0,00 D	104,53 D
111020018	CAIXA SUBVENÇÃO	1.175,81 D	50.492,39 D
111020019	CAIXA MARANDUBA	0,00 D	88,68 D
111020020	CAIXA FARMACIA POPULAR	0,00 D	1.156,70 D
111020021	CAIXA SAMU	0,00 D	75,04 D
111020022	CAIXA CAPS	0,00 D	270,37 D
11103	BANCO	6.498,69 D	8.236,12 D
111030001	BCO DO BRASIL - C.C 160013-3	57,64 D	248,74 D
111030002	C. E. F - 003.000704-2	3.678,90 D	3.659,40 D
111030003	REPASSE SUS - C.C 2-7	371,50 D	472,55 D
111030004	BICBANCO CTA 42.106.594-5	0,00 D	0,22 D
111030006	BCO SANTANDER - C.C 13.001248-2	2.209,51 D	3.682,74 D
111030007	C.E.F - C.C 003.000304-7	172,47 D	172,47 D
111030008	BCO BRADESCO - C.C 04.429-8	8,67 D	0,00 D
11104	DEPOSITOS BANCARIOS SANTA CASA C. RESTRIÇÃO	377,51 D	279,51 D
111040002	SUBVENCAO P.M.U. - C.C 4548-2	377,51 D	279,81 D
11105	DEPOSITOS BANCARIOS UNIR C. RESTRIÇÃO	0,00 D	306,40 D
111050001	BANCO SANTANDER - C.C 13.001237-2	0,00 D	306,40 D
11106	DEPOSITOS BANCARIOS E.S.F C. RESTRIÇÃO	0,00 D	1.832,30 D
111060002	BANCO SANTANDER - C.C 13.004545-1	0,00 D	1.832,30 D
11107	DEPOSITOS BANCARIOS MARANDUBA C. RESTRIÇÃO	0,00 D	3.136,22 D
111070001	BCO SANTANDER 13.001214-5	0,00 D	3.136,22 D
11108	DEPOSITOS BANCARIOS F.P C.RESTRIÇÃO	0,00 D	33,10 D
111080001	BCO SANTANDER C.C - 13.004547-5	0,00 D	33,10 D
11109	DEPOSITOS BANCARIOS SAMU C. RESTRIÇÃO	0,00 D	5.781,19 D
111090001	BCO SANTANDER C.C - 13.004546-8	0,00 D	5.781,19 D
112	VALORES A RECEBER	3.730.362,88 D	308.959,38 D
11201	CONVENIOS A RECEBER	235.817,06 D	158.190,61 D
112010002	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	80.082,22 D	70.603,75 D
112010005	CABESP - BANCO SANTANDER	3.869,60 D	2.766,48 D
112010005	CEPAG SÃO PAULO/CASSI	629,18 D	0,00 D
112010007	PLANSTEL	193,00 D	0,00 D
112010008	ECONOMUS	1.886,56 D	103,95 D
112010010	FUNDACAO CESP - FAEC	283,85 D	736,90 D
112010011	GAMA	5.195,08 D	35,00 D
112010012	GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.176,24 D	2.127,98 D
112010013	GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL SAUDE	0,00 D	316,70 D
112010014	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	947,05 D	0,00 D




BALANÇO PATRIMONIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)

SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
112010017	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAUDE	1.956,16 D	0,00 D
112010019	ABET-PLAMTEL ASSOC BENEFIC	178,00 D	0,00 D
112010023	SAUDE BRADESCO	9.413,70 D	13.695,77 D
112010025	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A BRASIL SAUD	13.553,67 D	11.645,73 D
112010026	AVICENA ASSIST MEDICA LT . TRASMONTANO	1.338,96 D	387,07 D
112010028	UNIMED SJC	107.792,17 D	29.966,71 D
112010029	VALE SAUDE SÃO JOSE DOS CAMPOS	921,95 D	0,00 D
112010036	COOPUS COOPERATIVA	0,00 D	65,00 D
112010040	TRAVEL ACE BRASIL	284,20 D	60,00 D
112010043	NOTRE DAME SEGURADORA S.A	930,23 D	714,01 D
112010046	ATIVA COOP. DE SERV. MED E HOSPITALARES	460,07 D	1.188,56 D
112010047	IAMSPE	0,00 D	23.777,00 D
112010048	POLICLIN S/A SERV. MEDICOS	334,43 D	0,00 D
112010049	ASSIST CARD DO BRASIL	390,74 D	0,00 D
11202	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.412,48 C	4.745,71 C
112020001	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.412,48 C	4.745,71 C
11204	TITULOS E CREDITOS A RECEBER - STA CASA	16.967,75 D	14.623,73 D
112040001	CONVENIO COM PARTICULARES A RECEBER	1.512,87 D	2.424,13 D
112040002	RECEITAS APPF A RECEBER	858,00 D	858,00 D
112040003	CHEQUES A COMPENSAR	1.277,24 D	993,24 D
112040005	CARTOES DE CREDITO A COMPENSAR	3.339,64 D	488,36 D
112040006	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A RECEBER	9.980,00 D	9.860,00 D
11205	OUTROS TITULOS CREDITOS A RECEBER - STA CASA	3.311.343,39 D	0,00 D
112050003	PROCESSOS JUDICIAIS	3.311.343,39 D	0,00 D
11210	ADIANTAMENTOS - SANTA CASA	172.647,16 D	96.995,79 D
112100001	ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	91,27 D	3.581,67 D
112100002	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	31.133,72 D	33.558,88 D
112100004	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	112.988,94 D	30.555,11 D
112100008	ADIANTAMENTO SERVICOS TERCEIROS	27.800,13 D	29.300,13 D
112100010	ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARIOS	633,10 D	0,00 D
11211	ADIANTAMENTOS - E.S.F	0,00 D	9.753,92 D
112110001	ADIANTAMENTO 13o SALARIO FUNCIONARIOS	0,00 D	2.963,58 D
112110002	ADIANTAMENTO DE FERIAS FUNCIONARIOS	0,00 D	6.790,34 D
11212	ADIANTAMENTOS - CONVENIO UNIR	0,00 D	13.886,12 D
112120001	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	0,00 D	13.886,12 D
11213	ADIANTAMENTOS - MARANDUBA	0,00 D	8.239,37 D
112130001	ADIANTAMENTO DE FERIAS FUNCIONARIOS	0,00 D	5.832,21 D
112130002	ADIANTAMENTO 13º SAL FUNCIONARIO	0,00 D	2.407,16 D
11214	ADIANTAMENTOS - O.P.S	0,00 D	754,87 D
112140001	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	0,00 D	754,87 D
11215	ADIANTAMENTOS - SAMU	0,00 D	2.075,08 D
112150002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 D	2.075,08 D
11216	ADIANTAMENTO - F. POPULAR	0,00 D	0,00 D
112160001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 D	0,00 D
11217	ADIANTAMENTO CAPS	0,00 D	9.185,60 D
112170001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 D	9.185,60 D



BALANÇO PATRIMONIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)

SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:	2016	2015	
113	ESTOQUES	394.935,27 D	208.783,79 D
11301	ESTOQUES - HOSPITAL	394.935,27 D	208.783,79 D
113010001	MEDICAMENTOS	151.704,16 D	64.331,39 D
113010002	MATERIAL CIRURGICO.HOSPITALAR	117.672,22 D	77.463,12 D
113010003	MAT.LIMPEZA E HIGIENE	12.895,85 D	9.534,44 D
113010004	MAT. DE ESCRITORIO.IMPRESSOS	9.769,63 D	9.851,94 D
113010005	MATERIAIS DE SEGURANCA	1.559,90 D	2.158,82 D
113010006	MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.667,41 D	5.343,05 D
113010007	MATERIAL DE LAVANDERIA	24.653,50 D	16.524,33 D
113010009	NUTRICAÇÃO E DIETETICA	11.235,52 D	6.088,23 D
113010010	MAT. DE INSUMOS P.LABORATORIO	24.027,91 D	1.178,53 D
113010011	GENEROS ALIMENTICIOS	6.935,80 D	20,50 D
113010012	INSUMOS BANCO DE SANGUE	2.380,95 D	0,00 D
113010013	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.948,33 D	10.629,86 D
113010014	MATERIAIS DIVERSOS	22.484,09 D	5.659,58 D
114	REPASSE SUS A REALIZAR	2.341.542,51 D	2.154.679,00 D
11401	REPASSE SUS A RECEBER	2.341.542,51 D	2.154.679,00 D
114010001	REPASSES SUS	611.642,51 D	382.798,69 D
114010006	REPASSE MUNICIPAL	1.729.900,00 D	1.550.000,00 D
114010010	REPASSE INCENTIVOS SUS	0,00 D	221.880,31 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.724.123,80 D	11.941.277,94 D
121	IMOBILIZADO	11.688.368,37 D	11.850.252,81 D
12101	IMOBILIZADO SANTA CASA	9.357.605,30 D	9.574.187,54 D
121010002	INSTALAÇÃO PREDIAL	10.829.112,20 D	10.829.112,20 D
121010003	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.471.506,90 C	1.254.924,66 C
12106	BENS MOVEIS HOSPITALARES - HOSPITAL	816.054,09 D	762.427,05 D
121060001	BENS MOVEIS HOSPITALARES	327.340,09 D	325.418,75 D
121060002	APARELHOS UTENSILIOS MEDICOS CIRURGICOS	624.607,20 D	622.417,94 D
121060003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	617.732,51 D	612.241,51 D
121060004	MOVEIS E UTENSILIOS	510.092,81 D	491.367,18 D
121060005	EQUIPAMENTOS APARELHOS P. AMBULANCIA	13.839,36 D	13.839,36 D
121060006	INSTALACOES DIVERSAS	44.342,85 D	44.342,85 D
121060007	EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	11.522,10 D	4.807,10 D
121060008	VEICULOS	141.662,36 D	141.662,36 D
121060009	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.596,70 D	14.596,70 D
121060010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.789,67 D	46.558,33 D
121060011	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77.520,02 D	61.964,55 D
121060012	MATERIAIS DIVERSOS	10.587,21 D	9.789,21 D
121060013	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.626.578,79 C	1.626.578,79 C
12107	BENS MOVEIS NAO HOSPITALARES - STA CASA	669.546,06 D	668.475,30 D
121070001	MOVEIS E UTENSILIOS	131.892,92 D	131.892,92 D
121070002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	185.467,20 D	185.467,20 D
121070003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	37.697,97 D	36.627,21 D
121070004	TERRENO FORTALEZA	620.657,18 D	620.657,18 D
121070005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	306.169,21 C	306.169,21 C
12108	IMOBILIZACOES HOSPITALARES EM CURSO	845.162,92 D	845.162,92 D
121080001	OBRA EM ANDAMENTO	845.162,92 D	845.162,92 D



BALANÇO PATRIMONIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)
SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
122	VALORES REALIZAVEIS A L.P HOSPITAL	35.755,43 D	74.532,78 D
12201	DEPOSITOS E CAUCOES	35.755,43 D	74.532,78 D
122010003	BLOQUEIOS JUDICIAIS	35.755,43 D	74.532,78 D
123	VALORES A REALIZAR L. PRAZO - E.S.F	0,00 D	6.149,02 D
12301	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00 D	6.149,02 D
123010001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00 D	6.149,02 D
124	VALORES REALIZAVEL A L.P - UNIR	0,00 D	2.561,92 D
12401	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00 D	2.561,92 D
124010001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00 D	2.561,92 D
125	VALORES REALIZAVEL L.P - P.A. MARANDUBA	0,00 D	1.266,30 D
12501	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00 D	1.266,30 D
125010001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00 D	1.266,30 D
126	VALORES REALIZAVEIS L. PRAZO - O.P.S	0,00 D	5.837,01 D
12601	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00 D	5.837,01 D
126010001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00 D	5.837,01 D
127	VALORES REALIZAVEIS L.P SAMU	0,00 D	480,15 D
12701	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00 D	480,15 D
127010001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00 D	480,15 D
128	VALORES REALIZAVEIS F.P	0,00 D	197,95 D
12801	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00 D	197,95 D
128010001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00 D	197,95 D
2	PASSIVO GERAL	55.477.037,82 C	61.568.083,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.599.110,27 C	14.802.825,05 C
211	EVENTOS LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE - OPS	256.315,89 C	968.234,67 C
21102	DEBITOS DE OPERACOES - OPS	256.315,89 C	861.859,67 C
211020001	COMISSOES A PAGAR	4.084,18 C	4.084,18 C
211020002	HONORARIOS PROFISSIONAIS	19.230,67 C	19.230,67 C
211020003	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	29.693,07 C	29.693,07 C
211020004	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	47.254,71 C	47.254,71 C
211020005	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	400,24 C	400,24 C
211020006	REEMBOLSO EXAMES LABORATORIAIS	3.843,58 C	3.843,58 C
211020007	TAXA SAUDE SUPLEMENTAR A PAGAR	1.778,16 C	3.096,08 C
211020008	HONORARIOS DIREÇÃO FISCAL	27.026,91 C	27.026,91 C
211020009	RESSARCIMENTO SUS	123.004,37 C	727.230,23 C
21106	FORNECEDORES - LITORAL SAUDE	0,00 C	106.375,00 C
211060001	CLINICA MEDICA ITAGUA LTDA	0,00 C	1.229,43 C
211060002	ACSER ESTUDOS E PESQUISAS ATUARIAIS LTDA	0,00 C	6.398,74 C
211060003	UBACLIN CLINICA MEDICA UBATUBA SC LTDA	0,00 C	4.175,20 C
211060005	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA SC LTDA	0,00 C	8.535,00 C
211060007	OFTALMOVALE SC LTDA	0,00 C	1.769,55 C
211060009	ULTRALAB ANALISES CLINICAS LTDA	0,00 C	6.361,34 C
211060010	MEDLABOR MEDICINA E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00 C	3.826,76 C

Assinado

BALANÇO PATRIMONIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)

SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
211060015	NAKANO MEDICINA LTDA	0,00 C	4.302,99 C
211060016	DUCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00 C	9.363,92 C
211060017	UNEP UNID NEUROLOGICA PSIQUIATRIA LTDA	0,00 C	8.559,68 C
211060018	CLINICA IMAGEM UBATUBA SC LTDA	0,00 C	13.139,05 C
211060025	CONSAUDE CONSULTORIA AUDITORIA PLANEJAMENTC	0,00 C	3.044,70 C
211060034	UNEP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00 C	15.430,39 C
211060037	IPMMI HOSP MATERNO INFANTIL ANTONINHO	0,00 C	18.323,30 C
211060043	CLINICA MEDICA SCHMIDT-ROSSI	0,00 C	1.914,95 C
212	PASSIVO CIRCULANTE-HOSPITAL	14.170.583,00 C	13.376.209,35 C
21201	FORNECEDORES - HOSPITAL	1.054.543,69 C	1.240.267,68 C
212010002	LINDE GASES LTDA	177.523,40 C	670.915,84 C
212010004	AMICALLUME LTDA	10.668,70 C	10.668,70 C
212010005	ANDREI PUBLI MED FARMACEUTICA	790,00 C	0,00 C
212010021	CENTRO VALE COM PROD HOSPITALARES	2.400,66 C	966,46 C
212010022	CIA ULTRAGAZ S.A	3.829,36 C	4.050,64 C
212010023	CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16 C	4.791,16 C
212010024	CIRURGICA MAFRA LTDA	63.575,79 C	65.345,04 C
212010029	COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUN	57,15 C	0,00 C
212010032	COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA - COMEVAP	9.178,55 C	9.713,55 C
212010033	CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62 C	27.819,62 C
212010034	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.536,49 C	20.334,84 C
212010054	FORNECEDORES DIVERSOS - HOSPITAL	4.529,28 C	5.485,01 C
212010063	IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	1.500,00 C	0,00 C
212010074	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	60.127,00 C	20.744,00 C
212010082	MACROMED COPM MAT MED HOSPITAL	13.500,76 C	0,00 C
212010097	OSTEO SANFLA COM REPRES LTDA	0,00 C	7.066,15 C
212010101	PERCY COELHO	15.647,05 C	15.647,05 C
212010117	SAMTRONIC IND E COM LTDA	4.890,00 C	2.205,00 C
212010122	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	11.666,60 C	0,00 C
212010128	TIPOGRAFIA POLONI LTDA	4.191,80 C	4.191,80 C
212010137	WARELINE DO BRASIL COM SERV	5.732,28 C	0,00 C
212010140	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMA	1.167,08 C	0,00 C
212010150	PROTEC EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	774,60 C	774,60 C
212010157	ANNEL - HOSPITALAR COM EQUIP LTDA	36.215,28 C	36.215,28 C
212010158	ALBAN IND COM EMBAL PLAST ASSESS CONSULT	2.659,58 C	6.198,57 C
212010159	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.273,56 C	8.922,29 C
212010166	SANTA CECILIA SERVICOS S.S LTDA	5.000,00 C	13.500,00 C
212010172	MEDICLEAN - CLIN SERV MED ENFERM SC LT	0,00 C	8.300,00 C
212010175	COM DE PROD MED HOSPIT PROSINTESE V PARA	2.351,00 C	2.351,00 C
212010176	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR HOSPITALARES	18.869,94 C	11.349,20 C
212010178	PH7 COM DE PRODUTOS P. DIAGNOSTICOS LT	1.901,20 C	979,70 C
212010179	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	11.990,27 C	3.075,15 C
212010195	JGM PERNAMBUCO SERVICOS MEDICOS S.S LTDA	0,00 C	1.600,00 C
212010196	CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMP LT - EPP	0,00 C	42.232,50 C
212010226	MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO ME	219,00 C	760,50 C
212010244	DISTRIB. INDEPENDENCIA PROD. HOSP. LTDA	303,50 C	303,50 C
212010255	BCN DROGARIA LTDA	256,95 C	256,95 C
212010270	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	14.874,70 C	14.874,70 C
212010271	MS JAU CIRURGICA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	3.120,00 C	238,00 C
212010273	SERMEPRO - SERV MEDICOS PROF LTDA - ME	16.907,93 C	16.907,93 C
212010274	ORGANIZAÇÃO LANZONI DE SUPERMERCADO	166,00 C	0,00 C
212010284	J M DA SILVA FILHO - REMATEC	1.340,00 C	2.680,00 C
212010292	COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS UBATUBA LT	173,70 C	173,70 C
212010295	BIOESTERIL ESTERELIZACAO E COM LTDA EPP	2.401,55 C	2.401,55 C
212010297	MEDICAL LINE COM DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00 C	0,00 C
212010307	E. M. DE G. CAMPOS - ME	2.345,58 C	2.345,59 C
212010311	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA-ME	0,00 C	41,83 C
212010323	LIMPART COMERCIAL PROD. HIGIENE LIMP. LTDA	7.126,43 C	4.230,40 C
212010329	FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV DA UNICAMP	26.629,00 C	26.629,00 C
212010331	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L	0,00 C	657,47 C

Handwritten signature

BALANÇO PATRIMONIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)
SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
212010342	IGUPE GRAFICA EDITORA E FOTOLITO LTDA	7.300,00 C	7.300,00 C
212010351	DIAGNOSTEK IND. COM. DE PROD. CIENT. LTD	0,00 C	428,00 C
212010355	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	20.088,90 C	15.391,77 C
212010359	COMERCIAL S R MENDONÇA LTDA ME	0,00 C	4.449,30 C
212010366	ENGLAB SERV COM EQUIP LABORATORIAIS LT	0,00 C	4.787,10 C
212010379	LITORANEA TRANSPORTES LTDA	1.892,10 C	0,00 C
212010381	VALTER SANTOS NUNES -ME	17,50 C	17,50 C
212010387	CALIBRALAB MANUT. DE INSTRUM. DE MEDICAO LTDA.	0,00 C	1.117,00 C
212010388	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	171,63	0,00
212010391	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	660,00 C	660,00 C
212010392	VALE COMERCIAL LTDA	0,00 C	1.307,73 C
212010400	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA	16.004,54 C	17.146,90 C
212010401	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARE	172.414,37 C	63.613,81 C
212010402	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 C	558,69 C
212010403	FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	17.058,01 C	7.944,49 C
212010405	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.194,02 C	8.004,45 C
212010406	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 C	17.157,88 C
212010407	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	8.226,79 C	0,00 C
212010408	SODROGAS DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MATI	0,00 C	2.413,11 C
212010409	UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA EPP	0,00 C	690,50 C
212010411	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	540,00 C	0,00 C
212010413	DIEGO MANCHINI SILVA ME	3.076,40 C	0,00 C
212010414	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA	3.441,67 C	0,00 C
212010415	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00 C	5.590,20 C
212010416	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	607,50 C	7.936,75 C
212010419	INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	456,00 C	0,00 C
212010425	MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS	21.826,00 C	0,00 C
212010426	ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS LTDA	3.519,37 C	0,00 C
212010428	SALAZAR E PEDRAZAS SERV. MEDICOS LTDA	2.270,33 C	0,00 C
212010443	GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO	6.989,49 C	0,00 C
212010444	VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA	2.695,01 C	0,00 C
212010446	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS SS	12.413,85 C	0,00 C
212010455	PROTEC EXPORT INDUSTRIA C.I.E	813,09 C	0,00 C
212010456	LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA EPP	3.088,40 C	0,00 C
212010457	ID ETIQUETAS LTDA ME	453,66 C	0,00 C
212010459	MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS	1.812,00 C	0,00 C
212010460	SHIBATA COM ATACADISTA	896,38 C	0,00 C
212010460	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	10.172,51 C	0,00 C
212010465	CNOVA COMERCIO ELETRONICO	1.070,76 C	0,00 C
212010466	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.975,90 C	0,00 C
212010470	FORNECEDORES LITORAL SAUDE	106.375,00 C	0,00 C
21202	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - HOSPITAL	182.393,27 C	170.155,08 C
212020001	DESCONTO PLANTÃO CARD	66.120,00 C	66.664,12 C
212020002	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	5.676,28 C	6.249,43 C
212020003	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.844,50 C	1.074,66 C
212020004	AFUSCA A REPASSAR	50,00 C	50,00 C
212020005	SEGURO DE VIDA	1.826,45 C	1.494,67 C
212020006	CONSIGNACAO FUNCIONARIOS BCO DO BRASIL	72.153,11 C	72.153,11 C
212020008	DESCTO ASSOC ASPEM	432,79 C	3.532,17 C
212020009	GRUPO DE VOLUNTÁRIOS A REPASSAR	12.809,87 C	11.895,72 C
212020010	DESCTO CONSULTA A REPASSAR	0,00 C	1.318,16 C
212020011	DESCTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04 C	2.303,04 C
212020012	DESCONTO SOESP	3.687,34 C	3.420,00 C
212020013	CONSIGNACAO SANTANDER	15.489,89 C	0,00 C
21203	SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR - SANTA CASA	3.372.673,04 C	2.353.444,14 C
212030001	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.188,31 C	457.574,31 C
212030002	SERVICOS A PAGAR	58.773,89 C	43.314,95 C
212030004	SABESP SANEAMENTO BASICO SÃO PAULO	541.418,60 C	1.168.477,90 C
212030005	TELEFONE A PAGAR	239.530,86 C	241.376,63 C
212030006	PROJETO VERA0 A PAGAR	0,00 C	14.572,55 C

Assinado

BALANÇO PATRIMONIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)
SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
212030007	FRETES A PAGAR	42,00 C	42,00 C
212030008	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	29.515,84 C	29.515,84 C
212030009	SERV. DE ASSESSORIA E AUDITORIA A PAGAR	744,16 C	1.167,30 C
212030010	JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA - ME	22.660,00 C	22.660,00 C
212030012	SAUBA CLINICA MEDICA S.S LTDA ME	12.961,68 C	1.600,00 C
212030014	SOUZA E MEDEIROS ASSIST MED EM ANESTESIA S.S L	71.638,86 C	9.250,00 C
212030018	CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA	6.985,54 C	13.971,09 C
212030025	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	15.622,47 C	51.984,00 C
212030026	LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	44.102,08 C	33.085,25 C
212030027	HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	8.000,00 C	5.000,00 C
212030028	CORTES & RIZZO SERVICOS MEDICOS S.S LTDA	27.969,67 C	14.077,50 C
212030032	PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.354,23 C	11.700,00 C
212030034	FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E CIA	3.968,33 C	4.250,00 C
212030035	SIMED SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA	130.382,41 C	78.898,64 C
212030042	JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPLES LTDA	62.609,00 C	9.250,00 C
212030043	HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTICOS LTDA	3.842,89 C	3.842,89 C
212030045	VIRGINIA ARANTES DE MORAES	8.744,31 C	0,00 C
212030046	RENATA GONÇALVES - ME	1.259,78 C	4.250,00 C
212030047	CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO	6.042,31 C	0,00 C
212030048	AFRANIO BORSATTO CLINICA	12.007,07 C	0,00 C
212030049	ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	11.449,89 C	0,00 C
212030051	ELEKTRO ELETRIDADE E SERVIÇOS LTDA	519.315,05 C	51.789,70 C
212030054	COIN E COIN DIAGNOSTICO S/C	5.840,20 C	0,00 C
212030055	CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADVOGADOS	688.161,68 C	25.339,50 C
212030056	SETE ESTRELAS SERV MEDICOS	8.697,18 C	0,00 C
212030058	LABORATORIO ALVARO ANALISES E PESQ. CLINICAS	445,75 C	1.281,56 C
212030059	LORENA LEMES BALESTRA CLINICA	2.004,39 C	0,00 C
212030064	CONGES CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE S.S LT	0,00 C	1.595,45 C
212030065	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD MEDI	0,00 C	3.300,00 C
212030066	ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00 C	1.983,88 C
212030067	IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZAO	0,00 C	3.915,00 C
212030069	DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	1.490,00 C	1.490,00 C
212030071	CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	89.673,77 C	14.288,20 C
212030072	STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVICOS	21.625,00 C	27.300,00 C
212030073	FP & MCM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.550,00 C	1.300,00 C
212030075	ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES	5.217,91 C	0,00 C
212030077	RODRIGO GONCALVES CARDOSO	3.825,00 C	0,00 C
212030079	SANTA CECILIA SERVIÇOS S/S	79.875,31 C	0,00 C
212030080	JGM PERNAMBUCO SERVICOS MEDICOS S.S LTDA	40.762,81 C	0,00 C
212030081	FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI	22,00 C	0,00 C
212030083	COUTHECH SOLUCOES PARA LABORATORIO	5.270,00 C	0,00 C
212030085	AWM SERVICOS MEDICOS ALAN	5.945,33 C	0,00 C
212030087	MILANI NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS	61.212,64 C	0,00 C
212030088	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	6.194,10 C	0,00 C
212030091	RIBEIRA COSTA SERVIÇOS MEDICOS	6.536,64 C	0,00 C
212030096	LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00 C	0,00 C
212030098	MONTINO E SILVA CLINICA MEDICA LTDA	6.194,10 C	0,00 C
21204	OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA	2.767.587,60 C	1.152.958,40 C
212040001	SALARIOS A PAGAR	661.687,88 C	559.769,65 C
212040002	INDENIZACOES RESCISORIAS A PAGAR	518.310,51 C	572.157,31 C
212040003	13o SALARIO A PAGAR	662.843,54 C	82,62 C
212040004	ACORDO JUDICIAL A PAGAR	193,97 C	20.948,82 C
212040005	FERIAS A PAGAR	859.073,48 C	0,00 C
212040006	INDENIZAÇÕES SANTA CASA	65.478,22 C	0,00 C
21205	ENCARGOS SOCIAIS SANTA CASA	1.375.431,16 C	835.431,10 C
212050001	INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	125.443,82 C	178.312,14 C
212050002	FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	179.717,13 C	90.288,84 C
212050003	PIS FUNCIONARIOS A RECOLHER	26.124,33 C	14.417,75 C
212050004	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	40.359,69 C	6.525,05 C
212050005	IRRF MEDICOS A RECOLHER	373,92 C	373,92 C

Assinado

BALANÇO PATRIMONIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)

SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
212050006	INSS TERCEIROS A RECOLHER	116,50 C	3.143,48 C
212050007	CSLL . COFINS E PIS A RECOLHER	351.302,30 C	145.954,92 C
212050008	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	237.278,43 C	186.120,20 C
212050009	ISS A RECOLHER	338.546,04 C	203.885,90 C
212050010	INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07 C	1.850,07 C
212050011	IRRF AUTONOMOS	3.328,80 C	766,17 C
212050012	INSS AUTONOMOS	13.617,04 C	3.792,66 C
212050013	ENCARGOS CONVENIOS ESF, MARANDUBA, UNIR E SAI	57.379,09 C	0,00 C
21206	PARCELAMENTOS DEBITOS - HOSPITAL	232.060,27 C	126.177,61 C
212060001	F.G.T.S PARCELAMENTO	200.888,37 C	126.177,61 C
212060003	MINISTERIO DO TRABALHO-MULTA POR ATRASO	31.171,90 C	0,00 C
21207	PROVISOES - SANTA CASA	0,00 C	1.864.610,19 C
212070001	FERIAS A PAGAR	0,00 C	1.864.610,19 C
21208	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - HOSPITAL	0,00 C	240.000,00 C
212080001	EMPRESTIMOS	0,00 C	240.000,00 C
21211	PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	4.245.335,76 C	3.778.235,15 C
212110001	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.100.000,00 C	0,00 C
212110002	PROCESSOS CIVIS A PAGAR	2.145.335,76 C	3.778.235,15 C
21212	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	940.558,21 C	1.614.930,00 C
212120003	ACORDO DRS TAUBATÉ	68.595,00 C	72.630,00 C
212120004	ACORDO JUDICIAL DINATEC	30.000,00 C	90.000,00 C
212120005	ACORDOS FORNECEDORES	12,15 C	2.300,00 C
212120006	ACORDO TRABALHISTA TRIBUNAL TRT15	280.000,00 C	1.450.000,00 C
212120007	ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTA	323.042,00 C	0,00 C
212120010	ACORDO ANS - TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	6.772,65 C	0,00 C
212120012	ACORDO ANS - MULTA PECUNIARIA	62.401,86 C	0,00 C
212120014	ACORDO ANS - RESSARCIMENTO AO SUS	123.705,05 C	0,00 C
212120015	ACORDO ANS - REGIMES ESPECIAIS	46.029,50 C	0,00 C
213	PASSIVO CIRCULANTE - E.S.F.	138.058,24 C	279.193,54 C
21302	OBRIGACOES A REPASSAR - E.S.F	15.356,57 C	16.144,30 C
213020002	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	13.286,72 C	13.240,77 C
213020007	CONSIG FUNC BCO DO BRASIL A REPASSAR	0,00 C	789,68 C
213020009	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.764,00 C	1.764,00 C
213020010	ASSOC ASPEM A REPASSAR	305,85 C	305,85 C
213020011	DESCTO CAPTAÇÃO A RECOLHER	0,00 C	44,00 C
21304	OBRIGACOES C. PESSOAL - E.S.F	122.701,67 C	204.687,92 C
213040001	13o SALARIO A PAGAR	2.063,43 C	2.301,94 C
213040002	INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	119.624,24 C	89.290,77 C
213040003	SALARIOS A PAGAR	1.014,00 C	113.095,21 C
21305	ENCARGOS SOCIAIS - E.S.F	0,00 C	11.308,40 C
213050001	FGTS A RECOLHER	0,00 C	535,51 C
213050002	INSS A RECOLHER	0,00 C	595,63 C
213050003	INSS TERCEIROS A RECOLHER	0,00 C	7.188,21 C

Abimio

BALANÇO PATRIMONIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)
SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
213050004	CSLL,COFINS E PIS A RECOLHER	0,00 C	734,70 C
213050005	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	0,00 C	46,31 C
213050006	IRRF MEDICOS A RECOLHER	0,00 C	724,94 C
213050007	PIS S. FOLHA A RECOLHER	0,00 C	100,04 C
213050008	IRPJ A RECOLHER	0,00 C	770,77 C
213050009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00 C	612,29 C
21306	PROVISOES - E.S.F.	0,00 C	47.052,92 C
213060001	FERIAS A PAGAR	0,00 C	47.052,92 C
214	PASSIVO CIRCULANTE - P.A.MARANDUBA	33.872,97 C	137.199,12 C
21401	FORNECEDORES A PAGAR - MARANDUBA	2.100,00 C	2.100,00 C
214010051	DIXTAL TECNOLOGIA IND E COM LTDA	2.100,00 C	2.100,00 C
21402	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - MARANDUBA	0,00 C	3.160,71 C
214020001	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	0,00 C	3.063,93 C
214020006	ASSITENCIA MEDICA A REPASSAR	0,00 C	83,00 C
214020007	DESCTO ASSOCIACAO ASPEM	0,00 C	13,78 C
21404	OBRIGACOES C. PESSOAL - MARANDUBA	31.772,97 C	81.866,22 C
214040002	INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	31.772,97 C	6.440,39 C
214040003	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	55.751,78 C
214040004	FERIAS A PAGAR	0,00 C	19.674,05 C
21405	ENCARGOS SOCIAIS - MARANDUBA	0,00 C	30.398,14 C
214050001	FGTS A RECOLHER	0,00 C	649,49 C
214050002	INSS A RECOLHER	0,00 C	1.026,02 C
214050003	INSS TERCEIROS A RECOLHER	0,00 C	0,00 C
214050004	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00 C	1.428,63 C
214050005	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	0,00 C	956,69 C
214050006	IRRF MEDICOS A RECOLHER	0,00 C	9.973,18 C
214050007	PIS S. FOLHA A RECOLHER	0,00 C	106,70 C
214050008	PIS,COFINS E CSLL A RECOLHER	0,00 C	10.146,91 C
214050009	ISS A RECOLHER	0,00 C	6.110,52 C
21406	PROVISOES - MARANDUBA	0,00 C	19.674,05 C
214060001	FERIAS	0,00 C	19.674,05 C
215	PASSIVO CIRCULANTE - UNIR	0,00 C	4.520,55 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES - UNIR	0,00 C	2.956,57 C
215010001	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	0,00 C	1.106,10 C
215010004	DESCTO ASSOCIACAO ASPEM	0,00 C	1.850,47 C
21503	ENCARGOS SOCIAIS - UNIR	0,00 C	1.563,98 C
215030005	PIS S. FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,02 C
215030006	IRPJ A RECOLHER	0,00 C	913,84 C
215030007	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00 C	650,12 C
216	PASSIVO CIRCULANTE SAMU	280,17 C	34.214,33 C
21601	CONTAS A PAGAR - SAMU	68,81 C	262,26 C
216010002	ASPEN A REPASSAR SAMU	0,00 C	0,30 C
216010005	ENTIDADES DE CLASSES	0,00 C	193,15 C
216010013	CLINICA MEDICA CORDEIRO LTDA	68,81 C	68,81 C
21602	OBRIGAÇÕES C.PESSOAL - SAMU	211,36 C	875,22 C
216020001	SALARIO A PAGAR	211,36 C	875,22 C



BALANÇO PATRIMONIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)
SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
21603	ENCARGOS SOCIAIS SAMU		
216030001	INSS A RECOLHER	0,00 C	27.654,64 C
216030002	FGTS A RECOLHER	0,00 C	267,47 C
216030003	PIS S. FOLHA	0,00 C	188,43 C
216030005	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00 C	30,17 C
216030006	PIS.COFINS E CSLL A RECOLHER	0,00 C	5.999,15 C
216030007	ISS A RECOLHER	0,00 C	10.276,55 C
216030008	INSS TERCEIROS A RECOLHER	0,00 C	8.757,27 C
			2.135,60 C
21604	PROVISÕES - SAMU		
216040001	FERIAS A PAGAR	0,00 C	5.422,21 C
		0,00 C	5.422,21 C
217	PASSIVO CIRCULANTE CAPS	0,00 C	549,76 C
21701	CONTAS A PAGAR CAPS		
217010001	CONSIGNAÇÃO BCO BRASIL	0,00 C	549,76 C
		0,00 C	549,76 C
218	PASSIVO CIRCULANTE F. POPULAR	0,00 C	2.703,73 C
21803	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -F.POPULAR		
218030004	ENTIDADES DE CLASSE	0,00 C	166,43 C
		0,00 C	166,43 C
21804	PROVISÕES TRABALHISTAS - F.POPULAR		
218040001	FERIAS A PAGAR	0,00 C	2.537,30 C
		0,00 C	2.537,30 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SANTA CASA	40.877.927,55 C	46.765.258,87 C
221	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	40.877.927,55 C	46.765.258,87 C
22102	ACORDOS JUDICIAIS	15.614.833,23 C	22.066.222,67 C
221020001	ACORDO LINDE GAZES A PAGAR	0,00 C	386.412,00 C
221020002	ACORDO DRS - TAUBATÉ	20.175,00 C	20.175,00 C
221020003	ACORDO DINATEC	273.000,00 C	273.000,00 C
221020004	PROCESSOS SABESP A PAGAR	10.408.931,46 C	15.084.330,01 C
221020005	ACORDO TRT UBATUBA 15ªREGIÃO	3.944.480,09 C	6.302.305,66 C
221020006	ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	14.379,12 C	0,00 C
221020008	ACORDO ANS - RESSARCIMENTO AO SUS	594.255,29 C	0,00 C
221020010	ACORDO ANS- MULTA PECUNIARIA	138.670,80 C	0,00 C
221020012	ACORDO ANS - REGIMES ESPECIAIS	220.941,47 C	0,00 C
22103	DEBITOS E PARCELAMENTOS L.P	25.184.978,90 C	24.699.036,20 C
221030001	FGTS PARCELAMENTO L.P	1.763.178,30 C	1.426.860,92 C
221030002	PARCELAMENTOS L.P	149.625,32 C	0,00 C
221030004	MORATORIA PROSUS	23.272.175,28 C	23.272.175,28 C
22104	PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	78.115,42 C	0,00 C
221040002	ACORDOS E PARCELAMENTOS RESCISORIOS	78.115,42 C	0,00 C



BALANÇO PATRIMONIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)

SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SR.DOS PASSOS DE UBATUBA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2016	2015
24	PATRIMONIO LIQUIDO	-37.277.072,23 C	-46.861.155,00 C
241	PATRIMONIO SOCIAL	5.829.160,77 C	5.654.981,49 C
24101	PATRIMONIO SOCIAL	5.829.160,77 C	5.654.981,49 C
241010001	MANTENEDORA	5.317.628,09 C	5.143.448,81 C
241010002	E.S.F.	510.450,79 C	510.450,79 C
241010003	MARANDUBA	1.081,89 C	1.081,89 C
242	SUPERAVIT.DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	-52.472.451,96 C	-56.656.315,08 C
24201	SUPERAVIT.DEFICIT EX. ANTERIOR	-52.472.451,96 C	-56.656.315,08 C
242010001	SUPERAVIT.DÉFICIT ACUMULADO	-60.811.430,38 C	-56.656.315,08 C
242010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	8.338.978,42 C	0,00 C
243	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	7.489.709,03 C	7.663.888,31 C
24301	BENS PROPRIOS	7.489.709,03 C	7.663.888,31 C
243010001	IMOBILIZADO	7.489.709,03 C	7.663.888,31 C
245	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00 C	631.405,58 C
24501	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00 C	631.405,58 C
245010002	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	631.405,58 C
246	RESULTADO DO EXERCICIO	1.876.509,93 C	(4.155.115,30) C
24601	RESULTADO DO EXERCICIO	1.876.509,93 C	(4.155.115,30) C
246010001	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00 C	(4.155.115,30) C
246010002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.876.509,93 C	0,00 C


Fábio de Souza Santos
Provedor
CPF: 343.489.818-25


Camilla P. L. Lachner
Diretora Financeira
CPF: 340.180.078-76


Josiane G. de Almeida
Contadora
CRC: 15P258679/O-7