

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.316.633,05D	2.143.354,15	1.851.053,74	4.608.933,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.131.595,10D	2.143.354,15	1.851.053,74	1.423.895,51D
3	DISPONÍVEL	187.007,03D	2.107.987,40	1.844.386,84	450.607,59D
4	CAIXA	181,56D	411,00	373,95	218,61D
5	CAIXA GERAL	181,56D	411,00	373,95	218,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.196,05D	2.053.311,93	1.722.151,32	402.356,66D
854	B.B. AG: 1398-6 C/C: 3131-3 STA CASA MI S SIMAO	0,00	5.612,80	5.612,80	0,00
872	B.B AG: 1398-6 C/C: 18310-5 STA CASA FOLHA PAG	0,00	304.412,91	304.412,91	0,00
937	B.B AG: 1398-6 C/C 18427-6 STA CASA SS OUTRAS PROV	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
1279	B.B. AG 1398-6 C/C 19244-9 STA CASA CLI ESP 2024	1.034,65D	0,00	15,60	1.019,05D
1282	B.B. AG 1398-6 C/C 19247-3 DIV LONGO PRAZO 2024	1.673,79D	10.906,44	11.662,87	917,36D
1293	B.B AG 1398-6 C/C 19324-0 STA CASA SS PISO ENFER 24	44.237,14D	33.139,82	35.019,28	42.357,68D
1415	B. B AG 1398-6 C/C 19887-0 STA CASA REP SUS PAULISTA	15.119,26D	0,00	0,00	15.119,26D
1480	B.B AG 1398 C/C 20174-X SANTA CASA M SÃO SIMÃO	354,91D	0,00	7,80	347,11D
1504	B.B AG 1398-6 C/C 20172-3 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	401,06D	100.925,78	101.075,37	251,47D
1506	B.B. AG 1398-6 C/C 20.173-1 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	8.302,50D	0,00	3.341,50	4.961,00D
1530	B.B AG 1398-6 C/C 20341-6 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	0,00	350.000,00	330.650,10	19.349,90D
1531	B.B AG 1398-6 C/C 20356-4 SATA CASA LEITOS PROLONGADOS	0,00	118.929,17	0,00	118.929,17D
1532	B.B AG 1398-6 C/C 20357-2 SANTA CASA DIVIDA L PRAZO	0,00	65.000,00	38.820,96	26.179,04D
1533	B.B AG 1398-6 C/C 20358-0 SSANTA CASA MEDICOS ESP	0,00	109.000,00	26.909,17	82.090,83D
1534	B.B AG 1398-6 C/C 20360-2 SANTA CASA URGENCIA_EMERGENCIA	0,00	249.000,00	158.237,95	90.762,05D
901	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 578130425-4	72,74D	0,00	0,00	72,74D
880	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 578.130.377-0	0,00	38.037,20	38.037,20	0,00
594	BANCO PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00	917,27	917,27	0,00
577	BANCOS RECEBIMENTOS	0,00	106.695,40	106.695,40	0,00
578	BANCOS PAGAMENTOS	0,00	559.419,14	559.419,14	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.629,42D	54.264,47	121.861,57	48.032,32D
721	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 18250-8	0,56D	0,00	0,00	0,56D
823	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 18270-2	1.582,69D	1,67	0,00	1.584,36D
855	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 3131-3	1.281,04D	5.274,31	340,90	6.214,45D
873	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG: 1398-6 C/C: 18310-5	0,39D	0,00	0,00	0,39D
938	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG 1398-6 C/C 18427-6	4.467,12D	1.297,50	0,00	5.764,62D
956	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG: 1398-6 C/C: 18403-9	0,79D	0,00	0,00	0,79D
1250	APLICAÇÃO CDB AG 1398-6 C/C 19129-9 STA CASA PISO ENFERMAGEM	0,76D	0,00	0,00	0,76D
1251	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG 1398-6 C/C 19129-9 STA CASA PISO EMFERMAGEM	0,78D	0,00	0,00	0,78D
1417	APLICAÇÃO C/C 19888-9 BB RF SIMP SOLID AUTOM	18,77D	0,00	0,00	18,77D
1505	APLICAÇÃO CDB AG 1398-6 C/C 20.172-3 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	107.092,02D	0,00	97.678,82	9.413,20D
1291	APLICAÇÃO POUPANÇA AG 1398 CTA 3131-3	1.072,63D	6,44	0,00	1.079,07D
1274	APLICAÇÃO CDB CAIXA FEDERAL C/C 578.130.377-0	0,00	47.683,70	23.841,85	23.841,85D
1161	APLICAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1021-0	111,87D	0,85	0,00	112,72D
12	CLIENTES	565.340,08D	34.651,75	5.951,90	594.039,93D
13	DUPLICATAS A RECEBER	17.469,21D	34.651,75	5.951,90	46.169,06D
1493	ADRIANA REGINA GONÇALVES DOS REIS	60,00D	0,00	60,00	0,00
1490	ALAN PEDRO APARECIDO MIRANDA	84,00D	0,00	84,00	0,00
1492	ALICE MELO DO SANTOS	84,00D	0,00	84,00	0,00
1527	APARECIDO PAULO RIBEIRO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
1489	AUTO POSTO 2S SAO SIMAO LTDA	168,00D	0,00	168,00	0,00
583	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CABESP	1.571,25D	0,00	0,00	1.571,25D
1523	CARLOS ALBERTO VILLAS BOAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
1498	CELY DE FATIMA M. SANTOS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1525	EMANUELLE DOMINGOS DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00D
584	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.037,96D	3.166,69	3.166,69	14.037,96D
1499	HELENA PADILHO DA SILVA	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1471	I.W. - SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1497	LEONILDA APARECIDA PALHANO RIBEIRO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1488	MARIA DAGMAR BARBOZA CHAGAS	204,00D	0,00	0,00	204,00D
1524	MARIA JOSE RAMOS	0,00	168,00	168,00	0,00
1526	MARIA LAZARA DA SILVA BICALONI	0,00	84,00	84,00	0,00
1503	MARIA VIRGINIA CANHADAS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1470	MILTON LEONARDOO SALES	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1502	OSVALDO BATISTA LIMA	84,00D	0,00	0,00	84,00D
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO	0,00	26.390,86	0,00	26.390,86D
1501	PUBLIO VALLE DA SILVA	84,00D	0,00	84,00	0,00
1243	UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOP.DE TRABALHO MÉDICO	0,00	2.982,20	1.885,21	1.096,99D
1491	WILLIAM DONIZETE DA SILVA	84,00D	0,00	84,00	0,00
1500	YAGO MARCIANO LEIGO	84,00D	0,00	84,00	0,00
17	CRÉDITOS DE CONVÊNIOS	547.870,87D	0,00	0,00	547.870,87D
989	CONTRATOS DE CONVÊNIOS A RECEBER	547.870,87D	0,00	0,00	547.870,87D
18	OUTROS CRÉDITOS	250.595,37D	715,00	715,00	250.595,37D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
988	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
28	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.595,37D	715,00	715,00	10.595,37D
31	IRRF A RECUPERAR	451,44D	0,00	0,00	451,44D
38	INSS A COMPENSAR	7.955,59D	0,00	0,00	7.955,59D
61	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	2.188,34D	715,00	715,00	2.188,34D
53	ESTOQUE	128.652,62D	0,00	0,00	128.652,62D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	128.652,62D	0,00	0,00	128.652,62D
55	DROGAS E MEDICAMENTOS	81.280,28D	0,00	0,00	81.280,28D
56	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	30.956,94D	0,00	0,00	30.956,94D
57	GÊNEROS ALIMENTICIOS	7.158,80D	0,00	0,00	7.158,80D
58	PRODUTOS DE LAVANDERIA	4.128,30D	0,00	0,00	4.128,30D
59	PRODUTOS DE LIMPEZA	5.128,30D	0,00	0,00	5.128,30D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.185.037,95D	0,00	0,00	3.185.037,95D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.029,41D	0,00	0,00	8.029,41D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.029,41D	0,00	0,00	8.029,41D
838	DEPOSITO JUDICIAL	8.029,41D	0,00	0,00	8.029,41D
111	IMOBILIZADO	3.177.008,54D	0,00	0,00	3.177.008,54D
112	TANGÍVEL	3.377.809,83D	0,00	0,00	3.377.809,83D
114	EDIFÍCIOS	795.673,72D	0,00	0,00	795.673,72D
117	MÓVEIS , MAQUINAS , EQUIPAMENTOS E APARELHOS	924.117,01D	0,00	0,00	924.117,01D
119	APARELHOS E EQUIP MÉDICOS	1.232.665,53D	0,00	0,00	1.232.665,53D
121	VEÍCULOS	177.508,30D	0,00	0,00	177.508,30D
539	INSTALAÇÕES	33.085,00D	0,00	0,00	33.085,00D
540	ROUPARIA	53.226,53D	0,00	0,00	53.226,53D
541	UTENSILIOS DIVERSOS	96.724,50D	0,00	0,00	96.724,50D
542	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.809,24D	0,00	0,00	64.809,24D
125	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	200.801,29C	0,00	0,00	200.801,29C
127	(-) MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.788,68C	0,00	0,00	33.788,68C
128	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	51.936,30C	0,00	0,00	51.936,30C
129	(-) VEÍCULOS	115.076,31C	0,00	0,00	115.076,31C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	4.316.633,05C	1.835.149,55	2.329.862,20	4.811.345,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.792.524,20C	1.200.972,46	1.658.084,32	5.249.636,06C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.164.143,04C	14.126,35	14.126,35	1.164.143,04C
151	EMPRÉSTIMOS	1.164.143,04C	14.126,35	14.126,35	1.164.143,04C
152	EMPRÉSTIMO	1.024.024,82C	0,00	0,00	1.024.024,82C
592	EMPRÉSTIMO NEXOOS SOC. DE EMPR. ENTRE PESSOAS S.A. Nº 7607	34.420,47C	0,00	0,00	34.420,47C
711	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº07-32	105.697,75C	14.126,35	14.126,35	105.697,75C
164	FORNECEDORES	1.013.250,69C	240.082,01	443.845,24	1.217.013,92C
165	FORNECEDORES	1.013.250,69C	240.082,01	443.845,24	1.217.013,92C
1517	48.728.772 FERNANDA ALVES FERREIRA	0,00	0,00	46,90	46,90C
1508	49.531.995 GRAZIELA LOURENCO DOS REIS	0,00	0,00	5.889,98	5.889,98C
923	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	1.295,95C	0,00	0,00	1.295,95C
1088	ADRIANO JAIL BONAGAMBA 15070594850	960,00C	0,00	0,00	960,00C
918	ALINE APARECIDA BAPTISTA DA SILVA 36818859828	1.907,50C	0,00	0,00	1.907,50C
1401	AMERICANVEK PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	258,00C	0,00	0,00	258,00C
1522	ANA PAULA DE ARAGAO LTDA	0,00	0,00	10.886,60	10.886,60C
764	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	4.324,00C	0,00	0,00	4.324,00C
981	ANDRÉ LUIS DA SILVA E CIA LTDA	1.717,57C	0,00	0,00	1.717,57C
1388	ANGELICA ALE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00C	11.200,00	11.200,00	8.400,00C
1515	APROMAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.436,15	1.436,15C
1091	AQUISTI E LOPES SERVICOS MEDICOS S/S	4.576,80C	4.504,80	4.504,80	4.576,80C
1510	ART FABRIL CONFECOES DE BOLSAS LTDA.	0,00	0,00	330,00	330,00C
1337	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	2.500,00C	0,00	11.100,00	13.600,00C
740	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30.436,97C	9.239,49	2.264,54	23.462,02C
1404	AUTO POSTO ESTORIL DE SERTAOZINHO LTDA	739,60C	0,00	0,00	739,60C
1407	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	176,37C	0,00	0,00	176,37C
1208	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	231,88C	0,00	0,00	231,88C
1349	BAZZO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	150,08C	0,00	0,00	150,08C
1338	BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	311,74C	0,00	0,00	311,74C
1458	BRUNO DOS SANTOS PEREIRA	39,90C	0,00	0,00	39,90C
766	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	13.293,29C	0,00	0,00	13.293,29C
1159	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	1.665,84C	0,00	1.138,93	2.804,77C
751	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	14.922,20C	1.657,50	0,00	13.264,70C
1257	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERV DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	55.602,77C	0,00	0,00	55.602,77C
1260	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.001,32C	0,00	0,00	13.001,32C
1144	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	16.236,05C	10.792,75	10.792,75	16.236,05C
992	CIRURGICA FIGUEIREDO - ANDRE F.	3.332,56C	0,00	0,00	3.332,56C
991	CIRURGICA MAFRA LTDA	6.093,82C	0,00	0,00	6.093,82C
743	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	4.527,58C	0,00	5.789,11	10.316,69C
671	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	1.892,79C	0,00	630,93	2.523,72C
1381	CLINICA MEDICA ANGIMAHTZ E PERON LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
658	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	3.000,00C	0,00	6.000,00	9.000,00C
1214	COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
759	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	63.819,14C	14.810,03	5.670,88	54.679,99C
806	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.347,33C	4.347,33	4.358,37	4.358,37C
1206	DANIEL ESTEVAO MAGGIO 32172372854	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
1518	DAVI COSTA 06267380831	0,00	0,00	1.378,50	1.378,50C
1474	DGTEC COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME	239,00C	0,00	0,00	239,00C
1512	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	603,00	603,00C
1197	DOKMOS ENGENHARIA LTDA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1301	DSX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	132,84C	0,00	0,00	132,84C
758	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.567,80C	0,00	0,00	10.567,80C
1211	ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
674	EDMILSON BELO PEREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1409	ELOISA ABRANTES CONSULTORIA LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
641	ETICA CRAVINHOS CONTABILIDADE E ASSESSOR	26.541,27C	0,00	14.859,72	41.400,99C
757	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,00	0,00	365,00	365,00C
1386	FA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.750,00C	0,00	0,00	10.750,00C
1112	FELIPE SANTANA ALMEIDA ME	530,00C	0,00	0,00	530,00C
659	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	12.669,75C	0,00	0,00	12.669,75C
925	FERNANDO BERNARDO LTDA	447,14C	0,00	0,00	447,14C
166	FORNECEDORES DIVERSOS	20.408,07C	0,00	0,00	20.408,07C
1164	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.061,94C	0,00	0,00	4.061,94C
786	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	5.774,76C	0,00	0,00	5.774,76C
939	G H A ROCHA	2.517,05C	0,00	0,00	2.517,05C
1333	GABRIEL ROBERTO AMBRIQUE	350,00C	0,00	0,00	350,00C
1463	GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA LTDA	11.496,62C	12.904,37	12.904,37	11.496,62C
1440	GIRARDI BARCELLOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1484	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.713,50C	0,00	0,00	4.713,50C
750	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	2.138,30C	0,00	0,00	2.138,30C
1096	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.459,03C	0,00	11.459,03	22.918,06C
1513	GOTAGUA FILTROS LTDA	0,00	0,00	89,00	89,00C
831	GRAFF CARD SOLUCOES GRAFICAS LTDA	203,00C	0,00	0,00	203,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
859	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	895,00C	0,00	0,00	895,00C
1487	GUILHERME DA SILVEIRA CINTRA LTDA	2.150,00C	2.800,00	2.800,00	2.150,00C
1464	GUIVEMED SOCIEDADE MEDICA S/S	3.050,12C	0,00	0,00	3.050,12C
1359	H.B. MACHADO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
804	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	808,50C	0,00	0,00	808,50C
1383	HATORI E COLOMBO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
993	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	29.991,18C	3.114,29	0,00	26.876,89C
1473	HERMES COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	414,80C	0,00	0,00	414,80C
1329	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.907,54C	0,00	0,00	26.907,54C
844	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	620,00C	0,00	0,00	620,00C
778	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	1.012,52C	0,00	636,84	1.649,36C
1163	IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA	191,76C	0,00	0,00	191,76C
1321	IGOR ROSA KULAS	16.300,00C	19.520,80	19.520,80	16.300,00C
924	ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA	668,00C	0,00	0,00	668,00C
1382	J G S ORGANIZACAO & SERVICOS LTDA.	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
996	J.C.C. BALDINE ME	207,25C	0,00	0,00	207,25C
773	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	6.379,33C	0,00	1.725,12	8.104,45C
1095	JOCELINE OLIVEIRA SILVA GARCIA 33632994862	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1289	JOSE ANTONIO SANTA ROSA MOREIRA 56956002515	1.588,95C	0,00	0,00	1.588,95C
1520	JOSE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1476	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.024,00C	1.024,00	0,00	0,00
796	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	8.594,39C	0,00	1.410,50	10.004,89C
1165	KELNER TEODORO MONITORES - ME	1.434,00C	0,00	0,00	1.434,00C
776	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.439,20C	1.001,84	0,00	2.437,36C
1106	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
1188	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	676,45C	0,00	0,00	676,45C
1414	L.M.C. PRADA SERVICOS MEDICOS LTDA	22.000,00C	23.500,00	23.500,00	22.000,00C
1311	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
1241	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	19.807,66C	3.246,96	0,00	16.560,70C
763	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	3.195,08C	0,00	0,00	3.195,08C
829	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA -ME	945,05C	0,00	132,50	1.077,55C
785	M A MARCON COMERCIAL LTDA	801,50C	0,00	0,00	801,50C
1459	M. A. SOARES DE SOUZA	59,40C	0,00	0,00	59,40C
728	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA -	6.367,66C	0,00	0,00	6.367,66C
734	MADONA E MADONA LTDA EPP	82.908,51C	0,00	0,00	82.908,51C
1509	MARCELO EDUARDO MARTINS RODRIGUES	0,00	0,00	945,42	945,42C
752	MARCELO MOURAO ME	193,00C	0,00	0,00	193,00C
1318	MARCOS DE ALMEIDA	0,00	660,00	660,00	0,00
1408	MARCOS TADEU SARTORI - ME	551,80C	0,00	0,00	551,80C
797	MARIA CRISTINA FERREIRA DELOSPI TAL	6.762,50C	0,00	0,00	6.762,50C
997	MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA ME	171,10C	0,00	0,00	171,10C
668	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	5.800,00C	0,00	19.600,00	25.400,00C
655	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	5.396,37C	7.977,25	9.385,00	6.804,12C
1267	MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	247,88C	0,00	0,00	247,88C
767	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	47,45C	0,00	0,00	47,45C
732	MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	0,00	995,08	995,08C
1516	MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
739	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	11.355,18C	0,00	8.739,79	20.094,97C
1483	MINAS TECH SEGURANCA LTDA	124,00C	0,00	0,00	124,00C
774	ML GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME	439,80C	0,00	0,00	439,80C
1332	MLX7 IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
1143	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	716,55C	0,00	0,00	716,55C
639	MORITA & MORITA S/S	19.755,42C	13.608,25	13.608,25	19.755,42C
1363	MURILO KRATZ SERVICOS DE PSIQUIATRIA LTDA	5.750,00C	9.500,00	9.500,00	5.750,00C
995	N.BALDIN DESCARTAVEIS ME	1.064,11C	0,00	0,00	1.064,11C
1312	NA E JU DOCES E EMBALAGENS LTDA ME	210,00C	0,00	0,00	210,00C
1375	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	60,05C	0,00	0,00	60,05C
1454	NATOSHOP ECOMMERCE LTDA	105,14C	0,00	0,00	105,14C
1212	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	82,01	82,01	0,00
1113	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	6.053,32C	0,00	13.702,10	19.755,42C
1521	PM - MEDICAL S/S LTDA	0,00	23.837,90	23.837,90	0,00
1406	POSTO DE SERVICOS SAO JUDAS TADEU LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
1462	POSTO HRV LTDA	147,01C	0,00	0,00	147,01C
745	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	42.848,97C	6.600,58	4.130,20	40.378,59C
652	PRESTADORA DE SERVICOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	9.478,85C	0,00	0,00	9.478,85C
775	PRIMUS RODRIGUES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	803,65C	0,00	0,00	803,65C
1247	PROTAL EQUIPAMENTOS ANTI INCENDIO LTDA	1.474,00C	0,00	0,00	1.474,00C
1405	PSJ SAO SIMAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.015,15C	0,00	0,00	1.015,15C
736	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	9.883,51C	0,00	2.003,50	11.887,01C
1108	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	2.222,96	2.222,96C
1109	RAFAEL ROBERTO RODRIGUES 37410552808	122,50C	0,00	0,00	122,50C
1394	RAMAVI PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	286,38	286,38C
1514	RAQUEL ZONTA FERREIRA - E-COMMERCE	0,00	0,00	99,98	99,98C
1155	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	5.050,00C	1.500,00	1.500,00	5.050,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
798	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.031,35C	0,00	0,00	2.031,35C
1427	RITA DE CASSIA DA SILVA COM E MKT - ME	237,00C	0,00	0,00	237,00C
1306	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
666	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	756,71C	0,00	200,00	956,71C
754	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	1.781,52C	0,00	0,00	1.781,52C
815	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	818,34C	0,00	162,10	980,44C
1114	ROSATI CLINICA MEDICA LTDA	187,70C	0,00	0,00	187,70C
727	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	11.825,09C	24.401,00	54.433,00	41.857,09C
1319	SANTEC HOSPITALAR LTDA	2.881,38C	0,00	0,00	2.881,38C
1519	SARAIVA E FELIX COMERCIO E SERVICO DE IN	0,00	0,00	890,00	890,00C
1347	SILVIO CELESTINO DA CRUZ JUNIOR 13639586662	49,81C	0,00	0,00	49,81C
858	SKYMAX TELECOMUNICACOES 40000116	0,00	227,90	227,90	0,00
1327	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	245,31C	0,00	0,00	245,31C
663	SMR LX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	9.197,30C	0,00	0,00	9.197,30C
1477	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.675,76C	0,00	0,00	19.675,76C
765	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	5.697,17C	0,00	1.956,62	7.653,79C
730	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	191,61C	0,00	0,00	191,61C
1396	SYLVAMO DO BRASIL LTDA. LUIS ANTONIO	41,20C	0,00	0,00	41,20C
808	T BOMFIM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
733	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	33.218,78C	7.572,96	5.265,00	30.910,82C
1468	TCT SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.035,55C	0,00	0,00	4.035,55C
748	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA	2.599,40C	0,00	0,00	2.599,40C
1374	TG COMERCIAL LTDA	115,50C	0,00	0,00	115,50C
1482	TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TEC	345,00C	0,00	0,00	345,00C
1369	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43,08C	0,00	0,00	43,08C
756	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	391,12C	0,00	0,00	391,12C
1325	V.G. PEREIRA CIA LTDA	81,82C	0,00	0,00	81,82C
1511	VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	0,00	0,00	259,90	259,90C
761	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	1.600,00C	0,00	1.200,00	2.800,00C
1308	VLC MEDICAL LTDA	11.050,00C	0,00	0,00	11.050,00C
784	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	25.768,01C	0,00	7.807,83	33.575,84C
768	WRISTBAND BRAZIL LTDA	1.063,90C	0,00	0,00	1.063,90C
1460	Y J A DE SOUZA E-COMMERCE	55,00C	0,00	0,00	55,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	279.337,58C	87.746,99	58.513,76	250.104,35C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	279.337,58C	87.746,99	58.513,76	250.104,35C
178	IRRF A RECOLHER	75.416,18C	19.354,86	4.536,26	60.597,58C
182	CRF A RECOLHER	126.929,52C	0,00	0,00	126.929,52C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_ASSISTENCIAL A RECOLHER	5.714,75C	0,00	1.194,65	6.909,40C
62	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	67.677,13C	68.392,13	52.782,85	52.067,85C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.534.027,29C	788.496,69	1.071.255,90	1.816.786,50C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	952.431,90C	663.814,53	872.670,11	1.161.287,48C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	277.035,21C	633.198,24	564.557,51	208.394,48C
593	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	510,23	510,23	0,00
531	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.549,30	290.651,23	289.101,93C
724	AUTÔNOMOS A PAGAR	3.441,44C	4.500,00	4.500,00	3.441,44C
985	PENSÃO A PAGAR	487.634,87C	1.669,80	0,00	485.965,07C
1000	FÉRIAS A PAGAR	184.320,38C	22.386,96	12.451,14	174.384,56C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	79.981,97C	38.870,05	127.386,65	168.498,57C
192	FGTS A RECOLHER	75.445,71C	34.333,79	127.386,65	168.498,57C
725	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.536,26C	4.536,26	0,00	0,00
193	PROVISÕES	501.613,42C	85.812,11	71.199,14	487.000,45C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	492.693,73C	69.652,76	41.895,80	464.936,77C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	9.022,07	24.166,06	15.143,99C
1007	PROVISÃO DE INDENIZAÇÃO	8.919,69C	7.137,28	5.137,28	6.919,69C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	801.765,60C	70.520,42	70.343,07	801.588,25C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.462,66C	0,00	0,00	5.462,66C
987	ADIANTAMENTO UNIMED SANTA RITA/SÃO SIMÃO/SANTA ROSA	5.462,66C	0,00	0,00	5.462,66C
202	PARCELAMENTOS FEDERAIS	599.848,19C	70.400,42	70.223,07	599.670,84C
927	PARCELAMENTO INSS Nº 642309744-CP	17.012,04C	1.417,67	1.417,67	17.012,04C
929	PARCELAMENTO INSS PGFN 5925467 C.P	98.536,66C	7.493,57	7.493,57	98.536,66C
932	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 23022022 C.P.	20.754,23C	1.170,02	1.170,02	20.754,23C
934	PARCELAMENTO COD RECEITA 0561/1082 09052022 C.P	11.536,43C	1.335,77	59,91	10.260,57C
1002	PARCELAMENTO PIS COFINS CSLL	275.391,50C	0,00	0,00	275.391,50C
1078	PARCELAMENTO FGTS_ EXERCICIOS ANTERIORES	114.193,71C	9.802,41	0,00	104.391,30C
1184	PARCELAMENTO INSS 09.2015 A 02.2020 Nº 19.460.550-7 CP	36.589,44C	3.049,12	3.049,12	36.589,44C
1238	PARCELAMENTO INSS S/ 13º SAL. 2019_2020 CP	5.475,58C	497,78	497,78	5.475,58C
1364	PARCELAMENTO 02110001200692964492401 2024 IRRF S/ FOLHA PAGTO	20.358,60C	1.121,95	1.121,95	20.358,60C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1540	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200228805132535 01.2025	0,00	44.512,13	55.413,05	10.900,92C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.454,75C	120,00	120,00	196.454,75C
1003	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	190.704,75C	0,00	0,00	190.704,75C
1006	SERVIÇOS A PAGAR	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
1424	PROC DIGITAL 1000079-04.2024.8.26.0589 FUNC NAIARA	0,00	120,00	120,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	641.663,06C	29.844,78	43.603,72	655.422,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	641.663,06C	29.844,78	43.603,72	655.422,00C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268.198,92C	14.126,35	0,00	254.072,57C
912	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº07-32	268.198,92C	14.126,35	0,00	254.072,57C
228	PARCELAMENTOS FEDERAIS	373.464,14C	15.718,43	43.603,72	401.349,43C
928	PARCELAMENTO INSS Nº 642309744 -LP	19.847,26C	1.417,67	0,00	18.429,59C
930	PARCELAMENTO INSS PGFN 5925467 L.P	138.671,11C	7.493,57	0,00	131.177,54C
933	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 23022022 L.P	43.166,87C	1.170,02	0,00	41.996,85C
935	PARCELAMENTO COD RECEITA 0561/1082 09052022 L.P.	59,91C	59,91	0,00	0,00
1185	PARCELAMENTO INSS COMP 09.2015 A 02.2020 Nº 19.460.550-7 LP	88.424,40C	3.049,12	0,00	85.375,28C
1239	PARCELAMENTO INSS S/ 13º SAL. 2019_2020 LP	10.453,53C	497,78	0,00	9.955,75C
1365	PARCELAMENTO 02110001200692964492401 2024 IRRF S/ FOLHA PAGTO	72.841,06C	1.121,95	0,00	71.719,11C
1541	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200228805132535 01.2025	0,00	908,41	43.603,72	42.695,31C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.117.554,21D	604.332,31	628.174,16	1.093.712,36D
264	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.117.554,21D	604.332,31	628.174,16	1.093.712,36D
265	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.117.554,21D	604.332,31	628.174,16	1.093.712,36D
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.727.335,37C	0,00	23.841,85	2.751.177,22C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.264.399,12D	580.490,46	0,00	3.844.889,58D
268	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	580.490,46D	0,00	580.490,46	0,00
882	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.841,85	23.841,85	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.197.008,59	19.674,29	1.177.334,30D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.197.008,59	19.674,29	1.177.334,30D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.197.008,59	19.674,29	1.177.334,30D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	695.705,28	19.674,29	676.030,99D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	296.719,71	14.850,45	281.869,26D
334	13º SALÁRIO	0,00	24.166,06	0,00	24.166,06D
335	FÉRIAS	0,00	42.148,80	0,00	42.148,80D
337	FGTS	0,00	126.562,89	0,00	126.562,89D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	195.706,64	4.823,84	190.882,80D
527	DESPESAS C/UNIFORMES/EPI	0,00	46,90	0,00	46,90D
635	HORAS EXTRAS	0,00	717,00	0,00	717,00D
853	AUTONOMO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
986	PROCESSO CIVIL _ TRABALHISTA	0,00	5.137,28	0,00	5.137,28D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	473.309,52	0,00	473.309,52D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.358,37	0,00	4.358,37D
356	TELEFONE	0,00	202,62	0,00	202,62D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	80,00	0,00	80,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.674,04	0,00	4.674,04D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	14.859,72	0,00	14.859,72D
961	DESPESAS C/ CONSULTORIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
520	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	0,00	310,02	0,00	310,02D
521	ALIMENTAÇÃO	0,00	11.391,11	0,00	11.391,11D
522	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	10,00	0,00	10,00D
525	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	1.204,95	0,00	1.204,95D
537	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0,00	890,00	0,00	890,00D
538	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	22.992,02	0,00	22.992,02D
555	DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	1.853,70	0,00	1.853,70D
964	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.790,50	0,00	2.790,50D
965	DESPESAS C/ PEDÁGIO	0,00	20,00	0,00	20,00D
966	DESPESAS C/ DEDETIZAÇÃO	0,00	630,93	0,00	630,93D
967	DESPESAS C/ LABORÁTÓRIO	0,00	636,84	0,00	636,84D
969	DESPESAS C/ VALE REFEIÇÃO	0,00	13.886,75	0,00	13.886,75D
974	DESPESAS C/ GASES MEDICINAIS	0,00	7.807,83	0,00	7.807,83D
975	DESPESAS C/ MATERIAL MÉDICO	0,00	9.855,27	0,00	9.855,27D
976	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO PARENTAL/ ENTERAL	0,00	6.885,00	0,00	6.885,00D
977	DESP C/ T.I./INTERNET	0,00	427,90	0,00	427,90D
978	DESPESAS C/ VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	0,00	354.459,94	0,00	354.459,94D
1216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82,01	0,00	82,01D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.993,79	0,00	27.993,79D
372	JUROS DE MORA	0,00	13.594,44	0,00	13.594,44D
576	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	491,80	0,00	491,80D
493	MULTAS DE MORA	0,00	13.907,55	0,00	13.907,55D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	974.922,06	974.922,06C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	974.922,06	974.922,06C
404	RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00	0,00	974.905,79	974.905,79C
405	RECEITAS CONVÊNIOS	0,00	0,00	33.139,82	33.139,82C
1294	RECEITA PISO ENFERMAGEM 2024	0,00	0,00	33.139,82	33.139,82C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.260,89	8.260,89C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	8.260,89	8.260,89C
566	RECEITA DE DOAÇÕES / EVENTOS	0,00	0,00	1.043,70	1.043,70C
567	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1.043,70	1.043,70C
600	RECEITAS PANDEMIA - EMERGENCIAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
1537	RECEITA DIV LONGO PRAZO 2025	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
722	RECEITAS PANDEMIA - LONGA PERMANENCIA	0,00	0,00	118.929,17	118.929,17C
1536	RECEITA C/C 20356-4 SANTA CASA LEITOS PROLONGADOS	0,00	0,00	118.929,17	118.929,17C
824	RECEITAS - A.I.H.	0,00	0,00	26.390,86	26.390,86C
825	RECEITAS A.I.H.	0,00	0,00	26.390,86	26.390,86C
870	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	372.141,35	372.141,35C
871	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14.126,35	14.126,35C
1226	RECEITAS DE EXAMES/ SERVIÇOS	0,00	0,00	15,00	15,00C
1538	RECEITA C/C 20358-0 SANTA CASA MEDICOS ESP	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00C
1539	RECEITA C/C 20360-2 SANTA CASA URGENCIA_EMERGENCIA 2025	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00C
1084	RECEITAS - SANTA CASA GERAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
1535	RECEITA C/C 20341-6 SANTA CASA M SÃO SIMÃO 2025	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,27	16,27C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	16,27	16,27C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	16,27	16,27C

VIVIANE BERDUN
ADMINISTRADORA
CPF: 282.324.788-29

JOSE PAULO INOHUE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP134493/O-7
CPF: 042.094.628-45

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.608.933,46D	2.787.465,51	2.640.396,98	4.756.001,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.423.895,51D	2.785.030,55	2.640.396,98	1.568.529,08D
3	DISPONÍVEL	450.607,59D	2.755.937,11	2.583.978,52	622.566,18D
4	CAIXA	218,61D	814,00	896,33	136,28D
5	CAIXA GERAL	218,61D	814,00	896,33	136,28D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	402.356,66D	2.135.610,26	2.324.923,16	213.043,76D
590	B.B AG: 1398-6 C/C: 18270-2 STA CASA AIH	0,00	82.278,21	82.278,21	0,00
854	B.B. AG: 1398-6 C/C: 3131-3 STA CASA MI S SIMAO	0,00	5.918,37	5.918,37	0,00
872	B.B AG: 1398-6 C/C: 18310-5 STA CASA FOLHA PAG	0,00	307.577,27	307.577,27	0,00
937	B.B AG: 1398-6 C/C 18427-6 STA CASA SS OUTRAS PROV	0,00	3.349,00	3.349,00	0,00
1279	B.B. AG 1398-6 C/C 19244-9 STA CASA CLI ESP 2024	1.019,05D	0,00	1.019,05	0,00
1282	B.B. AG 1398-6 C/C 19247-3 DIV LONGO PRAZO 2024	917,36D	0,00	0,00	917,36D
1293	B.B AG 1398-6 C/C 19324-0 STA CASA SS PISO ENFER 24	42.357,68D	0,00	34.449,15	7.908,53D
1415	B. B AG 1398-6 C/C 19887-0 STA CASA REP SUS PAULISTA	15.119,26D	0,00	7.000,00	8.119,26D
1480	B.B AG 1398 C/C 20174-X SANTA CASA M SÃO SIMÃO	347,11D	0,00	0,00	347,11D
1504	B.B AG 1398-6 C/C 20172-3 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	251,47D	10.121,98	9.862,14	511,31D
1506	B.B. AG 1398-6 C/C 20.173-1 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	4.961,00D	0,00	4.648,58	312,42D
1530	B.B AG 1398-6 C/C 20341-6 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	19.349,90D	120.943,41	140.293,31	0,00
1531	B.B AG 1398-6 C/C 20356-4 SATA CASA LEITOS PROLONGADOS	118.929,17D	221.230,71	340.159,88	0,00
1532	B.B AG 1398-6 C/C 20357-2 SANTA CASA DIVIDA L PRAZO	26.179,04D	115.682,66	141.861,70	0,00
1533	B.B AG 1398-6 C/C 20358-0 SSANTA CASA MEDICOS ESP	82.090,83D	118.290,49	200.381,32	0,00
1534	B.B AG 1398-6 C/C 20360-2 SANTA CASA URGENCIA_EMERGENCIA	90.762,05D	295.054,39	190.961,41	194.855,03D
1560	B.B AG 1398-6 C/C 20355-6 SANTA CASA SAMU	0,00	71.207,76	71.207,76	0,00
901	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 578130425-4	72,74D	0,00	0,00	72,74D
577	BANCOS RECEBIMENTOS	0,00	170.607,83	170.607,83	0,00
578	BANCOS PAGAMENTOS	0,00	582.415,26	582.415,26	0,00
596	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	30.932,92	30.932,92	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.032,32D	619.512,85	258.159,03	409.386,14D
721	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 18250-8	0,56D	0,00	0,00	0,56D
823	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 18270-2	1.584,36D	51.128,55	31.161,62	21.551,29D
855	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 3131-3	6.214,45D	4.322,53	1.577,50	8.959,48D
873	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG: 1398-6 C/C: 18310-5	0,39D	68.219,26	68.219,65	0,00
938	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG 1398-6 C/C 18427-6	5.764,62D	3.357,44	0,00	9.122,06D
956	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG: 1398-6 C/C: 18403-9	0,79D	0,00	0,00	0,79D
1250	APLICAÇÃO CDB AG 1398-6 C/C 19129-9 STA CASA PISO ENFERMAGEM	0,76D	0,00	0,00	0,76D
1251	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG 1398-6 C/C 19129-9 STA CASA PISO EMFERMAGEM	0,78D	0,00	0,00	0,78D
1417	APLICAÇÃO C/C 19888-9 BB RF SIMP SOLID AUTOM	18,77D	0,00	0,00	18,77D
1557	APLICAÇÃO B.B RENDE FÁCIL C/C 19244-9	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74D
1559	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20341-6	0,00	92.058,87	943,41	91.115,46D
1562	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20355-6 SANTA CASA SAMU	0,00	49.025,09	3.207,76	45.817,33D
1564	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20356-4 SANTA CASA LEITOS PROLONGADOS	0,00	122.126,74	90.087,54	32.039,20D
1565	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20357-2	0,00	80.928,63	49.045,38	31.883,25D
1563	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20358-0 SANTA CASA MEDICOS ESP	0,00	146.609,64	3.794,19	142.815,45D
1505	APLICAÇÃO CDB AG 1398-6 C/C 20.172-3 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	9.413,20D	708,78	10.121,98	0,00
1291	APLICAÇÃO POUPANÇA AG 1398 CTA 3131-3	1.079,07D	7,58	0,00	1.086,65D
1274	APLICAÇÃO CDB CAIXA FEDERAL C/C 578.130.377-0	23.841,85D	0,00	0,00	23.841,85D
1161	APLICAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1021-0	112,72D	0,00	0,00	112,72D
12	CLIENTES	594.039,93D	28.340,60	55.703,46	566.677,07D
13	DUPLICATAS A RECEBER	46.169,06D	28.340,60	55.703,46	18.806,20D
1527	APARECIDO PAULO RIBEIRO	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
583	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CABESP	1.571,25D	0,00	0,00	1.571,25D
1523	CARLOS ALBERTO VILLAS BOAS	120,00D	0,00	120,00	0,00
1498	CELY DE FATIMA M. SANTOS	84,00D	0,00	84,00	0,00
1553	EDUARDO ALEXANDRE WIEZEL	0,00	84,00	84,00	0,00
1525	EMANUELLE DOMINGOS DA SILVA	60,00D	0,00	60,00	0,00
1556	FERNANDA CRISTINA SOUZA DE MELLO	0,00	84,00	84,00	0,00
1555	GENI IDALINA GREGÓRIO	0,00	252,00	252,00	0,00
584	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.037,96D	0,00	0,00	14.037,96D
1499	HELENA PADILHO DA SILVA	84,00D	0,00	84,00	0,00
1471	I.W. - SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1554	JOSÉ LUIS RIBEIRO DA SILVA	0,00	84,00	84,00	0,00
1497	LEONILDA APARECIDA PALHANO RIBEIRO	84,00D	0,00	84,00	0,00
1488	MARIA DAGMAR BARBOZA CHAGAS	204,00D	0,00	204,00	0,00
1503	MARIA VIRGINIA CANHADAS	84,00D	0,00	84,00	0,00
1470	MILTON LEONARDOO SALES	168,00D	0,00	168,00	0,00
1502	OSVALDO BATISTA LIMA	84,00D	0,00	84,00	0,00
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO	26.390,86D	24.725,73	51.116,59	0,00
1243	UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOP.DE TRABALHO MÉDICO	1.096,99D	3.110,87	3.110,87	1.096,99D
17	CRÉDITOS DE CONVÊNIOS	547.870,87D	0,00	0,00	547.870,87D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
989	CONTRATOS DE CONVÊNIOS A RECEBER	547.870,87D	0,00	0,00	547.870,87D
18	OUTROS CRÉDITOS	250.595,37D	752,84	715,00	250.633,21D
23	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
988	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
28	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.595,37D	752,84	715,00	10.633,21D
31	IRRF A RECUPERAR	451,44D	0,00	0,00	451,44D
38	INSS A COMPENSAR	7.955,59D	0,00	0,00	7.955,59D
61	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	2.188,34D	752,84	715,00	2.226,18D
53	ESTOQUE	128.652,62D	0,00	0,00	128.652,62D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	128.652,62D	0,00	0,00	128.652,62D
55	DROGAS E MEDICAMENTOS	81.280,28D	0,00	0,00	81.280,28D
56	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	30.956,94D	0,00	0,00	30.956,94D
57	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.158,80D	0,00	0,00	7.158,80D
58	PRODUTOS DE LAVANDERIA	4.128,30D	0,00	0,00	4.128,30D
59	PRODUTOS DE LIMPEZA	5.128,30D	0,00	0,00	5.128,30D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.185.037,95D	2.434,96	0,00	3.187.472,91D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.029,41D	0,00	0,00	8.029,41D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.029,41D	0,00	0,00	8.029,41D
838	DEPOSITO JUDICIAL	8.029,41D	0,00	0,00	8.029,41D
111	IMOBILIZADO	3.177.008,54D	2.434,96	0,00	3.179.443,50D
112	TANGÍVEL	3.377.809,83D	2.434,96	0,00	3.380.244,79D
114	EDIFÍCIOS	795.673,72D	0,00	0,00	795.673,72D
117	MÓVEIS , MAQUINAS , EQUIPAMENTOS E APARELHOS	924.117,01D	2.434,96	0,00	926.551,97D
119	APARELHOS E EQUIP MÉDICOS	1.232.665,53D	0,00	0,00	1.232.665,53D
121	VEÍCULOS	177.508,30D	0,00	0,00	177.508,30D
539	INSTALAÇÕES	33.085,00D	0,00	0,00	33.085,00D
540	ROUPARIA	53.226,53D	0,00	0,00	53.226,53D
541	UTENSÍLIOS DIVERSOS	96.724,50D	0,00	0,00	96.724,50D
542	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.809,24D	0,00	0,00	64.809,24D
125	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	200.801,29C	0,00	0,00	200.801,29C
127	(-) MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.788,68C	0,00	0,00	33.788,68C
128	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	51.936,30C	0,00	0,00	51.936,30C
129	(-) VEÍCULOS	115.076,31C	0,00	0,00	115.076,31C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	4.811.345,70C	765.750,93	855.168,02	4.900.762,79C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.249.636,06C	751.262,43	855.168,02	5.353.541,65C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.164.143,04C	0,00	0,00	1.164.143,04C
151	EMPRÉSTIMOS	1.164.143,04C	0,00	0,00	1.164.143,04C
152	EMPRÉSTIMO	1.024.024,82C	0,00	0,00	1.024.024,82C
592	EMPRÉSTIMO NEXOOS SOC. DE EMPR. ENTRE PESSOAS S.A. Nº 7607	34.420,47C	0,00	0,00	34.420,47C
711	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº07-32	105.697,75C	0,00	0,00	105.697,75C
164	FORNECEDORES	1.217.013,92C	210.076,43	328.592,15	1.335.529,64C
165	FORNECEDORES	1.217.013,92C	210.076,43	328.592,15	1.335.529,64C
1517	48.728.772 FERNANDA ALVES FERREIRA	46,90C	46,90	0,00	0,00
1508	49.531.995 GRAZIELA LOURENCO DOS REIS	5.889,98C	945,20	0,00	4.944,78C
923	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	1.295,95C	0,00	0,00	1.295,95C
1088	ADRIANO JAIL BONAGAMBA 15070594850	960,00C	0,00	0,00	960,00C
741	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	6.759,46	6.759,46C
918	ALINE APARECIDA BAPTISTA DA SILVA 36818859828	1.907,50C	0,00	0,00	1.907,50C
1401	AMERICANVEK PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	258,00C	0,00	0,00	258,00C
1522	ANA PAULA DE ARAGAO LTDA	10.886,60C	10.886,60	20.811,23	20.811,23C
764	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	4.324,00C	2.700,28	0,00	1.623,72C
981	ANDRÉ LUIS DA SILVA E CIA LTDA	1.717,57C	0,00	0,00	1.717,57C
1388	ANGELICA ALE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00C	0,00	11.400,00	19.800,00C
1515	APPROMAX COMERCIAL LTDA	1.436,15C	1.436,15	1.309,00	1.309,00C
1091	AQUISTI E LOPES SERVICOS MEDICOS S/S	4.576,80C	0,00	4.317,10	8.893,90C
1510	ART FABRIL CONFECOES DE BOLSAS LTDA.	330,00C	0,00	0,00	330,00C
1337	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	13.600,00C	9.700,00	0,00	3.900,00C
740	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.462,02C	4.085,28	10.211,90	29.588,64C
1404	AUTO POSTO ESTORIL DE SERTAOZINHO LTDA	739,60C	0,00	0,00	739,60C
1407	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	176,37C	0,00	0,00	176,37C
1208	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	231,88C	0,00	0,00	231,88C
1349	BAZZO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	150,08C	0,00	0,00	150,08C
1338	BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	311,74C	0,00	0,00	311,74C
1458	BRUNO DOS SANTOS PEREIRA	39,90C	18,39	18,39	39,90C
766	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	13.293,29C	0,00	0,00	13.293,29C
1159	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	2.804,77C	2.166,79	3.862,84	4.500,82C
751	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	13.264,70C	1.657,50	714,30	12.321,50C
1257	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERV DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	55.602,77C	0,00	0,00	55.602,77C
1260	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.001,32C	0,00	0,00	13.001,32C
1144	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	16.236,05C	0,00	10.229,65	26.465,70C
992	CIRURGICA FIGUEIREDO - ANDRE F.	3.332,56C	0,00	0,00	3.332,56C
991	CIRURGICA MAFRA LTDA	6.093,82C	0,00	0,00	6.093,82C
743	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	10.316,69C	4.752,52	1.774,08	7.338,25C
671	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	2.523,72C	0,00	0,00	2.523,72C
1381	CLINICA MEDICA ANGIMAHTZ E PERON LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
658	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	9.000,00C	6.000,00	6.500,00	9.500,00C
1214	COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
759	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	54.679,99C	12.823,44	12.695,92	54.552,47C
806	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.358,37C	4.358,37	5.322,79	5.322,79C
1206	DANIEL ESTEVAO MAGGIO 32172372854	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
1518	DAVI COSTA 06267380831	1.378,50C	1.378,50	0,00	0,00
1551	DENTAL PHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	344,54	344,54C
1209	DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	563,10	563,10	0,00
1474	DGTEC COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME	239,00C	0,00	0,00	239,00C
1512	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	603,00C	603,00	0,00	0,00
1197	DOKMOS ENGENHARIA LTDA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1301	DSX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	132,84C	0,00	0,00	132,84C
758	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.567,80C	0,00	0,00	10.567,80C
1211	ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
674	EDMILSON BELO PEREIRA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
1409	ELOISA ABRANTES CONSULTORIA LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1549	ENGAGE ELETRO COMERCIO S.A.	0,00	2.434,96	2.434,96	0,00
641	ETICA CRAVINHOS CONTABILIDADE E ASSESSOR	41.400,99C	17.154,28	4.280,00	28.526,71C
757	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	365,00C	0,00	0,00	365,00C
1386	FA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.750,00C	2.800,00	2.800,00	10.750,00C
1112	FELIPE SANTANA ALMEIDA ME	530,00C	530,00	530,00	530,00C
659	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	12.669,75C	0,00	0,00	12.669,75C
925	FERNANDO BERNARDO LTDA	447,14C	0,00	0,00	447,14C
1544	FIX INFORMATICA SANTA RITA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
166	FORNECEDORES DIVERSOS	20.408,07C	0,00	0,00	20.408,07C
1164	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.061,94C	0,00	0,00	4.061,94C
786	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	5.774,76C	0,00	0,00	5.774,76C
1546	FV SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
939	G H A ROCHA	2.517,05C	0,00	0,00	2.517,05C
1333	GABRIEL ROBERTO AMBRIQUE	350,00C	0,00	0,00	350,00C
1463	GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA LTDA	11.496,62C	0,00	7.742,62	19.239,24C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1440	GIRARDI BARCELLOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00C	5.600,00	5.600,00	4.200,00C
1484	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.713,50C	0,00	860,00	5.573,50C
750	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	2.138,30C	0,00	0,00	2.138,30C
1096	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.918,06C	11.459,03	11.459,03	22.918,06C
1513	GOTAGUA FILTROS LTDA	89,00C	0,00	0,00	89,00C
831	GRAFF CARD SOLUCOES GRAFICAS LTDA	203,00C	0,00	0,00	203,00C
859	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	895,00C	0,00	0,00	895,00C
1487	GUILHERME DA SILVEIRA CINTRA LTDA	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
1464	GUIVEMED SOCIEDADE MEDICA S/S	3.050,12C	1.877,00	0,00	1.173,12C
1359	H.B. MACHADO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
804	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	808,50C	0,00	0,00	808,50C
1383	HATORI E COLOMBO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
993	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	26.876,89C	0,00	0,00	26.876,89C
1473	HERMES COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	414,80C	0,00	0,00	414,80C
1329	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.907,54C	0,00	0,00	26.907,54C
844	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	620,00C	0,00	0,00	620,00C
778	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	1.649,36C	1.273,68	0,00	375,68C
1163	IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA	191,76C	0,00	0,00	191,76C
1321	IGOR ROSA KULAS	16.300,00C	0,00	12.200,50	28.500,50C
1547	ISHI ETO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.932,81	2.932,81C
924	ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA	668,00C	0,00	0,00	668,00C
1382	J G S ORGANIZACAO & SERVICOS LTDA.	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
996	J.C.C. BALDINE ME	207,25C	0,00	0,00	207,25C
773	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	8.104,45C	1.725,12	2.554,46	8.933,79C
1095	JOCELINE OLIVEIRA SILVA GARCIA 33632994862	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1289	JOSE ANTONIO SANTA ROSA MOREIRA 56956002515	1.588,95C	0,00	0,00	1.588,95C
1520	JOSE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR LTDA	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00C
796	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.004,89C	1.410,50	1.410,50	10.004,89C
1165	KELNER TEODORO MONITORES - ME	1.434,00C	0,00	0,00	1.434,00C
776	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.437,36C	0,00	1.100,00	3.537,36C
1188	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	676,45C	0,00	0,00	676,45C
1414	L.M.C. PRADA SERVICOS MEDICOS LTDA	22.000,00C	0,00	16.350,00	38.350,00C
1311	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	43.000,00C	24.250,00	22.250,00	41.000,00C
1241	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	16.560,70C	0,00	0,00	16.560,70C
763	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	3.195,08C	0,00	0,00	3.195,08C
829	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA -ME	1.077,55C	132,50	0,00	945,05C
1542	LUIS FERNANDO BORGES 21863880810	0,00	480,00	480,00	0,00
785	M A MARCON COMERCIAL LTDA	801,50C	0,00	0,00	801,50C
1459	M. A. SOARES DE SOUZA	59,40C	0,00	0,00	59,40C
728	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA -	6.367,66C	2.444,18	2.428,23	6.351,71C
734	MADONA E MADONA LTDA EPP	82.908,51C	0,00	0,00	82.908,51C
1509	MARCELO EDUARDO MARTINS RODRIGUES	945,42C	945,42	0,00	0,00
752	MARCELO MOURAO ME	193,00C	0,00	0,00	193,00C
1408	MARCOS TADEU SARTORI - ME	551,80C	0,00	251,50	803,30C
797	MARIA CRISTINA FERREIRA DELOSPITAL	6.762,50C	0,00	0,00	6.762,50C
997	MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA ME	171,10C	0,00	0,00	171,10C
668	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	25.400,00C	0,00	0,00	25.400,00C
655	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	6.804,12C	0,00	5.067,90	11.872,02C
1267	MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	247,88C	0,00	0,00	247,88C
767	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	47,45C	47,45	0,00	0,00
732	MECANO PACK EMBALAGENS SA	995,08C	995,08	0,00	0,00
1516	MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
739	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	20.094,97C	9.159,87	0,00	10.935,10C
1483	MINAS TECH SEGURANCA LTDA	124,00C	0,00	0,00	124,00C
774	ML GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME	439,80C	0,00	0,00	439,80C
1332	MLX7 IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
1143	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	716,55C	0,00	0,00	716,55C
639	MORITA & MORITA S/S	19.755,42C	0,00	20.459,30	40.214,72C
1363	MURILO KRATZ SERVICOS DE PSIQUIATRIA LTDA	5.750,00C	0,00	6.250,00	12.000,00C
995	N.BALDIN DESCARTAVEIS ME	1.064,11C	0,00	0,00	1.064,11C
1312	NA E JU DOCES E EMBALAGENS LTDA ME	210,00C	0,00	0,00	210,00C
1375	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	60,05C	0,00	0,00	60,05C
1454	NATOSHOP ECOMMERCE LTDA	105,14C	0,00	0,00	105,14C
1212	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	82,01	82,01	0,00
1113	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.755,42C	12.294,35	14.851,76	22.312,83C
1521	PM - MEDICAL S/S LTDA	0,00	0,00	20.858,16	20.858,16C
1545	PONGELUPPE SERVICOS ADMINSTRATIVOS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1406	POSTO DE SERVICOS SAO JUDAS TADEU LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
1462	POSTO HRV LTDA	147,01C	0,00	0,00	147,01C
745	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	40.378,59C	14.879,38	7.390,90	32.890,11C
652	PRESTADORA DE SERVICOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	9.478,85C	0,00	0,00	9.478,85C
775	PRIMUS RODRIGUES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	803,65C	0,00	0,00	803,65C
1247	PROTAL EQUIPAMENTOS ANTI INCENDIO LTDA	1.474,00C	0,00	0,00	1.474,00C
1405	PSJ SAO SIMAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.015,15C	0,00	0,00	1.015,15C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	11.887,01C	2.805,00	801,50	9.883,51C
1543	R ROMANTINI CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1108	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.222,96C	1.866,36	4.428,62	4.785,22C
1109	RAFAEL ROBERTO RODRIGUES 37410552808	122,50C	0,00	0,00	122,50C
1394	RAMAVI PERFUMARIA LTDA	286,38C	286,38	0,00	0,00
1514	RAQUEL ZONTA FERREIRA - E-COMMERCE	99,98C	0,00	0,00	99,98C
1155	RAYSSA RAZIA MOREIRA LTDA	5.050,00C	0,00	0,00	5.050,00C
798	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.031,35C	0,00	0,00	2.031,35C
1224	RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	0,00	600,00	600,00C
1427	RITA DE CASSIA DA SILVA COM E MKT - ME	237,00C	0,00	0,00	237,00C
1306	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
666	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	956,71C	200,00	0,00	756,71C
754	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	1.781,52C	0,00	0,00	1.781,52C
815	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	980,44C	162,10	282,00	1.100,34C
1114	ROSATI CLINICA MEDICA LTDA	187,70C	0,00	0,00	187,70C
727	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	41.857,09C	0,00	12.036,26	53.893,35C
1319	SANTEC HOSPITALAR LTDA	2.881,38C	0,00	0,00	2.881,38C
1519	SARAIVA E FELIX COMERCIO E SERVICO DE IN	890,00C	890,00	0,00	0,00
1552	SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	338,93	338,93C
1347	SILVIO CELESTINO DA CRUZ JUNIOR 13639586662	49,81C	0,00	0,00	49,81C
858	SKYMAX TELECOMUNICACOES 40000116	0,00	227,90	227,90	0,00
1327	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	245,31C	0,00	0,00	245,31C
663	SMR LX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	9.197,30C	0,00	0,00	9.197,30C
1477	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.675,76C	0,00	0,00	19.675,76C
765	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	7.653,79C	3.687,12	95,76	4.062,43C
730	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	191,61C	0,00	239,00	430,61C
1396	SYLVAMO DO BRASIL LTDA. LUIS ANTONIO	41,20C	0,00	0,00	41,20C
808	T BOMFIM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
733	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	30.910,82C	2.307,96	5.686,20	34.289,06C
1468	TCT SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.035,55C	0,00	0,00	4.035,55C
748	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA	2.599,40C	0,00	0,00	2.599,40C
1374	TG COMERCIAL LTDA	115,50C	0,00	0,00	115,50C
1550	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	620,38	620,38	0,00
1482	TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TEC	345,00C	0,00	0,00	345,00C
1369	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43,08C	0,00	0,00	43,08C
756	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	391,12C	0,00	0,00	391,12C
1325	V.G. PEREIRA CIA LTDA	81,82C	0,00	0,00	81,82C
1548	VAREJAO FREGONEZ; HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	0,00	0,00	1.180,25	1.180,25C
1511	VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	259,90C	0,00	0,00	259,90C
761	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	2.800,00C	1.200,00	210,00	1.810,00C
1308	VLC MEDICAL LTDA	11.050,00C	0,00	0,00	11.050,00C
784	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	33.575,84C	7.606,40	586,41	26.555,85C
768	WRISTBAND BRAZIL LTDA	1.063,90C	0,00	0,00	1.063,90C
1460	Y J A DE SOUZA E-COMMERCE	55,00C	0,00	0,00	55,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250.104,35C	52.785,48	40.359,18	237.678,05C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	250.104,35C	52.785,48	40.359,18	237.678,05C
178	IRRF A RECOLHER	60.597,58C	0,00	0,00	60.597,58C
182	CRF A RECOLHER	126.929,52C	2,31	0,00	126.927,21C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_ASSISTENCIAL A RECOLHER	6.909,40C	0,00	135,32	7.044,72C
62	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	52.067,85C	52.783,17	40.223,86	39.508,54C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.816.786,50C	460.204,92	471.608,19	1.828.189,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.161.287,48C	396.132,72	399.926,77	1.165.081,53C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	208.394,48C	313.499,42	302.131,94	197.027,00C
531	RESCISÃO A PAGAR	289.101,93C	48.492,23	42.054,71	282.664,41C
724	AUTÔNOMOS A PAGAR	3.441,44C	4.500,00	4.500,00	3.441,44C
985	PENSÃO A PAGAR	485.965,07C	1.518,00	0,00	484.447,07C
1000	FÉRIAS A PAGAR	174.384,56C	12.166,03	15.732,63	177.951,16C
1558	PARCELAMENTO RESCISÕES 2025	0,00	15.957,04	35.507,49	19.550,45C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	168.498,57C	32.615,05	25.561,79	161.445,31C
192	FGTS A RECOLHER	168.498,57C	32.615,05	25.561,79	161.445,31C
193	PROVISÕES	487.000,45C	31.457,15	46.119,63	501.662,93C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	464.936,77C	23.801,73	23.086,64	464.221,68C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.143,99C	118,14	17.895,71	32.921,56C
1007	PROVISÃO DE INDENIZAÇÃO	6.919,69C	7.537,28	5.137,28	4.519,69C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	801.588,25C	28.195,60	14.608,50	788.001,15C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.462,66C	0,00	0,00	5.462,66C
987	ADIANTAMENTO UNIMED SANTA RITA/SÃO SIMÃO/SANTA ROSA	5.462,66C	0,00	0,00	5.462,66C
202	PARCELAMENTOS FEDERAIS	599.670,84C	28.075,60	14.488,50	586.083,74C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
927	PARCELAMENTO INSS Nº 642309744-CP	17.012,04C	1.417,67	1.417,67	17.012,04C
929	PARCELAMENTO INSS PGFN 5925467 C.P	98.536,66C	7.493,57	7.493,57	98.536,66C
932	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 23022022 C.P.	20.754,23C	0,00	0,00	20.754,23C
934	PARCELAMENTO COD RECEITA 0561/1082 09052022 C.P	10.260,57C	1.335,77	0,00	8.924,80C
1002	PARCELAMENTO PIS COFINS CSLL	275.391,50C	0,00	0,00	275.391,50C
1078	PARCELAMENTO FGTS_ EXERCICIOS ANTERIORES	104.391,30C	12.251,33	0,00	92.139,97C
1184	PARCELAMENTO INSS 09.2015 A 02.2020 Nº 19.460.550-7 CP	36.589,44C	3.049,12	3.049,12	36.589,44C
1238	PARCELAMENTO INSS S/ 13º SAL. 2019_2020 CP	5.475,58C	497,78	497,78	5.475,58C
1364	PARCELAMENTO 02110001200692964492401 2024 IRRF S/ FOLHA PAGTO	20.358,60C	1.121,95	1.121,95	20.358,60C
1540	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200228805132535 01.2025	10.900,92C	908,41	908,41	10.900,92C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.454,75C	120,00	120,00	196.454,75C
1003	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	190.704,75C	0,00	0,00	190.704,75C
1006	SERVIÇOS A PAGAR	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
1424	PROC DIGITAL 1000079-04.2024.8.26.0589 FUNC NAIARA	0,00	120,00	120,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	655.422,00C	14.488,50	0,00	640.933,50C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	655.422,00C	14.488,50	0,00	640.933,50C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	254.072,57C	0,00	0,00	254.072,57C
912	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº07-32	254.072,57C	0,00	0,00	254.072,57C
228	PARCELAMENTOS FEDERAIS	401.349,43C	14.488,50	0,00	386.860,93C
928	PARCELAMENTO INSS Nº 642309744 -LP	18.429,59C	1.417,67	0,00	17.011,92C
930	PARCELAMENTO INSS PGFN 5925467 L.P	131.177,54C	7.493,57	0,00	123.683,97C
933	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 23022022 L.P	41.996,85C	0,00	0,00	41.996,85C
1185	PARCELAMENTO INSS COMP 09.2015 A 02.2020 Nº 19.460.550-7 LP	85.375,28C	3.049,12	0,00	82.326,16C
1239	PARCELAMENTO INSS S/ 13º SAL. 2019_2020 LP	9.955,75C	497,78	0,00	9.457,97C
1365	PARCELAMENTO 02110001200692964492401 2024 IRRF S/ FOLHA PAGTO	71.719,11C	1.121,95	0,00	70.597,16C
1541	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200228805132535 01.2025	42.695,31C	908,41	0,00	41.786,90C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.093.712,36D	0,00	0,00	1.093.712,36D
264	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.093.712,36D	0,00	0,00	1.093.712,36D
265	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.093.712,36D	0,00	0,00	1.093.712,36D
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.751.177,22C	0,00	0,00	2.751.177,22C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.844.889,58D	0,00	0,00	3.844.889,58D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS	1.177.334,30D	714.120,33	17.398,92	1.874.055,71D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.177.334,30D	714.120,33	17.398,92	1.874.055,71D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.177.334,30D	714.120,33	17.398,92	1.874.055,71D
330	DESPESAS COM PESSOAL	676.030,99D	353.637,14	17.398,92	1.012.269,21D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	281.869,26D	262.381,76	17.398,92	526.852,10D
334	13º SALÁRIO	24.166,06D	17.895,71	0,00	42.061,77D
335	FÉRIAS	42.148,80D	23.109,63	0,00	65.258,43D
337	FGTS	126.562,89D	24.967,94	0,00	151.530,83D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	190.882,80D	12.874,78	0,00	203.757,58D
527	DESPESAS C/UNIFORMES/EPI	46,90D	0,00	0,00	46,90D
635	HORAS EXTRAS	717,00D	2.770,04	0,00	3.487,04D
853	AUTONOMO	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
986	PROCESSO CIVIL _ TRABALHISTA	5.137,28D	5.137,28	0,00	10.274,56D
353	DESPESAS GERAIS	473.309,52D	349.750,96	0,00	823.060,48D
354	ENERGIA ELÉTRICA	4.358,37D	5.322,79	0,00	9.681,16D
356	TELEFONE	202,62D	328,08	0,00	530,70D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00D	620,38	0,00	700,38D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.674,04D	4.070,26	0,00	8.744,30D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.859,72D	4.280,00	0,00	19.139,72D
961	DESPESAS C/ CONSULTORIA	13.000,00D	7.082,01	0,00	20.082,01D
520	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	310,02D	50,00	0,00	360,02D
521	ALIMENTAÇÃO	11.391,11D	7.060,50	0,00	18.451,61D
522	MANUTENÇÃO PREDIAL	10,00D	282,00	0,00	292,00D
525	DESPESAS C/COPA E COZINHA	1.204,95D	210,00	0,00	1.414,95D
537	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	890,00D	0,00	0,00	890,00D
538	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	22.992,02D	15.977,48	0,00	38.969,50D
550	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
555	DESPESAS C/ CARTÓRIO	1.853,70D	0,00	0,00	1.853,70D
556	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	172,00	0,00	172,00D
737	DESPESAS C/ RAO X	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
964	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.790,50D	1.613,50	0,00	4.404,00D
965	DESPESAS C/ PEDÁGIO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
966	DESPESAS C/ DEDETIZAÇÃO	630,93D	0,00	0,00	630,93D
967	DESPESAS C/ LABORÁTÓRIO	636,84D	2.563,37	0,00	3.200,21D
969	DESPESAS C/ VALE REFEIÇÃO	13.886,75D	12.329,00	0,00	26.215,75D
974	DESPESAS C/ GASES MEDICINAIS	7.807,83D	586,41	0,00	8.394,24D
975	DESPESAS C/ MATERIAL MÉDICO	9.855,27D	30.774,14	0,00	40.629,41D
976	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO PARENTAL/ ENTERAL	6.885,00D	5.686,20	0,00	12.571,20D
977	DESP C/ T.I./INTERNET	427,90D	1.627,90	0,00	2.055,80D
978	DESPESAS C/ VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	354.459,94D	244.784,94	0,00	599.244,88D
1216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82,01D	600,00	0,00	682,01D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	27.993,79D	10.732,23	0,00	38.726,02D
372	JUROS DE MORA	13.594,44D	6.983,41	0,00	20.577,85D
576	DESPESAS BANCÁRIAS	491,80D	211,49	0,00	703,29D
493	MULTAS DE MORA	13.907,55D	3.537,33	0,00	17.444,88D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	974.922,06C	7.521,87	761.894,72	1.729.294,91C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	974.922,06C	7.521,87	761.894,72	1.729.294,91C
404	RECEITAS COM CONVÊNIOS	974.905,79C	0,00	758.616,77	1.733.522,56C
405	RECEITAS CONVÊNIOS	33.139,82C	0,00	0,00	33.139,82C
1294	RECEITA PISO ENFERMAGEM 2024	33.139,82C	0,00	0,00	33.139,82C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.260,89C	0,00	28.340,60	36.601,49C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	8.260,89C	0,00	28.340,60	36.601,49C
566	RECEITA DE DOAÇÕES / EVENTOS	1.043,70C	0,00	321,00	1.364,70C
567	RECEITAS DE DOAÇÕES	1.043,70C	0,00	321,00	1.364,70C
600	RECEITAS PANDEMIA - EMERGENCIAL	65.000,00C	0,00	65.000,00	130.000,00C
1537	RECEITA DIV LONGO PRAZO 2025	65.000,00C	0,00	65.000,00	130.000,00C
722	RECEITAS PANDEMIA - LONGA PERMANENCIA	118.929,17C	0,00	186.929,17	305.858,34C
1536	RECEITA C/C 20356-4 SANTA CASA LEITOS PROLONGADOS	118.929,17C	0,00	118.929,17	237.858,34C
1561	RECEITA C/C 20355-6 SANTA CASA SAMU	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
824	RECEITAS - A.I.H.	26.390,86C	0,00	0,00	26.390,86C
825	RECEITAS A.I.H.	26.390,86C	0,00	0,00	26.390,86C
870	RECEITAS DIVERSAS	372.141,35C	0,00	358.026,00	730.167,35C
871	RECEITAS DIVERSAS	14.126,35C	0,00	0,00	14.126,35C
1226	RECEITAS DE EXAMES/ SERVIÇOS	15,00C	0,00	26,00	41,00C
1538	RECEITA C/C 20358-0 SANTA CASA MEDICOS ESP	109.000,00C	0,00	109.000,00	218.000,00C
1539	RECEITA C/C 20360-2 SANTA CASA URGENCIA_EMERGENCIA 2025	249.000,00C	0,00	249.000,00	498.000,00C
1084	RECEITAS - SANTA CASA GERAL	350.000,00C	0,00	120.000,00	470.000,00C
1535	RECEITA C/C 20341-6 SANTA CASA M SÃO SIMÃO 2025	350.000,00C	0,00	120.000,00	470.000,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.521,87	0,00	7.521,87D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	7.521,87	0,00	7.521,87D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS	0,00	7.521,87	0,00	7.521,87D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	16,27C	0,00	1.097,95	1.114,22C
431	JUROS E DESCONTOS	16,27C	0,00	1.097,95	1.114,22C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	16,27C	0,00	985,02	1.001,29C
434	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	112,93	112,93C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C

VIVIANE BERDUN
ADMINISTRADORA
CPF: 282.324.788-29

JOSE PAULO INOHUE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP134493/O-7
CPF: 042.094.628-45

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.756.001,99D	3.233.442,70	3.314.537,77	4.674.906,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.568.529,08D	3.233.442,70	3.314.537,77	1.487.434,01D
3	DISPONÍVEL	622.566,18D	3.199.797,95	3.279.376,03	542.988,10D
4	CAIXA	136,28D	1.482,00	1.411,73	206,55D
5	CAIXA GERAL	136,28D	1.482,00	1.411,73	206,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.043,76D	2.820.648,89	2.896.891,39	136.801,26D
590	B.B AG: 1398-6 C/C: 18270-2 STA CASA AIH	0,00	41.744,01	41.744,01	0,00
854	B.B. AG: 1398-6 C/C: 3131-3 STA CASA MI S SIMAO	0,00	21.172,20	21.172,20	0,00
872	B.B AG: 1398-6 C/C: 18310-5 STA CASA FOLHA PAG	0,00	261.389,45	261.389,45	0,00
937	B.B AG: 1398-6 C/C 18427-6 STA CASA SS OUTRAS PROV	0,00	17.742,31	17.742,31	0,00
1282	B.B. AG 1398-6 C/C 19247-3 DIV LONGO PRAZO 2024	917,36D	0,00	0,00	917,36D
1293	B.B AG 1398-6 C/C 19324-0 STA CASA SS PISO ENFER 24	7.908,53D	0,00	6.566,82	1.341,71D
1415	B. B AG 1398-6 C/C 19887-0 STA CASA REP SUS PAULISTA	8.119,26D	0,00	8.119,26	0,00
1480	B.B AG 1398 C/C 20174-X SANTA CASA M SÃO SIMÃO	347,11D	0,00	0,00	347,11D
1504	B.B AG 1398-6 C/C 20172-3 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	511,31D	0,00	0,00	511,31D
1506	B.B. AG 1398-6 C/C 20.173-1 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	312,42D	0,00	0,00	312,42D
1530	B.B AG 1398-6 C/C 20341-6 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	0,00	100.586,65	100.586,65	0,00
1531	B.B AG 1398-6 C/C 20356-4 SATA CASA LEITOS PROLONGADOS	0,00	298.955,82	298.955,82	0,00
1532	B.B AG 1398-6 C/C 20357-2 SANTA CASA DIVIDA L PRAZO	0,00	146.491,90	146.491,90	0,00
1533	B.B AG 1398-6 C/C 20358-0 SSANTA CASA MEDICOS ESP	0,00	123.799,58	123.799,58	0,00
1534	B.B AG 1398-6 C/C 20360-2 SANTA CASA URGENCIA_EMERGENCIA	194.855,03D	267.555,54	380.335,08	82.075,49D
1560	B.B AG 1398-6 C/C 20355-6 SANTA CASA SAMU	0,00	59.834,94	59.834,94	0,00
1566	B.B AG 1398-6 C/C 20359-9 SANTA CASA SUS PAULISTA	0,00	78.433,87	78.433,87	0,00
1582	B.B AG 1398-6 C/C 20456-0 STA CASA PISO ENFERMAGEM 2025	0,00	63.220,46	48.688,42	14.532,04D
901	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 578130425-4	72,74D	0,00	0,00	72,74D
880	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 578.130.377-0	0,00	28.252,70	28.252,70	0,00
577	BANCOS RECEBIMENTOS	0,00	382.139,35	382.139,35	0,00
578	BANCOS PAGAMENTOS	0,00	929.330,11	892.639,03	36.691,08D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409.386,14D	377.667,06	381.072,91	405.980,29D
721	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 18250-8	0,56D	0,00	0,00	0,56D
823	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 18270-2	21.551,29D	18.563,68	18.742,88	21.372,09D
855	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 3131-3	8.959,48D	12.749,78	8.340,39	13.368,87D
873	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG: 1398-6 C/C: 18310-5	0,00	18.284,41	18.283,45	0,96D
938	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG 1398-6 C/C 18427-6	9.122,06D	4.488,49	9.240,05	4.370,50D
956	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG: 1398-6 C/C: 18403-9	0,79D	0,00	0,00	0,79D
1250	APLICAÇÃO CDB AG 1398-6 C/C 19129-9 STA CASA PISO ENFERMAGEM	0,76D	0,08	0,00	0,84D
1251	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG 1398-6 C/C 19129-9 STA CASA PISO EMFERMAGEM	0,78D	0,00	0,00	0,78D
1417	APLICAÇÃO C/C 19888-9 BB RF SIMP SOLID AUTOM	18,77D	0,00	0,00	18,77D
1557	APLICAÇÃO B.B RENDE FÁCIL C/C 19244-9	1.019,74D	0,98	0,00	1.020,72D
1559	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20341-6	91.115,46D	11,06	91.126,52	0,00
1562	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20355-6 SANTA CASA SAMU	45.817,33D	34.045,88	25.834,94	54.028,27D
1564	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20356-4 SANTA CASA LEITOS PROLONGADOS	32.039,20D	101.423,86	102.194,73	31.268,33D
1565	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20357-2	31.883,25D	63.528,89	81.491,90	13.920,24D
1563	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20358-0 SANTA CASA MEDICOS ESP	142.815,45D	57.140,47	14.799,58	185.156,34D
1579	APLICAÇÃO B B RENDE FÁCIL C/C 20359-5 SANTA CASA SUS PAULISTA	0,00	67.421,89	11.018,47	56.403,42D
1291	APLICAÇÃO POUPANÇA AG 1398 CTA 3131-3	1.086,65D	5,80	0,00	1.092,45D
1274	APLICAÇÃO CDB CAIXA FEDERAL C/C 578.130.377-0	23.841,85D	0,00	0,00	23.841,85D
1161	APLICAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1021-0	112,72D	1,79	0,00	114,51D
12	CLIENTES	566.677,07D	31.447,83	32.964,82	565.160,08D
13	DUPLICATAS A RECEBER	18.806,20D	31.447,83	32.964,82	17.289,21D
1527	APARECIDO PAULO RIBEIRO	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1577	CAIO ANDRE SOARES SILVA	0,00	84,00	84,00	0,00
583	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CABESP	1.571,25D	0,00	0,00	1.571,25D
1576	CELIA APARECIDA DE JESUS BISCARO	0,00	84,00	84,00	0,00
584	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.037,96D	9.533,09	9.533,09	14.037,96D
1471	I.W. - SEGUURAÇA DO TRABALHO LTDA	420,00D	0,00	420,00	0,00
1578	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	0,00	134,00	134,00	0,00
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO	0,00	18.536,02	18.536,02	0,00
1575	ROSANGELA CRISTINA MIRANDA DA SILVA	0,00	18,00	18,00	0,00
1243	UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOP.DE TRABALHO MÉDICO	1.096,99D	3.058,72	4.155,71	0,00
17	CRÉDITOS DE CONVÊNIOS	547.870,87D	0,00	0,00	547.870,87D
989	CONTRATOS DE CONVÊNIOS A RECEBER	547.870,87D	0,00	0,00	547.870,87D
18	OUTROS CRÉDITOS	250.633,21D	2.196,92	2.196,92	250.633,21D
23	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
988	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
28	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.633,21D	2.196,92	2.196,92	10.633,21D
31	IRRF A RECUPERAR	451,44D	0,00	0,00	451,44D
38	INSS A COMPENSAR	7.955,59D	0,00	0,00	7.955,59D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	2.226,18D	2.196,92	2.196,92	2.226,18D
53	ESTOQUE	128.652,62D	0,00	0,00	128.652,62D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	128.652,62D	0,00	0,00	128.652,62D
55	DROGAS E MEDICAMENTOS	81.280,28D	0,00	0,00	81.280,28D
56	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	30.956,94D	0,00	0,00	30.956,94D
57	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.158,80D	0,00	0,00	7.158,80D
58	PRODUTOS DE LAVANDERIA	4.128,30D	0,00	0,00	4.128,30D
59	PRODUTOS DE LIMPEZA	5.128,30D	0,00	0,00	5.128,30D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.187.472,91D	0,00	0,00	3.187.472,91D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.029,41D	0,00	0,00	8.029,41D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.029,41D	0,00	0,00	8.029,41D
838	DEPOSITO JUDICIAL	8.029,41D	0,00	0,00	8.029,41D
111	IMOBILIZADO	3.179.443,50D	0,00	0,00	3.179.443,50D
112	TANGÍVEL	3.380.244,79D	0,00	0,00	3.380.244,79D
114	EDIFÍCIOS	795.673,72D	0,00	0,00	795.673,72D
117	MÓVEIS , MAQUINAS , EQUIPAMENTOS E APARELHOS	926.551,97D	0,00	0,00	926.551,97D
119	APARELHOS E EQUIP MÉDICOS	1.232.665,53D	0,00	0,00	1.232.665,53D
121	VEÍCULOS	177.508,30D	0,00	0,00	177.508,30D
539	INSTALAÇÕES	33.085,00D	0,00	0,00	33.085,00D
540	ROUPARIA	53.226,53D	0,00	0,00	53.226,53D
541	UTENSÍLIOS DIVERSOS	96.724,50D	0,00	0,00	96.724,50D
542	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.809,24D	0,00	0,00	64.809,24D
125	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	200.801,29C	0,00	0,00	200.801,29C
127	(-) MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.788,68C	0,00	0,00	33.788,68C
128	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	51.936,30C	0,00	0,00	51.936,30C
129	(-) VEÍCULOS	115.076,31C	0,00	0,00	115.076,31C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	4.900.762,79C	3.909.266,27	3.683.410,40	4.674.906,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.353.541,65C	1.145.838,06	1.175.426,08	5.383.129,67C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.164.143,04C	28.252,70	28.252,70	1.164.143,04C
151	EMPRÉSTIMOS	1.164.143,04C	28.252,70	28.252,70	1.164.143,04C
152	EMPRÉSTIMO	1.024.024,82C	0,00	0,00	1.024.024,82C
592	EMPRÉSTIMO NEXOOS SOC. DE EMPR. ENTRE PESSOAS S.A. Nº 7607	34.420,47C	0,00	0,00	34.420,47C
711	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº07-32	105.697,75C	28.252,70	28.252,70	105.697,75C
164	FORNECEDORES	1.335.529,64C	346.665,44	331.496,48	1.320.360,68C
165	FORNECEDORES	1.335.529,64C	346.665,44	331.496,48	1.320.360,68C
1508	49.531.995 GRAZIELA LOURENCO DOS REIS	4.944,78C	0,00	0,00	4.944,78C
923	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	1.295,95C	0,00	0,00	1.295,95C
1088	ADRIANO JAIL BONAGAMBA 15070594850	960,00C	0,00	0,00	960,00C
741	ALFALAGOS LTDA	6.759,46C	5.325,25	4.450,71	5.884,92C
918	ALINE APARECIDA BAPTISTA DA SILVA 36818859828	1.907,50C	0,00	0,00	1.907,50C
1401	AMERICANVEK PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	258,00C	0,00	0,00	258,00C
1522	ANA PAULA DE ARAGAO LTDA	20.811,23C	20.811,23	23.251,33	23.251,33C
764	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	1.623,72C	1.623,72	0,00	0,00
981	ANDRÉ LUIS DA SILVA E CIA LTDA	1.717,57C	0,00	0,00	1.717,57C
1388	ANGELICA ALE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.800,00C	11.400,00	0,00	8.400,00C
1187	ANTONIO CLAUDIO PEDERSOLI E CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00C
1515	APPROMAX COMERCIAL LTDA	1.309,00C	1.309,00	3.112,27	3.112,27C
1091	AQUISTI E LOPES SERVICOS MEDICOS S/S	8.893,90C	4.317,10	4.504,80	9.081,60C
1570	ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	145,80	145,80C
1510	ART FABRIL CONFECÇOES DE BOLSAS LTDA.	330,00C	0,00	0,00	330,00C
1337	ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
740	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.588,64C	8.850,71	12.460,99	33.198,92C
1404	AUTO POSTO ESTORIL DE SERTAOZINHO LTDA	739,60C	0,00	0,00	739,60C
1407	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	176,37C	0,00	0,00	176,37C
1208	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	231,88C	0,00	0,00	231,88C
1349	BAZZO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	150,08C	0,00	0,00	150,08C
1568	BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	55,26	55,26C
1571	BERZOTTI LA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	2.725,00	2.725,00C
1338	BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	311,74C	0,00	0,00	311,74C
1458	BRUNO DOS SANTOS PEREIRA	39,90C	0,00	0,00	39,90C
766	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	13.293,29C	0,00	0,00	13.293,29C
1159	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	4.500,82C	4.807,03	3.849,05	3.542,84C
751	ÇAÇOLA EMBALAGENS LTDA	12.321,50C	2.370,01	1.229,86	11.181,35C
1257	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERV DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	55.602,77C	0,00	0,00	55.602,77C
1260	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.001,32C	0,00	0,00	13.001,32C
1144	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	26.465,70C	10.229,65	0,00	16.236,05C
992	CIRURGICA FIGUEIREDO - ANDRE F.	3.332,56C	0,00	0,00	3.332,56C
991	CIRURGICA MAFRA LTDA	6.093,82C	0,00	0,00	6.093,82C
743	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7.338,25C	3.776,82	1.394,24	4.955,67C
671	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	2.523,72C	630,93	630,93	2.523,72C
1381	CLINICA MEDICA ANGIMAHTZ E PERON LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
658	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	9.500,00C	6.500,00	0,00	3.000,00C
1214	COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
759	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	54.552,47C	23.700,69	13.137,49	43.989,27C
806	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.322,79C	5.322,79	7.199,74	7.199,74C
1206	DANIEL ESTEVAO MAGGIO 32172372854	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
1551	DENTAL PHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	344,54C	0,00	444,60	789,14C
1209	DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	563,10	563,10	0,00
1474	DGTEC COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME	239,00C	0,00	0,00	239,00C
1197	DOKMOS ENGENHARIA LTDA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1301	DSX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	132,84C	0,00	0,00	132,84C
758	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.567,80C	0,00	0,00	10.567,80C
1211	ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
674	EDMILSON BELO PEREIRA	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
1409	ELOISA ABRANTES CONSULTORIA LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
641	ETICA CRAVINHOS CONTABILIDADE E ASSESSOR	28.526,71C	14.859,72	11.161,32	24.828,31C
757	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	365,00C	365,00	0,00	0,00
1386	FA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.750,00C	0,00	0,00	10.750,00C
1112	FELIPE SANTANA ALMEIDA ME	530,00C	0,00	0,00	530,00C
659	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	12.669,75C	0,00	0,00	12.669,75C
925	FERNANDO BERNARDO LTDA	447,14C	0,00	0,00	447,14C
1544	FIX INFORMATICA SANTA RITA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
166	FORNECEDORES DIVERSOS	20.408,07C	0,00	0,00	20.408,07C
1164	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.061,94C	0,00	0,00	4.061,94C
786	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	5.774,76C	0,00	0,00	5.774,76C
1546	FV SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
939	G H A ROCHA	2.517,05C	0,00	0,00	2.517,05C
1333	GABRIEL ROBERTO AMBRIQUE	350,00C	0,00	0,00	350,00C
1463	GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA LTDA	19.239,24C	7.742,62	8.681,12	20.177,74C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1440	GIRARDI BARCELLOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1484	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.573,50C	860,00	0,00	4.713,50C
1075	GOC PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
750	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	2.138,30C	0,00	0,00	2.138,30C
1096	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.918,06C	11.459,03	6.366,13	17.825,16C
1513	GOTAGUA FILTROS LTDA	89,00C	0,00	0,00	89,00C
831	GRAFF CARD SOLUCOES GRAFICAS LTDA	203,00C	0,00	0,00	203,00C
859	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	895,00C	0,00	0,00	895,00C
1487	GUILHERME DA SILVEIRA CINTRA LTDA	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
1464	GUIVEMED SOCIEDADE MEDICA S/S	1.173,12C	0,00	0,00	1.173,12C
1359	H.B. MACHADO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
804	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	808,50C	0,00	0,00	808,50C
1383	HATORI E COLOMBO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
993	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	26.876,89C	0,00	0,00	26.876,89C
1473	HERMES COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	414,80C	0,00	0,00	414,80C
1329	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.907,54C	0,00	0,00	26.907,54C
844	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	620,00C	0,00	0,00	620,00C
778	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	375,68C	1.229,06	853,38	0,00
1163	IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA	191,76C	0,00	0,00	191,76C
1321	IGOR ROSA KULAS	28.500,50C	12.200,50	4.880,20	21.180,20C
1547	ISHI ETO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.932,81C	2.932,81	6.100,25	6.100,25C
924	ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA	668,00C	0,00	0,00	668,00C
1382	J G S ORGANIZACAO & SERVICOS LTDA.	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
996	J.C.C. BALDINE ME	207,25C	0,00	0,00	207,25C
773	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	8.933,79C	2.554,46	2.129,17	8.508,50C
1572	JJP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00C
1095	JOCELINE OLIVEIRA SILVA GARCIA 33632994862	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1289	JOSE ANTONIO SANTA ROSA MOREIRA 56956002515	1.588,95C	0,00	0,00	1.588,95C
1520	JOSE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR LTDA	12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
796	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.004,89C	1.410,50	607,50	9.201,89C
1165	KELNER TEODORO MONITORES - ME	1.434,00C	0,00	0,00	1.434,00C
776	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.537,36C	1.100,00	0,00	2.437,36C
1188	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	676,45C	0,00	0,00	676,45C
1414	L.M.C. PRADA SERVICOS MEDICOS LTDA	38.350,00C	16.350,00	13.750,00	35.750,00C
1311	LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.000,00C	22.250,00	21.750,00	40.500,00C
1241	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	16.560,70C	0,00	0,00	16.560,70C
763	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	3.195,08C	2.624,40	2.624,40	3.195,08C
829	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA -ME	945,05C	0,00	0,00	945,05C
1569	LUIS GERMANO HORST	0,00	0,00	78,77	78,77C
1573	LUWAL ASSESSORIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	9.511,16	9.511,16C
785	M A MARCON COMERCIAL LTDA	801,50C	0,00	0,00	801,50C
1459	M. A. SOARES DE SOUZA	59,40C	0,00	0,00	59,40C
728	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA -	6.351,71C	0,00	0,00	6.351,71C
734	MADONA E MADONA LTDA EPP	82.908,51C	0,00	0,00	82.908,51C
752	MARCELO MOURAO ME	193,00C	0,00	0,00	193,00C
1318	MARCOS DE ALMEIDA	0,00	460,00	460,00	0,00
1408	MARCOS TADEU SARTORI - ME	803,30C	251,50	354,00	905,80C
797	MARIA CRISTINA FERREIRA DELOSPITAL	6.762,50C	0,00	0,00	6.762,50C
997	MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA ME	171,10C	0,00	0,00	171,10C
668	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	25.400,00C	0,00	0,00	25.400,00C
655	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	11.872,02C	5.067,90	6.757,20	13.561,32C
1267	MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	247,88C	0,00	0,00	247,88C
739	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	10.935,10C	1.217,13	1.475,05	11.193,02C
1483	MINAS TECH SEGURANCA LTDA	124,00C	0,00	0,00	124,00C
774	ML GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME	439,80C	0,00	0,00	439,80C
1332	MLX7 IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
1143	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	716,55C	0,00	0,00	716,55C
639	MORITA & MORITA S/S	40.214,72C	20.459,30	30.454,32	50.209,74C
1363	MURILO KRATZ SERVICOS DE PSIQUIATRIA LTDA	12.000,00C	6.250,00	10.000,00	15.750,00C
995	N.BALDIN DESCARTAVEIS ME	1.064,11C	0,00	0,00	1.064,11C
1312	NA E JU DOCES E EMBALAGENS LTDA ME	210,00C	0,00	0,00	210,00C
1375	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	60,05C	0,00	0,00	60,05C
1454	NATOSHOP ECOMMERCE LTDA	105,14C	0,00	0,00	105,14C
1113	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	22.312,83C	2.557,41	8.657,66	28.413,08C
1521	PM - MEDICAL S/S LTDA	20.858,16C	20.858,16	38.337,72	38.337,72C
1545	PONGELUPPE SERVICOS ADMINSTRATIVOS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.100,00	2.700,00	600,00C
1406	POSTO DE SERVICOS SAO JUDAS TADEU LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
1462	POSTO HRV LTDA	147,01C	0,00	0,00	147,01C
745	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	32.890,11C	8.967,55	6.416,12	30.338,68C
652	PRESTADORA DE SERVICOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	9.478,85C	0,00	0,00	9.478,85C
775	PRIMUS RODRIGUES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	803,65C	0,00	0,00	803,65C
1247	PROTAL EQUIPAMENTOS ANTI INCENDIO LTDA	1.474,00C	0,00	0,00	1.474,00C
1405	PSJ SAO SIMAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.015,15C	0,00	0,00	1.015,15C
736	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	9.883,51C	7.411,50	3.305,00	5.777,01C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1543	R ROMANTINI CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1108	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.785,22C	4.785,22	628,03	628,03C
1109	RAFAEL ROBERTO RODRIGUES 37410552808	122,50C	0,00	0,00	122,50C
1514	RAQUEL ZONTA FERREIRA - E-COMMERCE	99,98C	0,00	0,00	99,98C
1155	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	5.050,00C	0,00	0,00	5.050,00C
798	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.031,35C	0,00	0,00	2.031,35C
1224	RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP	600,00C	600,00	0,00	0,00
1427	RITA DE CASSIA DA SILVA COM E MKT - ME	237,00C	0,00	0,00	237,00C
1306	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.900,00C	3.900,00	5.200,00	5.200,00C
666	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	756,71C	200,00	200,00	756,71C
754	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	1.781,52C	0,00	0,00	1.781,52C
815	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.100,34C	282,00	627,80	1.446,14C
1114	ROSATI CLINICA MEDICA LTDA	187,70C	0,00	0,00	187,70C
727	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	53.893,35C	12.036,26	5.349,45	47.206,54C
1319	SANTEC HOSPITALAR LTDA	2.881,38C	0,00	0,00	2.881,38C
1552	SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	338,93C	0,00	0,00	338,93C
1347	SILVIO CELESTINO DA CRUZ JUNIOR 13639586662	49,81C	0,00	0,00	49,81C
858	SKYMAX TELECOMUNICACOES 40000116	0,00	227,90	227,90	0,00
1327	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	245,31C	0,00	0,00	245,31C
663	SMR LX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	9.197,30C	0,00	0,00	9.197,30C
1477	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.675,76C	0,00	0,00	19.675,76C
1574	SOUSA & LEITTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	4.012,08	4.012,08C
1567	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	0,00	74,99	74,99C
765	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	4.062,43C	3.639,24	0,00	423,19C
730	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	430,61C	0,00	164,90	595,51C
1396	SYLVAMO DO BRASIL LTDA. LUIS ANTONIO	41,20C	0,00	0,00	41,20C
808	T BOMFIM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
733	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	34.289,06C	7.994,16	0,00	26.294,90C
1468	TCT SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.035,55C	0,00	0,00	4.035,55C
748	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA	2.599,40C	0,00	0,00	2.599,40C
1428	TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	245,90	245,90	0,00
1374	TG COMERCIAL LTDA	115,50C	0,00	0,00	115,50C
1550	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	1.031,52	1.031,52	0,00
1482	TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TEC	345,00C	0,00	0,00	345,00C
1369	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43,08C	0,00	0,00	43,08C
756	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	391,12C	0,00	0,00	391,12C
1325	V.G. PEREIRA CIA LTDA	81,82C	0,00	0,00	81,82C
1548	VAREJAO FREGONEZ; HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.180,25C	1.180,25	2.541,05	2.541,05C
1511	VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	259,90C	0,00	0,00	259,90C
761	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	1.810,00C	210,00	0,00	1.600,00C
1308	VLC MEDICAL LTDA	11.050,00C	0,00	0,00	11.050,00C
784	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	26.555,85C	586,41	8.547,22	34.516,66C
768	WRISTBAND BRAZIL LTDA	1.063,90C	0,00	0,00	1.063,90C
1460	Y J A DE SOUZA E-COMMERCE	55,00C	0,00	0,00	55,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	237.678,05C	41.705,46	45.841,61	241.814,20C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	237.678,05C	41.705,46	45.841,61	241.814,20C
178	IRRF A RECOLHER	60.597,58C	0,00	0,00	60.597,58C
182	CRF A RECOLHER	126.927,21C	0,00	0,00	126.927,21C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_ASSISTENCIAL A RECOLHER	7.044,72C	0,00	60,00	7.104,72C
62	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	39.508,54C	41.705,46	45.781,61	43.584,69C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.828.189,77C	697.618,65	752.886,75	1.883.457,87C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.165.081,53C	602.223,60	630.659,83	1.193.517,76C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	197.027,00C	383.018,21	385.340,22	199.349,01C
531	RESCISÃO A PAGAR	282.664,41C	143.167,34	101.997,82	241.494,89C
724	AUTÔNOMOS A PAGAR	3.441,44C	4.500,00	4.500,00	3.441,44C
985	PENSÃO A PAGAR	484.447,07C	1.518,00	0,00	482.929,07C
1000	FÉRIAS A PAGAR	177.951,16C	11.130,46	11.334,67	178.155,37C
1558	PARCELAMENTO RESCISÕES 2025	19.550,45C	58.889,59	127.487,12	88.147,98C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	161.445,31C	60.529,22	57.721,03	158.637,12C
192	FGTS A RECOLHER	161.445,31C	60.529,22	57.721,03	158.637,12C
193	PROVISÕES	501.662,93C	34.865,83	64.505,89	531.302,99C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	464.221,68C	31.228,55	45.003,89	477.997,02C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.921,56C	0,00	17.864,72	50.786,28C
1007	PROVISÃO DE INDENIZAÇÃO	4.519,69C	3.637,28	1.637,28	2.519,69C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	788.001,15C	31.595,81	16.948,54	773.353,88C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.462,66C	1.096,99	0,00	4.365,67C
987	ADIANTAMENTO UNIMED SANTA RITA/SÃO SIMÃO/SANTA ROSA	5.462,66C	1.096,99	0,00	4.365,67C
202	PARCELAMENTOS FEDERAIS	586.083,74C	30.378,82	16.828,54	572.533,46C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
927	PARCELAMENTO INSS Nº 642309744-CP	17.012,04C	1.417,67	1.417,67	17.012,04C
929	PARCELAMENTO INSS PGFN 5925467 C.P	98.536,66C	7.493,57	7.493,57	98.536,66C
932	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 23022022 C.P.	20.754,23C	2.340,04	2.340,04	20.754,23C
934	PARCELAMENTO COD RECEITA 0561/1082 09052022 C.P	8.924,80C	1.335,77	0,00	7.589,03C
1002	PARCELAMENTO PIS COFINS CSLL	275.391,50C	0,00	0,00	275.391,50C
1078	PARCELAMENTO FGTS_ EXERCICIOS ANTERIORES	92.139,97C	12.214,51	0,00	79.925,46C
1184	PARCELAMENTO INSS 09.2015 A 02.2020 Nº 19.460.550-7 CP	36.589,44C	3.049,12	3.049,12	36.589,44C
1238	PARCELAMENTO INSS S/ 13º SAL. 2019_2020 CP	5.475,58C	497,78	497,78	5.475,58C
1364	PARCELAMENTO 02110001200692964492401 2024 IRRF S/ FOLHA PAGTO	20.358,60C	1.121,95	1.121,95	20.358,60C
1540	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200228805132535 01.2025	10.900,92C	908,41	908,41	10.900,92C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.454,75C	120,00	120,00	196.454,75C
1003	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	190.704,75C	0,00	0,00	190.704,75C
1006	SERVIÇOS A PAGAR	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
1424	PROC DIGITAL 1000079-04.2024.8.26.0589 FUNC NAIARA	0,00	120,00	120,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	640.933,50C	45.081,24	0,00	595.852,26C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	640.933,50C	45.081,24	0,00	595.852,26C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	254.072,57C	28.252,70	0,00	225.819,87C
912	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº07-32	254.072,57C	28.252,70	0,00	225.819,87C
228	PARCELAMENTOS FEDERAIS	386.860,93C	16.828,54	0,00	370.032,39C
928	PARCELAMENTO INSS Nº 642309744 -LP	17.011,92C	1.417,67	0,00	15.594,25C
930	PARCELAMENTO INSS PGFN 5925467 L.P	123.683,97C	7.493,57	0,00	116.190,40C
933	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 23022022 L.P	41.996,85C	2.340,04	0,00	39.656,81C
1185	PARCELAMENTO INSS COMP 09.2015 A 02.2020 Nº 19.460.550-7 LP	82.326,16C	3.049,12	0,00	79.277,04C
1239	PARCELAMENTO INSS S/ 13º SAL. 2019_2020 LP	9.457,97C	497,78	0,00	8.960,19C
1365	PARCELAMENTO 02110001200692964492401 2024 IRRF S/ FOLHA PAGTO	70.597,16C	1.121,95	0,00	69.475,21C
1541	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200228805132535 01.2025	41.786,90C	908,41	0,00	40.878,49C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.093.712,36D	2.718.346,97	2.507.984,32	1.304.075,01D
264	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.093.712,36D	2.718.346,97	2.507.984,32	1.304.075,01D
265	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.093.712,36D	2.718.346,97	2.507.984,32	1.304.075,01D
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.751.177,22C	0,00	0,00	2.751.177,22C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.844.889,58D	0,00	0,00	3.844.889,58D
268	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	2.718.346,97	2.507.984,32	210.362,65D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS	1.874.055,71D	855.094,14	2.729.149,85	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.874.055,71D	855.094,14	2.729.149,85	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.874.055,71D	855.094,14	2.729.149,85	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.012.269,21D	478.641,67	1.490.910,88	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	526.852,10D	259.337,90	786.190,00	0,00
334	13º SALÁRIO	42.061,77D	18.208,64	60.270,41	0,00
335	FÉRIAS	65.258,43D	45.003,89	110.262,32	0,00
337	FGTS	151.530,83D	57.637,23	209.168,06	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	203.757,58D	70.461,49	274.219,07	0,00
527	DESPESAS C/UNIFORMES/EPI	46,90D	0,00	46,90	0,00
635	HORAS EXTRAS	3.487,04D	21.855,24	25.342,28	0,00
853	AUTONOMO	9.000,00D	4.500,00	13.500,00	0,00
986	PROCESSO CIVIL _ TRABALHISTA	10.274,56D	1.637,28	11.911,84	0,00
353	DESPESAS GERAIS	823.060,48D	356.631,85	1.179.692,33	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	9.681,16D	7.199,74	16.880,90	0,00
356	TELEFONE	530,70D	194,72	725,42	0,00
357	DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	44,00	44,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,38D	3.876,71	4.577,09	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.744,30D	7.184,02	15.928,32	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	19.139,72D	11.161,32	30.301,04	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
961	DESPESAS C/ CONSULTORIA	20.082,01D	7.682,01	27.764,02	0,00
520	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	360,02D	390,02	750,04	0,00
521	ALIMENTAÇÃO	18.451,61D	7.162,50	25.614,11	0,00
522	MANUTENÇÃO PREDIAL	292,00D	67,40	359,40	0,00
525	DESPESAS C/COPA E COZINHA	1.414,95D	232,88	1.647,83	0,00
533	DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	90,00	90,00	0,00
537	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	890,00D	344,99	1.234,99	0,00
538	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	38.969,50D	18.881,84	57.851,34	0,00
550	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2.630,00D	3.901,17	6.531,17	0,00
555	DESPESAS C/ CARTÓRIO	1.853,70D	16,33	1.870,03	0,00
556	VIAGENS E ESTADIAS	172,00D	0,00	172,00	0,00
737	DESPESAS C/ RAIO X	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
964	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.404,00D	3.371,06	7.775,06	0,00
965	DESPESAS C/ PEDÁGIO	20,00D	66,80	86,80	0,00
966	DESPESAS C/ DEDETIZAÇÃO	630,93D	630,93	1.261,86	0,00
967	DESPESAS C/ LABORATÓRIO	3.200,21D	853,38	4.053,59	0,00
969	DESPESAS C/ VALE REFEIÇÃO	26.215,75D	8.510,00	34.725,75	0,00
974	DESPESAS C/ GASES MEDICINAIS	8.394,24D	8.547,22	16.941,46	0,00
975	DESPESAS C/ MATERIAL MÉDICO	40.629,41D	26.596,61	67.226,02	0,00
976	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO PARENTAL/ ENTERAL	12.571,20D	0,00	12.571,20	0,00
977	DESP C/ T.I./INTERNET	2.055,80D	427,90	2.483,70	0,00
978	DESPESAS C/ VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	599.244,88D	237.458,30	836.703,18	0,00
1216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	682,01D	600,00	1.282,01	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	38.726,02D	19.820,62	58.546,64	0,00
372	JUROS DE MORA	20.577,85D	8.640,87	29.218,72	0,00
576	DESPESAS BANCÁRIAS	703,29D	2.386,33	3.089,62	0,00
493	MULTAS DE MORA	17.444,88D	8.793,42	26.238,30	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.729.294,91C	2.511.745,14	782.450,23	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.729.294,91C	2.511.745,14	782.450,23	0,00
404	RECEITAS COM CONVÊNIOS	1.733.522,56C	2.504.283,12	770.760,56	0,00
405	RECEITAS CONVÊNIOS	33.139,82C	96.360,28	63.220,46	0,00
1294	RECEITA PISO ENFERMAGEM 2024	33.139,82C	33.139,82	0,00	0,00
1584	RECEITA PISO ENFERMAGEM 2025	0,00	63.220,46	63.220,46	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.601,49C	49.513,30	12.911,81	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	36.601,49C	49.513,30	12.911,81	0,00
566	RECEITA DE DOAÇÕES / EVENTOS	1.364,70C	3.461,70	2.097,00	0,00
567	RECEITAS DE DOAÇÕES	1.364,70C	3.461,70	2.097,00	0,00
580	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
581	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
600	RECEITAS PANDEMIA - EMERGENCIAL	130.000,00C	195.000,00	65.000,00	0,00
1537	RECEITA DIV LONGO PRAZO 2025	130.000,00C	195.000,00	65.000,00	0,00
722	RECEITAS PANDEMIA - LONGA PERMANENCIA	305.858,34C	458.787,51	152.929,17	0,00
1536	RECEITA C/C 20356-4 SANTA CASA LEITOS PROLONGADOS	237.858,34C	356.787,51	118.929,17	0,00
1561	RECEITA C/C 20355-6 SANTA CASA SAMU	68.000,00C	102.000,00	34.000,00	0,00
824	RECEITAS - A.I.H.	26.390,86C	44.926,88	18.536,02	0,00
825	RECEITAS A.I.H.	26.390,86C	44.926,88	18.536,02	0,00
870	RECEITAS DIVERSAS	730.167,35C	867.638,05	137.470,70	0,00
871	RECEITAS DIVERSAS	14.126,35C	42.379,05	28.252,70	0,00
1226	RECEITAS DE EXAMES/ SERVIÇOS	41,00C	259,00	218,00	0,00
1538	RECEITA C/C 20358-0 SANTA CASA MEDICOS ESP	218.000,00C	327.000,00	109.000,00	0,00
1539	RECEITA C/C 20360-2 SANTA CASA URGENCIA_EMERGENCIA 2025	498.000,00C	498.000,00	0,00	0,00
1084	RECEITAS - SANTA CASA GERAL	470.000,00C	719.000,00	249.000,00	0,00
1535	RECEITA C/C 20341-6 SANTA CASA M SÃO SIMÃO 2025	470.000,00C	470.000,00	0,00	0,00
1581	RECEITAS SANTA CASA URGENCIA_EMERGENCIA 2025	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
1418	RECEITAS - SANTA CASA SUS PAULISTA	0,00	67.415,40	67.415,40	0,00
1580	RECEITAS SANTA CASA SUS PAULISTA 2025	0,00	67.415,40	67.415,40	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.521,87D	3.760,82	11.282,69	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	7.521,87D	3.760,82	11.282,69	0,00
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS	7.521,87D	3.760,82	11.282,69	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.114,22C	1.521,20	406,98	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	1.114,22C	1.521,20	406,98	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.001,29C	1.363,37	362,08	0,00
434	DESCONTOS OBTIDOS	112,93C	157,83	44,90	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00

VIVIANE BERDUN
ADMINISTRADORA
CPF: 282.324.788-29

JOSE PAULO INOHUE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP134493/O-7
CPF: 042.094.628-45