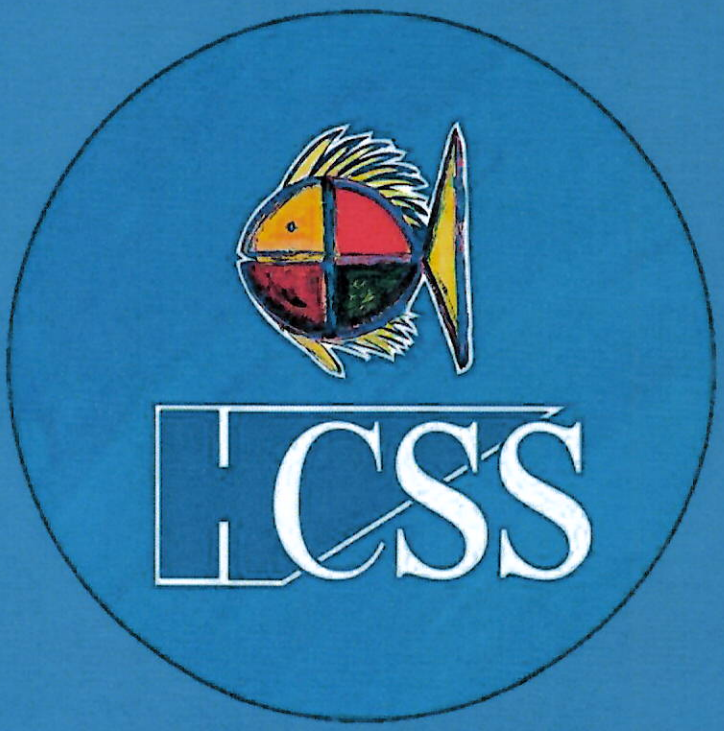


IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2022

IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 71.041.289/0001-35

SÃO SEBASTIÃO
SP- BRASIL

BALANÇO SOCIAL

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

(Em reais)

ATIVO	Nota Explicativa	2022	2021
CIRCULANTE		**22.876.505,28**	**28.383.950,94**
Caixa e Equivavente de caixa	4	353.081,06	342.710,63
Aplicações Financeiras	5	733.182,10	2.826.646,16
Contas a Receber	6	19.842.316,34	23.105.922,68
Adiantamentos		156.407,24	93.159,13
Impostos a Recuperar		3.268,22	11.303,15
Estoques	7	1.788.250,32	2.004.209,19
NÃO CIRCULANTE		**2.090.574,56**	**2.243.143,17**
Outros Ativos		0,00	0,00
Imobilizado	8	2.090.574,56	2.243.143,17
TOTAL DO ATIVO		**24.967.079,84**	**30.627.094,11**

PASSIVO	Nota Explicativa	2022	2021
CIRCULANTE		**24.336.405,92**	**18.624.919,18**
Fornecedores	9	11.669.599,50	8.119.886,37
Salários e Encargos Sociais	10	6.331.140,09	5.144.915,93
Provisões Trabalhistas	11	4.576.528,65	4.008.959,20
Obrigações Fiscais e Tributárias	12	1.212.570,47	1.042.181,72
Outros Passivos Circulantes	13	546.567,21	308.975,96
NÃO CIRCULANTE		**36.330.598,84**	**38.561.347,99**
Obrigações Fiscais e Tributárias	14	12.676.681,46	12.248.008,63
Provisão para Contingências	15	23.653.917,38	26.313.339,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-35.699.924,92**	**-26.559.173,06**
Patrimônio Social		48.807,22	48.807,22
Reavaliações do Imobilizado	16	0,00	0,00
Superavit/Deficit Acumulados	20	-35.748.732,14	-26.607.980,28
TOTAL DO PASSIVO e PL		**24.967.079,84**	**30.627.094,11**

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

São Sebastião/SP, 31 de julho de 2023.

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 8699/2022
CPF: 261.969.428-08

Roseli dos Santos Silva Machado
Contador(a)
CRC/SP-303981/O3
CPF 132.501.298-01

IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 71.041.289/0001-35

SÃO SEBASTIÃO
SP- BRASIL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

(Em reais)

	Nota Explicativa	31/12/2022	31/12/2021
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS		**4.568.985,46**	**2.628.498,21**
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**-42.013.335,21**	**-38.606.933,44**
(=) SUPERAVIT (DÉFICIT) BRUTO		**-37.444.349,75**	**-35.978.435,23**
(+) Assistências / Subvenções Governamentais	19	66.801.201,12	74.965.919,87
(-) Despesas Gerais e Administrativas		-49.196.509,01	-45.058.302,70
(+) Outras Receitas Patrimoniais / Eventuais		10.945.413,10	4.512.165,13
(=) SUPERAVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		**-8.894.244,54**	**-1.558.652,93**
(+) Receitas Financeiras		170.589,13	81.506,40
(-) Despesas Financeiras		-416.919,93	-341.277,02
= SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	20	**-9.140.575,34**	**-1.818.423,55**

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

São Sebastião/SP, 31 de julho de 2023.

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 8699/2022
CPF: 261.969.428-08

Roseli dos Santos Silva Machado
Contador(a)
CRC/SP-303981/O3
CPF 132.501.298-01

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTUAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

(Em reais)

	Patrimonio Social	Reserva de Reavaliação	Superávit/Deficit Acumulado	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	**48.807,22**	**-**	**-25.724.857,76**	**-25.676.050,54**
Baixa da reavaliação	-	-	-	-
Ajuste exercício anterior	-	-	935.301,03	935.301,03
Superávit/Déficit do Exercício 2021	-	-	-1.818.423,55	-1.818.423,55
SALDO EM 31/12/2021	**48.807,22**	**-**	**-26.607.980,28**	**-26.559.173,06**
Baixa da reavaliação	-	-	-	-
Ajuste exercício anterior	-	-	-176,52	-176,52
Superávit/Déficit do Exercício 2022	-	-	-9.140.575,34	-9.140.575,34
SALDO EM 31/12/2022	**48.807,22**	**-**	**-35.748.732,14**	**-35.699.924,92**

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

São Sebastião/SP, 31 de Julho de 2023.

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 8699/2022
CPF: 261.969.428-08

Roseli dos Santos Silva Machado
Contador(a)
CRC/SP-303981/O3
CPF 132.501.298-01

IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 71.041.289/0001-35

SÃO SEBASTIÃO
SP-BRASIL

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

(Em reais)

	Nota Explicativa	2022	2021
Superávit ou Déficit do Período		-9.140.575,34	-1.818.423,55
(+) Ajuste por Depreciação		-	-
(+) Baixa da reavaliação		-	-
(+) Ajuste de exercício anteriores		-176,52	935.301,03
Superávit (Déficit Ajustado)		**-9.140.751,86**	**-883.122,52**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ativo Circulante			
(+/-) Clientes a Receber		3.263.606,34	-460.062,70
(+/-) Outros Créditos		-55.213,18	-55.425,14
(+/-) Estoques		215.958,87	-600.477,71
Passivo Circulante			
(+/-) Fornecedores		3.549.713,13	-2.594.260,73
(+/-) Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais		1.753.793,61	86.769,38
(+/-) Obrigações Fiscais e Tributárias		170.388,75	-400.589,21
(+/-) Outras Obrigações		237.591,25	190.824,37
Passivo Não Circulante			
(+/-) Obrigações Fiscais e Tributárias		428.672,83	2.509.142,28
(+/-) Provisões Contigenciais		-2.659.421,98	1.849.579,45
Caixa Gerados em Atividades de Operacionais		**6.905.089,62**	**525.499,99**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Créditos a recuperar		-	-
(+/-) Imobilizado		152.568,61	-538.623,21
Caixa Gerados em Atividades de Investimento		**152.568,61**	**-538.623,21**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimentos de Empréstimos		-	-
(+/-) Outros Recebimentos por Financiamentos		-	-
Caixa Gerados em Atividades de Financiamentos		**-**	**-**
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa		**-2.083.093,63**	**-896.245,74**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		3.169.356,79	4.065.602,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período		1.086.263,16	3.169.356,79

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

São Sebastião/SP, 31 de julho de 2023.

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 8699/2022
CPF: 261.969.428-08

Roseli dos Santos Silva Machado
Contador(a)
CRC/SP-303981/O3
CPF 132.501.298-01

DRA - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

(Em reais)

	2022	2021
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**-9.140.751,86**	**14.864.348,20**
Baixa reserva de reavaliação	-	-
Ajuste exercício anterior	176,52	935.301,03
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	**-9.140.575,34**	**15.799.649,23**

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

São Sebastião/SP, 31 de julho de 2023.

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 8699/2022
CPF: 261.969.428-08

Roseli dos Santos Silva Machado
Contador(a)
CRC/SP-303981/O3
CPF 132.501.298-01

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus** é uma entidade civil de direito privado constituída em 06 de Junho de 1926, nesta cidade de São Sebastião, Estado de São Paulo, onde tem sede e foro, legalmente registrada no Cartório do Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de SÃO SEBASTIÃO-SP, no livro nº A-01 sob nº 0001, em 10/03/1936, inscrita no CNPJ/MF sob nº 71.041.289/0001-35 e Inscrição Estadual nº **ISENTA**, declarada de Utilidade pelo Decreto Federal, nº 73.649 de 14 de fevereiro de 1974 e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social em 11/09/1969 sob nº 267.454/68, passa a regular-se por este Estatuto e pela legislação civil em vigor; Goza de isenção do imposto de renda e da contribuições inclusive da patronal devida a Previdência Social. As receitas operacionais provem de convênio com Entidades Governamentais proveniente de intervenção da Prefeitura Municipal de São Sebastião.

Através de Decreto Municipal Nº 3865 de 21/07/2007, a Irmandade sofreu Intervenção da Prefeitura do Município de São Sebastião, com a designação do interventor Dr. Antônio G. D. de Carvalho. As atividades de administração da Irmandade foram transferidas ao Município com base no Processo Administrativo 177/277 e Oficio 001/07 pela Irmandade. Tal ato interventivo vigorará por período inicial de 180 dias, sendo prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, de acordo com o interesse público.

No exercício de 2008 a intervenção foi renovada através dos Decretos Municipais de intervenção Nº 4088 de 21/02/2008 e 4260 de 21/08/2008. No exercício de 2009 a intervenção foi renovada através dos decretos municipais de intervenção Nº 4.426 de 21/02/2009 e 4.576 de 21/08/2009. A intervenção, usando de suas atribuições indicou a empresa Pro-Saúde como administradora, no período de 20/01/2008 a 31/07/2009. No período de 20/02/2009 a 20/08/2009 a intervenção indicou a empresa Sollus como administradora do hospital. Em Decretos subsequentes, números 5316/2012, 5333/2012, 5396/2012. Após rompimento do contrato no Exercício 2013 retorna-se então a indicação de interventores do qual a Municipalidade passou a assumir a administração do HCSS conforme segue:

1) No exercício de 2013 a intervenção foi renovada através dos Decretos Municipais de intervenção Nº 5.708/2013;

2) No exercício de 2014 a intervenção foi renovada através do Decreto Municipal de Intervenção Nº 6.023/2014;

3) No exercício de 2015 a intervenção foi prorrogada através do Decreto Municipal de intervenção Nº 6.222/2015 de 13/02/2015 por 365 dias.

4) No exercício de 2016 a intervenção foi prorrogada através do Decreto Municipal de intervenção Nº 6.503/2016 de 17/02/2016 por 365 dias;

5) No exercício de 2017 a intervenção foi prorrogada através dos Decretos Municipais de intervenção Nº 6.703/2017 de 02/01/2017 e Nº 6.798/2017 de 22/05/2017 sendo prorrogada a intervenção da Entidade até 31/12/2017;

6) No exercício 2018 a intervenção foi prorrogada através dos Decretos Municipais de intervenção nº 7042/2017 de 04/12/2017, 7247/208 e 7251/2018 sendo prorrogado até 31/12/2018;

7) No exercício 2019 a intervenção foi prorrogada para o período de 01/01/2019 à 31/12/2019 através do Decreto Lei nº 2593/2018 de 06/12/2018 e os Decretos nº 7523/2019 de 19 de junho de 2019;

8) No exercício de 2020 a intervenção foi prorrogada para o período de 01/01/2020 à 31/12/2020 através do Decreto Lei nº 7647/2019 de 02/12/2019 e os Decretos 7830/2020 de 05/06/2020 e nº 8015/2020 de 19/11/2020 e 8032/2020 de 17/12/2020;

9) No exercício de 2021 a intervenção foi prorrogada para o período de 01/01/2021 à 31/12/2021 através do Decreto Lei 8240/2021 de 10 de junho de 2021; e

10) No exercício de 2022 a intervenção foi prorrogada pelo de 180 (cento e oitenta) dias, através do Decreto 5819/2022 de 18 de maio de 2022 e prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses através do Decreto 6899/2022 em 14/12/2022.

Cabe ao Interventor à prática de todo e qualquer ato necessário ao atendimento do objetivo da intervenção, tais como:

- ✓ A gestão de todos os recursos destinados à administração do Hospital de Clinicas, podendo, para isso, movimentar contas bancárias e, se necessário, abrir contas sob a **designação "Prefeitura Municipal de São Sebastião** – conta intervenção Hospital de **Clinicas";**
- ✓ Movimentar, admitir e demitir empregados, bem como gerenciar toda a administração de pessoal necessário ao bom andamento dos serviços do Hospital de Clinicas de São Sebastião, podendo, inclusive, transferir tais poderes a terceiros;
- ✓ Providenciar o inventário dos bens e equipamentos, além dos respectivos laudos da situação do Hospital de Clinicas no momento da intervenção;
- ✓ Verificar quais as medidas de ordem técnicas, administrativas, jurídicas e financeiras necessárias ao restabelecimento do pleno e hígido funcionamento da entidade.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o Decreto nº 8.242/2014 e de acordo com a ITG 2002(R1)– Entidades sem Finalidade de Lucros (Resolução CFC 1409/2012) e a NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (Resolução CFC 1255/2009), e estão sendo apresentadas de forma comparativa as Demonstrações Contábeis do Exercício anterior. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Entidade.

- ✓ **Moeda Funcional:** Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando **a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Entidade atua ("a moeda funcional"). As** demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade e, também, a moeda de apresentação.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes:

- ✓ **Apuração do Resultado:** As receitas e as despesas estão demonstradas pelo regime de competência. As receitas de subvenções para custeio são reconhecidas no resultado do exercício quando utilizadas, conforme disposto no item 12 da NBC TG 07 (R1) – Subvenção e Assistências Governamentais, alteradas e consolidadas em 11 de Dezembro de 2013 e aprovadas pela Resolução CFC nº 1.305/10, de 25 de novembro de 2010.

- ✓ **Caixa e equivalente de caixa:** Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em contas bancárias, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, são avaliados pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do Balanço;

- ✓ **Ativos Circulantes:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado de convênios e particulares.

- ✓ **Estoque:** Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço. O valor total escriturado dos estoques no exercício 2022 é de R$ 1.788.250,32. A provisão para desvalorização dos estoques será constituída, quando necessário, com base na analise dos estoques e seu tempo de permanência, o montante de provisão é considerado pela Administração ser suficiente para eventuais perdas;

- ✓ **Imobilizado:** Registrado ao custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada (calculada pelo método linear, às taxas mencionadas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, apropriada ao resultado do exercício) e perdas ao valor recuperável, se for o caso. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens de ativos qualificadores.

- ✓ **Passivo circulante e não circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos acrescidos, quando aplicáveis dos correspondentes encargos incorridos até a data do Balanço;

- ✓ **Fornecedores:** As contas à pagar de fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano.

- ✓ **Provisões para 13º, Férias e Encargos:** As provisões foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do encerramento do Balanço.

- ✓ **Provisões para contingências Processos e Parcelamentos:** As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos Contingentes são reconhecidos somente quando já garantias reais, e decisões judiciais favoráveis, transitada em julgado. Os Ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa. (ii) passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em notas explicativas e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas

não são provisionados e nem divulgados; e (iii) Obrigações legais são registradas como exigível independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos que a Entidade tenha de tributos e registradas, quando aplicáveis, tendo por base as melhores estimativas do risco envolvido.

✓ **Patrimônio Líquido**: O patrimônio social é apresentado em valores atualizados, acrescido do resultado do exercício ocorrido, os bens recebidos através de doações patrimoniais e o ajuste de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do período em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo e passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

	2022	2021
Caixa Geral:	**353.081,06**	**342.710,63**
Caixa – HCSS	7.504,38	5.389,88
Caixa Administrativo	476,70	86,26
Caixa Irmandade (*)	344.199,37	336.352,98
Banco C/ Movimento Conta Corrente	900,25	881,51

(*) Caixa Irmandade: O saldo desta rubrica é de responsabilidade da Administração da Provedoria da Irmandade Santa Casa Coração de Jesus, e fisicamente os documentos não ficam no Hospital de Clinicas de São Sebastião.

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

Os saldos das aplicações financeiras contemplam os rendimentos financeiros em Fundos de Investimento de curto prazo de liquidez imediata e de baixo risco, auferidos e reconhecidos pro-rata até a data do balanço, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

	2022	2021
Aplicações De Liquidez Imediata	**733.182,10**	**2.826.646,16**
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 29327-X	1.132,51	601.910,24
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 33969-5	0,00	0,00
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 35540-2	283.810,69	61.293,96
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 36397-9	10.026,18	3.480,48
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 37845-3	87,63	403.244,74
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 39536-6	210,95	124,88
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 40976-6	0,00	0,00
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 52633-9	0,00	1.756.591,86
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 52634-7	0,00	0,00
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 53.972-4	0,00	0,00
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 56.231-9	16.532,31	0,00
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 56.232-7	68.045,52	0,00
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 56.233-5	132.493,09	0,00
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 56.234-3	101.917,76	0,00

Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 56.235-1	73.975,56	0,00
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 56.236-X	44.949,90	0,00

6. CONTAS A RECEBER:

	2022	2021
Contas a Receber:	**19.842.316,34**	**23.105.922,68**
Clientes – Convênios, Particulares e Subvenções.	19.842.316,34	23.105.922,68

7. ESTOQUES:

Os estoques, avaliados conforme critérios mencionados na Nota 3.1.4, e estão assim compostos:

	2022	2021
Estoques:	**1.788.250,32**	**2.004.209,19**
Produtos Materiais Reembolsáveis	1.437.358,08	1.675.358,10
Produtos Materiais Não Reembolsáveis	350.892,24	328.851,09

8. IMOBILIZADO:

O Ativo Imobilizado apresentou a seguinte movimentação e composição:

Imobilizado:	Taxa de Depreciação %	Custo CORRIGIDO	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	VALOR RESIDUAL 31/12/2022	VALOR RESIDUAL 31/12/2021
Terrenos		1.228.806,88	-	1.228.806,88	1.228.806,88
Imóveis	4	1.942.462,63	1.942.462,63	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10	490.955,53	260.192,00	230.763,53	188.298,21
Máquinas e Equipamentos	10	2.076.455,54	1.506.085,16	570.370,38	767.823,00
Instalações	10	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Veículos	20	62.940,00	62.940,00	0,00	0,00
Linhas Telefônicas	20	126.959,39	89.883,99	37.075,40	21.874,28
Equipamentos Informática	20	174.798,86	151.240,49	23.558,37	36.340,80
		6.105.778,83	**4.015.204,27**	**2.090.574,56**	**2.243.143,17**

Imobilizado:	Taxa de Depreciação %	Custo CORRIGIDO	ADIÇÕES	BAIXAS	CUSTO
Terrenos		1.228.806,88	-	-	1.228.806,88
Imóveis	4	1.942.462,63	-	-	1.942.462,63
Móveis e Utensílios	10	430.927,67	81.840,96	21.813,10	490.955,53
Máquinas e Equipamentos	10	2.391.126,50	121.424,09	436.095,05	2.076.455,54
Instalações	10	2.400,00	-	-	2.400,00
Veículos	20	62.940,00	-	-	62.940,00
Linhas Telefônicas	20	102.131,73	35.913,58	11.085,92	126.959,39
Equipamentos Informática	20	249.365,40	16.498,04	91.064,58	174.798,86
		6.410.160,81	255.676,67	560.058,65	6.105.778,83

9. FORNECEDORES:

As obrigações com Fornecedores – Bens e Mercadorias foram registrados com base em documento fiscal respeitando a data de entrada da mercadoria no estoque. Os serviços prestados por terceiros (pessoa física e jurídica) foram apropriados com base nos relatórios de produção e documentos fiscais, respeitando o período de competência.

	2022	2021
Fornecedores:	**11.669.599,50**	**8.119.886,37**
Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.051.226,09	1.374.100,95
Fornecedores - Prestação de Serviços	8.618.373,41	6.745.785,42

Saldo corresponde aos fornecedores de materiais e serviços prestados até 31.12.2022. As Conciliações são feitas de forma regular, os saldos demonstrados são resultantes das movimentações nas contas do razão.

10. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS:

Obrigações originadas por valores consignados em folha de pagamento dos empregados estão assim compostos:

	2022	2021
CONTAS A PAGAR	**6.331.140,09**	**5.144.915,93**
Salários a Pagar	1.984.826,00	1.651.621,00
Rescisões a Pagar	0,00	9.813,05
Pensão a Pagar	14.831,31	12.006,46
13º Salário a Pagar	0,00	842,00
INSS a Recolher	1.032.849,71	501.412,50
FGTS a Recolher	2.782.144,02	2.650.124,00
INSS a Recolher Serv. Autônomos.	17.009,28	27.719,34
INSS a Recolher Serv. PJ	9.454,78	20.254,04

IRRF de Funcionários	475.863,34	233.219,46
IRRF s/ Rendimentos PF	14.161,56	37.904,08

Estas contas são controladas pelo saldo do razão. As pendências dos anos anteriores foram parceladas conforme Exigível a Longo Prazo de Parcelamentos.

11. PROVISÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:

	2022	2021
PROVISÕES TRABALHISTAS	**4.576.528,65**	**4.008.959,20**
Provisão de Férias	4.576.528,65	4.008.959,20

Os valores foram calculados com base nos direitos adquiridos dos empregados até a data do fechamento do Balanço, sendo incluídos os encargos sociais correspondentes. São concedidas aos funcionários conforme Programação Anual de férias de cada setor.

12. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS:

	2022	2021
TRIBUTOS A RECOLHER	**1.212.570,47**	**1.042.181,72**
ISS a Recolher	51,78	88,44
ISS Retido	526.254,32	536.362,89
IRRPJ a Recolher	172.369,30	111.650,86
PCC a Recolher	513.895,07	394.079,53

Esta conta é composta de vários saldos de obrigações e contribuições, as Conciliações do razão são efetuadas com regularidade para verificação dos saldos.

13. OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES:

	2022	2021
OUTRAS OBRIGAÇÕES:	**546.567,21**	**308.975,96**
Estoque de Terceiros (*)	546.567,21	308.975,96

(*) Refere-se a materiais e medicamentos emprestados de outras entidades (Terceiros) e que são parte integrante do estoque sendo devolvidos em tempo oportuno, em relação aos materiais e medicamentos fornecidos pela Prefeitura São Sebastião, estes não são devolvidos, e são revertidos no final do exercício como doações.

14. NÃO CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS:

	2022	2021
CONTINGÊNCIAS FISCAIS	**12.676.681,46**	**12.248.008,63**
Obrigações Fiscais e Tributarias	12.676.681,46	12.248.008,63

As obrigações Fiscais e Tributárias são dívidas constituídas a mais de 1 ano ref. aos débitos Previdenciários, Fiscais (IRRF e CSRF) e FGTS que se encontram em parcelamento junto a Receita Federal e Caixa Econômica Federal.

15. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS:

Com base na análise individual dos processos ajuizados contra a Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus e suportadas por opinião de seus assessores jurídicos, foram constituídas provisões de naturezas trabalhistas e cíveis no Passivo Não Circulante, para riscos com perdas consideradas prováveis. As estimativas utilizadas para constituição das provisões para contingências podem variar em relação aos valores a serem desembolsados em caso de desfecho desfavorável das discussões judiciais em andamento. A Administração da instituição, fundamentada na opinião de seus assessores jurídicos, estima que o efetivo desembolso das referidas provisões para riscos trabalhistas e cíveis ocorrerá em até 5 anos, sendo certo de que o andamento processual depende de fatores externos, alheios ao controle da instituição.

(I) Correspondem ao complemento das provisões para riscos trabalhistas e cíveis, representadas por novos processos e por mudanças na avaliação do risco de perda dos processos efetuadas pelos assessores jurídicos, que foram registradas em contrapartida à **rubrica "Despesas Gerais e Administrativas", na Demonstração do Resultado.**

(II) Representadas pela reversão de provisão para riscos trabalhistas e cíveis em virtude de prescrição, processos encerrados ou mudança na avaliação do risco de perda pelos assessores jurídicos da Instituição, seguindo exclusivamente a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 25.

	Saldo em 31/12/2021	Baixas/ Reversões (I)	Adições (II)	Atualização Monetária (III)	Saldo em 31/12/2022
Cíveis	20.554.445,54	-966.314,09	35.259,98	-	19.623.391,43
Trabalhistas	5.313.445,54	-2.736.057,10	1.000.582,84	-	3.577.971,28
(*) FGTS/PGFN	445.448,28	-	-	7.106,39	452.554,67
Total	**26.313.339,36**	**-3.702.371,19**	**1.035.842,82**	**7.106,39**	**23.653.917,38**

✓ **Processos trabalhistas:** As ações trabalhistas quando iniciadas são consideradas com probabilidade de perda possível. Foram criados critérios de provisionamento dos processos conforme a fase (processo novo, decisões de mérito e execução), as ações são reclassificadas com probabilidade de perda provável, possível ou remota, dependendo do teor da decisão e considerando o histórico de perdas em ações similares. As ações trabalhistas propostas por empregados atuais ou desligados, bem como de suas prestadoras de serviços, correspondem à discussão de inúmeras verbas, tais como:

diferenças salariais e de horas extras; equiparação salarial; reintegração; multas normativas; e benefícios previstos em convenções coletivas, dentre outras.

- ✓ **Processos cíveis:** As ações cíveis quando iniciadas são consideradas com probabilidade de perda possível. Foram criados critérios de provisionamento dos processos conforme a fase (processo novo, decisões de mérito e execução), as ações são reclassificadas com probabilidade de perda provável, possível ou remota, dependendo do teor da decisão e considerando o histórico de perdas em ações similares. Os processos cíveis, são propostas por fornecedores, clientes de serviços médicos e prestadoras de serviços, correspondem à discussões variadas, tais como: débitos de duplicatas, danos morais e/ou erros médicos; dentre outras.

- ✓ (*) FGTS/PGFN – Processo movido pela Procuradoria, refere-se a cobrança de CPMF no valor do recolhimento de FGTS encontra-se com embargos, pois a entidade possui isenção de impostos, conforme Nota Explicativa item 22.

16. RESERVAS DE REAVALIAÇÃO:

De acordo com o disposto no art. 6º da Lei nº 11.638/2007 o saldo foi mantido até sua total realização, no entanto, em atendimento a norma NBC TG 01 (R4) efetuamos o teste de Impairment e se fez necessária a redução do valor recuperável de ativos nesta rubrica.

17. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Ajustes de exercícios anteriores são considerados os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior – norma NBC TG 23 (R2) - e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, devendo ser reconhecidos à conta do patrimônio líquido.

18. SEGUROS:

A entidade não contratou seguros para os bens patrimoniais de sua propriedade e nem para serviços prestados durante o exercício de 2022. Contudo, continuamos com estudos e avaliações, com foco em **"responsabilidade civil geral", das opções no** mercado segurador.

19. RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS:

Os recursos financeiros são provenientes dos convênios firmados com o Munícipio de São Sebastião e Convênios de Planos de Saúde e Atendimento de Particulares, e tem como objetivo principal operacionalizar as atividades da Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus. Periodicamente presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando toda a documentação disponibilizada para quaisquer fiscalizações. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social e as despesas de acordo com as suas finalidades.

	2022	2021
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	**86.245.707,64**	**74.594.418,08**
Repasse de Convênio – Termo 001/2020*	66.801.201,12	74.965.919,87
Receita de Planos de Saúde e Particulares	2.975.541,85	2.628.498,21

Trata-se de Termo de Convênio 001/2020 efetuado entre a Irmandade Santa Casa Coração de Jesus e a Prefeitura do Munícipio de São Sebastião em 29/12/2020 e seus aditivos.

20. RESULTADO DO EXERCÍCIO:

O déficit do exercício de 2022 foi incorporado ao patrimônio social conforme as exigências legais, estatutárias e a resolução nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

	2022	2021
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-26.608.156,80**	**-26.607.980,28**
(-) Déficits Acumulados	-33.049.497,44	-33.984.621,95
Resultado do Exercício anos anteriores	-10.181.339,74	-10.181.339,74
Resultado do Exercício 2019	3.576.755,73	3.576.755,73
Resultado do Exercício 2020	14.864.348,20	14.864.348,20
Resultado do Exercício 2021	-1.818.423,55	-1.818.423,55
Resultado do Exercício 2022	-9.140.575,34	0,00

21. DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA:

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstrações de Fluxo de Caixa e também de acordo com a resolução nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O método da elaboração do fluxo de caixa que a Entidade optou foi o **INDIRETO.**

22. ISENÇÕES USUFRUÍDAS:

No exercício de 2.022, a entidade gozou de renúncia fiscal relativa aos tributos de INSS, COFINS, IRPJ e CSLL, prevista para Entidades de Fins Filantrópicos, relacionados à área da Saúde, de acordo com a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde, renovado pela Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2020 por ter cumprido quesitos da Lei nº 12.101/09, Decreto 8.242/14 e Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. A renovação tem validade pelo período de 14 de julho de 2020 a 13 de julho de 2023.

PORTARIA Nº 116, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

Defere a Renovação do CEBAS, da Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus, com sede em São Sebastião (SP).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 66/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.139423/2019-68, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus, CNPJ nº 71.041.289/0001-35, com sede em São Sebastião (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 14 de julho de 2020 a 13 de julho de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

A Entidade em atendimento ao inciso II do artigo 9º da LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022, apresentou em 2022 percentuais de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o SUS (Sistema Único de Saúde) superior a 60% do total de sua capacidade instalada, conforme demonstrado a seguir:

COMPETENCIA		INTERNAÇÃO				% SUS	AMBULATORIO		% SUS	% SUS
MES/ANO		SUS		NÃO SUS		INTERNAÇÃO	SUS	NÃO SUS	AMBULATORIO	MENSAL
		Qtde	Pac dia	Qtde	Pac dia		Qtde	Qtde		
JANEIRO	2022	322	1.350	55	82	90%	5.539	2.841	77%	84%
FEVEREIRO	2022	294	1.272	31	47	90%	5.787	1.310	82%	86%
MARÇO	2022	394	1.467	43	121	90%	6.864	1.671	80%	85%
ABRIL	2022	369	1.584	38	118	91%	6.981	1.776	80%	85%
MAIO	2022	423	1.702	54	127	89%	7.910	2.042	79%	84%
JUNHO	2022	340	1.591	35	79	91%	7.641	1.337	80%	85%
JULHO	2022	414	1.703	49	123	89%	7.208	1.631	82%	85%
AGOSTO	2022	400	1.755	59	138	87%	7.260	1.580	82%	85%
SETEMBRO	2022	363	1.700	47	114	89%	7.171	1.788	80%	85%
OUTUBRO	2022	368	1.607	40	150	90%	7.991	1.824	81%	86%
NOVEMBRO	2022	385	1.862	51	169	88%	8.543	1.899	82%	85%
DEZEMBRO	2022	394	1.787	44	101	90%	7.324	1.561	82%	86%
TOTAL (SEM INCENTIVO)	2022	4.446	1.618	527	112	90%	90.219	21.860	81%	85%

23. APROVAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

As demonstrações financeiras e a Prestação de Contas da IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS são analisadas pela Comissão de Finanças – COFIN, referente análise da prestação de contas pelo Conselho Municipal de Saúde - COMUS, conforme demonstra abaixo, o registro do encaminhamento das prestações de contas ao referido Conselho e sua emissão de Parecer Conclusivo ocorre a cada quatro meses, e a Plenária do Conselho delibera quanto às contas da entidade. Dessa forma A Secretaria de Saúde de São Sebastião encaminha a prestação de contas mensal da saúde, incluindo as contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião, ao Conselho Municipal de Saúde, que através de uma comissão interna consultiva as analisa e emite ao final do quadrimestre parecer para apreciação do plenário do COMUS que realiza a votação das contas. No ano de 2022, em todos os quadrimestres, as contas da IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS foram aprovadas.

São Sebastião/SP, 31 de julho de 2.023.

IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS
Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal nº 8699/2022

ROSELI DOS SANTOS SILVA MACHADO
Contador(a)
CPF 132.501.298-01
CRC SP303981/O-3

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 29/05/2023 | Edição: 101 | Seção: 1 | Página: 117

Órgão: Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

PORTARIA Nº 464, DE 25 DE MAIO DE 2023

Prorroga, nos termos do § 1º do art. 40 da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, a vigência de Certificados de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS).

O Secretário de Atenção Especializada Saúde substituto, no uso de suas atribuições,

Considerando o disposto no § 1º do art. 40 da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera as Leis nos 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivos das Leis nos 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 12.249, de 11 de junho de 2010;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Nota Técnica 5/2023 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do NUP/SEI 25000.130048/2022-96, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da legislação pertinente, resolve:

Art. 1º Fica prorrogado, até o dia 31 de dezembro de 2024, nos termos do §1º do art. 40 da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, a certificação das entidades relacionadas no Anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às entidades que apresentaram de forma tempestiva requerimento de renovação da certificação antes da publicação da Lei Complementar nº 187/2021.

Art. 2º Ficam as Entidade notificadas para apresentarem requerimento de renovação no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação, nos termos do disposto no artigo 37, § 1º, da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARISTIDES VITORINO DE OLIVEIRA NETO

ANEXO

ITEM	Nº CNPJ	ENTIDADE	UF	PROCESSO	DATA INÍCIO DA CERTIFICAÇÃO	DATA FIM DA CERTIFICAÇÃO	DATA DA VALIDADE PRORROGADA
1	07.981.245/0001-96	Associação VT Medeiros	PA	25000.019588/2020-58	17/02/2020	16/02/2023	31/12/2024
6	48.368.989/0001-17	Associação Hospital Beneficente de Maracai	SP	25000.016077/2020-84	06/02/2020	05/02/2023	31/12/2024
9	45.129.202/0001-76	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida D'Oeste	SP	25000.033131/2020-56	19/12/2020	18/12/2023	31/12/2024
12	51.979.417/0001-89	Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro	SP	25000.091164/2020-11	12/12/2020	11/12/2023	31/12/2024
14	71.041.289/0001-35	Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus	SP	25000.139423/2019-68	14/07/2020	13/07/2023	31/12/2024
17	59.006.460/0001-70	Fundação Beneficente de Pedreira - FUNBEPE	SP	25000.194638/2019-41	22/08/2020	21/08/2023	31/12/2024
18	56.690.662/0001-95	Hospital e Maternidade São Sebastião - Santa Casa de Misericórdia de Salto Grande	SP	25000.035407/2020-31	01/01/2021	31/12/2023	31/12/2024
26	56.896.368/0001-34	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Jaboticabal	SP	25000.054340/2020-33	01/06/2020	31/05/2023	31/12/2024
29	71.991.087/0001-54	Santa Casa de Misericórdia São Miguel	SP	25000.043836/2020-81	02/07/2020	01/07/2023	31/12/2024
34	60.499.365/0001-34	Fundação Leonor de Barros Camargo	SP	25000.117780/2019-75	29/05/2020	28/05/2023	31/12/2024
35	43.667.179/0001-48	Santa Casa de Misericórdia de Aparecida	SP	25000.070177/2020-56	01/01/2021	31/12/2023	31/12/2024
44	49.979.230/0001-33	Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade D. Julieta Lyra	SP	25000.122235/2020-34	01/01/2021	31/12/2023	31/12/2024
50	52.780.673/0001-05	Associação Espírita Jesus e Caridade	SP	25000.146741/2019-85	06/02/2020	05/02/2023	31/12/2024
56	50.741.701/0001-50	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva	SP	25000.126534/2020-48	25/10/2020	24/10/2023	31/12/2024
57	47.759.428/0001-86	Irmandade da Santa Casa José Benigo Gomes De Sud Mennucci	SP	25000.208065/2019-41	19/03/2020	18/03/2023	31/12/2024
60	46.045.290/0001-90	Irmandade de Misericórdia de Campinas	SP	25000.210981/2019-41	30/09/2020	29/09/2023	31/12/2024

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001)-ATIVO	**30.627.094,11D**	**342.304.425,21**	**347.964.439,48**	**24.967.079,84D**
11(000002)-ATIVO CIRCULANTE	**28.383.950,94D**	**341.542.990,56**	**347.050.436,22**	**22.876.505,28D**
1101(000003)-DISPONÍVEL	**3.169.356,79D**	**237.493.459,44**	**239.576.553,07**	**1.086.263,16D**
110101(000004)-CAIXA GERAL	**341.829,12D**	**228.411,16**	**218.059,47**	**352.180,81D**
110101001(000005)-CAIXA GERAL	**341.829,12D**	**228.411,16**	**218.059,47**	**352.180,81D**
1101010010001(000006)-CAIXA - HCSS TESOURARIA	5.389,88D	53.334,14	51.219,64	7.504,38D
1101010010002(000007)-CAIXA ADMINISTRATIVO - HCSS A	0,00D	9.400,00	9.400,00	0,00D
1101010010003(000008)-CAIXA ADMINISTRATIVO - PROVED	86,26D	8.511,78	8.121,34	476,70D
1101010010004(000009)-CAIXA ADMINISTRATIVO - HCSS S	0,00D	7.761,32	7.761,32	0,00D
1101010010005(000011)-CAIXA ADMINISTRATIVO - HCSS E	0,00D	7.800,00	7.800,00	0,00D
1101010010006(000010)-CAIXA ADMINISTRATIVO - HCSS G	0,00D	4.800,00	4.800,00	0,00D
1101010010007(000012)-CAIXA IRMANDADE	336.352,98D	136.803,92	128.957,17	344.199,73D
110102(000014)-BANCO C/ MOVIMENTO IRMANDADE	**881,51D**	**175.131.871,48**	**175.131.852,74**	**900,25D**
110102001(000015)-BANCO C/ MOVIMENTO IRMANDADE	**0,00D**	**267.459,91**	**267.459,91**	**0,00D**
1101020010004(000019)-BANCO DO BRASIL - CC: 3263-8	0,00D	267.459,91	267.459,91	0,00D
110102018(000033)-BANCO CONTAS CORRENTES DE TERCEIR	**881,51D**	**174.864.411,57**	**174.864.392,83**	**900,25D**
1101020180001(000034)-BANCO DO BRASIL - CC: 33969-5	0,00D	463,93	463,93	0,00D
1101020180002(000035)-BANCO DO BRASIL - CC: 39536-6	0,00D	22.068.559,94	22.068.559,94	0,00D
1101020180003(000036)-BANCO DO BRASIL - CC: 29327-X	0,00D	110.138.212,29	110.138.212,29	0,00D
1101020180004(000037)-BANCO DO BRASIL - CC: 35540-2	0,00D	3.306.693,02	3.306.693,02	0,00D
1101020180005(000038)-BANCO BRADESCO - CC: 47800-8	881,51D	4.396,60	4.377,86	900,25D
1101020180008(000041)-BANCO DO BRASIL - CC: 36397-9	0,00D	6.210.869,92	6.210.869,92	0,00D
1101020180009(000042)-BANCO DO BRASIL - CC: 37845-3	0,00D	16.967.936,21	16.967.936,21	0,00D
1101020180010(000043)-BANCO DO BRASIL - CC: 52633-9	0,00D	1.784.661,23	1.784.661,23	0,00D
1101020180012(000045)-BANCO DO BRASIL - CC: 53972-4	0,00D	3.268.796,43	3.268.796,43	0,00D
1101020180013(000046)-BANCO DO BRASIL - CC: 56231-9	0,00D	385.493,32	385.493,32	0,00D
1101020180014(000047)-BANCO DO BRASIL - CC: 56232-7	0,00D	417.752,92	417.752,92	0,00D
1101020180015(000048)-BANCO DO BRASIL - CC: 56233-5	0,00D	130.000,00	130.000,00	0,00D
1101020180016(025939)-BANCO DO BRASIL - CC: 56234-3	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00D
1101020180017(025940)-BANCO DO BRASIL - CC: 56235-1	0,00D	173.989,33	173.989,33	0,00D
1101020180018(025941)-BANCO DO BRASIL - CC: 56236-X	0,00D	9.906.586,43	9.906.586,43	0,00D
110103(000049)-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.826.646,16D**	**62.133.176,80**	**64.226.640,86**	**733.182,10D**
110103001(000050)-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA D	**2.826.646,16D**	**62.133.176,80**	**64.226.640,86**	**733.182,10D**
1101030010003(000053)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	124,88D	73.718,07	73.632,00	210,95D
1101030010004(000054)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	0,00D	239,45	239,45	0,00D
1101030010005(000055)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	3.480,48D	1.066.487,65	1.059.941,95	10.026,18D
1101030010006(000056)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	601.910,24D	48.042.402,68	48.643.180,41	1.132,51D
1101030010007(000057)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	403.244,74D	6.807.865,30	7.211.022,41	87,63D
1101030010008(000058)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	61.293,96D	1.388.859,35	1.166.342,62	283.810,69D
1101030010009(000061)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	1.756.591,86D	28.069,37	1.784.661,23	0,00D
1101030010011(025847)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	0,00D	307.980,85	307.980,85	0,00D
1101030010012(025942)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	0,00D	202.025,63	185.493,32	16.532,31D
1101030010013(025943)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	0,00D	244.504,44	176.458,92	68.045,52D
1101030010014(025944)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	0,00D	132.493,09	0,00	132.493,09D
1101030010015(025945)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	0,00D	101.917,76	0,00	101.917,76D
1101030010016(025946)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	0,00D	125.618,67	51.643,11	73.975,56D
1101030010017(025947)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	0,00D	3.610.994,49	3.566.044,59	44.949,90D
1102(000063)-CRÉDITOS	**23.210.384,96D**	**92.301.498,30**	**95.509.891,46**	**20.001.991,80D**
110201(000064)-CLIENTES	**23.105.922,68D**	**73.847.492,59**	**77.111.098,93**	**19.842.316,34D**
110201001(000065)-CLIENTES - NACIONAL	**24.207.231,57D**	**73.396.637,34**	**77.111.098,93**	**20.492.769,98D**
1102010010004(000069)-ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE D	162.305,82D	901.442,53	934.056,28	129.692,07D
1102010010005(000070)-ASSOCIAÇÃO SAO FRANCISCO VIDA	107.600,22D	231.419,85	254.727,44	84.292,63D
1102010010006(000071)-ATIVIA - COOPERATIVA DE SERVI	0,00D	7.908,18	7.908,18	0,00D
1102010010009(000074)-CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO D	3.533,11D	75.119,89	78.112,50	540,50D
1102010010011(000076)-CLIENTES PARTICULARES DIVERSO	1.825,32D	15.271,04	17.032,36	64,00D
1102010010012(000077)-CLIENTES PARTICULARES PF - SE	4.828,96D	160.498,62	156.909,02	8.418,56D
1102010010019(000084)-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SER	397,78D	781,92	984,78	194,92D
1102010010020(000085)-FUNDAÇÃO CESP	2.557,27D	1.793,58	744,36	3.606,49D
1102010010021(000086)-GAMA SAUDE LTDA	0,00D	1.035,53	0,00	1.035,53D
1102010010024(000089)-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	39.810,60D	227.796,28	139.095,75	128.511,13D
1102010010028(000093)-PETROLEO BRASILEIRO S A PETRO	71.544,45D	333.046,25	376.321,45	28.269,25D
1102010010031(000096)-POLICLIN SAUDE S/A.	350,25D	1.835,63	2.185,88	0,00D
1102010010032(000097)-PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S	1.951,43D	31.189,51	30.830,65	2.310,29D
1102010010033(000098)-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO S	22.163.448,36D	68.477.914,98	72.437.914,98	18.203.448,36D
1102010010034(000099)-CLIENTES PARTICULARES PF - OU	0,00D	24.396,00	24.396,00	0,00D
1102010010038(000103)-SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	67.148,69D	435.358,68	342.788,33	159.719,04D
1102010010040(000105)-UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS -	233.200,06D	1.443.635,07	1.311.814,43	365.020,70D
1102010010047(000112)-BRADESCO SAUDE S/A	203.018,33D	272.861,45	0,00	475.879,78D
1102010010049(000114)-AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTER	41.767,45D	152.587,52	170.944,37	23.410,60D
1102010010051(000116)-MEDISERVICE OPERADORA DE PLAN	305,09D	330,00	0,00	635,09D
1102010010053(000118)-LEADER ASSISTENCIA MEDICA E H	0,00D	1.541,46	1.257,67	283,79D
1102010010054(000119)-AQUARIUS AGENCIA MARITIMA LTD	0,00D	990,86	573,90	416,96D
1102010010055(000121)-TITULOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 1	1.101.638,38D	0,00	450.855,25	650.783,13D

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1102010010056(025791)-BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE	0,00D	21.460,43	0,00	21.460,43D
1102010010057(025983)-ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE	0,00D	570.076,21	365.299,48	204.776,73D
1102010010099(025974)-CONTA TRANSITORIA - CONTAS A	0,00C	6.345,87	6.345,87	0,00C
110201002(000120)-PROVISÃO PARA PERDA DE DUPLICATAS	**-1.101.638,38D**	**450.855,25**	**0,00**	**-650.783,13D**
1102010020002(000122)-(-) PROVISÃO PCLD	-1.101.638,38D	450.855,25	0,00	-650.783,13D
110201003(000123)-CLIENTES - EXTERIOR	**329,49D**	**0,00**	**0,00**	**329,49D**
1102010030001(000124)-ASSIST CARD SMALLINE CORPORAT	329,49D	0,00	0,00	329,49D
110202(000136)-ADIANTAMENTOS	**43.432,59D**	**2.996.328,04**	**2.946.495,58**	**93.265,05D**
110202001(000137)-ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	**43.432,59D**	**2.996.328,04**	**2.946.495,58**	**93.265,05D**
1102020010002(000139)-ADIANTAMENTOS DE 13° SALÁRIO	0,00D	1.025.982,95	1.025.982,95	0,00D
1102020010003(000140)-ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	42.079,59D	1.874.419,79	1.823.234,33	93.265,05D
1102020010004(000141)-ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.353,00D	21.252,30	22.605,30	0,00D
1102020010007(000144)-RUBIGÁS - FOPAG	0,00D	74.673,00	74.673,00	0,00D
110203(025771)-ADIANTAMENTOS OPERACIONAIS	**49.726,54D**	**15.456.112,17**	**15.442.696,52**	**63.142,19D**
110203001(000147)-ADIANTAMENTOS OPERACIONAIS	**49.726,54D**	**15.456.112,17**	**15.442.696,52**	**63.142,19D**
1102030010002(000149)-ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00D	13.453.303,54	13.453.303,54	0,00D
1102030010003(000150)-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.726,54D	2.002.808,63	1.989.392,98	63.142,19D
110205(025773)-IMPOSTOS A RECUPERAR	**11.303,15D**	**1.565,50**	**9.600,43**	**3.268,22D**
110205001(000155)-IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**11.303,15D**	**1.565,50**	**9.600,43**	**3.268,22D**
1102050010012(000167)-IRRF RETIDO A COMPENSAR	1.348,29D	1.498,63	2.846,92	0,00D
1102050010022(000177)-INSS RETIDO A COMPENSAR	9.954,86D	66,87	6.753,51	3.268,22D
1103(000192)-ESTOQUES	**2.004.209,19D**	**11.748.032,82**	**11.963.991,69**	**1.788.250,32D**
110306(025768)-PRODUTOS MATERIAIS REEMBOLSAVEIS	***1.675.358,10D***	***8.052.013,09***	***8.290.013,11***	***1.437.358,08D***
110306001(000216)-PRODUTOS MATERIAIS REEMBOLSÁVEL	**1.675.358,10D**	**8.052.013,09**	**8.290.013,11**	**1.437.358,08D**
1103060010001(000217)-DROGAS E MEDICAMENTOS	1.117.385,10D	4.411.291,10	4.614.295,50	914.380,70D
1103060010002(000218)-MATERIAIS HOSPITALARES DE CON	487.984,18D	2.616.115,20	2.661.745,47	442.353,91D
1103060010003(000219)-FIOS CIRURGICOS	18.092,96D	81.305,93	72.582,31	26.816,58D
1103060010005(000221)-MATERIAIS DE LABORATORIO	19.280,13D	82.397,05	84.552,77	17.124,41D
1103060010006(000222)-MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE B	513,30D	14.771,76	13.454,05	1.831,01D
1103060010007(000223)-ORTESE E PROTESE	4.048,74D	531.975,69	531.010,62	5.013,81D
1103060010008(000224)-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	28.053,69D	154.338,31	152.554,34	29.837,66D
1103060010009(000225)-GASES MEDICINAIS	0,00D	159.818,05	159.818,05	0,00D
110307(025769)-PRODUTOS DE MATERIAIS NÃO REEMBOLSÁV	**328.851,09D**	**3.696.019,73**	**3.673.978,58**	**350.892,24D**
110307001(000228)-PRODUTOS DE MATERIAIS NÃO REEMBOL	**328.851,09D**	**3.696.019,73**	**3.673.978,58**	**350.892,24D**
1103070010001(000229)-MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUM	103.125,92D	435.761,42	382.447,09	156.440,25D
1103070010002(000230)-MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPR	36.577,29D	273.931,59	259.270,45	51.238,43D
1103070010003(000231)-MATERIAL DE INFORMATICA	1.645,29D	19.250,14	19.267,01	1.628,42D
1103070010004(000232)-EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	50.005,87D	5.421,15	31.657,72	23.769,30D
1103070010005(000233)-UNIFORMES E ENXOVAIS	0,00D	66.724,91	66.644,54	80,37D
1103070010006(000234)-MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00D	102.863,64	102.863,64	0,00D
1103070010007(000235)-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.766,70D	585.784,05	558.448,86	68.101,89D
1103070010008(000236)-MATERIAL DE MANUTENCAO	78.375,19D	429.068,55	472.628,41	34.815,33D
1103070010009(000237)-GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVE	18.354,83D	1.562.975,36	1.566.511,94	14.818,25D
1103070010010(000238)-GAS DE COZINHA, COMBUST. LUBR	0,00D	213.920,00	213.920,00	0,00D
1103070010012(000240)-MATERIAIS DE FISIOTERAPIA	0,00D	318,92	318,92	0,00D
12(000258)-ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.243.143,17D**	**761.434,65**	**914.003,26**	**2.090.574,56D**
1207(000293)-IMOBILIZADO	**2.243.143,17D**	**761.434,65**	**914.003,26**	**2.090.574,56D**
120701(000294)-IMOBILIZADO	**2.210.525,45D**	**757.585,82**	**910.133,46**	**2.057.977,81D**
120701001(000295)-BENS EM OPERAÇÃO HCSS	**6.260.570,80D**	**251.827,84**	**556.209,82**	**5.956.188,82D**
1207010010001(000296)-MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALA	407.513,32D	77.992,13	17.964,27	467.541,18D
1207010010002(000297)-INSTALAÇÕES - HCSS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1207010010003(000298)-COMPUTADORES E EQUIPAM. DE IN	245.938,32D	16.498,04	91.064,58	171.371,78D
1207010010005(000300)-VEICULOS - HCSS	62.940,00D	0,00	0,00	62.940,00D
1207010010006(000301)-APARELHOS DE COMUNICAÇÕES - H	96.000,11D	35.913,58	11.085,92	120.827,77D
1207010010007(000302)-IMOVEIS - HCSS	1.942.462,63D	0,00	0,00	1.942.462,63D
1207010010008(000303)-MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, INSTR	2.227.281,57D	51.949,34	402.115,65	1.877.115,26D
1207010010009(000304)-TERRENOS - HCSS	1.228.806,88D	0,00	0,00	1.228.806,88D
1207010010010(000305)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAI	47.227,97D	59.997,70	33.979,40	73.246,27D
1207010010011(000306)-EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00D	8.999,00	0,00	8.999,00D
1207010010012(000307)-BENS DE PEQUENO VALOR - HCSS	0,00D	478,05	0,00	478,05D
120701002(000312)-DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	**-4.050.045,35D**	**505.757,98**	**353.923,64**	**-3.898.211,01D**
1207010020001(000313)-(-) DEPREC. AC. S/ MÓVEIS E U	-228.152,70D	11.961,66	29.524,20	-245.715,24D
1207010020002(000314)-(-) DEPREC. AC. S/ INSTALAÇÕE	-2.400,00D	0,00	0,00	-2.400,00D
1207010020003(000315)-(-) DEPREC. AC. S/ COMPUTADOR	-209.940,45D	83.081,43	21.276,35	-148.135,37D
1207010020004(000316)-(-) DEPREC. AC. S/ MÁQUINAS E	-1.529.790,49D	406.889,86	289.654,60	-1.412.555,23D
1207010020005(000317)-(-) DEPREC. AC. S/ VEÍCULOS -	-62.940,00D	0,00	0,00	-62.940,00D
1207010020006(000318)-(-) DEPREC. AC. S/ APARELHOS	-74.359,08D	3.825,03	13.451,57	-83.985,62D
1207010020007(000319)-(-) DEPREC. AC. S/ IMÓVEIS -	-1.942.462,63D	0,00	0,00	-1.942.462,63D
1207010020008(000320)-(-) DEPREC. AC. S/ BENS DE PE	0,00D	0,00	16,92	-16,92D
120702(025776)-BENS EM OPERAÇÃO PRONTO SOCORRO CENT	**32.617,72D**	**3.848,83**	**3.869,80**	**32.596,75D**
120702001(000336)-BENS EM OPERAÇÃO PRONTO SOCORRO C	**149.590,01D**	**3.848,83**	**3.848,83**	**149.590,01D**
1207020010001(000337)-MOVEIS E UTENSILIOS - PSC	23.414,35D	3.848,83	3.848,83	23.414,35D
1207020010002(000338)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PSC	116.616,96D	0,00	0,00	116.616,96D

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1207020010003(000339)-APARELHOS E COMUNICAÇÕES - PS	6.131,62D	0,00	0,00	6.131,62D
1207020010004(000340)-COMPUTADORES E PERIFERICOS -	3.427,08D	0,00	0,00	3.427,08D
120702002(000341)-DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS PSC	**-116.972,29D**	**0,00**	**20,97**	**-116.993,26D**
1207020020001(000342)-(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVE	-14.476,76D	0,00	0,00	-14.476,76D
1207020020002(000343)-(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP	-3.084,15D	0,00	20,97	-3.105,12D
1207020020003(000344)-(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQU	-93.513,01D	0,00	0,00	-93.513,01D
1207020020004(000345)-(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APAR	-5.898,37D	0,00	0,00	-5.898,37D

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 (000379) -PASSIVO	**30.627.094,11C**	**255.579.807,57**	**249.919.793,30**	**24.967.079,84C**
21 (000380) -PASSIVO CIRCULANTE	**18.624.919,18C**	**113.957.861,45**	**119.669.348,19**	**24.336.405,92C**
2101 (000381) -OBRIGAÇÕES	**6.187.097,65C**	**46.611.341,11**	**47.967.954,02**	**7.543.710,56C**
210101 (000382) -OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**5.144.915,93C**	**37.024.769,73**	**38.210.993,89**	**6.331.140,09C**
210101001 (000383) -OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**5.144.915,93C**	**37.024.769,73**	**38.210.993,89**	**6.331.140,09C**
2101010010002 (000385) -SALÁRIOS A PAGAR	1.651.621,00C	26.426.333,66	26.759.538,66	1.984.826,00C
2101010010003 (000386) -INSS A RECOLHER	501.412,50C	2.125.877,78	2.657.314,99	1.032.849,71C
2101010010004 (000387) -INSS A RECOLHER S/ SERVS AUTÔ	27.719,34C	61.737,90	51.027,84	17.009,28C
2101010010006 (000389) -FGTS A RECOLHER	2.650.124,00C	2.128.702,78	2.260.722,80	2.782.144,02C
2101010010007 (000390) -IRRF S/ RENDIMENTOS PAGOS A P	37.904,08C	78.283,16	54.540,64	14.161,56C
2101010010011 (000394) -PIS/PASEP S/ FOLHA DE SALÁRIO	0,00C	287.136,72	287.136,72	0,00C
2101010010012 (000395) -INSS RETIDO S/ SERVIÇOS PJ A	20.254,04C	43.868,20	33.068,94	9.454,78C
2101010010013 (000396) -13° SALARIO A PAGAR	842,00C	2.029.176,12	2.028.334,12	0,00C
2101010010014 (000397) -PENSÃO A PAGAR	12.006,46C	169.852,18	172.677,03	14.831,31C
2101010010015 (000398) -RESCISÕES A PAGAR	9.813,05C	565.580,17	555.767,12	0,00C
2101010010016 (000399) -FÉRIAS A PAGAR	0,00C	2.215.992,00	2.215.992,00	0,00C
2101010010018 (000401) -IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	233.219,46C	892.229,06	1.134.873,03	475.863,43C
210102 (000405) -OBRIGAÇÕES FISCAIS	**1.042.181,72C**	**9.586.571,38**	**9.756.960,13**	**1.212.570,47C**
210102001 (000406) -TRIBUTOS A RECOLHER	**1.042.181,72C**	**9.586.571,38**	**9.756.960,13**	**1.212.570,47C**
2101020010001 (000407) -ISS A RECOLHER	88,44C	152,76	116,10	51,78C
2101020010003 (000409) -ISS RETIDO	536.362,89C	98.248,69	88.140,12	526.254,32C
2101020010004 (000410) -PROVISÃO PARA IMPOSTO DE REND	0,00C	155.132,49	155.132,49	0,00C
2101020010005 (000411) -PROVISÃO PARA CONT. SOCIAL S/	0,00C	85.983,60	85.983,60	0,00C
2101020010017 (000423) -PIS/COFINS/CSLL - PCC A RECOL	394.079,53C	908.072,48	1.027.888,02	513.895,07C
2101020010018 (000424) -IRRF A RECOLHER S/ SERV TOMAD	111.650,86C	286.571,66	347.290,10	172.369,30C
2101020010019 (020601) -PROVISÃO - ENCARGOS PATRONAIS	0,00C	7.825.832,50	7.825.832,50	0,00C
2101020010020 (025892) -PROVISÃO COFINS	0,00C	186.227,84	186.227,84	0,00C
2101020010021 (000427) -PROVISAO PIS S/ FATURAMENTO	0,00C	40.349,36	40.349,36	0,00C
2102 (000431) -OUTRAS OBRIGAÇÕES	**8.119.886,37C**	**43.116.965,61**	**46.666.678,74**	**11.669.599,50C**
210201 (000432) -FORNECEDORES	**8.119.886,37C**	**43.116.965,61**	**46.666.678,74**	**11.669.599,50C**
210201001 (000433) -FORNECEDORES - BENS E MERCADORIAS	**1.373.380,95C**	**9.438.966,36**	**11.116.811,50**	**3.051.226,09C**
2102010010006 (000439) -A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA -	0,00C	390,99	390,99	0,00C
2102010010009 (000442) -A. F. ACIOLI E COMPANHIA LTDA	91,90C	2.308,80	2.216,90	0,00C
2102010010013 (000446) -A.M.BUZZO SPORTS - EPP	0,00C	409,50	409,50	0,00C
2102010010014 (000447) -A.S. DOS SANTOS FLORICULTURA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2102010010015 (000448) -A.S.MURANAKA MERCEARIA - ME	369,20C	464,40	1.480,45	1.385,25C
2102010010016 (000449) -A.S.O EQUIPAMENTOS CONTRA INC	0,00C	1.345,00	1.345,00	0,00C
2102010010030 (000463) -AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAME	0,00C	1.002,40	1.002,40	0,00C
2102010010032 (000465) -ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	0,00	7.245,60	7.245,60C
2102010010034 (000467) -ALESSANDRA APARECIDA FARIAS D	0,00C	290,00	290,00	0,00C
2102010010037 (000470) -ALEXANDRE GOMES DE CAMPOS	0,00C	2.595,00	2.595,00	0,00C
2102010010057 (000490) -ANDRADE E CARVALHO RESTAURANT	250,00C	16.030,00	15.980,00	200,00C
2102010010061 (000494) -STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00C	64.329,20	64.329,20	0,00C
2102010010062 (000495) -ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FA	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
2102010010081 (000514) -ARTUR AUTO PECAS LTDA.. - ME	0,00C	420,00	420,00	0,00C
2102010010089 (000522) -ASTRA FARMA COM. DE MAT. MEDI	0,00C	10.600,50	10.705,99	105,49C
2102010010091 (000524) -ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00C	2.967,23	2.967,23	0,00C
2102010010092 (000525) -ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00C	16.558,52	16.558,52	0,00C
2102010010096 (000529) -MORIAUTO DISTRIBUIDORA DE AUT	0,00C	9.328,00	9.328,00	0,00C
2102010010111 (000544) -AYSLAN GARCIA STRAIOTTO - TRA	0,00C	332,00	332,00	0,00C
2102010010117 (000550) -BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E CO	0,00C	606,89	606,89	0,00C
2102010010118 (000551) -BANCI & GALEGO COMERCIO DE CO	5.020,00C	38.753,00	47.529,00	13.796,00C
2102010010125 (000558) -BCN - DROGARIA LTDA.	0,00C	1.399,23	1.399,23	0,00C
2102010010135 (000568) -BERTTI E BERTTI LTDA - ME	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2102010010144 (000577) -BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	6.396,00	6.396,00	0,00C
2102010010145 (000578) -BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	7.310,44C	48.562,24	72.683,40	31.431,60C
2102010010146 (000579) -BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO	0,00C	26.381,00	26.381,00	0,00C
2102010010165 (000598) -C. L. NEVES CLIMATIZAÇÃO - ME	0,00C	967,80	967,80	0,00C
2102010010166 (000599) -C. M. MOREIRA GOMES - ME	0,00C	4.236,00	9.681,00	5.445,00C
2102010010169 (000602) -C.P.C COMERCIO E INSTALAÇÃO L	0,00C	1.111,90	1.111,90	0,00C
2102010010176 (000609) -CARVOLI LITORAL PECAS E ACESS	0,00C	448,80	448,80	0,00C
2102010010181 (000614) -CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	7.945,00	7.945,00	0,00C
2102010010187 (000620) -CENTRO SOLUCOES EM EMBALAGENS	0,00C	616,91	616,91	0,00C
2102010010196 (000629) -CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	11.492,00	11.492,00	0,00C
2102010010202 (000635) -CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E	695,00C	10.866,50	17.027,90	6.856,40C
2102010010204 (000637) -CIRURGICA CARAGUA EIRELI - ME	2.001,90C	27.861,65	40.573,18	14.713,43C
2102010010206 (000639) -CIRURGICA FERNANDES - COMERCI	0,00C	18.158,27	18.158,27	0,00C
2102010010208 (000641) -CIRURGICA SAO JOSE LTDA. - JA	178.449,36C	519.275,66	533.762,28	192.935,98C
2102010010209 (000642) -CIRURGICA SAO JOSE LTDA. - SJ	0,00C	567,84	567,84	0,00C
2102010010211 (000644) -CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUI	0,00C	26.169,56	26.169,56	0,00C
2102010010214 (000647) -CLOVIS STOLSIS TEIXEIRA BUFFE	0,00C	12.427,00	16.527,00	4.100,00C
2102010010215 (000648) -CM HOSPITALAR LTDA - GO	32.972,15C	52.639,96	70.296,84	50.629,03C
2102010010216 (000649) -CM HOSPITALAR LTDA - SP	24.937,39C	40.855,50	22.281,55	6.363,44C

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010010217(000650)-CM HOSPITALAR S.A.- DF	11.562,25C	12.221,48	17.436,71	16.777,48C
2102010010218(000651)-CM HOSPITALAR S.A. - PR	26.239,32C	41.469,50	32.834,78	17.604,60C
2102010010221(000654)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	640,00C	25.583,55	35.926,85	10.983,30C
2102010010222(000655)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	28.279,35C	100.725,70	119.184,75	46.738,40C
2102010010223(000656)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	214.598,76C	1.398.363,72	1.749.098,74	565.333,78C
2102010010225(000658)-COMERCIAL E IMPORTADORA SAO S	57.627,35C	486.140,10	489.881,26	61.368,51C
2102010010232(000665)-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MOR	14.052,00C	219.227,00	209.475,00	4.300,00C
2102010010238(000671)-CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRE	8,30C	15,30	7,00	0,00C
2102010010243(000676)-CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDE	18,80C	79,20	60,40	0,00C
2102010010248(000681)-COOPERATIVA DE LATICINIOS SER	0,00C	67.544,00	67.544,00	0,00C
2102010010249(000682)-COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTO	0,00C	71.180,75	71.180,75	0,00C
2102010010251(000684)-CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO	11.781,24C	75.619,43	143.272,56	79.434,37C
2102010010253(000686)-CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	10.754,78C	116.311,28	196.853,81	91.297,31C
2102010010255(000688)-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	38.708,58C	558.395,44	620.905,40	101.218,54C
2102010010260(000693)-CRUZ E GARDIN COMERCIO DE PES	0,00C	81,00	81,00	0,00C
2102010010270(000703)-DANIELA CRISTINA FERREIRA FIU	0,00C	132,00	132,00	0,00C
2102010010274(000707)-DATATIX COMERCIAL LTDA	0,00C	18.439,00	18.439,00	0,00C
2102010010296(000729)-DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAG	400,73C	18.259,51	22.960,02	5.101,24C
2102010010298(000731)-DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFE	0,00C	7.814,80	14.948,90	7.134,10C
2102010010300(000733)-DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS	33,54C	33,54	0,00	0,00C
2102010010304(000737)-DROGARIA SAO PAULO S.A.	0,00C	687,95	687,95	0,00C
2102010010307(000740)-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I	980,80C	50.627,23	60.170,61	10.524,18C
2102010010308(000741)-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,	380,00C	27.811,70	44.331,12	16.899,42C
2102010010309(000742)-E D F DE SOUZA - ME	3.488,00C	15.850,00	32.148,00	19.786,00C
2102010010314(000747)-ECLIPSE LTDA. - ME	0,00C	3.300,04	3.300,04	0,00C
2102010010329(000762)-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00C	71.598,10	73.248,10	1.650,00C
2102010010332(000765)-EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO D	1.987,90C	9.185,40	14.041,50	6.844,00C
2102010010333(000766)-EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PR	0,00C	7.200,00	15.392,00	8.192,00C
2102010010341(000774)-EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	3.082,00C	21.611,80	18.529,80	0,00C
2102010010344(000777)-EXTINORTE EQUIPAMENTOS CONTRA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2102010010356(000789)-FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	174,00C	796,50	622,50	0,00C
2102010010358(000791)-FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE	0,00C	797,52	797,52	0,00C
2102010010361(000794)-FASTPRINT COMERCIO DE ETIQUET	0,00C	1.106,50	1.106,50	0,00C
2102010010366(000799)-FELLIPE ROSALIM RIBEIRO DA SI	0,00C	1.759,51	1.759,51	0,00C
2102010010367(000800)-FEMTEC COMERCIO SERVICOS E MO	9.380,00C	9.380,00	0,00	0,00C
2102010010368(000801)-FERNANDES & SILVA FLORICULTUR	60,00C	60,00	0,00	0,00C
2102010010381(000814)-FONTES EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	0,00C	28.179,40	28.179,40	0,00C
2102010010382(000815)-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	644,24	644,24	0,00C
2102010010390(000823)-FRIOSHOPPING COMERCIO E SERVI	0,00C	19.565,57	19.565,57	0,00C
2102010010392(000825)-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M	11.173,51C	253.237,52	242.064,01	0,00C
2102010010412(000845)-GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COME	0,00C	144.622,37	224.064,32	79.441,95C
2102010010414(000847)-GON INFORMATICA SAO SEBASTIAO	0,00C	2.215,00	2.215,00	0,00C
2102010010419(000852)-GUAIRA COM. DE EQUIP. DE SEG.	0,00C	1.881,70	1.881,70	0,00C
2102010010421(000854)-H STRATTNER E CIA LTDA	0,00C	2.889,00	2.889,00	0,00C
2102010010424(000857)-HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENT	6.480,00C	38.396,10	42.176,10	10.260,00C
2102010010427(000860)-HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP	1.407,30C	34.686,43	33.279,13	0,00C
2102010010431(000864)-HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	0,00C	653,06	653,06	0,00C
2102010010435(000868)-HIDREL DE CARAGUA HIDRUALICA	3.990,10C	15.893,75	11.903,65	0,00C
2102010010437(000870)-HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCI	11.666,66C	11.666,66	0,00	0,00C
2102010010438(000871)-HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPIT	0,00C	26.937,03	26.937,03	0,00C
2102010010444(000877)-HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2102010010453(000886)-INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAME	0,00C	4.400,34	4.400,34	0,00C
2102010010455(000888)-INJECTCENTER MANIP. DE PROD.	0,00C	2.240,40	2.240,40	0,00C
2102010010460(000893)-INSTITUTO SHEN COMERCIO E SER	0,00C	1.777,00	1.777,00	0,00C
2102010010464(000897)-IRMAOS GONCALVES TINOCO LTDA.	0,00C	610,55	610,55	0,00C
2102010010471(000904)-ITM S/A. - INDUSTRIA DE TECNO	0,00C	3.660,34	3.660,34	0,00C
2102010010491(000924)-JONAS RODRIGUES SUCUPIRA 2873	0,00C	20,00	20,00	0,00C
2102010010493(000926)-JORGE CAMARGO DOS SANTOS SAO	0,00C	54,00	54,00	0,00C
2102010010506(000939)-JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE	22.048,49C	56.071,38	102.710,74	68.687,85C
2102010010509(000942)-KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTD	0,00C	221,12	221,12	0,00C
2102010010510(000943)-KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTD	0,00C	607,40	607,40	0,00C
2102010010537(000970)-LC DE CAMARGO INFORMATICA - E	0,00C	1.369,00	1.369,00	0,00C
2102010010542(000975)-LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAM	995,60C	7.647,57	10.766,17	4.114,20C
2102010010546(000979)-LITORAL PRINT MARKETING LTDA	55,00C	3.232,50	4.519,70	1.342,20C
2102010010547(000980)-LITORAL TINTAS LTDA.	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2102010010550(000983)-LOJAS CEM SA	0,00C	24.464,00	24.464,00	0,00C
2102010010551(000984)-LOJAS CEM SA	0,00C	1.408,00	1.408,00	0,00C
2102010010553(000986)-LUARA R. MENDONÇA	0,00C	345.000,00	345.000,00	0,00C
2102010010555(000988)-LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENT	0,00C	498,65	498,65	0,00C
2102010010556(000989)-LUCIANO DANTAS DA SILVA - ACO	37.921,85C	195.609,57	157.687,72	0,00C
2102010010559(000992)-LUIZ CARLOS SOARES BRITO MERC	5.895,50C	20.363,68	14.468,18	0,00C
2102010010563(000996)-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FA	48.442,70C	57.546,79	67.231,07	58.126,98C
2102010010564(000997)-LUREBAN COMERCIO PESCADOS LTD	0,00C	5.485,00	5.485,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010010571(001004)-M.E.SOUSA MATERIAIS CIRURG.HO	4.749,35C	82.203,75	87.350,04	9.895,64C
2102010010581(001014)-MANUTENCAO E CONSERVACAO GEPA	981,06C	26.297,86	25.316,80	0,00C
2102010010588(001021)-MARIA APARECIDA MARIANO BRICK	0,00C	2.342,80	2.342,80	0,00C
2102010010602(001035)-MARTINI REZENDE COMERCIO DE E	0,00C	930,00	930,00	0,00C
2102010010603(001036)-MASSAHARU KAJIYA AUTO PECAS -	0,00C	198,00	198,00	0,00C
2102010010612(001045)-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	10.958,52	10.958,52	0,00C
2102010010614(001047)-MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARE	0,00C	823,25	823,25	0,00C
2102010010615(001048)-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT	0,00C	0,00	560,00	560,00C
2102010010617(001050)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	133.527,77C	290.240,04	220.831,53	64.119,26C
2102010010620(001053)-MEGA PAPELARIA - SONIA VAZ GO	168,00C	8.817,92	10.067,07	1.417,15C
2102010010623(001056)-MERCADO DO TRAVESSAO SUPERMER	19.460,16C	115.220,25	95.760,09	0,00C
2102010010630(001063)-MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO	56.184,33C	94.476,39	284.519,28	246.227,22C
2102010010634(001067)-MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	947,49C	2.948,69	2.364,66	363,46C
2102010010641(001074)-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	21.922,20	21.922,20	0,00C
2102010010645(001078)-NADAI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	2.600,04	2.600,04	0,00C
2102010010660(001093)-NILZA N VASQUES FERNANDES	0,00C	262,00	262,00	0,00C
2102010010667(001100)-NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	3.957,52C	13.169,42	14.156,86	4.944,96C
2102010010675(001108)-ORESTES ALPONTE JR.	0,00C	700,42	700,42	0,00C
2102010010679(001112)-ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00C	1.909,76	1.909,76	0,00C
2102010010688(001121)-PADARIA E CONFEITARIA ELITE D	20.043,40C	495,67	495,67	20.043,40C
2102010010695(001128)-PAIVA E ASSIS MADEIREIRA LTDA	0,00C	12.132,32	12.132,32	0,00C
2102010010696(001129)-PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00C	4.099,86	4.099,86	0,00C
2102010010706(001139)-PEDROSA DE LIMA LANCHONETE LT	0,00C	249,90	249,90	0,00C
2102010010711(001144)-PHS MED COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2102010010712(001145)-PISOM LAR & CONSTRUCAO LTDA	0,00C	18.468,32	18.468,32	0,00C
2102010010718(001151)-POLAR FIX IND COM PROD HOSPIT	10.048,56C	28.567,64	18.519,08	0,00C
2102010010727(001160)-PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00C	2.284,75	2.284,75	0,00C
2102010010731(001164)-PROMEFARMA REPRESENTACOES COM	0,00C	6.774,76	6.774,76	0,00C
2102010010734(001167)-QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODU	18.154,09C	51.161,36	39.387,27	6.380,00C
2102010010749(001182)-RAIA DROGASIL S/A.	0,00C	809,59	809,59	0,00C
2102010010751(001184)-REFRIGERACAO BASSO LITORAL -	0,00C	7.709,00	7.709,00	0,00C
2102010010763(001196)-REVERSAO PRODUCOES GRAFICAS L	11.887,00C	61.479,55	72.666,85	23.074,30C
2102010010765(001198)-RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00C	894,40	894,40	0,00C
2102010010768(001201)-RHODES DISTRIBUIDORA DE MATER	27.528,30C	138.614,40	189.938,82	78.852,72C
2102010010770(001203)-RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA -	0,00C	2.764,56	2.764,56	0,00C
2102010010780(001213)-RUBIGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	6.385,00C	73.968,00	74.543,00	6.960,00C
2102010010781(001214)-RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALA	3.611,32C	7.687,52	6.845,55	2.769,35C
2102010010784(001217)-S.L.GALSKI SKIERESZ SAO SEBAS	0,00C	574,00	574,00	0,00C
2102010010785(001218)-SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIE	0,00C	124.077,09	124.077,09	0,00C
2102010010788(001221)-SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCI	15.875,00C	114.650,00	129.150,00	30.375,00C
2102010010802(001235)-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTA	3.444,26C	1.560,49	215,74	2.099,51C
2102010010812(001245)-SERVIMED COMERCIAL LTDA.BAURU	0,00C	12.725,35	12.725,35	0,00C
2102010010816(001249)-SILVERIO VIEIRA DE LIMA SAO S	0,00C	1.020,00	5.664,00	4.644,00C
2102010010817(001250)-SILVIO G. PERES JUNIOR	1.140,00C	3.740,00	2.600,00	0,00C
2102010010828(001261)-SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
2102010010829(001262)-SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	34.400,00	34.400,00	0,00C
2102010010833(001266)-SOS FARMA PONTE LTDA	0,00C	97,45	97,45	0,00C
2102010010834(001267)-SOS FARMA PONTE LTDA	0,00C	414,16	414,16	0,00C
2102010010841(001274)-SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA	0,00C	30.174,19	30.174,19	0,00C
2102010010843(001276)-SUPERMERCADO SEMAR DE SAO SEB	0,00C	612,49	612,49	0,00C
2102010010849(001282)-TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	761,55C	10.339,09	15.174,74	5.597,20C
2102010010855(001288)-TECNOAR IND. COM. DE EQUIP. M	0,00C	2.432,00	2.432,00	0,00C
2102010010870(001303)-THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00C	127.783,31	127.783,31	0,00C
2102010010878(001311)-UNIGATES EMBALAGENS TECNICAS	0,00C	5.741,73	5.741,73	0,00C
2102010010879(001312)-UNITEC IND. E COM. DE APARELH	0,00C	2.608,00	2.608,00	0,00C
2102010010880(001313)-UNOMED COM. MAT. HOSPITALARES	53.019,46C	242.480,48	279.744,07	90.283,05C
2102010010892(001325)-VIA VAREJO S/A - SAO SEBASTIA	0,00C	24.045,50	24.045,50	0,00C
2102010010893(001326)-VIA VAREJO S/A	0,00C	1.193,13	1.193,13	0,00C
2102010010901(001334)-VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO	0,00C	1.906,40	1.906,40	0,00C
2102010010915(001348)-W S DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE	0,00C	2.343,93	2.343,93	0,00C
2102010010916(001349)-WALDEMAR PONTES TALARICO SAO	2.339,00C	27.287,00	26.514,00	1.566,00C
2102010010919(001352)-WESLEY REIS RIOS 02734880318	20,00C	20,00	0,00	0,00C
2102010010920(001353)-WGF SISTEMAS DE HIGIENE EIREL	7.031,67C	53.083,25	57.121,50	11.069,92C
2102010010933(001366)-ZELAR LAR E CONSTRUÇÃO LTDA.	1.579,50C	1.579,50	6.270,00	6.270,00C
2102010010937(001370)-PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00C	819,21	33.206,82	32.387,61C
2102010010941(002827)-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00C	69.466,10	69.466,10	0,00C
2102010010942(002828)-NSA MEDFARMA DROGARIA E DISTR	5.642,50C	102.434,54	235.770,12	138.978,08C
2102010010943(002829)-EXPRESSMEDICAL-COM. ATAC. E V	0,00C	2.558,26	2.558,26	0,00C
2102010010944(002831)-A.G.T. COM. DE ARTIGOS ELETRO	0,00C	989,00	4.487,00	3.498,00C
2102010010946(002833)-FRANLAB COMERCIO E REPRESENTA	1.788,20C	17.666,20	18.023,65	2.145,65C
2102010010948(002835)-IRMAOS MARTINS BRAVO LTDA	0,00C	10.535,88	10.535,88	0,00C
2102010010951(002839)-LIFEMED INDL DE EQP ART MED H	0,00C	0,00	5.985,00	5.985,00C
2102010010952(002840)-ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKA	0,00C	402,15	402,15	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010010953(002841)-DORTMED IMPLANTES IMP. E DIST	0,00C	21.676,56	31.954,16	10.277,60C
2102010010954(002842)-DIONIS SANTOS SILVA 407946198	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2102010010955(001776)-OGT SAUDE EIRELI	0,00C	0,00	3.149,44	3.149,44C
2102010010963(002854)-S.S CLEAN EIRELI	3.563,30C	30.567,19	27.003,89	0,00C
2102010010965(002856)-DISTRIBUIDORA LOJA DA FABRICA	3.968,50C	3.968,50	0,00	0,00C
2102010010966(002888)-MERCAL DISTRIBUIDORA DE ATO P	0,00C	3.270,00	3.270,00	0,00C
2102010010969(002893)-CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	807,35C	807,35	0,00	0,00C
2102010010970(002894)-CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUI	15.931,56C	83.495,20	93.797,76	26.234,12C
2102010010974(002911)-D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	5.919,15	5.919,15	0,00C
2102010010975(002913)-MED VITTA COMERCIO DE PRODUTO	0,00C	13.539,44	13.539,44	0,00C
2102010010979(002920)-MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRO	0,00C	5.288,24	5.288,24	0,00C
2102010010980(002921)-DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAI	0,00C	23.044,39	23.044,39	0,00C
2102010010981(002928)-IRMANDADE SANTA CASA DE MISER	0,00C	0,01	0,01	0,00C
2102010010983(002931)-PROJINOX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2102010010984(002934)-J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CI	0,00C	1.723,62	8.153,62	6.430,00C
2102010010987(002938)-MARCOS ROBERTO SANTOS EIRELI	0,00C	1.762,15	1.762,15	0,00C
2102010010994(002948)-PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA	0,00C	338,00	338,00	0,00C
2102010010995(002950)-MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	21.331,60C	25.738,10	15.107,16	10.700,66C
2102010010997(002956)-LIO SERUM PRODUTOS LABORATORI	0,00C	2.977,47	2.977,47	0,00C
2102010010999(002958)-UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQU	38.819,40C	126.852,73	217.378,46	129.345,13C
2102010011001(002961)-SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI	0,00C	17.649,50	17.649,50	0,00C
2102010011007(002967)-SECRETARIA DE LOGISTICA E TRA	0,00C	76,00	76,00	0,00C
2102010011008(002968)-MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00C	13.489,50	13.489,50	0,00C
2102010011010(002977)-RBM DROGARIA LTDA	0,00C	477,19	477,19	0,00C
2102010011011(002978)-KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERI	6.950,83C	37.801,95	51.519,66	20.668,54C
2102010011012(002982)-PE DE MOLEQUE ARTIGOS DE FEST	0,00C	1.022,51	1.022,51	0,00C
2102010011013(002983)-BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	2.279,67C	3.179,67	900,00	0,00C
2102010011023(025728)-CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA	0,00C	1.415,00	1.415,00	0,00C
2102010011024(025729)-TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCI	2.500,00C	3.722,00	1.222,00	0,00C
2102010011025(025730)-MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	0,00C	3.713,80	3.713,80	0,00C
2102010011026(025731)-J APARECIDA MARIANO AGENCIAME	2.550,00C	5.530,00	2.980,00	0,00C
2102010011027(025732)-AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	2.093,00C	17.641,00	30.498,00	14.950,00C
2102010011029(025734)-ECO PLAST COMERCIO LTDA	1.750,00C	16.100,00	33.850,00	19.500,00C
2102010011030(025735)-G G DE SOUZA EMBALAGENS	0,00C	5.598,00	5.598,00	0,00C
2102010011031(025736)-RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.917,50C	86.909,50	110.896,00	27.904,00C
2102010011032(025737)-EDUARDO CELSO DA CUNHA 273707	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
2102010011033(025739)-ANDRE LUIS MARTINS CHAVES 416	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
2102010011037(025745)-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	11.352,00C	42.055,20	39.415,20	8.712,00C
2102010011038(025747)-PHARMAPLUS LTDA	0,00C	24.618,00	24.618,00	0,00C
2102010011040(025751)-CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOS	8.880,00C	8.880,00	0,00	0,00C
2102010011043(025754)-FONTELAB PECAS E MANUTENCAO L	0,00C	823,00	823,00	0,00C
2102010011047(025758)-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M	0,00C	12.537,40	12.537,40	0,00C
2102010011048(025759)-DOUGLAS MARCO RODRIGUES ME	0,00C	94,00	94,00	0,00C
2102010011057(025821)-STOP FREIOS SERVICOS AUTOMOTI	0,00C	1.892,00	1.892,00	0,00C
2102010011058(025825)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-	0,00C	209.239,31	250.682,32	41.443,01C
2102010011059(025827)-GIROLEDS COMERCIO DE ELETRONI	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2102010011061(025829)-FERNANDO M.CALDEIRA JUNIOR-CO	0,00C	312,00	312,00	0,00C
2102010011062(025830)-TECNIMED COM. E IMP. PROD. ME	0,00C	35.654,96	35.654,96	0,00C
2102010011063(025832)-ORO TECNOLOGIA LTDA	0,00C	134,00	134,00	0,00C
2102010011064(025835)-VIA S.A.	0,00C	5.238,00	5.238,00	0,00C
2102010011065(025838)-NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR	0,00C	2.850,38	20.799,02	17.948,64C
2102010011066(025839)-VIA S.A.	0,00C	37.480,00	37.480,00	0,00C
2102010011067(025841)-ASOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO	0,00C	1.740,24	1.740,24	0,00C
2102010011069(025844)-VINICIUS VICTOR DA SILVA MORA	0,00C	50.283,50	50.283,50	0,00C
2102010011070(025848)-POLAR FIX IND.E COMERCIO DE P	0,00C	2.471,00	2.471,00	0,00C
2102010011071(025849)-FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MED	0,00C	0,00	30.270,00	30.270,00C
2102010011072(025850)-M JANAINA CARDOSO CAIJABA	0,00C	8.670,10	8.670,10	0,00C
2102010011073(025851)-ACERMED IMPORTADORA E DISTRIB	0,00C	8.603,00	8.603,00	0,00C
2102010011077(025857)-INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERC	0,00C	2.829,32	2.829,32	0,00C
2102010011078(025858)-L.L.G IMPORTS COMERCIO DE PEC	0,00C	148,00	148,00	0,00C
2102010011079(025863)-MX CIRURGICA HOSPITALAR EIREL	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
2102010011081(025865)-ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS E	0,00C	0,00	47.243,20	47.243,20C
2102010011083(025867)-JOSE GONCALVES DOS SANTOS 010	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2102010011085(025869)-COMAR COMERCIO DE MATERIAIS E	0,00C	19,00	298,40	279,40C
2102010011087(025871)-CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO	0,00C	9.915,04	9.915,04	0,00C
2102010011088(025872)-F.M. DISTRIBUICAO E REPRESENT	0,00C	1.945,00	1.945,00	0,00C
2102010011089(025873)-R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSP	0,00C	1.258,00	1.258,00	0,00C
2102010011090(025874)-V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EI	0,00C	179,70	179,70	0,00C
2102010011091(025875)-DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENT	0,00C	6.502,16	22.499,08	15.996,92C
2102010011092(025876)-S.BORGES MARMORARIA	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
2102010011093(025877)-A. J. MARTINS PADARIA	0,00C	6.521,69	38.888,17	32.366,48C
2102010011095(025879)-VK DRILLER EQUIPAMENTOS ELETR	0,00C	6.368,00	6.368,00	0,00C
2102010011096(025882)-LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	4.900,00	4.900,00C

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010011097(025883)-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00C	1.740,00	10.669,24	8.929,24C
2102010011098(025884)-MASTER FORMULA FARMACIA DE MA	0,00C	64,28	64,28	0,00C
2102010011099(025885)-TROQUE BEM AUTO PECAS E ACESS	0,00C	6.048,00	6.048,00	0,00C
2102010011100(025886)-L.T.L. SERVICOS E COMERCIO DE	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2102010011101(025887)-LUCIANA DE SOUZA SANTOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2102010011102(025893)-RENATO VILLELA VILHENA - EIRE	0,00C	69,70	69,70	0,00C
2102010011103(025894)-CGM - DROGARIA LTDA	0,00C	135,56	135,56	0,00C
2102010011105(025896)-ROBSON LUAN BARBOSA DE SOUZA	0,00C	292.883,51	384.147,01	91.263,50C
2102010011106(025900)-1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPOR	0,00C	2.049,94	2.049,94	0,00C
2102010011107(025901)-MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALA	0,00C	30.137,22	30.146,31	9,09C
2102010011108(025902)-AMORIM E BERNARDI CONFECCOES	0,00C	881,00	881,00	0,00C
2102010011109(025904)-VENOSA ELETRONICOS E ACESSORI	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2102010011110(025905)-REI DAS CAPAS COMERCIO DE ACE	0,00C	65,00	65,00	0,00C
2102010011111(025907)-ELTON JOSE DE PAULA	0,00C	7.909,64	18.414,54	10.504,90C
2102010011112(025908)-MF MEDICAL COMERCIO E MANUTEN	0,00C	4.000,00	10.000,00	6.000,00C
2102010011113(025911)-FITCOM ETIQUETAS E EMBALAGENS	0,00C	0,00	2.010,00	2.010,00C
2102010011114(025912)-ZION ROTULOS E ETIQUETAS AUTO	0,00C	4.140,00	4.140,00	0,00C
2102010011115(025916)-MF COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00C	4.850,00	4.850,00	0,00C
2102010011116(025917)-F. R. JARDIM METALURGICA PROD	0,00C	1.940,00	1.940,00	0,00C
2102010011117(025918)-ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA E	0,00C	333,50	333,50	0,00C
2102010011118(025919)-UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LT	0,00C	4.980,00	7.968,00	2.988,00C
2102010011119(025921)-A S DOS SANTOS FLORICULTURA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2102010011120(025923)-BUTERI COMERCIO E REPRESENTAC	0,00C	29.675,88	29.675,88	0,00C
2102010011121(025925)-SOLFARMA COMERCIO DE MEDICAME	0,00C	56,25	56,25	0,00C
2102010011122(025929)-DWATTS INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00C
2102010011123(025930)-W. R. DE O. MACEDO - ME	0,00C	187,50	187,50	0,00C
2102010011124(025931)-BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUT	0,00C	195,00	320,00	125,00C
2102010011125(025933)-SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO A	0,00C	700,29	700,29	0,00C
2102010011127(025936)-SHOP MIX ILUMINACAO LTDA	0,00C	674,86	674,86	0,00C
2102010011128(025937)-LUCIANA DOS SANTOS LUCAS ALVE	0,00C	55,40	55,40	0,00C
2102010011129(025938)-COMERCIAL ACOLOK ANDAIMES	0,00C	9.764,00	9.764,00	0,00C
2102010011130(025948)-GLAUBER ATACADISTA LTDA	0,00C	2.366,22	2.366,22	0,00C
2102010011133(025955)-MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTO	0,00C	2.576,00	16.045,50	13.469,50C
2102010011136(025958)-DROGARIAS ULTRA POPULAR	0,00C	306,89	306,89	0,00C
2102010011137(025960)-R. BAIAO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	166,75	166,75	0,00C
2102010011148(025972)-GONG & GONG PRESENTES LTDA	0,00C	35,00	35,00	0,00C
2102010011149(025973)-BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAME	0,00C	4.106,62	4.106,62	0,00C
2102010011150(025975)-Ericka Mayra de Monti - ME	0,00C	4.217,00	4.217,00	0,00C
2102010011152(025978)-PANIFICADORA BELA VISTA DE BE	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2102010011153(025979)-PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAM	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2102010011159(025988)-MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	1.994,00	1.994,00	0,00C
2102010011160(025989)-MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	730,00	730,00	0,00C
2102010011162(025991)-AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE A	0,00C	374,75	374,75	0,00C
2102010011163(025992)-COMERCIAL ORIENTAL NANDEMOYA	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2102010011165(025995)-DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	0,00C	2.803,30	2.803,30	0,00C
2102010011166(025996)-WALMIR GOMES MARTINES 0752722	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2102010011167(025997)-HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE ME	0,00C	1.522,00	1.522,00	0,00C
2102010011168(025998)-ATACADAO S.A.	0,00C	118,85	118,85	0,00C
2102010011170(026001)-PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS M	0,00C	4.034,36	4.034,36	0,00C
2102010011171(026002)-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	0,00C	88,78	88,78	0,00C
2102010011172(026003)-ALAN PATRICK LUZ DE AZAMBUJA	0,00C	260,91	260,91	0,00C
2102010011173(026006)-DIVINA MED HOSPITALAR - EIREL	0,00C	10.320,00	10.320,00	0,00C
2102010011174(026007)-TATIANE DOS SANTOS 4370133289	0,00C	0,00	15.102,31	15.102,31C
2102010011175(026008)-CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2102010011176(025760)-INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIA	0,00C	4.111,00	4.111,00	0,00C
2102010011177(026009)-MASTER FÓRMULA FARMÁCIA DE MA	0,00C	83,32	83,32	0,00C
2102010011178(026010)-BIG MILLA COMERCIO E DISTRIBU	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
2102010011180(026012)-EMPORIO PORTUGUES LTDA	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2102010011186(026018)-MELBVAN COMERCIO DE PECAS E A	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2102010011190(026023)-ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA,	0,00C	17.103,55	17.103,55	0,00C
2102010011192(026025)-LEONARDO ALVES MARCONDES 2283	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
2102010011195(026028)-JAILTON TOBIAS CASTRO 4164419	0,00C	0,00	3.252,61	3.252,61C
2102010011221(026054)-COOP.DE ECON.E CRED.MUTUO DOS	0,00C	1.228,10	1.606,79	378,69C
210201002(001374)-FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVI	**6.746.505,42C**	**33.677.999,25**	**35.549.867,24**	**8.618.373,41C**
2102010020006(001380)-A. B. DA CONCEIÇÃO - ME	20.109,11C	117.303,38	97.239,79	45,52C
2102010020010(001384)-A.R. MARTINES CLINICA ODONTOL	7.566,67C	75.093,33	73.913,33	6.386,67C
2102010020011(001385)-ACF ASSESSORIA CONTABIL FAVAR	7.500,00C	126.000,00	136.500,00	18.000,00C
2102010020012(001386)-ADAPS COMERCIO E MANUTENCAO E	11.490,00C	11.490,00	0,00	0,00C
2102010020015(001389)-ADRIANA CASSIA MORENO SATURNO	0,00C	209.488,58	218.663,21	9.174,63C
2102010020022(001396)-ALESSANDRO SEGURA	0,00C	24.363,70	29.658,70	5.295,00C
2102010020024(001398)-ALMEIDA & LIBERATO PRESTAÇÃO	4.588,22C	63.696,05	59.181,60	73,77C
2102010020030(001404)-AMANDA DOS SANTOS GIANINI MAN	0,00C	6.582,00	6.582,00	0,00C
2102010020031(001405)-AMAURI LEITE DE ABREU	13.270,21C	37.123,88	39.962,94	16.109,27C

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010020041(001415)-ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA ME	4.050,00C	20.700,00	16.650,00	0,00C
2102010020043(001417)-AWNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.950,25C	225.172,23	209.221,98	0,00C
2102010020047(001421)-ARREAZA MED LTDA - ME	12.853,90C	120.559,82	124.225,81	16.519,89C
2102010020048(001422)-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E E	25.772,95C	328.895,50	330.319,35	27.196,80C
2102010020053(001427)-BAROMED LTDA	1.551,38C	27.969,43	44.345,00	17.926,95C
2102010020055(001429)-BEIJA FLOR PARTICIPAÇÕES LTDA	1.570,00C	21.755,00	22.020,00	1.835,00C
2102010020064(001438)-BUCOMAX SORRISOS LTDA. - ME	7.880,00C	97.486,47	99.128,36	9.521,89C
2102010020067(001441)-CAMPOS & LUNA SERVIÇOS MÉDICO	70.879,49C	817.981,44	803.581,85	56.479,90C
2102010020069(001443)-CANCIAN E BOTURAO SERVICOS ME	14.325,00C	149.550,00	150.000,00	14.775,00C
2102010020085(001459)-CENTRO DE HEMATOLOGIA DE SAO	0,00C	2.454,18	2.454,18	0,00C
2102010020086(001460)-CENTRO DE ORTOPEDIA PAULISTA	33.508,18C	380.455,90	349.247,82	2.300,10C
2102010020087(001461)-CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MART	8.668,00C	45.444,75	45.100,00	8.323,25C
2102010020090(001464)-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	0,00C	214,90	214,90	0,00C
2102010020092(001466)-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	791.447,82C	887.764,57	749.547,15	653.230,40C
2102010020096(001470)-CJC SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	7.092,00C	91.692,00	84.600,00	0,00C
2102010020100(001474)-CLINICA G. B. DINIZ ATENDIMEN	0,00C	360.500,00	392.500,00	32.000,00C
2102010020101(001475)-CLINICA ISIS S/S LTDA - ME	5.959,20C	96.533,89	99.176,42	8.601,73C
2102010020102(001476)-CLINICA MEDICA - CAMPOS & BIT	14.221,89C	14.221,89	0,00	0,00C
2102010020103(001477)-CLINICA MEDICA - HERMANO E RE	52,02C	813.500,69	887.323,38	73.874,71C
2102010020104(001478)-CLINICA MEDICA - MINAMI & FUR	33.371,80C	434.379,86	438.103,49	37.095,43C
2102010020105(001479)-CLINICA MEDICA BRULL LEME LTD	0,00C	355.960,87	356.212,87	252,00C
2102010020109(001483)-CLINICA MEDICA ECO RAD LTDA.	60.833,60C	446.833,60	386.000,00	0,00C
2102010020110(001484)-CLINICA MÉDICA JLX LTDA	53.879,50C	796.863,49	804.261,67	61.277,68C
2102010020115(001489)-CLINICA TREVISANI POLO ODONTO	0,00C	206.800,00	206.800,00	0,00C
2102010020118(001492)-CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IM	0,00C	117,20	117,20	0,00C
2102010020119(001493)-CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TA	0,00C	668,70	668,70	0,00C
2102010020120(001494)-CONCESSIONARIA SPMAR SA	0,00C	12,60	12,60	0,00C
2102010020121(001495)-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	911,00C	1.050,00	1.096,00	957,00C
2102010020124(001498)-CORREA E CECILIO SERVICOS MED	5.663,75C	83.735,55	88.681,05	10.609,25C
2102010020131(001505)-DANIEL TAKASHI SAKANE - ME	0,00C	87.266,25	91.616,02	4.349,77C
2102010020132(001506)-DARCIO RODRIGUES FREIRE EIREL	325,14C	99.655,16	99.376,47	46,45C
2102010020135(001509)-DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPE	18.225,00C	147.552,02	139.227,02	9.900,00C
2102010020136(001510)-DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIA	0,00C	19,00	19,00	0,00C
2102010020137(001511)-DESLANDES & TAVOLARO ASSISTEN	113.871,28C	1.499.597,05	1.394.662,55	8.936,78C
2102010020139(001513)-DH SERVICOS MEDICOS DE URGENC	32.072,40C	368.147,40	363.075,00	27.000,00C
2102010020145(001519)-ECO-RAD SERVICOS DE DIAGNOSTI	445.081,32C	1.912.541,06	1.883.163,76	415.704,02C
2102010020151(001525)-EDIVALDO APARECIDO GABRIEL 18	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
2102010020153(001527)-EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE	3.157.906,87C	72.092,67	869.936,41	3.955.750,61C
2102010020154(001528)-EDUARDO EIRAS NETO	1.342,60C	18.737,01	18.975,72	1.581,31C
2102010020167(001541)-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C	0,00C	11.552,60	11.619,93	67,33C
2102010020168(001542)-EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MAR	0,00C	65.877,64	65.877,64	0,00C
2102010020169(001543)-ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS	2.634,40C	2.634,40	0,00	0,00C
2102010020173(001547)-ERIK DOS SANTOS DEDETIZADORA	758,22C	758,22	0,00	0,00C
2102010020174(001548)-ERON DE OLIVEIRA 12466951894	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2102010020175(001549)-ESTER ALVES DA SILVA INDAIATU	12.460,00C	0,00	0,00	12.460,00C
2102010020186(001560)-FALEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	2.743,73C	273.606,23	295.462,50	24.600,00C
2102010020188(001562)-FEDERAÇÃO SANTAS CASAS/HOSPIT	0,00C	12.861,73	12.861,73	0,00C
2102010020193(001567)-FELIX REINALDO TEIXEIRA PLAST	55.554,00C	732.479,20	676.925,20	0,00C
2102010020197(001571)-FERREIRA & FERRONI SERVICOS M	1.375,24C	771.577,20	841.861,90	71.659,94C
2102010020205(001579)-FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIR	6.896,71C	15.060,93	21.053,85	12.889,63C
2102010020208(001582)-GABRIELLA DE ALMEIDA SILVA	6.902,42C	110.226,95	109.800,00	6.475,47C
2102010020214(001588)-GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E	0,00C	0,00	11.576,26	11.576,26C
2102010020220(001594)-GLINA & DE CAPITANI MEDICOS A	0,00C	15.742,02	21.652,02	5.910,00C
2102010020222(001596)-GOES BRITO CLINICA MEDICA EIR	251,55C	346.687,97	346.744,71	308,29C
2102010020223(001597)-GP SAUDE LTDA	12.077,32C	165.304,79	157.816,69	4.589,22C
2102010020224(001598)-GRAFICA POLONI LTDA. - ME	1.322,00C	14.208,10	12.886,10	0,00C
2102010020226(001600)-GRAZIELA SANTOS	6.954,56C	110.226,96	109.800,00	6.527,60C
2102010020229(001603)-GUIMARAES & QUEIROZ SERVICOS	7.530,39C	181.729,75	195.258,15	21.058,79C
2102010020231(001605)-H D VICTOR NERI CLINICA MEDIC	7.141,25C	64.653,75	57.512,50	0,00C
2102010020234(001608)-HEALTH BRASIL SERVICOS MEDICO	351,00C	191.545,73	202.204,73	11.010,00C
2102010020237(001611)-HILLER E CUELLAR CLINICA MEDI	104,04C	5,17	5,17	104,04C
2102010020245(001619)-ILHA MED - EIRELI - ME	2.509,42C	63.494,87	66.316,92	5.331,47C
2102010020250(001624)-INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGI	15.345,31C	108.724,11	200.796,00	107.417,20C
2102010020258(001632)-ITAPEMA LABORATORIO DE ANALIS	125.230,04C	908.035,54	1.502.888,88	720.083,38C
2102010020259(001633)-IZABELLE FARIA BONIFACIO ALEI	30.161,97C	404.722,07	406.341,66	31.781,56C
2102010020265(001639)-J P Z CUELLAR CLINICA MEDICA	14.627,25C	363.334,63	382.025,00	33.317,62C
2102010020272(001646)-JOEL ALVES DOS SANTOS 1499729	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2102010020274(001648)-JOSE AUGUSTO MONTEIRO - ME	0,00C	203.400,00	203.400,00	0,00C
2102010020279(001653)-JTSJ EIRELI - ME	5.682,57C	39.644,43	33.961,86	0,00C
2102010020280(001654)-JULIA HEYDEN BOCZAR EIRELI	31.182,59C	238.639,50	221.604,12	14.147,21C
2102010020282(001656)-KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	10.000,00C	15.000,00	15.000,00	10.000,00C
2102010020283(001657)-KITAHARA E LEME FILHO LTDA.	26.989,00C	342.691,71	347.511,27	31.808,56C
2102010020285(001659)-L A MED SERVICOS MEDICOS EIRE	13.830,13C	178.787,30	185.491,80	20.534,63C

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010020286(001660)-L G PONCHELI CLINICA MEDICA	0,00C	104,04	104,04	0,00C
2102010020289(001663)-LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT	3.588,11C	27.360,86	23.772,75	0,00C
2102010020296(001670)-LITORAL MED SERVICOS MEDICOS	155.493,83C	584.973,97	872.713,49	443.233,35C
2102010020297(001671)-LITORAL WORK SOLUCOES EM MEDI	5.910,00C	34.601,70	30.835,00	2.143,30C
2102010020303(001677)-LPL-SERVICOS DE MEDICINA E RE	5.520,00C	98.111,87	99.670,62	7.078,75C
2102010020308(001682)-LUIS ALEXANDRE SCHNEIDER EIRE	0,00C	92.109,07	92.109,07	0,00C
2102010020309(001683)-LUIS CARLOS DA SILVA	0,00C	51.898,83	51.898,83	0,00C
2102010020312(001686)-LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE U	123.000,00C	410.000,00	492.000,00	205.000,00C
2102010020317(001691)-M.G.T ELETRICA E SERVICOS NAV	0,00C	2.745,00	2.745,00	0,00C
2102010020318(001692)-M.R.B. CLINICA MEDICA LTDA	358,20C	358,20	0,00	0,00C
2102010020326(001700)-MARCELO DOS REIS NEGRAO REPRO	0,00C	1.379,10	1.379,10	0,00C
2102010020329(001703)-MARCO ANTONIO PANDINI FILHO -	18.889,22C	176.050,89	174.010,07	16.848,40C
2102010020339(001713)-MASCHIO & CALAMARI LTDA.	1.910,03C	250.676,63	248.766,60	0,00C
2102010020340(001714)-MASTER DIAGNOSTICA PROD. LAB.	0,00C	0,00	5.400,00	5.400,00C
2102010020349(001723)-MEDEIROS ASSISTÊNCIA MÉDICA S	0,00C	22.819,38	23.274,81	455,43C
2102010020350(001724)-MEDICAL CONFORT LTDA ME	4.000,05C	11.439,40	7.439,35	0,00C
2102010020357(001731)-MESA & CALDERON SERVICOS MEDI	11.113,94C	155.247,55	152.824,60	8.690,99C
2102010020362(001736)-MILANO REZENDE SERVICOS EM SA	14.184,00C	253.922,88	260.350,00	20.611,12C
2102010020366(001740)-MMW CONSTRUCAO CIVIL & COMERC	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2102010020370(001744)-MONTE & AROUCA SERVIÇOS MÉDIC	32.874,38C	905.482,86	889.711,76	17.103,28C
2102010020372(001746)-MORAES & BARRETO CLINICA MEDI	5.417,50C	274.164,10	279.643,53	10.896,93C
2102010020373(001747)-MORENO ALMEIDA CLINICA MEDICA	19.956,06C	270.231,06	270.075,00	19.800,00C
2102010020374(001748)-MORETE SERVICOS MEDICOS EIREL	215,10C	302,50	87,40	0,00C
2102010020377(001751)-N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	3.135,44C	23.068,31	21.629,78	1.696,91C
2102010020378(001752)-N.A. COM. EQUIP. HOSPITALARES	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
2102010020381(001755)-NELSON RICARDO VIEIRA CÂNDIDO	0,00C	19.840,72	19.840,72	0,00C
2102010020382(001756)-NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO	506,18C	95.050,10	102.811,00	8.267,08C
2102010020386(001760)-NICOLA SERVICOS MEDICOS LTDA.	30.992,83C	432.368,03	446.957,86	45.582,66C
2102010020394(001768)-NOGARE, FERRAZ, LOPES, PACHEC	15.529,32C	49.429,32	33.900,00	0,00C
2102010020399(001773)-OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRE	17.379,51C	91.250,68	114.283,63	40.412,46C
2102010020400(001774)-OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS	0,00C	7,57	7,57	0,00C
2102010020402(002843)-PRINT MAILING COMERCIO SERVIC	760,00C	4.180,00	4.229,16	809,16C
2102010020403(001777)-OSWALDO PRADO ADESIVOS E TOLD	0,00C	315,00	315,00	0,00C
2102010020406(001780)-OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL C	32.987,04C	240.749,37	250.410,37	42.648,04C
2102010020408(001782)-P CAPRONI SERVIÇOS MEDICOS SO	49.151,50C	654.843,75	658.537,50	52.845,25C
2102010020411(001785)-PADRAO EMPREENDIMENTOS IMOBIL	2.161,95C	28.655,29	26.493,34	0,00C
2102010020412(001786)-PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDI	18.721,26C	464.091,36	467.588,55	22.218,45C
2102010020421(001795)-PEDRO HENRIQUE GONCALVES NOVA	1.055,78C	1.371,18	315,40	0,00C
2102010020426(001800)-PITIKO CONFECCOES E EVENTOS E	3.900,00C	10.800,00	6.900,00	0,00C
2102010020432(001806)-PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA.	0,00C	496,80	496,80	0,00C
2102010020433(001807)-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO S	16.084,87C	5.084,26	5.084,26	16.084,87C
2102010020439(001813)-PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOP	211,00C	331,00	120,00	0,00C
2102010020443(001817)-PULSO URG.E DIAGNOSTICOS EM M	20.931,25C	238.785,27	237.016,32	19.162,30C
2102010020444(001818)-QUINTELA & MARTINELLI - CLINI	46.196,50C	622.485,63	576.341,15	52,02C
2102010020445(001819)-R P DE OLIVEIRA GUEDES CLINIC	0,00C	33.175,00	33.175,00	0,00C
2102010020451(001825)-RAMON RAMOS MACHADO SERVICOS	37.229,04C	928.008,92	972.456,08	81.676,20C
2102010020466(001840)-RIVIERA MEDICAL LTDA	11.128,34C	78.994,03	67.865,69	0,00C
2102010020475(001849)-S AVILA DA ROCHA SERVICOS MED	9.400,00C	85.874,50	85.474,50	9.000,00C
2102010020476(001850)-S&S SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	29.702,26C	460.992,53	465.056,23	33.765,96C
2102010020477(001851)-SA FERREIRA SERVICOS MEDICOS	6.525,00C	162.675,00	156.150,00	0,00C
2102010020478(001852)-AO3 TECNOLOGIA LTDA	1.938,20C	20.503,42	20.370,40	1.805,18C
2102010020484(001858)-SAO SEBASTIAO SERVICOS MEDICO	38.335,61C	488.042,50	485.465,66	35.758,77C
2102010020485(001859)-SAO SEBASTIAO SERVS CONTROLE	2.600,00C	16.903,00	23.667,00	9.364,00C
2102010020486(001860)-SAPRA LANDAUER SERV.ASSESS.PR	0,00C	1.675,20	1.828,76	153,56C
2102010020488(001862)-SAUDE MATERNA PRESTAÇÃO DE SE	36.416,09C	453.352,46	458.332,63	41.396,26C
2102010020489(001863)-SAUDE SZTERLING LTDA	9.800,75C	130.625,38	132.060,00	11.235,37C
2102010020492(001866)-SCHIAVONI & FERREIRA CLINICA	8.000,00C	97.863,12	98.023,69	8.160,57C
2102010020496(001870)-SERPRO SERVICOS PROFISSIONAIS	69.155,76C	721.306,99	718.774,93	66.623,70C
2102010020504(001878)-SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROC	869,02C	11.951,44	12.079,79	997,37C
2102010020505(001879)-SINDIC.DOS ENFERMEIROS DO EST	420,00C	260,00	0,00	160,00C
2102010020506(001880)-SINDIC.DOS TEC E AUX.RADIOLOG	258,44C	3.207,61	3.189,96	240,79C
2102010020512(001886)-SINDICATO FISIO OCUP AUX FISE	1.528,45C	0,00	0,00	1.528,45C
2102010020513(001887)-SINTRASAÚDE - SINDICATO TRAB.	15.850,73C	68.866,42	69.357,01	16.341,32C
2102010020527(001901)-SUDESTE WVC TELECOM LTDA. - O	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2102010020528(001902)-T BRITO SILVA CLINICA MÉDICA	13.626,88C	53.617,36	39.990,48	0,00C
2102010020531(001905)-TABELIONATO DE NOTAS E PROTES	0,00C	23,20	23,20	0,00C
2102010020535(001909)-TAVOLARO SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	332.496,12	332.496,12	0,00C
2102010020537(001911)-TELEFONICA BRASIL S.A	0,00C	599,96	599,96	0,00C
2102010020538(001912)-TELEFONICA BRASIL S.A.	192.595,57C	178.093,20	497,63	15.000,00C
2102010020540(001914)-TEXMO SOLUCOES EM SERVICOS LT	18.032,00C	23.522,00	5.490,00	0,00C
2102010020551(001925)-TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR	2.265,50C	6.837,69	4.572,19	0,00C
2102010020557(001931)-UNIMED SJC - COOPERATIVA DE T	0,00C	288.767,23	288.767,23	0,00C
2102010020561(001935)-VALFLA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS L	0,00C	289,00	289,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010020563(001937)-VCD ASSISTENCIA MEDICA SOCIED	0,00C	264.950,50	291.250,00	26.299,50C
2102010020567(001941)-VERA MARCIA CAPOVILLA-CIRURGI	5.498,44C	534.680,94	564.066,98	34.884,48C
2102010020574(001948)-WARELINE DO BRASIL DES SOFTWA	22.978,01C	242.928,16	267.085,67	47.135,52C
2102010020577(001951)-WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA.	0,00C	270,00	270,00	0,00C
2102010020578(001952)-BRUNO BIANCHI RODRIGUES	10.584,00C	139.840,60	130.394,61	1.138,01C
2102010020579(001953)-MARCELO GALVÃO	6.099,00C	102.094,78	102.000,00	6.004,22C
2102010020580(002830)-LUCOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	11.600,00	11.600,00	0,00C
2102010020581(002838)-CENTURION COM. DE EQUIPAMENTO	178,88C	2.509,64	2.330,76	0,00C
2102010020584(002852)-RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	52,02	52,02	0,00C
2102010020587(002896)-BABINSKI NEUROLOGIA LTDA	40.238,10C	534.000,65	536.832,75	43.070,20C
2102010020588(002899)-LUCIENE ROSALVO DOS SANTOS	0,00C	16.457,75	16.457,75	0,00C
2102010020589(002900)-ALTAIR GERALDO FIRMINO	0,00C	36.080,00	36.080,00	0,00C
2102010020590(002902)-COMPLETTA SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00C	150,72	150,72	0,00C
2102010020592(002904)-LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	541,30	541,30	0,00C
2102010020594(002906)-F E C MEDICINA LTDA	0,00C	42.900,00	75.460,25	32.560,25C
2102010020595(002907)-GRANDI S MEDICINA ESPECIALIZA	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
2102010020598(002912)-ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO	0,00C	365,00	8.165,00	7.800,00C
2102010020599(002914)-HOUSENET TELECOMUNICACAO EIRE	7.960,00C	37.484,50	32.258,25	2.733,75C
2102010020600(002916)-MARIA ISABEL TEIXEIRA 9642407	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
2102010020601(002919)-JULIANA BLOCK SERVIÇOS MEDICO	11.967,75C	143.542,75	149.125,00	17.550,00C
2102010020602(002922)-NATALI BRASIL DE OLIVEIRA	1.500,00C	18.748,96	18.909,46	1.660,50C
2102010020603(002924)-JORNAL GAZETA SP LTDA	1.716,00C	3.576,00	1.860,00	0,00C
2102010020604(002925)-SBS EVENTOS LTDA	0,00C	6.397,67	6.397,67	0,00C
2102010020606(002927)-THAISY DORTA MEDICINA E BEM E	9.922,50C	13.297,50	3.375,00	0,00C
2102010020607(002930)-PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	1.760,00C	6.160,00	4.400,00	0,00C
2102010020612(002949)-MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATO	0,00C	33.008,50	33.008,50	0,00C
2102010020613(002952)-SANCETUR - SANTA CECILIA TURI	0,00C	156.726,60	156.726,60	0,00C
2102010020614(002953)-MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENT	396,00C	2.625,84	2.445,12	215,28C
2102010020615(002955)-ANA CLAUDIA CHAGURI LOPES	14.300,00C	206.830,00	209.690,00	17.160,00C
2102010020616(002959)-GASTRONORTE MEDICINA LTDA	52,02C	120.787,63	133.554,25	12.818,64C
2102010020617(002970)-CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS A	0,00C	147,20	147,20	0,00C
2102010020620(002973)-MAHFOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	218,33C	40.495,36	40.525,69	248,66C
2102010020626(002981)-ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA	1.661,00C	1.661,00	0,00	0,00C
2102010020627(025724)-CID PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	14.552,75	14.552,75	0,00C
2102010020628(025738)-THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	3.743,00C	60.785,33	62.464,77	5.422,44C
2102010020631(025746)-UMBLER INTERNET LTDA	0,00C	958,81	958,81	0,00C
2102010020633(025750)-SARAH R C - SERVIÇOS MEDICOS	5.204,75C	7.904,75	2.700,00	0,00C
2102010020636(025788)-ESPAÇO MÉDICO NOSSA SENHORA A	0,00C	280.300,75	304.975,00	24.674,25C
2102010020639(025792)-ROSANGELA PATRICIA DE FARIA M	0,00C	23.737,96	23.887,96	150,00C
2102010020641(025796)-PONTO DAS CAPAS COMERCIO DE E	0,00C	105,00	105,00	0,00C
2102010020644(025822)-ALEXANDRE DIAS DE ABREU COSTA	0,00C	31.800,00	31.800,00	0,00C
2102010020645(025823)-TABELIAO DE NOTAS E DE PROTES	0,00C	36,40	36,40	0,00C
2102010020646(025824)-ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRES	0,00C	25,00	25,00	0,00C
2102010020648(025836)-DR LUIS CARLOS SERVIOS MEDICO	0,00C	226.274,50	249.024,50	22.750,00C
2102010020649(025837)-SANCOP GRAPHICS LTDA	0,00C	54,00	54,00	0,00C
2102010020650(025845)-INEP INSTITUTO DE MEDICINA DI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010020651(025846)-ODONTOMEDICAL LP LTDA	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C
2102010020652(000670)-COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAM	8.498,49C	74.490,99	222.115,85	156.123,35C
2102010020653(025852)-F.OLIVEIRA E M.OLIVEIRA CONSU	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00C
2102010020654(025853)-COSTA GATO CLINICA MEDICA LTD	0,00C	155.400,00	165.650,00	10.250,00C
2102010020655(025840)-GABRIELA BRITO DRYGALA 277552	0,00C	5.560,00	5.560,00	0,00C
2102010020656(002954)-F DOS SANTOS VIEIRA	14.091,00C	24.481,00	10.390,00	0,00C
2102010020657(025859)-SEGWORK-SERV.DE APOIO ADM.EM	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2102010020658(025860)-CAMILA GELMI SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	48.012,50	48.012,50	0,00C
2102010020659(025861)-PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI-M	0,00C	2.066,40	2.066,40	0,00C
2102010020661(025880)-PVT-SOFTWARE E SERVICOS LTDA	0,00C	45.556,95	51.953,76	6.396,81C
2102010020662(025881)-LUCAS BARBOSA DA SILVA	0,00C	280.548,43	280.548,43	0,00C
2102010020663(025889)-AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.	0,00C	4,60	4,60	0,00C
2102010020664(025890)-CONCESSIONARIA DO SISTEMA ROD	0,00C	13,00	13,00	0,00C
2102010020665(025891)-TANIA MARIA NUNES MENDONCA	0,00C	186,00	186,00	0,00C
2102010020666(025897)-COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAM	0,00C	11.760,00	15.120,00	3.360,00C
2102010020667(025898)-CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA L	0,00C	111.565,02	125.606,60	14.041,58C
2102010020668(025899)-SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	115.271,30	130.585,79	15.314,49C
2102010020669(025906)-SANTOS CRUZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	18.900,00	18.900,00	0,00C
2102010020670(025909)-EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	0,00C	3.483,20	3.483,20	0,00C
2102010020671(025910)-IRON ENERGY COMERCIO E SERVIC	0,00C	53.550,00	71.400,00	17.850,00C
2102010020672(025913)-TOTVS S.A.	0,00C	32.207,84	35.783,91	3.576,07C
2102010020673(025915)-RAFAEL AMERICO LEITE 34450975	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2102010020674(025920)-JT SIQUEIRA LTDA	0,00C	31.900,23	37.239,66	5.339,43C
2102010020676(025926)-ALESSANDRA APARECIDA FARIAS D	0,00C	680,00	680,00	0,00C
2102010020677(025927)-INNOVATEC COM. DE MOVEIS,PROD	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2102010020678(025928)-FRANCISCO DE SOUZA COELHO JUN	0,00C	379,80	379,80	0,00C
2102010020679(025932)-CRISTIANO MARCOS DE SA	0,00C	520,00	520,00	0,00C
2102010020680(025934)-CLARO S.A.	0,00C	1.888,05	1.888,05	0,00C
2102010020681(025950)-CYNTHIA MARIA CLINICA MEDICA	0,00C	9.840,00	9.840,00	0,00C
2102010020682(025951)-EDUARDO LEONEL FERREIRA	0,00C	79.600,00	79.600,00	0,00C
2102010020683(025952)-J. T. F. VENDAS SERVICOS MEDI	0,00C	31.175,00	31.175,00	0,00C
2102010020684(025954)-VGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	11.550,00	13.200,00	1.650,00C
2102010020685(025959)-NKM2 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	17.475,00	17.475,00	0,00C
2102010020687(025982)-SERVIÇOS MEDICO MALUTA LTDA	0,00C	27.725,00	31.125,00	3.400,00C
2102010020688(025985)-SOALHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00C	12.625,00	12.625,00	0,00C
2102010020689(025994)-FLAVIO RICARDO BRASIL DE FREI	0,00C	38.950,00	52.300,00	13.350,00C
2102010020690(025999)-LUIZ H BURIHAN SERVIÇOS MEDIC	0,00C	67.926,25	89.350,00	21.423,75C
2102010020691(026004)-M FREITAS SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	3.350,00	3.350,00	0,00C
2102010020692(026005)-TORRES PEREIRA CLINICA LTDA	0,00C	4.570,49	16.555,49	11.985,00C
2102010020696(002832)-FECHADURAS COMBATE COMERCIO E	720,00C	15.720,00	25.000,00	10.000,00C
2102010020697(025727)-AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORI	0,00C	17.802,00	17.802,00	0,00C
2103(001997)-OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	**308.975,96C**	**177.398,76**	**414.990,01**	**546.567,21C**
210301(001998)-OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE TERCEIROS	**308.975,96C**	**177.398,76**	**414.990,01**	**546.567,21C**
210301001(001999)-OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	**308.975,96C**	**177.398,76**	**414.990,01**	**546.567,21C**
2103010010006(002005)-ESTOQUE DE TERCEIROS SOB GUAR	308.975,96C	177.398,76	414.990,01	546.567,21C
2104(002007)-PROVISÕES	**4.008.959,20C**	**24.052.155,97**	**24.619.725,42**	**4.576.528,65C**
210401(002008)-PROVISÕES	**4.008.959,20C**	**24.052.155,97**	**24.619.725,42**	**4.576.528,65C**
210401001(002009)-PROVISÕES TRABALHISTAS	**4.008.959,20C**	**24.052.155,97**	**24.619.725,42**	**4.576.528,65C**
2104010010001(002010)-PROVISÃO DE FÉRIAS	4.008.959,20C	21.798.276,75	22.365.846,20	4.576.528,65C
2104010010004(002013)-PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00C	2.253.879,22	2.253.879,22	0,00C
22(002032)-PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**38.561.347,99C**	**6.610.107,93**	**4.379.358,78**	**36.330.598,84C**
2201(002033)-EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**38.561.347,99C**	**6.610.107,93**	**4.379.358,78**	**36.330.598,84C**
220102(002038)-PARCELAMENTOS	**12.248.008,63C**	**2.907.736,74**	**3.336.409,57**	**12.676.681,46C**
220102001(002039)-PARCELAMENTOS A CONSOLIDAR	**12.248.008,63C**	**2.907.736,74**	**3.336.409,57**	**12.676.681,46C**
2201020010011(002054)-FGTS - PROC 2016.011.435	428.256,45C	336.390,15	111.325,74	203.192,04C
2201020010022(002065)-PARC. FGTS PROCESSO FGSP N°20	2.277.754,72C	642.415,83	485.580,46	2.120.919,35C
2201020010025(002068)-PARCELAMENTO SABESP ACORDO N°	445.344,81C	158.599,15	1.418,59	288.164,25C
2201020010064(002110)-PARC. PREVIDENCIARIO 63884224	1.672.164,97C	341.340,02	164.128,16	1.494.953,11C
2201020010065(002111)-PARC. PGFN 4464776 TRANS.EXCE	2.911.896,68C	467.979,23	42.205,35	2.486.122,80C
2201020010066(002112)-PARC.PGFN 4464742-IRRF/CSRF T	2.307.849,40C	339.978,97	30.056,10	1.997.926,53C
2201020010067(002113)-PARC. NOTIFICACAO 17095-722.3	100.712,56C	20.165,26	9.938,34	90.485,64C
2201020010068(002114)-PARC. 10821-720046/2021-71 PI	825.092,32C	165.204,52	81.416,82	741.304,62C
2201020010069(002303)-PARC. 10821-720046/2021-71 IR	1.054.604,72C	211.158,78	104.064,40	947.510,34C
2201020010070(002304)-PARC. PREVIDENCIARIOS 6392221	180.364,30C	35.436,25	17.897,31	162.825,36C
2201020010071(002305)-PROC. PGFN 4610709 - DÉBITOS	43.967,70C	26.385,06	1.958,56	19.541,20C
2201020010072(025833)-PARC. DEB. PREVIDENCIARIOS N°	0,00C	81.573,31	670.324,47	588.751,16C
2201020010073(025834)-PARC. DEMAIS DEBITOS PGFN 596	0,00C	46.303,96	457.116,44	410.812,48C
2201020010074(025888)-PARC. SIMPLIFICADO RFB DEMAIS	0,00C	27.279,24	285.921,82	258.642,58C
2201020010075(026019)-PARCELAMENTO ACORDO SABESP N°	0,00C	7.527,01	873.057,01	865.530,00C
220103(002042)-CONTINGÊNCIAS FISCAIS	**26.313.339,36C**	**3.702.371,19**	**1.042.949,21**	**23.653.917,38C**
220103001(002043)-PROCESSOS OBRIGAÇÕES FISCAIS	**445.448,28C**	**0,00**	**7.106,39**	**452.554,67C**
2201030010004(002047)-CONTRIB. FGTS PGFN N° FGSP199	388.992,32C	0,00	6.205,90	395.198,22C
2201030010005(002048)-CONTRIB. FGTS PGFN N° FGSP200	56.455,96C	0,00	900,49	57.356,45C

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
220103002(002107)-PROCESSOS OBRIGAÇÕES CIVIL	**20.554.445,54C**	**966.314,09**	**35.259,98**	**19.623.391,43C**
2201030020002(002109)-BLOQUEIO JUDICIAL	0,00C	19.259,98	19.259,98	0,00C
2201030020017(002124)-PROC. 0001261-97.2014.8.26.05	28.523,65C	28.523,65	0,00	0,00C
2201030020018(002125)-PROC. 0001345-45.2007.8.26.05	22.261,80C	0,00	0,00	22.261,80C
2201030020019(002126)-PROC. 0001379-63.2018.8.26.06	35.979,71C	0,00	0,00	35.979,71C
2201030020021(002128)-PROC. 0001511-91.2018.8.26.05	62.530,35C	62.530,35	0,00	0,00C
2201030020025(002132)-PROC. 0002499-69.2005.8.26.05	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2201030020026(002133)-PROC. 0002597-83.2007.8.26.05	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2201030020029(002136)-PROC. 0002659-26.2007.8.26.05	1.333.000,00C	0,00	0,00	1.333.000,00C
2201030020037(002144)-PROC. 0003794-68.2010.8.26.05	89.939,66C	0,00	0,00	89.939,66C
2201030020039(002146)-PROC. 0003947-33.2012.8.26.05	9.568.579,22C	0,00	0,00	9.568.579,22C
2201030020041(002148)-PROC. 0004037-75.2011.8.26.05	*1.211.548,59C*	*0,00*	*0,00*	1.211.548,59C
2201030020043(002150)-PROC. 0004294-76.2006.8.26.05	4.047,81C	0,00	0,00	4.047,81C
2201030020045(002152)-PROC. 0005122-67.2009.8.26.05	14.215,38C	0,00	0,00	14.215,38C
2201030020046(002153)-PROC. 0005307-23.2000.8.26.05	224.032,10C	0,00	0,00	224.032,10C
2201030020047(002154)-PROC. 0005362-37.2001.8.26.05	24.530,18C	0,00	0,00	24.530,18C
2201030020050(002157)-PROC. 0005756-34.2007.8.26.05	806.507,98C	0,00	0,00	806.507,98C
2201030020052(002159)-PROC. 0005818-45.2005.8.26.05	36.673,84C	0,00	0,00	36.673,84C
2201030020061(002168)-PROC. 0032282-50.2009.8.26.06	249.157,15C	0,00	0,00	249.157,15C
2201030020067(002174)-PROC. 0554204-69.2008.8.26.01	659,16C	0,00	0,00	659,16C
2201030020071(002178)-PROC. 1000224-42.2019.8.26.05	202.618,00C	0,00	0,00	202.618,00C
2201030020074(002181)-PROC. 1000404-58.2019.8.26.05	1.164.977,34C	0,00	0,00	1.164.977,34C
2201030020082(002189)-PROC. 1001290-57.2019.8.26.05	541.072,22C	0,00	0,00	541.072,22C
2201030020089(002196)-PROC. 1002033-04.2018.8.26.05	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00C
2201030020096(002203)-PROC. 1002472-15.2018.8.26.05	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2201030020098(002205)-PROC. 1002606-13.2016.8.26.05	145.266,55C	0,00	0,00	145.266,55C
2201030020113(002220)-PROC. 1003614-54.2018.8.26.05	1.208.000,00C	0,00	0,00	1.208.000,00C
2201030020114(002221)-PROC. 1003745-29.2018.8.26.05	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2201030020115(002222)-PROC. 1003757-09.2019.8.26.05	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
2201030020117(002224)-PROC. 1004029-37.2018.8.26.05	721.100,00C	0,00	0,00	721.100,00C
2201030020121(002228)-PROC. 1012581-79.2018.8.26.00	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2201030020124(002231)-PROC. 5000457-20.2018.4.03.61	87.202,50C	0,00	0,00	87.202,50C
2201030020128(025702)-PROC. 1000014-54.2020.8.26.05	103.900,00C	0,00	0,00	103.900,00C
2201030020129(025694)-PROC. 1501909-90.2020.8.26.05	17.395,16C	0,00	0,00	17.395,16C
2201030020130(025719)-PROC. 1003360-13.2020.8.26.05	905.777,08C	0,00	0,00	905.777,08C
2201030020131(025817)-PROC. 1000146-77.2021.8.26.05	107.150,00C	0,00	0,00	107.150,00C
2201030020132(025818)-PROC. 1000258-46.2021.8.26.05	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2201030020133(002306)-PROC. 5000433-84.2021.4.03.61	650.000,11C	650.000,11	0,00	0,00C
2201030020134(002307)-PROC. 1001092-49.2021.8.26.05	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2201030020135(002308)-PROC. 1001515-09.2021.8.26.05	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
2201030020136(002309)-PROC. 1001880-63.2021.8.26.05	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2201030020137(025819)-PROC. 1001882-33.2021.8.26.05	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2201030020138(025820)-PROC. 1044770-26.2021.8.26.00	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2201030020139(026076)-PROC. 1003336-48.2021.8.26.05	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
2201030020140(026077)-PROC. 1003755-34.2022.8.26.05	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
220103003(002235)-PROCESSOS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**5.313.445,54C**	**2.736.057,10**	**1.000.582,84**	**3.577.971,28C**
2201030030003(002238)-PROC. TRAB. 0001603-48.2010.5	362.847,80C	102.347,50	97.941,16	358.441,46C
2201030030006(002241)-PROC. TRAB. 0001858-35.2012.5	1.942.764,47C	2.229.801,92	287.037,45	0,00C
2201030030007(002242)-PROC. TRAB. 0001237-04.2013.5	105.000,00C	0,00	112.182,54	217.182,54C
2201030030015(002250)-PROC. TRAB. 0012004-67.2014.5	720.173,71C	0,00	49.480,60	769.654,31C
2201030030032(002267)-PROC. TRAB. 0010756-95.2016.5	12.698,64C	12.698,64	0,00	0,00C
2201030030036(002271)-PROC. TRAB. 0011698-30.2016.5	231.717,78C	14.604,69	0,00	217.113,09C
2201030030040(002275)-PROC. TRAB. 0010392-89.2017.5	105.738,85C	0,00	10.215,21	115.954,06C
2201030030044(002279)-PROC. TRAB. 0011001-72.2017.5	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2201030030046(002281)-PROC. TRAB. 0011575-95.2017.5	35.000,00C	0,00	284.161,90	319.161,90C
2201030030047(002282)-PROC. TRAB. 0011835-75.2017.5	39.827,74C	39.827,74	0,00	0,00C
2201030030051(002286)-PROC. TRAB. 0011247-34.2018.5	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2201030030052(002287)-PROC. TRAB. 0010185-22.2019.5	26.757,79C	26.719,63	465,40	503,56C
2201030030055(002290)-PROC. TRAB. 0010823-55.2019.5	30.000,00C	47.817,29	17.817,29	0,00C
2201030030056(002291)-PROC. TRAB. 0010824-40.2019.5	211.563,58C	0,00	0,00	211.563,58C
2201030030057(002292)-PROC. TRAB. 0011078-13.2019.5	106.180,37C	0,00	0,00	106.180,37C
2201030030061(002932)-PROC. TRAB. 0011153-18.2020.5	116.874,55C	0,00	0,00	116.874,55C
2201030030062(002933)-PROC. TRAB. 0011195-67.2020.5	38.749,33C	34.749,33	0,00	4.000,00C
2201030030063(025801)-PROC. TRAB. 0010101-50.2021.5	27.953,34C	0,00	0,00	27.953,34C
2201030030064(025802)-PROC. TRAB. 0010150-91.2021.5	158.339,70C	0,00	0,00	158.339,70C
2201030030065(025803)-PROC. TRAB. 0010169-97.2021.5	30.599,80C	0,00	0,00	30.599,80C
2201030030066(025804)-PROC. TRAB. 0010173-37.2021.5	150.275,40C	0,00	0,00	150.275,40C
2201030030067(025805)-PROC. TRAB. 0010287-73.2021.5	39.608,31C	0,00	0,00	39.608,31C
2201030030068(025806)-PROC. TRAB. 0010299-87.2021.5	26.648,46C	26.648,46	0,00	0,00C
2201030030069(025807)-PROC. TRAB. 0010461-82.2021.5	13.205,33C	0,00	0,00	13.205,33C
2201030030070(025808)-PROC. TRAB. 0010776-13.2021.5	85.352,20C	85.352,20	0,00	0,00C
2201030030071(025809)-PROC. TRAB. 0010794-34.2021.5	123.376,81C	0,00	0,00	123.376,81C
2201030030072(025810)-PROC. TRAB. 0010800-41.2021.5	67.254,10C	0,00	0,00	67.254,10C



BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201030030074(025812)-PROC. TRAB. 0011100-03.2021.5	222.493,16C	0,00	0,00	222.493,16C
2201030030075(025813)-PROC. TRAB. 0011148-59.2021.5	115.489,70C	115.489,70	0,00	0,00C
2201030030076(025814)-PROC. TRAB. 0011211-84.2021.5	74.081,86C	0,00	0,00	74.081,86C
2201030030078(025816)-PROC. TRAB. 0011435-22.2021.5	32.872,76C	0,00	0,00	32.872,76C
2201030030079(025964)-PROC. TRAB. 0010466-70.2022.5	0,00C	0,00	50.285,51	50.285,51C
2201030030080(026087)-PROC. TRAB. 0011172-53.2022.5	0,00C	0,00	48.143,36	48.143,36C
2201030030081(026088)-PROC. TRAB. 0011272-08.2022.5	0,00C	0,00	42.852,42	42.852,42C
23(002316)-PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-26.559.173,06C**	**135.011.838,19**	**125.871.086,33**	**-35.699.924,92C**
2301(002317)-CAPITAL SOCIAL	**48.807,22C**	**0,00**	**0,00**	**48.807,22C**
230101(002318)-CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO INTEGRALIZA	**48.807,22C**	**0,00**	**0,00**	**48.807,22C**
230101001(025780)-CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO INTEGRAL	**48.807,22C**	**0,00**	**0,00**	**48.807,22C**
2301010010001(002319)-CAPITAL SOCIAL - SÓCIO NACION	*48.807,22C*	*0,00*	*0,00*	48.807,22C
2305(002349)-SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULÁDOS	**-26.607.980,28C**	**135.011.640,07**	**125.870.888,21**	**-35.748.732,14C**
230501(002350)-SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULÁDOS	**-26.607.980,28C**	**135.011.640,07**	**125.870.888,21**	**-35.748.732,14C**
230501001(025784)-SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULÁDOS	**-26.607.980,28C**	**135.011.640,07**	**125.870.888,21**	**-35.748.732,14C**
2305010010001(002351)-SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.818.423,55C	0,00	0,00	-1.818.423,55C
2305010010002(002352)-(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-33.049.320,92C	92.821.567,29	125.870.888,21	0,00C
2305010010004(002354)-RESULTADO DO EXERCÍCIO - GLOB	0,00C	188,30	0,00	-188,30C
2305010010005(002355)-RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	42.189.884,48	0,00	-42.189.884,48C
2305010010006(002356)-RESULTADO DO EXERCÍCIO	-10.181.339,74C	0,00	0,00	-10.181.339,74C
2305010010007(002357)-RESULTADO DO EXERCICIO 2019	3.576.755,73C	0,00	0,00	3.576.755,73C
2305010010008(002358)-RESULTADO DO EXERCICIO 2020	14.864.348,20C	0,00	0,00	14.864.348,20C
2306(002359)-AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00C**	**198,12**	**198,12**	**0,00C**
230601(002360)-AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00C**	**198,12**	**198,12**	**0,00C**
230601001(025785)-AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00C**	**198,12**	**198,12**	**0,00C**
2306010010001(002361)-AJUSTE DO EXERCICIOS ANTERIOR	0,00C	198,12	198,12	0,00C
3(002369)-RECEITA	**0,00C**	**95.042.031,25**	**95.042.031,25**	**0,00C**
31(002370)-RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00C**	**93.694.915,81**	**93.694.915,81**	**0,00C**
3102(002407)-RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE ADM	**0,00C**	**77.967.469,57**	**77.967.469,57**	**0,00C**
310201(002408)-RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE A	**0,00C**	**77.967.469,57**	**77.967.469,57**	**0,00C**
310201001(002409)-RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS D	**0,00C**	**68.477.914,88**	**68.477.914,88**	**0,00C**
3102010010001(002410)-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SOCIAL	0,00C	55.183.552,93	55.183.552,93	0,00C
3102010010002(002411)-SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00C	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00C
3102010010003(002412)-SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00C	10.826.005,07	10.826.005,07	0,00C
3102010010004(002413)-DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00D	838.356,88	838.356,88	0,00D
310201002(002414)-(-) DESCONTOS MATERIAIS E MEDICAM	**0,00C**	**7.648.479,91**	**7.648.479,91**	**0,00C**
3102010020001(002415)-DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS	0,00C	119.010,77	119.010,77	0,00C
3102010020002(002416)-DROGAS E MEDICAMENTOS-CONSUMO	0,00C	4.174.102,45	4.174.102,45	0,00C
3102010020003(002417)-FIOS CIRURGICOS	0,00C	69.723,83	69.723,83	0,00C
3102010020004(002418)-MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE	0,00C	12.784,26	12.784,26	0,00C
3102010020005(002419)-MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00C	63.366,21	63.366,21	0,00C
3102010020007(002421)-MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA	0,00C	2.540.121,61	2.540.121,61	0,00C
3102010020009(002423)-ORTESES E PROTESES	0,00C	521.084,33	521.084,33	0,00C
3102010020010(002424)-OXIGENIO	0,00C	148.286,45	148.286,45	0,00C
310201003(002427)-(-) MATERIAIS NÃO REEMBOLSAVEIS	**0,00C**	**1.841.074,78**	**1.841.074,78**	**0,00C**
3102010030001(002428)-GENEROS ALIMENTICIOS DE SND E	0,00C	1.497.693,38	1.497.693,38	0,00C
3102010030002(002429)-MATERIAL HOSPITALAR NAO REEMB	0,00C	343.381,40	343.381,40	0,00C
3104(002437)-RECEITAS OPERACIONAIS DE PARTICULARES	**0,00C**	**168.564,41**	**168.564,41**	**0,00C**
310401(002438)-RECEITAS OPERACIONAIS DE PARTICULARE	**0,00C**	**168.564,41**	**168.564,41**	**0,00C**
310401001(002439)-RECEITA OPERACIONAIS DE PARTICULA	**0,00C**	**165.753,30**	**165.753,30**	**0,00C**
3104010010001(002440)-CONSULTAS COM PROCEDIMENTO -	0,00C	227,00	227,00	0,00C
3104010010009(002448)-EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS E	0,00C	2.888,86	2.888,86	0,00C
3104010010010(002449)-DROGAS E MEDICAMENTOS - PART	0,00C	40.837,82	40.837,82	0,00C
3104010010011(002450)-MATERIAIS HOSPITALARES - PART	0,00C	39.689,43	39.689,43	0,00C
3104010010021(002460)-TAXA ADMINISTRATIVA - PART	0,00C	11.906,00	11.906,00	0,00C
3104010010024(002463)-SERVIÇOS HOSPITALARES - PART.	0,00C	65.487,37	65.487,37	0,00C
3104010010026(002465)-TAXA DE SALA - PART.	*0,00C*	*120,00*	*120,00*	0,00C
3104010010028(002467)-HONORÁRIOS SADT - PART.	0,00C	3.790,82	3.790,82	0,00C
3104010010029(002468)-TAXAS DIVERSAS - PART.	0,00C	806,00	806,00	0,00C
310401002(002475)-(-) DESCONTOS	**0,00C**	**2.811,11**	**2.811,11**	**0,00C**
3104010020002(002477)-SERVIÇOS - DESCONTOS CONCEDID	0,00C	2.811,11	2.811,11	0,00C
3105(002478)-RECEITA OPERACIONAL BRUTA COM PLANOS D	**0,00C**	**15.558.881,83**	**15.558.881,83**	**0,00C**
310501(002479)-RECEITA OPERACIONAL BRUTA COM PLANOS	**0,00C**	**15.558.881,83**	**15.558.881,83**	**0,00C**
310501001(002480)-RECEITA OPERACIONAL BRUTA COM PLA	**0,00C**	**4.759.090,42**	**4.759.090,42**	**0,00C**
3105010010001(002481)-EXAMES DE ANALISE PATOLOGICAS	0,00C	855,10	855,10	0,00C
3105010010003(002483)-HONORARIOS CIRURGIAS.CONSULTA	0,00C	56.879,61	56.879,61	0,00C
3105010010004(002484)-DROGAS E MEDICAMENTOS - CONV.	0,00C	981.679,70	981.679,70	0,00C
3105010010005(002485)-MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	0,00C	962.065,25	962.065,25	0,00C
3105010010007(002487)-OXIGENIO - CONV.	0,00C	11.474,20	11.474,20	0,00C
3105010010008(002488)-INALAÇÃO - CONV.	0,00C	2.990,32	2.990,32	0,00C
3105010010010(002490)-ENDOSCOPIA - CONV.	0,00C	153,08	153,08	0,00C
3105010010012(002492)-HEMOTERAPIA - CONV.	0,00C	5.729,43	5.729,43	0,00C
3105010010014(002494)-TAXA ADMINISTRATIVA - CONV.	0,00C	5.728,43	5.728,43	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3105010010016(002496)-TAXA DE SALA - CONV.	0,00C	9.759,63	9.759,63	0,00C
3105010010017(002497)-TAXA DE USO DE EQUIPAMENTO -	0,00C	832,02	832,02	0,00C
3105010010022(002502)-TAXAS DIVERSAS - CONV.	0,00C	118.005,75	118.005,75	0,00C
3105010010025(002505)-DIARIAS GERAL - CONV.	0,00C	137.809,47	137.809,47	0,00C
3105010010026(002506)-ATENDIMENTO RN SALA PARTO - C	0,00C	7.358,10	7.358,10	0,00C
3105010010027(002507)-HONORARIOS SADT - CONV.	0,00C	1.139.961,43	1.139.961,43	0,00C
3105010010028(002508)-METODOS GRAFICOS - CONV.	0,00C	4.794,36	4.794,36	0,00C
3105010010034(002514)-SERVIÇOS HOSPITALARES - CONV.	0,00C	1.192.525,30	1.192.525,30	0,00C
3105010010037(002517)-DIARIA DE UTI - CONV.	0,00C	30.849,32	30.849,32	0,00C
3105010010039(002519)-DIÁRIAS DE ENFERMARIA - CONV.	0,00C	32.448,44	32.448,44	0,00C
3105010010040(002520)-CURATIVOS - CONV.	0,00C	753,43	753,43	0,00C
3105010010042(002522)-CONSULTAS MÉDICAS COM PROCEDI	0,00C	10.272,95	10.272,95	0,00C
3105010010045(002525)-HEMODINAMICA - CONV.	0,00C	740,24	740,24	0,00C
3105010010046(002526)-GLOSAS RECURSADAS	0,00C	45.424,86	45.424,86	0,00C
310501002(002527)-(-) DESCONTOS GLOSAS	**0,00C**	**353.047,15**	**353.047,15**	**0,00C**
3105010020001(002528)-GLOSA ADMINISTRATIVA	0,00C	19.173,55	19.173,55	0,00C
3105010020002(002529)-GLOSA MANTIDA	0,00C	333.873,60	333.873,60	0,00C
310501003(002869)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00C**	**170.589,13**	**170.589,13**	**0,00C**
3105010030002(002872)-RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN	0,00C	168.566,56	168.566,56	0,00C
3105010030003(002539)-OUTRAS RECEITAS	0,00C	2.022,57	2.022,57	0,00C
310501005(002882)-OUTRAS RECEITAS	**0,00C**	**10.276.155,13**	**10.276.155,13**	**0,00C**
3105010050004(002552)-REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00C	1.695.492,62	1.695.492,62	0,00C
3105010050005(002553)-REVERSÃO IRPJ	0,00C	155.132,49	155.132,49	0,00C
3105010050006(002554)-REVERSÃO CSLL	0,00C	85.983,60	85.983,60	0,00C
3105010050010(002558)-REVERSÃO DAS PROV. DE ENCARGO	0,00C	7.825.832,50	7.825.832,50	0,00C
3105010050011(002559)-REVERSÃO PIS	0,00C	40.349,36	40.349,36	0,00C
3105010050012(002560)-REVERSÃO COFINS	0,00C	186.227,84	186.227,84	0,00C
3105010050013(002561)-REVERSÃO PIS S/FOLHA	0,00C	287.136,72	287.136,72	0,00C
32(002563)-RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00C**	**1.347.115,44**	**1.347.115,44**	**0,00C**
3201(002564)-RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00C**	**1.347.115,44**	**1.347.115,44**	**0,00C**
320101(002565)-GANHOS E PERDAS NA ALIENAÇÃO DE ATIV	**0,00C**	**1.220.056,32**	**1.220.056,32**	**0,00C**
320101003(002577)-RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00C**	**1.220.056,32**	**1.220.056,32**	**0,00C**
3201010030002(002579)-DOAÇÕES EM MATERIAIS E MEDICA	0,00C	896.796,68	896.796,68	0,00C
3201010030003(002580)-DOAÇÕES DE IMOBILIZADO/BENS D	0,00C	3.280,00	3.280,00	0,00C
3201010030006(002583)-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	22.022,64	22.022,64	0,00C
3201010030009(002586)-VALE REFEIÇÃO	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
3201010030011(002870)-BAIXA TIT. VENCIDOS/NÃO QUITA	0,00C	284.165,55	284.165,55	0,00C
3201010030013(002590)-OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACION	0,00C	1.731,45	1.731,45	0,00C
320102(002591)-RECEITA PATRIMONIAL	**0,00C**	**127.059,12**	**127.059,12**	**0,00C**
320102001(002592)-RECEITA PATRIMONIAL	**0,00C**	**127.059,12**	**127.059,12**	**0,00C**
3201020010001(002593)-RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00C	127.059,12	127.059,12	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5(002594)-DESPESA	**0,00D**	**102.199.551,37**	**102.199.551,37**	**0,00D**
51(002595)-DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**101.723.790,18**	**101.723.790,18**	**0,00D**
5101(002596)-DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**101.723.790,18**	**101.723.790,18**	**0,00D**
510101(002597)-DESPESAS GERAIS	**0,00D**	**101.723.790,18**	**101.723.790,18**	**0,00D**
510101001(002598)-DESPESAS COM PESSOAL	**0,00D**	**48.292.944,60**	**48.292.944,60**	**0,00D**
5101010010001(002599)-SALÁRIOS	0,00D	20.420.495,26	20.420.495,26	0,00D
5101010010003(002601)-GRATIFICAÇÕES E BONIFICAÇÕES	0,00D	503.121,99	503.121,99	0,00D
5101010010004(002602)-FÉRIAS	0,00D	22.166.868,83	22.166.868,83	0,00D
5101010010005(002603)-13° SALÁRIOS	0,00D	1.597.373,06	1.597.373,06	0,00D
5101010010006(002604)-HORAS EXTRAS	0,00D	494.694,61	494.694,61	0,00D
5101010010007(002605)-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00D	1.252.483,58	1.252.483,58	0,00D
5101010010008(002606)-ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.678.208,06	1.678.208,06	0,00D
5101010010009(002607)-ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00D	2.488,41	2.488,41	0,00D
5101010010011(002609)-RESCISÕES	0,00D	123.356,75	123.356,75	0,00D
5101010010013(002611)-DESCONTO AUTORIZADO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
5101010010025(002898)-PENSAO VITALICIA	0,00D	53.804,05	53.804,05	0,00D
510101002(002623)-DESPESAS COM OCUPAÇÃO	**0,00D**	**146.202,14**	**146.202,14**	**0,00D**
5101010020001(002624)-ALUGUÉIS	0,00D	146.202,14	146.202,14	0,00D
510101003(002628)-UTILIDADES E SERVIÇOS	**0,00D**	**2.202.135,18**	**2.202.135,18**	**0,00D**
5101010030001(002629)-ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	873.070,39	873.070,39	0,00D
5101010030002(002630)-ÁGUA E ESGOTO	0,00D	751.682,74	751.682,74	0,00D
5101010030003(002631)-TELEFONE	0,00D	3.119,92	3.119,92	0,00D
5101010030004(002632)-CORREIOS E MALOTES	0,00D	11.854,93	11.854,93	0,00D
5101010030005(002633)-CÓPIAS E SERVIÇOS DE CHAVEIRO	0,00D	634,00	634,00	0,00D
5101010030007(002635)-INTERNET E PROVEDOR	0,00D	37.617,06	37.617,06	0,00D
5101010030008(002636)-FRETES E CARRETOS	0,00D	34,70	34,70	0,00D
5101010030009(002637)-MANUTENÇÕES DIVERSAS	0,00D	520,00	520,00	0,00D
5101010030010(002638)-GÁS DE COZINHA, COMBUST. LUBR	0,00D	169.270,48	169.270,48	0,00D
5101010030011(002639)-SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00D	100,00	100,00	0,00D
5101010030012(002640)-ASSINATURAS DIVERSAS	0,00D	12.294,69	12.294,69	0,00D
5101010030013(002641)-FILIAÇÃO COM FEDERAÇÃO,SINDIC	0,00D	14.046,51	14.046,51	0,00D
5101010030014(002642)-OUTRAS DESPESAS	0,00D	3.971,80	3.971,80	0,00D
5101010030015(002643)-CARTÓRIO - TAXAS E EMOLUMENTO	0,00D	261,50	261,50	0,00D
5101010030016(002644)-TAXAS DIVERSAS	0,00D	2.056,46	2.056,46	0,00D
5101010030017(002645)-SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00D	321.600,00	321.600,00	0,00D
510101004(002646)-SERVIÇOS TOMADOS DE PJ	**0,00D**	**30.724.938,93**	**30.724.938,93**	**0,00D**
5101010040001(002647)-ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSU	0,00D	154.302,00	154.302,00	0,00D
5101010040005(002651)-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	872.713,49	872.713,49	0,00D
5101010040006(002652)-OUTROS SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00D	392.945,00	392.945,00	0,00D
5101010040007(002653)-SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO	0,00D	300,00	300,00	0,00D
5101010040008(002654)-SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	7.759,00	7.759,00	0,00D
5101010040010(002656)-HONORÁRIOS DE SERVIÇOS MÉDICO	0,00D	25.826.228,71	25.826.228,71	0,00D
5101010040012(002886)-SERVII DE DIAGNOSTICO POR IMA	0,00D	1.929.563,76	1.929.563,76	0,00D
5101010040013(002887)-SERVII DE EXAMES LABORATORIAI	0,00D	1.505.343,06	1.505.343,06	0,00D
5101010040014(025914)-CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO D	0,00D	35.783,91	35.783,91	0,00D
510101005(002658)-SERVIÇOS TOMADOS DE PF	***0,00D***	***51.898,83***	***51.898,83***	***0,00D***
5101010050001(002659)-HONORÁRIOS DE SERVIÇOS MÉDICO	0,00D	51.898,83	51.898,83	0,00D
510101006(002661)-DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO, FUNCION	**0,00D**	**1.978.388,86**	**1.978.388,86**	**0,00D**
5101010060001(002662)-MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	253.379,26	253.379,26	0,00D
5101010060002(002663)-MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	0,00D	519.650,05	519.650,05	0,00D
5101010060003(002664)-MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE EQU	0,00D	255.536,52	255.536,52	0,00D
5101010060004(002665)-MATERIAIS, MANUTENÇÃO E CONSE	0,00D	35.548,43	35.548,43	0,00D
5101010060005(002666)-FEIRAS E EVENTOS	0,00D	281,14	281,14	0,00D
5101010060006(002667)-ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00D	2.360,00	2.360,00	0,00D
5101010060008(002669)-DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00D	23.667,00	23.667,00	0,00D
5101010060009(002670)-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00D	31.014,50	31.014,50	0,00D
5101010060010(002671)-UNIFORMES E ENXOVAIS	0,00D	81.278,73	81.278,73	0,00D
5101010060011(002672)-MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTA	0,00D	464.239,87	464.239,87	0,00D
5101010060012(002673)-MATERIAL GRÁFICO	0,00D	3,50	3,50	0,00D
5101010060013(002674)-MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00D	25.658,70	25.658,70	0,00D
5101010060015(002676)-SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	0,00D	2.133,04	2.133,04	0,00D
5101010060016(002677)-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÃ	0,00D	13.187,00	13.187,00	0,00D
5101010060018(002679)-MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS TE	0,00D	116.912,58	116.912,58	0,00D
5101010060020(002681)-MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00D	102.945,43	102.945,43	0,00D
5101010060021(002682)-MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE SND	0,00D	571,06	571,06	0,00D
5101010060022(002683)-DESPESAS MATERIAIS HOSP. CONS	0,00D	43.434,70	43.434,70	0,00D
5101010060023(025842)-DESPESAS MATERIAIS DE SND E U	0,00D	6.587,35	6.587,35	0,00D
510101007(002684)-DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT	**0,00D**	**1.200.501,63**	**1.200.501,63**	**0,00D**
5101010070002(002686)-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	*0,00D*	782.698,60	782.698,60	0,00D
5101010070004(002688)-LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	339.409,83	339.409,83	0,00D
5101010070005(002689)-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÃO H	0,00D	78.074,28	78.074,28	0,00D
5101010070008(002826)-MATERIAIS DE FISIOTERAPIA	0,00D	318,92	318,92	0,00D
510101008(002691)-VIAGENS E ESTADIAS - NACIONAIS	**0,00D**	**42.252,56**	**42.252,56**	**0,00D**

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5101010080001(002692)-TAXI	0,00D	82,36	82,36	0,00D
5101010080004(002695)-REFEIÇÕES DIÁRIAS	0,00D	40.523,56	40.523,56	0,00D
5101010080005(002696)-PEDÁGIOS	0,00D	1.125,70	1.125,70	0,00D
5101010080008(002699)-RECARGAS DE CELULAR E LIGAÇÕE	0,00D	520,94	520,94	0,00D
510101009(002706)-DESPESA COM TRIBUTOS E IMPOSTOS	**0,00D**	**638.538,42**	**638.538,42**	**0,00D**
5101010090009(002715)-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	170.845,13	170.845,13	0,00D
5101010090027(002733)-PROVISÃO IRPJ	0,00D	155.132,49	155.132,49	0,00D
5101010090028(002734)-PROVISÃO CSLL	0,00D	85.983,60	85.983,60	0,00D
5101010090029(002735)-PROVISÃO COFINS	0,00D	186.227,84	186.227,84	0,00D
5101010090030(002736)-PROVISÃO PIS	0,00D	40.349,36	40.349,36	0,00D
510101010(002737)-DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	**0,00D**	**11.915.412,05**	**11.915.412,05**	**0,00D**
5101010100002(002739)-FGTS	0,00D	2.287.243,74	2.287.243,74	0,00D
5101010100004(002741)-PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00D	287.136,72	287.136,72	0,00D
5101010100005(002742)-FGTS - PROVISÃO	0,00D	439.806,46	439.806,46	0,00D
5101010100007(002744)-INSS - PROVISÃO	0,00D	8.384.223,03	8.384.223,03	0,00D
5101010100012(002749)-MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00D	87.537,32	87.537,32	0,00D
5101010100015(002822)-PROVISÃO - DEMAIS IMPOSTOS	0,00D	429.464,78	429.464,78	0,00D
510101011(002752)-DESPESAS COM BENEFÍCIO COM PESSOA	**0,00D**	**3.403.464,74**	**3.403.464,74**	**0,00D**
5101010110001(002753)-VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	0,00D	2.258.209,97	2.258.209,97	0,00D
5101010110002(002754)-VALE REFEIÇÃO/REFEITÓRIO	0,00D	149.226,00	149.226,00	0,00D
5101010110003(002755)-ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓ	0,00D	288.767,23	288.767,23	0,00D
5101010110005(002757)-VALE TRANSPORTE/CONDUÇÕES	0,00D	228.650,64	228.650,64	0,00D
5101010110007(002759)-AUXILIO CRECHE	0,00D	478.610,90	478.610,90	0,00D
510101012(002760)-DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACI	**0,00D**	**6.788,65**	**6.788,65**	**0,00D**
5101010120001(002761)-CURSOS E TREINAMENTOS PROFISS	0,00D	6.788,65	6.788,65	0,00D
510101013(002762)-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPR	**0,00D**	**119.818,08**	**119.818,08**	**0,00D**
5101010130001(002763)-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDI	0,00D	24.774,26	24.774,26	0,00D
5101010130003(002765)-PCMSO-PROGRAMA DE CONTROLE MÉ	0,00D	30.835,00	30.835,00	0,00D
5101010130004(002766)-CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	61.908,66	61.908,66	0,00D
5101010130005(002767)-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	300,16	300,16	0,00D
5101010130006(002768)-BRINDES P/ FUNCIONÁRIOS	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
510101014(002769)-DESPESAS COM TRIBUTOS DE TERCEIRO	**0,00D**	**1.739,96**	**1.739,96**	**0,00D**
5101010140002(002771)-INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00D	1.739,96	1.739,96	0,00D
510101015(002772)-CONTIGÊNCIAS	**0,00D**	**998.765,55**	**998.765,55**	**0,00D**
5101010150002(002774)-PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	0,00D	16.000,00	16.000,00	0,00D
5101010150003(002775)-PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	0,00D	982.765,55	982.765,55	0,00D
52(002776)-DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**475.746,38**	**475.746,38**	**0,00D**
5201(002777)-DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**475.746,38**	**475.746,38**	**0,00D**
520101(002778)-DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**475.746,38**	**475.746,38**	**0,00D**
520101001(002779)-DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**475.746,38**	**475.746,38**	**0,00D**
5201010010001(002780)-TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	14.660,98	14.660,98	0,00D
5201010010002(002781)-JUROS E MULTA S/ PAGAMENTOS C	0,00D	31.765,14	31.765,14	0,00D
5201010010009(002788)-JUROS E MULTA S/ TRIBUTOS E E	0,00D	1.411,39	1.411,39	0,00D
5201010010011(002790)-DEPRECIAÇÕES	0,00D	353.944,61	353.944,61	0,00D
5201010010014(002793)-PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO	0,00D	65.380,27	65.380,27	0,00D
5201010010016(002795)-PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00D	1.778,89	1.778,89	0,00D
5201010010017(002796)-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	6.439,06	6.439,06	0,00D
5201010010019(002798)-DESCONTOS OBTIDO	0,00D	0,01	0,01	0,00D
5201010010020(002799)-PERDAS FINANCEIRAS	0,00D	366,03	366,03	0,00D
53(002805)-DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00D**	**14,81**	**14,81**	**0,00D**
5301(002806)-DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	**0,00D**	**14,81**	**14,81**	**0,00D**
530101(002807)-DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	**0,00D**	**14,81**	**14,81**	**0,00D**
530101001(002808)-DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	**0,00D**	**14,81**	**14,81**	**0,00D**
5301010010002(002810)-DOAÇÕES	0,00D	14,81	14,81	0,00D

Total do ATIVO	24.967.079,84D	Total do PASSIVO	24.967.079,84C
Total das DESPESAS	0,00D	Total das RECEITAS	0,00C
Somatórias	24.967.079,84D		24.967.079,84C
		Não há Diferença entre os Lançamentos:	0,00
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	0,00D
		Resultado do Exercicio: (Déficit)	0,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final

SAO SEBASTIAO, 31 DE Julho DE 2023

ROSELI DOS SANTOS SILVA MACHADO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 132.501.298-01
CRC: 1SP303981/O-3

CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO
FUNÇÃO: INTERVENTOR
CPF: 261.969.428-08

DECRETO
Nº 8[illegible]/2022

"Dispõe sobre prorrogação da Intervenção e do Interventor do Hospital de Clínicas de São Sebastião e dá outras providências."

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 2063/2010,

DECRETA

Artigo 1º - Fica prorrogada a Intervenção no Hospital de Clínicas de São Sebastião pelo prazo de 12 (doze) meses.

Parágrafo único - Fica mantido, como Interventor do Hospital de Clínicas de São Sebastião, o senhor Carlos Eduardo Antunes Craveiro.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 14 de novembro de 2022.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ANOREG SP
125583
AUTENTICAÇÃO
AU1111AB0442172
Tabelião de Notas e Anexos
São Sebastião - SP (12) 3892-2235
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia retrográfica conforme original a mim apresentado. Dou fé
19 JUL 2023
Em Test. _____ da Verdade
Tabelião
valor recolhido p/ autent R$
válido somente com selo de autenticidade
Tabelião de Notas e Anexos
São Sebastião - SP
André Soares Calçada Lekevicius
Escrevente

AZEVEDO
Auditoria e Soluções Empresariais

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos

Administradores da

IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS (EM INTERVENÇÃO)

São Sebastião – SP

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da **IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, excetuando os efeitos dos assuntos comentados no parágrafo Base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS** em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Contas a Receber

Conforme nota explicativa da Entidade nº 6 "contas a receber" em 31 de dezembro de 2022 há registrado saldo de R$ 19.842.316,34, entretanto, não obtivemos evidências quanto a expectativa de recebimento para os próximos 12 meses subsequentes a 31 de dezembro, tendo em vista que R$ 18.203.448,36 são valores decorrentes do atraso de repasse realizado pela Prefeitura. Em consequência disso, não foi possível concluirmos sobre a adequação dos saldos apresentados no contas a receber no ativo circulante no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022.

Imobilizado

A Entidade não avaliou a vida útil econômica estimada de cada item do ativo imobilizado, conforme requerido pela NBC TG 27 – Ativo Imobilizado. Os bens são depreciados pelas taxas sugeridas pela legislação fiscal. Dessa forma, não foi possível mensurar a existência de eventuais ajustes e seus correspondentes reflexos nas demonstrações contábeis.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código

de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Continuidade Operacional

Nos termos da NBC TA 570, chamamos a atenção para o fato de que, no exercício de 2022, a Entidade apurou um Déficit de R$ (9.140.575,34) e a soma do passivo circulante e não circulante da Entidade excedeu o total do ativo circulante e não circulante, indicando um patrimônio líquido negativo no valor de R$(35.699.924,92).

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Araçatuba, 10 de agosto de 2023.

AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S S:59764126000185

Assinado de forma digital por AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S S:59764126000185
Dados: 2023.08.11 14:16:35 -03'00'

AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
CRC 2SP 017174/0-6
Elizeu de Azevedo – sócio diretor
Contador CRC 1SP 076962/0-9