

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	17	ATIVO	15.266.505,0	83.226.181,0	83.379.293,0-	153.112,61-	15.113.392,0
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.962.978,2	82.510.101,0	82.536.536,0-	26.435,74-	2.936.542,5
1.1.01	30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.279,72	1.219.437,8	1.218.721,6-	716,25	20.995,97
1.1.01.01	6204	CAIXA	20.279,72	1.219.437,8	1.218.721,6-	716,25	20.995,97
1.1.01.01.001	46	CAIXA	20.279,72	1.219.437,8	1.218.721,6-	716,25	20.995,97
1.1.02	69	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTR	4.792,75	44.926.951,0	44.913.032,0-	13.918,16	18.710,91
1.1.02.01	6300	BANCO BRADESCO	1,00	24.694.431,0	24.694.431,0-	0,00	1,00
1.1.02.01.001	2387	BANCO BRADESCO S/A CTA. 4354-0	1,00	22.131.965,0	22.131.965,0-	0,00	1,00
1.1.02.01.002	240	BANCO BRADESCO CTA 31576-1	0,00	2.562.465,9	2.562.465,9-	0,00	0,00
1.1.02.02	6241	BANCO DO BRASIL	5.356,13	17.400.564,0	17.398.453,0-	2.110,85	7.466,98
1.1.02.02.001	75	BANCO DO BRASIL CTA. 4484-9	1.356,13	1.802.633,1	1.796.522,3-	6.110,85	7.466,98
1.1.02.02.015	282	BANCO DO BRASIL 914.485-4 COM RE	0,00	744.041,13	744.041,13-	0,00	0,00
1.1.02.02.016	285	BANCO DO BRASIL 24.315-9 COM RES	4.000,00	12.954.351,0	12.958.351,0-	4.000,00-	0,00
1.1.02.02.017	289	BANCO DO BRASIL 404.484-3 COM RE	0,00	81.260,43	81.260,43-	0,00	0,00
1.1.02.02.018	292	BANCO DO BRASIL 604.484-0 COM RE	0,00	1.438,00	1.438,00-	0,00	0,00
1.1.02.02.019	294	BANCO DO BRASIL 504.484-7 COM RE	0,00	61.333,83	61.333,83-	0,00	0,00
1.1.02.02.020	296	BANCO DO BRASIL 24.092-3 COM RES	0,00	136.951,16	136.951,16-	0,00	0,00
1.1.02.02.021	315	BANCO DO BRASIL 24.432-5 COM RES	0,00	752.016,99	752.016,99-	0,00	0,00
1.1.02.02.022	334	BANCO DO BRASIL 24.524-0 COM RES	0,00	196.537,72	196.537,72-	0,00	0,00
1.1.02.02.023	310	BANCO DO BRASIL 24.540-2 COM RES	0,00	200.000,00	200.000,00-	0,00	0,00
1.1.02.02.024	343	BANCO DO BRASIL 24.566-6 COM RES	0,00	70.000,40	70.000,40-	0,00	0,00
1.1.02.02.025	344	BANCO DO BRASIL 24.567-4 COM RES	0,00	400.000,00	400.000,00-	0,00	0,00
1.1.02.06	0	BANCO SANTANDER	0,00	1.100.096,0	1.100.096,0-	0,00	0,00
1.1.02.06.001	81	BANCO SANTANDER CTA. 24910	0,00	1.100.096,0	1.100.096,0-	0,00	0,00
1.1.02.08	6302	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,62	1.585.701,1	1.573.159,3-	12.541,84	12.648,46
1.1.02.08.001	336	CAIXA ECON. FEDERAL CTA.1727-7	106,62	1.585.701,1	1.573.159,3-	12.541,84	12.648,46
1.1.02.15	252	CREDITOS A IDENTIFICAR	(671,00)	146.158,69	146.893,22-	734,53-	(1.405,53)
1.1.02.15.001	233	CREDITOS A IDENTIFICAR	(671,00)	146.158,69	146.893,22-	734,53-	(1.405,53)
1.1.03	112	APLICACOES FINANCEIRAS	1.148.554,8	14.829.918,0	14.834.993,0-	5.075,30-	1.143.479,5
1.1.03.01	6303	BANCO DO BRASIL	601.968,34	6.042.129,5	6.042.762,3-	632,81-	601.335,53
1.1.03.01.013	283	APL BB 914.485-4 COM RESTRIÇÃO	0,00	389.223,41	355.288,61-	33.934,80	33.934,80
1.1.03.01.014	286	APLIC BB 24.315-9 COM RESTRIÇÃO	93.994,34	5.011.080,6	4.939.061,5-	72.019,15	166.013,49
1.1.03.01.015	290	APLIC BB 404.484-3 COM RESTRIÇÃO	71.630,26	3.902,19	75.532,45-	71.630,26-	0,00
1.1.03.01.016	293	APLIC BB 604.484-0 COM RESTRIÇÃO	200.000,00	18.879,37	1.242,04-	17.637,33	217.637,33
1.1.03.01.017	295	APLIC BB 504.484-7 COM RESTRIÇÃO	100.000,00	8.134,32	54.310,11-	46.175,79-	53.824,21
1.1.03.01.018	297	APLIC BB 24.092-3 COM RESTRIÇÃO	136.343,74	650,08	136.993,82-	136.343,74-	0,00
1.1.03.01.019	316	APLIC BB 24.432-5 COM RESTRIÇÃO	0,00	199.220,46	199.220,46-	0,00	0,00
1.1.03.01.020	335	APLIC BB 24.524-0 COM RESTRIÇÃO	0,00	100.642,53	96.098,92-	4.543,61	4.543,61
1.1.03.01.021	313	APLIC BB 24.540-2 COM RESTRIÇÃO	0,00	100.014,01	100.014,01-	0,00	0,00
1.1.03.01.022	345	APLIC BB 24.566-6 COM RESTRIÇÃO	0,00	35.000,40	35.000,40-	0,00	0,00
1.1.03.01.023	346	APLIC BB 24.567-4 COM RESTRIÇÃO	0,00	175.382,09	50.000,00-	125.382,09	125.382,09
1.1.03.02	6304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,50	207.977,05	205.954,31-	2.022,74	2.105,24
1.1.03.02.004	5888	APLIC. CAIXA ECON. CTA. 1727-7	82,50	207.977,05	205.954,31-	2.022,74	2.105,24
1.1.03.05	6308	BANCO BRADESCO SEM RESTRIÇÃO	545.554,72	7.965.668,1	7.995.646,7-	29.978,61-	515.576,11
1.1.03.05.001	4883	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 4354	545.554,72	7.965.668,1	7.995.646,7-	29.978,61-	515.576,11
1.1.03.06	132	BANCO DO BRASIL SEM RESTRIÇÃO	462,36	354.393,65	330.657,02-	23.736,63	24.198,99
1.1.03.06.001	133	APLIC BANCO DO BRASIL SEM RESTIÇ	462,36	354.393,65	330.657,02-	23.736,63	24.198,99
1.1.03.07	160	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	486,88	259.750,04	259.973,29-	223,25-	263,63
1.1.03.07.001	162	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	486,88	259.750,04	259.973,29-	223,25-	263,63
1.1.04	164	CREDITOS A RECEBER	1.342.305,5	17.261.598,0	17.327.081,0-	65.483,35-	1.276.822,1
1.1.04.02	6310	CONVENIOS A RECEBER	669.066,78	4.030.233,9	4.096.738,5-	66.504,60-	602.562,18
1.1.04.02.001	2074	AUSTA CLINICAS A RECEBER	81.631,47	320.292,64	380.541,42-	60.248,78-	21.382,69
1.1.04.02.002	2938	BENSAUDE A RECEBER	22.099,79	138.210,99	134.352,29-	3.858,70	25.958,49
1.1.04.02.004	2625	CABESP A RECEBER	17.972,13	125.589,20	114.431,57-	11.157,63	29.129,76
1.1.04.02.009	2861	HB SAUDE A RECEBER	33.314,21	374.092,80	375.419,85-	1.327,05-	31.987,16
1.1.04.02.012	3837	SANTA CASA MONTE ALTO A RECEBER	568,55	79.166,13	61.744,77-	17.421,36	17.989,91
1.1.04.02.014	4251	SANTA CASA VOTUPORANGA A RECEBER	0,00	17.505,58	14.995,26-	2.510,32	2.510,32
1.1.04.02.017	2803	UNIMED A RECEBER	426.115,78	2.572.458,7	2.621.808,7-	49.350,03-	376.765,75
1.1.04.02.023	6370	SUL AMERICA COMP. DE SEG.SAUDE A	16.782,17	25.082,26	31.319,83-	6.237,57-	10.544,60

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.04.02.024	6371	HAP VIDA A RECEBER	64.891,31	277.333,87	255.931,68-	21.402,19	86.293,50
1.1.04.02.029	139	SANTA CASA ARAÇATUBA	0,00	5.830,53	5.830,53-	0,00	0,00
1.1.04.02.030	138	SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO	5.691,37	12.601,94	18.293,31-	5.691,37-	0,00
1.1.04.02.031	318	PREFEITURA DE NHANDEARA A RECEBE	0,00	82.069,32	82.069,32-	0,00	0,00
1.1.04.04	6312	CREDITOS A RECEBER	673.238,75	13.231.364,4	13.230.343,4-	1.021,25	674.260,00
1.1.04.04.001	171	CREDITOS A RECEBER M/S SUS	449.310,88	5.391.725,9	5.391.725,9-	0,00	449.310,88
1.1.04.04.006	5138	CREDITOS A RECEBER BEBEDOURO	23.944,11	0,00	0,00	0,00	23.944,11
1.1.04.04.007	5144	CREDITOS A RECEBER MATAO	199.983,76	135.638,64	134.617,39-	1.021,25	201.005,01
1.1.04.04.009	322	CREDITOS A RECEBER SUS - INCENTI	0,00	7.704.000,0	7.704.000,0-	0,00	0,00
1.1.05	187	ADIANTAMENTOS	102.179,57	1.343.588,6	1.368.953,4-	25.364,81-	76.814,76
1.1.05.01	6207	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	39.655,74	981.003,46	988.974,76-	7.971,30-	31.684,44
1.1.05.01.001	193	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS CON	875,02	266.895,66	242.085,12-	24.810,54	25.685,56
1.1.05.01.003	36	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	353.558,20	353.558,20-	0,00	0,00
1.1.05.01.004	130	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	38.780,72	360.549,60	393.331,44-	32.781,84-	5.998,88
1.1.05.02	6208	ADIANTAMENTO DE FERIAS	62.523,83	362.585,17	379.978,68-	17.393,51-	45.130,32
1.1.05.02.001	5807	ADIANTAMENTO DE FERIAS	62.523,83	362.585,17	379.978,68-	17.393,51-	45.130,32
1.1.06	144	DEPOSITO CAUÇÃO	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1.1.06.01	156	DEPOSITO CAUÇÃO	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1.1.06.01.001	159	DEPOSITO CAUÇÃO	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1.1.07	224	ESTOQUES	336.355,89	2.922.317,9	2.860.166,6-	62.151,31	398.507,20
1.1.07.01	6209	ALMOXARIFADO	139.058,52	1.019.845,7	991.763,58-	28.082,12	167.140,64
1.1.07.01.001	253	ALMOXARIFADO	139.058,52	1.019.845,7	991.763,58-	28.082,12	167.140,64
1.1.07.02	6210	FARMACIA	80.166,70	510.441,93	486.375,11-	24.066,82	104.233,52
1.1.07.02.001	231	MEDICAMENTOS	80.166,70	510.441,93	486.375,11-	24.066,82	104.233,52
1.1.07.03	6211	MATERIAL MEDICO	57.156,33	181.816,76	183.443,72-	1.626,96-	55.529,37
1.1.07.03.001	5687	MATERIAL MEDICO	57.156,33	181.816,76	183.443,72-	1.626,96-	55.529,37
1.1.07.04	6219	UNIDADE DE ALIMENTACAO	47.368,87	1.143.172,3	1.141.433,3-	1.738,96	49.107,83
1.1.07.04.001	254	UNIDADE DE ALIMENTACAO	47.368,87	1.143.172,3	1.141.433,3-	1.738,96	49.107,83
1.1.07.05	6220	T. I.	12.605,47	67.041,26	57.150,89-	9.890,37	22.495,84
1.1.07.05.001	255	T. I.	12.605,47	67.041,26	57.150,89-	9.890,37	22.495,84
1.1.08	326	A RECEBER CARTÕES	0,00	6.288,60	6.026,60-	262,00	262,00
1.1.08.01	327	CARTÕES A RECEBER	0,00	6.288,60	6.026,60-	262,00	262,00
1.1.08.01.001	328	CARTÕES A RECEBER	0,00	6.288,60	6.026,60-	262,00	262,00
1.1.09	4334	DESPESAS ANTECIPADAS	7.560,00	0,00	7.560,00-	7.560,00-	0,00
1.1.09.02	185	DESPESAS ANTECIPADAS	7.560,00	0,00	7.560,00-	7.560,00-	0,00
1.1.09.02.001	186	DESPESAS A APROPRIAR	7.560,00	0,00	7.560,00-	7.560,00-	0,00
1.2	1169	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.303.526,4	716.079,99	842.756,86-	126.676,87-	12.176.849,0
1.2.01	1101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	465.525,71	269.961,56	599.636,69-	329.675,13-	135.850,58
1.2.01.02	840	APLICACOES A LONGO PRAZO	100.000,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00
1.2.01.02.005	248	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	100.000,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00
1.2.01.03	4067	CONSORCIO	365.525,71	269.961,56	499.636,69-	229.675,13-	135.850,58
1.2.01.03.003	5629	CONSORCIO IVECO GR 2553 COTA 150	316.627,08	183.009,61	499.636,69-	316.627,08-	0,00
1.2.01.03.010	239	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	32.311,49	74.009,11	0,00	74.009,11	106.320,60
1.2.01.03.011	250	CONSORCIO BRADESCO	16.587,14	12.942,84	0,00	12.942,84	29.529,98
1.2.04	44	IMOBILIZADO	10.657.744,4	0,00	93.538,28-	93.538,28-	10.564.206,0
1.2.04.01	45	IMOBILIZADO	10.657.744,4	0,00	93.538,28-	93.538,28-	10.564.206,0
1.2.04.01.001	32	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE	45.006,13	0,00	0,00	0,00	45.006,13
1.2.04.01.002	34	MOVEIS - EDIFICAÇÕES	10.316.342,2	0,00	0,00	0,00	10.316.342,2
1.2.04.01.005	50	INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	99.484,14	0,00	0,00	0,00	99.484,14
1.2.04.01.006	51	MAQUINAS MOVEIS E UTENSILIOS	1.269.266,1	0,00	0,00	0,00	1.269.266,1
1.2.04.01.007	48	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.574,45	0,00	0,00	0,00	67.574,45
1.2.04.01.008	53	HOTELARIA	256.028,16	0,00	0,00	0,00	256.028,16
1.2.04.01.009	55	VEICULO DE PASSEIO	206.503,83	0,00	0,00	0,00	206.503,83
1.2.04.01.010	56	VEICULO UTILITARIO	295.793,69	0,00	0,00	0,00	295.793,69

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.04.01.011	57	DEPRECIACÃO EQUIP.COMBATE INCEND	(68.948,61)	0,00	2.946,35-	2.946,35-	(71.894,96)
1.2.04.01.012	58	DEPRECIACÃO EQUIP.MEDICO HOSPITA	(30.762,23)	0,00	1.424,39-	1.424,39-	(32.186,62)
1.2.04.01.013	59	DEPRECIACÃO IMOVEIS	(324.545,23)	0,00	16.478,58-	16.478,58-	(341.023,81)
1.2.04.01.014	60	DEPRECIACÃO IMOVEIS REAVALIACÕES	(104.649,60)	0,00	0,00	0,00	(104.649,60)
1.2.04.01.015	61	DEPRECIACÃO INSTALACÖES TELEFONI	(1.072,05)	0,00	0,00	0,00	(1.072,05)
1.2.04.01.016	62	DEPRECIACÃO MAQ.MOVEIS E UTENSIL	(731.631,51)	0,00	53.763,47-	53.763,47-	(785.394,98)
1.2.04.01.017	63	DEPRECIACÃO ROUPARIA	(210.429,12)	0,00	4.559,90-	4.559,90-	(214.989,02)
1.2.04.01.018	64	DEPRECIACÃO VEICULOS PASSEIO	(197.901,73)	0,00	860,21-	860,21-	(198.761,94)
1.2.04.01.019	65	DEPRECIACÃO VEICULOS UTILITARIOS	(192.401,11)	0,00	10.339,26-	10.339,26-	(202.740,37)
1.2.04.01.020	66	DEPRECIACÃO EQUIP INFORMATICA	(35.913,23)	0,00	3.166,12-	3.166,12-	(39.079,35)
1.2.05	96	IMOBILIZADO	729.622,23	189.822,45	75.828,46-	113.993,99	843.616,22
1.2.05.01	97	IMOBILIZADO	729.622,23	189.822,45	75.828,46-	113.993,99	843.616,22
1.2.05.01.001	82	MAQUINAS MÓVEIS UTENSÍLIOS	375.248,74	72.435,57	0,00	72.435,57	447.684,31
1.2.05.01.002	85	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PA	144.327,90	26.350,72	0,00	26.350,72	170.678,62
1.2.05.01.003	86	IMÓVEIS	121.490,01	0,00	0,00	0,00	121.490,01
1.2.05.01.004	88	TERRENOS EM DOAÇÃO	60.745,01	0,00	0,00	0,00	60.745,01
1.2.05.01.005	134	HOTELARIA	41.690,35	7.722,48	0,00	7.722,48	49.412,83
1.2.05.01.006	150	VEICULOS	170.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	188.500,00
1.2.05.01.008	188	EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARE	1.220,00	6.500,00	0,00	6.500,00	7.720,00
1.2.05.01.009	191	EDIFICAÇÕES	22.129,76	58.813,68	0,00	58.813,68	80.943,44
1.2.05.01.010	89	DEPRECIACÃO MÁQUINAS MÓVEIS UTEN	(78.842,52)	0,00	35.882,77-	35.882,77-	(114.725,29)
1.2.05.01.011	99	DEPRECIACÃO EQUIP INFORMÁTICA	(58.705,05)	0,00	15.661,40-	15.661,40-	(74.366,45)
1.2.05.01.012	101	DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	(22.678,13)	0,00	4.859,60-	4.859,60-	(27.537,73)
1.2.05.01.013	131	DEPRECIACÃO ROUPARIA	(7.145,60)	0,00	4.791,03-	4.791,03-	(11.936,63)
1.2.05.01.014	151	DEPRECIACÃO VEICULOS	(38.961,12)	0,00	11.666,67-	11.666,67-	(50.627,79)
1.2.05.01.015	190	DEPRECIACÃO EQUIP. MEDICOS HOSPI	(146,40)	0,00	392,85-	392,85-	(539,25)
1.2.05.01.016	199	DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES	(1.250,72)	0,00	2.574,14-	2.574,14-	(3.824,86)
1.2.06	176	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	365.086,01	251.588,98	60.998,55-	190.590,43	555.676,44
1.2.06.01	177	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	365.086,01	251.588,98	60.998,55-	190.590,43	555.676,44
1.2.06.01.001	178	MAQUINAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.309,12	12.200,00	0,00	12.200,00	139.509,12
1.2.06.01.002	221	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE	59.548,50	13.758,98	0,00	13.758,98	73.307,48
1.2.06.01.003	227	ROUPARIA COM RESTRIÇÃO	4.357,44	0,00	0,00	0,00	4.357,44
1.2.06.01.004	228	EDIFICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	241.993,98	0,00	0,00	0,00	241.993,98
1.2.06.01.005	306	INFORMÁTICA COM RESTRIÇÃO	0,00	107.630,00	0,00	107.630,00	107.630,00
1.2.06.01.006	337	VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO	0,00	118.000,00	18.000,00-	100.000,00	100.000,00
1.2.06.01.101	223	DEPRECIACÃO MÁQUINAS MÓVEIS E UT	(30.339,31)	0,00	14.100,38-	14.100,38-	(44.439,69)
1.2.06.01.102	220	DEPRECIACÃO EQUIP.MEDICOS HOSPIT	(14.139,43)	0,00	7.166,42-	7.166,42-	(21.305,85)
1.2.06.01.103	225	DEPRECIACÃO ROUPARIA COM RESTRIÇ	(1.379,85)	0,00	871,49-	871,49-	(2.251,34)
1.2.06.01.104	229	DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES COM REST	(22.264,44)	0,00	9.679,76-	9.679,76-	(31.944,20)
1.2.06.01.105	340	DEPRECIACÃO VEÍCULOS COM RESTRIÇ	0,00	0,00	1.666,67-	1.666,67-	(1.666,67)
1.2.06.01.106	355	DEPRECIACÃO INFOEMATICA COM REST	0,00	0,00	9.513,83-	9.513,83-	(9.513,83)
1.2.10	216	INTANGÍVEL	85.548,17	4.707,00	12.754,88-	8.047,88-	77.500,29
1.2.10.01	217	INTANGÍVEL	85.548,17	4.707,00	12.754,88-	8.047,88-	77.500,29
1.2.10.01.001	203	LICENÇA DE COMPUTADORES	104.830,50	4.707,00	0,00	4.707,00	109.537,50
1.2.10.01.010	234	DEPRECIACÃO LICENÇA DE COMPUTADO	(19.282,33)	0,00	12.754,88-	12.754,88-	(32.037,21)
2	419	PASSIVO	15.266.505,5	33.626.961,1	32.288.326,-	1.338.634,8	13.927.870,2
2.1	454	PASSIVO CIRCULANTE	3.650.953,7	31.992.321,1	31.513.171,-	479.150,21	3.171.803,5
2.1.01	1561	FORNECEDORES	132.270,32	7.294.434,6	7.377.871,6-	83.436,98-	215.707,30
2.1.01.01	6043	FORNECEDORES HOSPITAL	132.270,32	7.294.434,6	7.377.871,6-	83.436,98-	215.707,30
2.1.01.01.001	1703	FORNECEDORES HOSPITAL	132.270,32	7.294.434,6	7.377.871,6-	83.436,98-	215.707,30
2.1.02	1577	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOL	215.629,18	2.011.714,0	2.012.915,7-	1.201,66-	216.830,84
2.1.02.01	6045	COFINS, CSLL, PIS A RECOLHER	7.724,71	53.085,47	49.272,02-	3.813,45	3.911,26
2.1.02.01.001	3671	COFINS, CSLL, PIS A RECOLHER	7.724,71	53.085,47	49.272,02-	3.813,45	3.911,26
2.1.02.02	6046	FGTS A RECOLHER	81.787,85	743.606,11	752.869,10-	9.262,99-	91.050,84
2.1.02.02.001	1583	FGTS A RECOLHER	81.787,85	743.606,11	752.869,10-	9.262,99-	91.050,84
2.1.02.03	6047	INSS A RECOLHER	62.646,85	879.106,86	885.395,58-	6.288,72-	68.935,57
2.1.02.03.001	1608	INSS A RECOLHER	62.646,85	879.106,86	885.395,58-	6.288,72-	68.935,57
2.1.02.04	6048	IMPOSTO RETIDO NA FONTE A RECOLH	63.443,48	332.004,39	321.054,97-	10.949,42	52.494,06
2.1.02.04.001	1621	IRRF RECOLHER S/NOTAS FISCAIS	2.436,23	18.916,99	17.634,14-	1.282,85	1.153,38
2.1.02.04.002	74	IRRF A RECOLHER S/FOLHA PGTO	61.007,25	313.087,40	303.420,83-	9.666,57	51.340,68

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.02.06	6050	ISS A RECOLHER	26,29	3.911,23	4.324,05-	412,82-	439,11
2.1.02.06.001	3665	ISS A RECOLHER	26,29	3.911,23	4.324,05-	412,82-	439,11
2.1.03	1784	OBRIGACOES TRABALHISTAS	483.843,47	11.261.789,9	11.309.210,-	47.421,41-	531.264,88
2.1.03.01	6315	SALARIOS	0,00	1.825.257,4	1.825.257,4-	0,00	0,00
2.1.03.01.001	1873	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	676.473,70	676.473,70-	0,00	0,00
2.1.03.01.004	2163	FERIAS NORMAIS + 1/3 A PAGAR	0,00	1.148.783,7	1.148.783,7-	0,00	0,00
2.1.03.02	6052	PENSAO ALIMENTICIA	2.796,70	33.350,47	32.538,02-	812,45	1.984,25
2.1.03.02.001	1979	PENSAO ALIMENTICIA HOSPITAL	2.796,70	33.350,47	32.538,02-	812,45	1.984,25
2.1.03.03	6053	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO A	0,00	157.773,03	157.773,03-	0,00	0,00
2.1.03.03.001	2111	RESCISAO A PAGAR HOSPITAL	0,00	157.773,03	157.773,03-	0,00	0,00
2.1.03.08	6395	CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS	46.313,19	521.980,27	523.317,04-	1.336,77-	47.649,96
2.1.03.08.007	22	CONSIGNADO FUNC - BV FINANCEIRA	11.308,01	118.961,26	116.537,22-	2.424,04	8.883,97
2.1.03.08.008	192	CONSIGNADO FUNC - CREDITTO	21.278,72	211.110,77	205.949,12-	5.161,65	16.117,07
2.1.03.08.009	275	CONSIGNADO FUNC - BRADESCO	13.726,46	191.908,24	200.830,70-	8.922,46-	22.648,92
2.1.03.09	6316	CONVENIOS FUNCIONARIOS	3.106,91	348.282,09	346.788,34-	1.493,75	1.613,16
2.1.03.09.003	4200	CONVENIOS FUNC - CONVENIO ODONTO	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
2.1.03.09.006	4861	CONVENIOS FUNC - UNIODONTO	0,00	2.514,44	2.514,44-	0,00	0,00
2.1.03.09.007	2980	CONVENIOS FUNC - HB SAUDE	0,00	2.636,14	2.636,14-	0,00	0,00
2.1.03.09.011	2281	CONVENIOS FUNC - UNIMED	0,20	188.241,33	187.600,09-	641,24	(641,04)
2.1.03.09.015	3	CONVENIOS FUNC - STA TEREZINHA	0,00	110.555,28	110.555,28-	0,00	0,00
2.1.03.09.017	152	CONVENIO FUNC - AUSTA	0,00	10.085,54	10.085,54-	0,00	0,00
2.1.03.09.018	174	CONVENIO FUNC - VITAL PRIME	153,00	1.802,00	1.799,75-	2,25	150,75
2.1.03.09.020	235	CONVENIO FUNC MERCADÃO DOS ÓCULO	2.433,71	23.764,76	23.434,50-	330,26	2.103,45
2.1.03.09.022	247	CONVENIO FUNC METLIFE	0,00	7.942,60	7.942,60-	0,00	0,00
2.1.03.09.023	251	CONVENIO FISIOTERAPEUTA	0,00	220,00	220,00-	0,00	0,00
2.1.03.12	6060	CONT.ASSISTENCIAL E MENSALIDADE	440,00	7.432,00	8.636,40-	1.204,40-	1.644,40
2.1.03.12.001	1531	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECO	0,00	2.112,00	2.112,00-	0,00	0,00
2.1.03.12.002	212	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLH	440,00	5.320,00	6.524,40-	1.204,40-	1.644,40
2.1.03.15	6063	ORDENADOS E VENCIMENTOS A PAGAR	431.186,67	8.367.713,8	8.414.900,2-	47.186,44-	478.373,11
2.1.03.15.001	1761	ORDENADOS A PAGAR-HOSPITAL	431.186,67	8.267.512,7	8.314.699,2-	47.186,44-	478.373,11
2.1.03.15.002	351	ORDENADOS A PAGAR PISO DA ENFERM	0,00	100.201,02	100.201,02-	0,00	0,00
2.1.04	1637	OBRIGACOES A PAGAR	75.605,56	670.302,88	673.723,24-	3.420,36-	79.025,92
2.1.04.01	6065	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍS	0,00	14.912,60	17.100,00-	2.187,40-	2.187,40
2.1.04.01.002	330	FONOAUDIOLOGIA PESSOA FÍSICA	0,00	14.912,60	17.100,00-	2.187,40-	2.187,40
2.1.04.02	6066	REPASSES MÉDICOS SUS E CONVÊNIO	75.605,56	649.363,68	650.334,64-	970,96-	76.576,52
2.1.04.02.001	1815	SERV. MED. REPASSAR M/S SUS	48.290,00	310.145,00	298.935,00-	11.210,00	37.080,00
2.1.04.02.002	1800	SERV. MED. REPASSAR CONVÊNIOS	17.128,78	245.527,02	255.741,75-	10.214,73-	27.343,51
2.1.04.02.003	87	SERV. MED. REPASSAR CONSULTAS UN	5.420,21	53.794,68	55.098,42-	1.303,74-	6.723,95
2.1.04.02.004	93	SERV.MED REPASSAR CONSULTAS HB	1.488,00	12.672,00	13.056,00-	384,00-	1.872,00
2.1.04.02.005	94	SERV.MED. REPASSAR CONSULTAS BEN	1.442,57	9.026,98	8.495,47-	531,51	911,06
2.1.04.02.006	123	SERV.MED.REPASSAR CONSULTAS AUST	1.836,00	18.198,00	19.008,00-	810,00-	2.646,00
2.1.04.04	324	CARTÕES A APROPRIAR	0,00	6.026,60	6.288,60-	262,00-	262,00
2.1.04.04.001	325	CARTÕES A APROPRIAR	0,00	6.026,60	6.288,60-	262,00-	262,00
2.1.05	1590	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	76.800,00	76.800,00-	0,00	0,00
2.1.05.01	6317	DESPESAS FIXAS MENSAIS	0,00	76.800,00	76.800,00-	0,00	0,00
2.1.05.01.007	195	TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	76.800,00	76.800,00-	0,00	0,00
2.1.06	2230	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.713.859,7	1.639.219,0	1.080.911,4-	558.307,52	1.155.552,2
2.1.06.01	6325	EMPRESTIMOS C.P	1.689.473,8	1.595.913,6	1.019.747,0-	576.166,61	1.113.307,2
2.1.06.01.006	29	EMPRESTIMOS DE PESSOA JURÍDICA	270.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100.000,00
2.1.06.01.013	242	BRADESCO EMPRESTIMO CP	888.307,20	888.307,20	888.307,20-	0,00	888.307,20
2.1.06.01.015	238	EMPRESTIMO DE PESSOA FISICA	250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
2.1.06.01.016	265	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CP	281.166,61	412.606,49	131.439,88-	281.166,61	0,00
2.1.06.07	6077	CARTAO BNDES	24.385,98	43.305,31	61.164,40-	17.859,09-	42.245,07
2.1.06.07.001	5486	CARTAO BNDES	24.385,98	43.305,31	61.164,40-	17.859,09-	42.245,07
2.1.08	3487	PARCELAMENTOS	368.913,82	368.913,74	306.259,00-	62.654,74	306.259,08
2.1.08.10	6029	PARCELAMENTO INSS	37.714,06	37.714,06	0,00	37.714,06	0,00
2.1.08.10.006	72	PARCELAMENTO INSS	37.714,06	37.714,06	0,00	37.714,06	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.08.11	270	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	331.199,76	331.199,68	306.259,00-	24.940,68	306.259,08
2.1.08.11.001	271	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	331.199,76	331.199,68	306.259,00-	24.940,68	306.259,08
2.1.09	2252	CONTAS DE PACIENTES	54.863,24	74.520,52	85.484,97-	10.964,45-	65.827,69
2.1.09.01	6089	DEPOSITOS DE PACIENTES	54.863,24	74.520,52	85.484,97-	10.964,45-	65.827,69
2.1.09.01.001	2619	DEPOSITOS DE PACIENTES	18.158,14	74.520,52	85.484,97-	10.964,45-	29.122,59
2.1.09.01.003	83	DEPOSITOS PACIENTES JUDICIAIS	36.705,10	0,00	0,00	0,00	36.705,10
2.1.10	213	SUBVENÇÃO A REALIZAR	605.968,34	8.594.627,2	8.589.994,4-	4.632,81	601.335,53
2.1.10.01	214	SUBVENÇÃO A REALIZAR	605.968,34	8.594.627,2	8.589.994,4-	4.632,81	601.335,53
2.1.10.01.002	298	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 1325	71.630,26	72.496,39	866,13-	71.630,26	0,00
2.1.10.01.003	299	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 1326	100.000,00	51.411,26	5.235,47-	46.175,79	53.824,21
2.1.10.01.004	300	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 1327	200.000,00	554,29	18.191,62-	17.637,33-	217.637,33
2.1.10.01.005	301	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV. MAI	136.343,74	136.993,82	650,08-	136.343,74	0,00
2.1.10.01.006	278	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV.13/2	97.994,34	7.657.490,5	7.725.509,7-	68.019,15-	166.013,49
2.1.10.01.007	321	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 1119	0,00	354.582,00	388.516,80-	33.934,80-	33.934,80
2.1.10.01.008	309	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV PISO	0,00	96.098,92	100.642,53-	4.543,61-	4.543,61
2.1.10.01.009	349	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 14/2	0,00	225.000,00	350.382,09-	125.382,09-	125.382,09
2.2	2507	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.948.416,3	1.560.804,9	757.483,37-	803.321,53	2.145.094,7
2.2.01	3471	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.612,3	1.018.973,9	280.090,78-	738.883,18	947.729,19
2.2.01.06	6095	EMPRESTIMOS L.P.	1.686.612,3	1.018.973,9	280.090,78-	738.883,18	947.729,19
2.2.01.06.008	245	EMPRESTIMO BRADESCO LP	2.146.742,4	888.307,20	0,00	888.307,20	1.258.435,2
2.2.01.06.009	246	JUROS A APROPRIAR BRADESCO EMPRE	(590.796,79)	0,00	280.090,78-	280.090,78-	(310.706,01)
2.2.01.06.010	266	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL LP	130.666,76	130.666,76	0,00	130.666,76	0,00
2.2.02	3412	PARCELAMENTOS	884.717,93	494.832,39	118.803,61-	376.028,78	508.689,15
2.2.02.04	6100	FGTS PARCELAMENTO L.P	84.318,51	188.573,39	104.254,88-	84.318,51	0,00
2.2.02.04.001	4179	FGTS. PARCELAMENTO L.P	156.178,49	188.573,39	32.394,90-	156.178,49	0,00
2.2.02.04.002	39	JUROS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO	(71.859,98)	0,00	71.859,98-	71.859,98-	0,00
2.2.02.11	274	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	800.399,42	306.259,00	14.548,73-	291.710,27	508.689,15
2.2.02.11.001	277	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	800.399,42	306.259,00	14.548,73-	291.710,27	508.689,15
2.2.10	180	RECEITAS DIFERIDAS	365.086,01	42.998,55	233.588,98-	190.590,43-	555.676,44
2.2.10.01	226	RECEITAS DIFERIDAS	365.086,01	42.998,55	233.588,98-	190.590,43-	555.676,44
2.2.10.01.001	232	RECEITAS DIFERIDAS	365.086,01	42.998,55	233.588,98-	190.590,43-	555.676,44
2.2.11	256	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	12.000,00	4.000,00	125.000,00-	121.000,00-	133.000,00
2.2.11.01	258	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	12.000,00	4.000,00	125.000,00-	121.000,00-	133.000,00
2.2.11.01.001	259	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	12.000,00	4.000,00	125.000,00-	121.000,00-	133.000,00
2.5	425	PATRIMONIO LIQUIDO	8.667.135,0	73.834,98	17.671,84-	56.163,14	8.610.971,8
2.5.01	6108	PATRIMONIO LIQUIDO	5.362.513,3	0,00	0,00	0,00	5.362.513,3
2.5.01.01	6107	PATRIMONIO SOCIAL	5.362.513,3	0,00	0,00	0,00	5.362.513,3
2.5.01.01.001	4624	PATRIMONIO SOCIAL	5.362.513,3	0,00	0,00	0,00	5.362.513,3
2.5.02	6110	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	452.983,93	73.834,98	17.671,84-	56.163,14	396.820,79
2.5.02.01	6109	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	452.983,93	73.834,98	17.671,84-	56.163,14	396.820,79
2.5.02.01.001	5799	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	73.834,98	17.671,84-	56.163,14	(56.163,14)
2.5.02.01.002	6015	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	452.983,93	0,00	0,00	0,00	452.983,93
2.5.04	6114	RESERVA DE REAVALIACAO	2.851.637,7	0,00	0,00	0,00	2.851.637,7
2.5.04.01	6113	RESERVA DE REAVALIACAO	2.851.637,7	0,00	0,00	0,00	2.851.637,7
2.5.04.01.001	1502	RESERVA DE REAVALIACAO	2.851.637,7	0,00	0,00	0,00	2.851.637,7
4	52	DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCI	0,00	21.061.193,	22.246.715,-	1.185.522,2-	1.185.522,2
4.1	1264	RECEITAS	0,00	167.764,45	21.834.434,-	21.666.670,-	21.666.670,
4.1.01	1347	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	156.257,94	17.521.817,-	17.365.559,-	17.365.559,
4.1.01.01	1382	RECEITAS DE CONVENIOS PARTICULAR	0,00	91.894,64	3.937.806,4-	3.845.911,8-	3.845.911,8
4.1.01.01.001	2571	AUSTA CLINICA	0,00	21,75	320.292,64-	320.270,89-	320.270,89
4.1.01.01.002	2022	BENSAUDE	0,00	810,48	138.210,99-	137.400,51-	137.400,51

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.01.01.004	1407	CABESP	0,00	12.293,39	115.231,03-	102.937,64-	102.937,64
4.1.01.01.007	2810	HB SAUDE	0,00	21,29	374.092,80-	374.071,51-	374.071,51
4.1.01.01.010	3843	SANTA CASA MONTE ALTO	0,00	99,86	79.166,13-	79.066,27-	79.066,27
4.1.01.01.011	4268	SANTA CASA VOTUPORANGA (SANSÁUDE	0,00	0,00	17.505,58-	17.505,58-	17.505,58
4.1.01.01.014	1436	UNIMED	0,00	71.154,86	2.572.458,7-	2.501.303,8-	2.501.303,8
4.1.01.01.017	2944	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	1.592,92	25.082,26-	23.489,34-	23.489,34
4.1.01.01.019	6249	HAP VIDA - SAO FRANCISCO SIST SA	0,00	5.900,09	277.333,87-	271.433,78-	271.433,78
4.1.01.01.024	142	SANTA CASA DE ARAÇATUBA	0,00	0,00	5.830,53-	5.830,53-	5.830,53
4.1.01.01.025	145	SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO	0,00	0,00	12.601,94-	12.601,94-	12.601,94
4.1.01.02	6031	PREFEITURAS	0,00	0,00	289.347,96-	289.347,96-	289.347,96
4.1.01.02.003	5151	PREF. MUNIC.MATAO	0,00	0,00	135.638,64-	135.638,64-	135.638,64
4.1.01.02.008	319	PREFEITURA NHANDEARA	0,00	0,00	82.069,32-	82.069,32-	82.069,32
4.1.01.02.009	342	PREFEITURA NAVIRAÍ	0,00	0,00	71.640,00-	71.640,00-	71.640,00
4.1.01.03	6123	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	64.013,30	13.049.216,-	12.985.203,-	12.985.203,
4.1.01.03.004	287	CONVENIO SUS N° 13/2022 SMS	0,00	0,00	7.657.490,5-	7.657.490,5-	7.657.490,5
4.1.01.03.005	302	CONVENIO SUS N° 12/2022 SMS	0,00	64.013,30	5.391.725,9-	5.327.712,6-	5.327.712,6
4.1.01.05	1086	RECEBIMENTO RECEITAS PARTICULARE	0,00	350,00	245.446,90-	245.096,90-	245.096,90
4.1.01.05.001	1331	HOSPITALAR DE PARTICULARES	0,00	350,00	245.206,90-	244.856,90-	244.856,90
4.1.01.05.003	179	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	240,00-	240,00-	240,00
4.1.02	201	CONVENIOS	0,00	402,93	1.431.216,4-	1.430.813,5-	1.430.813,5
4.1.02.02	6333	CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	402,93	491.124,70-	490.721,77-	490.721,77
4.1.02.02.005	284	CONVÊNIO ESTADUAL - MAIS SANTAS	0,00	399,00	354.582,00-	354.183,00-	354.183,00
4.1.02.02.006	291	CONVÊNIO ESTADUAL N. 1325/2022	0,00	0,00	72.466,55-	72.466,55-	72.466,55
4.1.02.02.007	311	CONVÊNIO ESTADUAL N.918800/2021	0,00	0,00	12.802,23-	12.802,23-	12.802,23
4.1.02.02.008	312	CONVÊNIO ESTADUAL N. 1326/2022	0,00	3,93	51.273,92-	51.269,99-	51.269,99
4.1.02.04	6127	SUBVENÇÕES - RECURSOS COM RESTRI	0,00	0,00	940.091,77-	940.091,77-	940.091,77
4.1.02.04.003	173	CONVÊNIO 07/2020/SMS	0,00	0,00	29.529,65-	29.529,65-	29.529,65
4.1.02.04.006	317	CONV 05/2023- PORTARIA GM/MS 96/	0,00	0,00	552.796,53-	552.796,53-	552.796,53
4.1.02.04.007	323	CONVÊNIO PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	96.098,92-	96.098,92-	96.098,92
4.1.02.04.008	341	CONVÊNIO 09/2023 CARRO	0,00	0,00	1.666,67-	1.666,67-	1.666,67
4.1.02.04.009	347	CONVÊNIO 15/2023 PM-SJRP	0,00	0,00	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00
4.1.02.04.010	348	CONVÊNIO 14/2023 PM-SJRP	0,00	0,00	225.000,00-	225.000,00-	225.000,00
4.1.03	2721	DOACOES	0,00	0,00	445.535,30-	445.535,30-	445.535,30
4.1.03.01	6129	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,00	0,00	55.637,82-	55.637,82-	55.637,82
4.1.03.01.001	2661	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,00	0,00	55.637,82-	55.637,82-	55.637,82
4.1.03.02	6130	DONATIVOS EM GENEROS	0,00	0,00	389.897,48-	389.897,48-	389.897,48
4.1.03.02.001	1904	DONATIVOS EM GENEROS	0,00	0,00	389.897,48-	389.897,48-	389.897,48
4.1.05	2737	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21,53	179.395,14-	179.373,61-	179.373,61
4.1.05.01	6132	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	13,37	3.279,18-	3.265,81-	3.265,81
4.1.05.01.001	1301	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	13,37	3.279,18-	3.265,81-	3.265,81
4.1.05.03	6134	RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	8,16	176.115,96-	176.107,80-	176.107,80
4.1.05.03.001	1749	RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	8,16	176.115,96-	176.107,80-	176.107,80
4.1.06	1488	OUTRAS RECEITAS	0,00	11.082,05	2.256.470,1-	2.245.388,0-	2.245.388,0
4.1.06.01	2743	RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.082,05	2.256.470,1-	2.245.388,0-	2.245.388,0
4.1.06.01.002	1175	ARREC.FUNDOS JUNTO A COMUNIDADE	0,00	0,00	1.004.306,0-	1.004.306,0-	1.004.306,0
4.1.06.01.003	3688	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	0,00	0,00	12.112,90-	12.112,90-	12.112,90
4.1.06.01.004	1293	CANTINA	0,00	2.865,85	284.632,46-	281.766,61-	281.766,61
4.1.06.01.010	1287	EVENTOS DA TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	25,00	45.548,91-	45.523,91-	45.523,91
4.1.06.01.012	3211	LAVANDERIA	0,00	8.131,20	56.320,00-	48.188,80-	48.188,80
4.1.06.01.014	5091	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	18.219,63-	18.219,63-	18.219,63
4.1.06.01.015	1324	RECEITAS DE FARMACIA DOACOES	0,00	0,00	170.765,47-	170.765,47-	170.765,47
4.1.06.01.016	1376	RECEITAS DIVERSAS	0,00	60,00	117.591,67-	117.531,67-	117.531,67
4.1.06.01.017	4015	RECEITAS DOACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	12.920,00-	12.920,00-	12.920,00
4.1.06.01.023	1200	RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	93.881,03-	93.881,03-	93.881,03
4.1.06.01.024	2	RECEITA COM REFEIÇÃO	0,00	0,00	45.475,00-	45.475,00-	45.475,00
4.1.06.01.025	26	RECEITA COM HOSPITAL ESCOLA	0,00	0,00	236.400,00-	236.400,00-	236.400,00
4.1.06.01.026	71	RECEITA COM ESTAGIOS	0,00	0,00	44.334,00-	44.334,00-	44.334,00
4.1.06.01.029	197	GRATUIDADE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	76.800,00-	76.800,00-	76.800,00
4.1.06.01.030	332	RECEITA HORTA	0,00	0,00	37.163,00-	37.163,00-	37.163,00
4.2	461	DESPESAS	0,00	20.893.428,	412.280,81-	20.481.148,	20.481.148,

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01	477	CUSTO DE SERVICOS E DESPESAS	0,00	17.262.427,00	405.646,52-	16.856.780,00	16.856.780,00
4.2.01.01	483	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIO	0,00	1.386.690,80	3.996,21-	1.382.694,60	1.382.694,60
4.2.01.01.001	490	CAFE	0,00	46.273,59	0,00	46.273,59	46.273,59
4.2.01.01.002	508	CARNE	0,00	275.878,15	0,00	275.878,15	275.878,15
4.2.01.01.004	521	LEITE	0,00	116.652,19	0,00	116.652,19	116.652,19
4.2.01.01.005	537	NUTRICAÇÃO E DIETETICA	0,00	794.990,80	3.996,21-	790.994,59	790.994,59
4.2.01.01.006	543	PAES	0,00	152.896,15	0,00	152.896,15	152.896,15
4.2.01.02	550	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.156.239,00	400.035,23-	11.756.204,00	11.756.204,00
4.2.01.02.001	566	13 SALARIO	0,00	698.166,36	2.074,00-	696.092,36	696.092,36
4.2.01.02.003	1732	AUXILIO CRECHE	0,00	33.790,11	0,00	33.790,11	33.790,11
4.2.01.02.006	2453	EQUIP/SERVIÇOS E MATERIAIS SEG.	0,00	10.782,25	0,00	10.782,25	10.782,25
4.2.01.02.007	2447	EXAMES MEDICOS	0,00	2.319,27	0,00	2.319,27	2.319,27
4.2.01.02.008	589	F.G.T.S.	0,00	752.869,10	0,00	752.869,10	752.869,10
4.2.01.02.009	751	F.G.T.S. RESCISOES	0,00	71.610,29	0,00	71.610,29	71.610,29
4.2.01.02.011	2068	FERIAS NORMAIS + 1/3	0,00	787.056,80	51.033,61-	736.023,19	736.023,19
4.2.01.02.014	2051	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	14.508,90	4.000,00-	10.508,90	10.508,90
4.2.01.02.018	610	ORDENADOS E VENCIMENTOS	0,00	8.240.943,60	307.695,64-	7.933.247,90	7.933.247,90
4.2.01.02.020	632	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	157.896,18	700,00-	157.196,18	157.196,18
4.2.01.02.021	2789	SEGURO PESSOAL	0,00	10.689,63	0,00	10.689,63	10.689,63
4.2.01.02.023	2921	SERVICO SAUDE OCUPACIONAL	0,00	25.223,00	0,00	25.223,00	25.223,00
4.2.01.02.025	2081	TICKET ALIMENTACAO	0,00	1.060.125,40	0,00	1.060.125,40	1.060.125,40
4.2.01.02.027	1034	VALES TRANSPORTES	0,00	86.139,80	34.146,75-	51.993,05	51.993,05
4.2.01.02.035	4995	UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	0,00	4.177,37	0,00	4.177,37	4.177,37
4.2.01.02.047	3725	CONVENIO FUNCIONARIOS ESTAGIO	0,00	23.076,10	0,00	23.076,10	23.076,10
4.2.01.02.049	2016	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	54.662,54	385,23-	54.277,31	54.277,31
4.2.01.02.052	194	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	0,00	21.764,41	0,00	21.764,41	21.764,41
4.2.01.02.053	350	SALARIO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	100.438,80	0,00	100.438,80	100.438,80
4.2.01.03	1041	DESPESAS DIVERSAS COM PACIENTES	0,00	890.512,15	1.140,00-	889.372,15	889.372,15
4.2.01.03.001	1666	DESPESAS DIVERSAS C/ PACIENTES	0,00	28.753,76	240,00-	28.513,76	28.513,76
4.2.01.03.003	1229	MATERIAL MEDICO	0,00	185.862,37	0,00	185.862,37	185.862,37
4.2.01.03.004	1212	MEDICAMENTOS	0,00	486.336,15	900,00-	485.436,15	485.436,15
4.2.01.03.005	1235	TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	63.149,04	0,00	63.149,04	63.149,04
4.2.01.03.012	109	HORTA	0,00	9.562,79	0,00	9.562,79	9.562,79
4.2.01.03.014	184	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	45.678,04	0,00	45.678,04	45.678,04
4.2.01.03.017	353	FISIOTERAPEUTA	0,00	43.820,00	0,00	43.820,00	43.820,00
4.2.01.03.018	354	FONOAUDIOLOGIA	0,00	27.350,00	0,00	27.350,00	27.350,00
4.2.01.04	124	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	2.828.984,10	475,08-	2.828.509,00	2.828.509,00
4.2.01.04.001	125	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00	263.000,00
4.2.01.04.002	126	REPASSE CONV.PARTICULAR	0,00	376.680,63	343,73-	376.336,90	376.336,90
4.2.01.04.003	127	REPASSE CONV.SUS	0,00	273.510,00	131,35-	273.378,65	273.378,65
4.2.01.04.004	169	PLANTOES NA EMERGENCIA	0,00	1.879.200,00	0,00	1.879.200,00	1.879.200,00
4.2.01.04.005	269	REPASSE INTERNATO	0,00	36.593,54	0,00	36.593,54	36.593,54
4.2.03	655	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.072.906,50	4.786,86-	3.068.119,60	3.068.119,60
4.2.03.01	6336	DESPESAS FIXAS	0,00	1.421.997,10	0,00	1.421.997,10	1.421.997,10
4.2.03.01.001	3866	AGUA	0,00	87.985,64	0,00	87.985,64	87.985,64
4.2.03.01.002	3027	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	6.331,58	0,00	6.331,58	6.331,58
4.2.03.01.003	2588	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	0,00	182.121,62	0,00	182.121,62	182.121,62
4.2.03.01.004	796	ENERGIA ELETRICA	0,00	342.423,18	0,00	342.423,18	342.423,18
4.2.03.01.005	939	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	143.565,13	0,00	143.565,13	143.565,13
4.2.03.01.006	738	DESCARTÁVEIS	0,00	106.861,05	0,00	106.861,05	106.861,05
4.2.03.01.007	1011	TELEFONES	0,00	25.576,32	0,00	25.576,32	25.576,32
4.2.03.01.009	230	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO C/RESTRI	0,00	42.998,55	0,00	42.998,55	42.998,55
4.2.03.01.010	237	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	132.223,93	0,00	132.223,93	132.223,93
4.2.03.01.011	308	VIGIA E SEGURANÇA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.2.03.01.012	331	GÁS DE COZINHA E LAVANDERIA	0,00	140.621,75	0,00	140.621,75	140.621,75
4.2.03.01.013	333	HIGIENE PESSOAL	0,00	11.288,37	0,00	11.288,37	11.288,37
4.2.03.02	6337	DESPESAS COM SERVICOS EXTERNOS	0,00	77.448,35	0,00	77.448,35	77.448,35
4.2.03.02.004	827	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
4.2.03.02.005	916	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	24.598,35	0,00	24.598,35	24.598,35
4.2.03.02.007	2832	SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00
4.2.03.03	6338	SEGUROS	0,00	23.686,08	0,00	23.686,08	23.686,08
4.2.03.03.002	997	SEGURO PREDIAL	0,00	5.006,93	0,00	5.006,93	5.006,93
4.2.03.03.003	1005	SEGURO DE VEICULOS	0,00	18.679,15	0,00	18.679,15	18.679,15
4.2.03.04	6339	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	587.572,25	610,95-	586.961,30	586.961,30
4.2.03.04.001	891	MANUTENCAO DO EDIFICIO	0,00	384.194,23	610,95-	383.583,28	383.583,28
4.2.03.04.003	5836	MANUTENCAO GERADOR	0,00	9.999,21	0,00	9.999,21	9.999,21
4.2.03.04.004	981	REPARACOES E CONSERTOS	0,00	119.444,20	0,00	119.444,20	119.444,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.03.04.006	6274	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	0,00	60.752,43	0,00	60.752,43	60.752,43
4.2.03.04.008	196	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.182,18	0,00	13.182,18	13.182,18
4.2.03.09	6167	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	221.945,55	416,75-	221.528,80	221.528,80
4.2.03.09.001	1726	ASSISTENCIA EM PROCESSAMENTO DE	0,00	134.640,42	0,00	134.640,42	134.640,42
4.2.03.09.002	7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	75.351,65	416,75-	74.934,90	74.934,90
4.2.03.09.003	249	GASTOS COM INTERNET	0,00	11.953,48	0,00	11.953,48	11.953,48
4.2.03.12	6169	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	75.502,83	0,00	75.502,83	75.502,83
4.2.03.12.001	922	COMBUSTÍVEL VEICULOS	0,00	38.457,96	0,00	38.457,96	38.457,96
4.2.03.12.003	11	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.091,55	0,00	1.091,55	1.091,55
4.2.03.12.004	95	MULTA DE TRANSITO	0,00	390,46	0,00	390,46	390,46
4.2.03.12.005	100	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	35.562,86	0,00	35.562,86	35.562,86
4.2.03.21	6177	DESPESAS GERAIS	0,00	562.754,36	3.759,16-	558.995,20	558.995,20
4.2.03.21.001	945	DESPESAS GERAIS	0,00	17.602,74	3.511,65-	14.091,09	14.091,09
4.2.03.21.002	6	EQUIPAMENTOS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	30.544,82	0,00	30.544,82	30.544,82
4.2.03.21.003	10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.749,61	108,00-	20.641,61	20.641,61
4.2.03.21.004	84	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.255,46	44,31-	2.211,15	2.211,15
4.2.03.21.006	113	DESPESAS POSTAIS/LEGAIS	0,00	2.202,67	0,00	2.202,67	2.202,67
4.2.03.21.007	115	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	21.975,58	0,00	21.975,58	21.975,58
4.2.03.21.008	116	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓ	0,00	84.433,63	95,20-	84.338,43	84.338,43
4.2.03.21.009	117	LIVROS E MATERIAIS DIDATICOS	0,00	3.955,50	0,00	3.955,50	3.955,50
4.2.03.21.010	118	ALUGUEIS	0,00	74.331,90	0,00	74.331,90	74.331,90
4.2.03.21.011	119	FRETES E TRANSPORTES	0,00	58,29	0,00	58,29	58,29
4.2.03.21.012	120	DESPESA C/DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	14,41	0,00	14,41	14,41
4.2.03.21.013	146	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	7.476,38	0,00	7.476,38	7.476,38
4.2.03.21.014	147	DESPESAS COM TELEMARKETING	0,00	5.478,53	0,00	5.478,53	5.478,53
4.2.03.21.015	148	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	4.080,06	0,00	4.080,06	4.080,06
4.2.03.21.016	149	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	58.578,75	0,00	58.578,75	58.578,75
4.2.03.21.018	202	GRATUIDADE TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00
4.2.03.21.019	303	DESPESAS COM CANTINA	0,00	147.635,52	0,00	147.635,52	147.635,52
4.2.03.21.021	305	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	0,00	225,17	0,00	225,17	225,17
4.2.03.21.022	320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.355,34	0,00	4.355,34	4.355,34
4.2.03.31	6187	SOFTWARE G.B.D.	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
4.2.03.31.001	5635	SOFTWARE G.B.D.	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
4.2.04	2708	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.701,60	1.783,79-	4.917,81	4.917,81
4.2.04.02	6190	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.623,80	11,19-	3.612,61	3.612,61
4.2.04.02.001	833	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.623,80	11,19-	3.612,61	3.612,61
4.2.04.03	6191	JUROS E MULTAS PARCELAMENTO	0,00	2.559,97	1.772,60-	787,37	787,37
4.2.04.03.001	3553	JUROS E MULTAS PARCELAMENTO	0,00	2.559,97	1.772,60-	787,37	787,37
4.2.04.04	6192	JUROS, MULTAS E DEBITOS TRIBUTAR	0,00	517,83	0,00	517,83	517,83
4.2.04.04.001	3991	JUROS, MULTAS E DEBITOS TRIBUTAR	0,00	517,83	0,00	517,83	517,83
4.2.05	2714	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	426.030,21	0,00	426.030,21	426.030,21
4.2.05.01	6194	DESPESAS BANCARIAS	0,00	23.857,08	0,00	23.857,08	23.857,08
4.2.05.01.001	709	DESPESAS BANCARIAS	0,00	13.397,26	0,00	13.397,26	13.397,26
4.2.05.01.002	166	TARIFA COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	10.459,82	0,00	10.459,82	10.459,82
4.2.05.02	6195	JUROS E MULTAS FINANCEIRAS	0,00	3.259,68	0,00	3.259,68	3.259,68
4.2.05.02.001	1695	JUROS E MULTAS FINANCEIRAS	0,00	3.259,68	0,00	3.259,68	3.259,68
4.2.05.03	6196	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	398.913,45	0,00	398.913,45	398.913,45
4.2.05.03.001	879	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	398.913,45	0,00	398.913,45	398.913,45
4.2.08	4281	OUTRAS DESPESAS	0,00	363,44	63,64-	299,80	299,80
4.2.08.04	6202	PERDAS DIVERSAS	0,00	363,44	63,64-	299,80	299,80
4.2.08.04.001	4618	PERDAS DIVERSAS	0,00	363,44	63,64-	299,80	299,80
4.2.10	257	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
4.2.10.01	263	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
4.2.10.01.001	264	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00