Santa Casa de Ubatuba
Fundada em 1854

CNPJ: 72.747.967/0001-42

FOLHA 01

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

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2015		2014	
1	**ATIVO**	**14.706.928,92**	**D**	**16.536.832,74**	**D**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.765.650,98**	**D**	**4.085.629,76**	**D**
1.1.1	**DISPONIVEL**	**93.228,81**	**D**	**154.602,44**	**D**
1.1.1.01	**BENS NUMERARIOS S RESTRIÇÃO**	**21.351,37**	**D**	**34.113,22**	**D**
1.1.1.01.0001	CAIXA SANTA CASA	8.413,89	D	26.573,49	D
1.1.1.01.0006	CAIXA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	12.937,48	D	7.539,73	D
1.1.1.02	**BENS NUMERARIOS COM RESTRIÇÃO**	**52.272,30**	**D**	**99.798,33**	**D**
1.1.1.02.0016	CAIXA E.S.F	84,59	D	4.764,69	D
1.1.1.02.0017	CAIXA UNIR	104,53	D	32.783,26	D
1.1.1.02.0018	CAIXA SUBVENÇÃO	50.492,39	D	2.990,16	D
1.1.1.02.0019	CAIXA MARANDUBA	88,68	D	5.246,01	D
1.1.1.02.0020	CAIXA FARMACIA POPULAR	1.156,70	D	22.183,99	D
1.1.1.02.0021	CAIXA SAMU	75,04	D	547,27	D
1.1.1.02.0022	CAIXA CAPS	270,37	D	31.282,95	D
1.1.10.3	**DEPOSITOS BANCARIOS - SEM RESTRIÇÃO**	**8.236,12**	**D**	**8.982,82**	**D**
1.1.10.3.0001	BCO DO BRASIL - C.C 160013-3	248,74	D	40,92	D
1.1.10.3.0002	C. E. F - 003.000704-2	3.659,40	D	3.654,00	D
1.1.10.3.0003	BCO SANTANDER - C.C 13.002-7	472,55	D	1.164,11	D
1.1.10.3.0004	BICBANCO CTA 42.106.594-5	0,22	D	0,22	D
1.1.10.3.0005	BICBANCO CTA 42.106.593-7	0,00	D	0,03	D
1.1.10.3.0006	BCO SANTANDER - C.C 13.001248-2	3.682,74	D	3.726,37	D
1.1.10.3.0007	C.E.F - C.C 003.000304-7	172,47	D	172,47	D
1.1.10.3.0008	BCO BRADESCO - C.C 04.429-8	0,00	D	224,70	D
1.1.10.4	**DEPOSITOS BANCARIOS SANTA CASA C. RESTRIÇÃO**	**279,81**	**D**	**280,18**	**D**
1.1.10.4.0002	BCO SANTANDER - C.C 4548-2	279,81	D	280,18	D
1.1.10.5	**DEPOSITOS BANCARIOS UNIR C. RESTRIÇÃO**	**306,40**	**D**	**351,40**	**D**
1.1.10.5.0001	BANCO SANTANDER - C.C 13.001237-2	306,40	D	351,40	D
1.1.10.6	**DEPOSITOS BANCARIOS E.S.F C. RESTRIÇÃO**	**1.832,30**	**D**	**1.916,12**	**D**
1.1.10.6.0002	BANCO SANTANDER - C.C 13.004545-1	1.832,30	D	1.916,12	D
1.1.1.07	**DEPOSITOS BANCARIOS MARANDUBA C. RESTRIÇÃO**	**3.136,22**	**D**	**3.226,56**	**D**
1.1.1.07.0001	BCO SANTANDER 13.001214-5	3.136,22	D	3.226,56	D
1.1.1.08	**DEPOSITOS BANCARIOS F.P C.RESTRIÇAO**	**33,10**	**D**	**70,10**	**D**
1.1.1.08.0001	BCO SANTANDER C.C - 13.004547-5	33,10	D	70,10	D
1.1.1.09	**DEEPOSITOS BANCARIOS SAMU C. RESTRIÇÃO**	**5.781,19**	**D**	**5.863,71**	**D**
1.1.1.09.0001	BCO SANTANDER C.C - 13.004546-8	5.781,19	D	5.863,71	D
1.1.2	**VALORES A RECEBER**	**308.959,38**	**D**	**287.863,76**	**D**
1.1.2.01	**CONVENIOS A RECEBER**	**158.190,61**	**D**	**122.493,94**	**D**
1.1.2.01.0002	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	70.603,75	D	13.414,35	D
1.1.2.01.0005	CABESP - BANCO SANTANDER	2.766,48	D	5.017,98	D
1.1.2.01.0005	CEPAG SÃO PAULO/CASSI	0,00	D	1.195,17	D
1.1.2.01.0008	ECONOMUS	103,95	D	0,00	D
1.1.2.01.0010	FUNDACAO CESP - FAEC	736,90	D	350,73	D
1.1.2.01.0011	GAMA	35,00	D	0,00	D
1.1.2.01.0012	GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.127,98	D	1.212,75	D
1.1.2.01.0013	GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL SAUDE	316,70	D	379,10	D
1.1.2.01.0019	ABET-PLAMTEL ASSOC BENEFIC	0,00	D	163,41	D
1.1.2.01.0023	SAUDE BRADESCO	13.695,77	D	16.043,43	D
1.1.2.01.0025	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A BRASIL SAUD	11.645,73	D	3.183,37	D

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

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2015		2014	
1.1.2.01.0026	AVICENA ASSIST MEDICA LT . TRASMONTANO	387,07	D	156,43	D
1.1.2.01.0028	UNIMED SJC	29.966,71	D	70.563,67	D
1.1.2.01.0029	VALE SAUDE SÃO JOSE DOS CAMPOS	0,00	D	1.666,08	D
1.1.2.01.0036	COOPUS COOPERATIVA	65,00	D	0,00	D
1.1.2.01.0040	TRAVEL ACE BRASIL	60,00	D	0,00	D
1.1.2.01.0043	NOTRE DAME SEGURADORA S.A	714,01	D	250,15	D
1.1.2.01.0046	ATIVIA COOP. DE SERV. MED E HOSPITALARES	1.188,56	D	307,08	D
1.1.2.01.0047	IAMSPE	23.777,00	D	8.590,24	D
1.1.2.02	**(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS**	**4.745,71**	**C**	**3.674,81**	**C**
1.1.2.02.0001	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.745,71	C	3.674,81	C
1.1.2.04	**TITULOS E CREDITOS A RECEBER - STA CASA**	**14.623,73**	**D**	**16.731,13**	**D**
1.1.2.04.0001	RECEITAS PARTICULARES A RECEBER	2.424,13	D	3.033,94	D
1.1.2.04.0002	RECEITAS APPF A RECEBER	858,00	D	858,00	D
1.1.2.04.0003	CHEQUES A COMPENSAR	993,24	D	5.103,54	D
1.1.2.04.0005	CARTOES DE CREDITO A COMPENSAR	488,36	D	5.225,65	D
1.1.2.04.0006	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A RECEBER	9.860,00	D	2.510,00	D
1.1.2.10	**ADIANTAMENTOS - SANTA CASA**	**96.995,79**	**D**	**120.031,07**	**D**
1.1.2.10.0001	ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	3.581,67	D	720,00	D
1.1.2.10.0002	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	33.558,88	D	16.719,71	D
1.1.2.10.0004	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	30.555,11	D	42.185,84	D
1.1.2.10.0008	ADIANTAMENTO SERVICOS TERCEIROS	29.300,13	D	60.405,52	D
1.1.2.11	**ADIANTAMENTOS - E.S.F**	**9.753,92**	**D**	**219,69**	**D**
1.1.2.11.0001	ADIANTAMENTO 13o SALARIO FUNCIONARIOS	2.963,58	D	0,00	D
1.1.2.11.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS FUNCIONARIOS	6.790,34	D	219,69	D
1.1.2.12	**ADIANTAMENTOS - CONVENIO UNIR**	**13.886,12**	**D**	**13.886,12**	**D**
1.1.2.12.0001	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	13.886,12	D	13.886,12	D
11213	**ADIANTAMENTOS - MARANDUBA**	**8.239,37**	**D**	**5.832,25**	**D**
1.1.2130001	ADIANTAMENTO DE FERIAS FUNCIONARIOS	5.832,21	D	5.832,25	D
1.1.2.13.0002	ADIANTAMENTO 13º SAL FUNCIONARIO	2.407,16	D	0,00	D
1.1.2.14	**ADIANTAMENTOS - O.P.S**	**754,87**	**D**	**754,87**	**D**
1.1.2.14.0001	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	754,87	D	754,87	D
1.1.2.15	**ADIANTAMENTOS - SAMU**	**2.075,08**	**D**	**2.075,08**	**D**
1.1.2.15.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.075,08	D	2.075,08	D
1.1.2.16	**ADIANTAMENTO - F. POPULAR**	**0,00**	**D**	**328,82**	**D**
1.1.2.16.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	D	328,82	D
1.1.2.17	**ADIANTAMENTO CAPS**	**9.185,60**	**D**	**9.185,60**	**D**
1.1.2.17.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.185,60	D	9.185,60	D
1.1.3	**ESTOQUES**	**208.783,79**	**D**	**293.920,72**	**D**
1.1.3.01	**ESTOQUES - HOSPITAL**	**208.783,79**	**D**	**293.920,72**	**D**
1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	64.331,39	D	127.444,84	D
1.1.3.01.0002	MATERIAL CIRURGICO.HOSPITALAR	77.463,12	D	72.092,19	D
1.1.3.01.0003	MAT.LIMPEZA E HIGIENE	9.534,44	D	17.611,40	D
1.1.3.01.0004	MAT. DE ESCRITORIO.IMPRESSOS	9.851,94	D	11.065,91	D
1.1.3.01.0005	MATERIAIS DE SEGURANCA	2.158,82	D	1.950,45	D
1.1.3.01.0006	MATERIAIS DESCARTAVEIS	5.343,05	D	7.805,59	D
1.1.3.01.0007	MATERIAL DE LAVANDERIA	16.524,33	D	18.166,51	D
1.1.3.01.0008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	D	16.699,86	D
1.1.3.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	6.088,23	D	6.799,50	D
1.1.3.01.0010	MAT. DE INSUMOS P.LABORATORIO	1.178,53	D	632,60	D

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

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2015		2014	
1.1.3.01.0011	GENEROS ALIMENTICIOS	20,50	D	302,15	D
1.1.3.01.0013	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.629,86	D	12.856,15	D
1.1.3.01.0014	MATERIAIS DIVERSOS	5.659,58	D	493,57	D
1.1.4	**REPASSESS SUS A REALIZAR**	**2.154.679,00**	**D**	**3.349.242,84**	**D**
1.1.4.01	**REPASSE SUS A RECEBER**	**2.154.679,00**	**D**	**3.349.242,84**	**D**
1.1.4.01.0001	REPASSES SUS	382.798,69	D	320.313,68	D
1.1.4.01.0002	REPASSES ESF	0,00	D	840.000,00	D
1.1.4.01.0003	REPASSES P.A. MARANDUBA	0,00	D	305.000,00	D
1.1.4.01.0004	REPASSES UNIR	0,00	D	66.000,00	D
1.1.4.01.0005	REPASSES CAPS	0,00	D	140.000,00	D
1.1.4.01.0006	REPASSE SUBVENCAO	1.550.000,00	D	1.300.000,00	D
1.1.4.01.0007	REPASSES SAMU	0,00	D	153.844,00	D
1.1.4.01.0008	REPASSES FARMACIA POPULAR	0,00	D	8.940,00	D
1.1.4.01.0009	REPASSES EXAMES	0,00	D	109.028,49	D
1.1.4.01.0010	REPASSE INTEGRASUS - FUNASA	221.880,31	D	106.116,67	D
12	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**11.941.277,94**	**D**	**12.451.202,98**	**D**
121	**IMOBILIZADO**	**11.850.252,81**	**D**	**12.364.638,48**	**D**
1.2.10.1	**IMOBILIZADO SANTA CASA**	**9.574.187,54**	**D**	**9.790.769,78**	**D**
1.2.10.1.0002	INSTALAÇÃO PREDIAL	10.829.112,20	D	10.829.112,20	D
1.2.10.1.0003	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.254.924,66	C	1.038.342,42	C
1.2.10.2	**BENS MOVEIS - E.S.F**	**0,00**	**D**	**14.254,18**	**D**
1.2.10.2.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	D	9.956,00	D
1.2.10.2.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	D	27.994,90	D
1.2.10.2.0005	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	D	23.696,72	C
1.2.10.3	**BENS MOVEIS - LITORAL SAUDE**	**0,00**	**D**	**856,72**	**D**
1.2.10.3.0001	APARELHO DE TELEFONIA	0,00	D	1.659,80	D
1.2.10.3.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	D	12.514,55	D
1.2.10.3.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	D	16.571,51	D
1.2.10.3.0004	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	D	43,30	D
1.2.10.3.0005	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	D	29.932,44	C
1.2.10.4	**BENS MOVEIS - UNIR**	**0,00**	**D**	**3.515,00**	**D**
1.2.10.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	D	4.390,90	D
1.2.10.4.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	D	10.524,00	D
1.2.10.4.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	D	13.681,44	D
1.2.10.4.0004	INSTALACOES DIVERSAS	0,00	D	3.932,00	D
1.2.10.4.0005	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	D	29.013,34	C
1.2.1.05	**BENS MOVEIS - MARANDUBA**	**0,00**	**D**	**2.836,45**	**D**
1.2.1.05.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	D	11.041,50	D
1.2.1.05.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	D	1.190,00	D
1.2.1.05.0003	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	D	9.395,05	C
1.2.1.06	**BENS MOVEIS HOSPITALARES - HOSPITAL**	**762.427,05**	**D**	**989.823,30**	**D**
1.2.1.06.0001	BENS MOVEIS HOSPITALARES	325.418,75	D	325.418,75	D
1.2.1.06.0002	APARELHOS UTENSILIOS MEDICOS CIRURGICOS	622.417,94	D	622.417,94	D
1.2.1.06.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	612.241,51	D	612.241,51	D
1.2.1.06.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	491.367,18	D	491.367,18	D
1.2.1.06.0005	EQUIPAMENTOS APARELHOS P. AMBULANCIA	13.839,36	D	13.839,36	D
1.2.1.06.0006	INSTALACOES DIVERSAS	44.342,85	D	44.342,85	D
1.2.1.06.0007	EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	4.807,10	D	4.807,10	D
1.2.1.06.0008	VEICULOS	141.662,36	D	141.662,36	D
1.2.1.06.0009	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.596,70	D	14.596,70	D
1.2.1.06.0010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	46.558,33	D	46.558,33	D

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

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2015		2014	
1.2.1.06.0011	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	61.964,55	D	60.065,55	D
1.2.1.06.0012	MATERIAIS DIVERSOS	9.789,21	D	9.789,21	D
1.2.1.06.0013	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.626.578,79	C	1.397.283,54	C
1.2.10.7	**BENS MOVEIS NAO HOSPITALARES - STA CASA**	**668.475,30**	**D**	**717.420,13**	**D**
1.2.10.7.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	131.892,92	D	130.742,92	D
1.2.10.7.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	185.467,20	D	181.741,87	D
1.2.10.7.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	36.627,21	D	36.627,21	D
1.2.10.7.0004	TERRENO FORTALEZA	620.657,18	D	620.657,18	D
1.2.10.7.0005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	306.169,21	C	252.349,05	C
1.2.10.8	**IMOBILIZACOES HOSPITALARES EM CURSO**	**845.162,92**	**D**	**845.162,92**	**D**
1.2.10.8.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	845.162,92	D	845.162,92	D
1.2.2	**VALORES REALIZAVEIS A L.P HOSPITAL**	**74.532,78**	**D**	**70.571,53**	**D**
1.2.2.01	**DEPOSITOS E CAUCOES**	**74.532,78**	**D**	**70.571,53**	**D**
1.2.2.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS	74.532,78	D	70.571,53	D
1.2.3	**VALORES A REALIZAR L. PRAZO - E.S.F**	**6.149,02**	**D**	**5.860,28**	**D**
1.2.3.01	**DEPOSITOS E CAUÇÕES**	**6.149,02**	**D**	**5.860,28**	**D**
1.2.3.01.0001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.149,02	D	5.860,28	D
1.2.4	**VALORES REALIZAVEL A L.P - UNIR**	**2.561,92**	**D**	**2.561,92**	**D**
1.2.4.01	**DEPOSITOS E CAUÇÕES**	**2.561,92**	**D**	**2.561,92**	**D**
1.2.4.01.0001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.561,92	D	2.561,92	D
1.2.5	**VALORES REALIZAVEL L.P - P.A. MARANDUBA**	**1.266,30**	**D**	**1.213,07**	**D**
1.2.5.01	**DEPOSITOS E CAUÇOES**	**1.266,30**	**D**	**1.213,07**	**D**
1.2.5.01.0001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.266,30	D	1.213,07	D
1.2.6	**VALORES REALIZAVEIS L. PRAZO - O.P.S**	**5.837,01**	**D**	**5.837,01**	**D**
1.2.6.01	**DEPOSITOS E CAUÇÕES**	**5.837,01**	**D**	**5.837,01**	**D**
1.2.6.01.0001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.837,01	D	5.837,01	D
1.2.7	**VALORES REALIZAVEIS L.P SAMU**	**480,15**	**D**	**322,74**	**D**
1.2.7.01	**DEPOSITOS E CAUÇÕES**	**480,15**	**D**	**322,74**	**D**
1.2.7.01.0001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	480,15	D	322,74	D
1.2.8	**VALORES REALIZAVEIS F.P**	**197,95**	**D**	**197,95**	**D**
1.2.8.01	**DEPOSITOS E CAUÇÕES**	**197,95**	**D**	**197,95**	**D**
1.2.8.01.0001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	197,95	D	197,95	D
2	**PASSIVO GERAL**	**14.706.928,92**	**C**	**16.536.832,74**	**C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.802.825,05**	**C**	**19.636.883,88**	**C**
2.1.1	**EVENTOS LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE - OPS**	**968.234,67**	**C**	**890.870,27**	**C**
2.1.1.02	**DEBITOS DE OPERACOES - OPS**	**861.859,67**	**C**	**784.495,27**	**C**
2.1.1.02.0001	COMISSOES A PAGAR	4.084,18	C	4.084,18	C
2.1.1.02.0002	HONORARIOS PROFISSIONAIS	19.230,67	C	19.230,67	C
2.1.1.02.0003	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	29.693,07	C	29.693,07	C
2.1.1.02.0004	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	47.254,71	C	47.254,71	C

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

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2015		2014	
2.1.1.02.0005	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	400,24	C	400,24	C
2.1.1.02.0006	REEMBOLSO EXAMES LABORATORIAIS	3.843,58	C	3.843,58	C
2.1.1.02.0007	TAXA SAUDE SUPLEMENTAR A PAGAR	3.096,08	C	3.096,08	C
2.1.1.02.0008	HONORARIOS DIREÇÃO FISCAL	27.026,91	C	27.026,91	C
2.1.1.02.0009	RESSARCIMENTO SUS	727.230,23	C	649.865,83	C
2.1.10.6	**FORNECEDORES - LITORAL SAUDE**	**106.375,00**	**C**	**106.375,00**	**C**
2.1.10.6.0001	CLINICA MEDICA ITAGUA LTDA	1.229,43	C	1.229,43	C
2.1.10.6.0002	ACSER ESTUDOS E PESQUISAS ATUARIAIS LTDA	6.398,74	C	6.398,74	C
2.1.10.6.0003	UBACLIN CLINICA MEDICA UBATUBA SC LTDA	4.175,20	C	4.175,20	C
2.1.10.6.0005	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA SC LTDA	8.535,00	C	8.535,00	C
2.1.10.6.0007	OFTALMOVALE SC LTDA	1.769,55	C	1.769,55	C
2.1.10.6.0009	ULTRALAB ANALISES CLINICAS LTDA	6.361,34	C	6.361,34	C
2.1.10.6.0010	MEDLABOR MEDICINA E DIAGNOSTICOS LTDA	3.826,76	C	3.826,76	C
2.1.10.6.0015	NAKANO MEDICINA LTDA	4.302,99	C	4.302,99	C
2.1.10.6.0016	DUCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	9.363,92	C	9.363,92	C
2.1.10.6.0017	UNEP UNID NEUROLOGICA PSIQUIATRIA LTDA	8.559,68	C	8.559,68	C
2.1.10.6.0018	CLINICA IMAGEM UBATUBA SC LTDA	13.139,05	C	13.139,05	C
2.1.10.6.0025	CONSAUDE CONSULTORIA AUDITORIA PLANEJAMENTO	3.044,70	C	3.044,70	C
2.1.10.6.0034	UNEP SERVICOS MEDICOS LTDA	15.430,39	C	15.430,39	C
2.1.10.6.0037	IPMMI HOSP MATERNO INFANTIL ANTONINHO	18.323,30	C	18.323,30	C
2.1.10.6.0043	CLINICA MEDICA SCHMIDT ROSSI	1.914,95	C	1.914,95	C
2.1.2	**PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL**	**13.376.209,35**	**C**	**16.073.227,65**	**C**
2.1.2.01	**FORNECEDORES - HOSPITAL**	**1.240.267,68**	**C**	**995.957,06**	**C**
2.1.2.01.0002	LINDE GASES LTDA	670.915,84	C	573.226,12	C
2.1.2.01.0004	AMICALLUME LTDA	10.668,70	C	10.668,70	C
2.1.2.01.0021	CENTRO VALE COM PROD HOSPITALARES	966,46	C	966,46	C
2.1.2.01.0022	CIA ULTRAGAZ S.A	4.050,64	C	0,00	C
2.1.2.01.0023	CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.791,16	C	4.791,16	C
2.1.2.01.0024	CIRURGICA MAFRA LTDA	65.345,04	C	22.305,23	C
2.1.2.01.0028	COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00	C	1.501,90	C
2.1.2.01.0032	COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA - COMEVAP	9.713,55	C	7.991,55	C
2.1.2.01.0033	CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA	27.819,62	C	27.819,62	C
2.1.2.01.0034	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.334,84	C	21.978,18	C
2.1.2.01.0054	FORNECEDORES DIVERSOS - HOSPITAL	5.485,01	C	20.077,84	C
2.1.2.01.0074	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	20.744,00	C	1.549,00	C
2.1.2.01.0082	MACROMED COM MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	C	8.997,12	C
2.1.2.01.0097	OSTEO SANFLA COM REPRES LTDA	7.066,15	C	199,15	C
2.1.2.01.0101	PERCY COELHO	15.647,05	C	15.647,05	C
2.1.2.01.0117	SAMTRONIC IND E COM LTDA	2.205,00	C	1.470,00	C
2.1.2.01.0150	PROTEC EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	774,60	C	774,60	C
2.1.2.01.0157	ANNEL - HOSPITALAR COM EQUIP LTDA	36.215,28	C	36.215,28	C
2.1.2.01.0158	ALBAN IND COM EMBAL PLAST ASSESS CONSULT	6.198,57	C	0,00	C
2.1.2.01.0159	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.922,29	C	31.799,73	C
2.1.2.01.0166	SANTA CECILIA SERVICOS S.S LTDA	13.500,00	C	0,00	C
2.1.2.01.0172	MEDICLEAN - CLIN SERV MED ENFERM SC LT	8.300,00	C	8.300,00	C
2.1.2.01.0175	COM DE PROD MED HOSPIT PROSINTESE V PARA	2.351,00	C	2.351,00	C
2.1.2.01.0176	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR HOSPITALARES LTI	11.349,20	C	0,00	C
2.1.2.01.0178	PH7 COM DE PRODUTOS P. DIAGNOSTICOS LT	979,70	C	987,20	C
2.1.2.01.0179	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	3.075,15	C	0,00	C
2.1.2.01.0190	CLINICA IMAGEM UBATUBA LTDA	0,00	C	2.050,01	C
2.1.2.01.0195	JGM PERNAMBUCO SERVICOS MEDICOS S.S LTDA	1.600,00	C	0,00	C
2.1.2.01.0196	CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMP LT - EPP	42.232,50	C	42.232,50	C
2.1.2.01.0226	MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO ME	760,50	C	2.234,54	C
2.1.2.01.0244	DISTRIB. INDEPENDENCIA PROD. HOSP. LTDA	303,50	C	303,50	C
2.1.2.01.0245	BCN DROGARIA LTDA	256,95	C	0,00	C
2.1.2.01.0270	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	14.874,70	C	15.020,20	C
2.1.2.01.0271	MS JAU CIRURGICA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	238,00	C	1.973,20	C
2.1.2.01.0273	SERMEPRO - SERV MEDICOS PROF LTDA - ME	16.907,93	C	16.907,93	C

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

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2015		2014	
2.1.2.01.0284	J M DA SILVA FILHO - REMATEC	2.680,00	C	0,00	C
2.1.2.01.0292	COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS UBATUBA LT	173,70	C	173,70	C
2.1.2.01.0295	BIOESTERIL ESTERELIZACAO E COM LTDA EPP	2.401,55	C	2.401,55	C
2.1.2.01.0297	MEDICAL LINE COM DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,03	C	0,03	C
2.1.2.01.0307	E. M. DE G. CAMPOS - ME	2.345,59	C	2.345,59	C
2.1.2.01.0311	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA-ME	41,83	C	0,00	C
2.1.2.01.0323	LIMPART COMERCIAL PROD. HIGIENE LIMP. LTDA	4.230,40	C	1.411,00	C
2.1.2.01.0329	FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV DA UNICAMP	26.629,00	C	26.629,00	C
2.1.2.01.0331	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L	657,47	C	0,00	C
2.1.2.01.0342	IGUPE GRAFICA EDITORA E FOTOLITO LTDA	7.300,00	C	7.300,00	C
2.1.2.01.0351	DIAGNOSTEK IND. COM. DE PROD. CIENT. LTD	428,00	C	0,00	C
2.1.2.01.0354	LABTEST DIAGNOSTICA S.A	0,00	C	2.853,09	C
2.1.2.01.0355	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORI0S LTDA	15.391,77	C	14.028,77	C
2.1.2.01.0359	COMERCIAL S R MENDONCA LTDA ME	4.449,30	C	2.691,85	C
2.1.2.01.0366	ENGLAB SERV COM EQUIP LABORATORIAIS LT	4.787,10	C	3.834,54	C
2.1.2.01.0369	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	C	439,20	C
2.1.2.01.0380	QUALICLEAN EMBALAGENS E PROD. E LIMPEZA ME	0,00	C	1.832,18	C
2.1.2.01.0381	VALTER SANTOS NUNES -ME	17,50	C	17,50	C
2.1.2.01.0383	BEIJA-FLOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	0,00	C	5.616,00	C
2.1.2.01.0387	CALIBRALAB MANUT. DE INSTRUM. DE MEDICAO LTDA.	1.117,00	C	0,00	C
2.1.2.01.0391	RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	660,00	C	2.358,59	C
2.1.2.01.0392	VALE COMERCIAL LTDA	1.307,73	C	2.699,10	C
2.1.2.01.0400	UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA	17.146,90	C	4.747,60	C
2.1.2.01.0401	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LT	63.613,81	C	25.198,12	C
2.1.2.01.0402	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	558,69	C	1.833,83	C
2.1.2.01.0403	FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	7.944,49	C	7.207,05	C
2.1.2.01.0405	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8.004,45	C	0,00	C
2.1.2.01.0406	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	17.157,88	C	0,00	C
2.1.2.01.0408	SODROGAS DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	2.413,11	C	0,00	C
2.1.2.01.0409	UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA EPP	690,50	C	0,00	C
2.1.2.01.0415	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	5.590,20	C	0,00	C
2.1.2.01.0416	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.936,75	C	0,00	C
2.1.2.02	**OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - HOSPITAL**	**170.155,08**	**C**	**128.009,71**	**C**
2.1.2.02.0001	DESCONTO PLANTÃO CARD	66.664,12	C	53.630,88	C
2.1.2.02.0002	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	6.249,43	C	7.120,03	C
2.1.2.02.0003	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.074,66	C	1.321,98	C
2.1.2.02.0004	AFUSCA A REPASSAR	50,00	C	0,00	C
2.1.2.02.0005	SEGURO DE VIDA	1.494,67	C	1.311,92	C
2.1.2.02.0006	CONSIGNACAO FUNCIONARIOS BCO DO BRASIL	72.153,11	C	43.549,48	C
2.1.2.02.0008	DESCTO ASSOC ASPEM	3.532,17	C	2.036,20	C
2.1.2.02.0009	DECTO CAPTAÇÃO RECURSOS A RECOLHER	11.895,72	C	15.634,02	C
2.1.2.02.0010	DESCTO CONSULTA A REPASSAR	1.318,16	C	1.102,16	C
2.1.2.02.0011	DESCTO JUDICIAL A REPASSAR	2.303,04	C	2.303,04	C
2.1.2.02.0012	DESCONTO SOESP	3.420,00	C	0,00	C
2.1.2.03	**SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR - SANTA CASA**	**2.353.444,14**	**C**	**1.547.293,36**	**C**
2.1.2.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	457.574,31	C	454.974,31	C
2.1.2.03.0002	SERVICOS A PAGAR	43.314,95	C	24.132,97	C
2.1.2.03.0004	SABESP SANEAMENTO BASICO SÃO PAULO	1.168.477,90	C	663.924,07	C
2.1.2.03.0005	TELEFONE A PAGAR	241.376,63	C	227.663,24	C
2.1.2.03.0006	PROJETO VERAO A PAGAR	14.572,55	C	15.183,62	C
2.1.2.03.0007	FRETES A PAGAR	42,00	C	42,00	C
2.1.2.03.0008	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	29.515,84	C	29.515,84	C
2.1.2.03.0009	SERV. DE ASSESSORIA E AUDITORIA A PAGAR	1.167,30	C	720,00	C
2.1.2.03.0010	JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA - ME	22.660,00	C	22.660,00	C
2.1.2.03.0012	SAUBA CLINICA MEDICA S.S LTDA ME	1.600,00	C	0,00	C
2.1.2.03.0014	SOUZA E MEDEIROS ASSIST MED EM ANESTESIA S.S LTD	9.250,00	C	0,00	C
2.1.2.03.0018	CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA	13.971,09	C	0,00	C
2.1.2.03.0025	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	51.984,00	C	90.972,00	C
2.1.2.03.0026	LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	33.085,25	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:		2015		2014	
2.1.2.03.0027	HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EF	5.000,00	C	0,00	C
2.1.2.03.0028	CORTES & RIZZO SERVICOS MEDICOS S.S LTDA	14.077,50	C	0,00	C
2.1.2.03.0032	PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.700,00	C	6,86	C
2.1.2.03.0034	FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E CIA	4.250,00	C	0,00	C
2.1.2.03.0035	SIMED SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA	78.898,64	C	0,00	C
2.1.2.03.0042	JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPLES LTDA	9.250,00	C	0,00	C
2.1.2.03.0043	HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTICOS LTDA	3.842,89	C	17.498,45	C
2.1.2.03.0046	RENATA GONÇALVES - ME	4.250,00	C	0,00	C
2.1.2.03.0051	ELEKTRO ELETRIDADE E SERVIÇOS LTDA	51.789,70	C	0,00	C
2.1.2.03.0055	CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADVOGADOS	25.339,50	C	0,00	C
2.1.2.03.0058	LABORATORIO ALVARO ANALISES E PESQ. CLINICAS	1.281,56	C	0,00	C
2.1.2.03.0064	CONGES CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE S.S LTDA	1.595,45	C	0,00	C
2.1.2.03.0065	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD MEDICOS	3.300,00	C	0,00	C
2.1.2.03.0066	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.983,88	C	0,00	C
2.1.2.03.0067	IMUNITECH DEDETIZAO E IMUNIZAO	3.915,00	C	0,00	C
2.1.2.03.0069	DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA	1.490,00	C	0,00	C
2.1.2.03.0071	CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	14.288,20	C	0,00	C
2.1.2.03.0072	STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO E SERVICOS	27.300,00	C	0,00	C
2.1.2.03.0073	FP & MCM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.300,00	C	0,00	C
2.1.2.04	**OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA**	**1.152.958,40**	**C**	**1.119.517,13**	**C**
2.1.2.04.0001	SALARIOS A PAGAR	559.769,65	C	490.681,71	C
2.1.2.04.0002	INDENIZACOES RESCISORIAS A PAGAR	572.157,31	C	519.295,71	C
2.1.2.04.0003	13o SALARIO A PAGAR	82,62	C	165,49	C
2.1.2.04.0004	ACORDO JUDICIAL A PAGAR	20.948,82	C	109.374,22	C
2.1.2.05	**ENCARGOS SOCIAIS SANTA CASA**	**835.431,10**	**C**	**520.080,45**	**C**
2.1.2.05.0001	INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	178.312,14	C	57.961,78	C
2.1.2.05.0002	FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	90.288,84	C	103.679,96	C
2.1.2.05.0003	PIS FUNCIONARIOS A RECOLHER	14.417,75	C	13.105,15	C
2.1.2.05.0004	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	6.525,05	C	7.689,00	C
2.1.2.05.0005	IRRF MEDICOS A RECOLHER	373,92	C	373,92	C
2.1.2.05.0006	INSS TERCEIROS A RECOLHER	3.143,48	C	2.731,10	C
2.1.2.05.0007	CSLL . COFINS E PIS A RECOLHER	145.954,92	C	6.374,91	C
2.1.2.05.0008	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	186.120,20	C	143.316,27	C
2.1.2.05.0009	ISS A RECOLHER	203.885,90	C	179.205,63	C
2.1.2.05.0010	INSS MEDICOS A RECOLHER	1.850,07	C	1.850,07	C
2.1.2.05.0011	IRRF AUTONOMOS	766,17	C	0,00	C
2.1.2.05.0012	INSS AUTONOMOS	3.792,66	C	3.792,66	C
2.1.2.06	**PARCELAMENTOS DEBITOS - HOSPITAL**	**126.177,61**	**C**	**113.392,92**	**C**
2.1.2.06.0001	F.G.T.S PARCELAMENTO	126.177,61	C	113.392,92	C
2.1.2.07	**PROVISOES - SANTA CASA**	**1.864.610,19**	**C**	**1.034.691,66**	**C**
2.1.2.07.0001	FERIAS A PAGAR	1.864.610,19	C	1.034.691,66	C
2.1.2.08	**EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - HOSPITAL**	**240.000,00**	**C**	**480.000,00**	**C**
2.1.2.08.0001	EMPRESTIMOS	240.000,00	C	480.000,00	C
2.1.2.11	**PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR**	**3.778.235,15**	**C**	**10.010.865,36**	**C**
2.1.2.11.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	C	6.203.368,62	C
2.1.2.11.0002	PROCESSOS CIVIS A PAGAR	3.778.235,15	C	3.807.496,74	C
2.1.2.12	**ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR**	**1.614.930,00**	**C**	**123.420,00**	**C**
2.1.2.12.0003	ACORDO DRS TAUBATÉ	72.630,00	C	48.420,00	C
2.1.2.12.0004	ACORDO JUDICIAL DINATEC	90.000,00	C	75.000,00	C
2.1.2.12.0005	ACORDOS FORNECEDORES	2.300,00	C	0,00	C
2.1.2.12.0006	ACORDO TRABALHISTA TRIBUNAL TRT15	1.450.000,00	C	0,00	C
2.1.3	**PASSIVO CIRCULANTE - E.S.F.**	**279.193,54**	**C**	**1.712.393,78**	**C**

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

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2015		2014	
2.1.3.02	**OBRIGACOES A REPASSAR - E.S.F**	**16.144,30**	**C**	**42.949,24**	**C**
2.1.3.02.0001	DESCTO PLANTÃO CARD A REPASSAR	0,00	C	16.991,86	C
2.1.3.02.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	13.240,77	C	10.039,06	C
2.1.3.02.0004	SEGURO DE VIDA A REPASSAR	0,00	C	158,65	C
2.1.3.02.0007	CONSIG FUNC BCO DO BRASIL A REPASSAR	789,68	C	10.839,74	C
2.1.3.02.0008	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	C	513,16	C
2.1.3.02.0009	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.764,00	C	1.764,00	C
2.1.3.02.0010	ASSOC ASPEM A REPASSAR	305,85	C	2.598,77	C
2.1.3.02.0011	DESCTO CAPTAÇÃO A RECOLHER	44,00	C	44,00	C
2.1.3.04	**OBRIGACOES C. PESSOAL - E.S.F**	**204.687,92**	**C**	**486.666,71**	**C**
2.1.3.04.0001	13o SALARIO A PAGAR	2.301,94	C	0,00	C
2.1.3.04.0002	INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	89.290,77	C	0,00	C
2.1.3.04.0003	SALARIOS A PAGAR	113.095,21	C	486.666,71	C
2.1.3.05	**ENCARGOS SOCIAIS - E.S.F**	**11.308,40**	**C**	**277.544,88**	**C**
2.1.3.05.0001	FGTS A RECOLHER	535,51	C	106.993,24	C
2.1.3.05.0002	INSS A RECOLHER	595,63	C	44.776,05	C
2.1.3.05.0003	INSS TERCEIROS A RECOLHER	7.188,21	C	7.188,21	C
2.1.3.05.0004	CSLL.COFINS E PIS A RECOLHER	734,70	C	734,70	C
2.1.3.05.0005	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	46,31	C	102.264,69	C
2.1.3.05.0006	IRRF MEDICOS A RECOLHER	724,94	C	724,94	C
2.1.3.05.0007	PIS S. FOLHA A RECOLHER	100,04	C	13.479,99	C
2.1.3.05.0008	IRPJ A RECOLHER	770,77	C	770,77	C
2.1.3.05.0009	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	612,29	C	612,29	C
2.1.3.06	**PROVISOES - E.S.F.**	**47.052,92**	**C**	**905.232,95**	**C**
2.1.3.06.0001	FERIAS A PAGAR	47.052,92	C	905.232,95	C
2.1.4	**PASSIVO CIRCULANTE - P. A. MARANDUBA**	**137.199,12**	**C**	**426.279,23**	**C**
2.1.4.01	**FORNECEDORES A PAGAR - MARANDUBA**	**2.100,00**	**C**	**11.094,15**	**C**
2.1.4.01.0051	DIXTAL TECNOLOGIA IND E COM LTDA	2.100,00	C	2.100,00	C
2.1.4.01.0053	SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S.S LTDA EPP	0,00	C	8.994,15	C
2.1.4.02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - MARANDUBA**	**3.160,71**	**C**	**6.907,02**	**C**
2.1.4.02.0001	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	3.063,93	C	2.591,10	C
2.1.4.02.0002	SEGURO DE VIDA	0,00	C	17,32	C
2.1.4.02.0004	DESCTO PLANTAO CARD A REPASSAR	0,00	C	2.675,40	C
2.1.4.02.0005	CONSIG FUNC BCO DO BRASIL A REPASSAR	0,00	C	1.321,93	C
2.1.4.02.0006	ASSITENCIA MEDICA A REPASSAR	83,00	C	83,00	C
2.1.4.02.0007	DESCTO ASSOCIACAO ASPEM	13,78	C	218,27	C
2.1.4.03	**CONTAS A PAGAR - MARANDUBA**	**0,00**	**C**	**38.100,27**	**C**
2.1.4.03.0001	INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	0,00	C	38.100,27	C
2.1.4.04	**OBRIGACOES C. PESSOAL - MARANDUBA**	**81.866,22**	**C**	**110.837,11**	**C**
2.1.4.04.0002	INDENIZACOES RESCISORIA A PAGAR	6.440,39	C	0,00	C
2.1.4.04.0003	SALARIOS A PAGAR	55.751,78	C	110.837,11	C
2.1.4.04.0004	FERIAS A PAGAR	19.674,05	C	0,00	C
2.1.4.05	**ENCARGOS SOCIAIS - MARANDUBA**	**30.398,14**	**C**	**79.700,67**	**C**
2.1.4.05.0001	FGTS A RECOLHER	649,49	C	23.341,02	C
2.1.4.05.0002	INSS A RECOLHER	1.026,02	C	11.843,01	C
2.1.4.05.0003	INSS TERCEIROS A RECOLHER	0,00	C	2.863,88	C
2.1.4.05.0004	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.428,63	C	1.395,63	C
2.1.4.05.0005	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	956,69	C	18.512,35	C
2.1.4.05.0006	IRRF MEDICOS A RECOLHER	9.973,18	C	3.794,02	C
2.1.4.05.0007	PIS S. FOLHA A RECOLHER	106,70	C	2.920,93	C

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

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2015		2014	
2.1.4.05.0008	PIS.COFINS E CSLL A RECOLHER	10.146,91	C	8.919,31	C
2.1.4.05.0009	ISS A RECOLHER	6.110,52	C	6.110,52	C
2.1.4.06	**PROVISOES - MARANDUBA**	**19.674,05**	**C**	**179.640,01**	**C**
2.1.4.06.0001	FERIAS	19.674,05	C	179.640,01	C
2.1.5	**PASSIVO CIRCULANTE - UNIR**	**4.520,55**	**C**	**147.443,45**	**C**
2.1.5.01	**OUTRAS OBRIGACOES - UNIR**	**2.956,57**	**C**	**4.882,58**	**C**
2.1.5.01.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	1.106,10	C	688,43	C
2.1.5.01.0002	DESCTO PLANTÃO CARD A REPASSAR	0,00	C	795,02	C
2.1.5.01.0003	CONSIG BCO DO BRASIL A REPASSAR	0,00	C	1.018,25	C
2.1.5.01.0004	DESCTO ASSOCIACAO ASPEM	1.850,47	C	2.380,88	C
2.1.5.02	**OBRIGACOES C. PESSOAL - UNIR**	**0,00**	**C**	**33.818,81**	**C**
2.1.5.02.0002	SALARIO A PAGAR	0,00		33.818,81	C
2.1.50.3	**ENCARGOS SOCIAIS - UNIR**	**1.563,98**	**C**	**41.352,47**	**C**
2.1.50.3.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	C	6.580,78	C
2.1.50.3.0002	INSS A RECOLHER	0,00	C	4.431,14	C
2.1.50.3.0004	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	0,00	C	28.365,24	C
2.1.50.3.0005	PIS S. FOLHA A RECOLHER	0,02	C	411,35	C
2.1.50.3.0006	IRPJ A RECOLHER	913,84	C	913,84	C
2.1.50.3.0007	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	650,12	C	650,12	C
2.1.5.05	**PROVISOES - UNIR**	**0,00**	**C**	**67.389,59**	**C**
2.1.5.05.0001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	C	67.389,59	C
2.1.6	**PASSIVO CIRCULANTE SAMU**	**34.214,33**	**C**	**151.757,59**	**C**
2.1.6.01	**CONTAS A PAGAR - SAMU**	**262,26**	**C**	**2.514,11**	**C**
2.1.6.01.0002	ASPEM A REPASSAR SAMU	0,30	C	460,60	C
2.1.6.01.0003	CONSIG BCO DO BRASIL	0,00	C	1.715,21	C
2.1.6.01.0004	ENTIDADES DE CLASSES	193,15	C	269,49	C
2.1.6.01.0005	CLINICA MEDICA CORDEIRO LTDA	68,81	C	68,81	C
2.1.6.02	**OBRIGAÇÕES C.PESSOAL - SAMU**	**875,22**	**C**	**32.544,41**	**C**
2.1.6.02.0001	SALARIO A PAGAR	875,22	C	31.617,20	C
2.1.6.02.0005	PENSAO ALIMENTICIA SAMU	0,00	C	506,42	C
2.1.6.02.0006	DESCTO PLANTAO CARD A REPASSAR	0,00	C	347,51	C
2.1.6.02.0007	SEGURO DE VIDA	0,00	C	73,28	C
2.1.6.03	**ENCARGOS SOCIAIS SAMU**	**27.654,64**	**C**	**43.442,51**	**C**
2.1.6.03.0001	INSS A RECOLHER	267,47	C	4.626,49	C
2.1.6.03.0002	FGTS A RECOLHER	188,43	C	7.698,42	C
2.1.6.03.0003	PIS S. FOLHA	30,17	C	468,27	C
2.1.6.03.0004	IRRF S. FOLHA	0,00	C	3.122,71	C
2.1.6.03.0005	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	5.999,15	C	5.999,15	C
2.1.6.03.0006	PIS.COFINS E CSLL A RECOLHER	10.276,55	C	10.634,60	C
2.1.6.03.0007	ISS A RECOLHER	8.757,27	C	8.757,27	C
2.1.6.03.0008	INSS TERCEIROS A RECOLHER	2.135,60	C	2.135,60	C
2.1.6.04	**PROVISÕES - SAMU**	**5.422,21**	**C**	**73.256,56**	**C**
2.1.6.04.0001	FERIAS A PAGAR	5.422,21	C	73.256,56	C
217	**PASSIVO CIRCULANTE CAPS**	**549,76**	**C**	**221.744,27**	**C**
2.1.7.01	**CONTAS A PAGAR CAPS**	**549,76**	**C**	**5.528,57**	**C**
2.1.7.01.0001	CONSIGNAÇÃO BCO BRASIL	549,76	C	2.264,97	C
2.1.7.01.0002	DESCTO PLANTÃO CARD	0,00	C	3.263,60	C

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

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2015		2014	
2.1.7.02	**OBRIGACOES C. PESSOAL - CAPS**	**0,00**	**C**	**65.602,40**	**C**
2.1.7.02.0001	SALARIO A PAGAR	0,00	C	65.602,40	C
2.1.7.03	**ENCARGOS C. PESSOAL - CAPS**	**0,00**	**C**	**22.837,85**	**C**
2.1.7.03.0001	FGTS S. FOLHA	0,00	C	15.731,30	C
2.1.7.03.0002	PIS S. FOLHA	0,00	C	1.031,47	C
2.1.7.03.0003	INSS S. FOLHA	0,00	C	6.075,08	C
2.1.7.04	**PROVISÕES - CAPS**	**0,00**	**C**	**127.775,45**	**C**
2.1.7.04.0001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	C	127.775,45	C
2.1.8	**PASSIVO CIRCULANTE F. POPULAR**	**2.703,73**	**C**	**13.167,64**	**C**
2.1.8.01	**ENCARGOS COM PESSOAL F. POPULAR**	**0,00**	**C**	**1.230,98**	**C**
2.1.8.01.0001	INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	0,00	C	452,19	C
2.1.8.01.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	C	693,99	C
2.1.8.01.0003	PIS A RECOLHER	0,00	C	51,24	C
2.1.8.01.0004	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	0,00	C	33,56	C
2.1.8.03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -F.POPULAR**	**166,43**	**C**	**4.551,05**	**C**
2.1.8.03.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	C	4.534,45	C
2.1.8.03.0004	ENTIDADES DE CLASSE	166,43	C	16,60	C
2.1.8.04	**PROVISÕES TRABALHISTAS - F.POPULAR**	**2.537,30**	**C**	**7.385,61**	**C**
2.1.8.04.0001	FERIAS A PAGAR	2.537,30	C	7.385,61	C
2.2	**PASSIVO NAO CIRCULANTE - SANTA CASA**	**46.765.258,87**	**C**	**40.140.602,85**	**C**
2.2.1	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**46.765.258,87**	**C**	**40.140.602,85**	**C**
2.2.1.01	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**C**	**240.000,00**	**C**
2.2.1.01.0001	EMPRESTIMOS	0,00	C	240.000,00	C
2.2.1.02	**ACORDOS JUDICIAIS**	**22.066.222,67**	**C**	**15.872.337,01**	**C**
2.2.1.02.0001	ACORDO LINDE GAZES A PAGAR	386.412,00	C	386.412,00	C
2.2.1.02.0002	ACORDO DRS - TAUBATÉ	20.175,00	C	68.595,00	C
2.2.1.02.0003	ACORDO DINATEC	273.000,00	C	333.000,00	C
2.2.1.02.0004	PROCESSOS SABESP A PAGAR	15.084.330,01	C	15.084.330,01	C
2.2.1.02.0005	ACORDO TRT UBATUBA 15ªREGIÃO	6.302.305,66	C	0,00	C
2.2.1.03	**DEBITOS E PARCELAMENTOS L.P**	**24.699.036,20**	**C**	**24.028.265,84**	**C**
2.2.1.03.0001	FGTS PARCELAMENTO L.P	1.426.860,92	C	1.540.253,84	C
2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO LEI 11941.209L.P	0,00	C	18.128.623,41	C
2.2.1.03.0003	PROCESSOS FISCAIS	0,00	C	4.359.388,59	C
2.2.1.03.0004	MORATORIA PROSUS	23.272.175,28	C	0,00	C
2.4	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**(46.861.155,00)**	**C**	**(43.240.653,99)**	**C**
2.4.1	**PATRIMONIO SOCIAL**	**5.654.981,49**	**C**	**5.480.802,21**	**C**
2.4.1.01	**PATRIMONIO SOCIAL**	**5.654.981,49**	**C**	**5.480.802,21**	**C**
2.4.1.01.0001	MANTENEDORA	5.143.448,81	C	4.969.269,53	C
2.4.1.01.0002	E.S.F.	510.450,79	C	510.450,79	C
2.4.1.01.0003	MARANDUBA	1.081,89	C	1.081,89	C
2.4.2	**SUPERAVIT.DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR**	**(56.656.315,08)**	**C**	**(40.010.593,51)**	**C**
2.4.2.01	**SUPERAVIT.DEFICT EX. ANTERIOR**	**(56.656.315,08)**	**C**	**(40.010.593,51)**	**C**
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT.DÉFICIT ACUMULADO	(56.656.315,08)	C	(40.010.593,51)	C

Santa Casa de Ubatuba
Fundada em 1854

CNPJ: 72.747.967/0001-42

FOLHA 11

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

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE:		2015		2014	
2.4.3	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**7.663.888,31**	**C**	**7.838.067,59**	**C**
2.4.3.01	**BENS PROPRIOS**	**7.663.888,31**	**C**	**7.838.067,59**	**C**
2.4.3.01.0001	IMOBILIZADO	7.663.888,31	C	7.838.067,59	C
2.4.5	**VARIACAO PATRIMONIAL**	**631.405,58**	**C**	**96.791,29**	**C**
2.4.5.01	**VARIACAO PATRIMONIAL**	**631.405,58**	**C**	**96.791,29**	**C**
2.4.5.01.0002	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	631.405,58	C	96.791,29	C
2.4.6	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**(4.155.115,30)**	**C**	**(16.645.721,57)**	**C**
2.4.6.01	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**(4.155.115,30)**	**C**	**(16.645.721,57)**	**C**
2.4.6.01.0001	DEFICIT DO EXERCICIO	(4.155.115,30)	C	(16.645.721,57)	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,
encerrado em 31 de dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

Silvio Bonfiglioli Neto
Provedor
CPF: 502.503.108-72

Fábio Biazini
Diretor Financeiro
CPF:039.208.898 -35

Natalino Rodrigues Macedo
Contador
CPF: 266.833.628-74
CRC: 1SP 231.547/O-9