

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
 50572395000175 01 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Emissão: 09/03/2020 10:49

Folha: 1295

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1. . . .	ATIVO	5.563.361,69D	55.023.685,92	55.446.459,29	5.140.588,32 D
	1.1. . .	CIRCULANTE	1.837.216,93D	55.008.219,91	55.355.447,80	1.489.989,04 D
	1.1.1. .	DISPONIVEL	998.821,12D	42.316.260,21	42.470.026,34	845.054,99 D
	1.1.1.01.	CAIXA GERAL	7.920,34D	849.854,30	849.078,95	8.695,69 D
00001	1.1.1.01.0001	CAIXA	7.920,34D	849.854,30	849.078,95	8.695,69 D
	1.1.1.02.	BANCOS - CONTAS CORRENTES	49.763,57D	32.930.285,58	32.832.201,33	147.847,82 D
00003	1.1.1.02.0001	004 - BANCO SANTANDER S/A - 1300010-3	84,52D	134.619,45	134.703,97	0,00 D
00004	1.1.1.02.0002	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 5060-1	1.895,37D	1.219.104,82	1.221.000,19	0,00 D
00005	1.1.1.02.0003	006 - BRADESCO S/A - 031803-5	76,47D	191.597,44	191.672,91	1,00 D
00006	1.1.1.02.0004	007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0300054-0	69.925,05D	4.080.808,67	4.090.789,58	59.944,14 D
00008	1.1.1.02.0006	03 - BANCO DO BRASIL S/A - 15060-6	0,00D	414.919,33	414.919,33	0,00 D
00009	1.1.1.02.0007	013 - BANCO DO BRASIL CONSAGRA - 20730-6	25,19D	1.917.281,98	1.917.307,17	0,00 D
00010	1.1.1.02.0008	014 - BANCO DO BRASIL - EVENTOS - 20735-7	1.783,55D	1.683.899,58	1.681.065,11	4.618,02 D
02178	1.1.1.02.0009	017 - BANCO SANTANDER - 13001074-5	0,00D	342.780,67	342.780,67	0,00 D
00012	1.1.1.02.0010	005 - BANCO SANTANDER S/A - 1300409-4	(24.971,03)C	2.072.889,78	2.020.544,25	27.374,50 D
00015	1.1.1.02.0013	010 - BANCO DO BRASIL - 10063-2	0,00D	3.889.135,24	3.889.135,24	0,00 D
00016	1.1.1.02.0014	02 - BANCO DO BRASIL S/A FNS - 5888-2	0,00D	295.296,23	295.296,23	0,00 D
02470	1.1.1.02.0024	11 - BANCO DO BRASIL S/A - 240958	944,45D	1.657.771,05	1.658.715,50	0,00 D
02629	1.1.1.02.0025	34 - BB - SANTA RITA - 24801-0	0,00D	213.053,67	213.053,67	0,00 D
02630	1.1.1.02.0026	35 - NOVA CANAA - 24799-5	0,00D	174.693,59	174.693,59	0,00 D
02631	1.1.1.02.0027	36 - RUBINEIA - 24800 - 2	0,00D	203.475,54	203.475,54	0,00 D
02632	1.1.1.02.0028	37 - TRÊS FRONTEIRAS - 2480-9	0,00D	258.128,19	258.128,19	0,00 D
02633	1.1.1.02.0029	38 - SANTA CLARA - 24798-7	0,00D	250.789,07	250.789,07	0,00 D
02658	1.1.1.02.0034	09 - BANCO DO BRASIL S/A 24110-5	0,00D	690.008,64	690.008,64	0,00 D
02690	1.1.1.02.0036	44 - BANCO DO BRASIL 100042-X	0,00D	1.829.405,76	1.829.405,76	0,00 D
02816	1.1.1.02.0037	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1912-7	0,00D	6.205.452,68	6.154.329,42	51.123,26 D
02874	1.1.1.02.0038	816 - CX FEDERAL CORRENTE EMPRET SUS	0,00D	5.205.174,20	5.200.387,30	4.785,90 D
	1.1.1.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	863.447,47D	8.310.091,27	8.553.991,78	619.546,96 D
02332	1.1.1.03.0001	20 - CAIXA EC. FEDERAL S/A - 54-0	483.580,07D	477.020,64	960.599,37	1,34 D
02371	1.1.1.03.0002	21 - BCO SANTANDER - 13001074-5	0,00D	135,01	135,01	0,00 D
02372	1.1.1.03.0003	22 - BCO DO BRASIL - CONSAGRA	0,00D	730.557,17	661.034,20	69.522,97 D
02373	1.1.1.03.0006	24 - BANCO DO BRASIL - EVENTOS 20735-7	15.768,81D	821.834,05	777.347,50	60.255,36 D
02417	1.1.1.03.0010	25 - BCO DO BRASIL - 5060-1	10.181,68D	285.546,61	293.934,66	1.793,63 D
02439	1.1.1.03.0011	26 - BANCO DO BRASIL S/A - 5888-2	9.233,72D	148.710,94	144.874,32	13.070,34 D
02440	1.1.1.03.0012	27 - BANCO DO BRASIL S/A - 15060-6	0,00D	215.625,26	197.668,22	17.957,04 D
02441	1.1.1.03.0013	28 - BRADESCO S/A - 031803-5	644,85D	86.891,66	87.490,36	46,15 D
02466	1.1.1.03.0014	29 - APLICAÇÃO C/C BANCO BRASIL 24095-8	135.819,40D	695.436,96	830.311,91	944,45 D
02484	1.1.1.03.0015	815 - CAIXA FEDERAL - EMPREST. CONT. 815-	167.403,86D	48.003,91	36.985,48	178.422,29 D
02536	1.1.1.03.0016	30 - APLICAÇÃO - BCP SANTANDER - 1300010-	1.294,15D	41.573,16	42.121,45	745,86 D
02640	1.1.1.03.0017	53 - APLICAÇÃO - NOVA CANAA - 24799-5	6.500,61D	84.126,72	90.627,33	0,00 D
02644	1.1.1.03.0018	39 - APLICAÇÃO BB STA RITA	0,00D	106.514,30	106.514,30	0,00 D
02655	1.1.1.03.0023	58 - APLICAÇÃO 24798-7 STA CLARA	0,00D	120.406,01	120.406,01	0,00 D
02656	1.1.1.03.0024	59 - APLICAÇÃO EM C/C 24802-9 TRES FRONT	0,00D	129.039,42	129.039,42	0,00 D
02657	1.1.1.03.0025	60 - BANCO DO BRASIL S/A - 100 042-X	33.020,32D	900.497,98	928.740,45	4.777,85 D
02681	1.1.1.03.0026	32 - APLICAÇÃO BB C/C 24110-5	0,00D	692.445,51	460.494,45	231.951,06 D
02695	1.1.1.03.0028	61 - APLICAÇÃO RUBINEIA - CONT. 24800-2	0,00D	77.994,16	77.994,16	0,00 D
02707	1.1.1.03.0029	62 - APLICAÇÃO - B. BRASIL - 10063-2	0,00D	1.917.734,79	1.877.676,17	40.058,62 D
02817	1.1.1.03.0030	67 - APLICAÇÃO CX FEDERAL 1912-7	0,00D	729.997,01	729.997,01	0,00 D
	1.1.1.04.	CONTAS CARTÃO DE CREDITOS	77.689,74D	226.029,06	234.754,28	68.964,52 D
02148	1.1.1.04.0001	CARTAO VISA	10.492,28D	67.733,27	62.992,14	15.233,41 D
02149	1.1.1.04.0002	CARTAO VISA ELECTRON	24.664,37D	32.540,14	32.267,42	24.937,09 D
02150	1.1.1.04.0003	CARTAO MAESTRO	22.353,20D	32.829,04	35.972,72	19.209,52 D
02151	1.1.1.04.0004	CARTAO MAESTRO CARD	10.515,24D	48.310,23	54.816,80	4.008,67 D

Revisão

✓

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
 50572395000175 01 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Emissão: 09/03/2020 10:52

Folha: 1296

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02254	1.1.1.04.0005	APLICAÇÃO C/C - BANCO SANTANDER	856,55D	0,00	0,00	856,55 D
02537	1.1.1.04.0006	CARTAO DEBITO ELO	8.808,10D	44.616,38	48.705,20	4.719,28 D
	1.1.2.	CRÉDITOS	569.480,78D	10.335.328,96	10.490.506,64	414.303,10 D
	1.1.2.01.	CONVÊNIO A RECEBER	476.343,57D	6.909.723,20	7.064.654,20	321.412,57 D
00019	1.1.2.01.0001	CABESP A RECEBER	22.374,27D	153.956,60	160.624,97	15.705,90 D
00020	1.1.2.01.0002	CASSI A RECEBER	16.396,47D	65.500,40	62.051,57	19.845,30 D
00021	1.1.2.01.0003	APAS A RECEBER	5.329,24D	111.795,72	45.477,60	71.647,36 D
00022	1.1.2.01.0004	ECONOMUS A RECEBER	11.017,93D	14.636,72	24.246,14	1.408,51 D
00023	1.1.2.01.0005	FAEC A RECEBER	0,00D	31.955,20	0,00	31.955,20 D
00024	1.1.2.01.0006	PAMS A RECEBER	508,67D	8.842,64	8.975,87	375,44 D
00027	1.1.2.01.0009	UNIMED - A RECEBER	101.721,61D	1.990.343,51	2.075.907,22	16.157,90 D
00028	1.1.2.01.0010	GOLDEM CROSS A RECEBER	0,00D	3.699,37	0,00	3.699,37 D
00029	1.1.2.01.0012	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	17.903,08D	177.550,17	191.755,00	3.698,25 D
00030	1.1.2.01.0013	AUSTA CLÍNICA A RECEBER	5.590,46D	69.785,46	70.861,49	4.514,43 D
00032	1.1.2.01.0015	SABESPREV A RECEBER	1.406,56D	2.942,64	4.151,48	197,72 D
00034	1.1.2.01.0017	SUL AMÉRICA A RECEBER	9.044,11D	151,90	8.972,90	223,11 D
00035	1.1.2.01.0018	IAMSPE A RECEBER	66.261,07D	609.804,23	639.214,65	36.850,65 D
00686	1.1.2.01.0022	BEN SAÚDE A RECEBER	108.437,00D	1.696.590,37	1.776.311,43	28.715,94 D
01582	1.1.2.01.0026	SAN SAÚDE A RECEBER	1.408,63D	2.912,39	2.720,00	1.601,02 D
01648	1.1.2.01.0027	CONVENIO FAEC-UNIMED A RECEBER	3.378,90D	32.899,67	30.226,42	6.052,15 D
01850	1.1.2.01.0028	EQUIPSERVICE A RECEBER	1.011,94D	360,00	360,00	1.011,94 D
02008	1.1.2.01.0029	ALL LOGISTICA	3.502,85D	0,00	0,00	3.502,85 D
02138	1.1.2.01.0030	UNIMED CORREIOS A RECEBER	789,26D	34.067,22	33.266,70	1.589,78 D
02257	1.1.2.01.0031	SÃO FRANCISCO SAUDE - A RECEBER	1.562,92D	35.169,70	33.749,73	2.982,89 D
01314	1.1.2.01.0032	HB SAUDE	62.347,11D	835.709,63	843.919,13	54.137,61 D
02355	1.1.2.01.0034	SIM SAUDE	2.131,39D	0,00	0,00	2.131,39 D
02378	1.1.2.01.0035	PARTICULARES A RECEBER	20.812,24D	1.031.049,66	1.051.861,90	0,00 D
02384	1.1.2.01.0036	UNIMED FERNANDOPOLIS - A RECEBER	13.407,86D	0,00	0,00	13.407,86 D
	1.1.2.02.	CONVÊNIO SUS A RECEBER	0,00D	3.382.748,25	3.382.748,25	0,00 D
00040	1.1.2.02.0001	SIA (AMBULATÓRIO) A RECEBER	0,00D	831.954,70	831.954,70	0,00 D
00185	1.1.2.02.0002	AIH (INTERNAÇÃO) A RECEBER	0,00D	1.981.919,05	1.981.919,05	0,00 D
02175	1.1.2.02.0005	CAPTAÇÃO DE CORNEAS	0,00D	10.875,05	10.875,05	0,00 D
02429	1.1.2.02.0006	PRO SANTA CASA	0,00D	125.685,00	125.685,00	0,00 D
02430	1.1.2.02.0007	SANTA CASA SUSTENTAVEL	0,00D	51.100,80	51.100,80	0,00 D
02467	1.1.2.02.0009	SUS - INCENTIVO	0,00D	381.213,65	381.213,65	0,00 D
	1.1.2.03.	CHEQUES SEM PROVISÃO DE RECEBIMENTO	51.910,48D	0,00	0,00	51.910,48 D
00041	1.1.2.03.0001	CHEQUES SEM PROVISÃO DE RECEBIMENTO	51.910,48D	0,00	0,00	51.910,48 D
	1.1.2.05.	ADIANTAMENTOS	7.188,10D	41.157,51	41.304,19	7.041,42 D
00042	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	600,00D	1.231,16	1.526,84	304,32 D
00043	1.1.2.05.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.588,10D	39.926,35	39.777,35	6.737,10 D
	1.1.2.07.	IMPOSTOS A RECUPERAR /COMPENSAR	27.687,53D	0,00	0,00	27.687,53 D
00084	1.1.2.07.0002	REFIS	27.687,53D	0,00	0,00	27.687,53 D
	1.1.2.09.	CONTAS A RECEBER	5.379,69D	1.700,00	1.800,00	5.279,69 D
01141	1.1.2.09.0002	CONTRIBUIÇÕES DE IRMÃOS A RECEBER	100,00D	1.700,00	1.800,00	0,00 D
00988	1.1.2.09.0005	CONSAGRA - CONS.PUB.INT.SAUDE REGIAO DOS	5.099,69D	0,00	0,00	5.099,69 D
01594	1.1.2.09.0011	SISMAMA	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
	1.1.2.15.	CRÉDITOS AJUZADOS	971,41D	0,00	0,00	971,41 D
00830	1.1.2.15.0001	CRÉDITOS AJUZADOS	971,41D	0,00	0,00	971,41 D
	1.1.3.	ESTOQUES	268.915,03D	2.356.630,74	2.394.914,82	230.630,95 D
	1.1.3.01.	ESTOQUES	268.915,03D	2.356.630,74	2.394.914,82	230.630,95 D
00248	1.1.3.01.0001	MATERIAL PRODUTIVO	268.915,03D	1.769.001,13	1.982.510,47	55.405,69 D
02846	1.1.3.01.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	71.627,22	66.727,54	4.899,68 D
02847	1.1.3.01.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	292.490,58	215.346,11	77.144,47 D

Regina

Y

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
 50572395000175 01 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Emissão: 09/03/2020 10:52

Folha: 1297

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02848	1.1.3.01.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDERIA	0,00D	60.825,43	40.142,52	20.682,91 D
02849	1.1.3.01.0005	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00D	162.686,38	90.188,18	72.498,20 D
	1.2. . .	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.071,21D	1.956,41	0,00	54.027,62 D
	1.2.1. . .	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	52.071,21D	1.956,41	0,00	54.027,62 D
	1.2.1.03. . .	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	51.378,75D	1.956,41	0,00	53.335,16 D
00047	1.2.1.03.0002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.589,27D	0,00	0,00	3.589,27 D
02007	1.2.1.03.0003	BLOQUEIO JUDICIAL	47.789,48D	1.956,41	0,00	49.745,89 D
	1.2.1.04. . .	PENHORA JUDICIAL	692,46D	0,00	0,00	692,46 D
01311	1.2.1.04.0008	CÉLIA REGINA BENETTI	692,46D	0,00	0,00	692,46 D
	1.3. . .	PERMANENTE	3.674.073,55D	13.509,60	91.011,49	3.596.571,66 D
	1.3.2. . .	IMOBILIZADO	3.674.073,55D	13.509,60	91.011,49	3.596.571,66 D
	1.3.2.01. . .	BENS	6.404.282,69D	13.509,60	0,00	6.417.792,29 D
00048	1.3.2.01.0001	2 - PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	3.501.244,98D	0,00	0,00	3.501.244,98 D
00049	1.3.2.01.0002	1 - TERRENOS	417.334,00D	0,00	0,00	417.334,00 D
00050	1.3.2.01.0003	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND.	1.165.813,35D	0,00	0,00	1.165.813,35 D
00051	1.3.2.01.0004	8 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADM	1.264.127,79D	13.509,60	0,00	1.277.637,39 D
00820	1.3.2.01.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	54.662,57D	0,00	0,00	54.662,57 D
00868	1.3.2.01.0007	SOFTWARES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
	1.3.2.02. . .	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.730.209,14C	0,00	91.011,49	2.821.220,63 C
00053	1.3.2.02.0001	2 - PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	922.935,03C	0,00	0,00	922.935,03 C
00055	1.3.2.02.0003	EQUIPAMENTOS, MÁQ. E INST. INDLS.	1.430.963,99C	0,00	0,00	1.430.963,99 C
00056	1.3.2.02.0004	8 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADM	322.623,40C	0,00	11.894,75	334.518,15 C
00821	1.3.2.02.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.586,72C	0,00	260,91	52.847,63 C
00869	1.3.2.02.0007	SOFTWARES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C
02934	1.3.2.02.0008	4 - APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	0,00C	0,00	60.051,91	60.051,91 C
02935	1.3.2.02.0009	5 - INSTRUMENTO MEDICINA E CIRURGIA	0,00C	0,00	1.226,72	1.226,72 C
02936	1.3.2.02.0010	6 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM	0,00C	0,00	56,36	56,36 C
02937	1.3.2.02.0011	7 - MOVEIS, UTENSÍLIOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	16.101,41	16.101,41 C
02938	1.3.2.02.0012	9 - FERRAMENTAS	0,00C	0,00	1.297,16	1.297,16 C
02939	1.3.2.02.0013	10 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	122,27	122,27 C
	2. . . .	PASSIVO	5.563.361,69C	19.221.319,31	18.798.545,94	5.140.588,32 C
	2.1. . .	CIRCULANTE	6.012.871,50C	18.938.568,26	18.670.567,10	5.744.870,34 C
	2.1.1. . .	CIRCULANTE	6.012.871,50C	18.111.330,17	17.843.329,01	5.744.870,34 C
	2.1.1.01. . .	FORNECEDORES	1.189.917,28C	3.296.883,29	3.120.402,38	1.013.436,37 C
00261	2.1.1.01.0011	WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	2.744,00C	0,00	0,00	2.744,00 C
00267	2.1.1.01.0017	GUSSON EQUIP.MED.E HOSP. LTDA	12.021,21C	61.045,49	61.990,29	12.966,01 C
00155	2.1.1.01.0045	KIHARA & NAKAMURA LTDA	0,00C	0,00	72,00	72,00 C
00298	2.1.1.01.0048	LEONARDO VILELA FONSECA DE SOUZA ME	380,00C	0,00	0,00	380,00 C
00300	2.1.1.01.0050	FERRAZ EQUIP. CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	7.768,45C	1.250,00	1.250,00	7.768,45 C
01968	2.1.1.01.0051	JOÃO LUIZ DA SILVA SANTA FE DO SUL - ME	568,40C	0,00	0,00	568,40 C
00303	2.1.1.01.0053	KUMAYAMA & CIA LTDA	21,80C	135,55	135,55	21,80 C
01971	2.1.1.01.0055	SUPERMED.COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.L	0,00C	103.324,42	110.735,65	7.411,23 C
00310	2.1.1.01.0060	RHELCON COM E ASSIST. TÉCNICA LTDA	16.386,00C	1.370,00	1.370,00	16.386,00 C
01991	2.1.1.01.0072	SERGIO AVILA DORIA MARTINS	0,00C	188,07	270,87	82,80 C
02004	2.1.1.01.0075	EMBRATEL-EMP. BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	0,00C	2.054,97	2.054,97	0,00 C
00331	2.1.1.01.0081	FEDERAÇÃO DAS MISERICÓRDIAS DO EST.SÃO PA	1.253,46C	9.010,72	7.757,26	0,00 C
00333	2.1.1.01.0083	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	48.785,69C	7.488,00	7.488,00	48.785,69 C
00341	2.1.1.01.0091	RIO LINE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	131,50C	0,00	0,00	131,50 C
00348	2.1.1.01.0098	ATR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	804,00	804,00	0,00 C
00349	2.1.1.01.0099	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	781,50C	12.351,61	11.570,11	0,00 C
00358	2.1.1.01.0108	ALCIDES PIRES MAZANARO - ME	0,00C	8.415,30	12.080,30	3.665,00 C
00486	2.1.1.01.0111	H-MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	327,60C	7.596,00	8.312,40	1.044,00 C
00487	2.1.1.01.0112	FUNDHERP FUND.HEMOC.DE RIB. PRETO	19.204,67C	43.913,46	35.116,91	10.408,12 C

Revisado

✓

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II {FN303E}
 50572395000175 01 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Emissão: 09/03/2020 10:52

Folha: 1298

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
00497	2.1.1.01.0119	AGUSTINHO GUIRAO - ME	456,25C	18.637,93	18.637,93	456,25 C
00499	2.1.1.01.0121	ASSOCIAÇÃO SANTAFESSUL.SERV.PUBLICOS	1.070,84C	0,00	0,00	1.070,84 C
01738	2.1.1.01.0130	DUPRATI HOSP. COM. IMP. EXP-(SP)	0,00C	11.986,40	12.100,00	113,60 C
00511	2.1.1.01.0131	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00C	4.666,00	4.666,00	0,00 C
01739	2.1.1.01.0132	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA-(GO)	0,00C	14.366,08	16.554,09	2.188,01 C
00515	2.1.1.01.0134	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	546,11C	3.719,38	3.173,27	0,00 C
00540	2.1.1.01.0156	S.P. DATA SERV.DE PROC.DADOS LTDA	0,00C	57.353,69	61.496,03	4.142,34 C
00570	2.1.1.01.0161	JOHNSONDIVERSEY BRASIL LTDA	0,00C	41.656,65	41.656,65	0,00 C
00571	2.1.1.01.0162	SAPRA SERV.ASSESS.E PROD. RAD. LTDA	0,00C	2.042,36	2.067,27	24,91 C
00573	2.1.1.01.0164	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS	1.682,00C	6.378,20	6.378,20	1.682,00 C
00580	2.1.1.01.0170	EVANDRO MARIANO DA SILVA ME	3.646,15C	26.765,30	26.765,30	3.646,15 C
00581	2.1.1.01.0171	W.F. YNAYAMA - STA FÉ - ME	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
00669	2.1.1.01.0200	WANDERLEY LARANJO & CIA LTDA	0,00C	518,00	518,00	0,00 C
00596	2.1.1.01.0212	HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA LTDA	0,00C	1.137,30	1.137,30	0,00 C
00707	2.1.1.01.0213	ELIANA MARIA COMPANHOLO FAIDIGA-ME	2.089,84C	0,00	0,00	2.089,84 C
00661	2.1.1.01.0223	WAGATSUMA MAT./P/ CONSTR. LTDA ME	0,00C	11.932,29	11.932,29	0,00 C
00750	2.1.1.01.0231	ANTONIO MANTOVAN & CIA. LTDA - EPP	0,00C	785,00	785,00	0,00 C
00811	2.1.1.01.0263	FARMÁCIA BIOLÓGICA ONDEI & CICUTO LTDA -	0,00C	8.527,63	8.527,63	0,00 C
00398	2.1.1.01.0270	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.289,50C	6.066,40	6.066,40	3.289,50 C
00768	2.1.1.01.0289	CENT.REP.E APOIO A CRIANÇA E ADOL.	12.265,60C	62.548,14	52.922,54	2.640,00 C
00857	2.1.1.01.0292	J. L. CHIAPARINI & CIA LTDA	0,00C	774,50	774,50	0,00 C
01674	2.1.1.01.0305	LUCAS E MENDES - ME	1.452,80C	24.365,96	25.495,59	2.582,43 C
00912	2.1.1.01.0327	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.041,65C	0,00	0,00	2.041,65 C
00921	2.1.1.01.0333	ARLEI JOSE FRIGIERI-ME	0,00C	754,51	754,51	0,00 C
00962	2.1.1.01.0353	SUPERMERCADOS BOM RETIRO LTDA	0,00C	2.734,86	2.734,86	0,00 C
00987	2.1.1.01.0359	DJALMA PESSOA DE SOUZA ME	90,00C	180,00	180,00	90,00 C
01636	2.1.1.01.0364	SIMONE DE CAMARGO RUBIO - ME	0,00C	5.480,45	5.480,45	0,00 C
01021	2.1.1.01.0380	HANDLE COM.DE EQUIP.MÉDICOS LTDA	1.440,50C	12.435,50	18.489,25	7.494,25 C
01056	2.1.1.01.0409	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA ME	13.477,00C	46.604,00	37.952,50	4.825,50 C
01061	2.1.1.01.0411	MACROMED COM.MAT.MED E HOSP. LTDA	385,91C	0,00	0,00	385,91 C
01803	2.1.1.01.0421	VIVO S.A.	565,43C	33.416,01	34.547,27	1.696,69 C
01147	2.1.1.01.0450	LUCIANA MARTINEZ GONÇALVES -ME	0,00C	2.090,00	2.090,00	0,00 C
01158	2.1.1.01.0454	MAURICIO GARCIA LOPES - ME	3.602,00C	12.781,00	10.639,00	1.460,00 C
01163	2.1.1.01.0456	MED-RIO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	36,00C	40.258,59	40.258,59	36,00 C
01197	2.1.1.01.0472	EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRG.HOSP.LTDA	1.834,96C	12.784,88	11.973,92	1.024,00 C
01203	2.1.1.01.0473	ANDRADE RIBEIRO AUDITORIA E CONSULTORIA S	9.000,00C	31.500,00	22.500,00	0,00 C
01217	2.1.1.01.0478	GIANINI E OLIVEIRA ADVOCACIA	49.500,00C	15.348,00	10.000,00	44.152,00 C
02054	2.1.1.01.0490	ITAMARATI EX. TRANSP. DE CARGAS E ENCO. L	0,00C	265,36	265,36	0,00 C
02069	2.1.1.01.0498	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2.360,28C	32.199,77	29.858,88	19,39 C
01280	2.1.1.01.0518	PAULO CESAR RODRIGUES CHAVEIRO - ME	0,00C	74,00	74,00	0,00 C
00255	2.1.1.01.0520	ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00 C
01679	2.1.1.01.0531	ALENCAR ALESSANDRO BATISTA RAMOS-ME	1.116,90C	17.307,02	18.536,17	2.346,05 C
01305	2.1.1.01.0534	INTERMEDICAL UNIBRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.710,65C	0,00	0,00	5.710,65 C
01307	2.1.1.01.0535	FILMAR COMÉRCIO DE MAT. HOSP.LTDA	3.140,00C	0,00	0,00	3.140,00 C
01745	2.1.1.01.0545	SILVA & SILVA COM.DE TOLDOS LTDA-ME	0,00C	1.560,00	3.120,00	1.560,00 C
01330	2.1.1.01.0551	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA ME	92,20C	32.539,84	36.525,64	4.078,00 C
01360	2.1.1.01.0571	C.C.CALEJON DOS SANTOS ME	168,00C	3.020,00	3.020,00	168,00 C
01379	2.1.1.01.0582	FEIRÃO DO ALUMINIO CESTARI LTDA - ME	125,90C	0,00	0,00	125,90 C
01397	2.1.1.01.0597	CALEJON & CALEJON LTDA ME	165,00C	2.185,93	2.185,93	165,00 C
01413	2.1.1.01.0604	NIAZI CHOPI TEXTIL LTDA.	1.097,82C	9.719,50	9.719,50	1.097,82 C
01424	2.1.1.01.0615	COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO MATERSUL LTDA	115,00C	848,00	848,00	115,00 C
01435	2.1.1.01.0623	CARMONA COM.MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	640,00C	0,00	0,00	640,00 C
01442	2.1.1.01.0628	ELAINE CRISTINA REIS BASSINI ME	0,00C	2.846,00	2.846,00	0,00 C

Requis -

8

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
 50572395000175 01 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Emissão: 09/03/2020 10:52

Folha: 1299

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01453	2.1.1.01.0638	OGLIARI & VALDAMERI OGLIARI LTDA - ME	75,00C	559,00	559,00	75,00 C
01632	2.1.1.01.0655	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MED	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
01488	2.1.1.01.0671	EDSON JOSÉ ESTRADA - ME	0,00C	520,00	520,00	0,00 C
01493	2.1.1.01.0676	PALÁCIO DAS CORTINAS, TAPETES E TECIDOS R	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
01499	2.1.1.01.0681	DENIS ROBERTO DA SILVA BATISTA - ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
01504	2.1.1.01.0686	E MARTINS LOJAS E VARIEDADES - ME	0,00C	194,85	194,85	0,00 C
01524	2.1.1.01.0698	CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FE DO SUL - L	0,00C	516,75	516,75	0,00 C
01535	2.1.1.01.0709	CDV-SUPERMERCADOS LTDA	7.500,95C	61.901,43	57.222,82	2.822,34 C
01542	2.1.1.01.0717	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIR. E	511,02C	11.863,30	11.352,28	0,00 C
01545	2.1.1.01.0721	SODROGAS DISTR.DE MED.E MAT.HOSP.LTDA	5.500,72C	3.762,32	0,00	1.738,40 C
01573	2.1.1.01.0735	BARONI & FABBRI COM. DE PROD. NUTRICIONAI	0,00C	501,60	3.376,40	2.874,80 C
01574	2.1.1.01.0736	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MED. HOSP. LT	0,00C	2.700,00	3.150,00	450,00 C
01577	2.1.1.01.0739	IVALDO JOSE MANTELATO - ME	13.728,67C	16.427,17	9.939,95	7.241,45 C
01662	2.1.1.01.0768	DESPESAS DE VIAGEM	0,00C	6.197,26	9.662,70	3.465,44 C
01663	2.1.1.01.0769	CORREIOS	161,35C	1.740,12	3.491,23	1.912,46 C
01665	2.1.1.01.0770	COM.CIRURGICA RIOCLARENSE FILIAL	54.528,58C	347.530,60	323.686,35	30.684,33 C
01705	2.1.1.01.0805	LITANI PARK HOTEL - LTDA EPP	388,00C	1.025,00	637,00	0,00 C
01708	2.1.1.01.0808	NAGATA & ROTA LTDA-ME	0,00C	6.087,52	6.109,52	22,00 C
01709	2.1.1.01.0809	ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES-ME	0,00C	199,73	199,73	0,00 C
01746	2.1.1.01.0822	FUNDES	0,00C	0,00	2.007,00	2.007,00 C
01759	2.1.1.01.0826	JMC COM.EQUIP.PROT.INDIVIDUAL LTDA-ME	0,00C	339,30	339,30	0,00 C
01858	2.1.1.01.0831	COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
01911	2.1.1.01.0833	ANTONIO CARLOS AGOSTINHO & CIA LTDA - ME	0,00C	64,00	64,00	0,00 C
01918	2.1.1.01.0839	HDL LOG. HOSP. LTDA	28.996,76C	0,00	0,00	28.996,76 C
01919	2.1.1.01.0840	MELO ZAFALON MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	809,20	809,20	0,00 C
01921	2.1.1.01.0842	ITAMARATI EX. TRANS. DE CARGAS E ENCO. LT	0,00C	98,42	98,42	0,00 C
01925	2.1.1.01.0845	BLOQUEIO JUDICIAL	1.611,56C	0,00	0,00	1.611,56 C
01765	2.1.1.01.0931	ISABEL GARCIA PACHECO	4.320,00C	18.610,00	31.720,00	17.430,00 C
01828	2.1.1.01.0961	O JORNAL DE SANTA FE DO SUL LTDA-ME	0,00C	270,00	397,11	127,11 C
01835	2.1.1.01.0967	CIRURGICA OLIMPIO - LTDA	13.305,40C	1.707,00	1.707,00	13.305,40 C
01847	2.1.1.01.0975	ALCALÁ VITORIANO & CIA LTDA	30,23C	2.986,77	3.092,49	135,95 C
01872	2.1.1.01.0997	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	863,80C	51.088,09	50.224,29	0,00 C
01927	2.1.1.01.1024	REDE ATIVA COM. PETROLEO LTDA	0,00C	0,00	1.956,41	1.956,41 C
02076	2.1.1.01.1058	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	21.564,93C	318.297,66	296.732,73	0,00 C
02078	2.1.1.01.1059	SERVIMED COMERCIAL LTDA GO	3.462,48C	4.534,83	1.072,35	0,00 C
02085	2.1.1.01.1061	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00C	21.560,31	22.301,76	741,45 C
02133	2.1.1.01.1068	VITOR F. GULLO WAGATSUMA ME	0,00C	5,90	5,90	0,00 C
02134	2.1.1.01.1069	OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	8.474,00C	8.360,00	0,00	114,00 C
02142	2.1.1.01.1071	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00C	437,00	437,00	0,00 C
02143	2.1.1.01.1072	HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NU	0,00C	744,00	744,00	0,00 C
02183	2.1.1.01.1082	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT - ME	0,00C	19.555,95	34.874,39	15.318,44 C
02184	2.1.1.01.1083	SAULO JOSE CLEMENTE - ME	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
02195	2.1.1.01.1087	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00C	2.820,00	2.820,00	0,00 C
02203	2.1.1.01.1090	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA-ME	812,45C	0,00	0,00	812,45 C
02205	2.1.1.01.1091	NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS - ME	52,00C	82,00	82,00	52,00 C
02219	2.1.1.01.1099	JN CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	567,50C	0,00	0,00	567,50 C
02229	2.1.1.01.1106	JUNCELER ALVES DOS SANTOS - ME	30,00C	28,00	28,00	30,00 C
02231	2.1.1.01.1108	J.MAHFUZ LTDA	0,00C	1.563,50	1.563,50	0,00 C
02241	2.1.1.01.1115	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00C	3.160,34	3.160,34	0,00 C
02250	2.1.1.01.1122	MARCOS ROGERIO ANTUNES SIMOES - ME	0,00C	78.000,00	78.000,00	0,00 C
02260	2.1.1.01.1129	ARMARINHO KALICUTY LTDA - ME	0,00C	849,70	849,70	0,00 C
02276	2.1.1.01.1138	TELEBIO TELE. E ELETRONICA LTDA - ME	0,00C	303,50	303,50	0,00 C
02279	2.1.1.01.1141	CM HOSPITALAR LTDA - GO	2.774,75C	67.900,05	74.849,34	9.724,04 C

Requisito

✓

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
 50572395000175 01 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Emissão: 09/03/2020 10:52

Folha: 1300

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02282	2.1.1.01.1144	VANDERLEIA BUZON - ME	2.815,00C	1.420,00	1.420,00	2.815,00 C
02283	2.1.1.01.1145	MARA CRISTINA MARQUESE LACERDA ME	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
02300	2.1.1.01.1151	ANA LUCIA NACANISHI TASCÁ-ME	950,00C	735,00	735,00	950,00 C
02305	2.1.1.01.1152	REGIONAL - ADM E ASSISTENCIA MED. S/S LTD	960,00C	0,00	0,00	960,00 C
02309	2.1.1.01.1154	INJECTCENTER MANIP. PROD. FARM. LTDA	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00 C
02315	2.1.1.01.1159	PENHA MARIA FURLAN MELERO - ME	1.398,99C	1.398,99	0,00	0,00 C
02328	2.1.1.01.1168	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
02334	2.1.1.01.1171	A T MORALES NUTRICIONAIS	2.343,24C	31.142,49	30.019,35	1.220,10 C
02339	2.1.1.01.1174	PH7 COM. DE PRODUTO PARA DIAGNOSTICO LTD	265,87C	3.515,61	3.527,47	277,73 C
02341	2.1.1.01.1175	MAX SINAL GRAFICOS P/INSTRUMENTACAO LTDA	0,00C	809,16	809,16	0,00 C
02348	2.1.1.01.1179	EDIR BORACINI GOMES CIA LTDA - ME	0,00C	58,00	58,00	0,00 C
02366	2.1.1.01.1182	EDNES NETO DOS SANTOS - MEI	0,00C	21.330,42	21.330,42	0,00 C
02368	2.1.1.01.1184	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.327,95C	0,00	0,00	3.327,95 C
02381	2.1.1.01.1189	IND. DE MAQUINAS PARA PLASTICO IMAP LTDA	374,00C	0,00	0,00	374,00 C
02382	2.1.1.01.1190	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	449,90C	0,00	0,00	449,90 C
02385	2.1.1.01.1192	IRENE RAIMUNDO SANTOS SILVA - ME	105,00C	0,00	0,00	105,00 C
02386	2.1.1.01.1193	JURANDIR PRANDO DE CASTILHO - ME	0,00C	2.220,00	2.220,00	0,00 C
02390	2.1.1.01.1194	SULMATEL ELET.HID. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.163,51C	7.653,88	5.499,55	9,18 C
02392	2.1.1.01.1195	ANTONIO FLORES CASSUCI - JALES - ME	0,00C	603,00	603,00	0,00 C
02412	2.1.1.01.1198	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00C	15.886,31	16.621,04	734,73 C
02415	2.1.1.01.1201	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00C	0,00	2.740,00	2.740,00 C
02422	2.1.1.01.1205	KINDLY IND. E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
02432	2.1.1.01.1209	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	0,00C	387,11	387,11	0,00 C
02436	2.1.1.01.1213	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	178,00C	18.245,26	18.245,26	178,00 C
02461	2.1.1.01.1221	JADER ROBERLEY DE PAULA - ME	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
02486	2.1.1.01.1230	NELSON FERREIRA LUZ	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
02496	2.1.1.01.1238	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.169,85C	185.688,35	185.469,00	12.950,50 C
02504	2.1.1.01.1243	MARCOS FERNANDO SHIAVINATTI - MEI	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
02508	2.1.1.01.1246	FONTINELE E FONTINELE E DROGARIA LTDA ME	0,00C	8.749,96	9.228,07	478,11 C
02515	2.1.1.01.1252	VERA LUCIA DOS SANTOS STA FE DO SUL- ME	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
02527	2.1.1.01.1260	ELIO MARTINS EIRELI - ME	0,00C	11,98	11,98	0,00 C
02539	2.1.1.01.1266	FERNANDO MACIEL - ME	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
02541	2.1.1.01.1267	DANILO PAZINE AUGUSTO MARQUES - ME	2.721,18C	12.309,31	10.526,73	938,60 C
02545	2.1.1.01.1270	COMERCIAL ROCHA E BERCELI DE AR CON. LTDA	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
02546	2.1.1.01.1271	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	15.436,23C	177.099,29	183.013,55	21.350,49 C
02550	2.1.1.01.1274	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00C	7.971,57	7.971,57	0,00 C
02557	2.1.1.01.1281	FRANLAB COM. REP. PRODUTOS MEDICO- HOSP.	0,00C	2.230,50	2.230,50	0,00 C
02563	2.1.1.01.1287	PEDRO LEANDRO CASTRO - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
02565	2.1.1.01.1289	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MG LTDA	5.170,00C	10.882,00	5.712,00	0,00 C
02569	2.1.1.01.1291	ORTOVET ORTOPEDIA VETERINARIA COM. LTDA	0,00C	1.881,00	1.881,00	0,00 C
02572	2.1.1.01.1293	MARIA DE LURDES BASI - MEI	3.000,00C	4.500,00	1.500,00	0,00 C
02574	2.1.1.01.1295	CLAUDIO DA SILVA LUIZ BONINI - ME	0,00C	670,00	670,00	0,00 C
02591	2.1.1.01.1300	ANDERSON BRAS DA SILVA MEI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
02593	2.1.1.01.1302	JORNAL REGIONAL LTDA - ME	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
02596	2.1.1.01.1304	IVAN VICENTE MEI	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
02598	2.1.1.01.1305	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA .	280,00C	14.499,45	16.046,55	1.827,10 C
02599	2.1.1.01.1306	REDE DE FARMACIAS DROGARIAS E PERF. FAR	48,46C	0,00	0,00	48,46 C
02607	2.1.1.01.1310	FERNANDO RODRIGO ARAUJO - MEI	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
02614	2.1.1.01.1315	ADRIANO DA SILVA ABREU ME	1.164,00C	0,00	0,00	1.164,00 C
02620	2.1.1.01.1319	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. DO PONTO BR	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
02623	2.1.1.01.1321	QUALITY MEDICAL COM. DIST. MEDIC. LTDA.	70.640,25C	67.070,88	0,00	3.569,37 C
02636	2.1.1.01.1322	INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
02642	2.1.1.01.1326	AIKAWA & AIKAWA LTDA-ME	9,50C	0,00	0,00	9,50 C

Deputado

✓

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
 50572395000175 01 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Emissão: 09/03/2020 10:52

Folha: 1301

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02643	2.1.1.01.1327	JOSE IVO BERNARDES DE SOUZA -ME	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
02686	2.1.1.01.1339	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00C	5.583,11	5.583,11	0,00 C
02688	2.1.1.01.1341	FRIGOSUL FRIGORIFICO SUL	0,00C	14.649,70	17.481,39	2.831,69 C
02699	2.1.1.01.1344	BOZZOLA E BOZZOLA LTDA ME	0,00C	72,50	72,50	0,00 C
02706	2.1.1.01.1349	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00C	15.524,42	15.524,42	0,00 C
02709	2.1.1.01.1351	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	604,00C	844,00	240,00	0,00 C
02717	2.1.1.01.1359	FELIPE GOMES BELAI ME	0,00C	50.397,03	50.397,03	0,00 C
02719	2.1.1.01.1361	GABRIEL BATISTA CASSUCCI - ME	0,00C	285,00	285,00	0,00 C
02722	2.1.1.01.1363	CM HOSPITALAR S.A (LDA)	0,00C	1.745,00	2.365,00	620,00 C
02723	2.1.1.01.1364	GABRIEL BATISTA CASSUCCI - ME	410,04C	0,00	0,00	410,04 C
02728	2.1.1.01.1368	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	863,80C	18.350,87	32.143,55	14.656,48 C
02732	2.1.1.01.1372	OSMAR MANZOLI - ME	291,60C	0,00	0,00	291,60 C
02734	2.1.1.01.1373	COM. DENTAL SEIXAS PROD. ODON. LTDA	0,00C	35,68	35,68	0,00 C
02739	2.1.1.01.1378	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	651,00C	21.670,80	24.302,14	3.282,34 C
02742	2.1.1.01.1381	IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1.188,00C	29.734,40	31.225,90	2.679,50 C
02744	2.1.1.01.1383	CAROLINE FERREIRA PRADO GEROMINE - ME	0,00C	9,00	9,00	0,00 C
02752	2.1.1.01.1389	GRANDES LAGOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTR	0,00C	225,00	225,00	0,00 C
02753	2.1.1.01.1390	JOAO CARLOS MATOS DA COSTA ME	0,00C	2.754,92	2.754,92	0,00 C
02754	2.1.1.01.1391	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	0,00C	1.161,60	1.161,60	0,00 C
02757	2.1.1.01.1393	CASA DE DOCES, EMBALAGENS E FESTAS RUA 17	0,00C	27,99	27,99	0,00 C
02760	2.1.1.01.1395	OSMAIL VILELA DE SOUZA EIRELI - ME	0,00C	28.961,49	28.961,49	0,00 C
02764	2.1.1.01.1399	HB SAUDE S/A	0,00C	50.981,21	54.182,33	3.201,12 C
02770	2.1.1.01.1403	ENDOCTOR PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.500,00C	2.000,00	2.000,00	2.500,00 C
02771	2.1.1.01.1404	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0,00C	1.015,60	1.015,60	0,00 C
02772	2.1.1.01.1405	POLIPIOS COMERCIO E RECUPERADORA DE INSTR	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00 C
02778	2.1.1.01.1407	PAULINERIS TRANSP E BCOMENDA	250,89C	0,00	0,00	250,89 C
02780	2.1.1.01.1409	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	463,83C	0,00	0,00	463,83 C
02785	2.1.1.01.1412	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00 C
02787	2.1.1.01.1414	BIGNARDI IND. E COM. DE PAP. E ARTEF. LTD	0,00C	7.951,74	7.951,74	0,00 C
02791	2.1.1.01.1416	MABRU MIX LTDA	11,25C	2.518,34	2.518,34	11,25 C
02792	2.1.1.01.1417	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	864,00C	9.471,64	8.607,64	0,00 C
02800	2.1.1.01.1423	CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	0,00C	4.273,11	4.273,11	0,00 C
02803	2.1.1.01.1426	DE MELO E MELO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00C	88,00	88,00	0,00 C
02804	2.1.1.01.1427	DORIVAL PICCININ 54731917891	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
02805	2.1.1.01.1428	CAMARGO SCIENCE SOLICOES DIGNOSTICAS EIRE	0,00C	830,00	830,00	0,00 C
02806	2.1.1.01.1429	MATHEUS AUGUSTO MONIZ MANTELATO - MEI	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
02807	2.1.1.01.1430	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	812,00C	11.591,97	13.578,82	2.798,85 C
02808	2.1.1.01.1431	PARCELAMENTO - LABORATORIO UNILAB.	644.117,22C	140.898,33	0,00	503.218,89 C
02809	2.1.1.01.1432	CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	0,00C	413,80	413,80	0,00 C
02812	2.1.1.01.1435	FABRICIO ROTA FRANCA ME	0,00C	33.600,00	33.600,00	0,00 C
02813	2.1.1.01.1436	ALINE MORETI ME	0,00C	36.291,00	36.291,00	0,00 C
02815	2.1.1.01.1437	SANTA FE DIESEL LTDA ME	0,00C	245,00	245,00	0,00 C
02818	2.1.1.01.1438	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT	0,00C	2.225,00	2.225,00	0,00 C
02820	2.1.1.01.1439	LUCIOMAR ALVES RIBEIRO	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00 C
02824	2.1.1.01.1440	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	730,00	730,00 C
02852	2.1.1.01.1441	ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA - ME	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
02853	2.1.1.01.1442	CANDIDO DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00C	27.500,00	27.500,00	0,00 C
02854	2.1.1.01.1443	CARLA RENATA DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00C	35.200,00	35.200,00	0,00 C
02864	2.1.1.01.1444	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.110,00	5.840,00	730,00 C
02865	2.1.1.01.1445	JOAO PATRICIO - FERRAGENS E CALHAS	0,00C	245,00	245,00	0,00 C
02866	2.1.1.01.1447	JADER JACKSON DA SILVA - EPP	0,00C	162,00	162,00	0,00 C
02867	2.1.1.01.1448	L M PIERI BALDAN & CIA LTDA ME	0,00C	205,80	205,80	0,00 C
02869	2.1.1.01.1449	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00C	148,83	148,83	0,00 C

[Handwritten signature]

✓

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
 50572395000175 01 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Emissão: 09/03/2020 10:52

Folha: 1302

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02870	2.1.1.01.1450	CENTRATO COM. DE PROD. GASTRONOMICOS-EIRE	0,00C	875,00	875,00	0,00 C
02871	2.1.1.01.1451	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. E HOSPI	0,00C	33.712,41	42.429,73	8.717,32 C
02873	2.1.1.01.1452	LAVATEC MAQUINAS E PECAS P LAVANDEIRIA IN	0,00C	67,05	67,05	0,00 C
02875	2.1.1.01.1453	CARLOS ALBERTO NEVES 06232679857	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
02877	2.1.1.01.1454	MOREIRA DE MELO MAT P CONST SFS LDTA EPP	0,00C	289,90	289,90	0,00 C
02878	2.1.1.01.1455	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	31.440,91	40.560,04	9.119,13 C
02879	2.1.1.01.1456	COMERCIAL JA DE MATERIAIS ELETRICOS E HID	0,00C	19.940,29	19.940,29	0,00 C
02886	2.1.1.01.1458	ID ETIQUETAS LTDA. ME	0,00C	4.981,03	4.981,03	0,00 C
02887	2.1.1.01.1459	MAURICIO LOPES MAGIOLLO	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
02888	2.1.1.01.1460	ELETROZEMA S/A	0,00C	1.399,00	1.399,00	0,00 C
02889	2.1.1.01.1461	CRUDO PLAST INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA ME	0,00C	4.011,10	4.011,10	0,00 C
02890	2.1.1.01.1462	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIREL	0,00C	2.340,00	2.730,00	390,00 C
02891	2.1.1.01.1463	VILMA RODRIGUES KANNO 38543978874	0,00C	275,00	275,00	0,00 C
02895	2.1.1.01.1464	ZACHEO E TRABULETE LTDA ME	0,00C	4.756,00	4.756,00	0,00 C
02896	2.1.1.01.1465	MARCOS JOSE DA SILVA EVENTOS ME	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
02897	2.1.1.01.1466	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	0,00C	5.531,90	5.850,90	319,00 C
02898	2.1.1.01.1467	LUIS PAULO ROTA NAGATA	0,00C	49,50	49,50	0,00 C
02901	2.1.1.01.1468	IVONE APARECIDA CEZANE - ME	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
02902	2.1.1.01.1469	EMPORIO DA PORCELANA LTDA	0,00C	2.322,00	2.322,00	0,00 C
02903	2.1.1.01.1470	MAURI OLIVO ME	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
02907	2.1.1.01.1471	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	149,00	149,00 C
02908	2.1.1.01.1472	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00C	69,31	69,31	0,00 C
02909	2.1.1.01.1473	DENILSON NAPUMUCENO DOS SANTOS - MEI	0,00C	1.330,00	1.330,00	0,00 C
02910	2.1.1.01.1474	BANDEIRANTES PRODUTOS P/ INDUSTRIA LTDA	0,00C	0,00	51,52	51,52 C
02911	2.1.1.01.1475	SIMPRO PUBL TELEP LTDA	0,00C	2.595,60	2.977,00	381,40 C
02913	2.1.1.01.1476	ARTEZANET	0,00C	88,03	88,03	0,00 C
02914	2.1.1.01.1477	RAIADROGASIL S/A	0,00C	42,14	42,14	0,00 C
02915	2.1.1.01.1478	ANDREIA CARLA DE REZENDE MEI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
02916	2.1.1.01.1479	PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	0,00C	590,64	590,64	0,00 C
02917	2.1.1.01.1480	VALMIR SEBASTIAO DOMINICI COMERCIO DE TIN	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
02918	2.1.1.01.1481	DISK SILK SERIGRAFICA RIO PRETO LTDA - EP	0,00C	52,00	52,00	0,00 C
02919	2.1.1.01.1482	FRIGORESTRELA S A EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00C	3.654,92	3.654,92	0,00 C
02920	2.1.1.01.1483	ROSENILDO SANTOS DE MIRANDA PAROLINI	0,00C	56,00	56,00	0,00 C
02921	2.1.1.01.1484	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXPOR L	0,00C	3.730,35	8.444,70	4.714,35 C
02922	2.1.1.01.1485	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	0,00C	805,00	1.265,00	460,00 C
02923	2.1.1.01.1486	FABIO DA ROCHA FERRAZ-MEI	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
02924	2.1.1.01.1487	PRINT LOJA EIRELI	0,00C	123,13	123,13	0,00 C
02950	2.1.1.01.1489	ELVIS DE OLIVEIRA FREITAS - ME	0,00C	515,00	515,00	0,00 C
02951	2.1.1.01.1490	FC CUSTODIO ODONTOLOGIA -ME	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
02952	2.1.1.01.1491	YAMASHITA & NAGO LTDA	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00 C
02955	2.1.1.01.1492	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	9.343,62	33.545,10	24.201,48 C
02956	2.1.1.01.1493	SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI	0,00C	2.429,00	2.429,00	0,00 C
02957	2.1.1.01.1494	VALDENIRA QUATRINI LIMA ME	0,00C	47,97	47,97	0,00 C
02958	2.1.1.01.1495	THEREZA M L PIMENTA SANTA FE DO SUL	0,00C	35,90	35,90	0,00 C
02959	2.1.1.01.1496	MARCOS MANZOLI - ME	0,00C	25,00	25,00	0,00 C
02960	2.1.1.01.1497	JOSE CARLOS RODRIGUES - MEI	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
	2.1.1.02.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.009.227,48C	240.842,72	0,00	768.384,76 C
01601	2.1.1.02.0012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.009.227,48C	240.842,72	0,00	768.384,76 C
	2.1.1.03.	CONTAS A PAGAR	25.161,89C	343.329,10	342.382,63	24.215,42 C
00061	2.1.1.03.0002	ENERGIA ELÉTRICA	25.161,89C	316.778,81	315.832,34	24.215,42 C
00062	2.1.1.03.0003	TELEFONE	0,00C	22.437,88	22.437,88	0,00 C
02287	2.1.1.03.0007	TAXAS A PAGAR	0,00C	4.112,41	4.112,41	0,00 C
	2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.080.426,50C	727.927,58	677.209,67	1.029.708,59 C

Delegado

✓

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
 50572395000175 01 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Emissão: 09/03/2020 10:52

Folha: 1303

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
00064	2.1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	41.963,31C	30.071,10	42.959,05	54.851,26 C
00063	2.1.1.04.0002	IRF A RECOLHER / PESSOAS FISICAS	540.518,49C	103.598,02	90.976,41	527.896,88 C
00065	2.1.1.04.0003	IRF A RECOLHER / PESSOAS JURIDICAS	59.779,40C	131.294,74	93.685,58	22.170,24 C
01156	2.1.1.04.0004	COFINS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	70.057,78C	85.945,32	56.529,93	40.642,39 C
01157	2.1.1.04.0005	CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	77.196,58C	2.594,62	21.437,88	96.039,84 C
01161	2.1.1.04.0006	PIS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	640,74C	0,00	0,00	640,74 C
01332	2.1.1.04.0010	ISS A RECOLHER - RETENÇÃO P. JURIDICA	290.153,63C	290.153,63	0,00	0,00 C
02103	2.1.1.04.0011	DCTF A RECOLHER	116,57C	0,00	0,00	116,57 C
02606	2.1.1.04.0012	CSLL+COFINS+PIS - CLINICAS E LABORATORIOS	0,00C	77.212,75	81.467,19	4.254,44 C
02953	2.1.1.04.0014	ISS - PARCELADO	0,00C	7.057,40	290.153,63	283.096,23 C
	2.1.1.05.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	584.203,16C	6.242.423,83	6.274.444,42	616.223,75 C
00066	2.1.1.05.0001	SALÁRIOS E RESCISÕES A PAGAR	301.685,05C	4.419.705,19	4.442.353,25	324.333,11 C
00068	2.1.1.05.0003	13° SALÁRIO A PAGAR	462,54C	350.583,29	350.120,75	0,00 C
00069	2.1.1.05.0004	LIQUIDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	76.969,96	76.969,96	0,00 C
00070	2.1.1.05.0005	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	1.796,40	1.796,40	0,00 C
00071	2.1.1.05.0006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA / SINDICAL A P	43.719,94C	43.719,94	0,00	0,00 C
00075	2.1.1.05.0010	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	28.289,49C	413.036,65	420.530,96	35.783,80 C
00077	2.1.1.05.0012	FGTS + CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	43.877,35C	455.413,97	458.920,86	47.384,24 C
01127	2.1.1.05.0015	INSS S/ AUTONOMOS A RECOLHER	148.905,86C	7.888,00	7.888,00	148.905,86 C
01130	2.1.1.05.0016	FÉRIAS - 1/3 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00C	472.507,87	504.561,65	32.053,78 C
01210	2.1.1.05.0017	VARFIAÇÕES MONET. S/INSS A RECOLHER	17.262,93C	0,00	0,00	17.262,93 C
02480	2.1.1.05.0021	13° SALARIO	0,00C	102,56	102,56	0,00 C
02532	2.1.1.05.0022	SIND. EMPRE. ESTAB. SAUDE DE S. J. RIO PR	0,00C	700,00	11.200,03	10.500,03 C
	2.1.1.07.	PROVISÕES	334.763,16C	334.763,16	388.845,57	388.845,57 C
00083	2.1.1.07.0002	PROVISÃO 13° SALÁRIO	334.763,16C	334.763,16	388.845,57	388.845,57 C
	2.1.1.08.	MÉDICOS A PAGAR	31.717,65C	271.522,64	356.856,48	117.051,49 C
00423	2.1.1.08.0016	ALIPIO ANTUNES FILHO	76,21C	0,00	62,68	138,89 C
00434	2.1.1.08.0027	JOSÉ DO AMARAL RIBEIRO FILHO	3.155,50C	0,00	34,63	3.190,13 C
02304	2.1.1.08.0218	MANIERI & QUEIROZ LTDA - ME	24.305,94C	215.292,64	293.104,17	102.117,47 C
02602	2.1.1.08.0268	TATIANE PONTES DOS SANTOS ME	0,00C	35.400,00	35.400,00	0,00 C
02641	2.1.1.08.0271	VALDECI DONIZETE COSTA	4.180,00C	19.830,00	27.255,00	11.605,00 C
02872	2.1.1.08.0272	MAILSON DOS SANTOS BENEDITO	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
	2.1.1.13.	CUSTAS PROCESSUAIS	76.246,55C	100.141,88	49.166,60	25.271,27 C
00703	2.1.1.13.0004	ANDRÉIA M. FIRMINO DE QUEIROZ - CESP	1.312,97C	0,00	0,00	1.312,97 C
02588	2.1.1.13.0006	AÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	74.933,58C	100.141,88	49.166,60	23.958,30 C
	2.1.1.14.	LABORATÓRIOS E CLINICAS A PAGAR	1.681.207,83C	6.553.495,97	6.634.021,26	1.761.733,12 C
00765	2.1.1.14.0002	LABORATÓRIO CYTOS S/C LTDA	9.768,97C	24.678,49	20.525,22	5.615,70 C
00766	2.1.1.14.0003	TRIP LASER S/C LTDA	115.317,75C	176.653,94	180.328,47	118.992,28 C
01003	2.1.1.14.0005	RADIOLOGIA YOUSSEF MOUSSA S/C LTDA	188.149,45C	284.457,06	355.954,30	259.646,69 C
01005	2.1.1.14.0006	SAMED SUSTENTABILIDADE S/C LTDA	48.900,77C	324.281,51	318.807,32	43.426,58 C
01132	2.1.1.14.0011	MEDI MEDICINA INTEGRADA SIMPLES LTDA	35.286,66C	214.878,59	209.228,42	29.636,49 C
01672	2.1.1.14.0018	CLÍNICA CETTA LTDA	21.776,26C	316.608,95	350.453,27	55.620,58 C
01441	2.1.1.14.0019	SILVESTRE MUNIZ ARAÚJO	0,00C	116.665,92	121.159,42	4.493,50 C
01450	2.1.1.14.0020	SOUZA & FERNANDES LTDA	554,12C	479,12	0,00	75,00 C
01558	2.1.1.14.0021	LACERDA CLINICA MED. SERV. DIAG. LTDA	19.334,59C	67.082,84	83.533,88	35.785,63 C
01652	2.1.1.14.0023	NEURODONTO CLIN.MEDICA LTDA - ME	19.334,59C	99.072,19	79.737,60	0,00 C
01673	2.1.1.14.0024	CHIERICE & ABBUD PRESTAÇÃO MEDICA E EDUCA	37.570,61C	224.073,12	222.827,76	36.325,25 C
01696	2.1.1.14.0027	COLLETTA & COLLETTA CLINICA MEDICA E SERV	4.445,06C	3.726,57	2.285,34	3.003,83 C
01895	2.1.1.14.0052	Madri.Alo Serviços Médicos Ltda EPP	18.783,88C	125.086,24	111.546,74	5.244,38 C
01903	2.1.1.14.0059	CM HOSPITALAR LTDA - SP	3.566,00C	46.710,81	48.125,11	4.980,30 C
01958	2.1.1.14.0066	FONTANELLI & MONTESINO MEDICINA LTDA - ME	168,80C	0,00	559,21	728,01 C
01965	2.1.1.14.0067	VIOLA & VIOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.258,14C	109.362,80	102.458,31	353,65 C
01838	2.1.1.14.0134	UNILAB - LAB DE ANALISES CLINICAS SANTA F	224.891,79C	623.112,69	569.429,10	171.208,20 C

Beppie

✓

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
 50572395000175 01 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Emissão: 09/03/2020 10:52

Folha: 1304

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01853	2.1.1.14.0135	CLINICA MEDICA STHAFF LTDA ME	41.564,49C	96.271,39	102.685,65	47.978,75 C
02039	2.1.1.14.0142	LUIZARI CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	11.101,81C	11.101,81	0,00	0,00 C
02094	2.1.1.14.0148	VIVAMED EQUIP. MEDICOS HOSP. LTDA - ME	0,00C	1.927,95	1.927,95	0,00 C
02146	2.1.1.14.0161	FERRO, LARANJO E LARANJO LTDA	8.020,31C	95.337,55	98.049,58	10.732,34 C
02186	2.1.1.14.0162	NILSEN & NASCIMENTO SERV. MEDICOS LTDA.	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
02263	2.1.1.14.0166	MACHADO & BIANCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	17.988,41C	35.620,10	29.958,21	12.326,52 C
02377	2.1.1.14.0171	OLIVEIRA DELEGA CLINICA MEDICA LTDA	66.058,91C	371.083,45	374.574,46	69.549,92 C
02393	2.1.1.14.0174	CLAN CLINICA MEDICA SANTA FE DO SUL LTDA	59.672,55C	86.158,71	93.911,38	67.425,22 C
02409	2.1.1.14.0180	LUCY BERNANDES DE QUEIROZ EIRELI	0,00C	2.280,00	2.322,00	42,00 C
02423	2.1.1.14.0181	RADIOLOGIA CONSTANTINO LTDA ME	0,00C	37.009,00	37.009,00	0,00 C
02425	2.1.1.14.0182	CLINICA MEDICA VECCHI LTDA EPP	29.329,51C	73.112,16	81.086,47	37.303,82 C
02438	2.1.1.14.0183	ANTONIO RODRIGUES SILVA NETO SERV MED. LT	122.676,89C	580.321,58	645.086,07	187.441,38 C
02443	2.1.1.14.0184	BERNARDELLI RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LT	87,50C	0,00	0,00	87,50 C
02502	2.1.1.14.0189	ANDREIA DE OLIVEIRA MARINHO - ME	0,00C	55.926,00	55.926,00	0,00 C
02609	2.1.1.14.0192	ROGERIO GANDHI CHARAF BDINE ME	112.753,52C	272.419,02	284.358,21	124.692,71 C
02611	2.1.1.14.0193	NAKAE & NAKAE CLINICA MEDICA LTDA-ME	6.464,47C	2.607,74	563,95	4.420,68 C
02626	2.1.1.14.0195	MARIO AUGUSTO DE TOLEDO-MEDICINA EIRELI	226.520,97C	545.737,31	528.751,67	209.535,33 C
02627	2.1.1.14.0196	LUIS CESAR RODRIGUES - ME	165.849,68C	310.297,18	273.906,60	129.459,10 C
02634	2.1.1.14.0197	CENTRO ESPECIAL. RETINA E VITREO LTDA	24.868,66C	45.994,17	32.217,05	11.091,54 C
02645	2.1.1.14.0198	CLINICA MEDICA NISHIKAWA-EIRELI-ME	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00 C
02696	2.1.1.14.0201	PRESS MED PREST. SERV. MEDICOS LTDA - EPP	2.710,16C	0,00	1.387,02	4.097,18 C
02697	2.1.1.14.0202	JESSICA LEANDRA MARQUES- ME	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
02720	2.1.1.14.0203	CLINICA MEDICA FAVALECA LTDA-ME	9.496,73C	36.355,78	36.184,09	9.325,04 C
02725	2.1.1.14.0204	MEDICORP SERV. MEDICOS FERN. EIRELI-ME	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00 C
02750	2.1.1.14.0206	EDUARDO DAN OKAJIMA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00 C
02774	2.1.1.14.0207	ISABELLA TAGLIARI CUSTODIO - ME	320,00C	320,00	0,00	0,00 C
02784	2.1.1.14.0208	A R DA SILVA NETO ASSISTENCIA A SAUDE	0,00C	782.499,49	782.499,49	0,00 C
02788	2.1.1.14.0209	MALAPAIA E ALMEIDA LTDA	1.978,00C	15.918,08	13.940,08	0,00 C
02814	2.1.1.14.0210	RAFAEL ASSIS QUEIROZ EIRELI	12.253,82C	138.906,66	155.564,28	28.911,44 C
02819	2.1.1.14.0211	ARTHUR ANTUNES PRADO- ME	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
02882	2.1.1.14.0212	C.F.L.DE AQUINO EIRELI	0,00C	960,00	960,00	0,00 C
02893	2.1.1.14.0213	GATASS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	41.950,00	51.538,40	9.588,40 C
02894	2.1.1.14.0214	UMBERTO JUNIOR DE ALMEIDA PIMENTA	0,00C	71.890,00	71.890,00	0,00 C
02904	2.1.1.14.0215	CAYO FELIPE REZENDE CLINICA MEDICA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
02906	2.1.1.14.0216	EDUARDO DE LIMA PEREIRA CLINICA MEDICA ME	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00 C
02954	2.1.1.14.0217	ALEKCEY RENE DE OLIVEIRA GUEDES- ME	0,00C	28.080,00	49.084,18	21.004,18 C
	2.1.2. .	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00C	827.238,09	827.238,09	0,00 C
	2.1.2.01.	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00C	827.238,09	827.238,09	0,00 C
01602	2.1.2.01.0007	JUROS S/EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00C	827.238,09	827.238,09	0,00 C
	2.2. . .	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.242.688,51C	178.431,89	127.978,84	3.192.235,46 C
	2.2.1. .	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.242.688,51C	178.431,89	127.978,84	3.192.235,46 C
	2.2.1.01.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.542.325,98C	32.557,11	0,00	2.509.768,87 C
01603	2.2.1.01.0003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.542.325,98C	32.557,11	0,00	2.509.768,87 C
	2.2.1.03.	PARCELAMENTOS DIVERSOS	700.362,53C	145.874,78	127.978,84	682.466,59 C
02589	2.2.1.03.0011	PARCELAMENTOS FGTS	700.362,53C	135.468,64	52.473,52	617.367,41 C
02880	2.2.1.03.0019	MULTA TRABALHISTA (46268.002931)	0,00C	10.406,14	75.505,32	65.099,18 C
	2.4. . .	PATRIMONIO LÍQUIDO	(3.692.198,32)D	104.319,16	0,00	(3.796.517,48) D
	2.4.1. .	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.633.231,05C	0,00	0,00	2.633.231,05 C
	2.4.1.01.	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	2.633.231,05C	0,00	0,00	2.633.231,05 C
00085	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	2.633.231,05C	0,00	0,00	2.633.231,05 C
	2.4.2. .	SUPERAVIT / DEFICIT	8.050.627,70D	104.319,16	0,00	8.154.946,86 D
	2.4.2.01.	SUPERAVITS	3.389.679,94C	0,00	0,00	3.389.679,94 C
00735	2.4.2.01.0002	SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.389.679,94C	0,00	0,00	3.389.679,94 C

Superv

✓

Emissão: 09/03/2020 10:52

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2.4.2.02.	DEFICITS	11.441.969,40D	104.319,16	0,00	11.546.288,56 D
00736	2.4.2.02.0004	DEFICITS ACUMULADOS	1.919.716,04D	0,00	0,00	1.919.716,04 D
00737	2.4.2.02.0005	DEFICIT ACUMULADO NO EXERCÍCIO	(9.522.253,36)D	104.319,16	0,00	(9.626.572,52) D
	2.4.2.03.	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.661,76)C	0,00	0,00	(1.661,76) C
00617	2.4.2.03.0001	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	(1.661,76)C	0,00	0,00	(1.661,76) C
	2.4.3.	RESERVAS	1.725.198,33C	0,00	0,00	1.725.198,33 C
	2.4.3.01.	RESERVAS	1.725.198,33C	0,00	0,00	1.725.198,33 C
00828	2.4.3.01.0001	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.725.198,33C	0,00	0,00	1.725.198,33 C
	3.	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00C	18.617.935,05	18.617.935,05	0,00 C
	3.1.	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00C	12.056.474,44	12.056.474,44	0,00 C
	3.1.1.	RECEITA DE VENDA/REV.DE SERVIÇOS	0,00C	10.569.378,91	10.569.378,91	0,00 C
	3.1.1.01.	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00C	999.978,05	999.978,05	0,00 C
00100	3.1.1.01.0002	SERVIÇO CLIENTE - PARTICULARES	0,00C	916.279,77	916.279,77	0,00 C
00091	3.1.1.01.0003	TAXA DE CONSULTÓRIO	0,00C	83.698,28	83.698,28	0,00 C
	3.1.1.02.	RECEITAS COM CONVÊNIO DIVERSOS	0,00C	3.253.740,54	3.253.740,54	0,00 C
00101	3.1.1.02.0001	CONVÊNIO CABESP	0,00C	76.831,37	76.831,37	0,00 C
00102	3.1.1.02.0002	CONVÊNIO CASSI	0,00C	31.565,05	31.565,05	0,00 C
00103	3.1.1.02.0003	CONVÊNIO APAS	0,00C	111.936,80	111.936,80	0,00 C
00104	3.1.1.02.0004	CONVÊNIO ECONOMUS	0,00C	7.707,22	7.707,22	0,00 C
00105	3.1.1.02.0005	CONVÊNIO FAEC	0,00C	52.444,45	52.444,45	0,00 C
00106	3.1.1.02.0006	CONVÊNIO PAMS	0,00C	4.247,93	4.247,93	0,00 C
00109	3.1.1.02.0009	CONVÊNIO UNIMED - INTERCAMBIO	0,00C	825.055,91	825.055,91	0,00 C
00110	3.1.1.02.0010	CONVÊNIO GOLDEN CROSS	0,00C	3.699,37	3.699,37	0,00 C
00111	3.1.1.02.0011	CONVÊNIO SAÚDE BRADESCO	0,00C	90.860,28	90.860,28	0,00 C
00112	3.1.1.02.0012	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICAS	0,00C	34.979,44	34.979,44	0,00 C
00114	3.1.1.02.0014	CONVÊNIO SABESP	0,00C	1.530,09	1.530,09	0,00 C
00116	3.1.1.02.0016	CONVÊNIO SUL AMÉRICA	0,00C	187,12	187,12	0,00 C
00117	3.1.1.02.0017	CONVÊNIO IAMSPE	0,00C	325.594,02	325.594,02	0,00 C
00688	3.1.1.02.0020	CONVÊNIO BEN SAÚDE	0,00C	815.537,96	815.537,96	0,00 C
01583	3.1.1.02.0025	CONVÊNIO SAN SAUDE	0,00C	1.374,40	1.374,40	0,00 C
01649	3.1.1.02.0026	CONVÊNIO FAEC-UNIMED	0,00C	12.738,41	12.738,41	0,00 C
02177	3.1.1.02.0029	CONVENIO - UNIMED - FERNANDOPOLIS	0,00C	179.662,97	179.662,97	0,00 C
02181	3.1.1.02.0030	UNIMED - CORREIOS	0,00C	15.766,10	15.766,10	0,00 C
02240	3.1.1.02.0031	SÃO FRANCISCO SAUDE	0,00C	17.036,49	17.036,49	0,00 C
01471	3.1.1.02.0032	HB SAUDE	0,00C	398.020,75	398.020,75	0,00 C
02445	3.1.1.02.0034	CONVENIO SOLIDARIEDADE	0,00C	16.964,41	16.964,41	0,00 C
02683	3.1.1.02.0038	EMENDA PARLAMENTAR - 823897/2015	0,00C	230.000,00	230.000,00	0,00 C
	3.1.1.03.	RECEITAS COM CONVÊNIO SUS	0,00C	6.315.660,32	6.315.660,32	0,00 C
00186	3.1.1.03.0001	CONVENIO SUS - SIA AMBULATÓRIO	0,00C	999.545,64	999.545,64	0,00 C
00187	3.1.1.03.0002	CONVÊNIO SUS - AIH INTERNAÇÃO	0,00C	3.203.439,87	3.203.439,87	0,00 C
01668	3.1.1.03.0003	INCENTIVO - SUS	0,00C	920.192,13	920.192,13	0,00 C
02387	3.1.1.03.0005	CAPTAÇÃO DE CORNEAS	0,00C	38.639,07	38.639,07	0,00 C
02428	3.1.1.03.0006	PRO SANTA CASA	0,00C	215.460,00	215.460,00	0,00 C
02464	3.1.1.03.0007	SUS - LEITOS PROLONGADOS	0,00C	646.716,64	646.716,64	0,00 C
02578	3.1.1.03.0009	SANTA CASA SUSTENTAVEL	0,00C	150.464,17	150.464,17	0,00 C
02876	3.1.1.03.0011	CIRURGIA ELETIVAS	0,00C	141.202,80	141.202,80	0,00 C
	3.1.2.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	183.472,79	183.472,79	0,00 C
	3.1.2.01.	RECEITAS CONF.CONTRATOS	0,00C	183.466,99	183.466,99	0,00 C
01110	3.1.2.01.0001	RECEITA CONF.CONTRATO - RADIOLOGIA	0,00C	8.555,38	8.555,38	0,00 C
00946	3.1.2.01.0003	RECEITA CONF.CONTRATO - LABORATÓRIOS	0,00C	165.443,10	165.443,10	0,00 C
00947	3.1.2.01.0004	RECEITA CONF.CONTRATO - LITOTRIPSIA	0,00C	9.430,00	9.430,00	0,00 C
01322	3.1.2.01.0007	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00C	38,51	38,51	0,00 C
	3.1.2.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5,80	5,80	0,00 C

Beppo

Y

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01111	3.1.2.02.0001	JUROS RECEBIDOS	0,00C	5,80	5,80	0,00 C
	3.1.3.	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00C	1.200.042,26	1.200.042,26	0,00 C
	3.1.3.01.	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00C	1.200.042,26	1.200.042,26	0,00 C
00460	3.1.3.01.0001	INSS - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00C	1.043.409,84	1.043.409,84	0,00 C
02899	3.1.3.01.0002	INSS RAT - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00C	156.632,42	156.632,42	0,00 C
	3.1.4.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	103.580,48	103.580,48	0,00 C
	3.1.4.01.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	103.580,48	103.580,48	0,00 C
01744	3.1.4.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	1.788,66	1.788,66	0,00 C
02073	3.1.4.01.0002	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	84.762,29	84.762,29	0,00 C
02099	3.1.4.01.0003	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00C	17.029,53	17.029,53	0,00 C
	3.2.	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00C	6.561.460,61	6.561.460,61	0,00 C
	3.2.1.	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	6.561.460,61	6.561.460,61	0,00 C
	3.2.1.01.	RECEITAS DE RESSARCIMENTOS	0,00C	317.291,11	317.291,11	0,00 C
00418	3.2.1.01.0009	RESSARC. DE DESPESAS NA FARMÁCIA	0,00C	106.450,85	106.450,85	0,00 C
02494	3.2.1.01.0016	LAVANDERIA - PM STA FÉ DO SUL	0,00C	8.115,48	8.115,48	0,00 C
01155	3.2.1.01.0028	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	0,00C	139.656,97	139.656,97	0,00 C
01641	3.2.1.01.0032	RESSARC. SERV. DE LAVANDERIA - SANTA CASA	0,00C	16.144,56	16.144,56	0,00 C
02485	3.2.1.01.0036	RESSARC. SERV. LAVANDERIA - CONSAGRA	0,00C	4.374,72	4.374,72	0,00 C
02765	3.2.1.01.0037	RESSARCIMENTO - CONVENIO HB SAUDE	0,00C	25.138,44	25.138,44	0,00 C
02868	3.2.1.01.0038	UPA - LAVANDERIA	0,00C	16.996,42	16.996,42	0,00 C
02892	3.2.1.01.0039	LAVANDERIA - HELP MED	0,00C	413,67	413,67	0,00 C
	3.2.1.02.	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00C	651.116,21	651.116,21	0,00 C
00088	3.2.1.02.0001	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	418.609,01	418.609,01	0,00 C
01337	3.2.1.02.0012	DOAÇÕES - CAMPANHA GOTA D'AGUA	0,00C	169.718,89	169.718,89	0,00 C
02197	3.2.1.02.0015	DOAÇÕES - EVENTOS EM PROL A STA CASA	0,00C	43.552,75	43.552,75	0,00 C
02912	3.2.1.02.0016	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	19.235,56	19.235,56	0,00 C
	3.2.1.03.	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00C	5.165.980,19	5.165.980,19	0,00 C
01062	3.2.1.03.0006	PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS	0,00C	129.000,00	129.000,00	0,00 C
01469	3.2.1.03.0013	PREF. MUNICIPAL DE SANTA RITA D'ESTE SP	0,00C	106.400,00	106.400,00	0,00 C
01614	3.2.1.03.0018	PREFEITURA MUN. NOVA CANAÃ PAULISTA	0,00C	84.000,00	84.000,00	0,00 C
01615	3.2.1.03.0019	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CLARA D' OESTE	0,00C	130.400,00	130.400,00	0,00 C
01643	3.2.1.03.0021	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNIC. DE SANTA FE D	0,00C	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00 C
01647	3.2.1.03.0022	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBI	0,00C	125.400,00	125.400,00	0,00 C
01670	3.2.1.03.0024	SUBVENÇÃO DO CONSORCIO PUBL. SAUDE - CONSA	0,00C	747.752,46	747.752,46	0,00 C
02481	3.2.1.03.0026	SUBVENÇÃO CONSAGRA - BANCO DE SANGUE	0,00C	156.000,00	156.000,00	0,00 C
02483	3.2.1.03.0028	SUBVENÇÃO CONSAGRA - HOME CER	0,00C	777.027,73	777.027,73	0,00 C
02617	3.2.1.03.0029	SUBVENÇÃO FMS SANTA FE DO SUL	0,00C	500.000,00	500.000,00	0,00 C
02777	3.2.1.03.0033	SANTA FE DO SUL - CONVENIO 004/2018 LEI 3	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
02905	3.2.1.03.0034	EMENDA PARLAMENTAR 810298 - BALEIA ROSSI	0,00C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
	3.2.1.04.	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	427.073,10	427.073,10	0,00 C
01114	3.2.1.04.0002	CONTRIBUIÇÃO DE IRMÃOS	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00 C
01124	3.2.1.04.0004	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO BENEFIC.	0,00C	20.850,00	20.850,00	0,00 C
01171	3.2.1.04.0006	RECEBIMENTO NÃO OPERAC. DIVERSOS	0,00C	630,00	630,00	0,00 C
01608	3.2.1.04.0012	RECEITAS DE ESTAGIO DA FUNEC	0,00C	155.260,00	155.260,00	0,00 C
01612	3.2.1.04.0013	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	208.985,02	208.985,02	0,00 C
02479	3.2.1.04.0015	LAVANDERIA - UPA	0,00C	11.098,08	11.098,08	0,00 C
02513	3.2.1.04.0016	PATROCONIO DE EMPRESAS	0,00C	22.710,00	22.710,00	0,00 C
02776	3.2.1.04.0023	LEILÃO DE GADO - 2018	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
	4.	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	13.726.421,93	13.726.421,93	0,00 D
	4.1.	CUSTOS	0,00D	13.726.421,93	13.726.421,93	0,00 D
	4.1.1.	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	2.426.012,31	2.426.012,31	0,00 D
	4.1.1.01.	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	2.426.012,31	2.426.012,31	0,00 D
00786	4.1.1.01.0008	MEDICAMENTOS	0,00D	1.445.946,79	1.445.946,79	0,00 D

Preços

8

Emissão: 09/03/2020 10:52

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
00787	4.1.1.01.0009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00D	233.878,06	233.878,06	0,00 D
00788	4.1.1.01.0010	MATERIAL CIRURGICO	0,00D	91.725,76	91.725,76	0,00 D
00789	4.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA	0,00D	22.775,48	22.775,48	0,00 D
00790	4.1.1.01.0012	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00D	13.894,48	13.894,48	0,00 D
00792	4.1.1.01.0014	OXIGENIO (CILINDRO)	0,00D	30.548,70	30.548,70	0,00 D
01243	4.1.1.01.0015	GAS MEDICINAL	0,00D	146.501,37	146.501,37	0,00 D
02827	4.1.1.01.0017	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUNCIONAL	0,00D	4.425,54	4.425,54	0,00 D
02828	4.1.1.01.0018	MATERIAL DE IMAGEM E DIAGNOSTICO	0,00D	29.107,56	29.107,56	0,00 D
02830	4.1.1.01.0020	MATERIAL GRAFICO	0,00D	24.995,50	24.995,50	0,00 D
02831	4.1.1.01.0021	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	16.060,54	16.060,54	0,00 D
02832	4.1.1.01.0022	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	135,51	135,51	0,00 D
02833	4.1.1.01.0023	MATERIAL DE SEGURACA DO TRABALHO EPI	0,00D	917,86	917,86	0,00 D
02834	4.1.1.01.0024	MATERIAL DESCARTAVEIS	0,00D	23.108,43	23.108,43	0,00 D
02835	4.1.1.01.0025	COMBUSTIVEL	0,00D	1.509,70	1.509,70	0,00 D
02836	4.1.1.01.0026	DIETA ENTERAL	0,00D	30.175,02	30.175,02	0,00 D
02837	4.1.1.01.0027	DIETA PARENTAL	0,00D	1.054,16	1.054,16	0,00 D
02838	4.1.1.01.0028	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	201.235,86	201.235,86	0,00 D
02839	4.1.1.01.0029	GAS GLP	0,00D	11.767,09	11.767,09	0,00 D
02840	4.1.1.01.0030	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00D	2.343,16	2.343,16	0,00 D
02842	4.1.1.01.0032	TECIDOS E ARMARINHOS	0,00D	3.472,56	3.472,56	0,00 D
02843	4.1.1.01.0033	MATERIAIS DE MATUNTEÇÃO PREDIAL	0,00D	31.885,50	31.885,50	0,00 D
02844	4.1.1.01.0034	MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO DE MAQUINAS	0,00D	54.119,14	54.119,14	0,00 D
02845	4.1.1.01.0035	MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO MOVEIS	0,00D	4.428,54	4.428,54	0,00 D
	4.1.2.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	5.870.019,33	5.870.019,33	0,00 D
	4.1.2.01.	SERV. PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	0,00D	80.962,47	80.962,47	0,00 D
00854	4.1.2.01.0003	OUTROS SERV.PREST.PESSOAS FISICAS	0,00D	1.926,27	1.926,27	0,00 D
01043	4.1.2.01.0005	DIRETOR TÉCNICO	0,00D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
01275	4.1.2.01.0006	PLANTÃO MATERNIDADE	0,00D	10.640,00	10.640,00	0,00 D
01406	4.1.2.01.0008	PLANTÃO CLÍNICA MÉDICA	0,00D	151,20	151,20	0,00 D
01592	4.1.2.01.0011	PLANTÃO ANESTESISTA	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
01753	4.1.2.01.0017	REMOÇÃO PRONTO SOCORRO	0,00D	49.845,00	49.845,00	0,00 D
	4.1.2.02.	SERV. PREST. P/ PESSOAS JURIDICAS	0,00D	5.789.056,86	5.789.056,86	0,00 D
00852	4.1.2.02.0005	CENTRO DE REF. E AP. A CRIANÇA E ADOL.	0,00D	50.632,94	50.632,94	0,00 D
00853	4.1.2.02.0006	OUTROS SERV.PREST.PES.JURIDICAS	0,00D	1.275.568,54	1.275.568,54	0,00 D
00974	4.1.2.02.0008	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	67.891,25	67.891,25	0,00 D
00980	4.1.2.02.0014	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
01138	4.1.2.02.0016	PLANTÃO UTI	0,00D	837.670,34	837.670,34	0,00 D
01198	4.1.2.02.0017	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	23.840,00	23.840,00	0,00 D
01201	4.1.2.02.0018	DIRETOR TÉCNICO	0,00D	26.088,67	26.088,67	0,00 D
01228	4.1.2.02.0019	TRANSPORTE PACIENTES VIA UTI	0,00D	1.750,00	1.750,00	0,00 D
01276	4.1.2.02.0020	PLANTÃO MATERNIDADE	0,00D	250.212,73	250.212,73	0,00 D
01404	4.1.2.02.0022	PLANTÃO CLÍNICA MÉDICA	0,00D	303.539,63	303.539,63	0,00 D
01405	4.1.2.02.0023	PLANTÃO CLÍNICA CIRURGICA	0,00D	272.587,00	272.587,00	0,00 D
01597	4.1.2.02.0024	PLANTÃO A DISTANCIA DE CARDIOLOGIA	0,00D	313.440,00	313.440,00	0,00 D
01657	4.1.2.02.0026	PLANTÃO NEUROLOGIA	0,00D	266.398,36	266.398,36	0,00 D
01755	4.1.2.02.0027	CONSULTA ESPECIALIZADA PRONTO SOCORRO P.J	0,00D	70.911,43	70.911,43	0,00 D
01756	4.1.2.02.0028	PLANTÃO MEDICO PRONTO SOCORRO P.J.	0,00D	4.480,00	4.480,00	0,00 D
01757	4.1.2.02.0029	REMOÇÃO PRONTO SOCORRO P.J.	0,00D	9.130,00	9.130,00	0,00 D
01758	4.1.2.02.0030	SUPERVISÃO PRONTO SOCORRO P.J.	0,00D	265.132,67	265.132,67	0,00 D
02006	4.1.2.02.0032	RADIOLOGIA / TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	0,00D	238.414,29	238.414,29	0,00 D
02262	4.1.2.02.0033	PLANTÃO ANESTESISTA	0,00D	407.580,00	407.580,00	0,00 D
01227	4.1.2.02.0035	SIS MAMA - PJ	0,00D	853.796,23	853.796,23	0,00 D
02704	4.1.2.02.0036	COORDENADOR DOS LEITOS PROLONGADOS	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00 D

Duques

8

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
 50572395000175 01 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Emissão: 09/03/2020 10:52

Folha: 1308

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02705	4.1.2.02.0037	MÉDICO DA UCP	0,00D	54.000,00	54.000,00	0,00 D
02755	4.1.2.02.0038	MÉDICO - HEMOCENTRO	0,00D	64.521,60	64.521,60	0,00 D
02861	4.1.2.02.0040	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	0,00D	95.006,18	95.006,18	0,00 D
02883	4.1.2.02.0042	MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	6.425,00	6.425,00	0,00 D
	4.1.3. .	CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	5.430.390,29	5.430.390,29	0,00 D
	4.1.3.01.	ENFERMAGEM - CUSTOS COM PESSOAL	0,00D	3.294.966,75	3.294.966,75	0,00 D
00130	4.1.3.01.0001	SALÁRIOS E RESCISÕES	0,00D	1.991.816,98	1.991.816,98	0,00 D
00132	4.1.3.01.0003	INSALUBRIDADE	0,00D	265.168,28	265.168,28	0,00 D
00133	4.1.3.01.0004	GRATIFICAÇÕES	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
00134	4.1.3.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	105.757,44	105.757,44	0,00 D
00135	4.1.3.01.0006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	15.037,94	15.037,94	0,00 D
00136	4.1.3.01.0007	HORAS EXTRAS	0,00D	9.267,73	9.267,73	0,00 D
00137	4.1.3.01.0008	ABONOS	0,00D	344,40	344,40	0,00 D
00138	4.1.3.01.0009	FERIAIS E ENCARGOS ENFERMAGEM	0,00D	108.620,23	108.620,23	0,00 D
00139	4.1.3.01.0010	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00D	18,81	18,81	0,00 D
00140	4.1.3.01.0011	COMISSÃO S/ FUNÇÃO	0,00D	6.497,89	6.497,89	0,00 D
00142	4.1.3.01.0013	LIQUIDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS ENFERMA	0,00D	42.071,08	42.071,08	0,00 D
00147	4.1.3.01.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	57.499,92	57.499,92	0,00 D
00148	4.1.3.01.0019	INSS - COTA PATRONAL	0,00D	591.240,21	591.240,21	0,00 D
02124	4.1.3.01.0029	SALARIO MATERNIDADE	0,00D	23.339,45	23.339,45	0,00 D
02155	4.1.3.01.0030	FALTAS	0,00D	571,51	571,51	0,00 D
02170	4.1.3.01.0032	ESTORNO - DESCONTO INDEVIDO	0,00D	3.319,50	3.319,50	0,00 D
02670	4.1.3.01.0037	REFLEXO DE HORAS	0,00D	22.689,47	22.689,47	0,00 D
02674	4.1.3.01.0038	AJUDA DE CUSTO	0,00D	51.555,91	51.555,91	0,00 D
	4.1.3.02.	APOIO - CUSTOS COM PESSOAL	0,00D	2.033.131,76	2.033.131,76	0,00 D
00630	4.1.3.02.0001	SALÁRIOS E RESCISÕES	0,00D	1.199.617,63	1.199.617,63	0,00 D
00631	4.1.3.02.0002	13° SALÁRIO APOIO	0,00D	352,22	352,22	0,00 D
00632	4.1.3.02.0003	INSALUBRIDADE	0,00D	197.509,44	197.509,44	0,00 D
00634	4.1.3.02.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	23.306,28	23.306,28	0,00 D
00635	4.1.3.02.0006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	3.455,35	3.455,35	0,00 D
00636	4.1.3.02.0007	HORAS EXTRAS	0,00D	21.922,65	21.922,65	0,00 D
00638	4.1.3.02.0009	FÉRIAS E ENCARGOS APOIO	0,00D	90.489,35	90.489,35	0,00 D
00639	4.1.3.02.0010	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00D	1.877,77	1.877,77	0,00 D
00640	4.1.3.02.0011	COMISSÃO S/FUNÇÃO	0,00D	8.268,74	8.268,74	0,00 D
00642	4.1.3.02.0013	LIQUIDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS APOIO	0,00D	34.201,47	34.201,47	0,00 D
00649	4.1.3.02.0019	INSS - COTA PATRONAL	0,00D	357.683,72	357.683,72	0,00 D
02123	4.1.3.02.0028	SALARIO MATERNIDADE	0,00D	25.225,39	25.225,39	0,00 D
02174	4.1.3.02.0034	ESTORNO - DESCONTO INDEVIDO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
02671	4.1.3.02.0037	REFLEXO DE HORAS	0,00D	23.226,22	23.226,22	0,00 D
02675	4.1.3.02.0039	AJUDA DE CUSTO	0,00D	45.895,53	45.895,53	0,00 D
	4.1.3.03.	FISIOTERAPIA - CUSTO COM PESSOAL	0,00D	102.291,78	102.291,78	0,00 D
02449	4.1.3.03.0001	SALARIOS E RESCISÕES	0,00D	64.345,32	64.345,32	0,00 D
02450	4.1.3.03.0002	13° SALARIO	0,00D	16.039,37	16.039,37	0,00 D
02451	4.1.3.03.0003	INSALUBRIDADE	0,00D	5.108,61	5.108,61	0,00 D
02453	4.1.3.03.0005	INSS	0,00D	16.798,48	16.798,48	0,00 D
	5. . . .	DESPESAS	0,00D	3.584.369,30	3.584.369,30	0,00 D
	5.1. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.584.369,30	3.584.369,30	0,00 D
	5.1.1. .	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	1.727.935,35	1.727.935,35	0,00 D
	5.1.1.02.	ADMINISTRAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL	0,00D	1.727.935,35	1.727.935,35	0,00 D
00544	5.1.1.02.0001	SALÁRIOS E RESCISÕES	0,00D	313.404,45	313.404,45	0,00 D
00546	5.1.1.02.0003	INSALUBRIDADE	0,00D	6.355,87	6.355,87	0,00 D
00547	5.1.1.02.0004	GRATIFICAÇÕES	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
00548	5.1.1.02.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	956,92	956,92	0,00 D

Depos.

8

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
 50572395000175 01 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Emissão: 09/03/2020 10:52

Folha: 1309

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
00549	5.1.1.02.0006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	506,22	506,22	0,00 D
00551	5.1.1.02.0008	ABONOS	0,00D	340,46	340,46	0,00 D
00552	5.1.1.02.0009	FÉRIAS E ENCARGOS ADM	0,00D	306.335,23	306.335,23	0,00 D
00556	5.1.1.02.0013	LIQUIDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS ADM	0,00D	266,90	266,90	0,00 D
00562	5.1.1.02.0019	INSS - COTA PATRONAL	0,00D	77.687,43	77.687,43	0,00 D
00970	5.1.1.02.0022	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	12.000,81	12.000,81	0,00 D
01120	5.1.1.02.0023	FGTS S/PROVISÕES	0,00D	462.372,38	462.372,38	0,00 D
01611	5.1.1.02.0025	PARCELAMENTO INSS	0,00D	1.167,32	1.167,32	0,00 D
02121	5.1.1.02.0026	13° SALARIO - PROVISÃO	0,00D	388.845,57	388.845,57	0,00 D
02673	5.1.1.02.0031	REFLEXO DE HORAS	0,00D	169,33	169,33	0,00 D
02677	5.1.1.02.0033	AJUDA DE CUSTO	0,00D	54,04	54,04	0,00 D
02900	5.1.1.02.0034	INSS - RAT	0,00D	156.632,42	156.632,42	0,00 D
	5.1.2.	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.856.433,95	1.856.433,95	0,00 D
	5.1.2.01.	DESPESAS GERAIS	0,00D	769.051,33	769.051,33	0,00 D
00217	5.1.2.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	315.832,34	315.832,34	0,00 D
00218	5.1.2.01.0003	TELEFONE	0,00D	63.331,72	63.331,72	0,00 D
00219	5.1.2.01.0004	VIAGENS E ESTADIA	0,00D	4.956,68	4.956,68	0,00 D
00220	5.1.2.01.0005	CORREIOS	0,00D	5.138,24	5.138,24	0,00 D
00221	5.1.2.01.0006	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	0,00D	6.750,80	6.750,80	0,00 D
00222	5.1.2.01.0007	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	108.488,34	108.488,34	0,00 D
00223	5.1.2.01.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	2.483,11	2.483,11	0,00 D
00225	5.1.2.01.0010	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00D	705,00	705,00	0,00 D
00226	5.1.2.01.0011	FRETES E CARRETOS	0,00D	433,09	433,09	0,00 D
00228	5.1.2.01.0013	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	3.793,52	3.793,52	0,00 D
00231	5.1.2.01.0016	MENSALIDADE FEDERAÇÃO MIS. DE SP.	0,00D	2.571,42	2.571,42	0,00 D
00512	5.1.2.01.0019	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00D	1.425,00	1.425,00	0,00 D
00519	5.1.2.01.0020	CUSTAS CARTORÁRIAS	0,00D	218,52	218,52	0,00 D
00783	5.1.2.01.0027	ROUPARIA	0,00D	8.401,60	8.401,60	0,00 D
00894	5.1.2.01.0029	BANCO DE SANGUE	0,00D	35.116,91	35.116,91	0,00 D
00983	5.1.2.01.0032	LOCAÇÃO EQUIPTOS (REDE GASES HOSPIT.	0,00D	17.584,00	17.584,00	0,00 D
01104	5.1.2.01.0034	XEROX	0,00D	2.474,50	2.474,50	0,00 D
02001	5.1.2.01.0045	PARCELAMENTO INSS - 21.021.030	0,00D	146,36	146,36	0,00 D
02002	5.1.2.01.0046	JUROS S/PARCELAMENTO IMPOSTOS	0,00D	49.095,63	49.095,63	0,00 D
01249	5.1.2.01.0048	TAXAS DIVERSAS	0,00D	2.027,80	2.027,80	0,00 D
02783	5.1.2.01.0049	CONVENIOS HB SAUDE	0,00D	26.661,81	26.661,81	0,00 D
02855	5.1.2.01.0050	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00D	17.769,14	17.769,14	0,00 D
02856	5.1.2.01.0051	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00D	2.977,00	2.977,00	0,00 D
02857	5.1.2.01.0052	HOSPEDAGEM	0,00D	3.597,85	3.597,85	0,00 D
02858	5.1.2.01.0053	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	9.036,23	9.036,23	0,00 D
02881	5.1.2.01.0054	MULTA TRABALHISTA	0,00D	78.034,72	78.034,72	0,00 D
	5.1.2.02.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	964.704,87	964.704,87	0,00 D
00210	5.1.2.02.0001	JUROS PAGOS	0,00D	11.448,75	11.448,75	0,00 D
00212	5.1.2.02.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	32.972,69	32.972,69	0,00 D
00213	5.1.2.02.0004	I O F	0,00D	1.416,19	1.416,19	0,00 D
01109	5.1.2.02.0006	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00D	1.897,84	1.897,84	0,00 D
01133	5.1.2.02.0007	JUORS EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	0,00D	845.337,05	845.337,05	0,00 D
01214	5.1.2.02.0010	INSS A RECOLHER - 13° SALARIO	0,00D	30.625,22	30.625,22	0,00 D
01224	5.1.2.02.0013	MULTAS PAGAS S/ENCARGOS EM ATRASO	0,00D	6.674,30	6.674,30	0,00 D
02021	5.1.2.02.0015	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	79,98	79,98	0,00 D
02139	5.1.2.02.0016	DESPESAS CARTÃO DE CREDITO	0,00D	4.252,85	4.252,85	0,00 D
02863	5.1.2.02.0042	SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
	5.1.2.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	31.666,26	31.666,26	0,00 D
00767	5.1.2.03.0002	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.575,49	1.575,49	0,00 D

Duques

✓

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
 50572395000175 01 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Emissão: 09/03/2020 10:52

Folha: 1310

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02379	5.1.2.03.0004	PIS	0,00D	30.090,77	30.090,77	0,00 D
	5.1.2.04.	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00D	91.011,49	91.011,49	0,00 D
00818	5.1.2.04.0004	08 - DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADM	0,00D	11.894,75	11.894,75	0,00 D
00822	5.1.2.04.0006	14 - DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00D	260,91	260,91	0,00 D
02942	5.1.2.04.0008	04 - DEPREC. APARELHOS DE MEDICINA E CIRU	0,00D	60.051,91	60.051,91	0,00 D
02943	5.1.2.04.0009	05 - DEPREC. INSTRUMENTO DE MEDICINA E CI	0,00D	1.226,72	1.226,72	0,00 D
02944	5.1.2.04.0010	06 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM.	0,00D	56,36	56,36	0,00 D
02945	5.1.2.04.0011	07 - DEPREC. MOVEIS, UTENSÍLIOS HOSPITALA	0,00D	16.101,41	16.101,41	0,00 D
02946	5.1.2.04.0012	09 - DEPREC. FERRAMENTAS	0,00D	1.297,16	1.297,16	0,00 D
02947	5.1.2.04.0013	10 - DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSP	0,00D	122,27	122,27	0,00 D
	6. . . .	RESULTADOS	0,00D	17.251.575,58	17.251.575,58	0,00 D
	6.9. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	17.251.575,58	17.251.575,58	0,00 D
	6.9.9. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	17.251.575,58	17.251.575,58	0,00 D
	6.9.9.99.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	17.251.575,58	17.251.575,58	0,00 D
00739	6.9.9.99.9999	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	17.251.575,58	17.251.575,58	0,00 D
		ATIVO	5.563.361,69			5.140.588,32
		PASSIVO	5.563.361,69			5.140.588,32
		RECEITA	0,00			0,00
		DESPESA	0,00			0,00
		CUSTOS	0,00			0,00
		Deficit do Período				0,00
		ATIVO	5.563.361,69			5.140.588,32
		PASSIVO	5.563.361,69			5.140.588,32



Reconhecemos a Exatidão do Presente Balancete
 SANTA FE DO SUL, Segunda-Feira, 9 de Março de 2020

IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S
 JOSE BISCASSI
 PROVEDOR
 583.097.808-34



MARCOS ROGERIO ANTUNES SIMOES
 Contabilista
 21445301