

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	71.571.983,07D	333.654.264,47	298.070.205,31	107.156.042,23D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	38.788.555,55D	332.821.240,53	284.198.645,06	87.411.151,02D
3	1.01.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.480.722,80D	191.011.652,93	192.846.147,60	3.646.228,13D
4	1.01.1.01	CAIXA	65.868,77D	258.064,56	311.939,53	11.993,80D
5	1.01.1.01.0001	CAIXA TESOUREARIA / SCASA	37.220,43D	176.392,77	206.384,40	7.228,80D
6	1.01.1.01.0002	CAIXA SAC 1 / SCASA	500,00D	0,00	500,00	0,00
7	1.01.1.01.0003	CAIXA SAC 2 / SCASA	800,00D	0,00	800,00	0,00
8	1.01.1.01.0004	CAIXA SAO VICENTE / HSVP	1.079,91D	0,00	0,00	1.079,91D
9	1.01.1.01.0005	CAIXA CEMITERIO E CARNÊ / CSJB	26.268,43D	81.671,79	104.255,13	3.685,09D
11	1.01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - BB - SANTA CASA	1.354.391,12D	45.696.459,09	45.930.584,68	1.120.265,53D
12	1.01.1.02.0001	BANCO DO BRASIL / AG 1369-2 / CC 9494-3 / SCASA	955,20D	25.947.273,01	25.948.228,21	0,00
414	1.01.1.02.0002	BANCO DO BRASIL AG 1369-2 CC 32649-6 CONVENIO 9464€	0,00	1.569.615,71	1.569.615,71	0,00
538	1.01.1.02.0003	BANCO DO BRASIL AG 1369-2 CC 33123-6 - HSVP ENFERMA	0,00	1.185.982,12	954.827,74	231.154,38D
32	1.01.1.02.0004	BANCO DO BRASIL / AG 1369-2 / CC 32507-4 / HSVP ENF	44.184,21D	23.072,13	67.256,34	0,00
33	1.01.1.02.0005	BANCO DO BRASIL / AG 1369-2 / CC 32894-4 / HSVP ENF	240.990,36D	271.702,26	247.612,68	265.079,94D
25	1.01.1.02.0007	BANCO DO BRASIL / AG 1369-2 / CC 30766-1 / SCASA	0,00	43.551,13	43.551,13	0,00
594	1.01.1.02.0008	BANCO DO BRASIL / AG 1369-2 CC 30456-5	0,00	11.299.757,42	11.299.757,42	0,00
420	1.01.1.02.0010	BANCO DO BRASIL AG 1369-2 CC 33121 - SCASA - PISO EN	0,00	4.446.097,57	3.822.066,36	624.031,21D
27	1.01.1.02.0042	BANCO DO BRASIL / AG 1369-2 / CC 30773-4 / HSVP	0,00	11.164,92	11.164,92	0,00
29	1.01.1.02.0046	BANCO DO BRASIL / AG 1369-2 / CC 31813-2 / SCASA	2.054,51D	7.276,61	9.331,12	0,00
30	1.01.1.02.0047	BANCO DO BRASIL / AG 1369-2 / CC 32358-6 AMISC	1.285,53D	55.040,97	56.326,50	0,00
31	1.01.1.02.0048	BANCO DO BRASIL / AG 1369-2 / CC 32509-0 / SCASA ENF	1.064.921,31D	835.925,24	1.900.846,55	0,00
478	1.01.1.03	BANCO- CAIXA ECONOMICA - SANTA CASA	82.123,29D	35.298.411,94	35.344.580,23	35.955,00D
14	1.01.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA / AG 2183 / CC 877-6 (000577539428-0)	3.474,02D	135.121,55	126.359,87	12.235,70D
422	1.01.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA AG 4249 CC 000577233026-4	0,00	244.404,68	238.260,25	6.144,43D
424	1.01.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA AG 4249 CC 577506093-4	0,00	29.698.443,92	29.680.882,51	17.561,41D
23	1.01.1.03.0004	CAIXA ECONOMICA / AG 4249 / CC 107-4 / SCASA	5.370,01D	0,00	5.370,01	0,00
24	1.01.1.03.0005	CAIXA ECONOMICA / AG 4249 / CC 900877-2 (577505415-2)	73.013,61D	5.220.440,24	5.293.440,39	13,46D
26	1.01.1.03.0006	CAIXA ECONOMICA / AG 4249 / CC 0001-6 (728923334-5) /	265,65D	1,55	267,20	0,00
480	1.01.1.04	BANCO CONTA SANTANDER - SANTA CASA	14.144,87D	80.664.368,83	80.631.943,78	46.569,92D
17	1.01.1.04.0001	SANTANDER / AG 4526 / CC 13-002884-5 /HSVP	12.888,31D	31.766.162,05	31.771.827,73	7.222,63D
16	1.01.1.04.0002	SANTANDER / AG 4526 / CC 12-000431-7 (13.000431-7)/ S	1.256,56D	48.898.206,78	48.860.116,05	39.347,29D
481	1.01.1.05	CONTA MOVIMENTO BANCO ITAU - SANTA CASA	1,00D	7.454.144,88	7.454.145,38	0,50D
15	1.01.1.05.0001	ITAU / AG 8789 / CC 24459-0 / SCASA	1,00D	7.454.144,88	7.454.145,38	0,50D
482	1.01.1.06	CONTA BANCO BRADESCO - SANTA CASA	14.852,59D	38.218,09	47.032,24	6.038,44D
18	1.01.1.06.0001	BRADESCO / AG 741 / CC 23145-2 / SCASA	0,00	25,71	25,71	0,00
22	1.01.1.06.0002	BRADESCO / AG 741 / CC 68624-7 / SCASA	14.852,59D	38.192,38	47.006,53	6.038,44D
34	1.01.1.07	BANCOS EMENDA PARLAMENTAR	1.657,21D	9.420,61	3.210,95	7.866,87D
35	1.01.1.07.0012	EMENDA P BANCO DO BRASIL / AG 1369-2 / CC 32359-4	728,88D	997,47	1.726,35	0,00
36	1.01.1.07.0014	EMENDA P BRADESCO / AG 741 / CC 85098-5 / SCASA	928,33D	8.423,14	1.484,60	7.866,87D
37	1.01.1.11	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.186.003,67D	5.715.498,18	5.584.191,82	1.317.310,03D
38	1.01.1.11.0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL / AG 1369-2 / CC 9494-3 / S	376,12D	4.428.964,81	4.367.782,93	61.558,00D
418	1.01.1.11.0002	POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG 1369-2 CC 32649-6 CONV	0,00	408.937,15	375.900,00	33.037,15D
415	1.01.1.11.0003	APLICAÇÃO BB RF CURTO PRAZO AG 1369-2 CC 32649-6	0,00	796.141,96	796.141,96	0,00
42	1.01.1.11.0019	POUPANÇA BANCO DO BRASIL / AG 1369-2 / EP 55952-0 / S	1.132.410,25D	68.124,98	0,00	1.200.535,23D
53	1.01.1.11.0020	POUPANÇA BANCO BRASIL / AG 13692 / CC 30766-1	48.488,02D	2.171,68	43.551,13	7.108,57D
52	1.01.1.11.0021	POUPANÇA BANCO BRASIL / AG 1369-2 CC 30773-4 / HSVP	4.729,28D	11.157,60	815,80	15.071,08D
487	1.01.1.12	APLICACAO CAIXA ECONOMICA - SANTA CASA	701.056,90D	398.211,18	356.072,92	743.195,16D
48	1.01.1.12.0001	APLICACAO CAIXA ECONOMICA / AG 4249 / CC 900877-2 / S	701.056,90D	398.211,18	356.072,92	743.195,16D
488	1.01.1.13	APLICACAO BANCO SANTANDER - SANTA CASA	2.056.206,00D	12.004.779,74	13.707.654,25	353.331,49D
39	1.01.1.13.0001	APLICACAO SANTANDER / AG 4526 / CC 13-000431-7 / SCA	6.192,43D	1.899.431,29	1.797.050,05	108.573,67D
40	1.01.1.13.0002	APLICACAO SANTANDER / AG 4526 / CC 13-002884-5 / SCA	2.050.013,57D	10.105.348,45	11.910.604,20	244.757,82D
489	1.01.1.14	APLICACAOES BRADESCO	3.654,49D	81,17	34,27	3.701,39D
46	1.01.1.14.0001	APLICACAO BRADESCO / AG 741 / CC 68624-7 / SCASA	1.376,92D	0,00	0,00	1.376,92D
47	1.01.1.14.0002	APLICACAO BRADESCO / AG 0741 / CC 23145-2 / SCASA	159,07D	0,00	0,00	159,07D
41	1.01.1.14.0003	POUPANÇA BRADESCO / AG 741 / CC 23145-2 / SCASA	576,32D	33,15	33,15	576,32D
51	1.01.1.14.0004	POUPANÇA BANCO BRADESCO / AG 741 / CC 68624-7 SCAS/	133,84D	48,02	1,12	180,74D
55	1.01.1.14.0006	APLICAÇÃO E P BRADESCO / AG 741 / CC 85098-5 / SCASA	1.408,34D	0,00	0,00	1.408,34D
490	1.01.1.15	APLICACAO BANCO ITAU	762,89D	3.473.994,66	3.474.757,55	0,00
44	1.01.1.15.0001	APLICACAO ITAU / AG 8789 / CC 24459-0 / SCASA	762,89D	3.473.994,66	3.474.757,55	0,00
56	1.01.2	CREDITOS	27.769.487,23D	133.760.374,15	84.633.193,15	76.896.668,23D
57	1.01.2.01	CONVENIOS A RECEBER - HSC	26.644.412,39D	27.613.651,32	54.258.063,71	0,00
58	1.01.2.01.0001	FMS SUS	8.030.227,61D	7.039.180,28	15.069.407,89	0,00
61	1.01.2.01.0014	1-AMBULATORIO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SIA MA	1.210.321,12D	1.141.455,28	2.351.776,40	0,00
62	1.01.2.01.0015	2- AMBULATORIO DE MEDIA COMPLEXIDADE SIA FAEC- SU	1.149.098,10D	2.902.394,10	4.051.492,20	0,00
63	1.01.2.01.0016	3-SERVIÇOS HOSPITALRES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	1.979.281,28D	1.297.590,00	3.276.871,28	0,00
65	1.01.2.01.0018	5- INCENTIVO AS DIARIAS DE UTI TIPO II 60% META QUAN	93.685,24D	303.980,00	397.665,24	0,00
66	1.01.2.01.0019	6- INCENTIVO AS DIARIAS DE UTI TIPO II 40% META QUAL	62.456,84D	336.604,20	399.061,04	0,00
67	1.01.2.01.0020	7- INCENTIVO AS DIARIAS DE LEITOS DE RETAGUARDA CLI	72.960,00D	109.440,00	182.400,00	0,00
68	1.01.2.01.0021	8- INCENTIVO AS DIARIAS DE LIETOS DE RETAGUARDA CL	48.640,00D	218.880,00	267.520,00	0,00
69	1.01.2.01.0022	9- INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZAÇÃO IAC - SU	648.066,54D	3.240.332,70	3.888.399,24	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70	1.01.2.01.0023	10- HABILITAÇÃO DE LEITOS PESSOAS DO USO ALCOOL EI	134.642,64D	67.321,32	201.963,96	0,00
72	1.01.2.01.0025	12- INCENTIVO INTEGRASUS SANTA CASA - SUS	14.487,08D	72.435,40	86.922,48	0,00
73	1.01.2.01.0026	13- INCENTIVO FINANCEIRO POR MAQUINAS HEMODIALISE	36.193,80D	180.969,00	217.162,80	0,00
74	1.01.2.01.0027	14- RECURSO FINANCEIRO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUB	9.500.000,00D	0,00	9.500.000,00	0,00
75	1.01.2.01.0028	15- INCENTIVO A HOSPITAIS ESTRATEGICOS SANTA CASA	780.000,00D	2.340.000,00	3.120.000,00	0,00
77	1.01.2.01.0030	17- INCREMENTO AS DIARIAS DE UTI TIPO II 60% META Q	145.920,00D	612.779,67	758.699,67	0,00
78	1.01.2.01.0031	18- INCREMENTO AS DIARIA DE UTI TIPO II 40% META QU	97.280,00D	486.400,00	583.680,00	0,00
79	1.01.2.01.0032	19- INCENTIVO FINANCEIRO P/CIRURGIAS MEDIA COMPLE	263.442,72D	0,00	263.442,72	0,00
80	1.01.2.01.0033	20- INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DE SERVIÇOS LABORAT	100.000,00D	500.000,00	600.000,00	0,00
81	1.01.2.01.0034	21- INCENTIVO AO TRATAMENTO DE ALCOOL E DROGAS - S	217.092,38D	282.286,31	499.378,69	0,00
82	1.01.2.01.0099	CONVÊNIOS DIVERSOS	2.060.617,04D	989.528,33	3.050.145,37	0,00
532	1.01.2.01.0101	21- PISO (ENFERMAGEM)	0,00	5.492.074,73	5.492.074,73	0,00
550	1.01.2.02	CONVENIO Nº 14/2025 - SMS A RECEBER - HSC	0,00	86.832.805,08	10.876.195,88	75.956.609,20D
551	1.01.2.02.0001	INCREMENTO FINANCEIRO PARA REESTRUTURAÇÃO DA INS	0,00	28.000.000,00	10.486.195,88	17.513.804,12D
2682	1.01.2.02.0002	INCENTIVO A HOSPITAIS ESTRATEGICOS SANTA CASA - SU	0,00	5.070.000,00	390.000,00	4.680.000,00D
2776	1.01.2.02.0003	SIA E SIH DE MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	10.299.263,16	0,00	10.299.263,16D
2784	1.01.2.02.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC)	0,00	3.888.399,24	0,00	3.888.399,24D
2786	1.01.2.02.0005	INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	86.922,48	0,00	86.922,48D
2789	1.01.2.02.0006	HABILITAÇÃO DE LEITOS PESSOAS DO USO ALCOOL E DRC	0,00	807.855,84	0,00	807.855,84D
2790	1.01.2.02.0007	INCENTIVO FINANCEIRO POR MAQUINAS HEMODIALISE FA	0,00	217.162,80	0,00	217.162,80D
2793	1.01.2.02.0008	INCENTIVO DE LEITOS DE RETAGUARDA UTI 60% METAS C	0,00	506.594,28	0,00	506.594,28D
2795	1.01.2.02.0009	INCENTIVO DE LEITOS DE RETAGUARDA UTI 40% METAS C	0,00	337.729,56	0,00	337.729,56D
2809	1.01.2.02.0010	INCENTIVO DE LEITOS DE RETAGUARDA CLINICO 60%	0,00	372.300,00	0,00	372.300,00D
2812	1.01.2.02.0011	INCENTIVO DE LEITOS DE RETAGUARDA CLINICO 40%	0,00	248.199,96	0,00	248.199,96D
2814	1.01.2.02.0012	SIA E SIH DE ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	21.658.736,16	0,00	21.658.736,16D
2816	1.01.2.02.0013	SIA DE ALTA COMPLEXIDADE - TRS - FAEC	0,00	6.894.588,60	0,00	6.894.588,60D
2819	1.01.2.02.0014	INCREMENTO MUNICIPAL PARA OS LEITOS DE RETAGUARD	0,00	875.520,00	0,00	875.520,00D
2822	1.01.2.02.0015	INCREMENTO MUNICIPAL PARA OS LEITOS DE RETAGUARD	0,00	583.680,00	0,00	583.680,00D
2824	1.01.2.02.0016	INCENTIVO FINANCEIRO PARA SERVIÇOS AMBULATORIAL	0,00	1.580.656,32	0,00	1.580.656,32D
2866	1.01.2.02.0017	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DE ALCOOL E DI	0,00	2.084.881,44	0,00	2.084.881,44D
2872	1.01.2.02.0018	INCENTIVO FINANCEIRO A QUALIFICAÇÃO DE SERVIÇOS L	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
2876	1.01.2.02.0019	OFERTA DE CUIDADOS INTEGRADOS - OCI (FAEC)	0,00	1.376.600,00	0,00	1.376.600,00D
2877	1.01.2.02.0020	PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.033.385,54	0,00	1.033.385,54D
2878	1.01.2.02.0021	IPCA ESTADO - PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRUI	0,00	310.329,70	0,00	310.329,70D
530	1.01.2.03	CONVENIO A RECEBER HSVP	896.966,48D	3.721.492,27	4.618.458,75	0,00
76	1.01.2.03.0001	16- INCENTIVO A HOSPITAIS ESTRATEGICOS HSVP - SUS	120.000,00D	360.000,00	480.000,00	0,00
64	1.01.2.03.0002	4-SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA E ALTA COMPLEXID)	641.807,20D	1.180.304,26	1.822.111,46	0,00
71	1.01.2.03.0003	11- INCENTIVO INTEGRASUS HSVP - SUS	135.159,28D	675.796,40	810.955,68	0,00
531	1.01.2.03.0004	22- PISO (ENFERMAGEM)	0,00	1.403.304,42	1.403.304,42	0,00
546	1.01.2.03.0005	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	102.087,19	102.087,19	0,00
83	1.01.2.04	CONTAS A RECEBER - HSC	104.765,60D	1.160.848,13	1.167.661,70	97.952,03D
84	1.01.2.04.0001	IPADE INSTITUTO P/ DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	104.765,60D	674.677,31	721.850,02	57.592,89D
1000	1.01.2.04.0002	CLIENTES DIVERSOS	0,00	301.076,58	301.076,58	0,00
1487	1.01.2.04.0003	TWF SERVIÇOS LTDA	0,00	172.260,36	137.877,50	34.382,86D
2547	1.01.2.04.0004	INSTITUTO DAS FILHAS DE SANT'ANA- NORTE -INFISA-N	0,00	3.326,40	1.425,60	1.900,80D
2548	1.01.2.04.0005	CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO CEARÁ- CABEMCE	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
2551	1.01.2.04.0008	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLI	0,00	2.425,48	0,00	2.425,48D
2552	1.01.2.04.0009	CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
2553	1.01.2.04.0010	INSTITUTO DE FORMAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL-IFAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
85	1.01.2.05	CARTOES DE CREDITO A RECEBER	123.342,76D	1.529.247,56	1.627.476,32	25.114,00D
86	1.01.2.05.0001	CARTOES DE CREDITO A RECEBER	123.342,76D	1.529.247,56	1.627.476,32	25.114,00D
565	1.01.2.06	CONTAS A RECEBER - CEMITERIO SAO JOAO BATISTA	0,00	4.059.385,34	4.059.385,34	0,00
567	1.01.2.06.0002	RECEBIMENTO CEMITERIO PIX/CARNÊ/CARTÃO	0,00	4.059.385,34	4.059.385,34	0,00
521	1.01.2.07	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	935.634,38	935.634,38	0,00
554	1.01.2.07.0001	DOAÇÕES EM DINHEIRO (PF)	0,00	244.543,39	244.543,39	0,00
568	1.01.2.07.0002	DOAÇÕES/ASSOCIADOS BANCO SANTANDER CC 13000431-7	0,00	691.090,99	691.090,99	0,00
558	1.01.2.08	DOACOES E CONTRIBUICOES (PJ)	0,00	4.031.970,56	4.031.970,56	0,00
559	1.01.2.08.0001	ARRECADACAO COELCE (PJ)	0,00	3.730.266,57	3.730.266,57	0,00
560	1.01.2.08.0002	DOACOES EM DINHEIRO (PJ)	0,00	276.366,07	276.366,07	0,00
561	1.01.2.08.0003	DOACAO SUA NOTA VALE DINHEIRO	0,00	25.337,92	25.337,92	0,00
555	1.01.2.09	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	3.737.324,00	2.920.331,00	816.993,00D
557	1.01.2.09.0001	EMENDA PARLAMENTAR - HSVP	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
556	1.01.2.09.0001	EMENDA PARLAMENTAR- HSC	0,00	3.037.324,00	2.220.331,00	816.993,00D
591	1.01.2.10	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	138.015,51	138.015,51	0,00
592	1.01.2.10.0001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	54.798,40	54.798,40	0,00
593	1.01.2.10.0002	ALUGUEIS DE CONSULTORIOS	0,00	37.855,75	37.855,75	0,00
2743	1.01.2.10.0003	PIX RECEBIDO HOSPITAL SAO VICENTE	0,00	45.361,36	45.361,36	0,00
87	1.01.3	OUTROS CREDITOS	9.513,89D	8.049.213,45	4.299.175,93	3.759.551,41D
88	1.01.3.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00	219.185,32	215.546,74	3.638,58D
89	1.01.3.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	3.638,58	0,00	3.638,58D
90	1.01.3.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	215.546,74	215.546,74	0,00
1491	1.01.3.02	VALORES BLOQUEADOS	0,00	5.911.959,42	4.056.791,58	1.855.167,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1492	1.01.3.02.0001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.997.328,29	1.306.319,06	1.691.009,23D
1493	1.01.3.02.0002	BLOQUEIO GERENCIAL	0,00	2.914.631,13	2.750.472,52	164.158,61D
1489	1.01.3.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	26.837,61	26.837,61	0,00
476	1.01.3.04.0001	ISS A RECUPERAR	0,00	26.837,61	26.837,61	0,00
93	1.01.3.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.513,89D	1.891.231,10	0,00	1.900.744,99D
94	1.01.3.07.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	9.513,89D	1.891.231,10	0,00	1.900.744,99D
95	1.01.5	ESTOQUES	3.108.703,25D	0,00	0,00	3.108.703,25D
96	1.01.5.01	HOSPITALAR	593.434,63D	0,00	0,00	593.434,63D
97	1.01.5.01.0001	MEDICAMENTOS	231.619,54D	0,00	0,00	231.619,54D
98	1.01.5.01.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	279.863,05D	0,00	0,00	279.863,05D
99	1.01.5.01.0003	OPME	81.952,04D	0,00	0,00	81.952,04D
100	1.01.5.02	NUTRICAÇÃO	407.536,48D	0,00	0,00	407.536,48D
101	1.01.5.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	362.840,40D	0,00	0,00	362.840,40D
102	1.01.5.02.0002	MATERIAL COPA E COZINHA	44.696,08D	0,00	0,00	44.696,08D
103	1.01.5.03	ALMOXARIFADO	2.107.732,14D	0,00	0,00	2.107.732,14D
104	1.01.5.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	78.146,55D	0,00	0,00	78.146,55D
105	1.01.5.03.0002	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.121,08D	0,00	0,00	2.121,08D
106	1.01.5.03.0003	MATERIAL DE ROUPARIA E COSTURA	5.942,68D	0,00	0,00	5.942,68D
107	1.01.5.03.0004	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.899,26D	0,00	0,00	1.899,26D
108	1.01.5.03.0005	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	6.496,09D	0,00	0,00	6.496,09D
109	1.01.5.03.0006	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	12.002,17D	0,00	0,00	12.002,17D
110	1.01.5.03.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	32.736,11D	0,00	0,00	32.736,11D
112	1.01.5.03.0009	MATERIAL ELETRICO / ELETRONICO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
113	1.01.5.03.0010	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	365,27D	0,00	0,00	365,27D
114	1.01.5.03.0011	MATERIAL DE FEIRA DOAÇÃO	1.967.822,93D	0,00	0,00	1.967.822,93D
117	1.01.9	DESPESAS DO EXERC SEGUINTE PAGAS ANTECIP	2.420.128,38D	0,00	2.420.128,38	0,00
118	1.01.9.01	DESPESAS A APROPRIAR	2.420.128,38D	0,00	2.420.128,38	0,00
119	1.01.9.01.0003	JUROS S/ FINANCIAMENTOS (A APROPRIAR)	2.420.128,38D	0,00	2.420.128,38	0,00
120	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	32.783.427,52D	426.381,94	13.858.654,78	19.351.154,68D
121	1.02.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.847.721,05D	0,00	13.847.721,05	0,00
126	1.02.1.08	DESPESAS A APROPRIAR	13.847.721,05D	0,00	13.847.721,05	0,00
127	1.02.1.08.0003	JUROS S/ FINANCIAMENTOS (A LONGO)	13.847.721,05D	0,00	13.847.721,05	0,00
128	1.02.2	INVENTIMENTOS	47,59D	0,00	0,00	47,59D
129	1.02.2.01	ACOES E PARTICIPACOES SOCIETARIAS	47,59D	0,00	0,00	47,59D
130	1.02.2.01.0001	ACOES BANCO DO BRASIL	47,59D	0,00	0,00	47,59D
131	1.02.3	IMOBILIZADO	18.935.658,88D	426.381,94	10.933,73	19.351.107,09D
132	1.02.3.01	IMOBILIZADO	18.935.658,88D	426.381,94	0,00	19.362.040,82D
133	1.02.3.01.0001	AMBULATORIO	66.000,01D	0,00	0,00	66.000,01D
134	1.02.3.01.0002	EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	383.436,07D	0,00	0,00	383.436,07D
135	1.02.3.01.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.218.891,18D	0,00	0,00	4.218.891,18D
136	1.02.3.01.0004	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	13.710,01D	0,00	0,00	13.710,01D
137	1.02.3.01.0005	LAVANDERIA E COZINHA	68.752,55D	0,00	0,00	68.752,55D
138	1.02.3.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.264.644,21D	426.381,94	0,00	10.691.026,15D
139	1.02.3.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	1.621.860,37D	0,00	0,00	1.621.860,37D
140	1.02.3.01.0008	PROJETOS DE AMPLIACAO	1.826.629,69D	0,00	0,00	1.826.629,69D
141	1.02.3.01.0009	RAIO X	13.430,01D	0,00	0,00	13.430,01D
142	1.02.3.01.0010	REAVALIACAO DE IMOVEIS	206.812,07D	0,00	0,00	206.812,07D
143	1.02.3.01.0011	TERRENOS	58.000,01D	0,00	0,00	58.000,01D
144	1.02.3.01.0012	UTENSILIOS MEDICOS	8.332,21D	0,00	0,00	8.332,21D
145	1.02.3.01.0013	UTI	35.397,94D	0,00	0,00	35.397,94D
146	1.02.3.01.0014	VEICULOS	139.708,55D	0,00	0,00	139.708,55D
147	1.02.3.01.0015	MOVEIS E UTENSILIOS - PRONON	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
148	1.02.3.01.0016	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PRONON	5.564,00D	0,00	0,00	5.564,00D
428	1.02.3.02	DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS	0,00	0,00	10.933,73	10.933,73C
429	1.02.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	620,72	620,72C
430	1.02.3.02.0002	(-) DEPRECIACÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.305,86	1.305,86C
431	1.02.3.02.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	811,13	811,13C
432	1.02.3.02.0004	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	8.196,02	8.196,02C
533	1.04	ESTOQUE COM TERCEIROS	0,00	406.642,00	12.905,47	393.736,53D
535	1.04.0.01	BENS DE TERCEIROS	0,00	406.642,00	12.905,47	393.736,53D
536	1.04.0.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	406.642,00	12.905,47	393.736,53D
149	2	PASSIVO	71.571.983,07C	116.172.659,66	185.222.177,08	140.621.500,49C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	59.492.921,12C	88.178.241,83	184.782.283,88	156.096.963,17C
151	2.01.1	FORNECEDORES	23.272.655,58C	25.521.955,57	27.775.116,63	25.525.816,64C
152	2.01.1.01	FORNECEDORES	23.272.655,58C	25.521.955,57	27.775.116,63	25.525.816,64C
153	2.01.1.01.0001	FORNECEDORES INTEGRADOS	19.560.289,39C	4.822.983,04	3.712.366,19	18.449.672,54C
154	2.01.1.01.0002	FORNECEDORES OPME	1.095.808,52C	1.095.808,52	0,00	0,00
155	2.01.1.01.0003	PROVISOS DE TERCERIZADOS	2.616.557,67C	2.616.557,67	0,00	0,00
2032	2.01.1.01.0014	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LT	0,00	64.612,20	64.612,20	0,00
2037	2.01.1.01.0019	MARIA GENI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA L	0,00	19.389,61	24.133,69	4.744,08C
2043	2.01.1.01.0025	R CHAGAS E CIA LTDA	0,00	814,00	1.744,35	930,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2748	2.01.1.01.0026	GFTEC MANUTENÇÃO E R.A E INST	0,00	19.256,60	19.256,60	0,00
2046	2.01.1.01.0028	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	414.444,28	446.468,89	32.024,61C
2049	2.01.1.01.0031	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	5.487,00	6.647,00	1.160,00C
2050	2.01.1.01.0032	SELLENE COM E REP LTDA	0,00	25.243,65	25.243,65	0,00
2057	2.01.1.01.0039	RIOSMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2064	2.01.1.01.0046	MG-CE COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD,	0,00	21.401,00	23.388,89	1.987,89C
2069	2.01.1.01.0051	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	261,48	1.128,23	866,75C
2074	2.01.1.01.0056	ATN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENT(C	0,00	2.970,00	3.050,00	80,00C
2085	2.01.1.01.0067	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT	0,00	0,00	398,24	398,24C
2107	2.01.1.01.0089	Ev Medica Comercio e Distribuicao de Artigos Medicos Ltda	0,00	20.960,00	55.690,00	34.730,00C
2119	2.01.1.01.0101	ANTONIO SILVA ANDRADE ME	0,00	0,00	130,48	130,48C
2129	2.01.1.01.0111	S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0,00	1.952,85	1.952,85	0,00
2130	2.01.1.01.0112	MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	10.112,21	10.112,21	0,00
2133	2.01.1.01.0115	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	0,00	275.885,46	3.222.366,44	2.946.480,98C
2142	2.01.1.01.0124	CRONEMBERGER ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	19.490,00	31.180,40	11.690,40C
2143	2.01.1.01.0125	VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	0,00	0,00	27.899,06	27.899,06C
2749	2.01.1.01.0132	TECLAV-TECNOLOGIA E LAVAGEM IND.LTDA	0,00	165.482,48	165.482,48	0,00
2752	2.01.1.01.0133	AIRTECH SERVICOS E REPRE	0,00	54.210,00	54.210,00	0,00
2163	2.01.1.01.0145	LFS COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	0,00	2.216,46	2.216,46	0,00
2194	2.01.1.01.0176	REPLAMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	5.339,00	13.811,10	8.472,10C
2212	2.01.1.01.0194	SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.161,83	1.161,83	0,00
2221	2.01.1.01.0203	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	0,00	17.820,25	26.053,55	8.233,30C
2222	2.01.1.01.0204	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	23.817,64	264.180,66	240.363,02C
2224	2.01.1.01.0206	TECNOVETTI PRODUTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LT	0,00	89.324,80	168.335,30	79.010,50C
2225	2.01.1.01.0207	CIRURGIOES DE CABECA E PESCOCO S S LTDA	0,00	15.554,02	15.554,02	0,00
2226	2.01.1.01.0208	ONE ICONE ELEVADORES LTDA	0,00	17.932,60	22.370,00	4.437,40C
2227	2.01.1.01.0209	CM CHAVES COMERCIO FARMACEUTICOS COM MANIPULAC/	0,00	2.274,00	3.234,00	960,00C
2228	2.01.1.01.0210	H. MONTE INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	0,00	415.455,15	432.552,96	17.097,81C
2229	2.01.1.01.0211	FACILITE SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA	0,00	504.907,67	679.955,59	175.047,92C
2230	2.01.1.01.0212	PRORIM LTDA	0,00	4.177.747,59	4.351.346,42	173.598,83C
2231	2.01.1.01.0213	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	0,00	100.752,59	110.882,94	10.130,35C
2232	2.01.1.01.0214	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CE/	0,00	52.726,59	52.726,59	0,00
2233	2.01.1.01.0215	MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSF	0,00	60.680,00	61.940,00	1.260,00C
2234	2.01.1.01.0216	M BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	89.565,75	160.292,06	70.726,31C
2235	2.01.1.01.0217	SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD/	0,00	0,00	29.015,33	29.015,33C
2236	2.01.1.01.0218	AMED APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00C
2237	2.01.1.01.0219	SERVILUX SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA - ME	0,00	5.284,60	6.276,54	991,94C
2238	2.01.1.01.0220	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	44.890,99	44.890,99	0,00
2239	2.01.1.01.0221	SELUX SERVICOS DE TECNOLOGIA E DE INOVACAO LTDA	0,00	16.170,66	16.170,66	0,00
2240	2.01.1.01.0222	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	21.120,40	25.647,15	4.526,75C
2241	2.01.1.01.0223	M D IMPERMEABILIZACAO SERVICOS LTDA	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
2242	2.01.1.01.0224	MULTIPLICA AGENCIA DIGITAL LTDA	0,00	8.044,98	8.044,98	0,00
2243	2.01.1.01.0225	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA,NOGUEIRA & TAVOR,	0,00	4.990,66	11.605,93	6.615,27C
2244	2.01.1.01.0226	FORMA CRIATIVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI/	0,00	1.862,00	2.660,00	798,00C
2245	2.01.1.01.0227	VIEIRA & ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	20.903,13	20.903,13C
2246	2.01.1.01.0228	ANDERSON GARCEZ DE LIMA ME	0,00	8.003,12	8.802,57	799,45C
2247	2.01.1.01.0229	JEAN DE LEMOS CID	0,00	25.629,70	27.187,58	1.557,88C
2248	2.01.1.01.0230	N S PETROLA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	30.822,80	37.449,65	6.626,85C
2249	2.01.1.01.0231	MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	0,00	63.178,33	69.993,25	6.814,92C
2250	2.01.1.01.0232	RAIO SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	0,00	3.854,81	3.854,81	0,00
2251	2.01.1.01.0233	J M HOLANDA ME	0,00	8.412,72	13.577,58	5.164,86C
2252	2.01.1.01.0234	DM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALA	0,00	61.509,15	61.509,15	0,00
2253	2.01.1.01.0235	NP INFORMATICA LTDA ME	0,00	21.794,50	21.794,50	0,00
2254	2.01.1.01.0236	LOCMED HOSPITALAR LTDA	0,00	39.600,00	92.400,00	52.800,00C
2255	2.01.1.01.0237	MRH GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA	0,00	103.822,08	126.904,83	23.082,75C
2256	2.01.1.01.0238	NEUROTEST METODOS COMPLEMENTARES EM NEUROLOGI	0,00	11.447,10	11.447,10	0,00
2257	2.01.1.01.0239	M.CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	117,59	117,59C
2258	2.01.1.01.0240	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,00	1.176,20	449.206,69	448.030,49C
2259	2.01.1.01.0241	EDUARDO ENDRESS RENDA	0,00	7.994,80	7.994,80	0,00
2260	2.01.1.01.0242	SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	900,95	5.214,62	4.313,67C
2261	2.01.1.01.0243	MAP CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S	0,00	2.672,00	27.264,00	24.592,00C
2262	2.01.1.01.0244	CBR MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS E MECA	0,00	12.111,55	13.821,55	1.710,00C
2263	2.01.1.01.0245	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	0,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00C
2264	2.01.1.01.0246	RAIMUNDA ELIZABETH RABELO PEREIRA SANTIAGO - ME	0,00	8.847,89	9.029,31	181,42C
2265	2.01.1.01.0247	GRAFICA IMPERIAL LTDA ME	0,00	27.907,20	65.713,40	37.806,20C
2266	2.01.1.01.0248	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	19.494,69	30.022,25	10.527,56C
2267	2.01.1.01.0249	FORTALEZA LOCACOES TELEFONICAS LTDA	0,00	41.048,59	54.084,59	13.036,00C
2268	2.01.1.01.0250	PRESMEDICA COM E REP DE EQUIP E MAT HOSPITALARES I	0,00	4.500,00	15.000,00	10.500,00C
2269	2.01.1.01.0251	SOMA CONSULTORIA EM GESTAO ENERGETICA S.A	0,00	13.048,48	16.310,60	3.262,12C
2270	2.01.1.01.0252	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00	574.226,23	574.226,23	0,00
2273	2.01.1.01.0255	COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CS CIRURGIOES GERAIS DC	0,00	34.914,70	79.119,09	44.204,39C
2274	2.01.1.01.0256	SH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.912,80	5.912,80	0,00
2276	2.01.1.01.0258	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	6.601,50	6.601,50	0,00
2277	2.01.1.01.0259	CENTRO DE SAUDE DR ANDRE CAVALCANTE LTDA	0,00	0,00	2.044,88	2.044,88C
2278	2.01.1.01.0260	CLINICA DO CORACAO DR. CARLOS EFREM LUSTOSA LTDA	0,00	152,75	152,75	0,00
2279	2.01.1.01.0261	SANEARTEC SERVICOS LTDA	0,00	5.415,25	5.415,25	0,00
2280	2.01.1.01.0262	MT SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPRESSORES LTDA	0,00	4.429,85	8.978,45	4.548,60C
2281	2.01.1.01.0263	EDZILL COPIAS LTDA ME	0,00	2.604,74	7.790,28	5.185,54C
2282	2.01.1.01.0264	L. A. RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.115,20	42.938,17	14.822,97C
2283	2.01.1.01.0265	LUNART S S LTDA	0,00	6.621,54	6.621,54	0,00
2284	2.01.1.01.0266	WETTOR - BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.163,15	2.163,15	0,00
2285	2.01.1.01.0267	SOUSA & FREIXEDELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	26.879,18	33.534,54	6.655,36C
2286	2.01.1.01.0268	COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	120,84	120,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2287	2.01.1.01.0269	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	0,00	326.749,30	342.692,98	15.943,68C
2288	2.01.1.01.0270	CRUATIA MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.941,65	12.941,65	0,00
2289	2.01.1.01.0271	CTEC CENTRO DE TREINAMENTO EMPRESARIAL CHRISTUS	0,00	441,00	1.323,00	882,00C
2290	2.01.1.01.0272	PONTOCARD COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELE	0,00	1.312,87	1.312,87	0,00
2291	2.01.1.01.0273	M S ARAUJO	0,00	0,00	231,26	231,26C
2292	2.01.1.01.0274	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00	0,00	556,70	556,70C
2294	2.01.1.01.0276	IMAGENS SS LTDA - ME	0,00	23.748,66	44.958,04	21.209,38C
2295	2.01.1.01.0277	3 OFICIO DE NOTAS E 1 REGISTRO DE TITULOS E DOCUME	0,00	0,00	223,37	223,37C
2296	2.01.1.01.0278	EDMILSON ABREU BERNARDO	0,00	2.544,10	2.658,10	114,00C
2297	2.01.1.01.0279	MILENA FRANCO MARTINS	0,00	35.000,00	38.500,00	3.500,00C
2298	2.01.1.01.0280	JACQUELINE LIMA DE ANDRADE	0,00	22.400,00	30.800,00	8.400,00C
2299	2.01.1.01.0281	DELANO GURGEL SILVEIRA	0,00	19.349,34	19.349,34	0,00
2300	2.01.1.01.0282	REPIFARMA COMERCIAL DE MED. LTDA	0,00	588.589,98	597.149,81	8.559,83C
2301	2.01.1.01.0283	DAMIANA FERREIRA DANTAS-ME	0,00	137.740,86	139.557,57	1.816,71C
2302	2.01.1.01.0284	AMAZONIA GASES LTDA	0,00	69.339,92	98.884,93	29.545,01C
2303	2.01.1.01.0285	LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
2304	2.01.1.01.0286	KEAGE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	110.166,60	113.024,00	2.857,40C
2305	2.01.1.01.0287	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	0,00	271.564,88	369.841,04	98.276,16C
2306	2.01.1.01.0288	DISTRISAUDE HOSPITALAR LTDA ME	0,00	12.000,00	12.120,00	120,00C
2307	2.01.1.01.0289	KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA	0,00	15.489,90	15.489,90	0,00
2308	2.01.1.01.0290	OLIVEIRA E MARTINS MERCADINHO LTDA	0,00	845.697,89	894.714,38	49.016,49C
2309	2.01.1.01.0291	QUICK FARMA COM. E REPRESENTACOES EIRELI - EPP	0,00	2.006,55	2.622,15	615,60C
2310	2.01.1.01.0292	SOUZA E CARVALHO COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME	0,00	23.515,04	23.515,04	0,00
2311	2.01.1.01.0293	RAMACON DIST DE MAT. P/ CONST. LTDA ME	0,00	38.325,75	67.784,93	29.459,18C
2312	2.01.1.01.0294	RVTEC MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	105.590,98	252.634,28	147.043,30C
2313	2.01.1.01.0295	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	0,00	14.990,62	30.122,78	15.132,16C
2314	2.01.1.01.0296	CV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	0,00	315.836,97	330.410,30	14.573,33C
2316	2.01.1.01.0298	PLOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	31.996,49	43.254,50	11.258,01C
2317	2.01.1.01.0299	TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	56.278,22	63.318,90	7.040,68C
2318	2.01.1.01.0300	Med Hospitalar Produtos e Serviços Ltda - ME	0,00	1.044,00	1.259,00	215,00C
2319	2.01.1.01.0301	DIAGONAL ACOS INDUSTRIA MECANICA LTDA	0,00	0,00	59.280,01	59.280,01C
2320	2.01.1.01.0302	JB FARMA COMERCIO DE MED E REP LTDA	0,00	39.632,17	43.678,72	4.046,55C
2321	2.01.1.01.0303	CLEILTON PORTO DA SILVA IMPORTACAO LTDA	0,00	5.858,64	8.874,12	3.015,48C
2322	2.01.1.01.0304	TOP CLEAN NORDESTE LTDA - ME	0,00	23.419,40	23.419,40	0,00
2323	2.01.1.01.0305	S G EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	85.556,29	85.590,59	34,30C
2324	2.01.1.01.0306	BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSP.E REP LTDA	0,00	15.846,00	69.591,21	53.745,21C
2327	2.01.1.01.0309	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.611,15	2.611,15	0,00
2328	2.01.1.01.0310	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	0,00	26.136,44	33.264,56	7.128,12C
2329	2.01.1.01.0311	HARUS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA	0,00	8.686,98	8.686,98	0,00
2330	2.01.1.01.0312	FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	2.845,82	2.845,82	0,00
2331	2.01.1.01.0313	COMERCIAL VALFARMA LTDA	0,00	341.257,65	824.648,12	483.390,47C
2332	2.01.1.01.0314	PANIFICIO AGUANAMBI S A	0,00	101.289,45	123.077,75	21.788,30C
2333	2.01.1.01.0315	JORGE DEMETRIO DE BRITO FILHO ME	0,00	6.797,00	10.503,00	3.706,00C
2334	2.01.1.01.0316	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	20.476,40	35.926,00	15.449,60C
2335	2.01.1.01.0317	PLASLIMP COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	0,00	89.082,89	96.455,00	7.372,11C
2336	2.01.1.01.0318	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.391,20	1.391,20C
2337	2.01.1.01.0319	ML FARMA COM. DE MEDIC. E MATERIAL HOSPITALAR LTD/	0,00	65.445,45	66.235,45	790,00C
2338	2.01.1.01.0320	SARAIVA GURGEL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0,00	13.420,00	14.640,00	1.220,00C
2339	2.01.1.01.0321	CR MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.766,60	13.876,60	8.110,00C
2340	2.01.1.01.0322	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	44.976,20	44.976,20	0,00
2341	2.01.1.01.0323	ANB COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	64.842,70	64.842,70	0,00
2342	2.01.1.01.0324	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	33.384,00	55.279,60	21.895,60C
2343	2.01.1.01.0325	MATERCOL EPIS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	6.558,74	6.636,62	77,88C
2344	2.01.1.01.0326	NILTON RIBEIRO RODRIGUES	0,00	186.032,49	196.721,44	10.688,95C
2345	2.01.1.01.0327	PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0,00	89.089,93	89.089,93	0,00
2346	2.01.1.01.0328	COMPANHIA DE GAS DO CEARA - CEGAS	0,00	72.555,53	89.272,37	16.716,84C
2347	2.01.1.01.0329	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	0,00	6.756,40	6.756,40	0,00
2349	2.01.1.01.0331	COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA	0,00	26.003,60	26.837,00	833,40C
2350	2.01.1.01.0332	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.382,00	4.642,00	260,00C
2351	2.01.1.01.0333	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	34.110,33	120.642,30	86.531,97C
2352	2.01.1.01.0334	Techlife Comercio De Produtos Medicos Ltda - ME	0,00	4.582,00	4.974,00	392,00C
2353	2.01.1.01.0335	NEKTAR COMER. E REPRESENTACAO LTDA EPP	0,00	6.746,00	6.746,00	0,00
2354	2.01.1.01.0336	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	229,80	559,61	329,81C
2355	2.01.1.01.0337	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	25.814,14	29.546,54	3.732,40C
2356	2.01.1.01.0338	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	9.679,25	9.679,25	0,00
2357	2.01.1.01.0339	RIOQUIMICA S.A	0,00	9.028,58	9.028,58	0,00
2358	2.01.1.01.0340	LDM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
2361	2.01.1.01.0343	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	500,19	500,19C
2363	2.01.1.01.0345	CRISTALINA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	26.724,50	33.660,00	6.935,50C
2364	2.01.1.01.0346	Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda	0,00	0,00	4.016,06	4.016,06C
2365	2.01.1.01.0347	M C Material Hospitalar LTDA	0,00	2.104,10	2.104,10	0,00
2366	2.01.1.01.0348	BLUE FIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUI	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2369	2.01.1.01.0351	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LT	0,00	6.274,07	6.274,07	0,00
2370	2.01.1.01.0352	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	19.307,83	19.307,83	0,00
2373	2.01.1.01.0355	SUPER SAFRA DISTRIBUIDORA	0,00	392.398,90	418.104,70	25.705,80C
2374	2.01.1.01.0356	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E A	0,00	24.355,47	24.442,77	87,30C
2375	2.01.1.01.0357	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - MATRIZ	0,00	13.749,81	15.860,07	2.110,26C
2376	2.01.1.01.0358	MADEIREIRA ITAIPU LTDA	0,00	1.470,85	1.825,89	355,04C
2377	2.01.1.01.0359	CASA BACHA SA	0,00	22.825,36	22.831,23	5,87C
2378	2.01.1.01.0360	CDF DIST DE MEDIC E PROD HOSP LTDA	0,00	323,70	27.944,28	27.620,58C
2380	2.01.1.01.0362	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	0,00	4.062,50	12.760,00	8.697,50C
2382	2.01.1.01.0364	HUB HEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	28.736,10	32.714,60	3.978,50C
2383	2.01.1.01.0365	LOCMED HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	0,00	0,00	23.484,65	23.484,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2384	2.01.1.01.0366	SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA	0,00	3.951,07	3.951,07	0,00
2385	2.01.1.01.0367	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	0,00	15.900,00	19.500,00	3.600,00C
2386	2.01.1.01.0368	RDS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	710,13	710,13C
2389	2.01.1.01.0371	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	352.009,20	362.363,27	10.354,07C
2390	2.01.1.01.0372	Qualilav Locacao e Higienizacao de Enxoval Ltda	0,00	0,00	165.851,77	165.851,77C
2391	2.01.1.01.0373	D & N PROJETOS EM METALURGICA LTDA	0,00	17.915,02	19.265,02	1.350,00C
2392	2.01.1.01.0374	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	9.173,30	9.173,30	0,00
2393	2.01.1.01.0375	RPM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2394	2.01.1.01.0376	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	0,00	0,00	732,56	732,56C
2396	2.01.1.01.0378	CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	0,00	7.826,00	28.619,17	20.793,17C
2397	2.01.1.01.0379	MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	14.376,16	17.626,10	3.249,94C
2398	2.01.1.01.0380	M C S RODRIGUES	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
2400	2.01.1.01.0382	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	54.359,70	95.294,00	40.934,30C
2401	2.01.1.01.0383	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOM.L	0,00	11.836,32	11.836,32	0,00
2403	2.01.1.01.0385	LEONARDO LIMA E CIA LTDA	0,00	1.919,50	1.919,50	0,00
2404	2.01.1.01.0386	Cofemil Com De Ferram E Mat Indl Ltda	0,00	12.523,00	14.573,00	2.050,00C
2405	2.01.1.01.0387	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.139,00	5.265,50	3.126,50C
2406	2.01.1.01.0388	DTS - COMERCIO DE EQUIP DE SEG ELETRONICA LTDA	0,00	2.480,97	2.480,97	0,00
2407	2.01.1.01.0389	CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA	0,00	4.728,40	6.926,49	2.198,09C
2409	2.01.1.01.0391	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	25.539,56	25.539,56	0,00
2410	2.01.1.01.0392	FOCO SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	0,00	0,00	2.734,02	2.734,02C
2411	2.01.1.01.0393	MADEIREIRA JOAO PESSOA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2412	2.01.1.01.0394	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.371,76	1.371,76	0,00
2413	2.01.1.01.0395	S Vieira da Silva	0,00	0,00	142,30	142,30C
2415	2.01.1.01.0397	TB TECH COM DE MAQUINAS,PECAS DE AUTOMACAO E PNE	0,00	2.654,97	2.654,97	0,00
2416	2.01.1.01.0398	TRATARE COMERCIO, SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
2419	2.01.1.01.0401	QUEBEC COMERCIAL LTDA	0,00	9.038,32	9.038,32	0,00
2420	2.01.1.01.0402	UNIVERSAL DIST DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	0,00	3.528,80	11.570,05	8.041,25C
2421	2.01.1.01.0403	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	31.675,28	32.968,41	1.293,13C
2423	2.01.1.01.0405	PFM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	149,98	149,98C
2424	2.01.1.01.0406	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	0,00	19.219,05	21.109,05	1.890,00C
2426	2.01.1.01.0408	MARIA JUCILEIDE DA SILVA SILVEIRA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2428	2.01.1.01.0410	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	10.185,20	10.185,20	0,00
2429	2.01.1.01.0411	MADEIREIRA GEOVANE LTDA	0,00	2.638,42	2.638,42	0,00
2430	2.01.1.01.0412	Agf Medical Ltda - Me	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2431	2.01.1.01.0413	ALFA HOSP COM DE MAT MED,HEMO E PROD FAR	0,00	6.716,50	8.986,02	2.269,52C
2432	2.01.1.01.0414	JPA REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	115,00	115,00C
2433	2.01.1.01.0415	SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
2436	2.01.1.01.0418	ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.580,40	7.580,40	0,00
2437	2.01.1.01.0419	BR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	25.289,82	40.141,17	14.851,35C
2438	2.01.1.01.0420	SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA	0,00	9.108,40	9.108,40	0,00
2439	2.01.1.01.0421	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
2440	2.01.1.01.0422	J NUNES DE OLIVEIRA EPP	0,00	0,00	92,40	92,40C
2441	2.01.1.01.0423	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	0,00	60.120,36	234.985,36	174.865,00C
2442	2.01.1.01.0424	ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - HC	0,00	0,00	390,00	390,00C
2443	2.01.1.01.0425	JAGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	1.337,00	2.737,00	1.400,00C
2444	2.01.1.01.0426	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.400,00	4.923,20	3.523,20C
2445	2.01.1.01.0427	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	18.059,90	18.238,90	179,00C
2446	2.01.1.01.0428	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	0,00	0,00	100,65	100,65C
2447	2.01.1.01.0429	SAET MULTSERVICOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2448	2.01.1.01.0430	CARLOS ROBSON VASCONCELOS DIAS	0,00	1.500,00	4.744,00	3.244,00C
2449	2.01.1.01.0431	CASA DOS PNEUS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA	0,00	4.893,00	4.576,50	316,50D
2450	2.01.1.01.0432	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	859,95	859,95	0,00
2451	2.01.1.01.0433	BIOFARMACE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	736,00	736,00C
2452	2.01.1.01.0434	R.A. FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	34.230,44	53.749,13	19.518,69C
2453	2.01.1.01.0435	REFRILAV REFRIGERACAO E GAXETAS LTDA - ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
2454	2.01.1.01.0436	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	6.894,00	9.254,00	2.360,00C
2455	2.01.1.01.0437	MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.028,00	8.028,00	0,00
2456	2.01.1.01.0438	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	4.392,20	4.392,20	0,00
2457	2.01.1.01.0439	CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
2460	2.01.1.01.0442	Newcom Comercializadora de Energia Eletrica S.A	0,00	15.736,64	15.736,64	0,00
2462	2.01.1.01.0444	SINERGIA MEDICA COM ART MED E ORTOP LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2463	2.01.1.01.0445	SL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRO	0,00	3.480,21	3.480,21	0,00
2464	2.01.1.01.0446	Onlymed Comercio e Representacoes Ltda	0,00	5.173,65	5.173,65	0,00
2465	2.01.1.01.0447	ELETRONICA CENTRAL EC LTDA	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
2466	2.01.1.01.0448	DOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	359,22	359,22	0,00
2467	2.01.1.01.0449	REFRIGOMES COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
2468	2.01.1.01.0450	ATACADAO CENTRO COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC	0,00	0,00	189,00	189,00C
2469	2.01.1.01.0451	MUNDO E COMPANHIA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
2470	2.01.1.01.0452	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPC	0,00	86.000,00	130.600,00	44.600,00C
2471	2.01.1.01.0453	TAG FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONT	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
2472	2.01.1.01.0454	3R SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	20.678,11	31.856,22	11.178,11C
2473	2.01.1.01.0455	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	1.439,60	1.439,60	0,00
2474	2.01.1.01.0456	Laboratorios B.Braun S.A.	0,00	5.625,00	11.019,80	5.394,80C
2475	2.01.1.01.0457	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	19.437,26	24.628,53	5.191,27C
2476	2.01.1.01.0458	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	43.347,41	43.347,41	0,00
2478	2.01.1.01.0460	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
2479	2.01.1.01.0461	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	386,00	656,00	270,00C
2480	2.01.1.01.0462	Maktub Comercio e Representacao de Produtos Farmaceut...	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2481	2.01.1.01.0463	DIFERENCIAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	52.838,15	52.838,15	0,00
2483	2.01.1.01.0465	Duplex Embalagens Especiais EIRELI	0,00	7.388,00	7.388,00	0,00
2484	2.01.1.01.0466	FC FOUR ENERGIA PARTICIPACOES LTDA	0,00	29.376,58	29.376,58	0,00
2485	2.01.1.01.0467	COMERC ENERGIA S.A	0,00	190.012,38	190.012,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2486	2.01.1.01.0468	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
2487	2.01.1.01.0469	HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2488	2.01.1.01.0470	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	1.924,96	1.924,96	0,00
2489	2.01.1.01.0471	MENDEL IND E COMERCIO DE EQUIP MEDICOS HOSPITAL L	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
2490	2.01.1.01.0472	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
2491	2.01.1.01.0473	GRANMEDICA LTDA	0,00	3.960,00	5.860,00	1.900,00C
2492	2.01.1.01.0474	JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA	0,00	49.025,80	49.245,80	220,00C
2493	2.01.1.01.0475	F J CARVALHO ME	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2494	2.01.1.01.0476	RAMOM FARIAS MARTINS - ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
2495	2.01.1.01.0477	JOSE M. F. DE ASSIS - ME	0,00	3.968,10	3.968,10	0,00
2496	2.01.1.01.0478	SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	6.521,14	6.521,14C
2497	2.01.1.01.0479	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOT	0,00	0,00	2.707,45	2.707,45C
2498	2.01.1.01.0480	SSP COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	17.563,70	17.563,70	0,00
2499	2.01.1.01.0481	SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPE	0,00	0,00	299,00	299,00C
2500	2.01.1.01.0482	ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.691,80	4.691,80	0,00
2501	2.01.1.01.0483	DEPOSITO O SENHORZINHO COMERCIAL MATERIAL PARA C	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2502	2.01.1.01.0484	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0,00	0,00	47,81	47,81C
2503	2.01.1.01.0485	PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	420,00	420,00	0,00
2505	2.01.1.01.0487	COMEFE COMERCIAL DE FERROS LTDA	0,00	0,00	80,36	80,36C
2506	2.01.1.01.0488	LUCAS RIBEIRO DE SOUSA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2507	2.01.1.01.0489	LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
2508	2.01.1.01.0490	MACEDO E SILVA COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAC	0,00	0,00	334,28	334,28C
2509	2.01.1.01.0491	CSS GESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	768,00	838,00	70,00C
2512	2.01.1.01.0494	COMERCIAL PLASTCAR LTDA	0,00	10.822,70	22.952,70	12.130,00C
2514	2.01.1.01.0496	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00
2516	2.01.1.01.0498	FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00C
2517	2.01.1.01.0499	UNICA MEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	891,00	891,00	0,00
2519	2.01.1.01.0501	MAQUILAR COM DE MAQ P/ ESC E ASS TEC LTDA	0,00	654,00	1.121,00	467,00C
2522	2.01.1.01.0504	CONEXAO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	0,00	1.198.798,95	1.273.992,02	75.193,07C
2524	2.01.1.01.0506	EDILSON F. O. JUNIOR LTDA	0,00	2.966,97	2.966,97	0,00
2525	2.01.1.01.0507	COSTA VIANA - SERVICOS DE COPIAS LTDA	0,00	843,83	843,83	0,00
2526	2.01.1.01.0508	FILIFE BS PIMENTEL LTDA	0,00	434,37	434,37	0,00
2527	2.01.1.01.0509	SELECT MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.907,97	12.907,97	0,00
2529	2.01.1.01.0511	H2FIRE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	50.439,51	100.879,02	50.439,51C
2530	2.01.1.01.0512	DELEON CAVALCANTE SALES 02376028302	0,00	9.409,73	9.409,73	0,00
2531	2.01.1.01.0513	CRISALIDA DERMATOLOGIA LTDA	0,00	6.992,08	6.992,08	0,00
2532	2.01.1.01.0514	GT CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA	0,00	17.638,20	34.738,20	17.100,00C
2533	2.01.1.01.0515	GFP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.175,38	5.438,45	3.263,07C
2534	2.01.1.01.0516	ESPACO ESSENCIA VITAL LTDA	0,00	1.940,95	8.176,63	6.235,68C
2535	2.01.1.01.0517	E G COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	95,39	95,39	0,00
2536	2.01.1.01.0518	DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2537	2.01.1.01.0519	ONCOCENTER CEARA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	546.896,22	546.896,22	0,00
2538	2.01.1.01.0520	D L DA CUNHA SERVICOS	0,00	15.813,83	15.813,83	0,00
2539	2.01.1.01.0521	SANARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.967,95	16.967,95	0,00
2540	2.01.1.01.0522	JVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.388,13	7.388,13	0,00
2541	2.01.1.01.0523	LS FORTALEZA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD	0,00	0,00	2.016,87	2.016,87C
2542	2.01.1.01.0524	LAZARO ANTONIO DE MATOS JALES	0,00	0,00	17.252,50	17.252,50C
2543	2.01.1.01.0525	ANTONIO VALTINO BRAGA SILVEIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
524	2.01.1.01.0528	BIONEXO S.A	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00C
2563	2.01.1.01.0532	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	0,00	5.760,00	12.270,00	6.510,00C
2564	2.01.1.01.0533	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.397,60	5.685,90	1.288,30C
2565	2.01.1.01.0534	COMERCIO DE PLASTICOS ABUDE LTDA	0,00	0,00	161,52	161,52C
2566	2.01.1.01.0535	Luis Eduardo Paiva da Silva	0,00	95,76	152,76	57,00C
2567	2.01.1.01.0536	SEAL QUALITY COM. DE ALIMENTOS E EMB. LT	0,00	370,00	739,00	369,00C
2568	2.01.1.01.0537	AMEUD CMERCIO VAREJISTA DE CASTANHAS LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2569	2.01.1.01.0538	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	0,00	1.757,00	1.782,00	25,00C
2571	2.01.1.01.0540	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	2.349,50	2.349,50C
2572	2.01.1.01.0541	ENFERMED COM DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	25.924,40	25.924,40C
2573	2.01.1.01.0542	DEFEL - DEOLINDO FERRAGENS LTDA	0,00	6.039,20	6.039,20	0,00
2574	2.01.1.01.0543	PP COMERCIAL DE AVIAMENTO LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
2575	2.01.1.01.0544	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENS	0,00	0,00	40.150,00	40.150,00C
2576	2.01.1.01.0545	MOVEIS SAARA LTDA	0,00	11.230,20	31.938,75	20.708,55C
2577	2.01.1.01.0546	R P CELESTINO DE BARROS LTDA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2578	2.01.1.01.0547	F Pereira De Mesquita	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00
2582	2.01.1.01.0551	ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME	0,00	500,37	500,37	0,00
2583	2.01.1.01.0552	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	1.315,20	11.607,66	10.292,46C
2584	2.01.1.01.0553	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	949,00	949,00	0,00
2585	2.01.1.01.0554	SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2586	2.01.1.01.0555	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED.E PRODUTOS P/SAUDE I	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2588	2.01.1.01.0557	MGSF CAVALCANTE LTDA	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
2589	2.01.1.01.0558	BEM CUIDAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
2590	2.01.1.01.0559	HOSMED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
2591	2.01.1.01.0560	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.449,73	1.449,73C
2592	2.01.1.01.0561	MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	0,00	1.076,97	1.076,97	0,00
2593	2.01.1.01.0562	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	0,00	0,00	6.945,00	6.945,00C
2594	2.01.1.01.0563	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	524,30	524,30C
2595	2.01.1.01.0564	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	1.254,40	1.254,40C
2597	2.01.1.01.0566	ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOSPITALARES I	0,00	3.478,40	10.435,20	6.956,80C
2598	2.01.1.01.0567	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
2599	2.01.1.01.0568	MJ FILTER LTDA	0,00	0,00	730,00	730,00C
2600	2.01.1.01.0569	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00C
2601	2.01.1.01.0570	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	0,00	57.453,45	57.453,45	0,00
2602	2.01.1.01.0571	Phytocare Farmacia de Manipulacao Ltda	0,00	0,00	1.136,04	1.136,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2603	2.01.1.01.0572	AUTO ADES.PARANA S.A.	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
2604	2.01.1.01.0573	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
2605	2.01.1.01.0574	ISN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.171,83	2.171,83	0,00
2606	2.01.1.01.0575	L. HELENA GONCALVES FIGUEIREDO E N. BRENO MANICOB	0,00	3.474,92	3.474,92	0,00
2607	2.01.1.01.0576	MARIA THALLYTA SOARES MARQUES BARBALHO LTDA	0,00	861,36	861,36	0,00
2608	2.01.1.01.0577	A F S ASSISTENCIA TECNICA DE INSTRUMENTOS LTDA - ME	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2609	2.01.1.01.0578	VIDEN PATOLOGIA LTDA	0,00	6.034,04	6.034,04	0,00
2610	2.01.1.01.0579	CMC SAUDE LTDA	0,00	870,15	870,15	0,00
2611	2.01.1.01.0580	ANTONIO BARBOSA DE BARROS - JARDINAGEM ME	0,00	1.066,20	1.066,20	0,00
2612	2.01.1.01.0581	NUNES MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	410,03	410,03	0,00
2613	2.01.1.01.0582	AFM ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
2615	2.01.1.01.0584	PRIME DIAGNOSTIC ESPECIALITE ASSISTENCIA E SERVICOS	0,00	2.420,24	2.420,24	0,00
2616	2.01.1.01.0585	ALL MUSIC ENSINO DE MUSICA LTDA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2617	2.01.1.01.0586	G. GOTARDO PINHEIRO DOS SANTOS E I. ROCHA ANTUNES	0,00	862,78	862,78	0,00
2618	2.01.1.01.0587	MARIA MARARUBIA DE LIMA FERREIRA	0,00	1.437,30	1.437,30	0,00
2619	2.01.1.01.0588	IGOR MACEDO DE SOUSA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2620	2.01.1.01.0589	EV MEDICA COM E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS MEDICOS L	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
2621	2.01.1.01.0590	NELSON DO CARMO MOREIRA	0,00	842,20	842,20	842,20C
2622	2.01.1.01.0591	IMPERATRIZ DOS COLCHOES LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00C
2623	2.01.1.01.0592	VL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.217,00	3.217,00C
2624	2.01.1.01.0593	JOSE ROGERIO PEREIRA 69677760378	0,00	0,00	881,28	881,28C
2626	2.01.1.01.0595	SULPLASTICO COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	291,80	291,80C
2627	2.01.1.01.0596	OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	0,00	0,00	750,00	750,00C
2629	2.01.1.01.0598	C L G DE OLIVEIRA GESSO ME	0,00	0,00	50,00	50,00C
2630	2.01.1.01.0599	MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	123,00	123,00C
2631	2.01.1.01.0600	ELFA MEDICAMENTOS SA	0,00	3.703,20	3.703,21	0,01C
2632	2.01.1.01.0601	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
2633	2.01.1.01.0602	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	252,00	252,00C
2634	2.01.1.01.0603	UNILIFE HOSP. DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MED. LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
2635	2.01.1.01.0604	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	0,00	0,00	7.165,60	7.165,60C
2636	2.01.1.01.0605	INOVA NUTRICAO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
2637	2.01.1.01.0606	ALCANCE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	7.628,25	11.164,50	3.536,25C
2638	2.01.1.01.0607	F TINTAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
2639	2.01.1.01.0608	COSTA MENDES ALDEOTA IND. E COM. DE PAES E DOCES L	0,00	330,41	330,41	0,00
2644	2.01.1.01.0613	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
2646	2.01.1.01.0615	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	0,00	1.541,06	1.541,06	0,00
2648	2.01.1.01.0617	Tha & Thi Farmacia de Manipulacao	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00C
2649	2.01.1.01.0618	UNIDAS MEDICAL IMPORTAcao EXPORTAcao LTDA-EPP	0,00	0,00	850,00	850,00C
2650	2.01.1.01.0619	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	834,00	834,00C
2651	2.01.1.01.0620	BIBIAN MIN MODAS LTDA	0,00	0,00	1.741,05	1.741,05C
2657	2.01.1.01.0626	BASCCEL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	6.594,65	6.594,65C
2658	2.01.1.01.0627	Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares	0,00	0,00	540,00	540,00C
2659	2.01.1.01.0628	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2660	2.01.1.01.0629	CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. L	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
2662	2.01.1.01.0631	ANDMED DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	3.888,00	3.888,00C
2679	2.01.1.01.0647	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	0,00	39.792,40	39.792,40	0,00
2680	2.01.1.01.0648	SABRINA MARIA LIMA BEZERRA	0,00	736,86	736,86	0,00
2681	2.01.1.01.0649	FRANCISCO NILDO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2684	2.01.1.01.0650	JOSIAS ARAUJO DE SOUSA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
2685	2.01.1.01.0651	J L X MARTINS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2686	2.01.1.01.0652	ANTONIO LUIZ CARNEIRO	0,00	3.718,50	3.718,50	0,00
2687	2.01.1.01.0653	SCALLARE TERCEIRIZACAO LTDA ME	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
2688	2.01.1.01.0654	ALDECI C DA SILVA SEGURANCA LTDA	0,00	9.913,83	13.783,69	3.869,86C
2689	2.01.1.01.0655	COMPOSTELA SAUDE MENTAL	0,00	25.080,12	29.973,81	4.893,69C
2690	2.01.1.01.0656	AMANDA TAYNA MAGALHAES FERRERA	0,00	181,18	181,18	0,00
2697	2.01.1.01.0663	MARIA CLOTILDE DO AMARAL LEITE DE SENA - EPP	0,00	675,00	675,00	0,00
2698	2.01.1.01.0664	POLE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	10.454,60	10.454,60C
2709	2.01.1.01.0675	CASA FATIMA 02	0,00	102,82	102,82	0,00
2717	2.01.1.01.0683	Springer Carrier Ltda	0,00	3.307,00	3.307,00	0,00
2722	2.01.1.01.0688	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	0,00	576,00	576,00	0,00
2724	2.01.1.01.0690	SABOR NOBRE COMERCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00C
2726	2.01.1.01.0692	L O BESSA FABRICACAO DE POLPAS	0,00	1.380,00	2.190,00	810,00C
2727	2.01.1.01.0693	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	2.122,25	4.734,25	2.612,00C
2728	2.01.1.01.0694	FC COMPENSADOS LTDA	0,00	546,00	546,00	0,00
2729	2.01.1.01.0695	V E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.982,23	1.982,23	0,00
2745	2.01.1.01.0705	IDEAL CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES TECNOLOGICA	0,00	249,29	508,19	258,90C
2747	2.01.1.01.0706	GRAFICA PARANGABA	0,00	0,00	392,73	392,73C
2750	2.01.1.01.0707	ALEF W S DOS SANTOS	0,00	0,00	285,00	285,00C
2754	2.01.1.01.0708	FABIO PEREIRA CASTRO	0,00	2.459,12	2.459,12	0,00
2780	2.01.1.01.0709	LM ENSAIOS TECNICOS	0,00	213,84	213,84	0,00
2781	2.01.1.01.0710	NS OLIVEIRA LUCAS	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
2785	2.01.1.01.0711	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA	0,00	438,20	643,40	205,20C
2805	2.01.1.01.0712	MODIAL COM DE ART FUNERÁRIOS LTDA	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00C
2882	2.01.1.01.0763	RJ EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	416,10	416,10C
2883	2.01.1.01.0764	FORTALEZA COMERCIO IMPORT E EXPOR	0,00	0,00	99,90	99,90C
156	2.01.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.489.777,96C	7.700.183,99	1.936.648,70	726.242,67C
157	2.01.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.489.777,96C	5.280.055,61	0,00	1.209.722,35C
159	2.01.2.01.0005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	6.489.777,96C	5.280.055,61	0,00	1.209.722,35C
1516	2.01.2.02	JUROS A TRANSCORRER	0,00	2.420.128,38	1.936.648,70	483.479,68D
1517	2.01.2.02.0001	JUROS S/EMPRESTIMOS A APROPRIAR	0,00	2.420.128,38	1.936.648,70	483.479,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	2.01.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.729.130,73C	1.232.022,23	1.889.914,80	3.387.023,30C
161	2.01.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.612.202,19C	115.093,69	1.889.914,80	3.387.023,30C
162	2.01.3.01.0001	IRRF SOBRE NOTA (A RECOLHER)	334.156,06C	402,90	1.274.989,05	1.608.742,21C
163	2.01.3.01.0002	PIS RF SOBRE NOTA (A RECOLHER)	159.224,37C	0,00	96.297,77	255.522,14C
164	2.01.3.01.0003	COFINS RF SOBRE NOTA (A RECOLHER)	581.559,58C	0,00	0,00	581.559,58C
165	2.01.3.01.0004	CONTRIBUICAO SOCIAL RF SOBRE NOTA (A RECOLHER)	360.531,11C	0,00	0,00	360.531,11C
166	2.01.3.01.0005	CRF SOBRE NOTA (A RECOLHER)	140,75C	1.363,74	172.132,48	170.909,49C
167	2.01.3.01.0006	ISS RETIDO SOBRE NOTA (A RECOLHER)	53.226,68C	79.929,52	304.664,84	277.962,00C
168	2.01.3.01.0007	INSS RF SOBRE NOTA (A RECOLHER)	123.363,64C	2.058,21	4.116,42	125.421,85C
1488	2.01.3.01.0008	ISS A RECOLHER	0,00	29.743,84	35.463,44	5.719,60C
2746	2.01.3.01.0009	ISS RETIDO A RECOLHER - HSVP	0,00	1.595,48	2.250,80	655,32C
169	2.01.3.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.116.928,54C	1.116.928,54	0,00	0,00
170	2.01.3.02.0002	PARCELAMENTO PIS	110.527,93C	110.527,93	0,00	0,00
171	2.01.3.02.0003	PARCELAMENTO IRRF	879.323,31C	879.323,31	0,00	0,00
172	2.01.3.02.0004	PARCELAMENTO CSRF	127.077,30C	127.077,30	0,00	0,00
174	2.01.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	25.040.134,02C	41.940.639,12	48.807.055,76	31.906.550,66C
175	2.01.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL - SANTA CASA	5.001.609,84C	30.325.857,01	29.172.466,99	3.848.219,82C
176	2.01.4.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (A PAGAR)	3.179.182,93C	22.876.624,51	21.375.142,58	1.677.701,00C
177	2.01.4.01.0002	RESCISOES (A PAGAR)	895.474,62C	764.153,72	947.354,59	1.078.675,49C
178	2.01.4.01.0003	13 SALARIO (A PAGAR)	440.654,69C	440.654,69	0,00	0,00
179	2.01.4.01.0004	FERIAS (A PAGAR)	0,00	2.201.921,73	2.560.614,97	358.693,24C
180	2.01.4.01.0005	PENSOES (A PAGAR)	4.837,17C	39.791,69	40.466,98	5.512,46C
181	2.01.4.01.0006	EMPRESTIMOS PESSOAIS (A PAGAR)	362.248,62C	0,00	0,00	362.248,62C
182	2.01.4.01.0007	SERVIÇOS SOBRE RPA (A PAGAR)	119.211,81C	106.993,06	12.734,12	24.952,87C
461	2.01.4.01.0009	PISO ENFERMAGEM A PAGAR - ST CASA	0,00	3.895.717,61	4.236.153,75	340.436,14C
435	2.01.4.03	OBRIGACOES COM PESSOAL - HOSPITAL SAO VICENTE	0,00	5.858.927,35	6.440.669,05	581.741,70C
436	2.01.4.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HSVP	0,00	4.583.247,62	4.739.907,27	156.659,65C
437	2.01.4.03.0002	RESCISÕES A PAGAR - HSVP	0,00	63.824,34	72.421,80	8.597,46C
439	2.01.4.03.0004	FERIAS A PAGAR - HSVP	0,00	232.473,81	566.149,30	333.675,49C
440	2.01.4.03.0005	PENSOES A PAGAR -HSVSP	0,00	4.179,31	4.969,41	790,10C
459	2.01.4.03.0006	PISO ENFERMAGEM A PAGAR - HSVP	0,00	975.202,27	1.057.221,27	82.019,00C
464	2.01.4.05	OBRIGACOES COM PESSOAL - CEMITERIO SAO JOAO BA	0,00	932.021,84	1.065.010,80	132.988,96C
465	2.01.4.05.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CEMITERIO	0,00	848.791,50	925.420,32	76.628,82C
466	2.01.4.05.0002	RESCISOES A PAGAR - CEMITERIO	0,00	14.121,39	27.777,69	13.656,30C
467	2.01.4.05.0003	FERIAS A PAGAR - CEMITERIO	0,00	69.108,95	111.812,79	42.703,84C
183	2.01.4.06	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E DEMAIS ENCARGOS	17.793.899,33C	2.561.084,02	11.574.267,90	26.807.083,21C
184	2.01.4.06.0001	INSS SOBRE FOLHA (A RECOLHER)	1.148.022,01C	1.222.878,66	7.474.559,37	7.399.702,72C
185	2.01.4.06.0002	FGTS SOBRE FOLHA (A RECOLHER)	8.806.568,12C	682.080,51	1.836.918,71	9.961.406,32C
187	2.01.4.06.0004	IRRF SOBRE FOLHA (A RECOLHER)	7.584.696,51C	495.307,37	2.113.242,41	9.202.631,55C
188	2.01.4.06.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL (A RECOLHER)	165.506,04C	154.759,17	129.993,87	140.740,74C
189	2.01.4.06.0007	INSS SOBRE RPA (A RECOLHER)	30.913,83C	409,47	897,32	31.401,68C
190	2.01.4.06.0008	IRRF SOBRE RPA (A RECOLHER)	35.834,87C	3.781,03	3.781,03	35.834,87C
191	2.01.4.06.0009	PLANO DE SEGURO (A PAGAR)	22.357,95C	1.867,81	14.875,19	35.365,33C
491	2.01.4.07	OBRIG PREVIDENCIARIAS E DEMAIS ENCARGOS - HSV	0,00	17.251,20	464.775,91	447.524,71C
501	2.01.4.07.0002	FGTS A RECOLHER - HSVP	0,00	17.251,20	446.410,80	429.159,60C
503	2.01.4.07.0004	PLANO DE SEGUROS A PAGAR - HSVP	0,00	0,00	1.594,98	1.594,98C
504	2.01.4.07.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - HSVP	0,00	0,00	16.770,13	16.770,13C
513	2.01.4.08	OBRIG. PREVDENCIARIAS E DEMAIS ENCARGOS - CEMI	0,00	872,85	89.865,11	88.992,26C
515	2.01.4.08.0002	FGTS A RECOLHER - CEMITERIO SAO JOAO BATISTA	0,00	0,00	79.748,21	79.748,21C
517	2.01.4.08.0004	PLANO DE SEGURO A PAGAR - CEMITERIO SAO JOAO BATIS	0,00	0,00	1.587,15	1.587,15C
519	2.01.4.08.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	872,85	8.529,75	7.656,90C
192	2.01.4.11	PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENC	2.244.624,85C	2.244.624,85	0,00	0,00
193	2.01.4.11.0001	PARCELAMENTO INSS	2.244.624,85C	2.244.624,85	0,00	0,00
194	2.01.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.961.222,83C	11.783.440,92	104.373.547,99	94.551.329,90C
195	2.01.5.01	CONTAS A PAGAR	192.317,57C	10.743,82	1.982.008,55	2.163.582,30C
196	2.01.5.01.0001	MULTAS E AUTOS DE INFRACAO (A PAGAR)	192.317,57C	10.743,82	0,00	181.573,75C
1006	2.01.5.01.0002	IPTU A PAGAR - CEMITERIO	0,00	0,00	1.982.008,55	1.982.008,55C
197	2.01.5.04	OBRIGAÇÕES COM PLANOS DE TRABALHOS	1.768.905,26C	0,00	0,00	1.768.905,26C
198	2.01.5.04.0001	EMENDA PARLAMENTAR	1.132.410,55C	0,00	0,00	1.132.410,55C
199	2.01.5.04.0002	PROJETO PRONON	636.494,71C	0,00	0,00	636.494,71C
456	2.01.5.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES - VALORES A REPASSAR - SANTA	0,00	39.233,14	90.532,50	51.299,36C
426	2.01.5.05.0001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - HSC	0,00	39.120,15	76.482,89	37.362,74C
2922	2.01.5.05.0002	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR -	0,00	112,99	12.662,09	12.549,10C
2923	2.01.5.05.0003	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR -	0,00	0,00	1.387,52	1.387,52C
458	2.01.5.06	RECEITA DIFERIDA	0,00	10.486.195,88	87.259.798,08	76.773.602,20C
2927	2.01.5.06.0001	RECEITA DIFERIDA DE CONTRATO CONVÊNIO Nº. 014/2025	0,00	10.486.195,88	86.442.805,08	75.956.609,20C
2930	2.01.5.06.0002	EMENDA PARLAMENTAR 2024	0,00	0,00	816.993,00	816.993,00C
1523	2.01.5.07	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	1.247.268,08	15.041.208,86	13.793.940,78C
1524	2.01.5.07.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	1.245.153,30	13.677.846,84	12.432.693,54C
1525	2.01.5.07.0002	PROCESSOS CIVEL	0,00	0,00	551.180,08	551.180,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1526	2.01.5.07.0003	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	706.923,78	706.923,78C
1527	2.01.5.07.0004	PROCESSOS FISCAIS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.114,78	105.258,16	103.143,38C
200	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.879.141,81C	16.747.836,01	0,00	20.131.305,80C
201	2.02.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.674.405,55C	13.847.721,05	0,00	19.826.684,50C
202	2.02.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	33.674.405,55C	0,00	0,00	33.674.405,55C
203	2.02.2.01.0002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	33.674.405,55C	0,00	0,00	33.674.405,55C
1518	2.02.2.02	JUROS A TRANSCORRER	0,00	13.847.721,05	0,00	13.847.721,05D
1519	2.02.2.02.0001	JUROS S/EMPRESTIMOS A APROPRIAR (LP)	0,00	13.847.721,05	0,00	13.847.721,05D
204	2.02.3	OUTRAS OBRIGACOES	3.204.736,26C	2.900.114,96	0,00	304.621,30C
205	2.02.3.01	CONTAS A PAGAR	304.621,30C	0,00	0,00	304.621,30C
206	2.02.3.01.0002	MULTAS E AUTOS DE INFRAÇÃO (A PAGAR)	304.621,30C	0,00	0,00	304.621,30C
207	2.02.3.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	380.363,21C	380.363,21	0,00	0,00
209	2.02.3.03.0002	PARCELAMENTO IRRF	380.363,21C	380.363,21	0,00	0,00
211	2.02.3.04	PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENC	2.519.751,75C	2.519.751,75	0,00	0,00
212	2.02.3.04.0001	PARCELAMENTO INSS	2.519.751,75C	2.519.751,75	0,00	0,00
213	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	24.800.079,86D	11.233.676,35	33.251,20	36.000.505,01D
214	2.04.1	RESERVAS	304.108,00C	0,00	0,00	304.108,00C
215	2.04.1.01	RESERVAS DE REAVALIACAO	304.108,00C	0,00	0,00	304.108,00C
216	2.04.1.01.0001	RESERVA DE REAVALIACAO DE IMOVEIS	304.108,00C	0,00	0,00	304.108,00C
217	2.04.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	25.104.187,86D	11.233.676,35	33.251,20	36.304.613,01D
218	2.04.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	25.104.187,86D	0,00	31.228,42	25.072.959,44D
434	2.04.2.01.0002	DEFICIT ACUMULADO	25.104.187,86D	0,00	31.228,42	25.072.959,44D
220	2.04.2.02	AJUSTES	0,00	11.233.676,35	2.022,78	11.231.653,57D
221	2.04.2.02.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.233.676,35	2.022,78	11.231.653,57D
1507	2.05	BENS DE TERCEIROS	0,00	12.905,47	406.642,00	393.736,53C
1508	2.05.1	BENS DE TERCEIROS	0,00	12.905,47	406.642,00	393.736,53C
1509	2.05.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	12.905,47	406.642,00	393.736,53C
1510	2.05.1.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	0,00	12.905,47	406.642,00	393.736,53C
222	3	RECEITAS	0,00	50.421,44	41.114.456,56	41.064.035,12C
223	3.01	RECEITA BRUTA SOCIAL	0,00	50.421,44	41.114.456,56	41.064.035,12C
224	3.01.1	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	0,00	32.044.746,92	32.044.746,92C
225	3.01.1.01	ATENDIMENTO EM CONVENIO	0,00	0,00	12.531.255,01	12.531.255,01C
229	3.01.1.01.0009	FMS SUS	0,00	0,00	7.039.180,28	7.039.180,28C
547	3.01.1.01.0030	21- PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	5.492.074,73	5.492.074,73C
548	3.01.1.02	RECEITA CONVÊNIO Nº 14/2025	0,00	0,00	10.876.195,88	10.876.195,88C
549	3.01.1.02.0001	INCREMENTO FINANCEIRO PARA REESTRUTURAÇÃO DA IN	0,00	0,00	10.486.195,88	10.486.195,88C
2683	3.01.1.02.0002	INCENTIVO A HOSPITAIS ESTRATEGICOS SANTA CASA - SU	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00C
251	3.01.1.03	ATENDIMENTO PARTICULAR	0,00	0,00	1.935.472,76	1.935.472,76C
252	3.01.1.03.0001	PARTICULAR	0,00	0,00	751.509,02	751.509,02C
1486	3.01.1.03.0003	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.183.963,74	1.183.963,74C
541	3.01.1.05	RECEITAS HOSPITAL SAO VICENTE	0,00	0,00	3.781.492,27	3.781.492,27C
244	3.01.1.05.0001	16- INCENTIVO A HOSPITAIS ESTRATEGICOS HSVP - SUS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00C
232	3.01.1.05.0002	4-SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA E ALTA COMPLEXID)	0,00	0,00	1.180.304,26	1.180.304,26C
239	3.01.1.05.0003	11- INCENTIVO INTEGRASUS HSVP - SUS	0,00	0,00	675.796,40	675.796,40C
542	3.01.1.05.0004	22- PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.403.304,42	1.403.304,42C
543	3.01.1.05.0005	CONVENIO DIVERSOS	0,00	0,00	102.087,19	102.087,19C
562	3.01.1.06	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	2.920.331,00	2.920.331,00C
563	3.01.1.06.0001	EMENDA PARLAMENTAR - HSVP	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
564	3.01.1.06.0002	EMENDA PARLAMENTAR - HSC	0,00	0,00	2.220.331,00	2.220.331,00C
258	3.01.2	RECEITAS CEMITERIO	0,00	0,00	3.896.988,02	3.896.988,02C
259	3.01.2.01	VENDEAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.896.988,02	3.896.988,02C
260	3.01.2.01.0002	ABERTURA DE TUMULOS, EINUMACOES E EXUMACOES	0,00	0,00	230.401,87	230.401,87C
261	3.01.2.01.0003	VELORIOS	0,00	0,00	30.608,13	30.608,13C
262	3.01.2.01.0004	JAZIGOS E GAVETAS	0,00	0,00	202.473,47	202.473,47C
263	3.01.2.01.0005	TAXA DE MANUTENCAO - CEMITERIO (REC. SANTANDER C/I	0,00	0,00	3.420.224,55	3.420.224,55C
264	3.01.2.01.0006	OUTRAS TAXAS E SERVICOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
266	3.01.2.01.0009	URNAS MORTUARIAS	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
267	3.01.3	RECEITAS COM DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	5.172.721,62	5.172.721,62C
268	3.01.3.01	DOACOES E CONTRIBUICOES (PF)	0,00	0,00	1.140.751,06	1.140.751,06C
269	3.01.3.01.0002	DOACOES EM DINHEIRO (PF)	0,00	0,00	404.298,71	404.298,71C
270	3.01.3.01.0003	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS (PF)	0,00	0,00	736.452,35	736.452,35C
274	3.01.3.02	DOACOES E CONTRIBUICOES (PJ)	0,00	0,00	4.031.970,56	4.031.970,56C
275	3.01.3.02.0001	ARRECADACAO COELCE (PJ)	0,00	0,00	3.730.266,57	3.730.266,57C
276	3.01.3.02.0002	DOACOES EM DINHEIRO (PJ)	0,00	0,00	276.366,07	276.366,07C
279	3.01.3.02.0007	DOACAO SUA NOTA VALE DINHEIRO (PJ)	0,00	0,00	25.337,92	25.337,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280	3.01.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA SOCIAL	0,00	50.421,44	0,00	50.421,44D
281	3.01.9.01	(-) DEDUÇÕES, DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.421,44	0,00	50.421,44D
283	3.01.9.01.0003	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	14.958,00	0,00	14.958,00D
284	3.01.9.01.0004	(-) ISS S/ RECEITA	0,00	35.463,44	0,00	35.463,44D
285	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	76.691.938,25	2.162.444,87	74.529.493,38D
286	4.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	38.110.611,73	0,00	38.110.611,73D
287	4.01.1	CUSTOS COM EMPREGADOS E ENCARGOS	0,00	37.603.815,11	0,00	37.603.815,11D
288	4.01.1.01	CUSTOS COM EMPREGADOS PROVENIENTES DA FOLHA	0,00	27.170.185,82	0,00	27.170.185,82D
289	4.01.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.455.034,03	0,00	16.455.034,03D
290	4.01.1.01.0002	13 SALARIO	0,00	11.758,78	0,00	11.758,78D
291	4.01.1.01.0003	FERIAS	0,00	2.510.829,85	0,00	2.510.829,85D
292	4.01.1.01.0004	AVISO PREVIO	0,00	878.670,36	0,00	878.670,36D
553	4.01.1.01.0005	PISO ENFERMAGEM	0,00	4.294.116,41	0,00	4.294.116,41D
293	4.01.1.01.0006	PRODUTIVIDADE	0,00	29.148,38	0,00	29.148,38D
294	4.01.1.01.0007	HORAS EXTRAS	0,00	429.123,15	0,00	429.123,15D
295	4.01.1.01.0008	ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	0,00	1.719.479,72	0,00	1.719.479,72D
296	4.01.1.01.0009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	437.323,06	0,00	437.323,06D
297	4.01.1.01.0011	AUXILIO CRECHE	0,00	146.908,01	0,00	146.908,01D
298	4.01.1.01.0012	ABONO PECUNIARIO	0,00	133.834,39	0,00	133.834,39D
299	4.01.1.01.9999	OUTROS CUSTOS PROVENIENTES DA FOLHA	0,00	123.959,68	0,00	123.959,68D
441	4.01.1.02	CUSTOS COM EMPREGADOS - HOSPITAL SAO VICENTE	0,00	6.291.821,04	0,00	6.291.821,04D
445	4.01.1.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - HSVP	0,00	3.873.890,01	0,00	3.873.890,01D
446	4.01.1.02.0002	13 SALARIO	0,00	4.007,92	0,00	4.007,92D
447	4.01.1.02.0003	FERIAS - HSVP	0,00	513.302,37	0,00	513.302,37D
448	4.01.1.02.0004	AVISO PREVIO - HSVP	0,00	49.323,82	0,00	49.323,82D
449	4.01.1.02.0005	HORAS EXTRAS	0,00	288.168,37	0,00	288.168,37D
450	4.01.1.02.0006	ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	0,00	399.792,57	0,00	399.792,57D
451	4.01.1.02.0007	AUXILIO CRECHE	0,00	26.932,98	0,00	26.932,98D
460	4.01.1.02.0008	PISO ENFERMAGEM - HSVP	0,00	1.057.221,27	0,00	1.057.221,27D
452	4.01.1.02.0010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	79.181,73	0,00	79.181,73D
468	4.01.1.03	CUSTOS COM EMPREGADOS - CEMITERIO SAO JOAO BA	0,00	898.509,65	0,00	898.509,65D
469	4.01.1.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - CEMITERIO	0,00	614.804,75	0,00	614.804,75D
470	4.01.1.03.0002	13 SALARIO - CEMITERIO	0,00	3.564,34	0,00	3.564,34D
471	4.01.1.03.0003	FERIAS - CEMITERIO	0,00	119.314,90	0,00	119.314,90D
472	4.01.1.03.0004	RESCISAO	0,00	16.520,58	0,00	16.520,58D
473	4.01.1.03.0005	HORAS EXTRAS	0,00	78.795,12	0,00	78.795,12D
474	4.01.1.03.0006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - CEMI	0,00	47.021,43	0,00	47.021,43D
475	4.01.1.03.0007	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.979,93	0,00	10.979,93D
477	4.01.1.03.0008	AUXILIO CRECHE - CEMITERIO	0,00	7.508,60	0,00	7.508,60D
300	4.01.1.04	DEMAIS CUSTOS COM EMPREGADOS	0,00	503.542,06	0,00	503.542,06D
301	4.01.1.04.0001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	503.542,06	0,00	503.542,06D
307	4.01.1.05	ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	0,00	2.739.756,54	0,00	2.739.756,54D
308	4.01.1.05.0001	FGTS - SANTA CASA	0,00	1.836.918,71	0,00	1.836.918,71D
463	4.01.1.05.0002	FGTS - HOSPITAL SAO VICENTE	0,00	446.410,80	0,00	446.410,80D
512	4.01.1.05.0003	FGTS - CEMITERIO SAO JOAO BATISTA	0,00	79.748,21	0,00	79.748,21D
597	4.01.1.05.0004	FGTS RESCISORIO - HSC	0,00	376.678,82	0,00	376.678,82D
309	4.01.2	CUSTOS COM PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	506.796,62	0,00	506.796,62D
314	4.01.2.02	SERVICOS PRESTADOS POR PF	0,00	506.796,62	0,00	506.796,62D
315	4.01.2.02.0001	SERVICOS MEDICOS (PF)	0,00	488.768,82	0,00	488.768,82D
2932	4.01.2.02.0002	SERVIÇOS TOMADOS (RPA)	0,00	17.951,00	0,00	17.951,00D
316	4.01.2.02.0004	CONSULTORIA HOSPITALAR (PF)	0,00	76,80	0,00	76,80D
317	4.02	CUSTOS PROVENIENTES DO ESTOQUE	0,00	4.611.472,96	0,00	4.611.472,96D
318	4.02.1	CUSTOS PROVENIENTES DO ESTOQUE	0,00	4.611.472,96	0,00	4.611.472,96D
319	4.02.1.01	HOSPITALAR	0,00	4.611.472,96	0,00	4.611.472,96D
320	4.02.1.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	4.611.472,96	0,00	4.611.472,96D
326	4.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.393.594,74	173.820,05	33.219.774,69D
327	4.03.1	DESPESAS PROVENIENTES DO ALMOXARIFADO	0,00	19.788,30	0,00	19.788,30D
328	4.03.1.01	ALMOXARIFADO	0,00	19.788,30	0,00	19.788,30D
334	4.03.1.01.0006	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
335	4.03.1.01.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
338	4.03.1.01.0010	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.348,30	0,00	5.348,30D
340	4.03.2	DESPESAS GERAIS E SERVICOS	0,00	30.783.966,23	741,02	30.783.225,21D
341	4.03.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	19.797.118,09	741,02	19.796.377,07D
342	4.03.2.01.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	400.841,07	0,00	400.841,07D
343	4.03.2.01.0002	AGUA	0,00	17.145,60	0,00	17.145,60D
345	4.03.2.01.0004	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	39.668,65	0,00	39.668,65D
2561	4.03.2.01.0005	TELEFONE/ INTERNET	0,00	141.024,56	0,00	141.024,56D
2678	4.03.2.01.0007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	22.378,71	0,00	22.378,71D
347	4.03.2.01.0008	TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROX	0,00	20.413,74	0,00	20.413,74D
350	4.03.2.01.0012	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	281.722,33	741,02	280.981,31D
351	4.03.2.01.0013	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	7.242,29	0,00	7.242,29D
352	4.03.2.01.0014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	74.250,06	0,00	74.250,06D
353	4.03.2.01.0015	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	3.540,28	0,00	3.540,28D
2928	4.03.2.01.0016	PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	263.442,72	0,00	263.442,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.03.2.01.0017	FESTAS, RECEPCOES E BRINDES	0,00	451,93	0,00	451,93D
355	4.03.2.01.0018	TRANSPORTES E CONDUCOES	0,00	274,34	0,00	274,34D
2929	4.03.2.01.0020	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	13.673.710,35	0,00	13.673.710,35D
357	4.03.2.01.0021	FGTS PARCELAMENTO ANOS ANTERIORES	0,00	274.507,93	0,00	274.507,93D
526	4.03.2.01.0022	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	3.301.252,44	0,00	3.301.252,44D
433	4.03.2.01.0023	DEPRECIACÕES	0,00	9.529,74	0,00	9.529,74D
358	4.03.2.01.0024	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.513,36	0,00	7.513,36D
589	4.03.2.01.0026	PROCESSOS CIVEL SANTA CASA	0,00	551.180,08	0,00	551.180,08D
590	4.03.2.01.0027	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	706.923,78	0,00	706.923,78D
2931	4.03.2.01.0028	MULTA DE TRANSITO	0,00	104,13	0,00	104,13D
359	4.03.2.02	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	10.986.848,14	0,00	10.986.848,14D
360	4.03.2.02.0001	CONTABILIDADE (PJ)	0,00	34.308,00	0,00	34.308,00D
361	4.03.2.02.0002	ADVOCACIA (PJ)	0,00	9.226,51	0,00	9.226,51D
1490	4.03.2.02.0003	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	10.930.263,63	0,00	10.930.263,63D
362	4.03.2.02.0004	MANUTENCAO (PJ)	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
364	4.03.2.02.0006	TREINAMENTO E ESTAGIOS (PJ)	0,00	600,00	0,00	600,00D
367	4.03.2.02.9999	OUTROS SERVICOS (PJ)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
374	4.03.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	391.361,11	0,00	391.361,11D
375	4.03.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	391.361,11	0,00	391.361,11D
376	4.03.3.01.0001	IPTU	0,00	1.193,18	0,00	1.193,18D
1502	4.03.3.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	35.460,93	0,00	35.460,93D
1530	4.03.3.01.0004	TAXA DE LIXO	0,00	760,23	0,00	760,23D
1531	4.03.3.01.0005	PROCESSOS FISCAIS/TRIBUTARIOS	0,00	105.258,16	0,00	105.258,16D
1005	4.03.3.01.0006	IPTU - CEMITERIO	0,00	248.688,61	0,00	248.688,61D
378	4.03.4	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	2.198.479,10	173.079,03	2.025.400,07D
379	4.03.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.198.049,11	3.419,50	2.194.629,61D
1522	4.03.4.01.0001	MULTA MORATORIA	0,00	26,45	0,00	26,45D
380	4.03.4.01.0002	IOF / IOC	0,00	4.725,06	0,00	4.725,06D
381	4.03.4.01.0003	JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	1.936.648,70	0,00	1.936.648,70D
382	4.03.4.01.0004	JUROS E MULTAS S/ PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00	113.441,87	0,00	113.441,87D
2921	4.03.4.01.0005	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO DE CREDITO	0,00	39.804,74	0,00	39.804,74D
383	4.03.4.01.0006	TARIFAS BANCARIAS	0,00	96.039,71	0,00	96.039,71D
385	4.03.4.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	7.362,58	3.419,50	3.943,08D
387	4.03.4.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	429,99	169.659,53	169.229,54C
388	4.03.4.02.0001	(-) JUROS ATIVOS	0,00	0,00	63.548,92	63.548,92C
389	4.03.4.02.0002	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	429,99	4.735,44	4.305,45C
390	4.03.4.02.0003	(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.800,25	82.800,25C
391	4.03.4.02.9999	(-) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.574,92	18.574,92C
392	4.05	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	75.570,64	1.814.677,31	1.739.106,67C
393	4.05.1	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	75.570,64	1.814.677,31	1.739.106,67C
394	4.05.1.01	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	75.570,64	1.814.677,31	1.739.106,67C
395	4.05.1.01.0002	(-) RECUPERACOES DE CUSTO E DESPESAS	0,00	75.570,64	1.589.615,78	1.514.045,14C
511	4.05.1.01.0003	(-) RECUPERACOES DE CUSTOS E DEPESAS - HSVP	0,00	0,00	177.406,12	177.406,12C
518	4.05.1.01.0004	(-) RECUPERACOES DE CUSTOS E DESPESAS - CEMITERIO S	0,00	0,00	47.655,41	47.655,41C
396	4.09	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	500.688,18	173.947,51	326.740,67D
397	4.09.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.746,39	0,00	66.746,39D
398	4.09.1.90	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.746,39	0,00	66.746,39D
1514	4.09.1.90.0002	AMOSTRA GRATIS	0,00	734,95	0,00	734,95D
1512	4.09.1.90.0004	BONIFICACÃO	0,00	66.011,44	0,00	66.011,44D
401	4.09.2	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	173.947,51	173.947,51C
402	4.09.2.04	(-) DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	173.947,51	173.947,51C
403	4.09.2.04.0001	(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	69.345,37	69.345,37C
404	4.09.2.04.0002	(-) ALUGUEIS DE CONSULTORIOS	0,00	0,00	37.855,75	37.855,75C
1511	4.09.2.04.0004	BONIFICACÃO	0,00	0,00	66.011,44	66.011,44C
1513	4.09.2.04.0005	AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	734,95	734,95C
1505	4.09.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	433.941,79	0,00	433.941,79D
585	4.09.4.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	433.941,79	0,00	433.941,79D
586	4.09.4.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	379.178,48	0,00	379.178,48D

Empresa: IRMANDADE BENEF DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FORT

C.N.P.J.: 07.273.592/0001-64

Período: 01/01/2025 - 31/10/2025

CONSOLIDADO (Empresas: 177,180,181,182)

Folha: 0013

Número livro: 0005

Emissão: 18/12/2025

Hora: 16:24:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	4.09.4.01.0002	OUTRAS DESPESAS	0,00	54.763,31	0,00	54.763,31D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	71.571.983,07D	333.654.264,47	298.070.205,31	107.156.042,23D
PASSIVO	71.571.983,07C	116.172.659,66	185.222.177,08	140.621.500,49C
RECEITAS	0,00	50.421,44	41.114.456,56	41.064.035,12C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	76.691.938,25	2.162.444,87	74.529.493,38D
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	24.800.079,86D	11.233.676,35	33.251,20	36.000.505,01D
CONTAS DEVEDORAS	96.372.062,93D	421.579.879,07	300.265.901,38	217.686.040,62D
CONTAS CREDORAS	71.571.983,07C	116.223.081,10	226.336.633,64	181.685.535,61C
RESULTADO DO MES	0,00	74.529.493,38	41.064.035,12	33.465.458,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	74.529.493,38	41.064.035,12	33.465.458,26D

JOSÉ ERIALDO DA SILVA JÚNIOR

CPF: 734.137.043-20

LISIA CRONEMBERGER COSTA E SILVA
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01527406
CPF: 444.471.913-34