

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 03/02/2020

Pagina.: 1

Mes/Ano: 06/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês
19230	1	ATIVO	8.465.447,51	16.898.119,04	15.762.866,67
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.465.447,51	16.898.119,04	15.762.866,67
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	140.915,22	11.960.198,57	10.716.284,71
49	1.1.1.01	CAIXA	14.064,45	12.878,86	12.878,86
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	14.064,45	12.878,86	12.878,86
715923	1.1.1.01.0010.1005	FUNDO FIXO UPA SAN MARTINS	64,45	-	-
818338	1.1.1.01.0010.1017	FUNDO FIXO HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT	4.000,00	12.878,86	12.878,86
818666	1.1.1.01.0010.1019	FUNDO FIXO APOIO HOSPITAL MONTE SERRAT	10.000,00	-	-
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.850,77	11.947.319,71	10.703.405,85
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	-	8.708.969,57	8.708.969,57
818704	1.1.1.02.0010.1037	BANDO DO BRASIL CC HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT CC	-	5.690.300,82	5.690.300,82
818404	1.1.1.02.0010.1039	BANCO DO BRASIL AG 3454 CC 58002-3 AME	-	3.018.668,75	3.018.668,75
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	126.850,77	3.238.350,14	1.994.436,28
818751	1.1.1.02.0020.1035	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 580023 AME	121.251,45	1.387.124,15	1.236.708,71
819039	1.1.1.02.0020.1037	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MONTE SERRAT 580015	5.599,32	1.851.225,99	757.727,57
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.956.459,59	3.742.306,69	4.839.984,69
819035	1.1.2.04	PMS SALTO	3.956.459,59	3.742.306,69	4.839.984,69
819036	1.1.2.04.0010	PMS SALTO	3.956.459,59	3.742.306,69	4.839.984,69
819037	1.1.2.04.0010.1001	PMS SALTO AME	1.591.249,30	1.382.948,00	1.382.088,90
819038	1.1.2.04.0010.1002	PMS SALTO MONTE SERRAT	2.365.210,29	2.359.358,69	3.457.895,79
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.636.595,84	904.177,52	191,25
715269	1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	14.695,84	3.986,27	-
715270	1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	14.695,84	3.986,27	-
818304	1.1.3.04.0010.1001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	14.695,84	3.986,27	-
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	2.621.900,00	900.000,00	-
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	2.621.900,00	900.000,00	-
817056	1.1.3.05.0040.1001	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	2.621.900,00	900.000,00	-
817873	1.1.3.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	191,25	191,25
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	191,25	191,25
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	-	191,25	191,25
2462	1.1.4	ESTOQUES	1.731.476,86	291.436,26	206.406,02
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	1.731.476,86	291.436,26	206.406,02
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	1.731.476,86	291.436,26	206.406,02
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	565.860,88	107.654,35	119.298,50
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	785.392,06	144.936,79	79.252,91
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	89.511,11	11.203,56	2.781,38
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.529,00	-	-
2534	1.1.4.01.0010.1005	MATERIAL DE LABORATORIO	5.490,80	1.622,76	-
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.350,00	1.350,00	-
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	17.242,40	-	-
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	172.070,41	10.742,40	1.131,76
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.057,16	7.400,10	3.545,05
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	44.973,04	6.526,30	396,42
3689	2	PASSIVO	(9.719.197,45)	3.661.936,65	4.877.444,71
3693	2.1	CIRCULANTE	(7.900.006,15)	3.661.936,65	4.877.444,71
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(2.591.900,00)	-	900.000,00
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(2.591.900,00)	-	900.000,00
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.591.900,00)	-	900.000,00
715830	2.1.1.01.0010.1006	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(2.591.900,00)	-	900.000,00
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(536.304,13)	531.185,72	406.844,30
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(536.304,13)	531.185,72	406.844,30
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(536.304,13)	531.185,72	406.844,30
715797	2.1.2.01.0010.1527	PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	(2.760,60)	2.760,60	-
816298	2.1.2.01.0010.1760	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	(29.431,50)	24.921,51	13.375,31
816318	2.1.2.01.0010.1768	ELITE UNIFORMES COMERCIO LTDA	(18.092,20)	10.165,00	-
816902	2.1.2.01.0010.1961	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(22.440,00)	18.840,00	-
816919	2.1.2.01.0010.1970	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	(2.408,30)	2.408,30	-
817568	2.1.2.01.0010.2128	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	(116.324,58)	105.721,34	14.613,72
818360	2.1.2.01.0010.2290	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	(14.545,98)	47.932,00	46.907,00
818364	2.1.2.01.0010.2294	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	(14.764,70)	14.764,70	27.580,52
818375	2.1.2.01.0010.2299	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	3.133,40
818376	2.1.2.01.0010.2300	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	(5.326,56)	8.547,40	9.169,51
818377	2.1.2.01.0010.2301	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	3.930,00	3.930,00
818378	2.1.2.01.0010.2302	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	(3.456,59)	-	-
818380	2.1.2.01.0010.2303	C.O.P. PAPELARIA - EIRELI	(7.370,98)	6.900,10	6.900,10

818403	2.1.2.01.0010.2305	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-	-	6.843,50
818405	2.1.2.01.0010.2306	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO - EIRELI	(9.683,00)	6.054,00	2.125,00
818426	2.1.2.01.0010.2309	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	(409,97)	184,96	184,96
818429	2.1.2.01.0010.2311	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	(14.972,31)	6.709,96	855,00
818432	2.1.2.01.0010.2314	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	(3.422,23)	42.546,40	42.775,20
818433	2.1.2.01.0010.2315	ASSESSORIA EMPRESARIAL JM CONTABIL LTDA	-	625,00	625,00
818440	2.1.2.01.0010.2320	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	(33.138,30)	-	-
818444	2.1.2.01.0010.2322	BOTICA LIRIO DAGUA LTDA	(200,00)	-	-
818448	2.1.2.01.0010.2326	SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCONTAMINACAO EM GERAL	(547,75)	547,75	637,20
818551	2.1.2.01.0010.2345	JOSE HENRIQUE DA SILVA SOROCABA	(4.000,00)	-	4.000,00
818632	2.1.2.01.0010.2353	WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA	26,60	53,20	-
818640	2.1.2.01.0010.2354	E G M ENGENHARIA LTDA	(1.350,00)	1.350,00	4.125,66
818641	2.1.2.01.0010.2355	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	(36,74)	13.791,75	29.790,00
818671	2.1.2.01.0010.2358	OMEGA ALIMENTACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	(28.700,66)	60.089,66	52.159,41
818684	2.1.2.01.0010.2360	JOAO FLAVIO DE OLIVEIRA	-	3.240,00	3.240,00
818685	2.1.2.01.0010.2361	VIA REGIO AUTO CENTER LTDA	-	-	1.378,97
818686	2.1.2.01.0010.2362	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	(3.040,00)	3.040,00	3.040,00
818705	2.1.2.01.0010.2369	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	(765,60)	-	-
818862	2.1.2.01.0010.2388	SURGICAL IMPLANTES - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE IMPLANTES OR	(44.164,28)	26.044,05	22.693,21
818874	2.1.2.01.0010.2392	PRO-FORMULA QUIMIOTERAPICA LTDA	(3.392,00)	2.725,00	3.364,00
818887	2.1.2.01.0010.2393	REAL PLAST PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA	-	-	474,34
818911	2.1.2.01.0010.2397	HUMANA ALIMENTAR - DISTR DE MED E PROD NUTRI LTDA	(2.685,60)	2.685,60	-
818921	2.1.2.01.0010.2400	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	(2.666,12)	-	-
818929	2.1.2.01.0010.2402	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	(57.115,67)	43.018,27	43.018,27
818930	2.1.2.01.0010.2403	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	(1.003,10)	-	3.420,00
818932	2.1.2.01.0010.2404	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	-	22.260,00	22.260,00
818936	2.1.2.01.0010.2405	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	(249,90)	249,90	-
818964	2.1.2.01.0010.2410	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	-	-	829,90
819015	2.1.2.01.0010.2423	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	(8.299,00)	-	-
819229	2.1.2.01.0010.2487	OLIVEIRA E REDONDO EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	-	-	6.526,30
819248	2.1.2.01.0010.2494	REP - RELOGIOS LTDA	-	-	500,00
819369	2.1.2.01.0010.2545	FABIO A. DOS SANTOS PISOS E REVESTIMENTOS	(6.764,10)	50,70	-
819608	2.1.2.01.0010.2627	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	-	-	2.392,00
715256	2.1.2.01.0010.5930	MEDTESTE DIAGNOSTICA COM DIST IMP E EXP DE MATERIAIS	(16.000,00)	8.000,00	8.000,00
715428	2.1.2.01.0010.7045	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	(5.512,50)	3.160,50	-
715614	2.1.2.01.0010.7144	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	(30.127,54)	30.127,54	-
818926	2.1.2.01.0010.8037	VALLEJOS E VIEIRA SERV MEDICOS	5.117,01	5.982,93	11.299,80
715730	2.1.2.01.0010.8057	AGAR COMERCIO DE PROD. MED. EIRELLI	(5.600,33)	-	-
818391	2.1.2.01.0010.8086	FRANLAB COM E REP DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	(1.757,60)	1.757,60	1.437,80
818392	2.1.2.01.0010.8087	KM CLEAN DISTRIB E IMP EIRELI	(18.921,45)	-	3.239,22
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(1.758.469,17)	1.880.415,15	2.139.635,96
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(1.758.469,17)	1.880.415,15	2.139.635,96
715141	2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	(2.575,64)	-	-
715142	2.1.3.01.0010.1001	PRESTADORES SERVICO DIVERSOS PF	(2.575,64)	-	-
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(1.357.365,18)	1.526.180,82	1.811.999,35
818992	2.1.3.01.0020.0060	SAIGA, DOUETTS & SAIGA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.527,55)	4.704,00	2.400,00
817644	2.1.3.01.0020.0067	A FONTES VIEIRA LABORATORIOS	-	221.400,00	221.400,00
818476	2.1.3.01.0020.1380	3MF GO CLINICA MEDICA LTDA	(17.502,72)	9.702,24	6.400,32
818477	2.1.3.01.0020.1381	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA MEDICA EIRELI	(8.400,00)	8.400,00	4.800,00
818478	2.1.3.01.0020.1382	BILMARTINS SOLUCOES MEDICA EIRELI	(19.695,17)	19.695,19	7.499,88
818479	2.1.3.01.0020.1383	BPT SERVICOS MEDICOS EIRELI	(6.100,00)	-	1.299,96
818480	2.1.3.01.0020.1384	ALTOMANI & VITORINO SERVICOS MEDICOS LTDA.	(28.843,00)	28.843,00	24.679,75
818481	2.1.3.01.0020.1385	BRESCIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	(279,00)	-	-
818482	2.1.3.01.0020.1386	DUQUE ESTRADA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	2.599,93	2.599,93
713851	2.1.3.01.0020.1440	SCHIMID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	-	3.120,00
818483	2.1.3.01.0020.2286	CLINICA DE SAUDE INTEGRAL LTDA	(1.559,88)	24.101,08	22.799,52
818484	2.1.3.01.0020.2287	CLINICA MEDICA MIRANDA CAMPOS LTDA	(25.089,67)	25.089,70	40.799,29
818485	2.1.3.01.0020.2288	CLINICA MEDICA ORNELLAS EIRELI	(1.250,04)	1.250,04	2.200,08
818486	2.1.3.01.0020.2289	DANIELLE DE CASTRO MARTINS	(3.899,89)	3.899,88	3.899,89
818487	2.1.3.01.0020.2290	FRANCO E PRAVATO SERVICOS MEDICOS LTDA	(8.341,56)	8.341,56	6.250,20
818488	2.1.3.01.0020.2291	GAIANE, BARCONI & CONTESS LTDA	1.200,00	-	2.400,00
818491	2.1.3.01.0020.2294	PAULO EDUARDO LOPES COIMBRA	(3.600,12)	6.100,20	12.500,40
818492	2.1.3.01.0020.2295	PENITENTI E PENITENTI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLICITADA	(66.390,94)	66.390,94	70.098,86
818493	2.1.3.01.0020.2296	PORTO FELIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	(10.495,44)	10.495,44	9.600,00
818494	2.1.3.01.0020.2297	R.CASSANI SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.156,27)	34.556,75	70.486,97
818495	2.1.3.01.0020.2298	RA SAUDE LTDA	(6.099,96)	6.099,96	8.549,94
818496	2.1.3.01.0020.2299	SEMEST SERVICOS MEDICOS LTDA	(31.853,01)	31.929,51	32.041,56
818497	2.1.3.01.0020.2300	TEIXEIRA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	(13.968,48)	13.968,48	13.840,44
818499	2.1.3.01.0020.2302	RAFAEL LEONARDO PEREIRA	(4.824,00)	4.800,00	3.000,00
818500	2.1.3.01.0020.2303	CARDIO CENTER - SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	(7.799,76)	7.799,76	8.099,76
818503	2.1.3.01.0020.2305	ANDY-DERMA LTDA	(7.399,92)	7.399,92	-
818504	2.1.3.01.0020.2306	DIVES DOCTORES SERVICOS MEDICOS S/S	(2.500,08)	2.500,08	1.200,00

818505	2.1.3.01.0020.2307	EA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.322,11	52,08	5.100,24
818506	2.1.3.01.0020.2308	FAHL E GUSSON LTDA	(1.200,00)	1.200,00	2.400,00
818507	2.1.3.01.0020.2309	POMPEU GUIMARAES E GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	(863,50)	9.264,00	9.600,00
818508	2.1.3.01.0020.2311	RDV SERVICOS MEDICOS LTDA	(14.283,10)	14.283,10	19.149,92
818509	2.1.3.01.0020.2312	ROCHA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	(5.017,84)	5.017,84	5.199,84
818511	2.1.3.01.0020.2313	CAROLINA ORTEIRO BALDI & CIA LTDA	(3.050,42)	3.087,93	-
818512	2.1.3.01.0020.2314	CLINICA MEDICA KAIHARA & LUSSIM LTDA	(13.799,76)	13.799,77	7.399,92
818513	2.1.3.01.0020.2315	DEBORA PADRECA SERVICOS MEDICOS EIRELI	(4.800,00)	15.600,00	15.600,00
818514	2.1.3.01.0020.2316	JSC SERVICOS MEDICOS LTDA	(21.712,17)	21.712,15	20.999,76
818515	2.1.3.01.0020.2317	KA SERVICOS MEDICOS LTDA	(2.500,08)	50,00	2.500,08
818516	2.1.3.01.0020.2318	LAURA CASAGRANDE	(5.100,25)	5.100,23	5.100,24
818517	2.1.3.01.0020.2319	LIZETE LOMBARDI AWAZU EIRELI	(9.600,00)	9.600,00	10.800,00
818518	2.1.3.01.0020.2320	LUCKEMEYER- SERVICOS MEDICOS LTDA	(4.632,00)	4.632,00	6.000,00
818637	2.1.3.01.0020.2321	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAG E GESTAO HOSP LTDA	(14.399,99)	14.400,00	13.200,00
818520	2.1.3.01.0020.2322	MARCELO GAMA DA SILVA	(9.800,01)	9.800,00	11.000,00
818523	2.1.3.01.0020.2325	OBYGN MS CLINICA MEDICA LTDA	(7.600,32)	7.600,32	10.000,32
818524	2.1.3.01.0020.2326	ORTIZ & CABRERA SOCIEDADE MEDICA LTDA	(17.562,92)	17.562,93	18.199,92
818525	2.1.3.01.0020.2327	PARENTE & PASSOS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	(7.709,47)	7.709,47	2.600,16
818526	2.1.3.01.0020.2328	PAULA AMATUZZI TOSI SERVICOS MEDICOS EIRELI	(4.670,40)	4.670,40	6.000,00
818527	2.1.3.01.0020.2329	QUALICLIN CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	(5.109,31)	2.509,16	2.600,16
818528	2.1.3.01.0020.2330	RODRIGUES E ESPINDOLA MEDICAL LTDA	(4.632,00)	4.632,00	4.800,00
818529	2.1.3.01.0020.2331	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	(77.799,20)	77.799,20	63.699,57
819002	2.1.3.01.0020.2332	ICSS ATENDIMENTO A SAUDE EIRELI	(1.176,45)	-	-
818531	2.1.3.01.0020.2333	TERASAKA SERVICOS MEDICOS EIRELI	(12.599,93)	441,00	10.000,00
818532	2.1.3.01.0020.2335	ALGE SERVICOS MEDICOS LTDA	(31.593,93)	31.593,94	33.379,87
818533	2.1.3.01.0020.2336	BMC SERVICOS MEDICOS E EDUCACIONAIS SS LTDA.	(5.000,16)	5.000,16	2.400,00
818534	2.1.3.01.0020.2337	COBO E MOURA LTDA	(16.748,63)	16.388,23	16.919,82
818535	2.1.3.01.0020.2338	COSTA ANDRADE & CALOI SERVICOS MEDICOS LTDA	(22.580,40)	22.579,69	20.919,90
818546	2.1.3.01.0020.2342	ITULAB -LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITU LIMITADA	21,87	2.536,51	126.825,65
818547	2.1.3.01.0020.2343	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	(0,02)	162,58	3.860,00
818555	2.1.3.01.0020.2344	VILLA & PASINI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	58,10	1.601,90	6.460,00
818556	2.1.3.01.0020.2345	A E S SERVICOS EM SAUDE LTDA	8.794,56	3.606,00	15.120,00
818557	2.1.3.01.0020.2346	A.M.J.U. MEDICINA INTEGRADA LTDA.	-	1.600,00	1.600,00
818558	2.1.3.01.0020.2347	ALVES & NAKANO MEDICINA LTDA	(27.488,85)	14.088,93	7.399,92
818559	2.1.3.01.0020.2348	ARTVENUS SERVICOS MEDICOS E VASCULARES LTDA	(3.456,60)	3.174,90	2.460,00
818561	2.1.3.01.0020.2350	C.A.M - CONSULTORIO MEDICO LTDA	(3.042,40)	572,10	11.900,00
818563	2.1.3.01.0020.2352	CLINICA CENTRO DE OTORRINO S/C LTDA	(540,00)	-	280,00
818564	2.1.3.01.0020.2353	DIMED - DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA.	(19.894,04)	11.011,17	11.534,47
818565	2.1.3.01.0020.2354	ENDOCIR SERVICOS MEDICOS LTDA	(19.812,16)	3.048,84	36.034,88
818566	2.1.3.01.0020.2355	FHS SERVICOS MEDICOS LTDA	(10.422,00)	10.422,00	9.600,00
818567	2.1.3.01.0020.2356	GUERRIERI GABALDO SERVICOS MEDICOS LTDA	(5.242,50)	2.572,50	2.850,00
818568	2.1.3.01.0020.2357	INFECTOCONTROL SERVICOS MEDICOS LTDA	(5.505,60)	5.505,59	5.505,60
818569	2.1.3.01.0020.2358	ISSA & DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	(4.720,83)	174,30	11.380,00
818570	2.1.3.01.0020.2359	J N CAMARGO SERVICOS DE SAUDE LTDA	(10.590,00)	5.958,00	4.942,26
818571	2.1.3.01.0020.2360	MED PRESTO SERVICOS MEDICOS LTDA	(58.814,93)	36.861,84	37.931,12
818572	2.1.3.01.0020.2361	MEDTECH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	(13.739,79)	10.590,00	6.849,04
818573	2.1.3.01.0020.2362	OTANO & CIA LTDA	(4.799,99)	168,00	3.000,00
818574	2.1.3.01.0020.2363	PADUA & PIOLI CLINICA MEDICA UROLOGICA LTDA	(940,80)	940,80	630,00
818575	2.1.3.01.0020.2364	R. C. DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,80	-	-
818576	2.1.3.01.0020.2365	RGV CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	(1.436,20)	1.436,20	720,00
818578	2.1.3.01.0020.2367	AVICENA ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	(26.639,86)	26.640,56	28.417,73
818579	2.1.3.01.0020.2368	CLIM PEC SERVICOS MEDICOS S/S	(2.917,72)	205,20	8.729,64
818580	2.1.3.01.0020.2369	GABRIELE GAMA PLACIDO	(28.937,03)	28.937,03	12.148,39
818581	2.1.3.01.0020.2370	IZIMED - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	(10.542,10)	5.099,56	6.939,90
818583	2.1.3.01.0020.2372	MESTIERI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.231,60)	2.031,60	-
818584	2.1.3.01.0020.2373	RODRIGUES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	(2.500,08)	87,50	2.500,08
818585	2.1.3.01.0020.2374	SCHMID SERVICOS MEDICOS EM GERAL LTDA	(3.540,00)	1.920,00	3.120,00
818586	2.1.3.01.0020.2375	TEJOMA - ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	(12.675,60)	12.675,64	7.799,76
818587	2.1.3.01.0020.2376	UPELIS SERVICOS MEDICOS LTDA	(4.320,00)	4.320,00	2.670,00
818591	2.1.3.01.0020.2380	D & M CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LIMITADA	(2.599,91)	2.599,93	6.499,80
818592	2.1.3.01.0020.2381	PANGONI ALVES S/S LTDA	(37.634,62)	37.634,61	10.800,00
818593	2.1.3.01.0020.2382	VPS SERVICOS OFTALMOLOGICOS S/S	(3.090,00)	-	25.460,00
818599	2.1.3.01.0020.2385	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E PATOLOGIA CERVICO FACIAI LTDA	(1.975,00)	1.975,01	690,00
818601	2.1.3.01.0020.2387	INSTITUTO LUBECK LTDA	(11.531,01)	11.530,08	9.290,04
818600	2.1.3.01.0020.2389	DESY SAUDE - SERVICOS MEDICOS SS LTDA	(5.540,64)	196,02	4.080,48
818620	2.1.3.01.0020.2396	CENTRO UROLOGICO PORTO FELIZ LTDA	(1.410,00)	1.422,60	1.170,00
818621	2.1.3.01.0020.2397	M & M - ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.000,00)	105,00	1.500,00
818622	2.1.3.01.0020.2398	MARCIA D. JAKIMIU SERVICOS MEDICOS LTDA	(13.261,88)	13.261,88	12.349,86
818626	2.1.3.01.0020.2401	SAO GABRIEL PRESTACAO DE SER MED EIRELI	(0,01)	435,42	12.440,60
818627	2.1.3.01.0020.2402	EUGENI, URQUIZA & KAJIURA SERVICOS MEDICOS S/S	(10.973,61)	6.270,09	1.200,00
818628	2.1.3.01.0020.2403	LHB CLINICA MEDICA LTDA	(6.252,16)	6.200,16	6.200,16
818629	2.1.3.01.0020.2404	JL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	(2.316,00)	2.316,00	-
818630	2.1.3.01.0020.2405	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.600,00)	3.600,00	3.600,00
818635	2.1.3.01.0020.2406	NARCISO ORLANDO CAPPELLI EIRELI	(6.948,00)	6.948,00	8.400,00
818644	2.1.3.01.0020.2409	VASCULAR SALTO/ITU - ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA	(8.821,19)	9.174,91	7.639,98

		FIRFI I			
818645	2.1.3.01.0020.2410	SERVICOS MEDICOS SIQUEIRA - S.M.S LTDA	(23.158,54)	23.158,54	22.223,20
818646	2.1.3.01.0020.2411	SEM DOR PRESTACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS MEDICOS I TNA	(5.847,65)	5.847,67	9.250,20
818648	2.1.3.01.0020.2413	CONSTANCE PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	(1.299,96)	26,00	1.299,96
818649	2.1.3.01.0020.2414	PAFD SERVICOS MEDICOS LTDA	(1.300,08)	45,50	-
818650	2.1.3.01.0020.2415	NOVATO E QUEIROZ SERVICOS MEDICOS - LTDA	(1.200,00)	-	-
818651	2.1.3.01.0020.2416	N & J SERVICOS DE SAUDE LTDA	(37.877,62)	37.855,76	20.168,76
818652	2.1.3.01.0020.2417	MEDPASS - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.600,00)	3.600,00	2.400,00
818654	2.1.3.01.0020.2419	LUIS ANEZ SERVICOS MEDICOS - EIRELI	(6.099,95)	6.099,96	9.899,88
818655	2.1.3.01.0020.2420	CLINICA ILITIA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	(20.098,87)	10.102,40	7.700,40
818656	2.1.3.01.0020.2421	HHMD -SERVICOS MEDICOS SS LTDA	(3.876,00)	3.876,00	3.020,00
818657	2.1.3.01.0020.2422	FORTUNATO E BOTELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	(18.699,72)	373,99	12.399,84
818658	2.1.3.01.0020.2423	DOMINGUES & SILVA CLINICA MEDICA LTDA	(27.172,37)	27.172,38	15.438,29
818672	2.1.3.01.0020.2425	SOUZA & SOUZA LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	-	8.367,41	9.784,80
818706	2.1.3.01.0020.2436	FAAM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	(1.300,08)	-	-
818707	2.1.3.01.0020.2437	GALINDO CLINICA MEDICA LTDA	(2.599,92)	2.599,92	2.599,92
818708	2.1.3.01.0020.2438	MAC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	(1.200,00)	-	-
818709	2.1.3.01.0020.2439	CLINICA MONTEIRO LTDA	(2.599,92)	91,00	1.299,96
818719	2.1.3.01.0020.2442	SABRINA FRANCINE CARROCHA FERNANDES & CIA LTDA	-	-	1.200,00
818728	2.1.3.01.0020.2447	ANDRE TABARASSI SERVICOS MEDICOS EIRELI	(2.458,08)	1.158,00	1.200,00
818746	2.1.3.01.0020.2449	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	(4.632,00)	4.905,00	3.000,00
818895	2.1.3.01.0020.2487	FANDINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	(2.499,96)	16.999,92	20.599,92
818896	2.1.3.01.0020.2488	CLINICA MEDICA RODRIGUES PEREIRA LTDA	(1.274,08)	1.274,08	-
818907	2.1.3.01.0020.2494	AMANDA SANTOS CERAVOLO EIRELI	(2.600,16)	52,00	1.300,08
818908	2.1.3.01.0020.2495	MW DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	(1.254,57)	1.254,57	1.300,07
818912	2.1.3.01.0020.2497	LR DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	(11.649,90)	10.399,93	12.889,92
818918	2.1.3.01.0020.2501	ACTH SERVICOS MEDICOS S/S	(2.500,08)	87,50	2.500,08
818919	2.1.3.01.0020.2502	MENDONCA CLINICA DE OFTALMOLOGIA LTDA	(21.344,16)	21.344,16	24.739,74
819023	2.1.3.01.0020.2523	M. P. A. SERVICOS MEDICOS LTDA	(8.821,98)	4.921,73	3.800,16
819034	2.1.3.01.0020.2527	BONIZI ORTIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.302,20	2.302,20
819064	2.1.3.01.0020.2538	BERGAMINI SERVICOS MEDICOS LTDA	(15.777,80)	15.777,80	9.999,84
819067	2.1.3.01.0020.2539	RAFAELA DE OLIVEIRA CAMPOS SERVICIO MEDICO	(11.839,86)	11.839,86	9.239,94
819074	2.1.3.01.0020.2544	CLINICA MEDICA PENNABEL S/S	(14.146,51)	4.246,16	7.700,28
819083	2.1.3.01.0020.2545	MEDSERVICOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	(14.327,38)	14.327,38	7.589,88
819113	2.1.3.01.0020.2550	CAMPOS MEDICINA E CIRURGIA LTDA	(6.261,35)	190,04	5.892,00
819116	2.1.3.01.0020.2553	D. RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS LTDA	(11.211,00)	11.211,00	4.800,00
819117	2.1.3.01.0020.2554	CDB SERVICOS MEDICOS LTDA	(2.454,46)	1.254,46	2.599,92
819128	2.1.3.01.0020.2557	YAMACAKE E COUTINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	(8.499,96)	8.499,96	8.400,00
819160	2.1.3.01.0020.2566	VANESSA ALESSANDRA LUI DO NASCIMENTO & CIA LTDA	(6.000,00)	6.000,00	3.600,00
819195	2.1.3.01.0020.2576	EVERSON RENAN VILHENA E CIA LTDA	(1.273,96)	1.273,96	-
819201	2.1.3.01.0020.2577	L RAMOS SERVICOS MEDICOS - EIRELI	(7.251,92)	7.251,92	-
819204	2.1.3.01.0020.2578	INSTITUTO MEDICO DE INDAIATUBA	(17.820,70)	17.820,70	6.479,88
819223	2.1.3.01.0020.2588	DIAS E MARIN SERVICOS MEDICOS LTDA	(2.508,92)	2.508,92	-
819228	2.1.3.01.0020.2589	PEDRO FERRAZ DA COSTA FILHO & CIA LTDA	(2.599,93)	2.599,93	-
819239	2.1.3.01.0020.2592	CECILIA NOIARA ODO	-	-	4.439,94
819252	2.1.3.01.0020.2599	S. A. SERVICOS MEDICOS LTDA	(1.200,00)	1.200,00	-
819261	2.1.3.01.0020.2603	BF PRAZERES SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.499,80)	-	5.199,84
819278	2.1.3.01.0020.2609	SAO JORGE SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.699,96)	-	8.899,80
819317	2.1.3.01.0020.2620	EVANDRO JOSE FAVORITO JUNIOR & CIA LTDA	-	-	8.400,00
819329	2.1.3.01.0020.2622	GABRIEL LINS ABIB LTDA	(1.299,96)	-	-
819330	2.1.3.01.0020.2623	HDPED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	3.799,92
819356	2.1.3.01.0020.2630	A. A. M. M. SERVICOS MEDICOS SS LTDA.	-	-	5.199,84
819357	2.1.3.01.0020.2631	BARBIERI, VILLAR, AMARAL & BERALDO SERVICOS MEDICOS S/S	(1.300,07)	-	3.700,07
819393	2.1.3.01.0020.2647	ALVES E COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	3.699,96
818925	2.1.3.01.0020.3578	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	-	48.490,89	111.975,03
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(131.335,35)	113.242,55	77.609,00
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(18.271,98)	18.271,98	-
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELIGENTES	(33.000,00)	11.000,00	11.000,00
713411	2.1.3.01.0030.1385	LAMPS	-	29.000,00	29.000,00
716800	2.1.3.01.0030.1401	AAC-EFFICIENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM, RH, FINANCEIRA E HOSP	(59.863,37)	37.326,57	22.165,00
818737	2.1.3.01.0030.1425	MUNICIPIO DE SOROCABA	-	294,00	294,00
819041	2.1.3.01.0030.1428	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	(2.200,00)	3.850,00	1.650,00
715676	2.1.3.01.0030.2035	C A A PEREIRA ASSESSORIA FISCAL	(9.000,00)	4.500,00	4.500,00
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(9.000,00)	9.000,00	9.000,00
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(267.193,00)	240.991,78	250.027,61
817798	2.1.3.01.0040.1037	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	(6.000,00)	3.000,00	8.270,00
818456	2.1.3.01.0040.1121	NICOLAB COMERCIO E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	(4.800,00)	4.800,00	4.800,00
818539	2.1.3.01.0040.1126	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MED HOSP LTDA	0,01	-	955,33
818542	2.1.3.01.0040.1128	SAFE GESTAO EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(5.600,00)	5.600,00	5.600,00
818548	2.1.3.01.0040.1131	DDZ EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	(48.000,00)	30.500,00	6.500,00
818611	2.1.3.01.0040.1136	EDITORIA TAPERA LTDA	-	-	1.000,00
818631	2.1.3.01.0040.1139	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	(61.668,36)	-	20.936,67

818633	2.1.3.01.0040.1140	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	-	52.000,00	52.000,00
818634	2.1.3.01.0040.1141	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	(839,55)	839,55	-
818715	2.1.3.01.0040.1150	CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	315,00	315,00	21.000,00
818716	2.1.3.01.0040.1151	EDITORA PRIMEIRA-FEIRA LTDA	(800,00)	-	800,00
818734	2.1.3.01.0040.1153	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	-	870,97	870,97
818735	2.1.3.01.0040.1154	AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	-	18.232,40	18.232,40
818736	2.1.3.01.0040.1155	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	-	220,90	220,90
818738	2.1.3.01.0040.1156	VIACAO ITU LTDA	-	4.373,59	4.373,59
818739	2.1.3.01.0040.1157	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	-	548,20	548,20
818745	2.1.3.01.0040.1159	BIANCA ALVES SCUTARI TRONTINO 43167243805	(1.100,00)	-	1.100,00
818747	2.1.3.01.0040.1160	DDL SERVICOS ESPECIAIS LTDA	-	164,08	330,00
818748	2.1.3.01.0040.1161	DDL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	(1.125,00)	1.125,00	1.125,00
818749	2.1.3.01.0040.1162	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	-	-	4.995,50
818782	2.1.3.01.0040.1168	SANESALTO SANEAMENTO S.A.	(40.216,35)	40.216,35	58.947,59
818783	2.1.3.01.0040.1169	A E B MOTOLOGISTICA LTDA	-	514,33	500,00
818860	2.1.3.01.0040.1174	GSI TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	4.000,00
818904	2.1.3.01.0040.1193	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI	-	-	3.930,00
818916	2.1.3.01.0040.1194	NELSON LISBOA DE LIMA 17725048820	(900,00)	300,00	-
818950	2.1.3.01.0040.1197	FUNDACAO SAO PAULO	(1.800,00)	-	-
819025	2.1.3.01.0040.1208	SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	(1.096,65)	1.096,65	-
819075	2.1.3.01.0040.1219	VIACAO ELVIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	-	114,80	114,80
819174	2.1.3.01.0040.1238	ROBERTO SILVA DA COSTA ANTONIO	-	2.376,66	2.376,66
819308	2.1.3.01.0040.1267	SAAD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	-	19.400,00	20.000,00
715239	2.1.3.01.0040.1525	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA	(509,11)	-	-
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	(90.052,99)	54.383,30	-
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	-	-	3.500,00
715752	2.1.3.01.0040.3392	ANTONIEL CESAR TIBERIO SAMPAIO DE SOUZA - ME	(3.000,00)	-	3.000,00
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(2.492.505,36)	1.084.258,81	1.314.804,17
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(866.125,14)	880.321,60	856.098,69
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(866.125,14)	880.321,60	856.098,69
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	(866.125,14)	880.321,60	856.098,69
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(89.265,84)	89.808,22	86.115,28
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(89.265,84)	89.808,22	86.115,28
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	(89.265,84)	89.808,22	86.115,28
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(94.256,91)	79.901,22	77.530,86
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(94.256,91)	79.901,22	77.530,86
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	(94.256,91)	79.901,22	77.530,86
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(1.441.412,43)	32.782,73	293.727,51
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(1.441.412,43)	32.782,73	293.727,51
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	2.136,56	11.845,35	12.690,25
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(408.602,76)	5.327,03	84.264,92
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	-	-	4.215,29
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	(581.222,66)	12.652,81	112.353,22
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(453.723,57)	2.957,54	80.203,83
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(1.445,04)	1.445,04	1.331,83
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(1.445,04)	1.445,04	1.331,83
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	(1.445,04)	1.445,04	1.331,83
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(520.827,49)	166.076,97	116.160,28
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(324.926,24)	166.076,97	84.847,29
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(324.926,24)	166.076,97	84.847,29
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	(68.588,38)	33.792,01	14.253,87
818794	2.1.5.01.0010.1002	I.R. PESSOA FISICA	(363,37)	-	18,00
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(217.557,63)	108.387,68	49.790,37
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	(38.416,86)	23.897,28	20.785,05
715045	2.1.5.02	RETENCOES DE INSS	(45.887,94)	-	12.688,09
715047	2.1.5.02.0020	RETENCAO DE INSS PJ	(45.887,94)	-	12.688,09
714266	2.1.5.02.0020.1001	INSS PJ A RECOLHER	(45.887,94)	-	12.688,09
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(150.013,31)	-	18.624,90
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(150.013,31)	-	18.624,90
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	(150.013,31)	-	18.624,90
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.819.191,30)	-	-
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.819.191,30)	-	-
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.819.191,30)	-	-
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.819.191,30)	-	-
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.819.191,30)	-	-
4541	3	RECEITAS	(18.714.477,36)	-	3.742.647,59
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(18.711.533,45)	-	3.742.306,69
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(18.711.533,45)	-	3.742.306,69
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(18.711.533,45)	-	3.742.306,69
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS	(18.711.533,45)	-	3.742.306,69
4594	3.1.1.01.0010.1001	RECEITAS DE SERVICOS	(18.711.533,45)	-	3.742.306,69
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.912,08)	-	340,90
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.912,08)	-	340,90
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.912,08)	-	340,90
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.892,80)	-	340,90

12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(2.892,80)	-	340,90
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(19,28)	-	-
12235	3.3.9.01.0020.1001	DESCONTO OBTIDO	(19,28)	-	-
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	(31,83)	-	-
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	(31,83)	-	-
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	(31,83)	-	-
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	(31,83)	-	-
714755	3.4.1.01.0010.1001	OUTRAS RECEITAS	(31,83)	-	-
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	19.968.227,30	3.873.881,89	50.978,61
5419	4.1	OPERACIONAIS	18.864.730,63	3.665.036,33	50.978,61
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	6.683.548,08	1.390.186,65	50.978,61
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	4.866.266,89	1.011.178,96	40.340,58
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	4.866.266,89	1.011.178,96	40.340,58
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	4.866.266,89	1.011.178,96	40.340,58
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.775.004,61	354.352,83	-
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.775.004,61	354.352,83	-
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	381.879,54	77.530,86	-
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	553.637,47	112.353,22	-
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	432.219,01	84.264,92	-
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	183.988,52	37.544,07	-
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	223.280,07	42.659,76	-
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	42.276,58	24.654,86	10.638,03
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	42.276,58	24.654,86	10.638,03
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	42.276,58	24.654,86	10.638,03
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	9.914.451,11	1.957.359,70	-
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	19.854,48	-	-
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	19.854,48	-	-
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	19.854,48	-	-
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	2.238.172,52	622.980,03	-
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	2.238.172,52	622.980,03	-
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	2.238.172,52	622.980,03	-
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	7.575.149,04	1.334.379,67	-
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	7.575.149,04	1.334.379,67	-
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	7.575.149,04	1.334.379,67	-
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	81.275,07	-	-
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	81.275,07	-	-
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	81.275,07	-	-
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	2.266.731,44	317.489,98	-
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	1.144.816,47	218.828,61	-
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	1.144.816,47	218.828,61	-
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	722.423,48	119.839,56	-
5571	4.1.3.01.0010.1002	MATERIAL DE LABORATORIO	13.622,69	-	-
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	8.195,90	1.765,00	-
18912	4.1.3.01.0010.1004	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	3.200,00	1.475,00	-
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	386.638,40	95.749,05	-
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.736,00	-	-
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	1.121.914,97	98.661,37	-
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	1.121.914,97	98.661,37	-
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	66.078,79	5.539,92	-
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	18.062,20	-	-
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	39.313,91	1.131,76	-
12680	4.1.3.02.0010.1005	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.050,00	-	-
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.431,32	4.006,35	-
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	24.185,23	31.376,51	-
714426	4.1.3.02.0010.1009	BENS DE PEQUENO VALOR	3.198,20	4.000,00	-
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	9.286,52	396,42	-
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	798.714,80	52.210,41	-
715067	4.1.3.02.0010.1012	BEM PATRIMONIAL	123.594,00	-	-
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	1.040.074,15	199.799,13	-
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	748.336,65	4.450,04	-
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	748.336,65	4.450,04	-
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	382.823,28	3.040,00	-
714433	4.2.1.01.0010.1005	ALUGUEIS DIVERSOS	382.823,28	3.040,00	-
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	350.407,68	11,07	-
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	19.039,22	11,07	-
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	331.368,46	-	-
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	7.977,84	1.378,97	-
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	7.977,84	1.378,97	-
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	7.127,85	20,00	-
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	7.127,85	20,00	-
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	291.737,50	195.349,09	-
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	291.737,50	195.349,09	-
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	291.737,50	195.349,09	-
19445	4.2.2.01.0010.1001	ESTACIONAMENTO	6,00	4,00	-
6085	4.2.2.01.0010.1002	CARTORIAIS	2.255,58	-	-
6104	4.2.2.01.0010.1004	REPRODUCOES	500,00	-	-

6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	1.988,80	-	-
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	17.141,08	-	-
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	112.116,53	58.947,59	-
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	3.565,07	-	-
6343	4.2.2.01.0010.1011	IMPRESSOS	2.115,00	-	-
6358	4.2.2.01.0010.1012	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.370,98	-	-
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPESAS DIVERSAS	2.863,12	359,90	-
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	437,49	15,00	-
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	105.031,15	111.975,03	-
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	1.538,13	-	-
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	34.808,57	24.047,57	-
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	63.301,90	9.046,43	-
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	63.301,90	9.046,43	-
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	63.301,90	9.046,43	-
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	63.065,13	9.021,89	-
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	24.565,80	4.739,30	-
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	1.409,35	104,32	-
6654	4.3.1.01.0010.1004	IMPOSTOS FINANCEIROS	177,33	61,94	-
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	36.912,65	4.116,33	-
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	236,77	24,54	-
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	236,77	24,54	-
6908	4.6	TAXAS	120,62	-	-
6912	4.6.1	TAXAS	120,62	-	-
6927	4.6.1.01	TAXAS	120,62	-	-
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	120,62	-	-
715562	4.6.1.01.0010.1002	TAXAS ESTADUAIS	120,62	-	-

Saldo Actual

9.600.699,88
9.600.699,88
1.384.829,08
14.064,45
14.064,45
64,45
4.000,00
10.000,00
1.370.764,63
-
-
-
1.370.764,63
271.666,89
1.099.097,74
2.858.781,59
2.858.781,59
2.858.781,59
1.592.108,40
1.266.673,19
3.540.582,11
18.682,11
18.682,11
18.682,11
3.521.900,00
3.521.900,00
3.521.900,00
-
-
-
1.816.507,10
1.816.507,10
1.816.507,10
554.216,73
851.075,94
97.933,29
1.529,00
7.113,56
2.700,00
17.242,40
181.681,05
51.912,21
51.102,92
(10.934.705,51)
(9.115.514,21)
(3.491.900,00)
(3.491.900,00)
(3.491.900,00)
(3.491.900,00)
(411.962,71)
(411.962,71)
(411.962,71)
-
(17.885,30)
(7.927,20)
(3.600,00)
-
(25.216,96)
(13.520,98)
(27.580,52)
(3.133,40)
(5.948,67)
-
(3.456,59)
(7.370,98)

(6.843,50)
(5.754,00)
(409,97)
(9.117,35)
(3.651,03)
-
(33.138,30)
(200,00)
(637,20)

(8.000,00)
79,80
(4.125,66)
(16.034,99)
(20.770,41)
-
(1.378,97)
(3.040,00)
(765,60)
(40.813,44)

(4.031,00)
(474,34)
-
(2.666,12)
(57.115,67)
(4.423,10)
-
-
(829,90)
(8.299,00)
(6.526,30)

(500,00)
(6.713,40)
(2.392,00)
(16.000,00)
(2.352,00)
-
(199,86)
(5.600,33)
(1.437,80)
(22.160,67)
(2.017.689,98)
(2.017.689,98)
(2.575,64)
(2.575,64)
(1.643.183,71)
(1.223,55)
-
(14.200,80)
(4.800,00)
(7.499,86)
(7.399,96)
(24.679,75)
(279,00)
-
(3.120,00)
(258,32)
(40.799,26)
(2.200,08)
(3.899,90)
(6.250,20)
(1.200,00)
(10.000,32)
(70.098,86)

(9.600,00)
(42.086,49)
(8.549,94)
(31.965,06)
(13.840,44)
(3.024,00)
(8.099,76)
-
(1.200,00)

(3.726,05)
(2.400,00)
(1.199,50)
(19.149,92)
(5.199,84)
37,51
(7.399,91)
(4.800,00)
(20.999,78)
(4.950,16)
(5.100,26)
(10.800,00)
(6.000,00)
(13.199,99)
(11.000,01)
(10.000,32)
(18.199,91)
(2.600,16)
(6.000,00)
(5.200,31)
(4.800,00)
(63.699,57)
(1.176,45)
(22.158,93)
(33.379,86)
(2.400,00)
(17.280,22)
(20.920,61)
(124.267,27)

(3.697,44)
(4.800,00)
(2.719,44)
-
(20.799,84)
(2.741,70)
(14.370,30)
(820,00)
(20.417,34)
(52.798,20)
(9.600,00)
(5.520,00)
(5.505,61)
(15.926,53)
(9.574,26)
(59.884,21)
(9.998,83)
(7.631,99)
(630,00)
0,80
(720,00)
(28.417,03)
(11.442,16)
(12.148,39)
(12.382,44)
(1.200,00)
(4.912,66)
(4.740,00)
(7.799,72)
(2.670,00)
(6.499,78)
(10.800,01)
(28.550,00)
(689,99)

(9.290,97)
(9.425,10)
(1.157,40)
(4.395,00)
(12.349,86)
(12.005,19)
(5.903,52)
(6.252,16)
-
(3.600,00)
(8.400,00)
(7.286,26)

(22.223,20)
(9.250,18)

(2.573,92)
(1.254,58)
(1.200,00)
(20.190,62)
(2.400,00)
(9.899,87)
(17.696,87)
(3.020,00)
(30.725,57)
(15.438,28)
(1.417,39)

(1.300,08)
(2.599,92)
(1.200,00)
(3.808,88)
(1.200,00)
(2.500,08)
(2.727,00)
(6.099,96)
-
(3.848,24)
(1.300,07)
(14.139,89)
(4.912,66)
(24.739,74)
(7.700,41)
-
(9.999,84)
(9.239,94)
(17.600,63)
(7.589,88)
(11.963,31)
(4.800,00)
(3.799,92)
(8.400,00)
(3.600,00)
-
-
(6.479,88)
-
-
(4.439,94)
-
(11.699,64)
(12.599,76)
(8.400,00)
(1.299,96)
(3.799,92)
(5.199,84)
(5.000,14)

(3.699,96)
(63.484,14)
(95.701,80)
-
(33.000,00)
-
(44.701,80)
-
-

(9.000,00)
(9.000,00)
(276.228,83)
(11.270,00)
(4.800,00)
(955,32)
(5.600,00)

(24.000,00)
(1.000,00)
(82.605,03)

-
-
(20.370,00)
(1.600,00)
-
-
-
-
(2.200,00)
(165,92)
(1.125,00)
(4.995,50)
(58.947,59)
14,33
(4.000,00)
(3.930,00)
(600,00)
(1.800,00)
-
-
-
(600,00)
(509,11)
(35.669,69)
(3.500,00)

(6.000,00)
(2.723.050,72)
(841.902,23)
(841.902,23)
(841.902,23)
(85.572,90)
(85.572,90)
(85.572,90)
(91.886,55)
(91.886,55)
(91.886,55)
(1.702.357,21)
(1.702.357,21)
1.291,66
(487.540,65)
(4.215,29)
(680.923,07)
(530.969,86)
(1.331,83)
(1.331,83)
(1.331,83)
(470.910,80)
(243.696,56)
(243.696,56)
(49.050,24)
(381,37)
(158.960,32)
(35.304,63)
(58.576,03)
(58.576,03)
(58.576,03)
(168.638,21)
(168.638,21)
(168.638,21)
(1.819.191,30)
(1.819.191,30)
(1.819.191,30)
(1.819.191,30)
(1.819.191,30)
(22.457.124,95)
(22.453.840,14)
(22.453.840,14)
(22.453.840,14)
(22.453.840,14)
(22.453.840,14)
(3.252,98)
(3.252,98)
(3.252,98)
(3.233,70)

(3.233,70)
(19,28)
(19,28)
(31,83)
(31,83)
(31,83)
(31,83)
(31,83)
23.791.130,58
22.478.788,35
8.022.756,12
5.837.105,27
5.837.105,27
5.837.105,27
2.129.357,44
2.129.357,44
459.410,40
665.990,69
516.483,93
221.532,59
265.939,83
56.293,41
56.293,41
56.293,41
11.871.810,81
19.854,48
19.854,48
19.854,48
2.861.152,55
2.861.152,55
2.861.152,55
8.909.528,71
8.909.528,71
8.909.528,71
81.275,07
81.275,07
81.275,07
2.584.221,42
1.363.645,08
1.363.645,08
842.263,04
13.622,69
9.960,90
4.675,00
482.387,45
10.736,00
1.220.576,34
1.220.576,34
71.618,71
18.062,20
40.445,67
5.050,00
38.437,67
55.561,74
7.198,20
9.682,94
850.925,21
123.594,00
1.239.873,28
752.786,69
752.786,69
385.863,28
385.863,28
350.418,75
19.050,29
331.368,46
9.356,81
9.356,81
7.147,85
7.147,85
487.086,59
487.086,59
487.086,59
10,00
2.255,58
500,00

1.988,80
17.141,08
171.064,12
3.565,07
2.115,00
7.370,98
3.223,02
452,49
217.006,18
1.538,13
58.856,14
72.348,33
72.348,33
72.348,33
72.087,02
29.305,10
1.513,67
239,27
41.028,98
261,31
261,31
120,62
120,62
120,62
120,62