IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2024

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-38A6T-ENY7H-AN8A2

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

BALANÇO SOCIAL

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

ATIVO	Nota Explicativa	2024	2023
CIRCULANTE		**27.506.645,22**	**18.829.278,75**
Caixa e Equivavente de caixa	4	559.599,19	445.196,68
Aplicações Financeiras	5	9.703.584,81	1.750.132,94
Contas a Receber	6	14.251.707,14	14.271.372,68
Adiantamentos		542.669,87	484.901,63
Impostos a Recuperar		3.268,22	3.268,22
Estoques	7	2.445.815,99	1.874.406,60
NÃO CIRCULANTE		**3.121.034,92**	**2.319.960,31**
Outros Ativos		17.934,24	394,39
Imobilizado	8	3.103.100,68	2.319.565,92
TOTAL DO ATIVO		**30.627.680,14**	**21.149.239,06**

PASSIVO	Nota Explicativa	2024	2023
CIRCULANTE		**26.744.777,94**	**14.493.316,00**
Fornecedores	9	6.753.527,61	4.615.856,11
Salários e Encargos Sociais	10	7.440.753,88	3.575.294,48
Provisões Trabalhistas	11	6.500.277,14	5.203.122,75
Obrigações Fiscais e Tributárias	12	769.433,76	777.908,43
Outros Passivos Circulantes	13	466.659,62	321.134,23
Parcelamentos - Curto Prazo	14	4.814.125,93	-
NÃO CIRCULANTE		**25.487.349,98**	**37.965.468,25**
Parcelamentos - Longo Prazo	15	6.571.456,89	15.630.935,10
Provisão para Contingências	16	18.915.893,09	22.334.533,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	**(21.604.447,78)**	**(31.309.545,19)**
Patrimônio Social		48.807,22	48.807,22
Reavaliações do Imobilizado		-	-
Ajuste exercício anterior		1.738.466,99	-
Superavit/Deficit Acumulados	21	(23.391.721,99)	(31.358.352,41)
TOTAL DO PASSIVO e PL		**30.627.680,14**	**21.149.239,06**

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

São Sebastião/SP, 31 de dezembro de 2.024

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 9481/2024
CPF: 261.969.428-08

Patricia Lumi Taniguti
Contador(a)
CRC/SP-302179/O7
CPF 406.674.418-40

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

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

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024 E 2.023

(Em reais)

	Nota Explicativa	31/12/2024	Reclassificado 31/12/2023
RECEITAS			
Repasse Municipal - Saúde		119.012.899,92	81.968.023,24
Receitas com Pacientes de Convênios e Particulares		5.937.007,41	4.786.397,33
		124.949.907,33	**86.754.420,57**
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
(-) Abatimentos e Glosas		(685.610,23)	(856.723,62)
		(685.610,23)	**(856.723,62)**
RECEITA LÍQUIDA	19	**124.264.297,10**	**85.897.696,95**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos com Materiais e Medicamentos		(10.444.264,08)	(9.189.863,64)
Custo com Pessoal		(87.541.781,73)	(54.948.487,82)
Custos dos Serviços Prestados		(50.792.930,75)	(33.944.186,42)
		(148.778.976,56)	**(98.082.537,88)**
Resultado Bruto		**(24.514.679,46)**	**(12.184.840,93)**
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas		(12.035.423,37)	(9.421.235,38)
Financeiras Líquidas		806.157,07	(525.990,30)
Outras Receitas	20	4.521.928,58	3.826.589,43
Receitas de Alugueis		157.538,87	151.268,59
Isenções Usufruídas	23	18.937.262,84	11.098.824,64
		12.387.463,99	**5.129.456,98**
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS			
Subvenções Estadual		1.943.873,75	339.588,78
Subvenções Federal		17.404.253,88	10.034.908,72
Doações		745.718,26	1.071.266,18
		20.093.845,89	**11.445.763,68**
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	21	**7.966.630,42**	**4.390.379,73**

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

São Sebastião/SP, 31 dezembro de 2.024

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 9481/2024
CPF: 261.969.428-08

Patricia Lumi Taniguti
Contador(a)
CRC/SP-302179/O7
CPF 406.674.418-40

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTUAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	Patrimonio Social	Reserva de Reavaliação	Superávit/Deficit Acumulado	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	**48.807,22**	**-**	**(35.748.732,14)**	**(35.699.924,92)**
Baixa da reavaliação	-	-	-	-
Ajuste exercício anterior	-	-	-	-
Superávit/Déficit do Exercício 2023	-	-	4.390.379,73	4.390.379,73
SALDO EM 31/12/2023	**48.807,22**	**-**	**(31.358.352,41)**	**(31.309.545,19)**
Baixa da reavaliação	-	-	-	-
Ajuste exercício anterior	-	-	1.738.466,99	1.738.466,99
Superávit/Déficit do Exercício 2024	-	-	7.966.630,42	7.966.630,42
SALDO EM 31/12/2024	**48.807,22**	**-**	**(21.653.255,00)**	**(21.604.447,78)**

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

São Sebastião/SP, 31 de dezembro de 2.024

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 9481/2024
CPF: 261.969.428-08

Patricia Lumi Taniguti
Contador(a)
CRC/SP-302179/O7
CPF 406.674.418-40

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

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

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	Nota Explicativa	2024	2023
Superávit ou Déficit do Período		7.966.630,42	4.390.379,73
(+) Ajuste por Depreciação		249.855,81	-
(+) Baixa da reavaliação		-	-
(+) Ajuste de exercício anteriores		1.738.466,99	-
Superávit (Déficit Ajustado)		**9.954.953,22**	**4.390.379,73**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ativo Circulante			
(+/-) Clientes a Receber		19.665,54	5.570.943,66
(+/-) Outros Créditos		(57.768,24)	(328.494,39)
(+/-) Estoques		(571.409,39)	(86.156,28)
Passivo Circulante			
(+/-) Fornecedores		2.137.671,50	(7.053.743,39)
(+/-) Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais		5.162.613,79	(2.129.251,51)
(+/-) Obrigações Fiscais e Tributárias		(8.474,67)	(434.662,04)
(+/-) Outras Obrigações		145.525,39	(225.432,98)
(+/-) Parcelamentos - Curto Prazo		4.814.125,93	-
Passivo Não Circulante			
(+/-) Parcelamentos - Longo Prazo		(9.059.478,21)	2.954.253,64
(+/-) Provisões Contigenciais		(3.418.640,06)	(1.319.384,23)
Caixa Gerados em Atividades de Operacionais		**(836.168,42)**	**(3.051.927,52)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Créditos a recuperar		(17.539,85)	(394,39)
(+/-) Imobilizado		(1.053.493,92)	(228.991,36)
(+/-) Baixas do imobilizado		20.103,35	-
Caixa Gerados em Atividades de Investimento		**(1.050.930,42)**	**(229.385,75)**
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		**8.067.854,38**	**1.109.066,46**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		2.195.329,62	1.086.263,16
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período		10.263.184,00	2.195.329,62

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

São Sebastião/SP, 31 de dezembro de 2.024

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 9481/2024
CPF: 261.969.428-08

Patricia Lumi Taniguti
Contador(a)
CRC/SP-302179/O7
CPF 406.674.418-40

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

DRA - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	2024	2023
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**7.966.630,42**	**4.390.379,73**
Baixa reserva de reavaliação	-	-
Ajuste exercício anterior	1.738.466,99	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	**9.705.097,41**	**4.390.379,73**

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

São Sebastião/SP, 31 de dezembro de 2.024

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 9481/2024
CPF: 261.969.428-08

Patricia Lumi Taniguti
Contador(a)
CRC/SP-302179/O7
CPF 406.674.418-40

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024.

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 n° A-01 sob n° 0001, em 10/03/1936, inscrita no CNPJ/MF sob n° 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;

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

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;

10) No exercício de 2022 a intervenção foi prorrogada pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, através do Decreto 8519/2022 de 18 de maio de 2022 e prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses através do Decreto 8699/2022 em 14/11/2022;

11) No exercício de 2023 a intervenção foi prorrogada pelo prazo de 12 (doze) meses, através do Decreto 9072/2023 assinado em 14/11/2023; e

12) No exercício de 2024 a intervenção foi prorrogada pelo prazo de 6 (seis) meses, através do Decreto 9481/2024 assinado 21 de outubro de 2024, com vigência de 15/11/2023 até 14/05/2025.

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:

3..1 **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.

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

3..2 **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;

3..3 **Ativos Circulantes:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado de convênios e particulares.

3..4 **Provisão para Perda Estimada de Créditos de Liquidação Duvidosa:** São realizadas as provisões para títulos a receber, tanto de convênios como de particulares, vencidos a mais de um ano.

3..5 **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 2024 é de R$ 2.445.815,99. A provisão para desvalorização dos estoques será constituída, quando necessário, com base na análise dos estoques e seu tempo de permanência, o montante de provisão é considerado pela Administração ser suficiente para eventuais perdas;

3..6 **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.

3..7 **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;

3..8 **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.

3..9 **Provisões para 13º, Férias e Encargos:** As provisões foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do encerramento do Balanço.

3..10 **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.

3..11 **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.

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

	2024	2023
Caixa Geral:	**559.599,19**	**445.196,68**
Caixa – HCSS	6.674,90	7.292,53
Caixa Administrativo	-	1.821,36
Caixa Irmandade **(a)**	552.632,70	436.082,79
Banco C/ Movimento Conta Corrente	291,59	-

(a) 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 arquivados 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 pró-rata até a data do balanço, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

	2024	2023
Aplicações De Liquidez Imediata	**9.703.584,81**	**1.750.132,94**
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 29.327-X	89.076,59	1.077.433,72
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 33.969-5	1.675.907,20	64.601,56
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 35.540-2	245.197,25	264.254,09
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 36.397-9	2.931.507,50	272.139,81
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 37.845-3	-	39.415,58
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 39.536-6	1.201,56	32.262,90
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 53.972-4	741,79	25,28
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 56.236-X	1.313.913,43	-
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 59.979-4	676.966,19	-
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 60.529-8	1.278.328,47	-
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 60.530-1	1.490.744,83	-

6. CONTAS A RECEBER:

	2024	2023
CONTAS A RECEBER	**14.251.707,14**	**14.271.372,68**
Clientes Particulares Pessoa Física e Diversos	19.607,38	23.305,75
Convênios – Planos de Saúde	787.169,72	782.327,66
Títulos vencidos há mais de um ano	-	249.328,64
Subvenções – Prefeitura Municipal de São Sebastião **(a)**	13.465.739,27	13.465.739,27
(-) Provisão para Perda Estimada para Crédito de Liquidação Duvidosa	(20.809,23)	(249.328,64)

(a) Subvenções: vide nota explicativa nº 19 Receitas de Convênio.

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

7. ESTOQUES:

Os estoques, avaliados conforme critérios mencionados na Nota 3.5, e estão assim compostos:

	2024	2023
Estoques:	**2.445.815,99**	**1.874.406,60**
Produtos Materiais Reembolsáveis	1.707.449,30	1.545.494,92
Produtos Materiais Não Reembolsáveis	738.366,69	328.911,68

8. IMOBILIZADO:

O Ativo Imobilizado apresentou a seguinte movimentação e composição:

Imobilizado:	Taxa de Deprec. %	Custo CORRIGIDO	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	VALOR RESIDUAL 31/12/2024	VALOR RESIDUAL 31/12/2023
Móveis e Utensílios - Hospitalares	10	410.819,13	(172.049,33)	238.769,80	180.204,23
Móveis e Utensílios - Não Hospitalares	10	444.710,69	(121.865,97)	322.844,72	117.741,80
Máquinas e Equipamentos	10	2.471.642,44	(1.588.601,14)	883.041,30	642.652,99
Aparelhos de Comunicações	20	155.282,90	(82.650,29)	72.632,61	57.771,92
Equipamentos Informática	20	284.996,13	(133.255,55)	151.740,58	51.041,23
Equipamentos de Refrigeração	20	236.566,98	(31.302,19)	205.264,79	41.346,87
Instalações	10	2.400,00	(2.400,00)	-	-
Veículos	20	62.940,00	(62.940,00)	-	-
Terrenos		1.228.806,88	-	1.228.806,88	1.228.806,88
Imóveis	10	1.942.462,63	(1.942.462,63)	-	-
		7.240.627,78	**(4.137.527,10)**	**3.103.100,68**	**2.319.565,92**

Imobilizado:	Custo 31/12/2023	ADIÇÕES	BAIXAS	Custo 31/12/2024
Móveis e Utensílios - Hospitalares	338.606,50	99.947,21	27.734,58	410.819,13
Móveis e Utensílios - Não Hospitalares	236.670,54	245.172,17	37.132,02	444.710,69
Máquinas e Equipamentos	2.207.158,80	359.456,51	94.972,87	2.471.642,44
Aparelhos de Comunicações	162.582,77	30.319,07	37.618,94	155.282,90
Equipamentos Informática	204.831,98	125.099,90	44.935,75	284.996,13
Equipamentos de Refrigeração	45.430,00	193.499,06	2.362,08	236.566,98
Instalações	2.400,00	-	-	2.400,00
Veículos	62.940,00	-	-	62.940,00
Terrenos	1.228.806,88	-	-	1.228.806,88
Imóveis	1.942.462,63	-	-	1.942.462,63
	6.431.890,10	**1.053.493,92**	**244.756,24**	**7.240.627,78**

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

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.

	2024	2023
Fornecedores:	**6.753.527,61**	**4.615.856,11**
Fornecedores - Bens e Mercadorias	886.246,59	924.468,99
Fornecedores - Prestação de Serviços **(a)**	5.865.481,02	3.690.487,12
Fornecedores – Outras Contas a Pagar	1.800,00	900,00

Saldo corresponde aos fornecedores de materiais e serviços prestados até 31.12.2024. As conciliações são feitas de forma regular, os saldos demonstrados são resultantes das movimentações nas contas do razão.

(a) A variação nos fornecedores de prestação de serviços em comparação ao ano de 2023 está relacionado ao aumento da prestação de serviços médicos na Instituição.

10. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS:

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

	2024	2023
CONTAS A PAGAR	**7.440.753,88**	**3.575.294,48**
Salários a Pagar **(a)**	3.885.551,25	43.464,21
Rescisões a Pagar	27.441,52	2.564,29
Pensão a Pagar	26.251,05	17.831,37
13º Salário a Pagar	-	512,60
INSS a Recolher	425.383,38	308.364,79
FGTS a Recolher	2.491.385,60	2.788.922,01
INSS a Recolher Serv. Autônomos	3.114,40	4.504,50
INSS a Recolher Serv. PJ	15.675,00	11.400,41
IRRF de Funcionários	562.066,03	388.734,38
IRRF s/ Rendimentos PF	3.885,65	8.995,92

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

(a) A variação expressiva se dá pelo fato de que em 2024 o pagamento de salário referente a competência de dezembro/2024 foi pago somente no ano de 2025, em 08/01/2025. Já no ano de 2023, o salário de dezembro/2023 foi pago dentro do próprio ano, em 28/12/2023.

11. PROVISÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:

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.

	2024	2023
PROVISÕES TRABALHISTAS	**6.500.277,14**	**5.203.122,75**
Provisão de Férias	6.500.277,14	5.203.122,75

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

O saldo de provisão de férias se manteve alto devido a existência de férias a vencer, dentro dos limites das leis trabalhistas, de setores assistenciais do Hospital e também houve um aumento no quadro de funcionários no ano de 2024.

12. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS:

As obrigações fiscais e tributárias são originadas de impostos retidos nas notas fiscais vinculados aos fornecedores prestadores de serviços, em que a obrigatoriedade recai sobre o tomador do serviço:

	2024	2023
TRIBUTOS A RECOLHER	**769.433,76**	**777.908,43**
ISS a Recolher	11,49	22,10
ISS Retido	525.576,19	524.693,58
IRPJ a Recolher	58.691,50	65.114,01
PCC a Recolher	185.075,46	188.078,74
IR Retido na Fonte s/ Aluguéis	79,12	-

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:

- Estoque de Terceiros 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.

- Depósitos Judiciais de Terceiros refere-se aos descontos judiciais realizados em folha de pagamento dos proventos dos funcionários, conforme decisão judicial.

	2024	2023
OUTRAS OBRIGAÇÕES:	**466.659,62**	**321.134,23**
Estoque de Terceiros	463.253,52	317.083,74
Depósitos Judiciais de Terceiros	3.406,10	4.050,49

14. PARCELAMENTOS – CURTO PRAZO:

Os parcelamentos são dívidas constituídas referente aos débitos Previdenciários, Fiscais (IRRF e CSRF) e FGTS que se encontram em parcelamento junto à Receita Federal e Caixa Econômica Federal. Segregadas em curto prazo às parcelas que serão liquidadas em até doze meses da referida data.

	2024	2023
PARCELAMENTOS	**4.814.125,93**	**-**
Parcelamentos - Curto prazo	4.814.125,93	-

15. PARCELAMENTOS – LONGO PRAZO:

Os parcelamentos são dívidas constituídas referente aos débitos Previdenciários, Fiscais (IRRF e CSRF) e FGTS que se encontram em parcelamento junto à Receita Federal e Caixa Econômica Federal. Segregadas em longo prazo às parcelas que serão liquidadas após doze meses da referida data.

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

	2024	2023
PARCELAMENTOS	**6.571.456,89**	**15.630.935,10**
Parcelamentos - Longo prazo	6.571.456,89	15.630.935,10

16. 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.

- ✓ **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 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.

	Saldo em 31/12/2023	Baixas/ Reversões (I)	Adições (II)	Atualização Monetária (III)	Saldo em 31/12/2024
Cíveis	21.215.870,19	(5.415.912,29)	1.988.952,15	-	17.788.910,05
Trabalhistas	1.118.662,96	(740.366,50)	748.686,58	-	1.126.983,04
Total	**22.334.533,15**	**(6.156.278,79)**	**2.737.638,73**	**-**	**18.915.893,09**

(I) 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.

(II) Correspondem ao complemento das provisões para riscos trabalhistas e cíveis, representadas por novos processos e por mudanças na avaliação do risco de perda dos

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

processos efetuadas pelos assessores jurídicos, que foram registradas em contrapartida à rubrica "Despesas Gerais e Administrativas", na Demonstração do Resultado.

Riscos avaliados como possíveis

O valor das contingências de natureza cível e trabalhista, cujo prognóstico sobre o desfecho dos assuntos em discussão, emitido pelos assessores jurídicos da instituição, é considerado como perda possível, somam:

	2024	2023
Processos Trabalhistas	96.247,59	96.247,59
Processos Cíveis	-	15.952,80
TOTAL DE PROCESSOS POSSÍVEIS	**96.247,59**	**112.200,39**

Os processos classificados como perda possível não estão provisionados tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização e, sim, apenas a sua divulgação.

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2024	2023
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(21.604.447,78)**	**(31.309.545,19)**
Capital social	48.807,22	48.807,22
Ajuste exercício anterior	1.738.466,99	-
Superávit/Déficit Acumulado	(23.391.721,99)	(31.358.352,41)

(a) 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. O ajuste referente ao ano de 2024 refere-se a contingências de processos cíveis provisionados erroneamente em anos anteriores.

18. SEGUROS:

A entidade não contratou seguros para os bens patrimoniais de sua propriedade e nem para serviços prestados durante o exercício de 2024. Contudo, continuamos com estudos e avaliações, com foco em "responsabilidade civil geral", das opções no mercado segurador.

19. RECEITAS LÍQUIDA 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.

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

	2024	2023 *
RECEITAS LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	**124.264.297,10**	**85.897.696,95**
Repasse de Convênio – Termo 001/2020 **(a)**	119.012.899,92	81.968.023,24
Receita de Planos de Saúde	5.624.712,60	4.491.916,03
Receita de Particulares	312.294,81	294.481,30
(-) Abatimentos e glosas	(685.610,23)	(856.723,62)

* Os saldos de 2023 sofreram adequações em suas classificações para melhor apresentação dos saldos.
(a) 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. OUTRAS RECEITAS

O saldo de outras receitas é composto, em sua maioria, de reversões de provisões de ações judiciais que tiveram alterações em seu prognóstico de provável para possível ou remoto. Em 2024 constatou se que alguns processos judiciais com prognóstico de perda possível e remota estavam contabilizados anteriormente, desta forma foi feita a reversão desses provisionamentos de forma que o passivo apresentasse adequadamente os saldos das contingências seguindo as normas contábeis vigentes e conforme descrito em nota 16.

	2024	2023
OUTRAS RECEITAS	**4.521.928,58**	**3.826.589,43**
Reversão de Provisão	4.273.577,88	3.444.791,27
Outras receitas	248.350,70	381.798,16

21. SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMULADOS:

O resultado do exercício de 2024 apresentou superávit e foi incorporado ao patrimônio social conforme as exigências legais, estatutárias e a resolução nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. Tal resultado foi impactado pelas reversões de provisões provenientes das ações judiciais, conforme mencionado na nota 20.

	2024	2023
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**(23.391.721,99)**	**(31.358.352,41)**
(-) Déficits Acumulados	(39.618.116,60)	(42.190.072,78)
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)
Resultado do Exercício 2022	-	-
Resultado do Exercício 2023	-	4.390.379,73
Resultado do Exercício 2024	7.966.630,42	-

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

22. 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**.

23. ISENÇÕES USUFRUÍDAS:

No exercício de 2.024, 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, prorrogada até 31/12/2024.

	2024
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	**18.937.262,84**
Reversão IRPJ	517.169,62
Reversão CSLL	284.428,13
Reversão das Prov. de Encargo	17.352.829,76
Reversão PIS	33.484,08
Reversão COFINS	154.541,91
Reversão PIS s/FOLHA	594.809,34

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

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

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 INICIO 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	25000.139423/2019-66	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 Espinta 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 Jose 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

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

A Entidade em atendimento ao inciso II do artigo 9º da LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022, apresentou em 2024 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:

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO
DEMONSTRATIVO DE INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIO SUS E NÃO SUS - 2024

COMPETÊNCIA		INTERNAÇÃO				% SUS	AMBULATÓRIO		% SUS	% SUS
		SUS		NÃO SUS		INTERNAÇÃO	SUS	NÃO SUS	AMBULATÓRIO	MENSAL
MÊS / ANO		QTDE	PAC.DIA	QTDE	PAC.DIA		QTDE	QTDE		
JANEIRO	2024	385	1.639	79	209	9,08%	9.505	2.267	7,41%	7,47%
FEVEREIRO	2024	366	1.658	72	277	8,63%	9.823	2.499	7,66%	7,69%
MARÇO	2024	439	1.585	44	296	10,35%	11.982	3.115	9,33%	9,36%
ABRIL	2024	416	1.608	62	252	9,81%	13.456	3.609	10,49%	10,47%
MAIO	2024	407	1.617	54	247	9,60%	11.716	3.243	9,14%	9,15%
JUNHO	2024	409	1.615	61	223	9,64%	10.491	2.897	8,18%	8,23%
JULHO	2024	318	1.708	57	252	7,50%	9.586	2.398	7,48%	7,48%
AGOSTO	2024	313	1.711	62	238	7,38%	9.808	2.386	7,65%	7,64%
SETEMBRO	2024	289	1.735	73	192	6,81%	10.524	2.486	8,21%	8,16%
OUTUBRO	2024	320	1.704	81	230	7,55%	11.108	2.289	8,66%	8,63%
NOVEMBRO	2024	301	1.723	53	161	7,10%	10.154	2.025	7,92%	7,89%
DEZEMBRO	2024	278	1.746	56	168	6,56%	10.087	2.047	7,87%	7,82%
TOTAL (sem incentivo)	**2.024**	**4.241**	**20.047**	**754**	**2.745**	**100%**	**128.220**	**31.261**	**100%**	**100%**

Centro Estatístico e Arquivo - HCSS
Coordenação - Hamilton Alonso

Demostrativos_Internações_e_Ambulatórios_SUS_e_não_SUS 19/05/2025

24. AÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO

A Entidade realizou diversas ações em benefícios aos colaboradores e população local em várias áreas da saúde, conforme demonstrado a seguir:

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

Hospital de Clínicas de São Sebastião adquire 300 cobertores para os complexos hospitalares da região central e da Costa Sul

Home / Noticias / Hospital de Clínicas de São Sebastião adquire 300 cobertores para os complexos hospitalares da região central e da Costa Sul

Crédito: Juliano Rodrigues | PMSS

O Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS), na região central do município, recebeu, na terça feira (16), 300 cobertores novos, sendo 48 deles destinados ao Hospital de Clínicas de São Sebastião – Costa Sul (HCSS-CS), em Boiçucanga.

O assistente de Hotelaria do hospital, Jayme Himelfarb, explica que, no máximo a cada dois anos, é necessário renovar todo o enxoval hospitalar, composto por lençóis, fronhas, mantas e cobertores.

"Os produtos fortes de limpeza utilizados na lavagem das peças fazem com que elas percam a qualidade, por isso, temos que renovar", conta.

Há cerca de um mês, os hospitais receberam cerca de 1 mil jogos de lençóis e fronhas.

#PraTodosVerem: sequência de fotos mostra cobertores adquiridos pelo Hospital de Clínicas de São Sebastião para os complexos da região central e da Costa Sul. Fim da descrição.

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

30 de jan. de 2024 · 1 min de leitura

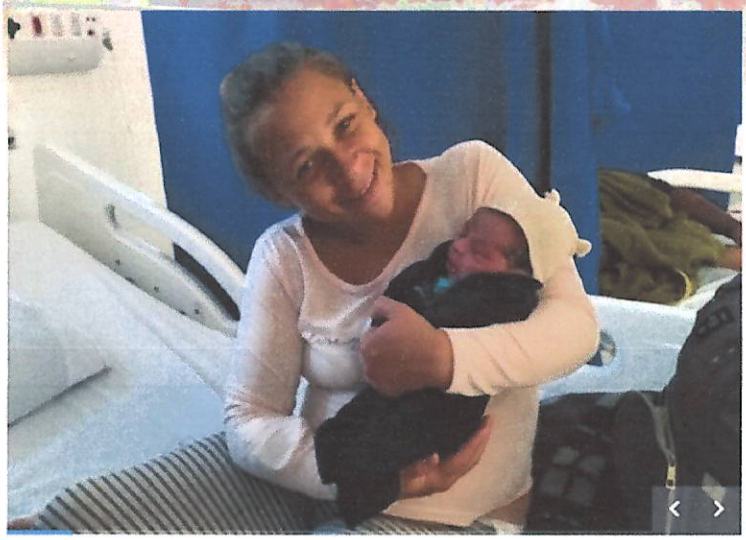
O Hospital de Clínicas de São Sebastião realizou no mês de Janeiro a campanha com Alerta para o Cuidado com a Saúde...

O Núcleo de Educação Continuada do Hospital de Clínicas de São Sebastião ofereceu ao longo do mês de janeiro atividades significativas...

75 visualizações 1 comentário 11

Hospital de Clínicas da Costa Sul realiza mais de 10 partos em menos de dois meses

Home / Noticias / Hospital de Clínicas da Costa Sul realiza mais de 10 partos em menos de dois meses



Crédito: Divulgação | FMSS

Os profissionais de saúde do Hospital de Clínicas de São Sebastião - Costa Sul (HCSS-CS), em Boiçucanga, realizaram 12 partos em pouco menos de dois meses. A Prefeitura de São Sebastião implementou, em meados de dezembro, o serviço de acolhimento à gestante no complexo hospitalar.

Durante o período, foram realizados 416 atendimentos a mulheres grávidas na maternidade da Costa Sul. Desse total, apenas 33 precisaram ser transferidas para o Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS), na região central.

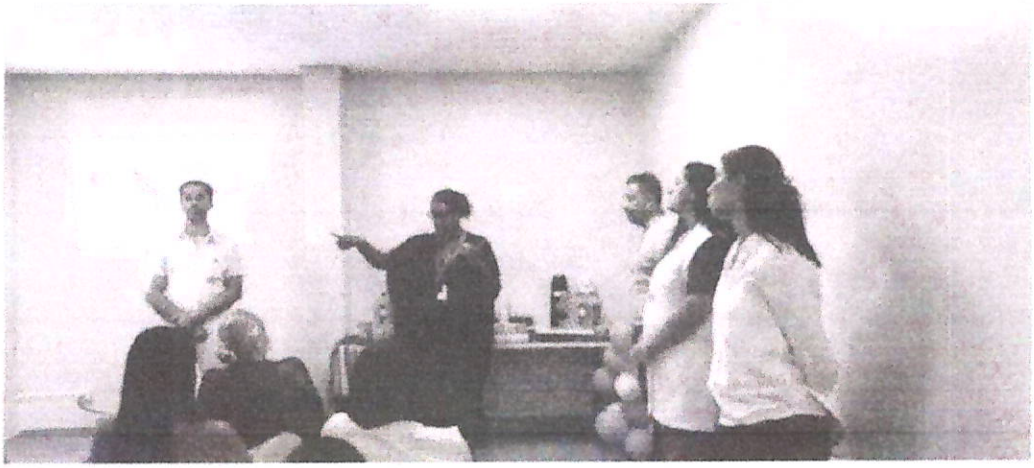
A coordenadora Materno Infantil dos dois hospitais, Maxilene Freitas Oliveira, explica que, com o novo serviço, o hospital de Boiçucanga passou a disponibilizar enfermeiro obstetra, obstetriz e técnico de enfermagem exclusivos para assistência às gestantes, durante 24 horas por dia, tendo como apoio médico o clínico geral.

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

MARÇO – 2024 - SESAU capacita profissionais em treinamento sobre o "Protocolo de Acolhimento às Vítimas de Violência".



Fonte: Site PMSS - março de 2024

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

Hospital de Clínicas de São Sebastião recebe nova estrutura de telhamento e ampliação do refeitório

Desde 2022, todo o complexo hospitalar e a UPA passam ou já passaram por reforma e adequação física, ampliando os serviços médicos e hospitalares, resultando em melhoria na qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Todos os setores da Unidade de Pronto Atendimento tiveram o piso substituído e receberam pintura geral. A Sala de Emergência da UPA passou, ainda, por reparos estruturais.

No hospital, foi concluída a revitalização de apartamentos, a reforma que abrangeu todos os setores da maternidade e foram implementados novos espaços: área de convivência para os pacientes internados, posto de enfermagem e Ala de Observação Infantil.

Também já foram reformados os banheiros, vestiários e a cozinha. A recepção e a sala de espera receberam mobiliários novos.

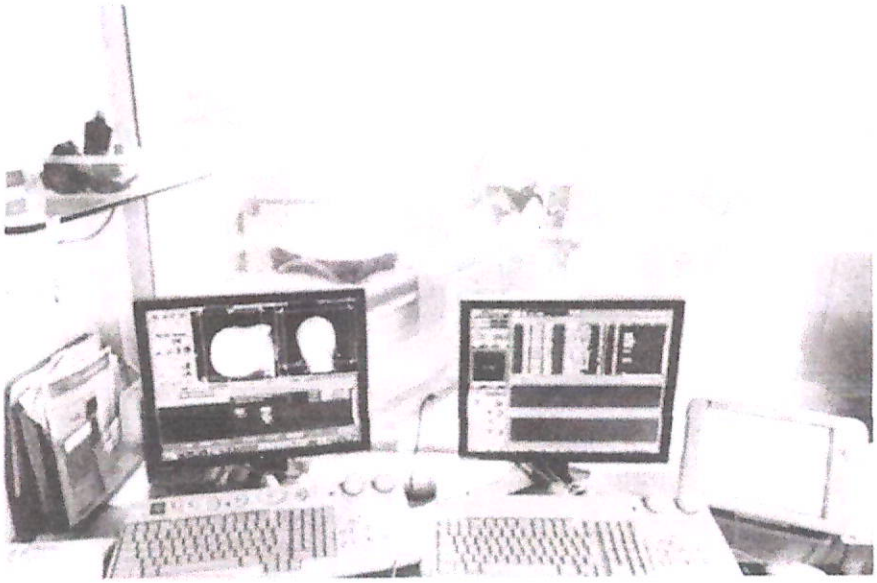
#PraTodosVerem: sequência de fotos mostra obras realizadas no Hospital de Clínicas de São Sebastião, na região central do município. Fim da descrição.

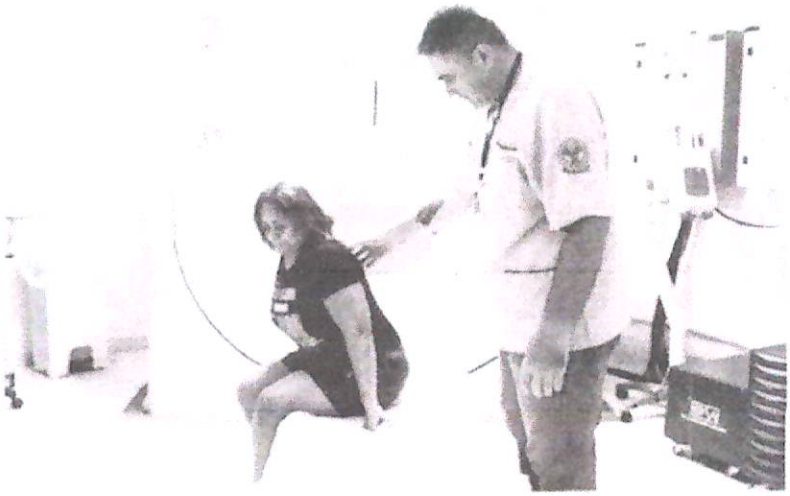
quarta-feira, 10 de abril de 2024

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

JUNHO – 2024 - Prefeitura de São Sebastião proporciona a pacientes exames em primeiro Tomógrafo de 128 canais do Litoral Norte





Fonte: Site PMSS – junho de 2024

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

5 de set. de 2024

Treinamento Multidisciplinar no NEPH do HCSS para o Manejo de Pacientes com Transtornos Mentais

No início de setembro, dias 03 e 04 o Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPH) do Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS) promoveu um treinamento de larga escala voltado para a capacitação dos profissionais de enfermagem. O foco do treinamento foi o manejo e cuidado de pacientes portadores de transtornos mentais, com o objetivo principal de preparar os profissionais para o atendimento nas portas de urgência e emergência.

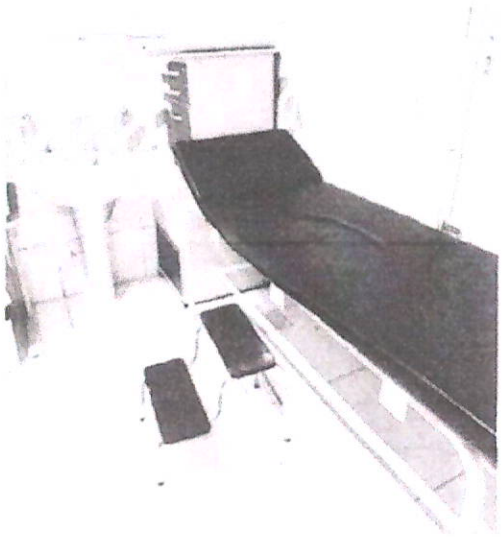
A iniciativa reflete o compromisso do HCSS com a excelência no atendimento, reconhecendo a importância de uma abordagem rápida e adequada para esses pacientes, especialmente em contextos críticos. A participação de uma equipe multidisciplinar no treinamento foi fundamental para fortalecer a colaboração entre os diferentes profissionais da saúde, garantindo uma abordagem mais holística e eficaz no cuidado com os pacientes.

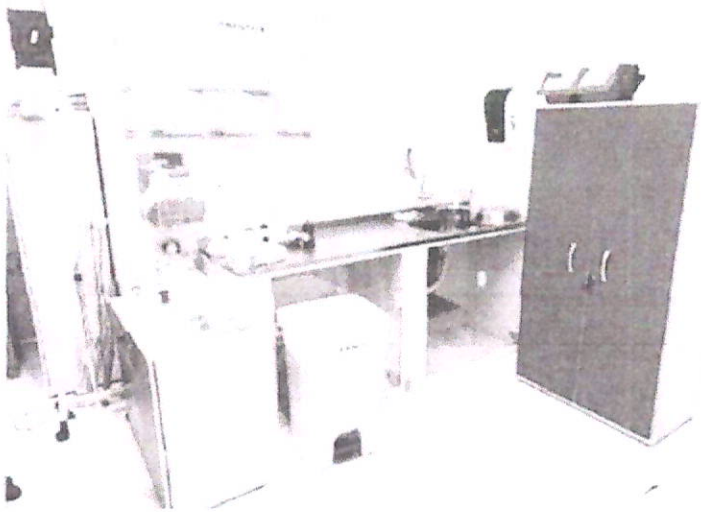
Essa capacitação representa um avanço significativo na qualidade do atendimento oferecido pelo HCSS, assegurando que a equipe esteja preparada para enfrentar os desafios inerentes ao cuidado de pacientes com transtornos mentais em situações de emergência.

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

OUTUBRO – 2024 Prefeitura de São Sebastião reforma ambulatório e consultório de traumatologia no HCSS





Fonte: Site PMSS – outubro 2024

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

NOVEMBRO – 2024 - UPA de São Sebastião renova Qualificação 24h

Fonte: Site PMSS – novembro 2024

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

25. 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 2024, em todos os quadrimestres, as contas da **IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS** foram aprovadas.

São Sebastião/SP, 31 de dezembro de 2.024.

IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS
Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal nº 9481/2024
CPF: 261.969.428-08

PATRICIA LUMI TANIGUTI
Contadora
CPF: 406.674.418-40
CRC SP302179/O-7

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

Rua Capitão Luiz Soares, nº 550 | Centro | São Sebastião – SP | CEP 11.608-608
Tel.: (12) 3893-3222 | e-mail: hcss.controladoria@hcss.org.br | site: hcss.org.br

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 2024 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 2024, 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 2024 há registrado saldo de R$ 14.251.707,14, entretanto, não obtivemos evidências quanto a expectativa de recebimento para os próximos 12 meses subsequentes ao encerramento do exercício. 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 2024.

Imobilizado

A Entidade não avaliou a vida útil econômica estimada de cada item do ativo imobilizado, conforme requerido pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicável ao 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.

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

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 2024, apesar de a Entidade apurar um Superávit de R$ 7.968.293,32, 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$(21.602.784,88).

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.

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

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.

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

- 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, 05 de junho de 2025.

Assinado eletronicamente por:
Elizeu de Azevedo
CPF: 272.250.978-49
Data: 11/06/2025 16:09:05 -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

Esse documento foi assinado por Elizeu de Azevedo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Elizeu de Azevedo (CPF 272.250.978-49) em 11/06/2025 16:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.119.28.139	Lat: -21,214396 Long: -50,435124 Precisão: 77 (metros)
Autenticação Email verificado	elizeu@azevedoauditoria.com.br

QNOyY24sjCdiyA1ScnmOCRRiUO3bqWfhbiG7Fqxw/3Y= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://www.assinabrasil.net.br/validate/BUDAQ-36A6T-ENY7H-AN8A2

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://www.assinabrasil.net.br/validate

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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[000001]-ATIVO	**21.149.239,06D**	**665.248.723,34**	**655.770.282,26**	**30.627.680,14D**
11[000002]-ATIVO CIRCULANTE	**18.829.278,75D**	**663.770.170,75**	**655.092.804,28**	**27.506.645,22D**
1101[000003]-DISPONÍVEL	**2.195.329,62D**	**495.468.498,29**	**487.400.643,91**	**10.263.184,00D**
110101[000004]-CAIXA GERAL	**445.196,68D**	**276.332,62**	**162.221,70**	**559.307,60D**
110101001[000005]-CAIXA GERAL	**445.196,68D**	**276.332,62**	**162.221,70**	**559.307,60D**
1101010010001[000006]-CAIXA - HCSS TESOURARIA	7.292,53D	57.933,01	58.550,64	6.674,90D
1101010010002[000007]-CAIXA ADMINISTRATIVO - HCSS A	0,00D	22.800,00	22.800,00	0,00D
1101010010003[000008]-CAIXA ADMINISTRATIVO - PROVED	1.821,36D	3.060,74	4.882,10	0,00D
1101010010004[000009]-CAIXA ADMINISTRATIVO - HCSS S	0,00D	18.000,00	18.000,00	0,00D
1101010010005[000011]-CAIXA ADMINISTRATIVO - HCSS E	0,00D	17.000,00	17.000,00	0,00D
1101010010007[000012]-CAIXA IRMANDADE	436.082,79D	157.538,87	40.988,96	552.632,70D
110102[000014]-BANCO C/ MOVIMENTO IRMANDADE	**0,00D**	**350.975.787,40**	**350.975.495,81**	**291,59D**
110102001[000015]-BANCO C/ MOVIMENTO IRMANDADE	**0,00D**	**42.373,91**	**42.373,91**	**0,00D**
1101020010002[000017]-BANCO BRADESCO - CC: 12.007-3	0,00D	18.251,14	18.251,14	0,00D
1101020010004[000019]-BANCO DO BRASIL - CC: 3263-8	0,00D	24.122,77	24.122,77	0,00D
110102018[000033]-BANCO CONTAS CORRENTES DE TERCEIR	**0,00D**	**350.933.413,49**	**350.933.121,90**	**291,59D**
1101020180001[000034]-BANCO DO BRASIL - CC: 33969-5	0,00D	2.243.880,88	2.243.880,88	0,00D
1101020180002[000035]-BANCO DO BRASIL - CC: 39536-6	0,00D	39.318.321,10	39.318.321,10	0,00D
1101020180003[000036]-BANCO DO BRASIL - CC: 29327-X	0,00D	224.639.098,10	224.639.098,10	0,00D
1101020180004[000037]-BANCO DO BRASIL - CC: 35540-2	0,00D	6.492.499,63	6.492.499,63	0,00D
1101020180005[000038]-BANCO BRADESCO - CC: 47800-8	0,00D	291,59	0,00	291,59D
1101020180008[000041]-BANCO DO BRASIL - CC: 36397-9	0,00D	31.671.166,25	31.671.166,25	0,00D
1101020180009[000042]-BANCO DO BRASIL - CC: 37845-3	0,00D	27.863.324,13	27.863.324,13	0,00D
1101020180012[000045]-BANCO DO BRASIL - CC: 53972-4	0,00D	6.635.032,10	6.635.032,10	0,00D
1101020180018[025941]-BANCO DO BRASIL - CC: 56236-X	0,00D	3.267.006,37	3.267.006,37	0,00D
1101020180019[026432]-BANCO DO BRASIL - CC: 59979-4	0,00D	1.803.548,00	1.803.548,00	0,00D
1101020180020[026433]-BANCO DO BRASIL - CC: 60529-8	0,00D	2.813.378,81	2.813.378,81	0,00D
1101020180021[026434]-BANCO DO BRASIL - CC: 60530-1	0,00D	4.185.866,53	4.185.866,53	0,00D
110103[000049]-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.750.132,94D**	**144.216.378,27**	**136.262.926,40**	**9.703.584,81D**
110103001[000050]-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA D	**1.750.132,94D**	**144.216.378,27**	**136.262.926,40**	**9.703.584,81D**
1101030010003[000053]-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	32.262,90D	396.631,25	427.692,59	1.201,56D
1101030010004[000054]-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	64.601,56D	1.933.771,99	322.466,35	1.675.907,20D
1101030010005[000055]-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	272.139,81D	16.593.537,37	13.934.169,68	2.931.507,50D
1101030010006[000056]-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	1.077.433,72D	102.193.578,70	103.181.935,83	89.076,59D
1101030010007[000057]-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	39.415,58D	12.223.202,67	12.262.618,25	0,00D
1101030010008[000058]-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	264.254,09D	2.837.146,25	2.856.203,09	245.197,25D
1101030010011[025847]-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	25,28D	190.868,16	190.151,65	741,79D
1101030010017[025947]-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	0,00D	2.181.566,05	867.652,62	1.313.913,43D
1101030010018[026435]-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	0,00D	676.966,19	0,00	676.966,19D
1101030010019[026436]-BANCO DO BRASIL - PMSS AP: 60	0,00D	2.091.707,28	813.378,81	1.278.328,47D
1101030010020[026437]-BANCO DO BRASIL - APLI: 60530	0,00D	2.897.402,36	1.406.657,53	1.490.744,83D
1102[000063]-CRÉDITOS	**14.759.542,53D**	**152.950.804,15**	**152.912.701,45**	**14.797.645,23D**
110201[000064]-CLIENTES	**14.271.372,68D**	**144.555.762,76**	**144.575.428,30**	**14.251.707,14D**
110201001[000065]-CLIENTES - NACIONAL	**14.520.701,32D**	**144.306.434,12**	**144.554.619,07**	**14.272.516,37D**
1102010010004[000069]-ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE D	132.490,76D	1.065.017,68	1.038.747,29	158.761,15D
1102010010005[000070]-ASSOCIAÇÃO SAO FRANCISCO VIDA	34.152,05D	451.130,61	376.157,51	109.125,15D
1102010010006[000071]-ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S/A	6.524,44D	19.530,96	19.700,39	6.355,01D
1102010010008[000073]-BRADESCO SEGUROS S/A.	0,00D	16.815,20	16.815,20	0,00D
1102010010009[000074]-CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO D	17.521,93D	12.360,84	28.984,83	897,94D
1102010010011[000076]-CLIENTES PARTICULARES DIVERSO	264,80D	93.647,85	93.912,65	0,00D
1102010010012[000077]-CLIENTES PARTICULARES PF - SE	23.040,95D	222.048,12	225.481,69	19.607,38D
1102010010019[000084]-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SER	106,20D	0,00	106,20	0,00D
1102010010024[000089]-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	59.790,93D	249.536,97	264.259,54	45.068,36D
1102010010032[000097]-PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S	4.373,95D	178.826,31	159.933,91	23.266,35D
1102010010033[000098]-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO S	13.465.739,27D	138.361.027,55	138.361.027,55	13.465.739,27D
1102010010034[000099]-CLIENTES PARTICULARES PF - OU	0,00D	4.998,00	4.998,00	0,00D
1102010010038[000103]-SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	77.622,26D	324.479,61	342.463,51	59.638,36D
1102010010040[000105]-UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS -	267.144,71D	1.914.823,61	1.990.227,87	191.740,45D
1102010010047[000112]-BRADESCO SAUDE S/A	64.806,72D	651.972,21	609.506,48	107.272,45D
1102010010049[000114]-AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTER	45.938,87D	119.068,43	126.630,73	38.376,57D
1102010010053[000118]-LEADER ASSISTENCIA MEDICA E H	1.963,13D	36.385,31	35.493,68	2.854,76D
1102010010055[000121]-TITULOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 1	249.328,64D	0,00	249.328,64	0,00D
1102010010056[025791]-BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE	630,11D	17.914,06	17.442,63	1.101,54D
1102010010057[025983]-ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE	69.261,60D	552.600,80	590.550,77	31.311,63D
1102010010058[026566]-DONA SAUDE CLINICAS LTDA	0,00D	14.250,00	2.850,00	11.400,00D
110201002[000120]-PROVISÃO PARA PERDA DE DUPLICATAS	**-249.328,64D**	**249.328,64**	**20.809,23**	**-20.809,23D**
1102010020002[000122]-(-) PROVISÃO PCLD	-249.328,64D	249.328,64	20.809,23	-20.809,23D
110202[000136]-ADIANTAMENTOS	**220.687,90D**	**5.625.670,85**	**5.570.692,52**	**275.666,23D**
110202001[000137]-ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	**220.687,90D**	**5.625.670,85**	**5.570.692,52**	**275.666,23D**
1102020010002[000139]-ADIANTAMENTOS DE 13° SALÁRIO	0,00D	2.084.785,73	2.084.785,73	0,00D
1102020010003[000140]-ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	220.687,90D	3.451.318,74	3.406.356,64	265.650,00D
1102020010004[000141]-ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00D	13.991,37	3.975,14	10.016,23D
1102020010007[000144]-RUBIGÁS - FOPAG	0,00D	75.575,01	75.575,01	0,00D
110203[025771]-ADIANTAMENTOS OPERACIONAIS	**264.213,73D**	**2.769.370,54**	**2.766.580,63**	**267.003,64D**
110203001[000147]-ADIANTAMENTOS OPERACIONAIS	**264.213,73D**	**2.769.370,54**	**2.766.580,63**	**267.003,64D**
1102030010002[000149]-ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00D	41.607,59	41.607,59	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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1102030010003[000150]-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	264.213,73D	2.727.762,95	2.724.973,04	267.003,64D
110205[025773]-IMPOSTOS A RECUPERAR	**3.268,22D**	**0,00**	**0,00**	**3.268,22D**
110205001[000155]-IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**3.268,22D**	**0,00**	**0,00**	**3.268,22D**
1102050010022[000177]-INSS RETIDO A COMPENSAR	3.268,22D	0,00	0,00	3.268,22D
1103[000192]-ESTOQUES	**1.874.406,60D**	**15.350.868,31**	**14.779.458,92**	**2.445.815,99D**
110306[025768]-PRODUTOS MATERIAIS REEMBOLSAVEIS	**1.545.494,92D**	**10.323.450,08**	**10.161.495,70**	**1.707.449,30D**
110306001[000216]-PRODUTOS MATERIAIS REEMBOLSÁVEL	**1.545.494,92D**	**10.323.450,08**	**10.161.495,70**	**1.707.449,30D**
1103060010001[000217]-DROGAS E MEDICAMENTOS	979.781,10D	4.990.966,68	5.075.485,96	895.261,82D
1103060010002[000218]-MATERIAIS HOSPITALARES DE CON	465.513,75D	3.993.363,08	3.786.035,54	672.841,29D
1103060010003[000219]-FIOS CIRURGICOS	27.650,11D	123.937,58	113.598,57	37.989,12D
1103060010005[000221]-MATERIAIS DE LABORATORIO	19.398,60D	88.036,75	84.038,32	23.397,03D
1103060010006[000222]-MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE B	1.309,69D	11.409,80	10.944,81	1.774,68D
1103060010007[000223]-ORTESE E PROTESE	2.895,63D	663.308,88	648.869,10	17.335,41D
1103060010008[000224]-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	48.946,04D	289.977,75	280.073,84	58.849,95D
1103060010009[000225]-GASES MEDICINAIS	0,00D	162.449,56	162.449,56	0,00D
110307[025769]-PRODUTOS DE MATERIAIS NÃO REEMBOLSÁV	**328.911,68D**	**5.027.418,23**	**4.617.963,22**	**738.366,69D**
110307001[000228]-PRODUTOS DE MATERIAIS NÃO REEMBOL	**328.911,68D**	**5.027.418,23**	**4.617.963,22**	**738.366,69D**
1103070010001[000229]-MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUM	109.968,52D	481.852,32	398.170,30	193.650,54D
1103070010002[000230]-MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPR	39.892,35D	437.073,47	382.900,74	94.065,08D
1103070010003[000231]-MATERIAL DE INFORMATICA	852,00D	2.453,82	2.639,31	666,51D
1103070010004[000232]-EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	23.769,30D	501,30	501,30	23.769,30D
1103070010006[000234]-MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00D	126.234,50	126.234,50	0,00D
1103070010007[000235]-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	89.253,89D	1.037.891,70	834.023,69	293.121,90D
1103070010008[000236]-MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIA	45.173,35D	515.425,10	503.636,54	56.961,91D
1103070010009[000237]-GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVE	20.002,27D	2.249.157,59	2.193.028,41	76.131,45D
1103070010010[000238]-GAS DE COZINHA, COMBUST. LUBR	0,00D	172.170,00	172.170,00	0,00D
1103070010015[026403]-MAT.EQUIP.MEDICO HOSPITALARES	0,00D	4.658,43	4.658,43	0,00D
12[000258]-ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.319.960,31D**	**1.478.552,59**	**677.477,98**	**3.121.034,92D**
1204[000271]-OUTROS CRÉDITOS	**394,39D**	**17.831,44**	**291,59**	**17.934,24D**
120401[000272]-CRÉDITOS	**394,39D**	**17.831,44**	**291,59**	**17.934,24D**
120401001[000273]-OUTROS CRÉDITOS	**394,39D**	**17.831,44**	**291,59**	**17.934,24D**
1204010010001[000274]-BLOQUEIO JUDICIAL	394,39D	17.831,44	291,59	17.934,24D
1207[000293]-IMOBILIZADO	**2.319.565,92D**	**1.460.721,15**	**677.186,39**	**3.103.100,68D**
120701[000294]-IMOBILIZADO	**2.286.994,80D**	**1.460.721,15**	**677.023,09**	**3.070.692,86D**
120701001[000295]-BENS EM OPERAÇÃO HCSS	**6.282.300,09D**	**1.211.244,42**	**402.366,74**	**7.091.177,77D**
1207010010001[000296]-MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALA	314.714,10D	116.997,21	50.342,08	381.369,23D
1207010010002[000297]-INSTALAÇÕES - HCSS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1207010010003[000298]-COMPUTADORES E EQUIPAM. DE IN	201.404,90D	131.976,60	51.672,45	281.709,05D
1207010010005[000300]-VEICULOS - HCSS	62.940,00D	0,00	0,00	62.940,00D
1207010010006[000301]-APARELHOS DE COMUNICAÇÕES - H	156.451,15D	70.160,18	77.460,05	149.151,28D
1207010010007[000302]-IMOVEIS - HCSS	1.942.462,63D	0,00	0,00	1.942.462,63D
1207010010008[000303]-MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INST	1.901.026,31D	260.899,52	74.931,67	2.086.994,16D
1207010010009[000304]-TERRENOS - HCSS	1.228.806,88D	0,00	0,00	1.228.806,88D
1207010010010[000305]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAI	189.515,53D	159.023,48	80.507,69	268.031,32D
1207010010011[000306]-EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	45.430,00D	209.679,17	18.542,19	236.566,98D
1207010010012[000307]-BENS DE PEQUENO VALOR - HCSS	478,05D	0,00	0,00	478,05D
1207010010013[000308]-MÓVEIS E UTENSÍLIOS NÃO HOSPI	236.670,54D	256.950,76	48.910,61	444.710,69D
1207010010014[000309]-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ES	0,00D	5.557,50	0,00	5.557,50D
120701002[000312]-DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	**-3.995.305,29D**	**249.476,73**	**274.656,35**	**-4.020.484,91D**
1207010020001[000313]-(-) DEPREC. AC. S/ MÓVEIS E U	-143.900,63D	15.177,33	28.792,55	-157.515,85D
1207010020002[000314]-(-) DEPREC. AC. S/ INSTALAÇÕE	-2.400,00D	0,00	0,00	-2.400,00D
1207010020003[000315]-(-) DEPREC. AC. S/ COMPUTADOR	-150.660,00D	49.079,52	28.521,02	-130.101,50D
1207010020004[000316]-(-) DEPREC. AC. S/ MÁQUINAS E	-1.470.992,80D	112.398,90	136.494,23	-1.495.088,13D
1207010020005[000317]-(-) DEPREC. AC. S/ VEÍCULOS -	-62.940,00D	0,00	0,00	-62.940,00D
1207010020006[000318]-(-) DEPREC. AC. S/ APARELHOS	-98.912,48D	42.594,92	20.434,36	-76.751,92D
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	-24,88D	7,96	39,80	-56,72D
1207010020009[000321]-(-) DEPREC. AC. S/ EQUIPAMENT	-4.083,13D	7.876,21	35.095,27	-31.302,19D
1207010020010[000322]-(-) DEPREC. AC. S/ MÓVEIS E U	-118.928,74D	22.341,89	25.279,12	-121.865,97D
120702[025776]-BENS EM OPERAÇÃO PRONTO SOCORRO CENT	**32.571,12D**	**0,00**	**163,30**	**32.407,82D**
120702001[000336]-BENS EM OPERAÇÃO PRONTO SOCORRO C	**149.590,01D**	**0,00**	**140,00**	**149.450,01D**
1207020010001[000337]-MOVEIS E UTENSILIOS - PSC	23.414,35D	0,00	0,00	23.414,35D
1207020010002[000338]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PSC	116.616,96D	0,00	0,00	116.616,96D
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	140,00	3.287,08D
120702002[000341]-DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS PSC	**-117.018,89D**	**0,00**	**23,30**	**-117.042,19D**
1207020020001[000342]-(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVE	-14.476,76D	0,00	0,00	-14.476,76D
1207020020002[000343]-(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP	-3.130,75D	0,00	23,30	-3.154,05D
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
2[000379]-PASSIVO	**21.149.239,06C**	**193.650.199,60**	**195.162.010,26**	**22.661.049,72C**
21[000380]-PASSIVO CIRCULANTE	**14.493.316,00C**	**177.255.242,96**	**189.506.704,90**	**26.744.777,94C**
2101[000381]-OBRIGAÇÕES	**4.353.202,91C**	**95.823.598,04**	**99.680.582,77**	**8.210.187,64C**
210101[000382]-OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**3.575.294,48C**	**75.014.182,03**	**78.879.641,43**	**7.440.753,88C**
210101001[000383]-OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**3.575.294,48C**	**75.014.182,03**	**78.879.641,43**	**7.440.753,88C**
2101010010002[000385]-SALÁRIOS A PAGAR	43.464,21C	49.114.975,38	52.957.062,42	3.885.551,25C

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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010010003[000386]-INSS A RECOLHER	308.364,79C	5.950.702,30	6.067.720,89	425.383,38C
2101010010004[000387]-INSS A RECOLHER S/ SERVS AUTÔ	4.504,50C	49.663,30	48.273,20	3.114,40C
2101010010006[000389]-FGTS A RECOLHER	2.788.922,01C	5.055.358,98	4.757.822,57	2.491.385,60C
2101010010007[000390]-IRRF S/ RENDIMENTOS PAGOS A P	8.995,92C	54.198,33	49.088,06	3.885,65C
2101010010011[000394]-PIS/PASEP S/ FOLHA DE SALÁRIO	0,00C	594.809,34	594.809,34	0,00C
2101010010012[000395]-INSS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMAD	11.400,41C	180.832,53	185.107,12	15.675,00C
2101010010013[000396]-13° SALARIO A PAGAR	512,60C	3.966.327,81	3.965.815,21	0,00C
2101010010014[000397]-PENSÃO A PAGAR	17.831,37C	289.506,69	297.926,37	26.251,05C
2101010010015[000398]-RESCISÕES A PAGAR	2.564,29C	1.358.145,13	1.383.022,36	27.441,52C
2101010010016[000399]-FÉRIAS A PAGAR	0,00C	4.272.488,04	4.272.488,04	0,00C
2101010010018[000401]-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	388.734,38C	4.127.174,20	4.300.505,85	562.066,03C
210102[000405]-OBRIGAÇÕES FISCAIS	**777.908,43C**	**20.809.416,01**	**20.800.941,34**	**769.433,76C**
210102001[000406]-TRIBUTOS A RECOLHER	**777.908,43C**	**20.775.931,93**	**20.767.457,26**	**769.433,76C**
2101020010001[000407]-ISS A RECOLHER	22,10C	132,60	121,99	11,49C
2101020010003[000409]-ISS RETIDO	524.693,58C	966,32	1.848,93	525.576,19C
2101020010004[000410]-PROVISÃO PARA IMPOSTO DE REND	0,00C	517.169,62	517.169,62	0,00C
2101020010005[000411]-PROVISÃO PARA CONT. SOCIAL S/	0,00C	284.428,13	284.428,13	0,00C
2101020010017[000423]-PIS/COFINS/CSLL - PCC A RECOL	188.078,74C	1.839.236,68	1.836.233,40	185.075,46C
2101020010018[000424]-IRRF A RECOLHER S/ SERV TOMAD	65.114,01C	626.626,91	620.204,40	58.691,50C
2101020010019[020601]-PROVISÃO - ENCARGOS PATRONAIS	0,00C	17.352.829,76	17.352.829,76	0,00C
2101020010020[025892]-PROVISÃO COFINS	0,00C	154.541,91	154.541,91	0,00C
2101020010021[026593]-IR RETIDO NA FONTE S/ALUGUEIS	0,00C	0,00	79,12	79,12C
210102002[000425]-PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRI	**0,00C**	**33.484,08**	**33.484,08**	**0,00C**
2101020020002[000427]-PIS	0,00C	33.484,08	33.484,08	0,00C
2102[000431]-OUTRAS OBRIGAÇÕES	**4.615.856,11C**	**70.665.490,41**	**72.803.161,91**	**6.753.527,61C**
210201[000432]-FORNECEDORES	**4.614.956,11C**	**70.664.590,41**	**72.801.361,91**	**6.751.727,61C**
210201001[000433]-FORNECEDORES - BENS E MERCADORIAS	**924.468,99C**	**16.375.155,44**	**16.336.933,04**	**886.246,59C**
2102010010006[000439]-A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA -	0,00C	1.446,74	1.446,74	0,00C
2102010010013[000446]-A.M.BUZZO SPORTS - EPP	0,00C	23.194,00	23.194,00	0,00C
2102010010015[000448]-A.S.MURANAKA MERCEARIA - ME	0,00C	937,80	937,80	0,00C
2102010010040[000473]-ALFA GLASS COMERCIO DE ESQUAD	0,00C	264,00	264,00	0,00C
2102010010060[000493]-ANDRE GONCALVES MARINHO - ME	0,00C	34,30	34,30	0,00C
2102010010061[000494]-STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00C	5.132,50	5.132,50	0,00C
2102010010081[000514]-ARTUR AUTO PECAS LTDA.. - ME	0,00C	1.824,50	1.824,50	0,00C
2102010010089[000522]-ASTRA FARMA COM. DE MAT. MEDI	0,00C	0,01	0,01	0,00C
2102010010091[000524]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00C	2.037,56	2.037,56	0,00C
2102010010096[000529]-MORIAUTO DISTRIBUIDORA DE AUT	0,00C	3.271,00	3.271,00	0,00C
2102010010111[000544]-AYSLAN GARCIA STRAIOTTO - TRA	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
2102010010117[000550]-BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E CO	0,00C	2.788,46	2.788,46	0,00C
2102010010118[000551]-BANCI & GALEGO COMERCIO DE CO	0,00C	6.615,00	6.615,00	0,00C
2102010010135[000568]-BERTTI E BERTTI LTDA - ME	0,00C	435,00	435,00	0,00C
2102010010141[000574]-BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HO	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00C
2102010010145[000578]-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00C	15.868,24	15.868,24	0,00C
2102010010146[000579]-BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO	0,00C	24.725,00	24.725,00	0,00C
2102010010165[000598]-C. L. NEVES CLIMATIZAÇÃO - ME	0,00C	267,90	267,90	0,00C
2102010010166[000599]-C. M. MOREIRA GOMES - ME	0,00C	2.194,00	2.194,00	0,00C
2102010010176[000609]-CARVOLI LITORAL PECAS E ACESS	0,00C	1.290,60	1.290,60	0,00C
2102010010182[000615]-CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP	3.000,00C	16.932,40	19.381,90	5.449,50C
2102010010187[000620]-CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS	0,00C	556,00	556,00	0,00C
2102010010196[000629]-CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	9.422,20	10.297,00	874,80C
2102010010206[000639]-CIRURGICA FERNANDES - COMERCI	0,00C	4.849,92	4.849,92	0,00C
2102010010208[000641]-CIRURGICA SAO JOSE LTDA. - JA	43.570,28C	605.273,12	594.313,43	32.610,59C
2102010010209[000642]-CIRURGICA SAO JOSE LTDA. - SJ	0,00C	14.972,41	14.972,41	0,00C
2102010010210[000643]-CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL	0,00C	22.764,10	22.764,10	0,00C
2102010010214[000647]-CLOVIS STOLSIS TEIXEIRA BUFFE	2.448,00C	56.296,00	57.128,00	3.280,00C
2102010010215[000648]-CM HOSPITALAR LTDA - GO	6.162,79C	7.668,79	1.506,00	0,00C
2102010010216[000649]-CM HOSPITALAR S.A. - RIBEIRO	46.394,81C	271.943,84	225.549,03	0,00C
2102010010217[000650]-CM HOSPITALAR S.A.- DF	0,00C	145.466,01	145.466,01	0,00C
2102010010218[000651]-CM HOSPITALAR S.A. - PR	0,00C	487,20	487,20	0,00C
2102010010221[000654]-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	12.293,99C	32.237,13	19.943,14	0,00C
2102010010222[000655]-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	4.683,45C	77.607,57	80.692,25	7.768,13C
2102010010223[000656]-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	50.666,87C	947.278,87	929.109,76	32.497,76C
2102010010225[000658]-COMERCIAL E IMPORTADORA SAO S	42.287,16C	711.262,58	710.940,85	41.965,43C
2102010010232[000665]-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MOR	0,00C	172.635,01	172.635,01	0,00C
2102010010233[000666]-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR	0,00C	549,53	549,53	0,00C
2102010010236[000669]-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR	0,00C	467,24	467,24	0,00C
2102010010248[000681]-COOPERATIVA DE LATICINIOS SER	0,00C	75.400,00	75.400,00	0,00C
2102010010249[000682]-COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTO	0,00C	114.355,08	114.355,08	0,00C
2102010010253[000686]-CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	7.860,62C	304.945,72	315.010,49	17.925,39C
2102010010255[000688]-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	13.262,26C	221.698,42	214.620,12	6.183,96C
2102010010296[000729]-DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAG	1.117,30C	19.067,32	25.226,17	7.276,15C
2102010010298[000731]-DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFE	0,00C	28.613,38	28.613,38	0,00C
2102010010304[000737]-DROGARIA SAO PAULO S.A.	0,00C	706,36	706,36	0,00C
2102010010307[000740]-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I	0,00C	600,29	600,29	0,00C
2102010010308[000741]-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,	0,00C	33.845,56	33.845,56	0,00C
2102010010309[000742]-E D F DE SOUZA - ME	0,00C	9.997,00	11.030,00	1.033,00C
2102010010341[000774]-EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	3.607,00C	48.963,40	49.200,40	3.844,00C

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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010010342[000775]-EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2102010010344[000777]-EXTINORTE EQUIPAMENTOS CONTRA	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2102010010354[000787]-FANEM LTDA.	0,00C	7.968,00	7.968,00	0,00C
2102010010356[000789]-FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	0,00C	996,00	1.236,00	240,00C
2102010010358[000791]-FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE	0,00C	805,93	805,93	0,00C
2102010010366[000799]-FELLIPE ROSALIM RIBEIRO DA SI	0,00C	19.088,17	19.088,17	0,00C
2102010010367[000800]-FEMTEC COMERCIO SERVICOS E MO	0,00C	12.042,00	12.042,00	0,00C
2102010010368[000801]-FERNANDES & SILVA FLORICULTUR	0,00C	45,00	45,00	0,00C
2102010010377[000810]-FLORIO & OLIVEIRA AUTO ELETRI	0,00C	965,00	965,00	0,00C
2102010010381[000814]-FONTES EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	10.975,00C	119.547,00	119.132,00	10.560,00C
2102010010382[000815]-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	0,01	0,01	0,00C
2102010010390[000823]-FRIOSHOPPING COMERCIO E SERVI	0,00C	14.002,95	14.002,95	0,00C
2102010010392[000825]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M	31.071,65C	511.603,80	529.164,38	48.632,23C
2102010010412[000845]-GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COME	7.184,19C	367.496,98	388.639,20	28.326,41C
2102010010419[000852]-GUAIRA COM. DE EQUIP. DE SEG.	0,00C	560,00	560,00	0,00C
2102010010426[000859]-HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
2102010010427[000860]-HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP	0,00C	165,96	165,96	0,00C
2102010010434[000867]-HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA	0,00C	599,38	599,38	0,00C
2102010010435[000868]-HIDREL DE CARAGUA HIDRUALICA	0,00C	45.406,25	48.766,30	3.360,05C
2102010010438[000871]-HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPIT	0,00C	46.305,44	46.305,44	0,00C
2102010010440[000873]-HOUTER DO BRASIL LTDA SJC-SP	0,00C	14.001,00	14.001,00	0,00C
2102010010444[000877]-HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM	0,00C	5.154,76	5.154,76	0,00C
2102010010455[000888]-INJECTCENTER MANIP. DE PROD.	0,00C	2.503,30	2.503,30	0,00C
2102010010460[000893]-INSTITUTO SHEN COMERCIO E SER	0,00C	408,00	408,00	0,00C
2102010010464[000897]-IRMAOS GONCALVES TINOCO LTDA.	0,00C	707,11	707,11	0,00C
2102010010501[000934]-JOSE ROBERTO DE ALCANTARA CAR	0,00C	20.745,25	50.976,80	30.231,55C
2102010010503[000936]-JOWAMO COMERCIO & TRANSPORTE	0,00C	12.150,00	12.150,00	0,00C
2102010010506[000939]-JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE	11.033,42C	123.078,99	130.981,60	18.936,03C
2102010010518[000951]-KORS DO BRASIL-PRODUTOS PARAM	0,00C	778,52	778,52	0,00C
2102010010519[000952]-L. S. COMERCIO DE VARIEDADES	0,00C	81,80	81,80	0,00C
2102010010535[000968]-LANCO LTDA.	0,00C	524,46	524,46	0,00C
2102010010536[000969]-LAURO LOPES DOMINGUES NANNI M	0,00C	33,00	33,00	0,00C
2102010010537[000970]-LC DE CAMARGO INFORMATICA - E	0,00C	690,01	690,01	0,00C
2102010010542[000975]-LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAM	0,00C	100.326,37	116.642,35	16.315,98C
2102010010545[000978]-LITOMAQ OFFICE EQUIPAMENTOS P	0,00C	3.145,18	29.565,18	26.420,00C
2102010010546[000979]-LITORAL PRINT MARKETING LTDA	175,00C	21.657,47	21.612,47	130,00C
2102010010550[000983]-LOJAS CEM SA	0,00C	36.758,00	36.758,00	0,00C
2102010010551[000984]-LOJAS CEM SA	0,00C	10.854,00	10.854,00	0,00C
2102010010555[000988]-LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENT	0,00C	205,63	205,63	0,00C
2102010010569[001002]-M. ALVES JUNIOR TINTAS	0,00C	9.456,10	9.456,10	0,00C
2102010010571[001004]-M.E.SOUSA MATERIAIS CIRURG.HO	1.293,48C	3.249,48	1.956,00	0,00C
2102010010578[001011]-MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/	0,00C	152.439,59	170.246,19	17.806,60C
2102010010581[001014]-MANUTENCAO E CONSERVACAO GEPA	0,00C	2.344,00	2.344,00	0,00C
2102010010588[001021]-MARIA APARECIDA MARIANO BRICK	0,00C	1.071,75	1.071,75	0,00C
2102010010594[001027]-MARIA JOSINEIA RODRIGUES COME	0,00C	30.613,00	30.613,00	0,00C
2102010010603[001036]-MASSAHARU KAJIYA AUTO PECAS -	0,00C	211,00	211,00	0,00C
2102010010611[001044]-MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	0,00C	779,39	779,39	0,00C
2102010010614[001047]-MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARE	0,00C	109.171,62	109.171,62	0,00C
2102010010617[001050]-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	139.724,49	139.724,49	0,00C
2102010010620[001053]-MEGA PAPELARIA - SONIA VAZ GO	50,00C	3.222,80	3.372,80	200,00C
2102010010630[001063]-MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO	37.288,44C	530.189,50	544.258,07	51.357,01C
2102010010634[001067]-MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	0,00C	413,00	413,00	0,00C
2102010010636[001069]-MONIQUE OLIVEIRA LEMOS 352516	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2102010010645[001078]-NADAI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	1.947,20	1.947,20	0,00C
2102010010658[001091]-NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	0,00C	66,00	66,00	0,00C
2102010010667[001100]-NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00C	30.645,22	32.283,72	1.638,50C
2102010010675[001108]-ORESTES ALPONTE JR.	0,00C	2.339,61	2.339,61	0,00C
2102010010676[001109]-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00C	46.024,00	55.524,00	9.500,00C
2102010010684[001117]-OXILEO INDUSTRIAL COMERCIO DE	0,00C	27.438,80	27.438,80	0,00C
2102010010688[001121]-PADARIA E CONFEITARIA ELITE D	20.043,40C	20.043,70	0,30	0,00C
2102010010695[001128]-PAIVA E ASSIS MADEIREIRA LTDA	0,00C	11.550,04	11.550,04	0,00C
2102010010696[001129]-PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00C	19.090,96	19.090,96	0,00C
2102010010718[001151]-POLAR FIX IND COM PROD HOSPIT	0,00C	60.031,96	62.740,96	2.709,00C
2102010010721[001154]-POSSAMAI MULLER SERVICOS MEDI	0,00C	375,00	375,00	0,00C
2102010010726[001159]-PRADO & CERVONI LTDA	0,00C	101,34	101,34	0,00C
2102010010727[001160]-PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00C	30.346,25	30.346,25	0,00C
2102010010734[001167]-QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODU	5.393,58C	94.894,24	89.500,66	0,00C
2102010010749[001182]-RAIA DROGASIL S/A.	0,00C	766,93	766,93	0,00C
2102010010751[001184]-REFRIGERACAO BASSO LITORAL LT	0,00C	16.475,41	16.475,41	0,00C
2102010010763[001196]-REVERSAO PRODUCOES GRAFICAS L	8.380,97C	72.060,77	72.019,80	8.340,00C
2102010010765[001198]-RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00C	2.950,22	2.950,22	0,00C
2102010010768[001201]-RHODES DISTRIBUIDORA DE MATER	0,00C	8.928,00	9.408,00	480,00C
2102010010769[001202]-RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAM	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00C
2102010010770[001203]-RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA -	0,00C	17.674,22	17.674,22	0,00C
2102010010780[001213]-RUBIGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	5.470,00C	75.485,00	75.575,00	5.560,00C
2102010010782[001215]-RVM MEDICAL EIRELI - ME	0,00C	1.512,70	1.512,70	0,00C
2102010010788[001221]-SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCI	31.550,00C	201.000,00	169.450,00	0,00C
2102010010802[001235]-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTA	2.099,51C	0,00	0,00	2.099,51C

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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010010812[001245]-SERVIMED COMERCIAL LTDA.BAURU	0,00C	1.580,77	1.580,77	0,00C
2102010010816[001249]-VIEIRA CARIMBOS LTDA	0,00C	4.803,00	4.803,00	0,00C
2102010010833[001266]-SOS FARMA PONTE LTDA	0,00C	43,15	43,15	0,00C
2102010010834[001267]-SOS FARMA PONTE LTDA	0,00C	1.527,38	1.527,38	0,00C
2102010010840[001273]-SUPERMED COM E IMP DE PRODUTO	0,00C	1.909,60	1.909,60	0,00C
2102010010841[001274]-SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA	7.730,07C	313.377,63	328.807,30	23.159,74C
2102010010843[001276]-SUPERMERCADO SEMAR DE SAO SEB	0,00C	295,26	295,26	0,00C
2102010010845[001278]-SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00C	3.416,96	3.416,96	0,00C
2102010010847[001280]-T1 COMERCIO, EXPORTACAO E IMP	0,00C	8.591,00	8.591,00	0,00C
2102010010849[001282]-TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00C	92.527,64	92.527,64	0,00C
2102010010855[001288]-TECNOAR IND. COM. DE EQUIP. M	0,00C	1.369,00	1.369,00	0,00C
2102010010870[001303]-THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00C	117.633,35	130.042,92	12.409,57C
2102010010879[001312]-UNITEC IND. E COM. DE APARELH	0,00C	29.194,52	29.194,52	0,00C
2102010010880[001313]-UNOMED COM. MAT. HOSPITALARES	28.008,59C	250.206,84	257.499,96	35.301,71C
2102010010887[001320]-VALTER BARBARA JUNIOR	0,00C	24.191,00	24.191,00	0,00C
2102010010893[001326]-VIA VAREJO S/A	0,00C	1.383,89	1.383,89	0,00C
2102010010901[001334]-VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO	0,00C	12.351,10	12.351,10	0,00C
2102010010912[001345]-VMP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	29.557,73C	229.451,19	199.893,46	0,00C
2102010010916[001349]-WALDEMAR PONTES TALARICO SAO	1.890,00C	39.162,50	37.272,50	0,00C
2102010010920[001353]-WGF HOLDING FAMILIAR LTDA	0,00C	6.180,45	6.180,45	0,00C
2102010010937[001370]-PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	128,70C	2.603,10	2.474,40	0,00C
2102010010941[002827]-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	105.538,77C	1.393.882,76	1.378.227,89	89.883,90C
2102010010943[002829]-EXPRESSMEDICAL-COM. ATAC. E V	0,00C	23.087,97	25.749,37	2.661,40C
2102010010944[002831]-A.G.T. COM. DE ARTIGOS ELETRO	0,00C	53.183,45	53.183,45	0,00C
2102010010946[002833]-FRANLAB COMERCIO E REPRESENTA	0,00C	10.421,20	11.345,40	924,20C
2102010010948[002835]-MB AUTOMOTIVO LTDA - FILIAL	0,00C	4.279,92	4.279,92	0,00C
2102010010953[002841]-DORTMED IMPLANTES IMP. E DIST	0,00C	48.227,12	48.227,12	0,00C
2102010010960[002850]-AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO	473,68C	42.194,21	41.720,53	0,00C
2102010010963[002854]-S.S CLEAN EIRELI	4.782,03C	31.404,85	26.622,82	0,00C
2102010010966[002888]-MERCAL DISTRIBUIDORA DE ATO P	0,00C	8.659,00	8.659,00	0,00C
2102010010968[002892]-RICARDO JUNIO CAMARGO FELTRAN	0,00C	6.956,45	6.956,45	0,00C
2102010010969[002893]-CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	0,00C	760,00	760,00	0,00C
2102010010970[002894]-CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUI	10.192,56C	118.311,72	108.119,16	0,00C
2102010010979[002920]-MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRO	0,00C	24.240,09	24.240,09	0,00C
2102010010980[002921]-DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAI	0,00C	14.139,78	14.139,78	0,00C
2102010010984[002934]-J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CI	0,00C	17.304,40	17.304,40	0,00C
2102010010987[002938]-MARCOS ROBERTO SANTOS EIRELI	0,00C	6.577,50	6.577,50	0,00C
2102010010989[002940]-MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MEDI	0,00C	10.474,96	10.474,96	0,00C
2102010010991[002943]-CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMER	0,00C	6.177,00	6.177,00	0,00C
2102010011001[002961]-SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI	0,00C	13.714,50	13.714,50	0,00C
2102010011008[002968]-MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00C	11.656,00	13.749,00	2.093,00C
2102010011010[002977]-RBM DROGARIA LTDA	0,00C	17.268,39	17.851,46	583,07C
2102010011012[002982]-PE DE MOLEQUE ARTIGOS DE FEST	0,00C	2.867,23	2.867,23	0,00C
2102010011026[025731]-J APARECIDA MARIANO AGENCIAME	0,00C	7.705,20	7.705,20	0,00C
2102010011043[025754]-FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA	0,00C	12.038,92	12.038,92	0,00C
2102010011052[025787]-CHURRASCARIA O COSTELAO DE SA	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2102010011058[025825]-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-	38.239,46C	581.236,94	571.842,19	28.844,71C
2102010011069[025844]-VINICIUS VICTOR DA SILVA MORA	0,00C	3.534,00	3.534,00	0,00C
2102010011072[025850]-M JANAINA CARDOSO CAIJABA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2102010011073[025851]-ACERMED IMPORTADORA E DISTRIB	0,00C	950,90	950,90	0,00C
2102010011077[025857]-INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERC	0,00C	16.359,96	16.359,96	0,00C
2102010011081[025865]-ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS E	21.419,83C	21.419,83	- 0,00	0,00C
2102010011085[025869]-COMAR COMERCIO DE MATERIAIS E	0,00C	1.129,00	1.129,00	0,00C
2102010011087[025871]-CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO	0,00C	1.455,00	1.455,00	0,00C
2102010011090[025874]-V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EI	0,00C	1.543,50	1.543,50	0,00C
2102010011093[025877]-A. J. MARTINS PADARIA	1.917,52C	59.311,73	59.782,48	2.388,27C
2102010011094[025878]-MARMORARIA CAJAIBA EIRELI	0,00C	1.351,00	1.351,00	0,00C
2102010011096[025882]-LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	2.438,90	2.438,90	0,00C
2102010011097[025883]-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00C	1.287,00	1.287,00	0,00C
2102010011105[025896]-ROBSON LUAN BARBOSA DE SOUZA	58.588,50C	792.615,19	797.008,49	62.981,80C
2102010011106[025900]-1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPOR	0,00C	949,80	949,80	0,00C
2102010011107[025901]-MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALA	0,00C	36.517,06	36.517,06	0,00C
2102010011109[025904]-VENOSA ELETRONICOS E ACESSORI	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2102010011118[025919]-UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LT	0,00C	33.366,00	33.366,00	0,00C
2102010011119[025921]-A S DOS SANTOS FLORICULTURA	0,00C	2.110,00	2.110,00	0,00C
2102010011124[025931]-BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUT	0,00C	2.748,92	2.748,92	0,00C
2102010011125[025933]-SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO A	0,00C	1.591,50	1.591,50	0,00C
2102010011130[025948]-GLAUBER ATACADISTA LTDA	0,00C	17.512,28	17.512,28	0,00C
2102010011136[025958]-JN DROGARIAS LTDA	0,00C	5.207,71	6.781,60	1.573,89C
2102010011137[025960]-R. BAIAO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	601,12	601,12	0,00C
2102010011167[025997]-HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE ME	0,00C	0,01	0,01	0,00C
2102010011170[026001]-PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS M	0,00C	0,00	11.500,00	11.500,00C
2102010011177[026009]-FARMA CONDE S/A	0,00C	642,13	642,13	0,00C
2102010011181[026013]-INNOVA CLEAN QUALIFICACAO E C	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2102010011182[026014]-WALTER GARBELLOTTI FILHO - PR	9.988,20C	88.479,38	80.259,84	1.768,66C
2102010011187[026020]-HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUID	0,00C	1.458,00	1.458,00	0,00C
2102010011188[026021]-SISPACK MEDICAL LTDA.	0,00C	22.909,00	42.449,80	19.540,80C
2102010011190[026023]-ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA,	0,00C	6.573,67	6.573,67	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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010011192[026025]-LEONARDO ALVES MARCONDES 2283	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2102010011208[026042]-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12.914,04C	64.946,40	62.445,48	10.413,12C
2102010011211[026045]-UP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	19.977,00	19.977,00	0,00C
2102010011217[026051]-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	31.413,50C	291.053,64	261.359,14	1.719,00C
2102010011228[026061]-SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HO	0,00C	3.864,60	3.864,60	0,00C
2102010011234[026067]-E. TAVELLA FESTA E DECORACOES	0,00C	4.478,78	5.349,58	870,80C
2102010011236[026069]-BITTENCOURT E KOSLOSKI LAR E	0,00C	4.045,74	4.045,74	0,00C
2102010011240[026079]-ANDRADES - RESTAURANTE E LACH	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
2102010011243[026082]-DROGAFONTE LTDA	8.449,00C	36.787,50	28.338,50	0,00C
2102010011248[026092]-MEMPEL MAQ E MOVEIS PARA ESCR	0,00C	493,00	493,00	0,00C
2102010011251[026095]-MEDICALL FARMA DIST. DE PROD.	0,00C	55.613,38	61.181,18	5.567,80C
2102010011252[026096]-LINCOLN RICARDO MORAES NEPOMU	0,00C	36.801,00	36.801,00	0,00C
2102010011254[026098]-R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPI	0,00C	6.759,00	6.759,00	0,00C
2102010011259[026106]-SALES DISTRIBUIDORA LTDA	2.971,72C	112.513,06	109.541,34	0,00C
2102010011261[026109]-COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E	0,00C	70.260,44	70.260,44	0,00C
2102010011263[026111]-DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES C	0,00C	1.344,68	1.344,68	0,00C
2102010011270[026119]-J.M. PRADO COMERCIO E IMPORTA	0,00C	37.294,00	37.294,00	0,00C
2102010011282[026134]-MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMER	0,00C	71.512,00	71.512,00	0,00C
2102010011283[026135]-BANCI COMERCIO DE ALIMENTOS L	1.890,00C	72.565,78	74.077,78	3.402,00C
2102010011291[026143]-ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS DE	0,00C	11.570,00	11.570,00	0,00C
2102010011321[026180]-DREAMS HOME LAR E UTILIDADES	0,00C	55.281,77	55.281,77	0,00C
2102010011431[026195]-AUTOPEC COMERCIO DE AUTO PECA	0,00C	4.078,53	4.078,53	0,00C
2102010011436[026200]-VIP LINE COMERCIO DE MATERIAL	0,00C	2.886,00	2.886,00	0,00C
2102010011440[026205]-49.202.923 CLAUDIO MARIANO SI	0,00C	44.192,99	44.882,99	690,00C
2102010011448[026214]-ATHENAS COMERCIO E INSTALACOE	0,00C	32.088,34	32.088,34	0,00C
2102010011458[026224]-JND SOLUCOES TECNICAS LTDA	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00C
2102010011463[026229]-PRINT JET INDUSTRIA COMERCIO	0,00C	0,01	0,01	0,00C
2102010011477[026244]-ALVARES DA SILVA COMERCIO E C	61.334,00C	418.811,00	388.793,50	31.316,50C
2102010011479[026246]-MULTIPEDRAS INDUSTRIA E COMER	0,00C	380,00	380,00	0,00C
2102010011482[026250]-JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	0,00C	5.780,00	5.780,00	0,00C
2102010011485[026255]-IBS DISTRIBUIDORA LTDA	34.596,80C	275.167,53	242.507,58	1.936,85C
2102010011486[026256]-ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	0,00C	5.569,00	5.569,00	0,00C
2102010011491[026264]-ELLO DISTRIBUICAO LTDA - FILI	0,00C	1.043,00	1.043,00	0,00C
2102010011496[026270]-STONEMED PRODUTOS HOSPITALARE	4.420,00C	70.345,00	75.345,00	9.420,00C
2102010011504[026280]-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	17.346,17C	419.474,06	417.653,97	15.526,08C
2102010011505[026283]-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	5.926,55C	170.902,78	164.976,23	0,00C
2102010011508[026288]-SALES INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	2.845,00	2.845,00	0,00C
2102010011514[026294]-MUNDO SERVICE SOLUCOES INTEGR	0,00C	4.873,50	4.873,50	0,00C
2102010011516[026301]-MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00C	1.030,55	1.030,55	0,00C
2102010011520[026307]-OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPIT	0,00C	910,00	910,00	0,00C
2102010011521[026308]-ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	20.045,40	21.520,80	1.475,40C
2102010011523[026314]-MEDICAL FAST COMERCIO DE PROD	0,00C	3.616,00	3.616,00	0,00C
2102010011524[026315]-FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	0,00C	11.362,62	11.362,62	0,00C
2102010011526[026321]-MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00C	2.174,93	2.174,93	0,00C
2102010011527[026324]-GONG MINNA SUVENIRES	0,00C	65,00	65,00	0,00C
2102010011528[026327]-MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00C	3.061,00	3.061,00	0,00C
2102010011529[026328]-KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE E	0,00C	4.298,43	4.298,43	0,00C
2102010011535[026335]-MERCADO PAGO INSTITUICAO DE P	0,00C	2.796,66	2.796,66	0,00C
2102010011539[026339]-GIROCENTER DO BRASIL MOVEIS L	0,00C	22.459,00	22.459,00	0,00C
2102010011543[026345]-LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	2.217,00C	10.049,00	7.832,00	0,00C
2102010011544[026346]-HUMANA ALIMENTAR-DIST.DE MED.	0,00C	2.187,00	2.187,00	0,00C
2102010011545[026348]-ROBSON LONGUINI BUENO	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
2102010011546[026349]-AAC AR CONDICIONADO LTDA - FI	0,00C	44.100,00	44.100,00	0,00C
2102010011548[026352]-CONSTAMED EQUIP. HOSPIT.E PRO	770,40C	5.969,24	8.867,84	3.669,00C
2102010011549[026249]-AURION EQUIPAMENTOS ELETRONIC	0,00C	1.523,75	1.523,75	0,00C
2102010011550[026357]-MARE INFORMATICA SAO SEBASTIA	0,00C	3.695,00	3.695,00	0,00C
2102010011551[026358]-GEOMATER MANIPULACAO DE MEDIC	0,00C	4.034,50	5.103,50	1.069,00C
2102010011552[026359]-ELLO DISTRIBUICAO LTDA - FILI	0,00C	1.043,00	1.043,00	0,00C
2102010011553[026360]-CIRURGICA LN SP LTDA	0,00C	135.901,84	141.410,04	5.508,20C
2102010011554[026361]-GRUPO CASAS BAHIA S.A.	0,00C	8.347,22	8.347,22	0,00C
2102010011555[026362]-IVEPARTS COMERCIO DE PECAS LT	0,00C	670,00	670,00	0,00C
2102010011556[026363]-MAGNUS MED COM. PROD. HOSPIT.	0,00C	2.796,66	2.796,66	0,00C
2102010011557[026365]-TUNY COMERCIAL LTDA	0,00C	39.607,50	39.607,50	0,00C
2102010011558[026367]-ORTOFEX IND. E COM. DE APAR.	0,00C	8.226,58	11.774,54	3.547,96C
2102010011559[026369]-CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	0,00C	12.128,19	12.128,19	0,00C
2102010011560[026370]-PROESI COMPONENTES ELETRONICO	0,00C	1.406,42	1.406,42	0,00C
2102010011561[026371]-INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERA	0,00C	3.410,01	3.410,01	0,00C
2102010011562[026372]-BIOSYNESIS EQUIPAMENTOS E PRO	0,00C	145,97	145,97	0,00C
2102010011563[026374]-RAIA DROGASIL S/A - FILIAL	0,00C	20,08	20,08	0,00C
2102010011564[026375]-ALESSANDRA DE ALMEIDA VILASBO	0,00C	30,00	30,00	0,00C
2102010011565[026377]-JLM ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	0,00C	23.419,50	23.729,50	310,00C
2102010011566[026380]-ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTD	0,00C	36.806,00	42.746,00	5.940,00C
2102010011567[026381]-CENTERLAB CENTRAL DE LABORATO	0,00C	33.303,36	33.303,36	0,00C
2102010011568[026382]-EDINILSON FERREIRA RIBEIRO	0,00C	2.356,00	2.356,00	0,00C
2102010011569[026383]-RICARDO FREITAS DA MAIA	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2102010011570[026384]-GLOBALI PARTICIPACOES LTDA	0,00C	11.300,00	11.300,00	0,00C
2102010011571[026385]-LUMINE COMERC. DE MAT. MEDICO	0,00C	630,00	630,00	0,00C
2102010011572[026386]-RICARDO ACACIO FERREIRA	0,00C	4.193,30	4.193,30	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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010011573[026387]-ATERA INFORMATICA LTDA	0,00C	257,98	257,98	0,00C
2102010011574[026388]-ALUMIYAS ESQUADRIAS LTDA	0,00C	15.351,56	15.351,56	0,00C
2102010011575[026389]-FUTURA COM. DE PROD. MED. E H	0,00C	11.865,60	13.672,70	1.807,10C
2102010011576[026400]-CM HOSPITALAR S.A - RIO GRAND	0,00C	2.264,40	2.264,40	0,00C
2102010011577[026401]-REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMB	0,00C	131.317,15	131.317,15	0,00C
2102010011578[026404]-MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODU	0,00C	4.176,00	4.176,00	0,00C
2102010011579[026405]-QUANTITY SERVICOS E COMERCIO	0,00C	439,90	439,90	0,00C
2102010011580[026406]-POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00C	8.324,78	8.324,78	0,00C
2102010011581[026407]-VCH - IMPORT., EXPORT. E DIST	0,00C	3.111,20	3.111,20	0,00C
2102010011582[026412]-REFEICOES FIGUEIRA LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2102010011583[026413]-VALDECIR BATISTA DOS SANTOS	0,00C	103,00	103,00	0,00C
2102010011584[026414]-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	0,02	0,02	0,00C
2102010011585[026415]-ADRIANA LOPES PEREIRA 3007027	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2102010011586[026418]-M C FERRARI ACESSORIOS PARA C	0,00C	26,00	26,00	0,00C
2102010011587[001625]-INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSP	2.401,00C	61.532,45	61.532,45	2.401,00C
2102010011588[026422]-MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA R	0,00C	25.320,68	25.320,68	0,00C
2102010011589[026423]-GONG YUANZHONG	0,00C	474,00	474,00	0,00C
2102010011590[026425]-ESTILO MEDICAL COMERCIO DE PR	0,00C	88.073,80	90.376,12	2.302,32C
2102010011591[026426]-THERJ INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00C	2.125,00	2.125,00	0,00C
2102010011592[026428]-RTS RIO S/A - FILIAL BARUERI	0,00C	31.000,00	31.000,00	0,00C
2102010011593[026429]-VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES	0,00C	4.420,00	4.420,00	0,00C
2102010011594[026430]-ATELIE DAS LONAS COMERCIO E S	0,00C	6.950,00	6.950,00	0,00C
2102010011595[026439]-BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	24.685,97	24.685,97	0,00C
2102010011596[026442]-REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	212,62	212,62	0,00C
2102010011597[026443]-S M ARAKE & CIA LTDA	0,00C	99,94	99,94	0,00C
2102010011598[026450]-NEXT MEDICAL COM. E REPRES. D	0,00C	1.940,00	1.940,00	0,00C
2102010011599[026451]-ELFMEDICAL COMERCIO & LOCACAO	0,00C	1.940,00	1.940,00	0,00C
2102010011600[026459]-COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAME	0,00C	64.928,00	64.928,00	0,00C
2102010011601[026460]-RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT	0,00C	3.729,51	3.729,51	0,00C
2102010011602[026470]-MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00C	192.302,50	193.632,50	1.330,00C
2102010011603[026471]-MB AUTOMOTIVO LTDA	0,00C	4.511,96	4.511,96	0,00C
2102010011604[026473]-STORE BURGUER LTDA	0,00C	188,00	188,00	0,00C
2102010011605[026476]-ELIAS DIAS DA COSTA 035514528	0,00C	8.700,80	8.700,80	0,00C
2102010011606[026477]-DAISO BRASIL COMERCIO E IMPOR	0,00C	263,78	263,78	0,00C
2102010011607[026478]-SISTEMA INFORMATICA COMERCIO	0,00C	93.460,00	93.460,00	0,00C
2102010011608[026479]-DEPOSITO MINEIRO DE SAO SEBAS	0,00C	24.262,10	24.262,10	0,00C
2102010011609[026480]-W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00C	6.045,60	7.830,60	1.785,00C
2102010011610[026481]-BARBOSA COMERCIO DE MOLDURAS	0,00C	3.510,00	3.510,00	0,00C
2102010011611[026484]-AUTO VITRAIS PEREIRA E NASCIM	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2102010011612[026485]-GTA COMERCIO DE GENEROS ALIME	0,00C	48,05	48,05	0,00C
2102010011613[026486]-PANIFICADORA IMPERATRIZ LTDA	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2102010011614[026490]-CARMEDICA COMERCIO E SERVICOS	0,00C	8.851,98	8.851,98	0,00C
2102010011615[026492]-GAIA MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
2102010011616[026493]-AUTOMAIND AUTOMACAO INDUSTRIA	0,00C	570,00	570,00	0,00C
2102010011617[026496]-TREVISO PISOS E REVESTIMENTOS	0,00C	17.034,59	17.034,59	0,00C
2102010011618[026497]-AMERICANAS S.A	0,00C	35,99	35,99	0,00C
2102010011619[026499]-SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAS	0,00C	61.096,70	63.652,70	2.556,00C
2102010011620[026500]-IGOR DA SILVA SATO	0,00C	10.520,00	10.520,00	0,00C
2102010011621[026501]-K M KRUSPINSKI MAIS SAUDE ATA	0,00C	12.844,20	13.549,20	705,00C
2102010011622[026507]-LP METAIS COMERCIO IMPORTACAO	0,00C	1.059,80	1.059,80	0,00C
2102010011623[026508]-SSS DE CAMPOS LTDA	0,00C	1.880,00	1.880,00	0,00C
2102010011624[026509]-RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSP	0,00C	3.968,00	3.968,00	0,00C
2102010011625[026513]-TDP TRATAMENTO DIRECIONADO A	0,00C	985,00	985,00	0,00C
2102010011626[026524]-ESTOMACENTER MEDICAL PRODUCTS	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2102010011627[026527]-ACABANA CAFE LTDA	0,00C	233,17	233,17	0,00C
2102010011628[026532]-DESTAQUE LYON DISTRIBUIDORA D	0,00C	6.706,46	6.706,46	0,00C
2102010011629[026533]-CM HOSPITALAR S.A - FILIAL CA	0,00C	23.705,38	23.705,38	0,00C
2102010011630[026534]-NIQUELTEM COMERCIAL ELETRICA	0,00C	185,00	185,00	0,00C
2102010011631[026535]-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PROD	0,00C	38.086,00	47.136,00	9.050,00C
2102010011632[026537]-LD MEDICAL IMP.E EXP., SERV.E	0,00C	3.862,00	3.862,00	0,00C
2102010011633[026538]-COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA	0,00C	39.840,00	39.840,00	0,00C
2102010011634[026539]-METALURGICA BK LTDA	0,00C	34.877,00	34.877,00	0,00C
2102010011635[026540]-MARCA MEDICA IMPORTACAO E EXP	0,00C	3.870,00	3.870,00	0,00C
2102010011636[026542]-RAIMUNDO JOEL SALDANHA OLIVEI	0,00C	5.173,44	5.173,44	0,00C
2102010011637[026543]-GONG JIN PENG	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2102010011638[026544]-STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IM	0,00D	900,00	900,00	0,00D
2102010011639[026545]-RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VET	0,00C	8.685,14	8.685,14	0,00C
2102010011640[026547]-INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HO	0,00C	3.376,00	3.376,00	0,00C
2102010011641[026548]-COMERCIAL DAL CLEAN REPRESENT	0,00C	1.131,52	1.131,52	0,00C
2102010011642[026549]-CIOMARA PARDI FATICHI	0,00C	135,00	135,00	0,00C
2102010011643[026550]-ARCOS DOURADOS COMERCIO DE AL	0,00C	168,70	168,70	0,00C
2102010011644[026551]-MORANELLO ALIMENTOS LTDA	0,00C	39,99	39,99	0,00C
2102010011645[026552]-SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCI	0,00C	61.525,00	61.525,00	0,00C
2102010011646[026554]-RZV TINTAS VEGA LTDA	0,00C	4.502,24	7.338,43	2.836,19C
2102010011647[026555]-57.006.460 LEONARDO LORENCO S	0,00C	15.359,23	15.359,23	0,00C
2102010011648[026556]-NESHOP COMERCIO DE PECAS E CO	0,00C	875,00	875,00	0,00C
2102010011649[026557]-CLEANLURB PRODUTOS SERVICOS L	0,00C	770,00	770,00	0,00C
2102010011650[026558]-MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00C	1.576,04	1.576,04	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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010011651[026559]-FABIANA DIAS MARTINS CONSTRUC	0,00C	986,00	986,00	0,00C
2102010011652[026561]-NSR INDUSTRIA COMERCIO E REPR	0,00C	235,00	235,00	0,00C
2102010011653[026562]-MTC SHOP COMERCIO IMPORTACAO	0,00C	278,40	278,40	0,00C
2102010011654[026564]-HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HO	0,00C	5.378,56	5.378,56	0,00C
2102010011655[026565]-REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMB	0,00C	22.922,48	22.922,48	0,00C
2102010011656[026567]-PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	638,70	638,70	0,00C
2102010011657[026568]-BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00C	1.275,00	1.275,00	0,00C
2102010011658[026570]-GRUPO G9 BRASIL S.A SOLUCOES	0,00C	18.780,99	18.780,99	0,00C
2102010011659[026573]-RICARDO J. CAMARGO FELTRAN LT	0,00C	22.008,65	37.785,82	15.777,17C
2102010011660[026574]-CASA CUSTOM ILUMINACAO E SONO	0,00C	1.423,20	1.423,20	0,00C
2102010011661[026576]-WAGNER ROBERTO MOREIRA - MARE	0,00C	1.411,20	2.352,00	940,80C
2102010011662[026577]-SINGULAR COMERCIO DE EQUIPAME	0,00C	1.635,00	1.635,00	0,00C
2102010011663[026579]-PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUC	0,00C	11.034,00	14.074,00	3.040,00C
2102010011664[026580]-INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE ME	0,00C	444,49	444,49	0,00C
2102010011665[026581]-RIBERFLUID COMERCIO DE ACESSO	0,00C	78,50	78,50	0,00C
2102010011666[026582]-D.K FERRAMENTAS E EQUIPAM. PA	0,00C	74,80	74,80	0,00C
2102010011668[026584]-CM HOSPITALAR S.A. - BRASILIA	0,00C	5.578,88	5.578,88	0,00C
2102010011669[026587]-ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00C	131.409,89	131.409,89	0,00C
2102010011670[026588]-VALPEMEC VALE PECAS MECANICA	0,00C	0,01	0,01	0,00C
2102010011672[026594]-A.M.A. AUTORIZADA SINGER LTDA	0,00C	48,00	48,00	0,00C
2102010011675[026597]-PHARMADINAMICA FARMACIA MAGIS	0,00C	0,00	168,00	168,00C
2102010011676[026610]-PRAIAMAR PRESENTES SAO SEBAST	0,00C	25,00	25,00	0,00C
210201002[001374]-FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVI	**3.690.487,12C**	**54.248.295,47**	**56.423.289,37**	**5.865.481,02C**
2102010020006[001380]-A. B. DA CONCEIÇÃO - ME	46,45C	2.602,96	2.556,51	0,00C
2102010020011[001385]-ACF ASSESSORIA CONTABIL FAVAR	18.000,00C	126.000,00	126.000,00	18.000,00C
2102010020015[001389]-ADRIANA CASSIA MORENO SATURNO	5.271,50C	192.933,42	189.708,53	2.046,61C
2102010020022[001396]-ALESSANDRO SEGURA	0,00C	13.343,00	14.893,00	1.550,00C
2102010020024[001398]-ALMEIDA & LIBERATO PRESTAÇÃO	5.139,93C	65.077,31	66.497,48	6.560,10C
2102010020030[001404]-AMANDA DOS SANTOS GIANINI MAN	5.000,00C	120.271,64	130.271,64	15.000,00C
2102010020031[001405]-AMAURI LEITE DE ABREU	16.196,12C	39.470,97	40.089,36	16.814,51C
2102010020043[001417]-AWNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	196.594,01	217.993,04	21.399,03C
2102010020047[001421]-ARREAZA MED LTDA - ME	8.196,02C	151.007,08	161.116,40	18.305,34C
2102010020053[001427]-BAROMED LTDA	0,00C	12.950,00	12.950,00	0,00C
2102010020055[001429]-BEIJA FLOR PARTICIPAÇÕES LTDA	1.904,55C	22.599,60	22.599,60	1.904,55C
2102010020064[001438]-BUCOMAX SORRISOS LTDA. - ME	8.668,00C	107.631,47	107.941,39	8.977,92C
2102010020067[001441]-CAMPOS & LUNA SERVIÇOS MÉDICO	6.437,76C	890.989,58	892.802,72	8.250,90C
2102010020069[001443]-CANCIAN E BOTURAO SERVICOS ME	11.820,00C	149.820,00	138.000,00	0,00C
2102010020086[001460]-CENTRO DE ORTOPEDIA PAULISTA	18.522,87C	246.683,45	228.160,58	0,00C
2102010020087[001461]-CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MART	10.441,00C	59.557,75	55.470,00	6.353,25C
2102010020090[001464]-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	0,00C	249,90	249,90	0,00C
2102010020092[001466]-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	0,00C	539.235,02	539.399,28	164,26C
2102010020096[001470]-CJC SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	182,52C	36.387,72	36.205,20	0,00C
2102010020100[001474]-CLINICA G. B. DINIZ ATENDIMEN	34.250,00C	301.625,00	292.125,00	24.750,00C
2102010020101[001475]-CLINICA ISIS S/S LTDA - ME	12.544,90C	99.092,05	87.519,10	971,95C
2102010020103[001477]-CLINICA MEDICA - HERMANO E RE	72.750,12C	902.762,52	897.057,55	67.045,15C
2102010020104[001478]-CLINICA MEDICA - MINAMI & FUR	212,82C	409.596,67	451.817,93	42.434,08C
2102010020105[001479]-CLINICA MEDICA BRULL LEME LTD	56,16C	131.639,23	131.583,07	0,00C
2102010020109[001483]-CLINICA MEDICA ECO RAD LTDA.	45.625,20C	476.188,12	487.622,00	57.059,08C
2102010020110[001484]-CLINICA MÉDICA JLX LTDA	53.042,25C	549.019,27	495.977,02	0,00C
2102010020115[001489]-CLINICA TREVISANI POLO ODONTO	0,00C	224.666,67	224.666,67	0,00C
2102010020119[001493]-CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TA	0,00C	87,80	87,80	0,00C
2102010020121[001495]-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00C	1.039,77	1.039,77	0,00C
2102010020124[001498]-CORREA E CECILIO SERVICOS MED	0,00C	1.044,64	1.044,64	0,00C
2102010020131[001505]-DANIEL TAKASHI SAKANE - ME	3.905,35C	98.290,35	99.910,09	5.525,09C
2102010020132[001506]-DARCIO RODRIGUES FREIRE EIREL	395,81C	109.489,86	118.280,55	9.186,50C
2102010020135[001509]-DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPE	23.950,00C	269.750,00	245.800,00	0,00C
2102010020137[001511]-DESLANDES & TAVOLARO ASSISTEN	127.600,30C	1.916.366,31	1.945.336,02	156.570,01C
2102010020139[001513]-DH SERVICOS MEDICOS DE URGENC	40.287,50C	514.798,66	511.486,16	36.975,00C
2102010020145[001519]-ECO-RAD SERVICOS DE DIAGNOSTI	242.209,19C	3.131.932,23	3.130.655,65	240.932,61C
2102010020150[001524]-EDINAL FRANCISCO DOS SANTOS -	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2102010020153[001527]-EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE	91.317,03C	885.274,26	1.102.366,18	308.408,95C
2102010020154[001528]-EDUARDO EIRAS NETO	0,00C	5.447,16	5.447,16	0,00C
2102010020167[001541]-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C	0,00C	11.626,44	11.626,44	0,00C
2102010020168[001542]-EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MAR	0,00C	59.614,59	59.614,59	0,00C
2102010020174[001548]-ERON DE OLIVEIRA 12466951894	0,00C	11.100,00	16.100,00	5.000,00C
2102010020186[001560]-FALEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	23.529,19C	201.039,18	196.717,49	19.207,50C
2102010020193[001567]-M.I MEDICINA INTERNA E INTENS	63.237,00C	802.359,35	739.122,35	0,00C
2102010020197[001571]-FERREIRA & FERRONI SERVICOS M	13.742,67C	832.270,35	822.972,86	4.445,18C
2102010020205[001579]-FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIR	1.500,57C	29.493,92	28.516,18	522,83C
2102010020208[001582]-GABRIELLA DE ALMEIDA SILVA	7.357,03C	101.407,03	94.050,00	0,00C
2102010020220[001594]-GLINA & DE CAPITANI MEDICOS A	5.910,00C	71.559,07	71.559,07	5.910,00C
2102010020222[001596]-GOES BRITO CLINICA MEDICA EIR	417,73C	151.067,73	150.650,00	0,00C
2102010020223[001597]-GP SAUDE LTDA	16.581,47C	185.460,32	186.239,90	17.361,05C
2102010020224[001598]-GRAFICA POLONI LTDA. - ME	0,00C	34.623,85	36.675,85	2.052,00C
2102010020225[001599]-ALCENY WAGNER MARIANO CUBAS	0,00C	46.797,85	55.617,85	8.820,00C
2102010020226[001600]-GRAZIELA SANTOS	7.409,16C	136.788,74	140.400,00	11.020,42C
2102010020229[001603]-GUIMARAES & QUEIROZ SERVICOS	35.407,81C	421.642,62	387.196,48	961,67C

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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010020234[001608]-HEALTH BRASIL SERVICOS MEDICO	2.364,50C	364.565,24	395.715,70	33.514,96C
2102010020237[001611]-HILLER E CUELLAR CLINICA MEDI	104,04C	104,04	0,00	0,00C
2102010020245[001619]-ILHA MED - EIRELI - ME	1.380,00C	33.340,42	32.650,42	690,00C
2102010020250[001624]-INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGI	13.640,28C	13.640,28	0,00	0,00C
2102010020252[001626]-INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIO	850,00C	850,00	0,00	0,00C
2102010020258[001632]-ITAPEMA LABORATORIO DE ANALIS	1.420.360,10C	3.509.882,09	2.961.600,07	872.078,08C
2102010020259[001633]-IZABELLE FARIA BONIFACIO ALEI	31.588,50C	405.789,60	390.257,02	16.055,92C
2102010020265[001639]-J P Z CUELLAR CLINICA MEDICA	8.865,00C	88.840,00	79.975,00	0,00C
2102010020272[001646]-JOEL ALVES DOS SANTOS 1499729	0,00C	526,00	526,00	0,00C
2102010020274[001648]-JOSE AUGUSTO MONTEIRO - ME	17.730,00C	251.761,10	260.626,10	26.595,00C
2102010020276[001650]-JOSE LUCIO DO NASCIMENTO SAO	0,00C	780,00	780,00	0,00C
2102010020280[001654]-JULIA HEYDEN BOCZAR EIRELI	0,00C	163.039,60	163.443,73	404,13C
2102010020283[001657]-KITAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	1.038,21C	661.569,69	660.531,48	0,00C
2102010020285[001659]-L A MED SERVICOS MEDICOS EIRE	398,80C	262.463,70	262.986,86	921,96C
2102010020289[001663]-LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT	0,00C	44.164,57	51.409,82	7.245,25C
2102010020296[001670]-LITORAL MED SERVICOS MEDICOS	180.880,00C	4.091.839,60	5.067.639,60	1.156.680,00C
2102010020297[001671]-LITORAL WORK SOLUCOES EM MEDI	2.332,42C	25.715,02	24.860,10	1.477,50C
2102010020303[001677]-LPL-SERVICOS DE MEDICINA E RE	8.426,85C	120.866,58	120.426,08	7.986,35C
2102010020308[001682]-LUIS ALEXANDRE SCHNEIDER EIRE	8.618,75C	127.601,72	118.982,97	0,00C
2102010020312[001686]-LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE U	41.000,00C	492.000,00	492.000,00	41.000,00C
2102010020317[001691]-M.G.T ELETRICA E SERVICOS NAV	0,00C	1.790,00	1.790,00	0,00C
2102010020326[001700]-MARCELO DOS REIS NEGRAO REPRO	0,00C	2.056,00	2.056,00	0,00C
2102010020329[001703]-MARCO ANTONIO PANDINI FILHO -	0,00C	222.393,20	237.796,02	15.402,82C
2102010020331[001705]-MARCOS ANTONIO GALLANI	0,00C	0,01	0,01	0,00C
2102010020344[001718]-MAZER OTORRINOLARINGOLOGIA LT	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2102010020349[001723]-MEDEIROS ASSISTÊNCIA MÉDICA S	455,43C	455,43	0,00	0,00C
2102010020357[001731]-MESA & CALDERON SERVICOS MEDI	14.305,91C	235.649,36	243.031,28	21.687,83C
2102010020362[001736]-MILANO REZENDE SERVICOS EM SA	0,00C	221.517,38	234.150,00	12.632,62C
2102010020370[001744]-MONTE & AROUCA SERVIÇOS MÉDIC	68.374,87C	863.375,81	815.205,11	20.204,17C
2102010020372[001746]-MORAES & BARRETO CLINICA MEDI	16.483,25C	350.764,12	334.280,87	0,00C
2102010020373[001747]-MORENO ALMEIDA CLINICA MEDICA	16.200,00C	296.524,11	318.811,61	38.487,50C
2102010020377[001751]-N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	83,84C	83,84	0,00	0,00C
2102010020381[001755]-NELSON RICARDO VIEIRA CÂNDIDO	0,00C	17.745,00	17.745,00	0,00C
2102010020382[001756]-NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO	1.387,39C	2.293,02	905,63	0,00C
2102010020386[001760]-NICOLA SERVICOS MEDICOS LTDA.	32.349,69C	178.389,14	146.039,45	0,00C
2102010020399[001773]-OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRE	10.808,40C	184.561,09	189.118,50	15.365,81C
2102010020400[001774]-OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS	0,00C	14,58	14,58	0,00C
2102010020401[001775]-OFTALMO LASER DR. GLAUCO REIS	0,00C	918.547,86	918.547,86	0,00C
2102010020402[002843]-PRINT MAILING COMERCIO SERVIC	404,58C	5.165,59	5.203,86	442,85C
2102010020403[001777]-OSWALDO PRADO ADESIVOS E TOLD	0,00C	105,00	105,00	0,00C
2102010020406[001780]-OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL C	11.154,34C	236.809,63	241.144,26	15.488,97C
2102010020408[001782]-P CAPRONI SERVIÇOS MEDICOS SO	57.610,19C	846.864,44	857.662,50	68.408,25C
2102010020411[001785]-PADRAO EMPREENDIMENTOS IMOBIL	0,00C	31.509,92	31.509,92	0,00C
2102010020412[001786]-FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOC	40.385,00C	778.754,48	765.947,90	27.578,42C
2102010020428[001802]-PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LT	1.080,08C	11.573,00	10.492,92	0,00C
2102010020433[001807]-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO S	35.800,47C	32,15	32,15	35.800,47C
2102010020443[001817]-PULSO URG.E DIAGNOSTICOS EM M	121,69C	373.671,52	400.233,61	26.683,78C
2102010020444[001818]-QUINTELA & MARTINELLI - CLINI	51.960,33C	536.408,35	484.448,02	0,00C
2102010020451[001825]-RAMON RAMOS MACHADO SERVICOS	2.408,76C	1.286.622,66	1.388.819,22	104.605,32C
2102010020476[001850]-S&S SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2.918,94C	618.717,15	673.185,30	57.387,09C
2102010020484[001858]-SAO SEBASTIAO SERVICOS MEDICO	35.153,40C	461.736,81	466.522,06	39.938,65C
2102010020485[001859]-SAO SEBASTIAO SERVS CONTROLE	1.300,00C	19.702,60	19.702,60	1.300,00C
2102010020486[001860]-SAPRA LANDAUER SERV.ASSESS.PR	167,52C	2.316,52	2.670,90	521,90C
2102010020488[001862]-SAUDE MATERNA PRESTAÇÃO DE SE	51.663,09C	563.511,67	568.721,86	56.873,28C
2102010020489[001863]-SAUDE SZTERLING LTDA	0,00C	161.727,80	175.517,80	13.790,00C
2102010020492[001866]-SCHIAVONI & FERREIRA CLINICA	9.324,90C	108.957,00	108.726,64	9.094,54C
2102010020496[001870]-SERPRO SERVICOS PROFISSIONAIS	56.011,88C	573.264,52	556.265,36	39.012,72C
2102010020504[001878]-SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROC	997,37C	12.208,17	12.263,92	1.053,12C
2102010020506[001880]-SINDIC.DOS TEC E AUX.RADIOLOG	423,88C	4.215,41	4.438,14	646,61C
2102010020513[001887]-SINTRASAÚDE - SINDICATO TRAB.	14.644,17C	67.286,58	69.210,77	16.568,36C
2102010020527[001901]-SUDESTE WVC TELECOM LTDA. - O	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2102010020535[001909]-TAVOLARO SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	235.955,80	235.955,80	0,00C
2102010020538[001912]-TELEFONICA BRASIL S.A.	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00C
2102010020540[001914]-TEXMO SOLUCOES EM SERVICOS LT	0,00C	8.075,00	8.075,00	0,00C
2102010020551[001925]-TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR	0,00C	8.159,88	8.534,67	374,79C
2102010020557[001931]-UNIMED SJC - COOPERATIVA DE T	1.145,87C	307.128,28	305.982,41	0,00C
2102010020567[001941]-VERA MARCIA CAPOVILLA-CIRURGI	30.173,91C	651.767,72	621.593,81	0,00C
2102010020574[001948]-WARELINE DO BRASIL DES SOFTWA	0,00C	282.047,33	307.250,94	25.203,61C
2102010020577[001951]-WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA.	0,00C	4.355,35	4.355,35	0,00C
2102010020578[001952]-BRUNO BIANCHI RODRIGUES	1.138,01C	0,00	0,00	1.138,01C
2102010020579[001953]-MARCELO GALVÃO	5.958,87C	102.029,34	102.000,00	5.929,53C
2102010020581[002838]-CENTURION COM. DE EQUIPAMENTO	210,01C	2.650,50	2.440,49	0,00C
2102010020587[002896]-BABINSKI NEUROLOGIA LTDA	2.580,88C	497.843,55	497.577,36	2.314,69C
2102010020588[002899]-LUCIENE ROSALVO DOS SANTOS	0,00C	16.776,05	16.776,05	0,00C
2102010020589[002900]-ALTAIR GERALDO FIRMINO	0,00C	42.360,00	42.360,00	0,00C
2102010020594[002906]-F E C MEDICINA LTDA	3.061,31C	96.913,58	93.852,27	0,00C
2102010020598[002912]-ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2102010020599[002914]-HOUSENET TELECOMUNICACAO LTDA	0,00C	32.805,00	32.805,00	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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010020601[002919]-JULIANA BLOCK SERVIÇOS MEDICO	7.575,00C	100.875,00	98.400,00	5.100,00C
2102010020602[002922]-NATALI BRASIL DE OLIVEIRA	0,00C	20.160,12	20.160,12	0,00C
2102010020603[002924]-JORNAL GAZETA SP LTDA	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00C
2102010020613[002952]-SANCETUR - SANTA CECILIA TURI	0,00C	118.260,00	118.260,00	0,00C
2102010020614[002953]-MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENT	4.836,50C	51.763,81	51.791,41	4.864,10C
2102010020615[002955]-ANA CLAUDIA CHAGURI LOPES	18.018,00C	243.529,00	247.247,00	21.736,00C
2102010020616[002959]-GASTRONORTE MEDICINA LTDA	1.663,75C	152.220,54	151.077,57	520,78C
2102010020619[002972]-IRMANDADE DA STA CASA DE MISE	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2102010020620[002973]-MAHFOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	248,66C	248,66	0,00	0,00C
2102010020628[025738]-THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	12.600,00C	172.299,68	174.459,68	14.760,00C
2102010020631[025746]-UMBLER INTERNET LTDA	0,00C	1.328,70	1.441,89	113,19C
2102010020634[025762]-J.G.SILVA COMERCIAL TRANSLED	0,00C	260,00	260,00	0,00C
2102010020636[025788]-ESPAÇO MÉDICO NOSSA SENHORA A	0,00C	277.274,00	283.775,00	6.501,00C
2102010020638[025790]-MICHAEL MEDEIROS SOARES	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2102010020639[025792]-ROSANGELA PATRICIA DE FARIA M	0,00C	6.835,77	6.835,77	0,00C
2102010020641[025796]-PONTO DAS CAPAS COMERCIO DE E	0,00C	89,99	89,99	0,00C
2102010020643[025799]-WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE IN	0,00C	1.200,89	1.200,89	0,00C
2102010020645[025823]-TABELIAO DE NOTAS E DE PROTES	0,00C	36,19	36,19	0,00C
2102010020648[025836]-DR LUIS CARLOS SERVIOS MEDICO	24.500,00C	233.916,67	209.416,67	0,00C
2102010020649[025837]-SANCOP GRAPHICS LTDA	0,00C	486,50	486,50	0,00C
2102010020654[025853]-COSTA GATO CLINICA MEDICA LTD	13.750,00C	76.000,00	70.500,00	8.250,00C
2102010020658[025860]-CAMILA GELMI SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	5.150,00	5.150,00	0,00C
2102010020662[025881]-LUCAS BARBOSA DA SILVA	22.344,60C	503.151,59	519.506,99	38.700,00C
2102010020667[025898]-CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA L	17.726,31C	236.771,55	242.940,09	23.894,85C
2102010020668[025899]-SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.329,32C	69.081,45	57.862,38	110,25C
2102010020670[025909]-EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	0,00C	3.517,20	3.517,20	0,00C
2102010020671[025910]-IRON ENERGY COMERCIO E SERVIC	0,00C	35.700,00	35.700,00	0,00C
2102010020672[025913]-TOTVS S.A.	4.137,27C	51.927,73	54.269,92	6.479,46C
2102010020674[025920]-JT SIQUEIRA LTDA	5.571,64C	99.115,86	102.686,65	9.142,43C
2102010020676[025926]-ALESSANDRA APARECIDA FARIAS D	0,00C	4.940,01	4.940,01	0,00C
2102010020680[025934]-CLARO S.A.	0,00C	9.859,29	10.763,79	904,50C
2102010020682[025951]-EDUARDO LEONEL FERREIRA	0,00C	145.725,00	145.725,00	0,00C
2102010020684[025954]-VGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.400,00C	58.175,00	54.775,00	0,00C
2102010020685[025959]-NKM2 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	155.850,00	155.850,00	0,00C
2102010020687[025982]-SERVIÇOS MEDICO MALUTA LTDA	0,00C	86.875,00	92.700,00	5.825,00C
2102010020689[025994]-FLAVIO RICARDO BRASIL DE FREI	10.750,00C	143.150,00	132.400,00	0,00C
2102010020692[026005]-TORRES PEREIRA CLINICA LTDA	869,40C	298.806,14	300.194,44	2.257,70C
2102010020693[026040]-KOBER &BOLOGNA SERVIÇOS MEDIC	0,00C	11.475,00	11.475,00	0,00C
2102010020694[026084]-ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGI	499,00C	5.988,00	7.038,00	1.549,00C
2102010020696[002832]-FECHADURAS COMBATE COMERCIO E	0,00C	65.046,00	70.257,50	5.211,50C
2102010020697[026101]-I.R. CAMPOS SERVICOS MEDICOS	9.625,00C	38.500,00	28.875,00	0,00C
2102010020698[026102]-SILVA SERVICOS MEDICOS DRACEN	4.097,52C	88.390,25	84.846,82	554,09C
2102010020700[026107]-A O PIMENTEL SERVICOS MEDICOS	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
2102010020701[026117]-AVELARMED LTDA	20.300,00C	194.075,00	173.775,00	0,00C
2102010020702[026124]-ROGER BATISTA 9 SERVICOS MEDI	13.125,12C	158.101,37	151.625,00	6.648,75C
2102010020703[026126]-DR GABRIEL RIBEIRO SERVIÇOS M	0,00C	28.075,00	28.075,00	0,00C
2102010020704[026133]-AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORI	0,00C	31.320,00	34.800,00	3.480,00C
2102010020705[026144]-SERV MED GESTAO E SERVICOS ME	32.700,00C	243.962,50	216.262,50	5.000,00C
2102010020706[026148]-VIANA SERVICOS E SAUDE LTDA	0,00C	105.675,00	105.675,00	0,00C
2102010020707[026151]-PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	1.189,86C	5.740,74	4.550,88	0,00C
2102010020708[026164]-JULIA CAMBRAIA DE SOUZA BRISS	0,00C	51.225,00	51.225,00	0,00C
2102010020712[026183]-FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIP.	640,00C	7.883,56	7.243,56	0,00C
2102010020713[026185]-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	14.156,16C	107.537,65	93.381,49	0,00C
2102010020714[026190]-BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	0,00C	307.926,31	313.470,90	5.544,59C
2102010020715[026201]-FERRETTI NUNES SERVICOS MEDIC	13.475,00C	51.625,00	38.150,00	0,00C
2102010020716[026212]-CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S	14.972,00C	266.706,45	276.148,79	24.414,34C
2102010020717[026254]-ODONTO AT COMERCIO E MANUTENC	0,00C	1.002,44	1.002,44	0,00C
2102010020718[026260]-ARNALDO JOSE ROSIELLO - ME	0,00C	390,95	390,95	0,00C
2102010020719[026261]-YWO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.625,00C	11.025,00	3.400,00	0,00C
2102010020720[026268]-C INFORMATICA GAMERSTORE II L	0,00C	79,90	79,90	0,00C
2102010020726[026295]-R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.870,35C	350.492,27	334.181,28	5.559,36C
2102010020729[026300]-NACATA ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	394.579,68	394.579,68	0,00C
2102010020730[026302]-LILIAN AMARAL DE ABREU	0,00C	160.684,43	162.999,35	2.314,92C
2102010020732[026309]-EDUARDO DO NASCIMENTO MOS NET	0,00C	123.916,67	137.916,67	14.000,00C
2102010020734[026311]-START LITORAL MANUTENÇÕES LTD	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
2102010020739[026320]-RCP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
2102010020740[026322]-50.785.917 THALES ANDRE GARCI	0,00C	1.989,90	1.989,90	0,00C
2102010020742[026325]-CLINICA DE NEFROLOGIA SANTA R	0,00C	200.990,68	211.016,72	10.026,04C
2102010020744[026333]-MLLV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
2102010020745[026340]-ST METROLOGIA CALIBRACOES E E	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2102010020749[026356]-SERGIO LUIS GALSKI SKIERESZ 3	0,00C	470,00	470,00	0,00C
2102010020750[026364]-41.976.827 LUIS FELLIPE RODRI	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2102010020751[026366]-30.824.831 DANIELE GONCALO LI	0,00C	2.030,00	2.030,00	0,00C
2102010020752[026368]-MICHELE CRISTINA ROMANO DA SI	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00C
2102010020753[026373]-INSTITUTO DE UROLOGIA DE SAO	0,00C	41.526,90	41.526,90	0,00C
2102010020754[026376]-NORIVAL FANTI JUNIOR 31346031	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2102010020756[026379]-C M SARAH PORTELA ALARMES	0,00C	3.705,16	3.705,16	0,00C
2102010020757[026391]-FAGNER DE SOUZA JORGE SERVIÇO	0,00C	81.000,77	81.000,77	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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010020758[026390]-LAURA FERREIRA SERVIÇOS MEDIC	0,00C	112.900,00	122.025,00	9.125,00C
2102010020759[026393]-RUBENS CESAR DE PAULA SOCIEDA	0,00C	18.625,00	18.625,00	0,00C
2102010020760[026394]-DIMEN VALE MEDICINA DIAGNOSTI	0,00C	770,00	770,00	0,00C
2102010020761[026395]-ABREUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	45.050,00	53.500,00	8.450,00C
2102010020762[026392]-BALDUCCI MEDICINA E SAUDE LTD	0,00C	54.358,33	54.358,33	0,00C
2102010020763[026396]-CENTRAL ETO DE ESTERELIZAÇÃO	0,00C	148,20	148,20	0,00C
2102010020764[026397]-MESQUITA SERVICOS E SAUDE LTD	0,00C	159.050,00	159.050,00	0,00C
2102010020765[026398]-BARBARA REGINA BRUCO SILVEIRA	0,00C	3.325,00	3.325,00	0,00C
2102010020766[026399]-VIANNA E CONSULTORES ASSOCIAD	0,00C	2.299,16	2.299,16	0,00C
2102010020767[026402]-EQUIPE DE SERV. MED.EM OTORRI	0,00C	186.207,37	186.207,37	0,00C
2102010020768[026408]-DIEGO T. LIMA ASSESSORIA EM S	0,00C	18.200,00	18.200,00	0,00C
2102010020769[026409]-CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS LE	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2102010020771[026410]-CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	0,00C	24.990,00	24.990,00	0,00C
2102010020772[026411]-DE BONNA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	25.375,00	25.375,00	0,00C
2102010020773[026416]-SIMONE DIAS HORACIO	0,00C	6.777,62	6.777,62	0,00C
2102010020774[026417]-PADOAN ODONTOLOGIA PARA ESPEC	0,00C	180.000,00	180.000,00	0,00C
2102010020775[026419]-ALBONETT LOCAÇOES E SERVIÇOS	0,00C	20.800,00	20.800,00	0,00C
2102010020776[026420]-RONILTON SILVERIO DE OLIVEIRA	0,00C	16.403,33	16.403,33	0,00C
2102010020777[026421]-VLR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTD	0,00C	47.370,98	52.870,98	5.500,00C
2102010020778[026424]-MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGI	0,00C	43.200,00	55.700,00	12.500,00C
2102010020779[026427]-RTS RIO S/A	0,00C	371.100,00	418.800,00	47.700,00C
2102010020780[026431]-K. B. EXTINTORES SAO SEBASTIA	0,00C	6.159,00	6.159,00	0,00C
2102010020781[026438]-MASS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	55.325,00	66.925,00	11.600,00C
2102010020782[026441]-MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	5.997.744,18	7.311.474,42	1.313.730,24C
2102010020783[026444]-CHAPCHAP SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	3.730,56	3.730,56	0,00C
2102010020784[026445]-GESS - GESTAO EMPRESARIAL PAR	0,00C	659,58	659,58	0,00C
2102010020785[026448]-DUARTE E LOPES SERVIÇOS MEDIC	0,00C	49.293,99	56.973,99	7.680,00C
2102010020786[026449]-GESSO DO CASCALHO LTDA	0,00C	6.350,00	6.350,00	0,00C
2102010020787[026456]-CARFAG COMERCIO E SERVIÇO DE	0,00C	87.270,64	87.270,64	0,00C
2102010020788[026457]-VISION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	0,00C	14.630,00	14.630,00	0,00C
2102010020789[026458]-PROSOUND SOLUCOES EM AUDIO PR	0,00C	14.071,00	14.071,00	0,00C
2102010020790[026461]-SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADO	0,00C	35.776,08	35.776,08	0,00C
2102010020791[026482]-LFFT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	30.825,00	30.825,00	0,00C
2102010020792[026483]-JOAO PAULINO DA SILVA 7862469	0,00C	4.090,00	4.090,00	0,00C
2102010020793[026487]-PAIVA FARTES SERVIÇOS DE FISI	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2102010020794[026488]-TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00C	3.429,50	3.429,50	0,00C
2102010020795[026489]-CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TA	0,00C	11,20	11,20	0,00C
2102010020796[026491]-SMP SAUDE LTDA	0,00C	37.250,00	37.250,00	0,00C
2102010020797[026494]-JUSMED ATENDIMENTO MEDICOS LT	0,00C	62.575,00	71.075,00	8.500,00C
2102010020798[026498]-BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	25.825,00	25.825,00	0,00C
2102010020799[026502]-SANCETUR - SANTA CECILIA TURI	0,00C	4.103,20	4.103,20	0,00C
2102010020801[026504]-LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTD	0,00C	44.250,00	44.250,00	0,00C
2102010020802[026505]-LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00C	11.150,00	11.150,00	0,00C
2102010020803[026506]-FABRICIO MARTINS FERREIRA	0,00C	11.745,00	13.745,00	2.000,00C
2102010020804[026510]-MIRIANNY PERSONALIZADOS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2102010020805[026511]-LITORAL PESCA COMERCIO LTDA	0,00C	17,00	17,00	0,00C
2102010020806[026512]-MARVAO E MEDEIRO SERV. EM TRE	0,00C	53.476,01	53.476,01	0,00C
2102010020807[026517]-CALIBRACOM CONTROLE DE PROCES	0,00C	63,00	63,00	0,00C
2102010020808[026518]-CARAGUA TRANSPORTE LOCAÇÕES E	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2102010020809[026519]-WILLIAM ROSA BOULOS 190575818	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2102010020810[026520]-LOTUS FESTAS E EVENTOS UNIPES	0,00C	51.000,00	51.000,00	0,00C
2102010020811[026521]-LUMINA SPARGERE SERVIÇOS MÉDI	0,00C	12.042,00	12.042,00	0,00C
2102010020812[026522]-H N DESLANDES ASSISTENCIA MÉD	0,00C	98.616,50	124.325,00	25.708,50C
2102010020813[026523]-ELIANE DE SOUSA BRAZ DA SILVA	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
2102010020814[026525]-FPD ELETRICA LTDA	0,00C	144.692,61	162.500,00	17.807,39C
2102010020815[026526]-CENTRO DE ESTUDOS PROFESSOR O	0,00C	1.430,00	1.430,00	0,00C
2102010020816[026528]-P & P SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	16.888,45	17.749,91	861,46C
2102010020817[026529]-BRAIN TECNOLOGIA COMERCIO E S	0,00C	60.026,00	73.075,13	13.049,13C
2102010020818[026530]-NEOVERO SERVIÇOS DE DESENVOLV	0,00C	4.260,00	4.830,00	570,00C
2102010020819[026531]-RJR MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERA	0,00C	6.875,00	6.875,00	0,00C
2102010020820[026536]-ACS NEGOCIOS E SISTEMAS LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2102010020821[026541]-12.458.300 SONIA MOREIRA GOME	0,00C	6.475,00	6.475,00	0,00C
2102010020822[001088]-NEUROVITTA CLINICA DE NEURO E	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2102010020823[026546]-LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO	0,00C	1.459,00	1.459,00	0,00C
2102010020824[026553]-MR. CLINICAL LTDA	0,00C	2.280,00	2.590,86	310,86C
2102010020825[026560]-MM OPTICS LTDA	0,00C	66,30	66,30	0,00C
2102010020826[026563]-ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFO	0,00C	42.965,97	58.365,97	15.400,00C
2102010020827[026569]-OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E M	0,00C	29.900,00	47.400,00	17.500,00C
2102010020828[026571]-RESTAURANTE ALENTEJANO CENTRO	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2102010020829[026572]-GABRIELLA DE ALMEIDA SOCIEDAD	0,00C	30.900,00	46.350,00	15.450,00C
2102010020830[026575]-CLINICA MULT IMAGEM LTDA	0,00C	0,01	0,01	0,00C
2102010020831[026585]-PRISCILA HELENA PARODI RIBEIR	0,00C	524,43	550,00	25,57C
2102010020835[026592]-ROSANA DA GRAÇA CUNHA SOARES	0,00C	2.468,56	5.400,00	2.931,44C
2102010020836[026598]-MARTINS & MARTINS - CLINICA M	0,00C	150,00	10.000,00	9.850,00C
2102010020837[026599]-GRAZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	2.525,00	2.525,00C
2102010020841[026603]-QUINTELA CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	652,75	43.516,93	42.864,18C
2102010020844[026606]-BLUE WORK MED SEG LTDA	0,00C	0,00	38.950,00	38.950,00C
2102010020849[026619]-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	0,00C	0,00	7.360,00	7.360,00C

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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210201003[001954]-FORNECEDORES - INATIVOS	**0,00C**	**41.139,50**	**41.139,50**	**0,00C**
2102010030018[001972]-ORTOSINTESE IND. E COM. LTDA.	0,00C	1.846,62	1.846,62	0,00C
2102010030029[026514]-EIKON ENERGIA LTDA	0,00C	12.003,88	12.003,88	0,00C
2102010030030[026515]-PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP	0,00C	240,00	240,00	0,00C
2102010030031[026516]-JMR ALVES COMERCIO DE MOVEIS	0,00C	23.849,00	23.849,00	0,00C
2102010030032[025728]-CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
210202[001983]-OUTRAS OBRIGAÇOES	**900,00C**	**900,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
210202001[001984]-OUTRAS OBRIGAÇOES	**900,00C**	**900,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
2102020010001[001985]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	900,00C	900,00	1.800,00	1.800,00C
2103[001997]-OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	**321.134,23C**	**1.199.743,14**	**1.345.268,53**	**466.659,62C**
210301[001998]-OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE TERCEIROS	**321.134,23C**	**1.199.743,14**	**1.345.268,53**	**466.659,62C**
210301001[001999]-OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	**321.134,23C**	**1.199.743,14**	**1.345.268,53**	**466.659,62C**
2103010010004[002003]-PROC. 016855-2023 REQUERENTE:	0,00C	26.133,00	26.133,00	0,00C
2103010010005[002004]-DEPOSITO BENEFICIARIOS DE TER	1.661,61C	18.709,83	20.307,50	3.259,28C
2103010010006[002005]-ESTOQUE DE TERCEIROS SOB GUAR	317.083,74C	1.144.616,67	1.290.786,45	463.253,52C
2103010010008[026054]-COOP.DE ECON.E CRED.MUTUO DOS	841,41C	6.301,30	5.459,89	0,00C
2103010010009[026269]-DEP.JUD.-WILLIANS MIR. RAIMUN	1.547,47C	3.982,34	2.581,69	146,82C
2104[002007]-PROVISÕES	**5.203.122,75C**	**9.566.411,37**	**10.863.565,76**	**6.500.277,14C**
210401[002008]-PROVISÕES	**5.203.122,75C**	**9.566.411,37**	**10.863.565,76**	**6.500.277,14C**
210401001[002009]-PROVISÕES TRABALHISTAS	**5.203.122,75C**	**9.566.411,37**	**10.863.565,76**	**6.500.277,14C**
2104010010001[002010]-PROVISÃO DE FÉRIAS	5.203.122,75C	5.170.044,03	6.467.198,42	6.500.277,14C
2104010010004[002013]-PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00C	4.396.367,34	4.396.367,34	0,00C
2107[026625]-PARCELAMENTOS	**0,00C**	**0,00**	**4.814.125,93**	**4.814.125,93C**
210701[026626]-PARCELAMENTOS CONSOLIDADOS	**0,00C**	**0,00**	**4.814.125,93**	**4.814.125,93C**
210701001[026627]-PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	**0,00C**	**0,00**	**4.814.125,93**	**4.814.125,93C**
2107010010001[026628]-PARC. FGTS PROCESSO FGSP N°20	0,00C	0,00	553.832,39	553.832,39C
2107010010003[026630]-PARC. PREVIDENCIARIO 63884224	0,00C	0,00	522.693,23	522.693,23C
2107010010004[026632]-PARC.PGFN 4464742-IRRF/CSRF T	0,00C	0,00	464.719,72	464.719,72C
2107010010005[026631]-PARC.PGFN4464776 TRANS.EXCEPC	0,00C	0,00	598.665,27	598.665,27C
2107010010006[026633]-PARC.NOTIF. 17095-722.336/202	0,00C	0,00	30.904,68	30.904,68C
2107010010007[026634]-PARC. 10821-720046/2021-71 CS	0,00C	0,00	253.187,52	253.187,52C
2107010010008[026635]-PARC. 10821-720046/2021-71 IR	0,00C	0,00	323.615,64	323.615,64C
2107010010009[026636]-PARC.PREVIDENC. 639222145 DEB	0,00C	0,00	54.326,59	54.326,59C
2107010010010[026637]-PARC. DEB. PREVIDENCIARIOS N°	0,00C	0,00	160.880,45	160.880,45C
2107010010011[026638]-PARC.DEMAIS DEBITOS PGFN 5960	0,00C	0,00	94.802,96	94.802,96C
2107010010012[026639]-PARC. SIMPLIFICADO RFB DEMAIS	0,00C	0,00	69.501,40	69.501,40C
2107010010013[026640]-PARC.SIMPLIF REC.FEDERAL PREV	0,00C	0,00	967.328,95	967.328,95C
2107010010014[026641]-PARC. SIMPLIF REC.FEDERAL PRE	0,00C	0,00	547.918,19	547.918,19C
2107010010015[026642]-PARCELAMENTO ACORDO SABESP N°	0,00C	0,00	82.797,11	82.797,11C
2107010010016[026643]-PARCELAMENTO SABESP 2023 ACOR	0,00C	0,00	88.951,83	88.951,83C
22[002032]-PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**37.965.468,25C**	**16.394.956,64**	**3.916.838,37**	**25.487.349,98C**
2201[002033]-EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**37.965.468,25C**	**16.394.956,64**	**3.916.838,37**	**25.487.349,98C**
220102[002038]-PARCELAMENTOS	**15.630.935,10C**	**10.234.465,60**	**1.174.987,39**	**6.571.456,89C**
220102001[002039]-PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	**15.630.935,10C**	**10.234.465,60**	**1.174.987,39**	**6.571.456,89C**
2201020010022[002065]-PARC.FGTS2022004449 PROC.FGSP	1.673.898,06C	1.101.709,38	27.796,41	599.985,09C
2201020010025[002068]-PARCELAM SABESP ACORDOS N°001	130.983,69C	130.983,84	0,15	0,00C
2201020010064[002110]-PARC. PREVIDENCIARIO 63884224	1.088.603,59C	1.024.377,69	66.447,41	130.673,31C
2201020010065[002111]-PARC. PGFN 4464776 TRANS.EXCE	1.513.400,05C	1.524.218,09	228.514,50	217.696,46C
2201020010066[002112]-PARC.PGFN 4464742-IRRF/CSRF T	1.458.512,36C	1.062.888,17	146.548,82	542.173,01C
2201020010067[002113]-PARC. NOTIFICACAO 17095-722.3	66.718,68C	60.556,12	4.139,00	10.301,56C
2201020010068[002114]-PARC. 10821-720046/2021-71 PI	546.593,88C	496.107,54	33.909,50	84.395,84C
2201020010069[002303]-PARC. 10821-720046/2021-71 IR	698.637,80C	634.107,72	43.341,80	107.871,88C
2201020010070[002304]-PARC. PREVIDENCIARIOS 6392221	121.484,85C	106.460,16	7.611,39	22.636,08C
2201020010072[025833]-PARC. DEB. PREVIDENCIARIOS N°	481.944,61C	314.955,71	34.111,67	201.100,57C
2201020010073[025834]-PARC. DEMAIS DEBITOS PGFN 596	300.209,34C	215.554,24	25.948,35	110.603,45C
2201020010074[025888]-PARC. SIMPLIFICADO RFB DEMAIS	213.333,95C	136.019,27	15.353,86	92.668,54C
2201020010075[026019]-PARCELAMENTO ACORDO SABESP N°	879.656,53C	262.083,13	0,00	617.573,40C
2201020010076[026243]-PARC. SIMPLIF REC.FEDERAL PRE	3.964.468,30C	1.887.837,01	341.691,09	2.418.322,38C
2201020010077[026253]-PARCELAMENTO SABESP 2023 ACOR	207.554,31C	207.554,31	0,00	0,00C
2201020010078[026271]-PARC. SIMPLIF REC.FEDERAL PRE	2.284.935,10C	1.069.053,22	199.573,44	1.415.455,32C
220103[002042]-CONTINGÊNCIAS FISCAIS	**22.334.533,15C**	**6.160.491,04**	**2.741.850,98**	**18.915.893,09C**
220103002[002107]-PROCESSOS OBRIGAÇÕES CIVIL	**21.215.870,19C**	**5.415.912,29**	**1.988.952,15**	**17.788.910,05C**
2201030020009[002116]-PROC. 0000299-50.2009.8.26.05	0,00C	0,00	41.023,89	41.023,89C
2201030020018[002125]-PROC. 0001345-45.2007.8.26.05	22.261,80C	22.261,80	0,00	0,00C
2201030020025[002132]-PROC. 0002499-69.2005.8.26.05	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00C
2201030020026[002133]-PROC. 0002597-83.2007.8.26.05	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2201030020029[002136]-PROC. 0002659-26.2007.8.26.05	1.333.000,00C	1.333.000,00	0,00	0,00C
2201030020037[002144]-PROC. 0003794-68.2010.8.26.05	89.939,66C	89.939,66	0,00	0,00C
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	14.215,38	0,00	0,00C
2201030020047[002154]-PROC. 0005362-37.2001.8.26.05	24.530,18C	24.530,18	0,00	0,00C
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	36.673,84	0,00	0,00C
2201030020057[002164]-PROC. 0006853-30.2011.8.26.05	224.032,10C	224.032,10	0,00	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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	659,16	0,00	0,00C
2201030020071[002178]-PROC. 1000224-42.2019.8.26.05	202.618,00C	202.618,00	0,00	0,00C
2201030020074[002181]-PROC. 1000404-58.2019.8.26.05	1.164.977,34C	1.164.977,34	0,00	0,00C
2201030020082[002189]-PROC. 1001290-57.2019.8.26.05	541.072,22C	541.072,22	0,00	0,00C
2201030020113[002220]-PROC. 1003614-54.2018.8.26.05	1.208.000,00C	1.208.000,00	0,00	0,00C
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
2201030020120[002227]-PROC. 0008010-72.2024.8.26.00	0,00C	0,00	50.617,40	50.617,40C
2201030020121[002228]-PROC. 1012581-79.2018.8.26.00	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00C
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	17.395,16	0,00	0,00C
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	1.000,00	0,00	0,00C
2201030020133[026072]-PROC. 1001092-49.2021.8.26.05	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2201030020135[026074]-PROC. 1001880-63.2021.8.26.05	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2201030020136[026075]-PROC. 1000032-36.2024.8.26.05	0,00C	0,00	501.000,00	501.000,00C
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
2201030020144[026463]-PROC. 1000618-10.2023.8.26.05	166.611,57C	0,00	0,00	166.611,57C
2201030020145[026464]-PROC. 1001163-80.2023.8.26.05	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
2201030020146[026465]-PROC. 1004095-41.2023.8.26.05	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00C
2201030020147[026466]-PROC. 1004157-81.2023.8.26.05	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2201030020148[026467]-PROC. 1002782-45.2023.8.26.05	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2201030020149[026468]-PROC. 1002422-13.2023.8.26.05	134.352,13C	134.352,13	0,00	0,00C
2201030020150[026469]-PROC. 1033226-28.2022.8.26.05	116.000,00C	116.000,00	0,00	0,00C
2201030020151[026472]-PROC. 0001866-28.2023.8.26.05	69.056,64C	69.056,64	0,00	0,00C
2201030020152[026474]-PROC. 1004014-29.2022.8.26.05	906.576,00C	0,00	0,00	906.576,00C
2201030020153[026475]-PROC. 1004113-96.2022.8.26.05	11.128,68C	11.128,68	0,00	0,00C
2201030020156[026679]-PROC. 1000075-70.2024.8.26.05	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
2201030020157[026680]-PROC. 1001395-58.2024.8.26.05	0,00C	0,00	140.000,00	140.000,00C
2201030020159[026682]-PROC. 1002488-56.2024.8.26.05	0,00C	0,00	38.033,30	38.033,30C
2201030020160[026683]-PROC. 1003505-30.2024.8.26.05	0,00C	0,00	35.033,30	35.033,30C
2201030020161[026684]-PROC. 1000621-28.2024.8.26.05	0,00C	0,00	1.033.244,26	1.033.244,26C
220103003[002235]-PROCESSOS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**1.118.662,96C**	**744.578,75**	**752.898,83**	**1.126.983,04C**
2201030030015[002250]-PROC. TRAB. 0012004-67.2014.5	0,00C	0,00	1.843,55	1.843,55C
2201030030051[002286]-PROC. TRAB. 0011247-34.2018.5	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2201030030056[002291]-PROC. TRAB. 0010824-40.2019.5	1.249,74C	1.249,74	0,00	0,00C
2201030030061[002932]-PROC. TRAB. 0011153-18.2020.5	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00C
2201030030063[025801]-PROC. TRAB. 0010101-50.2021.5	800,00C	800,00	0,00	0,00C
2201030030064[025802]-PROC. TRAB. 0010150-91.2021.5	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
2201030030072[025810]-PROC. TRAB. 0010800-41.2021.5	67.254,10C	67.254,10	0,00	0,00C
2201030030074[025812]-PROC. TRAB. 0011100-03.2021.5	222.493,16C	172.493,16	0,00	50.000,00C
2201030030076[025814]-PROC. TRAB. 0011211-84.2021.5	74.081,86C	74.081,86	0,00	0,00C
2201030030079[025964]-PROC. TRAB. 0010466-70.2022.5	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
2201030030080[026087]-PROC. TRAB. 0011172-53.2022.5	48.143,36C	48.143,36	0,00	0,00C
2201030030082[026353]-PROC. TRAB. 0011329-26.2022.5	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2201030030083[026354]-PROC. TRAB. 0011330-112022.5.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2201030030084[026446]-PROC. TRAB. 0010443-90.2023.5	15.952,80C	15.952,80	0,00	0,00C
2201030030085[026447]-PROC. TRAB. 0010627-46.2023.5	69.603,99C	69.603,99	0,00	0,00C
2201030030086[026452]-PROC. TRAB. 0010668-13.2023.5	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
2201030030087[026453]-PROC. TRAB. 0010984-26.2023.5	78.392,74C	0,00	0,00	78.392,74C
2201030030088[026454]-PROC. TRAB. 0011066-57.2023.5	100.586,11C	90.586,11	0,00	10.000,00C
2201030030089[026455]-PROC. TRAB. 0011271-86.2023.5	6.903,72C	4.212,25	4.797,44	7.488,91C
2201030030090[026462]-PROC. TRAB. 0011314-57.2022.5	187.701,38C	172.701,38	0,00	15.000,00C
2201030030091[026673]-PROC. TRAB. 0011398-24.2023.5	0,00C	0,00	70.000,00	70.000,00C
2201030030092[026674]-PROC. TRAB. 0010422-80.2024.5	0,00C	0,00	113.921,14	113.921,14C
2201030030093[026675]-PROC. TRAB. 0010571-76.2024.5	0,00C	0,00	81.371,61	81.371,61C
2201030030094[026676]-PROC. TRAB. 0010536-96.2024.5	0,00C	0,00	366.945,13	366.945,13C
2201030030095[026677]-PROC. TRAB. 0011243-64.2024.5	0,00C	0,00	114.019,96	114.019,96C
23[002316]-PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-31.309.545,19C**	**0,00**	**1.738.466,99**	**-29.571.078,20C**
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	**-31.358.352,41C**	**0,00**	**0,00**	**-31.358.352,41C**
230501[002350]-SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULÁDOS	**-31.358.352,41C**	**0,00**	**0,00**	**-31.358.352,41C**
230501001[025784]-SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULÁDOS	**-31.358.352,41C**	**0,00**	**0,00**	**-31.358.352,41C**
2305010010001[002351]-SUPERÁVITS ACUMULADOS	-39.617.928,30C	0,00	0,00	-39.617.928,30C
2305010010004[002354]-RESULTADO DO EXERCÍCIO - GLOB	-188,30C	0,00	0,00	-188,30C
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**	**0,00**	**1.738.466,99**	**1.738.466,99C**

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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
230601[002360]-AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	1.738.466,99	1.738.466,99C
230601001[025785]-AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	1.738.466,99	1.738.466,99C
2306010010001[002361]-AJUSTE DO EXERCICIOS ANTERIOR	0,00C	0,00	1.738.466,99	1.738.466,99C
3[002369]-RECEITA	0,00C	11.582.583,09	170.307.576,82	158.724.993,73C
31[002370]-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	11.576.560,40	169.321.962,31	157.745.401,91C
3102[002407]-RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE ADM	0,00C	10.768.072,37	138.684.835,84	127.916.763,47C
310201[002408]-RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE A	0,00C	10.768.072,37	138.684.835,84	127.916.763,47C
310201001[002409]-RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS D	0,00C	0,00	138.361.027,55	138.361.027,55C
3102010010001[002410]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SOCIAL	0,00C	0,00	119.012.899,92	119.012.899,92C
3102010010002[002411]-SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00C	0,00	1.943.873,75	1.943.873,75C
3102010010003[002412]-SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00C	0,00	17.404.253,88	17.404.253,88C
310201002[002414]-(-) DESCONTOS MATERIAIS E MEDICAM	0,00C	8.326.068,58	2,29	-8.326.066,29C
3102010020001[002415]-DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS	0,00C	263.190,55	0,00	-263.190,55C
3102010020002[002416]-DROGAS E MEDICAMENTOS-CONSUMO	0,00C	4.535.838,02	2,29	-4.535.835,73C
3102010020003[002417]-FIOS CIRURGICOS	0,00C	106.474,77	0,00	-106.474,77C
3102010020004[002418]-MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE	0,00C	10.553,69	0,00	-10.553,69C
3102010020005[002419]-MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00C	80.189,17	0,00	-80.189,17C
3102010020007[002421]-MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA	0,00C	2.535.743,13	0,00	-2.535.743,13C
3102010020009[002423]-ORTESES E PROTESES	0,00C	631.009,94	0,00	-631.009,94C
3102010020010[002424]-OXIGENIO	0,00C	161.406,41	0,00	-161.406,41C
3102010020012[002426]-AJUSTE DE INVENTARIO DE MAT/M	0,00C	1.662,90	0,00	-1.662,90C
310201003[002427]-(-) MATERIAIS NÃO REEMBOLSAVEIS	0,00C	2.442.003,79	323.806,00	-2.118.197,79C
3102010030001[002428]-GENEROS ALIMENTICIOS DE SND E	0,00C	2.090.598,88	323.806,00	-1.766.792,88C
3102010030002[002429]-MATERIAL HOSPITALAR NAO REEMB	0,00C	351.404,91	0,00	-351.404,91C
3104[002437]-RECEITAS OPERACIONAIS DE PARTICULARES	0,00C	8.789,76	312.294,81	303.505,05C
310401[002438]-RECEITAS OPERACIONAIS DE PARTICULARE	0,00C	8.789,76	312.294,81	303.505,05C
310401001[002439]-RECEITA OPERACIONAIS DE PARTICULA	0,00C	0,00	312.294,81	312.294,81C
3104010010001[002440]-CONSULTAS COM PROCEDIMENTO -	0,00C	0,00	48.402,72	48.402,72C
3104010010003[002442]-CURATIVOS - PART	0,00C	0,00	180,00	180,00C
3104010010005[002444]-DIARIA DE APARTAMENTO - PART	0,00C	0,00	7.920,00	7.920,00C
3104010010009[002448]-EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS E	0,00C	0,00	6.496,44	6.496,44C
3104010010010[002449]-DROGAS E MEDICAMENTOS - PART	0,00C	0,00	51.401,12	51.401,12C
3104010010011[002450]-MATERIAIS HOSPITALARES - PART	0,00C	0,00	42.321,39	42.321,39C
3104010010013[002452]-OXIGÊNIO - PART	0,00C	0,00	711,75	711,75C
3104010010021[002460]-TAXA ADMINISTRATIVA - PART	0,00C	0,00	27.406,05	27.406,05C
3104010010022[002461]-TAXA DE USO DE EQUIPAMENTO -	0,00C	0,00	424,00	424,00C
3104010010024[002463]-SERVIÇOS HOSPITALARES - PART.	0,00C	0,00	79.743,77	79.743,77C
3104010010025[002464]-HEMOTERAPIA - PART.	0,00C	0,00	36,83	36,83C
3104010010026[002465]-TAXA DE SALA - PART.	0,00C	0,00	28.362,00	28.362,00C
3104010010027[002466]-DIÁRIAS GERAL - PART.	0,00C	0,00	9.600,00	9.600,00C
3104010010028[002467]-HONORÁRIOS SADT - PART.	0,00C	0,00	3.455,33	3.455,33C
3104010010029[002468]-TAXAS DIVERSAS - PART.	0,00C	0,00	5.833,41	5.833,41C
310401002[002475]-(-) DESCONTOS	0,00C	8.789,76	0,00	-8.789,76C
3104010020002[002477]-SERVIÇOS - DESCONTOS CONCEDID	0,00C	8.789,76	0,00	-8.789,76C
3105[002478]-RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA COM PLANOS	0,00C	676.820,47	5.624.712,60	4.947.892,13C
310501[002479]-RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA COM PLAN	0,00C	676.820,47	5.624.712,60	4.947.892,13C
310501001[002480]-RECEITA OPERACIONAL BRUTA COM PLA	0,00C	0,00	5.624.712,60	5.624.712,60C
3105010010001[002481]-EXAMES DE ANALISE PATOLOGICAS	0,00C	0,00	1.840,16	1.840,16C
3105010010003[002483]-HONORARIOS CIRURGIAS.CONSULTA	0,00C	0,00	141.880,70	141.880,70C
3105010010004[002484]-DROGAS E MEDICAMENTOS - CONV.	0,00C	0,00	1.121.858,50	1.121.858,50C
3105010010005[002485]-MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	0,00C	0,00	1.108.245,77	1.108.245,77C
3105010010007[002487]-OXIGENIO - CONV.	0,00C	0,00	28.427,52	28.427,52C
3105010010008[002488]-INALAÇÃO - CONV.	0,00C	0,00	3.541,25	3.541,25C
3105010010010[002490]-ENDOSCOPIA - CONV.	0,00C	0,00	181,26	181,26C
3105010010012[002492]-HEMOTERAPIA - CONV.	0,00C	0,00	15.575,60	15.575,60C
3105010010014[002494]-TAXA ADMINISTRATIVA - CONV.	0,00C	0,00	3.078,13	3.078,13C
3105010010016[002496]-TAXA DE SALA - CONV.	0,00C	0,00	116.895,66	116.895,66C
3105010010017[002497]-TAXA DE USO DE EQUIPAMENTO -	0,00C	0,00	1.659,24	1.659,24C
3105010010022[002502]-TAXAS DIVERSAS - CONV.	0,00C	0,00	315.562,51	315.562,51C
3105010010025[002505]-DIARIAS GERAL - CONV.	0,00C	0,00	465.418,97	465.418,97C
3105010010026[002506]-ATENDIMENTO RN SALA PARTO - C	0,00C	0,00	18.862,33	18.862,33C
3105010010027[002507]-HONORARIOS SADT - CONV.	0,00C	0,00	216.068,76	216.068,76C
3105010010028[002508]-METODOS GRAFICOS - CONV.	0,00C	0,00	1.229,81	1.229,81C
3105010010029[002509]-HEMODIALISE E DIALISE - CONV.	0,00C	0,00	1.288,90	1.288,90C
3105010010034[002514]-SERVIÇOS HOSPITALARES - CONV.	0,00C	0,00	1.891.730,15	1.891.730,15C
3105010010037[002517]-DIARIA DE UTI - CONV.	0,00C	0,00	78.876,85	78.876,85C
3105010010039[002519]-DIÁRIAS DE ENFERMARIA - CONV.	0,00C	0,00	78.889,57	78.889,57C
3105010010040[002520]-CURATIVOS - CONV.	0,00C	0,00	3.122,23	3.122,23C
3105010010042[002522]-CONSULTAS MÉDICAS COM PROCEDI	0,00C	0,00	8.148,68	8.148,68C
3105010010045[002525]-HEMODINAMICA - CONV.	0,00C	0,00	2.330,05	2.330,05C
310501002[002527]-(-) DESCONTOS	0,00C	676.820,47	0,00	-676.820,47C
3105010020002[002529]-GLOSA MANTIDA	0,00C	676.820,27	0,00	-676.820,27C
3105010020003[002540]-DESCONTOS CONCEDIDOS - CONV.	0,00C	0,20	0,00	-0,20C
3106[002869]-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	122.877,80	5.762.856,22	5.639.978,42C
310601[026701]-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.194.263,34	1.194.263,34C
310601001[026702]-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.194.263,34	1.194.263,34C

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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3106010010003[002539]-OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	25.258,87	25.258,87C
3106010010008[002872]-RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN	0,00C	0,00	1.169.004,47	1.169.004,47C
310603[002882]-OUTRAS RECEITAS	**0,00C**	**122.877,80**	**4.568.592,88**	**4.445.715,08C**
310603001[026704]-OUTRAS RECEITAS	**0,00C**	**122.877,80**	**4.568.592,88**	**4.445.715,08C**
3106030010003[002885]-REVERSÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL	0,00C	0,00	172.137,20	172.137,20C
3106030010004[002552]-REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00C	122.877,80	4.396.455,68	4.273.577,88C
3107[026705]-RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUÍDAS	**0,00C**	**0,00**	**18.937.262,84**	**18.937.262,84C**
310701[026706]-ISENÇÕES USUFRUÍDAS	**0,00C**	**0,00**	**18.937.262,84**	**18.937.262,84C**
310701001[026707]-ISENÇÕES USUFRUÍDAS	**0,00C**	**0,00**	**18.937.262,84**	**18.937.262,84C**
3107010010001[002553]-REVERSÃO IRPJ	0,00C	0,00	517.169,62	517.169,62C
3107010010002[002554]-REVERSÃO CSLL	0,00C	0,00	284.428,13	284.428,13C
3107010010003[002558]-REVERSÃO DAS PROV. DE ENCARGO	0,00C	0,00	17.352.829,76	17.352.829,76C
3107010010004[002559]-REVERSÃO PIS	0,00C	0,00	33.484,08	33.484,08C
3107010010005[002560]-REVESÃO COFINS	0,00C	0,00	154.541,91	154.541,91C
3107010010006[002561]-REVERSÃO PIS S/FOLHA	0,00C	0,00	594.809,34	594.809,34C
32[002563]-RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00C**	**6.022,69**	**985.614,51**	**979.591,82C**
3201[002564]-RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00C**	**6.022,69**	**985.614,51**	**979.591,82C**
320101[002565]-GANHOS E PERDAS NA ALIENAÇÃO DE ATIV	**0,00C**	**6.022,69**	**828.075,64**	**822.052,95C**
320101003[002577]-RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00C**	**6.022,69**	**828.075,64**	**822.052,95C**
3201010030001[002578]-DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00C	0,00	324.304,11	324.304,11C
3201010030002[002579]-DOAÇÕES EM MATERIAIS E MEDICA	0,00C	3.487,59	355.025,99	351.538,40C
3201010030003[002580]-DOAÇÕES DE IMOBILIZADO/BENS D	0,00C	0,00	69.996,94	69.996,94C
3201010030006[002583]-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	2.535,10	5.172,39	2.637,29C
3201010030009[002586]-VALE REFEIÇÃO	0,00C	0,00	168,00	168,00C
3201010030011[002870]-BAIXA TIT. VENCIDOS/NÃO QUITA	0,00C	0,00	35.043,70	35.043,70C
3201010030013[002590]-OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACION	0,00C	0,00	38.364,51	38.364,51C
320102[002591]-RECEITA PATRIMONIAL	**0,00C**	**0,00**	**157.538,87**	**157.538,87C**
320102001[002592]-RECEITA PATRIMONIAL	**0,00C**	**0,00**	**157.538,87**	**157.538,87C**
3201020010001[002593]-RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00C	0,00	157.538,87	157.538,87C
5[002594]-DESPESA	**0,00D**	**152.093.680,94**	**1.335.317,63**	**150.758.363,31D**
51[002595]-DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**151.565.329,65**	**1.221.326,80**	**150.344.002,85D**
5101[002596]-DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**151.565.329,65**	**1.221.326,80**	**150.344.002,85D**
510101[002597]-DESPESAS GERAIS	**0,00D**	**151.565.329,65**	**1.221.326,80**	**150.344.002,85D**
510101001[002598]-DESPESAS COM PESSOAL	**0,00D**	**57.543.055,95**	**236.481,81**	**57.306.574,14D**
5101010010001[002599]-SALÁRIOS	0,00D	38.816.893,86	178.426,49	38.638.467,37D
5101010010002[002600]-COMISSÕES	0,00D	62.355,24	0,00	62.355,24D
5101010010003[002601]-GRATIFICAÇÕES E BONIFICAÇÕES	0,00D	925.589,47	0,00	925.589,47D
5101010010004[002602]-FÉRIAS	0,00D	5.972.261,87	0,00	5.972.261,87D
5101010010005[002603]-13° SALÁRIOS	0,00D	4.063.115,68	0,00	4.063.115,68D
5101010010006[002604]-HORAS EXTRAS	0,00D	944.703,01	0,00	944.703,01D
5101010010007[002605]-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00D	2.733.844,10	0,00	2.733.844,10D
5101010010008[002606]-ADICIONAL NOTURNO	0,00D	3.430.835,49	0,00	3.430.835,49D
5101010010009[002607]-ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00D	31.506,06	0,00	31.506,06D
5101010010011[002609]-RESCISÕES	0,00D	490.779,99	58.055,32	432.724,67D
5101010010017[002615]-COBERTURA DE FÉRIAS E ADICION	0,00D	10.674,91	0,00	10.674,91D
5101010010025[002898]-PENSAO VITALICIA	0,00D	60.496,27	0,00	60.496,27D
510101002[002623]-DESPESAS COM OCUPAÇÃO	**0,00D**	**225.170,47**	**0,00**	**225.170,47D**
5101010020001[002624]-ALUGUÉIS	0,00D	225.170,47	0,00	225.170,47D
510101003[002628]-UTILIDADES E SERVIÇOS	**0,00D**	**2.372.887,65**	**106,00**	**2.372.781,65D**
5101010030001[002629]-ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	1.167.020,14	0,00	1.167.020,14D
5101010030002[002630]-ÁGUA E ESGOTO	0,00D	541.584,83	0,00	541.584,83D
5101010030003[002631]-TELEFONE	0,00D	10.839,24	0,00	10.839,24D
5101010030004[002632]-CORREIOS E MALOTES	0,00D	12.689,51	0,00	12.689,51D
5101010030005[002633]-CÓPIAS E SERVIÇOS DE CHAVEIRO	0,00D	1.376,00	0,00	1.376,00D
5101010030007[002635]-INTERNET E PROVEDOR	0,00D	34.246,89	0,00	34.246,89D
5101010030009[002637]-MANUTENÇÕES DIVERSAS	0,00D	330,00	0,00	330,00D
5101010030010[002638]-GÁS DE COZINHA, COMBUST. LUBR	0,00D	181.583,93	106,00	181.477,93D
5101010030011[002639]-SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00D	6.777,62	0,00	6.777,62D
5101010030012[002640]-ASSINATURAS DIVERSAS	0,00D	12.513,82	0,00	12.513,82D
5101010030013[002641]-FILIAÇÃO COM FEDERAÇÃO,SINDIC	0,00D	15.169,89	0,00	15.169,89D
5101010030014[002642]-OUTRAS DESPESAS	0,00D	5.506,02	0,00	5.506,02D
5101010030015[002643]-CARTÓRIO - TAXAS E EMOLUMENTO	0,00D	449,76	0,00	449,76D
5101010030017[002645]-SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00D	382.800,00	0,00	382.800,00D
510101004[002646]-SERVIÇOS TOMADOS DE PJ	**0,00D**	**50.792.930,75**	**0,00**	**50.792.930,75D**
5101010040001[002647]-ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSU	0,00D	160.800,00	0,00	160.800,00D
5101010040005[002651]-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	5.075.139,60	0,00	5.075.139,60D
5101010040006[002652]-OUTROS SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00D	20.590,00	0,00	20.590,00D
5101010040007[002653]-SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO	0,00D	89,55	0,00	89,55D
5101010040008[002654]-SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	15.650,50	0,00	15.650,50D
5101010040010[002656]-HONORÁRIOS DE SERVIÇOS MÉDICO	0,00D	38.923.903,74	0,00	38.923.903,74D
5101010040012[002886]-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR I	0,00D	3.198.588,55	0,00	3.198.588,55D
5101010040013[002887]-SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORI	0,00D	2.961.975,07	0,00	2.961.975,07D
5101010040014[025914]-CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO D	0,00D	429.155,74	0,00	429.155,74D
5101010040015[026085]-SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVO	0,00D	7.038,00	0,00	7.038,00D
510101006[002661]-DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO, FUNCION	**0,00D**	**4.056.903,85**	**183.689,14**	**3.873.214,71D**
5101010060001[002662]-MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMP	0,00D	409.847,94	2.521,38	407.326,56D

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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5101010060002[002663]-MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	0,00D	762.663,13	11.122,72	751.540,41D
5101010060003[002664]-MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE EQU	0,00D	687.696,31	50.863,43	636.832,88D
5101010060004[002665]-MATERIAL, MANUTENÇÃO E CONSER	0,00D	39.077,99	1.547,50	37.530,49D
5101010060005[002666]-FEIRAS E EVENTOS	0,00D	1.767,06	0,00	1.767,06D
5101010060006[002667]-ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00D	2.640,00	0,00	2.640,00D
5101010060007[002668]-BRINDES PROMOCIONAIS	0,00D	86,90	0,00	86,90D
5101010060008[002669]-DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00D	20.772,91	0,00	20.772,91D
5101010060009[002670]-MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE EQU	0,00D	41.206,30	6.866,00	34.340,30D
5101010060010[002671]-UNIFORMES E ENXOVAIS	0,00D	446.633,28	46.392,50	400.240,78D
5101010060011[002672]-MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE PRE	0,00D	1.091.822,76	41.439,40	1.050.383,36D
5101010060012[002673]-MATERIAL GRÁFICO	0,00D	10.468,59	0,00	10.468,59D
5101010060013[002674]-MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00D	41.639,08	3.735,20	37.903,88D
5101010060015[002676]-SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	0,00D	8.910,49	0,00	8.910,49D
5101010060016[002677]-MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE EQU	0,00D	40.347,50	0,00	40.347,50D
5101010060017[002678]-ESTERILIZAÇÃO MATERIAIS E INS	0,00D	2.159,99	0,00	2.159,99D
5101010060018[002679]-MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS TE	0,00D	191.328,50	0,00	191.328,50D
5101010060019[002680]-OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÃ	0,00D	16.431,57	0,00	16.431,57D
5101010060020[002681]-MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00D	131.366,10	4.747,10	126.619,00D
5101010060021[002682]-MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE SND	0,00D	15.066,04	3.315,74	11.750,30D
5101010060022[002683]-DESPESAS MATERIAIS HOSP. CONS	0,00D	84.566,65	10.970,17	73.596,48D
5101010060023[025842]-DESPESAS MATERIAIS DE SND E U	0,00D	9.404,76	168,00	9.236,76D
5101010060026[026495]-TESTES E ANALISES TECNICAS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
510101007[002684]-DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT	**0,00D**	**1.529.905,83**	**0,00**	**1.529.905,83D**
5101010070002[002686]-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00D	1.019.669,37	0,00	1.019.669,37D
5101010070003[002687]-LOCAÇÃO DE HARDWARE	0,00D	131.441,10	0,00	131.441,10D
5101010070004[002688]-LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	1.200,89	0,00	1.200,89D
5101010070005[002689]-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÃO H	0,00D	265.819,42	0,00	265.819,42D
5101010070006[002690]-LOCAÇÃO SERVIDOR VIRTUAL (CLO	0,00D	11.150,00	0,00	11.150,00D
5101010070009[026184]-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IN	0,00D	100.625,05	0,00	100.625,05D
510101008[002691]-VIAGENS E ESTADIAS - NACIONAIS	**0,00D**	**16.469,29**	**0,00**	**16.469,29D**
5101010080001[002692]-TAXI	0,00D	143,00	0,00	143,00D
5101010080004[002695]-REFEIÇÕES DIÁRIAS	0,00D	10.419,70	0,00	10.419,70D
5101010080005[002696]-PEDÁGIOS	0,00D	99,00	0,00	99,00D
5101010080008[002699]-RECARGAS DE CELULAR E LIGAÇÕE	0,00D	3.848,94	0,00	3.848,94D
5101010080009[002700]-INTERNET	0,00D	1.958,65	0,00	1.958,65D
510101009[002706]-DESPESA COM TRIBUTOS E IMPOSTOS	**0,00D**	**989.655,89**	**0,00**	**989.655,89D**
5101010090009[002715]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	32,15	0,00	32,15D
5101010090027[002733]-PROVISÃO IRPJ	0,00D	517.169,62	0,00	517.169,62D
5101010090028[002734]-PROVISÃO CSLL	0,00D	284.428,13	0,00	284.428,13D
5101010090029[002735]-PROVISÃO COFINS	0,00D	142.475,80	0,00	142.475,80D
5101010090030[002736]-PROVISÃO PIS	0,00D	45.550,19	0,00	45.550,19D
510101010[002737]-DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	**0,00D**	**24.615.953,90**	**1.582,66**	**24.614.371,24D**
5101010100001[002738]-INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.970,44	386,73	1.583,71D
5101010100002[002739]-FGTS	0,00D	4.995.897,28	1.195,93	4.994.701,35D
5101010100004[002741]-PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00D	594.809,34	0,00	594.809,34D
5101010100005[002742]-FGTS - PROVISÃO	0,00D	356.869,99	0,00	356.869,99D
5101010100007[002744]-INSS - PROVISÃO	0,00D	17.352.829,76	0,00	17.352.829,76D
5101010100012[002749]-MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00D	495.209,84	0,00	495.209,84D
5101010100013[002750]-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	250,00	0,00	250,00D
5101010100015[026440]-PROVISÃO - DEMAIS IMPOSTOS	0,00D	818.117,25	0,00	818.117,25D
510101011[002752]-DESPESAS COM BENEFÍCIO COM PESSOA	**0,00D**	**6.157.137,35**	**772.333,69**	**5.384.803,66D**
5101010110001[002753]-VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	0,00D	4.602.800,00	0,00	4.602.800,00D
5101010110002[002754]-VALE REFEIÇÃO/REFEITÓRIO	0,00D	318.976,00	318.976,00	0,00D
5101010110003[002755]-ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓ	0,00D	305.982,41	281.749,89	24.232,52D
5101010110005[002757]-VALE TRANSPORTE/CONDUÇÕES	0,00D	185.500,99	171.607,80	13.893,19D
5101010110007[002759]-AUXILIO CRECHE	0,00D	743.877,95	0,00	743.877,95D
510101012[002760]-DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACI	**0,00D**	**6.648,97**	**0,00**	**6.648,97D**
5101010120001[002761]-CURSOS E TREINAMENTOS PROFISS	0,00D	6.648,97	0,00	6.648,97D
510101013[002762]-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPR	**0,00D**	**256.517,22**	**27.133,50**	**229.383,72D**
5101010130001[002763]-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDI	0,00D	33.386,04	1.697,50	31.688,54D
5101010130003[002765]-PCMSO-PROGRAMA DE CONTROLE MÉ	0,00D	82.010,10	0,00	82.010,10D
5101010130004[002766]-CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	129.323,96	25.436,00	103.887,96D
5101010130005[002767]-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	3.937,12	0,00	3.937,12D
5101010130006[002768]-BRINDES P/ FUNCIONÁRIOS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
5101010130007[026620]-CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL -	0,00D	7.360,00	0,00	7.360,00D
510101015[002772]-CONTIGÊNCIAS	**0,00D**	**3.002.092,53**	**0,00**	**3.002.092,53D**
5101010150002[002774]-PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	0,00D	2.047.237,46	0,00	2.047.237,46D
5101010150003[002775]-PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	0,00D	954.855,07	0,00	954.855,07D
52[002776]-DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**502.097,10**	**113.990,83**	**388.106,27D**
5201[002777]-DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**502.097,10**	**113.990,83**	**388.106,27D**
520101[002778]-DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**502.097,10**	**113.990,83**	**388.106,27D**
520101001[002779]-DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**502.097,10**	**113.990,83**	**388.106,27D**
5201010010001[002780]-TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	20.475,47	11,58	20.463,89D
5201010010002[002781]-JUROS E MULTA S/ PAGAMENTOS C	0,00D	32.254,88	0,00	32.254,88D
5201010010005[002784]-PROVISAO DE PERDAS - PDD	0,00D	20.809,23	0,00	20.809,23D
5201010010009[002788]-JUROS E MULTA S/ TRIBUTOS E E	0,00D	42.372,50	0,00	42.372,50D
5201010010010[002789]-DEPÓSITOS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	1.996,39	0,00	1.996,39D

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: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5201010010011[002790]-DEPRECIAÇÕES	0,00D	288.540,99	38.685,18	249.855,81D
5201010010014[002793]-PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO	0,00D	95.397,42	75.294,07	20.103,35D
5201010010016[002795]-PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00D	0,03	0,00	0,03D
5201010010020[002799]-PERDAS FINANCEIRAS	0,00D	0,19	0,00	0,19D
5201010010021[026259]-MULTAS NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00D	250,00	0,00	250,00D
53[002805]-DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00D**	**26.254,19**	**0,00**	**26.254,19D**
5301[002806]-DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	**0,00D**	**26.254,19**	**0,00**	**26.254,19D**
530101[002807]-DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	**0,00D**	**26.254,19**	**0,00**	**26.254,19D**
530101001[002808]-DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	**0,00D**	**26.254,19**	**0,00**	**26.254,19D**
5301010010002[002810]-DOAÇÕES	0,00D	121,19	0,00	121,19D
5301010010006[002814]-REEMBOLSOS OU RESSARCIMENTOS	0,00D	26.133,00	0,00	26.133,00D

Total do ATIVO	30.627.680,14D	Total do PASSIVO	22.661.049,72C
Total das DESPESAS	150.758.363,31D	Total das RECEITAS	158.724.993,73C
Somatórias	181.386.043,45D		181.386.043,45C
		Não há Diferença entre os Lançamentos:	0,00D
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	7.966.630,42D
		Resultado do Exercicio: (Superávit)	7.966.630,42C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

SAO SEBASTIAO, 31 DE dezembro DE 2024

PATRICIA LUMI TANIGUTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 406.674.418-40
CRC: 1SP302179/O-7

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