BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.593.824,55D**	**12.083.502,42**	**11.843.602,09**	**2.833.724,88D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**193.892,31D**	**12.083.502,42**	**11.761.528,45**	**515.866,28D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**170.024,14D**	**11.248.401,30**	**10.931.758,73**	**486.666,71D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA NUMERÁRIOS**	**0,00**	**192.852,26**	**192.852,26**	**0,00**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	0,00	1.640,26	1.640,26	0,00
10074	1.1.1.01.00003	CAIXA - FILIAL - LSVP	0,00	191.212,00	191.212,00	0,00
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**51.534,65D**	**1.622.051,30**	**1.601.923,88**	**71.662,07D**
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - CTA 11284-4	0,00	191.990,57	187.975,73	4.014,84D
10075	1.1.1.02.00003	BCO. SICREDI - C/C 52398-4	1,00D	160.709,54	160.709,54	1,00D
10081	1.1.1.02.00010	BCO. BRASIL S. A. C/C 65694-1	49.419,54D	939.240,35	983.659,89	5.000,00D
10359	1.1.1.02.00017	BCO. BRASIL S. A. C/C 108.180-2 (LSVP)	2.114,11D	317.814,46	269.578,72	50.349,85D
10919	1.1.1.02.00026	DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00110509620225150070	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**115.513,15D**	**3.278.073,60**	**3.043.647,14**	**349.939,61D**
10769	1.1.1.03.00016	BANCO DO BRASIL CTA 65694-1 APLICAÇÃO	45.596,02D	161.163,33	177.788,00	28.971,35D
10772	1.1.1.03.00018	BANCO DO BRASIL CTA 11284-4 APLICAÇÃO	1.266,28D	75,27	1.198,23	143,32D
10830	1.1.1.03.00021	BANCO DO BRASIL CTA 486-3 - APLICAÇÃO	0,00	2.017.993,12	2.017.993,12	0,00
10881	1.1.1.03.00022	BANCO DO BRASIL CTA 485-5 - APLICAÇÃO	0,00	37.293,06	37.293,06	0,00
10884	1.1.1.03.00023	BANCO SICREDI CTA 52398-4 - APLICAÇÃO	68.650,85D	112.673,53	49.341,86	131.982,52D
10891	1.1.1.03.00024	BANCO DO BRASIL CTA 708-0 APLICAÇÃO	0,00	639.616,02	639.616,02	0,00
10909	1.1.1.03.00025	BANCO DO BRASIL CTA 15373-7 APLICAÇÃO	0,00	47.659,12	47.659,12	0,00
10950	1.1.1.03.00026	BANCO DO BRASIL CTA 925-3 APLICAÇÃO	0,00	80.182,80	72.757,73	7.425,07D
10960	1.1.1.03.00027	BANCO DO BRASIL CTA 936-9 APLICAÇÃO	0,00	181.417,35	0,00	181.417,35D
10489	**1.1.1.04**	**BANCOS CONTAS C/RESTRIÇÃO**	**2.976,34D**	**6.155.424,14**	**6.093.335,45**	**65.065,03D**
10683	1.1.1.04.00010	BANCO DO BRASIL CONTA 13703-0 LSVP	0,00	66.808,05	66.808,05	0,00
10829	1.1.1.04.00016	BANCO DO BRASIL CTA 486-3	0,00	4.368.788,62	4.368.788,62	0,00
10862	1.1.1.04.00018	BANCO DO BRASIL CTA 485-5	2.976,34D	73.070,53	76.046,87	0,00
10890	1.1.1.04.00019	BANCO DO BRASIL CTA 708-0	0,00	1.105.266,93	1.105.266,93	0,00
10908	1.1.1.04.00020	BANCO DO BRASIL CTA 15373-7	0,00	95.205,82	95.205,82	0,00
10949	1.1.1.04.00021	BANCO DO BRASIL CTA 925-3	0,00	204.484,19	200.019,16	4.465,03D
10955	1.1.1.04.00022	BANCO DO BRASIL CTA 16375-9 - LSVP	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00D
10959	1.1.1.04.00023	BANCO DO BRASIL CTA 936-9	0,00	181.200,00	181.200,00	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**4.269,56D**	**392.388,33**	**371.584,71**	**25.073,18D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4.269,56D**	**392.388,33**	**371.584,71**	**25.073,18D**
10371	1.1.2.01.00101	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE	0,00	77.684,93	77.684,93	0,00
10426	1.1.2.01.00104	SÃO DOMINGOS SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.364,06D	6.047,13	5.455,91	2.955,28D
10799	1.1.2.01.00199	UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO ME	0,00	127.947,47	111.492,34	16.455,13D
10836	1.1.2.01.00200	MUNICIPIO DE TABAPUA	1.905,50D	111.644,72	107.887,45	5.662,77D
10904	1.1.2.01.00204	ANDREZA CARLA DONATI DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
10905	1.1.2.01.00205	BRAZ OVIDIO DOS SANTOS	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
10921	1.1.2.01.00206	ALCINO MARINI	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
10931	1.1.2.01.00207	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	0,00	37.074,08	37.074,08	0,00
10934	1.1.2.01.00208	MUNICIPIO DE ARIRANHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10937	1.1.2.01.00209	ANGELICA ALVES DE TOLEDO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
10938	1.1.2.01.00210	ORLANDA MARIANA DE FREITAS QUEIROS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10939	1.1.2.01.00211	MIGUEL VERONEZ FERNANDES	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
10946	1.1.2.01.00212	EDUARDO DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.455,03D**	**144.337,66**	**150.946,82**	**3.845,87D**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**10.455,03D**	**143.507,89**	**150.946,82**	**3.016,10D**
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	59.306,74	59.306,74	0,00
10093	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.455,03D	84.201,15	91.640,08	3.016,10D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**829,77**	**0,00**	**829,77D**
10958	1.1.3.08.00017	FGTS A RECUPERAR	0,00	829,77	0,00	829,77D
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**9.143,58D**	**60.996,26**	**69.859,32**	**280,52D**
47	**1.1.4.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**9.143,58D**	**60.996,26**	**69.859,32**	**280,52D**
10086	1.1.4.01.00002	BCO. BRASIL RENDA FIXA - FILIAL LSVP	9.143,58D	60.996,26	69.859,32	280,52D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**0,00**	**237.378,87**	**237.378,87**	**0,00**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**237.378,87**	**237.378,87**	**0,00**
56	1.1.5.01.00002	MEDICAMENTOS	0,00	237.378,87	237.378,87	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.399.932,24D**	**0,00**	**82.073,64**	**2.317.858,60D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**2.399.932,24D**	**0,00**	**82.073,64**	**2.317.858,60D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**921.632,03D**	**0,00**	**0,00**	**921.632,03D**
115	1.2.4.01.00002	CONSTRUÇÕES	921.632,03D	0,00	0,00	921.632,03D
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**411.176,60D**	**0,00**	**0,00**	**411.176,60D**
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.176,60D	0,00	0,00	411.176,60D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**1.352.570,97D**	**0,00**	**0,00**	**1.352.570,97D**
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	640.874,69D	0,00	0,00	640.874,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10096	1.2.4.03.00002	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	711.696,28D	0,00	0,00	711.696,28D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**19.623,95D**	**0,00**	**0,00**	**19.623,95D**
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	19.623,95D	0,00	0,00	19.623,95D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**305.071,31C**	**0,00**	**82.073,64**	**387.144,95C**
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.914,64C	0,00	40.946,44	174.861,08C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	171.156,67C	0,00	41.127,20	212.283,87C
149	**2**	**PASSIVO**	**2.593.824,55C**	**7.766.007,97**	**8.322.006,50**	**3.149.823,08C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**47.482,47C**	**7.766.007,97**	**8.322.006,50**	**603.481,00C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**24.801,97C**	**2.002.170,84**	**2.132.578,02**	**155.209,15C**
10437	**2.1.3.01**	**FORNECEDORS À PAGAR**	**24.801,97C**	**2.002.170,84**	**2.132.578,02**	**155.209,15C**
10113	2.1.3.01.00002	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA ME	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
10158	2.1.3.01.00004	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.107,25C	21.218,46	21.218,46	2.107,25C
10146	2.1.3.01.00005	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	2.488,94C	16.314,52	16.314,52	2.488,94C
10153	2.1.3.01.00006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.875,76C	7.123,06	4.247,30	0,00
10152	2.1.3.01.00007	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	3.839,17	3.839,17	0,00
10237	2.1.3.01.00008	A LOJA DO DILO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.	8.350,00C	8.640,00	290,00	0,00
10148	2.1.3.01.00013	SERVIMED COMERCIAL LTDA	678,12C	2.836,64	2.836,64	678,12C
10139	2.1.3.01.00018	CLARO S.A.	0,00	4,79	4,79	0,00
10143	2.1.3.01.00022	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	78.218,30	78.218,30	0,00
10144	2.1.3.01.00023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6.745,43	6.745,43	0,00
10306	2.1.3.01.00025	EXTINCAT COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10165	2.1.3.01.10032	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	0,00	518.530,00	552.530,00	34.000,00C
10166	2.1.3.01.10033	LICITEC SOFTWARE LTDA	0,00	6.545,45	6.545,45	0,00
10168	2.1.3.01.10035	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA EPP	0,00	0,00	50,00	50,00C
10169	2.1.3.01.10036	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABOR	0,00	3.656,40	3.656,40	0,00
10170	2.1.3.01.10037	CLODOALDO TEODORO DE LIMA - ME	0,00	5.491,10	5.491,10	0,00
10173	2.1.3.01.10039	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	0,00	3.352,78	4.352,38	999,60C
10175	2.1.3.01.10040	CARLOS APARECIDO SONCINI E CIA LTDA - EP	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
10206	2.1.3.01.10042	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	114,00C	16.202,20	16.202,20	114,00C
10210	2.1.3.01.10046	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	2.971,00	2.971,00	0,00
10250	2.1.3.01.10070	LUCIANA MARTINEZ ALBUQUERQUE EPP	0,00	1.469,16	1.469,16	0,00
10253	2.1.3.01.10073	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - TABAPUÃ - ME	0,00	308,00	308,00	0,00
10259	2.1.3.01.10075	IMPERIO DAS SOLDAS C SOLDAS EQUIP. IND.	440,00C	1.580,00	1.390,00	250,00C
10260	2.1.3.01.10076	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	0,00	2.312,57	2.312,57	0,00
10263	2.1.3.01.10078	MARCIO ROBERTO BALTASAR - ME	0,00	616,00	616,00	0,00
10264	2.1.3.01.10079	JULIO CESAR BRINO EPP	0,00	7.038,28	7.038,28	0,00
10267	2.1.3.01.10082	ASSIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	0,00	13.289,16	13.289,16	0,00
10295	2.1.3.01.10097	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	700,84C	0,00	0,00	700,84C
10300	2.1.3.01.10101	CLINICA MEDICA DONZELINI LTDA	0,00	0,00	8.446,50	8.446,50C
10318	2.1.3.01.10112	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE EN	0,00	59.143,26	59.143,26	0,00
10322	2.1.3.01.10114	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	919,74	919,74	0,00
10324	2.1.3.01.10115	JUCELI PERPETUA MORETTI MARINI 17364693807	0,00	800,00	800,00	0,00
10329	2.1.3.01.10119	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	45.430,40	46.446,02	1.015,62C
10338	2.1.3.01.10127	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	3.867,95	3.867,95	0,00
10347	2.1.3.01.10131	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	772,00	772,00	0,00
10374	2.1.3.01.10142	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	0,00	87,50	87,50	0,00
10386	2.1.3.01.10150	DANILO DE OLIVEIRA SANCHES ME	0,00	2.521,35	2.521,35	0,00
10425	2.1.3.01.10181	PEREZ E ARROYO LTDA EPP	401,79C	1.338,03	1.808,79	872,55C
10432	2.1.3.01.10184	MAGOGA E MAGOGA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
10443	2.1.3.01.10190	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	0,00	449,97	449,97	0,00
10458	2.1.3.01.10198	LEONARDO TADEU DE OLIVEIRA - FRIOS - ME	0,00	2.519,21	2.519,21	0,00
10460	2.1.3.01.10199	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	732,03	732,03	0,00
10464	2.1.3.01.10201	BERTOLUX ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	7.000,00	9.000,00	2.000,00C
10479	2.1.3.01.10202	P E P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	0,00	18.823,80	18.823,80	0,00
10481	2.1.3.01.10204	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.362,00	2.362,00	0,00
10496	2.1.3.01.10211	RM TEXTIL EIRELI - ME	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
10527	2.1.3.01.10227	MIGUEL DOMINGOS FILHO	0,00	0,00	255,00	255,00C
10558	2.1.3.01.10237	DANIELA FERREIRA DA SILVA RACOES ME	0,00	258,00	300,00	42,00C
10568	2.1.3.01.10242	BRANDEMARTE & SENTURION LTDA ME	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
10575	2.1.3.01.10246	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	19.433,13	21.727,98	2.294,85C
10588	2.1.3.01.10251	JESSICA MARCHESINI DE CARVALHO - ME	0,00	5.305,90	5.305,90	0,00
10589	2.1.3.01.10252	COLNAGHI COLNAGHI - CATANDUVA LTDA - EPP	0,00	320,20	320,20	0,00
10614	2.1.3.01.10257	ALFALAGOS LTDA FILIAL	0,00	21.065,17	21.065,17	0,00
10668	2.1.3.01.10281	IMPERIO DA LIMP E DESC EM GERAL-EIRELLI	756,20C	1.964,15	1.999,50	791,55C
10673	2.1.3.01.10284	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT	0,00	434,70	434,70	0,00
10674	2.1.3.01.10285	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	0,00	6.177,28	6.177,28	0,00
10698	2.1.3.01.10294	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	10.473,80	10.473,80	0,00
10703	2.1.3.01.10297	MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	10.248,23	10.248,23	0,00
10704	2.1.3.01.10298	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	1.477,00C	11.623,47	13.851,75	3.705,28C
10707	2.1.3.01.10301	REINALDO LUBENO JUNIOR	0,00	451,00	451,00	0,00
10732	2.1.3.01.10311	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.127,81C	32.935,01	35.066,62	3.259,42C
10743	2.1.3.01.10317	MEDVILLA SAUDE E MEDICINA LTDA	2.304,00C	0,00	0,00	2.304,00C
10749	2.1.3.01.10323	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	810,78C	0,00	0,00	810,78C
10755	2.1.3.01.10329	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	148.190,00	157.940,00	9.750,00C
10758	2.1.3.01.10332	DORMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.109,50	1.109,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10773	2.1.3.01.10339	WILLIAM ROGERIO DE OLIVEIRA TABAPUA-ME	0,00	0,00	140,00	140,00C
10776	2.1.3.01.10341	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00	220,80	220,80	0,00
10779	2.1.3.01.10344	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - MI	0,00	11.208,88	11.208,88	0,00
10787	2.1.3.01.10352	MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
10790	2.1.3.01.10355	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	48.060,00	51.060,00	3.000,00C
10800	2.1.3.01.10364	ABATPRAG DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10801	2.1.3.01.10365	NATALIA ISABEL CANHACO	0,00	305,00	305,00	0,00
10804	2.1.3.01.10368	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	0,00	78.130,00	78.130,00	0,00
10808	2.1.3.01.10372	ELETRICA BRASIL LTDA	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
10818	2.1.3.01.10374	NILTON DOS SANTOS - SOFTWARE	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
10819	2.1.3.01.10375	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	32.073,57	36.100,70	4.027,13C
10823	2.1.3.01.10379	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	2.557,01	2.557,01	0,00
10826	2.1.3.01.10382	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	0,00	117.903,74	126.237,62	8.333,88C
10828	2.1.3.01.10384	SVR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	2.091,72	2.304,72	213,00C
10833	2.1.3.01.10385	CLINICA MEDICA FERNANDA MAGNI CADAMURO LTDA	0,00	68.630,00	73.130,00	4.500,00C
10834	2.1.3.01.10386	MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	0,00	24.000,00	39.750,00	15.750,00C
10837	2.1.3.01.10387	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.579,70	3.579,70	0,00
10846	2.1.3.01.10393	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
10850	2.1.3.01.10396	JPS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	28.155,00	29.562,75	1.407,75C
10853	2.1.3.01.10399	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	0,00	20.805,63	20.805,63	0,00
10855	2.1.3.01.10401	STEPHANI MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
10856	2.1.3.01.10402	GASTUBER TUBULACOES DE GASES ESPECIAIS LTDA.	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
10866	2.1.3.01.10411	TREMILIOSI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
10868	2.1.3.01.10412	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	0,00	10.548,80	10.548,80	0,00
10874	2.1.3.01.10418	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA	0,00	516,70	516,70	0,00
10878	2.1.3.01.10421	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,00	9.522,00	9.522,00	0,00
10879	2.1.3.01.10422	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	169,48C	3.108,30	3.571,19	632,37C
10880	2.1.3.01.10423	AGIL ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00
10887	2.1.3.01.10426	CONSTRULIMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	42.888,09	42.888,09	0,00
10888	2.1.3.01.10427	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10889	2.1.3.01.10428	MARLUS GERMANO FERREIRA DE MELLO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10894	2.1.3.01.10429	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	4.623,96	5.257,50	633,54C
10895	2.1.3.01.10430	DIATEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
10896	2.1.3.01.10431	M A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
10897	2.1.3.01.10432	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	2.043,00	2.043,00	0,00
10898	2.1.3.01.10433	MILL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS - EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00
10899	2.1.3.01.10434	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	24.683,42	24.683,42	0,00
10901	2.1.3.01.10435	AG NAVES LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
10902	2.1.3.01.10436	ALINE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10903	2.1.3.01.10437	GIOVANNA OCAMPO ALVES	0,00	68.490,00	78.490,00	10.000,00C
10906	2.1.3.01.10438	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
10907	2.1.3.01.10439	TOZO EMBALAGENS LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
10912	2.1.3.01.10440	TLV CLINICA ANESTESICA	0,00	10.792,75	10.792,75	0,00
10913	2.1.3.01.10441	MD SERVICE ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00	190,00	190,00	0,00
10914	2.1.3.01.10442	PRESTADORAS DE SERVIÇO MEDICOS HF LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10915	2.1.3.01.10443	CARLOS ALBERTO FAGUNDES - TABAPUA	0,00	645,00	645,00	0,00
10916	2.1.3.01.10444	LOJAS CEM S.A.	0,00	184,00	184,00	0,00
10917	2.1.3.01.10445	PAPI TECIDOS E CONFECCOES LTDA	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
10920	2.1.3.01.10447	TONI JOSE SANCHES 27258083839	0,00	500,00	500,00	0,00
10922	2.1.3.01.10448	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
10923	2.1.3.01.10449	DALILA DESTRO SMOLER - ME	0,00	427,50	427,50	0,00
10924	2.1.3.01.10450	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDIC	0,00	541,83	541,83	0,00
10925	2.1.3.01.10451	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	0,00	37.620,00	44.490,00	6.870,00C
10927	2.1.3.01.10452	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	3.846,99	3.846,99	0,00
10928	2.1.3.01.10453	GLEICE ALINE GONCALVES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10929	2.1.3.01.10454	OMAR ALGAZAL	0,00	51.000,00	54.750,00	3.750,00C
10930	2.1.3.01.10455	JF & JM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10932	2.1.3.01.10456	BOZOLI ZAMPONI LTDA	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
10933	2.1.3.01.10457	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
10935	2.1.3.01.10458	NBB COMERC. DE EQUIPAMENTOS DE INFO. LTD	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10936	2.1.3.01.10459	CAIO HENRIQUE BAZZO 52302484835	0,00	48,00	48,00	0,00
10940	2.1.3.01.10460	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	1.812,10	1.812,10	0,00
10941	2.1.3.01.10461	GT6 BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSO	0,00	0,00	65,18	65,18C
10942	2.1.3.01.10462	OKAMED MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS H	0,00	320,00	320,00	0,00
10943	2.1.3.01.10463	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	0,00	18.000,00	27.000,00	9.000,00C
10944	2.1.3.01.10464	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	0,00	750,00	2.250,00	1.500,00C
10945	2.1.3.01.10465	CAIO BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.370,00	16.620,00	5.250,00C
10947	2.1.3.01.10466	ANA CAROLINA HERNANDES 51498895808	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10948	2.1.3.01.10467	MARO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	1.970,85	1.970,85	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.919,39C**	**61.153,47**	**67.487,42**	**11.253,34C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.919,39C**	**61.153,47**	**67.487,42**	**11.253,34C**
178	2.1.4.01.00008	IRRF A RECOLHER	4.919,39C	49.044,27	54.137,29	10.012,41C
182	2.1.4.01.00012	CRF A RECOLHER	0,00	12.109,20	13.350,13	1.240,93C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**14.784,77C**	**2.618.027,00**	**2.786.353,29**	**183.111,06C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.585,76C**	**1.997.478,54**	**2.150.668,95**	**154.776,17C**
187	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.918.378,43	2.071.568,84	153.190,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10351	2.1.5.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS À PAGAR	0,00	79.100,11	79.100,11	0,00
10586	2.1.5.01.00006	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	1.585,76C	0,00	0,00	1.585,76C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**13.199,01C**	**620.548,46**	**635.684,34**	**28.334,89C**
191	2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	11.920,76C	166.627,67	166.916,50	12.209,59C
192	2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.278,25C	137.226,87	152.073,92	16.125,30C
10469	2.1.5.02.00006	PREV. SOCIAL - PATRONAL	0,00	316.693,92	316.693,92	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.976,34C**	**3.084.656,66**	**3.335.587,77**	**253.907,45C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**0,00**	**16.646,21**	**16.646,21**	**0,00**
10767	2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	16.646,21	16.646,21	0,00
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.976,34C**	**3.068.010,45**	**3.318.941,56**	**253.907,45C**
10686	2.1.6.06.00014	TERMO DE FOMENTO 02/2021 - RECURSOS MUNICIPAIS LSV	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
10831	2.1.6.06.00020	CONVÊNIO 001/2022 - PMT URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	2.334.214,36	2.334.214,36	0,00
10885	2.1.6.06.00022	CONVENIO 001076/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	2.976,34C	39.115,45	36.139,11	0,00
10892	2.1.6.06.00023	CONVENIO Nº 001/2023 - INTEGRA SUS - PMT	0,00	467.279,82	467.279,82	0,00
10910	2.1.6.06.00024	CONVENIO Nº 002/2023 - PMT	0,00	47.637,32	47.637,32	0,00
10951	2.1.6.06.00025	ADITIVO CONVENIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM	0,00	113.763,50	125.653,60	11.890,10C
10956	2.1.6.06.00026	CONVÊNIO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA CÂMARA	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00C
10961	2.1.6.06.00027	CONVÊNIO Nº 003/2023 - PMT	0,00	0,00	181.417,35	181.417,35C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.546.342,08C**	**0,00**	**0,00**	**2.546.342,08C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**2.005.923,90C**	**0,00**	**0,00**	**2.005.923,90C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**2.005.923,90C**	**0,00**	**0,00**	**2.005.923,90C**
245	2.3.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	2.005.923,90C	0,00	0,00	2.005.923,90C
264	**2.3.5**	**SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS**	**540.418,18C**	**0,00**	**0,00**	**540.418,18C**
265	**2.3.5.01**	**SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS**	**540.418,18C**	**0,00**	**0,00**	**540.418,18C**
266	2.3.5.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADOS	540.418,18C	0,00	0,00	540.418,18C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**4.767.894,42**	**84.426,34**	**4.683.468,08D**
500	**3.1**	**CUSTOS E DESPESAS MATRIZ**	**0,00**	**4.366.073,09**	**81.484,26**	**4.284.588,83D**
273	**3.1.1**	**CUSTOS MATRIZ**	**0,00**	**4.366.073,09**	**81.484,26**	**4.284.588,83D**
10160	**3.1.1.01**	**MATERIAIS E SUPRIMENTOS**	**0,00**	**353.451,72**	**0,00**	**353.451,72D**
272	3.1.1.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	237.493,02	0,00	237.493,02D
10112	3.1.1.01.00002	SUPRIMENTOS MÉDICOS	0,00	108.639,19	0,00	108.639,19D
10121	3.1.1.01.00003	OXIGÊNIO	0,00	7.014,51	0,00	7.014,51D
10122	3.1.1.01.00006	EXAMES TERCEIRIZADOS	0,00	305,00	0,00	305,00D
10114	**3.1.1.02**	**MÃO DE OBRA**	**0,00**	**3.723.301,59**	**81.484,26**	**3.641.817,33D**
274	3.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.272.400,23	81.484,20	1.190.916,03D
277	3.1.1.02.00003	13º SALÁRIO	0,00	131.680,08	0,00	131.680,08D
278	3.1.1.02.00004	FÉRIAS	0,00	122.549,92	0,00	122.549,92D
280	3.1.1.02.00006	FGTS	0,00	126.990,39	0,06	126.990,33D
10298	3.1.1.02.00008	AVISO PRÉVIO	0,00	8.586,05	0,00	8.586,05D
10157	3.1.1.02.00011	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.480.707,87	0,00	1.480.707,87D
10197	3.1.1.02.00012	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	169.290,00	0,00	169.290,00D
10198	3.1.1.02.00013	CESTA BÁSICA	0,00	45.746,52	0,00	45.746,52D
10200	3.1.1.02.00015	ADICIONAL NOTURNO	0,00	50.665,71	0,00	50.665,71D
10381	3.1.1.02.00019	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	299.699,93	0,00	299.699,93D
10382	3.1.1.02.00020	SAT-SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	14.984,89	0,00	14.984,89D
283	**3.1.2.0**	**DESPEAS OPERACIONAIS - MATRIZ**	**0,00**	**289.319,78**	**0,00**	**289.319,78D**
10115	3.1.2.01.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	59.143,26	0,00	59.143,26D
10117	3.1.2.01.00003	TELEFONE	0,00	3.843,96	0,00	3.843,96D
10118	3.1.2.01.00004	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	59.144,13	0,00	59.144,13D
10119	3.1.2.01.00005	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	0,00	6.782,25	0,00	6.782,25D
10120	3.1.2.01.00006	IMPRESSOS E FORMULÁRIOS MÉDICOS	0,00	8.517,24	0,00	8.517,24D
10174	3.1.2.01.00008	COMBUSTÍVEL	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00D
10176	3.1.2.01.00009	DESPESAS GERAIS	0,00	3.544,67	0,00	3.544,67D
10178	3.1.2.01.00010	GAS GLP	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00D
10228	3.1.2.01.00011	COZINHA/ALIMENTAÇÃO	0,00	36.507,15	0,00	36.507,15D
10229	3.1.2.01.00013	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL	0,00	12.488,33	0,00	12.488,33D
10408	3.1.2.01.00015	ITR/CCIR/TAXAS SÍTIO SÃO PEDRO	0,00	210,15	0,00	210,15D
10446	3.1.2.01.00016	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
10475	3.1.2.01.00017	DEPRECIAÇÃO	0,00	82.073,64	0,00	82.073,64D
295	**3.2**	**CUSTOS E DESPESAS FILIAL LSVP**	**0,00**	**296.621,66**	**2.942,08**	**293.679,58D**
296	**3.2.1**	**CUSTOS FILIAL LSVP**	**0,00**	**296.621,66**	**2.942,08**	**293.679,58D**
297	**3.2.1.01**	**CUSTO COM PESSOAL**	**0,00**	**236.164,65**	**2.942,08**	**233.222,57D**
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	141.997,36	2.942,07	139.055,29D
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	13.287,86	0,00	13.287,86D
304	3.2.1.01.00007	FGTS	0,00	15.919,54	0,01	15.919,53D
10201	3.2.1.01.00011	HORAS EXTRAS	0,00	27.416,53	0,00	27.416,53D
10204	3.2.1.01.00012	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	28.800,24	0,00	28.800,24D
10205	3.2.1.01.00013	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.734,02	0,00	6.734,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10383	3.2.1.01.00014	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.009,10	0,00	2.009,10D
307	**3.2.1.02**	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**60.457,01**	**0,00**	**60.457,01D**
10236	3.2.1.02.00001	GAS GLP	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00D
10131	3.2.1.02.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.320,55	0,00	1.320,55D
10132	3.2.1.02.00010	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	0,00	50.357,09	0,00	50.357,09D
10231	3.2.1.02.00021	MEDICAMENTOS	0,00	3.617,98	0,00	3.617,98D
10234	3.2.1.02.00025	COZINHA/ALIMENTAÇÃO	0,00	557,80	0,00	557,80D
10241	3.2.1.02.00029	DESPESAS GERAIS	0,00	1.343,59	0,00	1.343,59D
329	**3.3**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**105.199,67**	**0,00**	**105.199,67D**
330	**3.3.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**105.199,67**	**0,00**	**105.199,67D**
10159	**3.3.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**95.545,74**	**0,00**	**95.545,74D**
359	3.3.1.01.00018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	16.256,12	0,00	16.256,12D
360	3.3.1.01.00019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	32.573,73	0,00	32.573,73D
361	3.3.1.01.00020	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	28.870,00	0,00	28.870,00D
10069	3.3.1.01.00025	ASSINATURA SOFTWARES	0,00	13.251,16	0,00	13.251,16D
365	3.3.1.01.00026	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4.594,73	0,00	4.594,73D
367	**3.3.1.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**9.653,93**	**0,00**	**9.653,93D**
368	3.3.1.03.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	125,90	0,00	125,90D
372	3.3.1.03.00005	JUROS DE MORA	0,00	628,12	0,00	628,12D
10161	3.3.1.03.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.369,24	0,00	6.369,24D
352	3.3.1.03.00010	MULTAS DE MORA	0,00	1.333,72	0,00	1.333,72D
10348	3.3.1.03.00012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	800,09	0,00	800,09D
10349	3.3.1.03.00013	IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	396,86	0,00	396,86D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**3.028,40**	**4.370.398,28**	**4.367.369,88C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.028,40**	**4.370.398,28**	**4.367.369,88C**
404	**4.1.1**	**RECEITA HOSPITAL MARIA DO VALLE PEREIRA**	**0,00**	**0,00**	**4.054.612,50**	**4.054.612,50C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS GERAL**	**0,00**	**0,00**	**4.054.612,50**	**4.054.612,50C**
409	4.1.1.01.00004	DOAÇÕES CONTA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	44.545,00	44.545,00C
10182	4.1.1.01.00008	FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	23.708,98	23.708,98C
10325	4.1.1.01.00024	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	0,00	392.388,33	392.388,33C
10392	4.1.1.01.00033	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	173.804,50	173.804,50C
10462	4.1.1.01.00037	EVENTOS SOCIAIS - DIVERSOS	0,00	0,00	101.970,28	101.970,28C
10473	4.1.1.01.00038	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	314.684,96	314.684,96C
10832	4.1.1.01.00055	CONVÊNIO 001/2022 - PMT URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	2.334.214,36	2.334.214,36C
10886	4.1.1.01.00057	CONVENIO 001076/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDI	0,00	0,00	39.115,45	39.115,45C
10893	4.1.1.01.00058	CONVENIO Nº 001/2023 - INTEGRA SUS - PMT	0,00	0,00	467.279,82	467.279,82C
10911	4.1.1.01.00059	CONVENIO Nº 002/2023 - PMT	0,00	0,00	47.637,32	47.637,32C
10952	4.1.1.01.00060	ADITIVO CONVENIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	113.763,50	113.763,50C
10953	4.1.1.01.00061	ALUGUEL SALA MÉDICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
10186	**4.1.2**	**RECEITAS LAR SÃO VICENTE DE PAULO**	**0,00**	**0,00**	**260.639,95**	**260.639,95C**
10187	**4.1.2.01**	**RECEITA BRUTA TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**260.639,95**	**260.639,95C**
10188	4.1.2.01.00001	MENSALIDADE ASSISTIDOS	0,00	0,00	141.212,00	141.212,00C
10189	4.1.2.01.00002	DOAÇÕES	0,00	0,00	43.710,01	43.710,01C
10472	4.1.2.01.00005	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.008,96	2.008,96C
10689	4.1.2.01.00008	TERMO DE FOMENTO 02/2021 - RECURSOS MUNICIPAIS LSV	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
10835	4.1.2.01.00009	FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPOSITO JUDICIAL LAR SÃO VIC	0,00	0,00	7.708,98	7.708,98C
10190	**4.1.5**	**RECEITA SÍTIO SÃO PEDRO**	**0,00**	**0,00**	**45.031,54**	**45.031,54C**
10191	**4.1.5.01**	**RECEITA BRUTA TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**45.031,54**	**45.031,54C**
10192	4.1.5.01.00001	ARRENDAMENTO CANA	0,00	0,00	45.031,54	45.031,54C
430	**4.1.6**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.028,40**	**9.800,53**	**6.772,13C**
431	**4.1.6.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**3.028,40**	**9.800,53**	**6.772,13C**
432	4.1.6.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.028,40	9.800,52	6.772,12C
434	4.1.6.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
442	**4.1.9**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**313,76**	**313,76C**
443	**4.1.9.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**313,76**	**313,76C**
10459	4.1.9.01.00007	BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	313,76	313,76C
10097	**6**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**1.270,75**	**1.270,75**	**0,00**
10098	**6.1**	**CONTAS COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**1.270,75**	**1.270,75**	**0,00**
10099	**6.1.1**	**COMPENSAÇÕES ATIVAS**	**0,00**	**1.270,75**	**1.270,75**	**0,00**
10280	**6.1.1.03**	**COMODATOS**	**0,00**	**1.270,75**	**1.270,75**	**0,00**
10281	6.1.1.03.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	52.356,24D	1.270,75	0,00	53.626,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10282	6.1.1.03.01000	COMODATOS - CONTRAPARTIDA	52.356,24C	0,00	1.270,75	53.626,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.593.824,55D	12.083.502,42	11.843.602,09	2.833.724,88D
PASSIVO	2.593.824,55C	7.766.007,97	8.322.006,50	3.149.823,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.767.894,42	84.426,34	4.683.468,08D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.028,40	4.370.398,28	4.367.369,88C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.270,75	1.270,75	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.593.824,55D	16.852.667,59	11.929.299,18	7.517.192,96D
CONTAS CREDORAS	2.593.824,55C	7.769.036,37	12.692.404,78	7.517.192,96C
RESULTADO DO MES	0,00	4.683.468,08	4.367.369,88	316.098,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.683.468,08	4.367.369,88	316.098,20D

SUPERAVIT/DÉFICIT

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.01.22 18:42:14 -03'00'
SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Assinado de forma digital por RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Dados: 2024.01.22 17:58:41 -03'00'
RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**2.833.724,88D**
ATIVO CIRCULANTE	**515.866,28D**
DISPONÍVEL	**486.666,71D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**71.662,07D**
BANCO DO BRASIL - CTA 11284-4	4.014,84D
BCO. SICREDI - C/C 52398-4	1,00D
BCO. BRASIL S. A. C/C 65694-1	5.000,00D
BCO. BRASIL S. A. C/C 108.180-2 (LSVP)	50.349,85D
DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00110509620225150070	12.296,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**349.939,61D**
BANCO DO BRASIL CTA 65694-1 APLICAÇÃO	28.971,35D
BANCO DO BRASIL CTA 11284-4 APLICAÇÃO	143,32D
BANCO SICREDI CTA 52398-4 - APLICAÇÃO	131.982,52D
BANCO DO BRASIL CTA 925-3 APLICAÇÃO	7.425,07D
BANCO DO BRASIL CTA 936-9 APLICAÇÃO	181.417,35D
BANCOS CONTAS C/RESTRIÇÃO	**65.065,03D**
BANCO DO BRASIL CTA 925-3	4.465,03D
BANCO DO BRASIL CTA 16375-9 - LSVP	60.600,00D
CLIENTES	**25.073,18D**
DUPLICATAS A RECEBER	**25.073,18D**
SÃO DOMINGOS SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.955,28D
UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	16.455,13D
MUNICIPIO DE TABAPUA	5.662,77D
OUTROS CRÉDITOS	**3.845,87D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**3.016,10D**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.016,10D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**829,77D**
FGTS A RECUPERAR	829,77D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**280,52D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	**280,52D**
BCO. BRASIL RENDA FIXA - FILIAL LSVP	280,52D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.317.858,60D**
IMOBILIZADO	**2.317.858,60D**
IMÓVEIS	**921.632,03D**
CONSTRUÇÕES	921.632,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**411.176,60D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.176,60D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.352.570,97D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	640.874,69D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS	711.696,28D
VEÍCULOS	**19.623,95D**
VEÍCULOS	19.623,95D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**387.144,95C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.861,08C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	212.283,87C
PASSIVO	**2.833.724,88C**
PASSIVO CIRCULANTE	**603.481,00C**
FORNECEDORES	**155.209,15C**
FORNECEDORS À PAGAR	**155.209,15C**
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.107,25C
SCANDELAI COMERCIAL LTDA	2.488,94C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	678,12C
ASSOCIADOS ROMERO LTDA	34.000,00C
DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA EPP	50,00C
PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	999,60C
DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	114,00C
IMPERIO DAS SOLDAS C SOLDAS EQUIP. IND.	250,00C

TABAPUA, 22 de Janeiro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	700,84C
CLINICA MEDICA DONZELINI LTDA	8.446,50C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.015,62C
PEREZ E ARROYO LTDA EPP	872,55C
BERTOLUX ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA - ME	2.000,00C
MIGUEL DOMINGOS FILHO	255,00C
DANIELA FERREIRA DA SILVA RACOES ME	42,00C
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	2.294,85C
IMPERIO DA LIMP E DESC EM GERAL-EIRELLI	791,55C
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	3.705,28C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.259,42C
MEDVILLA SAUDE E MEDICINA LTDA	2.304,00C
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	810,78C
BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.750,00C
WILLIAM ROGERIO DE OLIVEIRA TABAPUA-ME	140,00C
MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00C
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	4.027,13C
LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	8.333,88C
SVR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	213,00C
CLINICA MEDICA FERNANDA MAGNI CADAMURO LTDA	4.500,00C
MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	15.750,00C
JPS CLINICA MEDICA LTDA	1.407,75C
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	632,37C
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	633,54C
GIOVANNA OCAMPO ALVES	10.000,00C
QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3.200,00C
MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	6.870,00C
OMAR ALGAZAL	3.750,00C
GT6 BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSOS EIRELI	65,18C
CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	9.000,00C
GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	1.500,00C
CAIO BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA	5.250,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**11.253,34C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**11.253,34C**
IRRF A RECOLHER	10.012,41C
CRF A RECOLHER	1.240,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**183.111,06C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**154.776,17C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	153.190,41C
PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	1.585,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**28.334,89C**
INSS A RECOLHER	12.209,59C
FGTS A RECOLHER	16.125,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**253.907,45C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**253.907,45C**
ADITIVO CONVENIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM	11.890,10C
CONVÊNIO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA CÂMARA MUNICIPAL - LSVP	60.600,00C
CONVÊNIO Nº 003/2023 - PMT	181.417,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.230.243,88C**
CAPITAL SOCIAL	**2.005.923,90C**
CAPITAL SUBSCRITO	**2.005.923,90C**
PATRIMONIO SOCIAL	2.005.923,90C
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**224.319,98C**
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**224.319,98C**
SUPERAVIT ACUMULADOS	224.319,98C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**0,00**
CONTAS COMPENSAÇÃO	**0,00**
COMPENSAÇÕES ATIVAS	**0,00**
COMODATOS	**0,00**
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	53.626,99D

TABAPUA, 22 de Janeiro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COMODATOS - CONTRAPARTIDA	53.626,99C

Reconhecemos a exatidão do valores elencados nas respectivas contas contábeis. 2.833.724,88 (dois milhões oitocentos e trinta e três mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos)

TABAPUA, 22 de Janeiro de 2024

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.01.22 18:34:40 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Assinado de forma digital por RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Dados: 2024.01.22 17:59:55 -03'00'

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA HOSPITAL M V PEREIRA		
DOAÇÕES CONTA ENERGIA ELÉTRICA	44.545,00	
FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPÓSITO JUDICIAL	23.708,98	
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	392.388,33	
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	173.804,50	
EVENTOS SOCIAIS - DIVERSOS	101.970,28	
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - QUOTA PATRONAL	314.684,96	
CONVÊNIO 001/2022 - PMT URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	2.334.214,36	
CONVENIO 001076/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	39.115,45	
CONVENIO Nº 001/2023 - INTEGRA SUS - PMT	467.279,82	
CONVENIO Nº 002/2023 - PMT	47.637,32	
ADITIVO CONVENIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM	113.763,50	
ALUGUEL SALA MÉDICA	1.500,00	4.054.612,50
RECEITA BRUTA LAR S V PAULO		
MENSALIDADE ASSISTIDOS	141.212,00	
DOAÇÕES	43.710,01	
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.008,96	
TERMO DE FOMENTO 02/2021 - RECURSOS MUNICIPAIS LSVP	66.000,00	
FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPOSITO JUDICIAL LAR SÃO VICENTE DE PAULO	7.708,98	260.639,95
RECEITA BRUTA SÍTIO SÃO PEDRO		
ARRENDAMENTO CANA	45.031,54	45.031,54
CUSTOS HOSPITAL M V PEREIRA		
MEDICAMENTOS	(237.493,02)	
SUPRIMENTOS MÉDICOS	(108.639,19)	
OXIGÊNIO	(7.014,51)	
EXAMES TERCEIRIZADOS	(305,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.190.916,03)	
13º SALÁRIO	(131.680,08)	
FÉRIAS	(122.549,92)	
FGTS	(126.990,33)	
AVISO PRÉVIO	(8.586,05)	
SERVIÇOS MÉDICOS	(1.480.707,87)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(169.290,00)	
CESTA BÁSICA	(45.746,52)	
ADICIONAL NOTURNO	(50.665,71)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(299.699,93)	
SAT-SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	(14.984,89)	(3.995.269,05)
CUSTOS LAR S. VICENTE PAULA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(139.055,29)	
FÉRIAS	(13.287,86)	
FGTS	(15.919,53)	
HORAS EXTRAS	(27.416,53)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(28.800,24)	
ADICIONAL NOTURNO	(6.734,02)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(2.009,10)	(233.222,57)
RECEITA LÍQUIDA		131.792,37
LUCRO BRUTO		131.792,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.256,12)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(32.573,73)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(28.870,00)	
ASSINATURA SOFTWARES	(13.251,16)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.594,73)	(95.545,74)
DESPESA FINANCEIRA		
JUROS PASSIVOS	(125,90)	
JUROS DE MORA	(628,12)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(6.369,24)	

TABAPUA, 22 de Janeiro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESA FINANCEIRA		
MULTAS DE MORA	(1.333,72)	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(800,09)	
IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(396,86)	(9.653,93)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	6.772,12	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	6.772,13
DESP. OPERACIONAIS HOSP. MARIA DO V PEREIRA		
ENERGIA ELÉTRICA	(59.143,26)	
TELEFONE	(3.843,96)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(59.144,13)	
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	(6.782,25)	
IMPRESSOS E FORMULÁRIOS MÉDICOS	(8.517,24)	
COMBUSTÍVEL	(3.125,00)	
DESPESAS GERAIS	(3.544,67)	
GAS GLP	(5.240,00)	
COZINHA/ALIMENTAÇÃO	(36.507,15)	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL	(12.488,33)	
ITR/CCIR/TAXAS SÍTIO SÃO PEDRO	(210,15)	
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(8.700,00)	
DEPRECIAÇÃO	(82.073,64)	(289.319,78)
DESP. OPERACIONAIS LAR S. V. PAULA		
GAS GLP	(3.260,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.320,55)	
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	(50.357,09)	
MEDICAMENTOS	(3.617,98)	
COZINHA/ALIMENTAÇÃO	(557,80)	
DESPESAS GERAIS	(1.343,59)	(60.457,01)
RESULTADO OPERACIONAL		(316.411,96)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES	313,76	313,76
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(316.098,20)
DÉFICIT		(316.098,20)

TABAPUA, 22 de Janeiro de 2024

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879 Dados: 2024.01.22 18:28:37 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Assinado de forma digital por RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858 Dados: 2024.01.22 18:01:00 -03'00'

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

Empresa: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA**
C.N.P.J.: 71.981.476/0001-07
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes/vendas à vista	4.283.206,47
Valores pagos a fornecedores/compras à vista	(2.072.482,04)
Valores pagos a empregados	(1.550.281,54)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	660.442,89
Tributos pagos	(364.982,01)
Recebimento por indenização de seguros	6.000,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Tarifas e outros encargos bancários	(6.202,95)
Despesas pagas à vista	0,00
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	295.257,93
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos/aplicações	9.368,78
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	9.368,78
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Aumento nas Disponibilidades	304.626,71
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	170.024,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	474.650,85

TABAPUA, 25 de Janeiro de 2024

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.01.25 17:40:42 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Assinado de forma digital por RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Dados: 2024.01.25 16:58:32 -03'00'

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

Sistema licenciado para SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA. - ME

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	2.005.923,90	540.418,18	**2.546.342,08**
Superavit		(316.098,20)	**(316.098,20)**
Saldo em 31/12/2023	**2.005.923,90**	**224.319,98**	**2.230.243,88**

TABAPUA, 22 de Janeiro de 2024

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.01.22 18:32:08 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Assinado de forma digital por RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Dados: 2024.01.22 18:00:30 -03'00'

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58