

## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10001	1	Ativo	9.640.036,05	30.201.991,10	31.168.732,82	8.673.294,33
10002	1.1	Ativo Circulante	9.516.922,60	30.201.991,10	31.165.755,15	8.553.158,55
10003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.818.318,45	19.788.242,97	19.646.478,74	6.960.082,68
10004	1.1.1.01	Bens Numerários - Fundo Fixo	6.000,00	4.257,28	4.257,28	6.000,00
10009	1.1.1.01.0005	Caixa Geral - Matriz Sede	3.000,00	2.758,39	2.758,39	3.000,00
11022	1.1.1.01.0012	Caixa Geral PSF - Cambuci	0,00	0,00	0,00	0,00
11033	1.1.1.01.0013	Caixa Geral - Mogi	0,00	0,00	0,00	0,00
10025	1.1.1.01.0018	Caixa Geral - Fundação Lia	3.000,00	1.498,89	1.498,89	3.000,00
10035	1.1.1.03	Contas Bancárias Conta Corrente	1.689,07	17.306.292,62	17.295.372,00	12.609,69
10621	1.1.1.03.0006	Bco. Bradesco - 55940-7 - HMJ	0,00	0,00	0,00	0,00
10050	1.1.1.03.0008	Bco. Bradesco - 55933-4	0,00	0,00	0,00	0,00
11025	1.1.1.03.0017	Bco.Bradesco - 55930-P - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	1.1.1.03.0022	Banco Itaú c/c 1556-9 HGG	0,00	0,00	0,00	0,00
11809	1.1.1.03.0024	Banco do Brasil - Matriz Cta	0,00	0,00	0,00	0,00
11818	1.1.1.03.0029	Banco Itaú c/c.: 1364-2 - Lucy	0,00	0,00	0,00	0,00
11020	1.1.1.03.0035	Bando do Brasil C/C 10113-3 -	0,00	0,00	0,00	0,00
10080	1.1.1.03.0137	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5230-	10,25	1.787.225,07	1.787.224,23	11,09
10082	1.1.1.03.0139	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5253-	0,00	0,00	0,00	0,00
11855	1.1.1.03.0146	Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C:	0,00	0,00	0,00	0,00
11859	1.1.1.03.0148	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	625,72	625,72	0,00
11860	1.1.1.03.0149	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	0,00	0,00	0,00
11865	1.1.1.03.0151	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	8.154.601,98	8.154.601,98	0,00
11866	1.1.1.03.0152	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	600,00	25.726,79	26.326,79	0,00
11867	1.1.1.03.0153	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	863,18	1.189.349,49	1.189.312,39	900,28
11868	1.1.1.03.0154	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	215,64	6.147.426,91	6.135.944,23	11.698,32
11872	1.1.1.03.0156	Banco do Brasil - AG 1911 - CC	0,00	1.157,56	1.157,56	0,00
11875	1.1.1.03.0157	Banco do Brasil AG 1911 - CC -	0,00	0,00	0,00	0,00
11877	1.1.1.03.0158	Banco do Brasil AG 1911-9 -	0,00	179,10	179,10	0,00
11878	1.1.1.03.0159	Banco do Brasil AG 1911-9 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11879	1.1.1.03.0160	Banco do Brasil AG 1911-9 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11880	1.1.1.03.0161	Banco do Brasil AG 1911-9 -	0,00	0,00	0,00	0,00
10056	1.1.1.04	Aplicações Financeiras	6.770.738,23	2.477.693,07	2.306.958,31	6.941.472,99
11808	1.1.1.04.0024	Banco Itaú Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
11819	1.1.1.04.0029	Banco do Brasil Investimento	12.423,75	8.346,40	18.333,44	2.436,71
11021	1.1.1.04.0047	Bando do Brasil C/I 10113-3 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11862	1.1.1.04.1120	Banco do Brasil Ag.1911-9	0,00	0,00	0,00	0,00
11869	1.1.1.04.1123	Banco do Brasil Ag.1911-9	4.474.803,81	1.900.013,48	1.651.108,73	4.723.708,56
11870	1.1.1.04.1124	Banco do Brasil Ag.1911-9	2.283.510,67	569.333,19	637.516,14	2.215.327,72
11929	1.1.1.04.1139	Banco Itaú Ag. 0910 C/I 5230-7	0,00	0,00	0,00	0,00
10040	1.1.1.05	Transferência de Numerário	39.891,15	0,00	39.891,15	0,00
10041	1.1.1.05.0001	Conta Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
11019	1.1.1.05.0010	Conta Filial - Hospital Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
11040	1.1.1.05.0019	Conta Filial Matriz- HGG	35.916,66	0,00	35.916,66	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11148	1.1.1.05.0024	Transferencia Matriz X HRJ	3.974,49	0,00	3.974,49	0,00
11047	1.1.1.05.0031	Transferencia MTZ X HMJ	0,00	0,00	0,00	0,00
10069	1.1.2	Valores à Receber	1.641.306,64	9.253.862,09	9.730.200,89	1.164.967,84
10240	1.1.2.02	Valores à Receber - Parceria	0,00	7.154.461,00	7.154.461,00	0,00
10458	1.1.2.02.0004	Proadi SUS - HSL	0,00	0,00	0,00	0,00
10700	1.1.2.02.0005	Convênio Nr 03/11 PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
11896	1.1.2.02.0018	Receita de Contrato de Gestão -	0,00	7.154.461,00	7.154.461,00	0,00
10244	1.1.2.03	Valores a Receber	1.641.306,64	2.099.401,09	2.575.739,89	1.164.967,84
10245	1.1.2.03.0001	Valores a Receber	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00
11887	1.1.2.03.0002	Receita de Consultoria e	0,00	462.150,00	462.150,00	0,00
11924	1.1.2.03.0004	Receita de Prestação de	558.991,53	476.105,38	584.275,55	450.821,36
11925	1.1.2.03.0005	Receita de Prestação de	261.429,56	244.312,91	274.110,78	231.631,69
11926	1.1.2.03.0006	Receita de Prestação de	82.444,44	69.997,03	85.707,38	66.734,09
11927	1.1.2.03.0007	Receita de Prestação de	384.585,86	317.391,31	399.467,97	302.509,20
11928	1.1.2.03.0008	Receita de Prestação de	39.603,32	30.020,53	41.221,11	28.402,74
11939	1.1.2.03.0009	Projeto Fundação Lia Maria	307.184,00	123.144,58	353.532,58	76.796,00
11941	1.1.2.03.0010	UMANE - AMAS	7.067,93	47.946,02	46.941,19	8.072,76
10247	1.1.3	Estoques	23.865,26	549,62	3.178,08	21.236,80
10248	1.1.3.01	Estoques Geral	23.865,26	549,62	3.178,08	21.236,80
10249	1.1.3.01.0001	Medicamentos	1.486,91	0,00	489,32	997,59
10250	1.1.3.01.0002	Materiais Hospitalares	8.135,25	526,80	683,70	7.978,35
10251	1.1.3.01.0003	Material de Radiologia Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10252	1.1.3.01.0004	Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00
10253	1.1.3.01.0005	Nutrição e Dietética	262,89	0,00	66,83	196,06
10255	1.1.3.01.0007	Material de Higiene, Limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00
10258	1.1.3.01.0009	Material de Escritório	12.762,81	22,82	1.732,15	11.053,48
10339	1.1.3.01.0011	Materiais de Manutenção	377,62	0,00	0,00	377,62
10643	1.1.3.01.0013	Materiais Gráficos	839,78	0,00	206,08	633,70
11043	1.1.3.01.0014	Material de Uso Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00
10340	1.1.4	Créditos Diversos	810.445,01	1.154.736,42	1.765.058,34	200.123,09
10624	1.1.4.01	Adiantamento a funcionários	740.343,52	1.147.838,29	1.758.898,41	129.283,40
10348	1.1.4.01.0001	Adiantamento de Salários	18.981,27	0,54	18.981,81	0,00
10349	1.1.4.01.0002	Adiantamento de Férias	14.019,40	377.265,68	262.001,68	129.283,40
10350	1.1.4.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	707.342,85	770.572,07	1.477.914,92	0,00
10619	1.1.4.01.0004	Insuficiência de Saldo no Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
10625	1.1.4.02	Adiantamento a fornecedores	38.101,49	6.898,13	6.159,93	38.839,69
10370	1.1.4.02.0001	Adiantamentos à Fornecedores	38.101,49	6.898,13	6.159,93	38.839,69
10626	1.1.4.03	Outros creditos	0,00	0,00	0,00	0,00
11705	1.1.4.03.0002	Outros Creditos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	1.1.4.04	Impostos a Recuperar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
11002	1.1.4.04.0002	IRRF a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	1.1.4.04.0005	ITCMD a recuperar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
10394	1.1.5	Despesas Antecipadas	222.987,24	4.600,00	20.839,10	206.748,14
10395	1.1.5.01	Despesas - Amortizar	222.987,24	4.600,00	20.839,10	206.748,14

## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10396	1.1.5.01.0001	Prêmios de Seguros à Apropriar	121.965,42	0,00	15.688,50	106.276,92
11918	1.1.5.01.0004	Despesas à Apropriar	101.021,82	4.600,00	5.150,60	100.471,22
11005	1.2	Ativo Não Circulante	123.113,45	0,00	2.977,67	120.135,78
11006	1.2.1	Realizável a Longo Prazo	54.447,31	0,00	1.716,56	52.730,75
11007	1.2.1.01	Realizável a Longo Prazo	54.447,31	0,00	1.716,56	52.730,75
10629	1.2.1.01.0006	Depositos Judiciais / Recursal	54.447,31	0,00	1.716,56	52.730,75
11921	1.2.1.02	Parceria Itau - ANC	0,00	0,00	0,00	0,00
11919	1.2.1.02.0002	Parcerias Itau - Matriz X H.G.G.	0,00	0,00	0,00	0,00
11923	1.2.1.02.0003	Parcerias Itau - Matriz X H.R.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
11897	1.2.2	Imobilizado	146.099,48	0,00	0,00	146.099,48
11898	1.2.2.01	Bens em Operação - Custo	146.099,48	0,00	0,00	146.099,48
11902	1.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	18.402,78	0,00	0,00	18.402,78
11903	1.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
11904	1.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	8.963,70	0,00	0,00	8.963,70
11905	1.2.2.01.0007	Software e Hardware	5.233,00	0,00	0,00	5.233,00
11907	1.2.3	Depreciação, Amortização e	-77.433,34	0,00	1.261,11	-78.694,45
11908	1.2.3.01	Depreciação, Amortização e	-77.433,34	0,00	1.261,11	-78.694,45
11911	1.2.3.01.0003	Depr. Móveis e Utensílios	-1.879,97	0,00	153,36	-2.033,33
11912	1.2.3.01.0004	Depr. Máquinas e Equipamentos	-69.045,84	0,00	945,83	-69.991,67
11913	1.2.3.01.0005	Depr. Máquinas e Equipamentos	-1.972,27	0,00	74,70	-2.046,97
11914	1.2.3.01.0006	Depr. Software e Hardware	-4.535,26	0,00	87,22	-4.622,48
10410	1.3	Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	1.3.1	Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	1.3.1.01	Imobilizados	0,00	0,00	0,00	0,00
10413	1.3.1.01.0001	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	1.3.1.01.0002	Equip.Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	1.3.1.01.0005	Equip.Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	1.3.1.02	Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00
10419	1.3.1.02.0001	(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	1.3.1.02.0002	(-) Equip.Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
10423	1.3.1.02.0005	(-) Equip.Informática	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Passivo</b>						
20001	2	Passivo	4.466.109,37	33.407.687,12	37.614.872,08	8.673.294,33
20002	2.1	Passivo Circulante	20.445.232,38	11.035.490,31	9.975.672,08	19.385.414,15
20003	2.1.1	Fornecedores	787.599,37	989.605,97	992.301,61	790.295,01
20004	2.1.1.01	Fornecedores	72.881,52	224.062,80	204.993,50	53.812,22
20005	2.1.1.01.0001	Fornecedores de Materiais de	72.881,52	224.062,80	204.993,50	53.812,22
25000	2.1.1.02	Fornec- Medicamentos	9.096,61	17.706,09	18.649,98	10.040,50
25061	2.1.1.02.0061	Macromed Com. MAAt. Med.	0,00	0,00	0,00	0,00
28631	2.1.1.02.0497	Prestação de Serviço - Instituto	9.096,61	12.315,88	11.292,01	8.072,74
29046	2.1.1.02.0547	Fornecedores de Medicamento	0,00	5.390,21	7.357,97	1.967,76
25419	2.1.1.05	Fornecedor - Pessoal Reflexo	0,00	0,00	0,00	0,00
25420	2.1.1.05.0003	Ticket Serviços S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25405	2.1.1.05.0004	Autônomos - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00
25370	2.1.1.05.0008	Metropolitan Life Seguros e	0,00	0,00	0,00	0,00
25377	2.1.1.05.0011	Odontoprev S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25315	2.1.1.05.0013	Associação de Ensino Social	0,00	0,00	0,00	0,00
25727	2.1.1.05.0016	Drogasil S.a	0,00	0,00	0,00	0,00
25397	2.1.1.05.0224	Soc.Benef.de Senhoras -	0,00	0,00	0,00	0,00
25429	2.1.1.05.0244	IOB Informação Objetivas Pub	0,00	0,00	0,00	0,00
25521	2.1.1.05.0295	Conselho Regional de Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00
26177	2.1.1.05.0437	CIEE Centro de Integração	0,00	0,00	0,00	0,00
26543	2.1.1.05.0468	Amil Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
24031	2.1.1.05.0490	Notre Dame Intermedica Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
28934	2.1.1.05.0498	Vagas Tecnologia de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
28936	2.1.1.05.0499	Global Servicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29007	2.1.1.05.0501	CP GROUP LATAM SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25470	2.1.1.06	Fornecedores - Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
25403	2.1.1.06.0005	TELESP - Telecomunicações de	0,00	0,00	0,00	0,00
25488	2.1.1.06.0006	Vivo S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	2.1.1.06.0016	Nextel Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26097	2.1.1.06.0241	Prefeitura Municipal de São	0,00	0,00	0,00	0,00
25706	2.1.1.07	Fornec- Mat de Consumo Diversos	653.057,32	695.273,16	714.868,90	672.653,06
25400	2.1.1.07.0226	Star X Estamparia Moderna Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21418	2.1.1.07.0422	Casa E Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
21423	2.1.1.07.0423	J.h.r. Zanuto Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21426	2.1.1.07.0424	Smart Id Comércio E Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
21441	2.1.1.07.0436	Metalplay Ind E Com Ltda Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
21466	2.1.1.07.0447	Vita Habil Reabilitação e	0,00	0,00	0,00	0,00
21469	2.1.1.07.0450	L. Francato Papelaria Me	0,00	0,00	0,00	0,00
26225	2.1.1.07.0473	Dilepé Indústria e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
20470	2.1.1.07.0595	Prosperity Gráfica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28615	2.1.1.07.0605	Fabiano Silva Monteiro Grafica	0,00	0,00	0,00	0,00
28746	2.1.1.07.0614	CSDEABREU Art. de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
28787	2.1.1.07.0621	Osvaldo Dall'Oglio	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28829	2.1.1.07.0624	Controlid Ind Com de Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
29022	2.1.1.07.0636	Ricardo Jose Legrazie Junior	0,00	0,00	0,00	0,00
29047	2.1.1.07.0638	Fornecedores de Terceiros	653.057,32	695.273,16	714.868,90	672.653,06
25707	2.1.1.08	Fornec- Mat de Escritório e	0,00	0,00	0,00	0,00
25864	2.1.1.08.0012	Toda Informática E Papelaria	0,00	0,00	0,00	0,00
21439	2.1.1.08.0014	Lucia do Rosário Martins Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25023	2.1.1.08.0023	Datasupri Distribuidora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25357	2.1.1.08.0097	Infورشop Suprimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	2.1.1.08.0246	Carimbo e Chaves Natalie Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25511	2.1.1.08.0285	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25509	2.1.1.08.0297	Espacial Supr para Escritório de	0,00	0,00	0,00	0,00
25577	2.1.1.08.0338	Vetor Editora Psicopedagógica	0,00	0,00	0,00	0,00
20852	2.1.1.08.0484	Papelaria E Bazar Polgrymas	0,00	0,00	0,00	0,00
21874	2.1.1.08.0499	Estoque Express Distrib de	0,00	0,00	0,00	0,00
20208	2.1.1.08.0501	13a Informatica E Material De	0,00	0,00	0,00	0,00
28572	2.1.1.08.0504	GI Press Grafica Editora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28646	2.1.1.08.0506	Copiadora Sucess Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28682	2.1.1.08.0510	1 Giga Computers Brasil Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28812	2.1.1.08.0516	Consolata Tecnologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28855	2.1.1.08.0519	M B de Abreu Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
28908	2.1.1.08.0522	Alcateia Engenharia de	0,00	0,00	0,00	0,00
29065	2.1.1.08.0533	Lemos Tecnologia Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
25708	2.1.1.09	Fornec- Mat de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
20212	2.1.1.09.0011	Eco Solution Assist.Tec.em Eq.	0,00	0,00	0,00	0,00
25105	2.1.1.09.0105	Fast Lamp Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28365	2.1.1.09.0705	Philips Medical Systems Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25709	2.1.1.10	Fornec- Serv. de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
25678	2.1.1.10.0413	Multisan Pulverização e	0,00	0,00	0,00	0,00
25854	2.1.1.10.0429	Comercial Limavi	0,00	0,00	0,00	0,00
28408	2.1.1.10.0652	Canal Ecologico Magazine -	0,00	0,00	0,00	0,00
25710	2.1.1.11	Fornec- Mat e Produtos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
25010	2.1.1.11.0010	CBS Medico Cient. Com. Repr.	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	2.1.1.11.0015	Cm Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25020	2.1.1.11.0020	Comercial 3 Albe Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25148	2.1.1.11.0148	Polarfix Ind.e Com. Prod. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25824	2.1.1.11.0408	Supermed Com e imp Prod Med	0,00	0,00	0,00	0,00
25975	2.1.1.11.0432	Philips Medical Systems Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28310	2.1.1.11.0607	Reis Office Products Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
21062	2.1.1.11.0616	M.N.P. Custódio Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28719	2.1.1.11.0735	Fox Ind e Com.de Mat.Med.e	0,00	0,00	0,00	0,00
25711	2.1.1.12	Fornec- Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	2.1.1.12.0011	Softnet Solutions Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
25227	2.1.1.12.0023	Senior Sistemas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	2.1.1.12.0026	MV Informatica Nodeste Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25333	2.1.1.12.0073	Consuldata Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
25382	2.1.1.12.0119	Plena Comercial de Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
25574	2.1.1.12.0335	Locaweb Servs de Internet S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
26454	2.1.1.12.0344	As Informática Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
21045	2.1.1.12.0351	Oki Data Do Brasil Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
20133	2.1.1.12.0355	Sonia Regina Gomes Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00
28680	2.1.1.12.0357	Directsat Prov de Ac A Redes	0,00	0,00	0,00	0,00
28699	2.1.1.12.0358	Directweb Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
28809	2.1.1.12.0359	Bianca Pereira de Lima & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
28902	2.1.1.12.0362	Linkedin Ireland Unlited	0,00	0,00	0,00	0,00
29058	2.1.1.12.0369	Accesstage Tecnologia S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
25713	2.1.1.14	Fornec- Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
25067	2.1.1.14.0067	Melhoramentos Papeis Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25293	2.1.1.14.0228	Sistemas de Serviços R.B	0,00	0,00	0,00	0,00
28516	2.1.1.14.0445	Dupont Cipatex S.a	0,00	0,00	0,00	0,00
25716	2.1.1.18	Fornec- Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
26657	2.1.1.18.0429	Líder Saúde Ocupacional Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26661	2.1.1.18.0430	JMRH Assessoria de Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00
28393	2.1.1.18.0462	Thiago Spaulussi Goncalves -	0,00	0,00	0,00	0,00
28409	2.1.1.18.0463	Mauricio Augusto Ribeiro do	0,00	0,00	0,00	0,00
28807	2.1.1.18.0465	Instituto de Medicina Social e de	0,00	0,00	0,00	0,00
28885	2.1.1.18.0468	INDEED BRASIL PESQUISA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
29040	2.1.1.18.0469	SAD Consultoria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25717	2.1.1.19	Fornecedores - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
21402	2.1.1.19.0012	Mecano Pack Emb Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28764	2.1.1.19.0031	Premium Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
28854	2.1.1.19.0032	Enrolado e Granulado	0,00	0,00	0,00	0,00
25719	2.1.1.21	Fornec- Serv. Médicos PJ	52.563,92	52.563,92	53.789,23	53.789,23
25299	2.1.1.21.0013	Clinica de Anestesiologia e Dor	0,00	0,00	0,00	0,00
21367	2.1.1.21.0273	Luiz Angelo Alencar Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00
20087	2.1.1.21.0275	Prontoped Bauru Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21368	2.1.1.21.0277	A C Mulhberger Me	0,00	0,00	0,00	0,00
29048	2.1.1.21.0589	Fornecedores Serviços Médicos	52.563,92	52.563,92	53.789,23	53.789,23
25720	2.1.1.22	Fornec- Serv. de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
25467	2.1.1.22.0002	Empresa Folha da Manhã S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	2.1.1.22.0266	Z Gastronomia E Eventos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25513	2.1.1.22.0287	Oficial de Registro P N 34o.	0,00	0,00	0,00	0,00
25662	2.1.1.22.0398	Certisign Certificadora Digital	0,00	0,00	0,00	0,00
21444	2.1.1.22.0440	Buffet Santa Cruz Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21202	2.1.1.22.0450	Imatec Microfilmagem Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26272	2.1.1.22.0454	KPMG Auditores Independentes	0,00	0,00	0,00	0,00
21680	2.1.1.22.0531	Tpt Viagens e Turismo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21377	2.1.1.22.0663	Gp Sella Servicos E	0,00	0,00	0,00	0,00
21381	2.1.1.22.0666	Sergio Rodrigues Xavier	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21405	2.1.1.22.0667	Dgjr Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
21382	2.1.1.22.0669	Jj Servicos De Saude Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
24177	2.1.1.22.0746	A M. do Santos Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
28391	2.1.1.22.0775	Jct Gastronomia E Eventos Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28938	2.1.1.22.0813	Prudential do Brasil Vida em	0,00	0,00	0,00	0,00
28985	2.1.1.22.0823	Premier Cursos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29041	2.1.1.22.0825	Fabrica Noticias Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25722	2.1.1.24	Fornec- Serv. de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
25334	2.1.1.24.0074	Cooperativa União Paulista de	0,00	0,00	0,00	0,00
21417	2.1.1.24.0424	Gisele Conceição Bruno	0,00	0,00	0,00	0,00
25723	2.1.1.25	Fornec- Serv. Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
21468	2.1.1.25.0428	G.a.p. Santos & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26162	2.1.1.25.0430	Estoque Express Distribuidora	0,00	0,00	0,00	0,00
26223	2.1.1.25.0432	Hiltop Artes Gráficas Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
26339	2.1.1.25.0439	PJ Paper Artes Gráficas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25724	2.1.1.26	Fornec- Serviços de Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	2.1.1.26.0026	W e M Publicidade Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25725	2.1.1.27	Fornec- Mat Permanente e	0,00	0,00	0,00	0,00
25640	2.1.1.27.0378	Trix Tecnologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25664	2.1.1.27.0399	Casa dos Bebedouros	0,00	0,00	0,00	0,00
26226	2.1.1.27.0442	Ortopedia Jaguaribe Ind e Com	0,00	0,00	0,00	0,00
28354	2.1.1.27.0489	Promedical Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
29049	2.1.1.27.0504	Fornecedores de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
25734	2.1.1.28	Orteses e Próteses	0,00	0,00	0,00	0,00
25188	2.1.1.28.0188	Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25735	2.1.1.29	Fornec- Locação	0,00	0,00	0,00	0,00
29059	2.1.1.29.0309	Westcon Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20008	2.1.2	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e	615.142,73	7.179.272,87	7.010.290,27	446.160,13
20009	2.1.2.01	Salários e Ordenados à Pagar	344.024,87	3.258.369,32	2.958.019,24	43.674,79
20010	2.1.2.01.0001	Salários e Ordenados	321.040,69	2.927.624,16	2.606.583,47	0,00
20079	2.1.2.01.0002	Func.- Crédito Consignado	21.981,36	42.352,46	45.676,19	25.305,09
24001	2.1.2.01.0003	Func.- Farmácia	736,07	4.610,21	4.610,21	736,07
20012	2.1.2.01.0005	Rescisão a Pagar	0,00	155.009,50	155.009,50	0,00
28632	2.1.2.01.0010	Acordo Coletivo - Médicos -	0,00	0,00	0,00	0,00
28738	2.1.2.01.0011	Assistência Médica	0,00	47.661,93	47.661,93	0,00
28739	2.1.2.01.0012	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
28740	2.1.2.01.0013	Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
28741	2.1.2.01.0014	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
29070	2.1.2.01.0015	Assistência Odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00
29071	2.1.2.01.0016	Seguro de Vida	0,00	2.214,91	2.214,91	0,00
29072	2.1.2.01.0017	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	266,75	78.896,15	96.263,03	17.633,63
20011	2.1.2.02	Contribuições e Encargos à Pagar	271.117,86	3.895.917,28	4.027.284,76	402.485,34
20014	2.1.2.02.0001	I.N.S.S. à Recolher -	54.270,36	3.408.036,12	3.416.944,35	63.178,59
20015	2.1.2.02.0002	FGTS à Recolher - Funcionários	95.521,78	241.549,00	252.164,59	106.137,37

## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20017	2.1.2.02.0004	I.R.R.F. à Recolher -	121.231,35	246.332,16	358.175,82	233.075,01
20018	2.1.2.02.0005	Contribuições Sindicais de	0,00	0,00	0,00	0,00
24026	2.1.2.02.0009	Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	2.1.2.02.0011	Contribuição Assistencial	94,37	0,00	0,00	94,37
20178	2.1.2.04	Contribuições e Encargos a Pagar	0,00	24.986,27	24.986,27	0,00
20181	2.1.2.04.0003	PIS à Recolher	0,00	24.986,27	24.986,27	0,00
20019	2.1.3	Obrigações Tributárias	30.830,11	284.491,66	280.517,95	26.856,40
20020	2.1.3.01	Obrigações Tributárias	30.830,11	284.491,66	280.517,95	26.856,40
20021	2.1.3.01.0001	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	5.983,57	6.944,58	5.467,16	4.506,15
20022	2.1.3.01.0002	I.N.S.S. à Recolher PF -	0,00	2.950,14	2.950,14	0,00
20023	2.1.3.01.0003	I.S.S. à Recolher - Terceiros	1.464,14	1.464,14	1.241,69	1.241,69
20024	2.1.3.01.0004	Pis/Cofins/Csll à Recolher -	21.756,69	17.329,61	14.905,90	19.332,98
20029	2.1.3.01.0008	Impostos e Taxas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
20179	2.1.3.01.0009	INSS à Recolher PJ - Terceiros	1.625,71	255.803,19	255.953,06	1.775,58
20028	2.1.4	Contas - Pagar	16.966.450,27	791.730,19	656.225,83	16.830.945,91
20069	2.1.4.02	Outras Contas a Pagar	1.828.609,55	791.730,19	593.191,64	1.630.071,00
20072	2.1.4.02.0002	Pensão Judicial	0,00	19.408,64	19.408,64	0,00
22998	2.1.4.02.0003	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
26471	2.1.4.02.0005	Devoluções de Numerários	0,00	0,00	0,00	0,00
20711	2.1.4.02.0006	Adiantamentos Recebidos	1.765.566,41	758.320,88	566.136,00	1.573.381,53
29069	2.1.4.02.0007	Doações a Realizar	63.043,14	14.000,67	7.647,00	56.689,47
20081	2.1.4.03	Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	2.1.4.03.0002	Conta Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
20764	2.1.4.03.0005	Conta Filial Hospital Menino	0,00	0,00	0,00	0,00
20767	2.1.4.03.0008	Conta Filial - PSF X HMJ	0,00	0,00	0,00	0,00
20770	2.1.4.03.0011	Conta Filial - AMEI X MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
25418	2.1.4.03.0019	Conta Matriz - HGG	0,00	0,00	0,00	0,00
26451	2.1.4.03.0023	Conta Filia - Mogi X Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
21484	2.1.4.03.0037	HRJ X MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
20084	2.1.4.04	Depósitos não identificados	0,00	0,00	0,54	0,54
20085	2.1.4.04.0001	Depósitos não identificados	0,00	0,00	0,54	0,54
28299	2.1.4.05	Empréstimos pessoas Ligadas PJ /	0,00	0,00	0,00	0,00
28300	2.1.4.05.0001	Empréstimo S.B.S Hospital Sirio	0,00	0,00	0,00	0,00
28394	2.1.4.06	Aporte emergencial	15.137.840,72	0,00	63.033,65	15.200.874,37
28395	2.1.4.06.0001	Aporte emergencial HSL	15.137.840,72	0,00	63.033,65	15.200.874,37
20134	2.1.5	Provisões	1.998.779,77	1.028.103,46	286.336,42	1.257.012,73
20135	2.1.5.01	Provisões Folha de Pagamento	1.998.779,77	1.028.103,46	286.336,42	1.257.012,73
20136	2.1.5.01.0001	Férias a Pagar	1.182.485,31	172.411,27	153.889,39	1.163.963,43
20137	2.1.5.01.0002	FGTS s/ Férias a pagar	94.536,27	13.792,48	12.305,51	93.049,30
20138	2.1.5.01.0003	P.I.S. s/ Férias a pagar	0,00	3.263,17	3.263,17	0,00
20139	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	696.536,14	800.520,08	103.983,94	0,00
20140	2.1.5.01.0005	FGTS s/ 13º Salário a pagar	25.222,05	32.921,37	7.699,32	0,00
20141	2.1.5.01.0006	P.I.S. s/ 13º Salário a pagar	0,00	5.195,09	5.195,09	0,00
23265	2.1.6	Parcerias - Publico/Privado	46.430,13	762.286,16	750.000,00	34.143,97



## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23268	2.1.6.02	Convênios / Contrato Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
23715	2.1.6.02.0003	Contrato Gestão PMSP - HMJ	0,00	0,00	0,00	0,00
20706	2.1.6.02.0005	Convênio Nr 03/11 PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
23272	2.1.6.07	Parcerias - Privadas	46.430,13	762.286,16	750.000,00	34.143,97
23273	2.1.6.07.00001	Parcerias - Itaú	46.430,13	762.286,16	750.000,00	34.143,97
20142	2.2	Passivo Não Circulante	650.830,48	180.560,77	0,00	470.269,71
20143	2.2.1	Provisões	650.830,48	180.560,77	0,00	470.269,71
20144	2.2.1.01	Provisões - Contingências	650.830,48	180.560,77	0,00	470.269,71
20146	2.2.1.01.0002	Provisão p/ Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
20191	2.2.1.01.0004	Provisão Contingências	650.830,48	180.560,77	0,00	470.269,71
24022	2.2.3	Receita Diferida Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	2.2.3.01	Parceria Publico/Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
22107	2.2.3.01.00001	Parceria Itaú - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
20153	2.3	Patrimônio Social	-16.629.953,49	22.191.636,04	27.639.200,00	-11.182.389,53
20154	2.3.1	Patrimônio Social	-16.629.953,49	22.191.636,04	27.639.200,00	-11.182.389,53
20155	2.3.1.01	Patrimônio Social	-16.629.953,49	22.191.636,04	27.639.200,00	-11.182.389,53
20163	2.3.1.01.0008	Superavit/Deficit - Acumulado	-16.629.953,49	0,00	0,00	-16.629.953,49
26210	2.3.1.01.0010	Resultado do Exercício	0,00	22.191.636,04	27.639.200,00	5.447.563,96

## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Receita</b>						
30001	3	Receitas	25.004.330,29	27.375.735,09	2.371.404,80	0,00
30002	3.1	Receitas Operacionais	24.806.449,54	27.128.744,03	2.322.294,49	0,00
30003	3.1.1	Receitas Operacionais	71.928,01	118.358,14	46.430,13	0,00
30004	3.1.1.01	Receitas Operacionais	71.928,01	118.358,14	46.430,13	0,00
30012	3.1.1.01.0007	Outras Receitas - Em Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
30026	3.1.1.01.0018	Repasse sem Restrição Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
30028	3.1.1.01.0020	Repasse sem restricao matriz	71.928,01	118.358,14	46.430,13	0,00
30062	3.1.4	Receitas Outras	24.734.521,53	27.010.385,89	2.275.864,36	0,00
30063	3.1.4.01	Receitas Outras	24.734.521,53	27.010.385,89	2.275.864,36	0,00
30104	3.1.4.01.0002	Receitas com Subvenção de	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	3.1.4.01.0006	Doações Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
30113	3.1.4.01.0010	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
30132	3.1.4.01.0015	Receitas com Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
30085	3.1.4.01.0023	Atendimentos Gratuitos	0,00	0,00	0,00	0,00
30173	3.1.4.01.0026	Receita de Prestação de	5.083.650,00	5.545.800,00	462.150,00	0,00
30174	3.1.4.01.0027	Receita de Prestação de	4.937.350,57	5.413.455,95	476.105,38	0,00
30175	3.1.4.01.0028	Receita de Prestação de	2.031.866,45	2.276.179,36	244.312,91	0,00
30176	3.1.4.01.0029	Receita de Prestação de	758.202,29	828.199,32	69.997,03	0,00
30177	3.1.4.01.0030	Receita de Prestação de	3.187.111,88	3.504.503,19	317.391,31	0,00
30178	3.1.4.01.0031	Receita de Prestação de	347.016,19	377.036,72	30.020,53	0,00
30179	3.1.4.01.0032	Receita de Prestação de	0,00	0,00	0,00	0,00
30181	3.1.4.01.0033	Receita Projeto Fundação Lia	548.163,96	895.569,11	347.405,15	0,00
30186	3.1.4.01.0035	Receitas com doacoes	2.421.604,41	2.435.605,08	14.000,67	0,00
30187	3.1.4.01.0036	Receitas diversas e reembolso	3.972.826,00	3.973.544,61	718,61	0,00
30190	3.1.4.01.0039	Atendimentos gratuitos	392.721,92	431.662,36	38.940,44	0,00
35004	3.1.4.01.0040	Receita UMANE - AMAS	1.054.007,86	1.328.830,19	274.822,33	0,00
30072	3.2	Receitas Financeiras	197.880,75	246.991,06	49.110,31	0,00
30073	3.2.1	Receitas Financeiras	197.880,75	246.991,06	49.110,31	0,00
30074	3.2.1.01	Receitas Financeiras	197.880,75	246.991,06	49.110,31	0,00
30076	3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
30077	3.2.1.01.0003	Receita de Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00
30079	3.2.1.01.0005	Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	3.2.1.01.0007	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
30191	3.2.1.01.0008	Descontos obtidos	49,68	49,82	0,14	0,00
30192	3.2.1.01.0009	Receitas com aplicacoes	167.783,68	216.893,85	49.110,17	0,00
30193	3.2.1.01.0010	Variacoes monetarias ativas	30.047,39	30.047,39	0,00	0,00
30088	3.3	Parcerias Publico/Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
30089	3.3.1	Poder Publico - Com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
30091	3.3.1.02	Parcerias - Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
30170	3.3.1.02.0013	Contrato Gestão - Lucy Montoro	0,00	0,00	0,00	0,00
30123	3.3.2	Tributos/Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
30124	3.3.2.01	Tributos Sobre Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
30140	3.3.2.01.0003	ISS - Sobre Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Despesa</b>						
40001	4	Despesas	19.830.403,61	3.663.926,99	23.494.330,60	0,00
40002	4.1	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	4.1.1	Despesas - Sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	4.1.1.01	Despesas - repasses a Unidades -	0,00	0,00	0,00	0,00
40301	4.1.1.01.0003	Repasses a Unidades Próprias	0,00	0,00	0,00	0,00
40015	4.2	Despesas Operacionais	19.430.791,06	3.593.462,09	23.024.253,15	0,00
40016	4.2.1	Despesas com Pessoal	11.410.432,94	2.134.026,36	13.544.459,30	0,00
40017	4.2.1.01	Salários e Ordenados	9.442.279,53	1.103.711,40	10.545.990,93	0,00
40018	4.2.1.01.0001	13º Salário	744.987,73	103.983,94	848.971,67	0,00
40020	4.2.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	3.092,14	440,00	3.532,14	0,00
40022	4.2.1.01.0005	Adicional Noturno	16.146,67	1.475,48	17.622,15	0,00
40026	4.2.1.01.0007	Auxílio Enfermidade	0,00	0,00	0,00	0,00
40029	4.2.1.01.0008	Férias	1.065.687,10	153.889,39	1.219.576,49	0,00
40030	4.2.1.01.0009	Gratificações	4.951,10	0,00	4.951,10	0,00
40031	4.2.1.01.0010	Horas Extras	90.853,50	6.059,74	96.913,24	0,00
40036	4.2.1.01.0013	Salários	7.516.561,29	837.862,85	8.354.424,14	0,00
40333	4.2.1.01.0015	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
40184	4.2.1.01.0019	Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00
40039	4.2.1.02	Encargos Sociais	742.247,37	823.117,92	1.565.365,29	0,00
40041	4.2.1.02.0001	FGTS	597.083,85	74.543,95	671.627,80	0,00
40042	4.2.1.02.0002	PIS	0,00	33.444,53	33.444,53	0,00
40328	4.2.1.02.0003	INSS	0,00	695.124,61	695.124,61	0,00
40329	4.2.1.02.0004	FGTS s/férias e 13º	145.163,52	20.004,83	165.168,35	0,00
40044	4.2.1.03	Verbas Indenizatórias	188.371,11	50.219,83	238.590,94	0,00
40050	4.2.1.03.0004	Indenizações s/ Aviso Prévio	75.457,26	25.718,39	101.175,65	0,00
40051	4.2.1.03.0005	Multa s/ F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
40054	4.2.1.03.0008	Estabilidade / Doença	0,00	0,00	0,00	0,00
40056	4.2.1.03.0009	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
41258	4.2.1.03.0010	Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00
41259	4.2.1.03.0011	Multas s/ F.G.T.S.	112.913,85	24.501,44	137.415,29	0,00
40058	4.2.1.04	Benefícios à Funcionários	1.037.534,93	156.977,21	1.194.512,14	0,00
40059	4.2.1.04.0001	Assistência Médica	198.836,86	48.310,30	247.147,16	0,00
40060	4.2.1.04.0002	Assistência Odontológica	33.493,37	3.228,15	36.721,52	0,00
40061	4.2.1.04.0003	Auxílio Creche	45.533,12	3.661,00	49.194,12	0,00
40063	4.2.1.04.0004	Seguro de Vida	22.032,42	4.470,47	26.502,89	0,00
40064	4.2.1.04.0005	Ticket Alimentação	168.535,56	36.747,48	205.283,04	0,00
40287	4.2.1.04.0006	Bolsas de Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00
40043	4.2.1.04.0007	Vale Transporte	31.108,15	6.171,91	37.280,06	0,00
40326	4.2.1.04.0009	Ticket Refeição	537.995,45	54.387,90	592.383,35	0,00
40065	4.2.2	Despesas Gerais	8.020.358,12	1.459.435,73	9.479.793,85	0,00
40066	4.2.2.01	Utilidades Pública	105.195,29	34.474,68	139.669,97	0,00
40067	4.2.2.01.0001	Água	8.957,19	1.523,54	10.480,73	0,00
40068	4.2.2.01.0002	Energia Elétrica	4.286,34	1.377,99	5.664,33	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40071	4.2.2.01.0005	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
40074	4.2.2.01.0008	Telefone	51.565,72	21.933,23	73.498,95	0,00
40185	4.2.2.01.0013	Telecomunicações	40.386,04	9.639,92	50.025,96	0,00
40076	4.2.2.02	Materiais e Medicamentos	13.782,47	1.173,02	14.955,49	0,00
40078	4.2.2.02.0001	Materiais de Uso Paciente	9.384,97	683,70	10.068,67	0,00
40082	4.2.2.02.0003	Nutrição Parenteral	1.059,84	0,00	1.059,84	0,00
40091	4.2.2.02.0004	Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	4.2.2.02.0005	Material de Radiologia Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	4.2.2.02.0006	Medicamentos	1.947,31	489,32	2.436,63	0,00
40099	4.2.2.02.0007	Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00
40105	4.2.2.02.0011	Materiais Descartáveis da	291,35	0,00	291,35	0,00
40114	4.2.2.02.0012	Outros Materiais de Consumo	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00
40100	4.2.2.02.0013	Materiais Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
40103	4.2.2.03	Materiais de Consumo	59.909,98	28.112,44	88.022,42	0,00
40107	4.2.2.03.0002	Generos Alimentícios	15.077,92	9.174,00	24.251,92	0,00
40108	4.2.2.03.0003	Material de Informática	7.401,72	916,00	8.317,72	0,00
40109	4.2.2.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	2.804,68	1.470,69	4.275,37	0,00
40110	4.2.2.03.0005	Materiais de Manutenção Predial	1.845,05	13.825,00	15.670,05	0,00
40111	4.2.2.03.0006	Materiais de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	0,00
40112	4.2.2.03.0007	Utensílios Hospitalares	294,99	0,00	294,99	0,00
40113	4.2.2.03.0008	Mat.de Manut. em Equipamentos	168,00	0,00	168,00	0,00
40116	4.2.2.03.0011	Utensílios de Copa e Cozinha	37,98	0,00	37,98	0,00
40117	4.2.2.03.0012	Material de Escritório	19.162,38	2.070,67	21.233,05	0,00
40118	4.2.2.03.0013	Utensílios Diversos	2.585,63	0,00	2.585,63	0,00
40119	4.2.2.03.0014	Instrumentais e Equipamentos	599,20	0,00	599,20	0,00
41140	4.2.2.03.0017	Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
41256	4.2.2.03.0018	Materiais Gráficos	8.297,37	656,08	8.953,45	0,00
41147	4.2.2.03.0019	Materiais e Produtos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
41263	4.2.2.03.0023	OPME - Orteses Proteses e Mat	0,00	0,00	0,00	0,00
41264	4.2.2.03.0024	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
41265	4.2.2.03.0025	Outros Materiais	1.635,06	0,00	1.635,06	0,00
40115	4.2.2.03.0029	Material de Rouparia e Enxoval	0,00	0,00	0,00	0,00
40153	4.2.2.05	Serviços Profissionais	2.977.891,20	610.820,99	3.588.712,19	0,00
40154	4.2.2.05.0001	Honorários Advocáticos	868.997,47	59.728,34	928.725,81	0,00
40158	4.2.2.05.0002	Consultoria e Assessoria	320.066,74	31.355,30	351.422,04	0,00
40160	4.2.2.05.0003	Cursos e Treinamentos	147.344,64	50.200,93	197.545,57	0,00
40161	4.2.2.05.0004	Serviços de Suporte em Infra-	1.127.413,37	312.760,75	1.440.174,12	0,00
40165	4.2.2.05.0007	Serviços de Lavanderia e	0,00	0,00	0,00	0,00
40166	4.2.2.05.0008	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
40167	4.2.2.05.0009	Serviços de Manutenção e	900,00	0,00	900,00	0,00
40169	4.2.2.05.0010	Serviços de Manutenção em	2.478,00	2.400,00	4.878,00	0,00
40171	4.2.2.05.0011	Serviços de Manutenção em	0,00	0,00	0,00	0,00
40179	4.2.2.05.0015	Serviços de Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
40180	4.2.2.05.0016	Ornamentação e Paisagismo	2.024,90	350,00	2.374,90	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40183	4.2.2.05.0018	Serviços de Segurança e	15.424,92	5.141,64	20.566,56	0,00
40295	4.2.2.05.0021	Serviços Gráficos	19.243,00	330,00	19.573,00	0,00
41139	4.2.2.05.0023	Certificação	1.250,41	0,00	1.250,41	0,00
41148	4.2.2.05.0024	Transporte	162.445,16	58.852,90	221.298,06	0,00
41151	4.2.2.05.0026	Serviços de Higiene e Limpeza	39.532,33	9.756,67	49.289,00	0,00
41153	4.2.2.05.0035	Táxi	0,00	0,00	0,00	0,00
41260	4.2.2.05.0036	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
41279	4.2.2.05.0039	Auditoria	7.493,60	1.708,50	9.202,10	0,00
41280	4.2.2.05.0040	Despesas com Cartorios	993,30	111,60	1.104,90	0,00
41138	4.2.2.05.0041	Serviços Técnicos Diversos	235.186,03	66.832,35	302.018,38	0,00
41270	4.2.2.05.0043	Serv. Diversos Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
41268	4.2.2.05.0044	Serviços Pessoal Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
46132	4.2.2.05.0046	Prestação de Serviço - Instituto	27.097,33	11.292,01	38.389,34	0,00
40186	4.2.2.06	Serviços Médicos	936.674,41	214.062,09	1.150.736,50	0,00
40187	4.2.2.06.0001	Honorários/Serviços Médicos	391.924,13	97.416,30	489.340,43	0,00
40189	4.2.2.06.0003	Serviços Técnicos Contratados	152.028,36	77.705,35	229.733,71	0,00
41131	4.2.2.06.0007	Atendimentos Gratuitos	392.721,92	38.940,44	431.662,36	0,00
40190	4.2.2.07	Outras Despesas Operacionais	3.501.146,26	247.403,41	3.748.549,67	0,00
40191	4.2.2.07.0001	Serviços de Anúncios e	34.234,50	0,00	34.234,50	0,00
40193	4.2.2.07.0003	Brindes	68.057,60	59.898,00	127.955,60	0,00
41150	4.2.2.07.0004	Correios	3.097,65	239,13	3.336,78	0,00
40196	4.2.2.07.0006	Despesas de Viagem	10.087,26	4.654,00	14.741,26	0,00
40201	4.2.2.07.0010	Donativos	2.316.343,03	1.440,00	2.317.783,03	0,00
40203	4.2.2.07.0012	Equipamentos de Segurança	950,00	0,00	950,00	0,00
40204	4.2.2.07.0013	Estacionamento (Utilizar 41148)	0,00	0,00	0,00	0,00
40205	4.2.2.07.0014	Eventos Sociais	288,40	0,00	288,40	0,00
40206	4.2.2.07.0015	Foto, Vídeo e Comunicação	16.050,00	1.300,00	17.350,00	0,00
40208	4.2.2.07.0017	Locação de Equipamentos Em	48.150,00	9.000,00	57.150,00	0,00
40211	4.2.2.07.0019	Lanches e Refeição	20.645,64	7.079,27	27.724,91	0,00
40212	4.2.2.07.0020	Seguros	167.400,26	15.688,50	183.088,76	0,00
40289	4.2.2.07.0023	Serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00
40324	4.2.2.07.0025	Uniformes	6.876,00	0,00	6.876,00	0,00
41141	4.2.2.07.0027	Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
41145	4.2.2.07.0031	Locação de Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00
40194	4.2.2.07.0033	Condução	0,00	0,00	0,00	0,00
41271	4.2.2.07.0035	Alugueis	399.095,92	82.273,98	481.369,90	0,00
41273	4.2.2.07.0036	Arquivos e Guardas de	57.237,01	8.192,95	65.429,96	0,00
41282	4.2.2.07.0040	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	4.2.2.07.0043	E.P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
46137	4.2.2.07.0044	Locação de Equipamentos de T.	352.632,99	57.637,58	410.270,57	0,00
40079	4.2.2.07.9999	Perdas/Quebras de Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00
40215	4.2.2.08	Resultado da Depreciação	12.930,24	1.261,11	14.191,35	0,00
40217	4.2.2.08.0002	Depreciação Acumulada -	11.192,02	1.020,53	12.212,55	0,00
40218	4.2.2.08.0003	Depreciação Acumulada -	604,42	153,36	757,78	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40219	4.2.2.08.0004	Depreciação Acumulada -	1.133,80	87,22	1.221,02	0,00
42113	4.2.2.09	Contingências e Ações	412.828,27	322.127,99	734.956,26	0,00
42114	4.2.2.09.0001	Prov. Contingência e ações	0,00	0,00	0,00	0,00
42115	4.2.2.09.0002	Prov. Contingências e ações	554.395,49	0,00	554.395,49	0,00
42118	4.2.2.09.0004	Reversão Provisão	-141.567,22	322.127,99	180.560,77	0,00
40222	4.3	Despesas Financeiras	342.754,13	66.466,09	409.220,22	0,00
40223	4.3.1	Despesas Financeiras	342.754,13	66.466,09	409.220,22	0,00
40224	4.3.1.01	Despesas Financeiras	342.754,13	66.466,09	409.220,22	0,00
40226	4.3.1.01.0002	Outros Serviços	6.262,35	876,35	7.138,70	0,00
40231	4.3.1.01.0005	I.R. s/Aplicação Financeira	0,00	811,76	811,76	0,00
40233	4.3.1.01.0006	Juros	226,70	7,06	233,76	0,00
40236	4.3.1.01.0007	Multas s/ Atraso de Pagamento	18,71	3,23	21,94	0,00
40242	4.3.1.01.0013	Variações Monetárias Passivas	333.020,16	64.750,21	397.770,37	0,00
40327	4.3.1.01.0015	I.O.F.	0,00	17,48	17,48	0,00
40274	4.3.1.01.0017	Taxas e Custas Judiciais	3.226,21	0,00	3.226,21	0,00
40244	4.4	Despesas Operacionais	56.858,42	3.998,81	60.857,23	0,00
40245	4.4.1	Despesas Operacionais	56.858,42	3.998,81	60.857,23	0,00
40246	4.4.1.01	Despesas Legais / Fiscais/	51.329,77	3.767,04	55.096,81	0,00
40249	4.4.1.01.0003	Associações de Classes	4.278,78	0,00	4.278,78	0,00
40250	4.4.1.01.0004	Taxa TRSS	1.308,34	118,94	1.427,28	0,00
40251	4.4.1.01.0005	Contribuição Sindical	2.637,98	0,00	2.637,98	0,00
40255	4.4.1.01.0008	Multas por Infrações Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
40257	4.4.1.01.0009	Impostos e Taxas	43.104,67	3.648,10	46.752,77	0,00
40265	4.4.1.02	Despesas Extraordinárias	5.528,65	231,77	5.760,42	0,00
41255	4.4.1.02.0003	Ganho / Perda Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
40237	4.4.1.02.0005	Ajuste Inventário de Estoques	5.528,65	231,77	5.760,42	0,00
<b>Descrição</b>			<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
Ativo			9.640.036,05	30.201.991,10	31.168.732,82	8.673.294,33
Passivo			4.466.109,37	33.407.687,12	37.614.872,08	8.673.294,33
Despesa			19.830.403,61	3.663.926,99	23.494.330,60	0,00
Receita			25.004.330,29	27.375.735,09	2.371.404,80	0,00
TOTAL ATIVO/PASSIVO			0,00	5.173.926,68	63.609.678,22	68.783.604,90
TOTAL CONTAS RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00