



IRMANDADE DA
SANTA CASA
CORACÃO DE JESUS

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2023



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 2023 E 2022

(Em reais)

ATIVO	Nota Explicativa	2023	2022
CIRCULANTE		18.829.278,75	22.876.505,28
Caixa e Equivalente de caixa	4	445.196,68	353.081,06
Aplicações Financeiras	5	1.750.132,94	733.182,10
Contas a Receber	6	14.271.372,68	19.842.316,34
Adiantamentos		484.901,63	156.407,24
Impostos a Recuperar		3.268,22	3.268,22
Estoques	7	1.874.406,60	1.788.250,32
NÃO CIRCULANTE		2.319.960,31	2.090.574,56
Outros Ativos		394,39	0,00
Imobilizado	8	2.319.565,92	2.090.574,56
TOTAL DO ATIVO		21.149.239,06	24.967.079,84

PASSIVO	Nota Explicativa	2023	2022
CIRCULANTE		14.493.316,00	24.336.405,92
Fornecedores	9	4.615.856,11	11.669.599,50
Salários e Encargos Sociais	10	3.575.294,48	6.331.140,09
Provisões Trabalhistas	11	5.203.122,75	4.576.528,65
Obrigações Fiscais e Tributárias	12	777.908,43	1.212.570,47
Outros Passivos Circulantes	13	321.134,23	546.567,21
NÃO CIRCULANTE		37.965.468,25	36.330.598,84
Obrigações Fiscais e Tributárias	14	15.630.935,10	12.676.681,46
Provisão para Contingências	15	22.334.533,15	23.653.917,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-31.309.545,19	-35.699.924,92
Patrimônio Social		48.807,22	48.807,22
Reavaliações do Imobilizado	16	0,00	0,00
Superavit/Deficit Acumulados	20	-31.358.352,41	-35.748.732,14
TOTAL DO PASSIVO e PL		21.149.239,06	24.967.079,84

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

São Sebastião/SP, 31 de dezembro de 2.023

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 9072/2023
CPF: 261.969.428-08

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



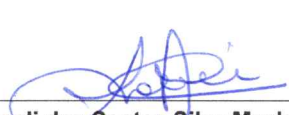
DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 E 2.022
(Em reais)

	Nota Explicativa	31/12/2023	31/12/2022
RECEITAS			
Repasse Municipal - Saúde		81.968.023,24	55.183.552,93
Receitas com Pacientes de Convênios e Particulares		4.786.397,33	4.924.843,72
		86.754.420,57	60.108.396,65
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
(-) Abatimentos - Glosas		(856.723,62)	(355.858,26)
		(856.723,62)	(355.858,26)
RECEITA LÍQUIDA		85.897.696,95	59.752.538,39
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos com Materiais e Medicamentos		(10.665.881,96)	(10.610.494,49)
Custo com Pessoal		(54.849.456,47)	(43.856.858,73)
Custos dos Serviços Prestados		(33.107.042,26)	(30.513.535,99)
		(98.622.380,69)	(84.980.889,21)
Resultado Bruto		(12.724.683,74)	(25.228.350,82)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas		(9.015.234,97)	(6.580.145,01)
Financeiras Líquidas		(276.069,72)	112.034,56
Outras Receitas		265.719,98	297.956,92
Receitas de Alugueis		151.268,59	127.059,12
Isenções Usufruídas		14.543.615,91	9.807.482,59
		5.669.299,79	3.764.388,18
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS			
Subvenções Estadual		339.588,78	791.643,12
Subvenções Federal		10.034.908,72	10.826.005,07
Doações		1.071.266,18	705.739,11
		11.445.763,68	12.323.387,30
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	20	4.390.379,73	(9.140.575,34)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

São Sebastião/SP, 31 dezembro de 2.023


Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 9072/2023
CPF: 261.969.428-08


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



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



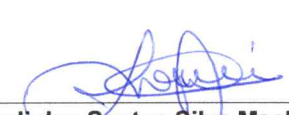
DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTUAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em reais)

	Patrimonio Social	Reserva de Reavaliação	Superávit/Deficit Acumulado	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	48.807,22	-	(26.607.980,28)	(26.559.173,08)
Baixa da reavaliação	-	-	-	-
Ajuste exercício anterior	-	-	(176,52)	(176,52)
Superávit/Déficit do Exercício 2022	-	-	(9.140.575,34)	(9.140.575,34)
SALDO EM 31/12/2022	48.807,22	-	(35.748.732,14)	(35.699.924,92)
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	0,00	(31.358.352,41)	(31.309.545,19)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

São Sebastião/SP, 31 de dezembro de 2.023


Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 9072/2023
CPF: 264.969.428-08


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



DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em reais)

	Nota Explicativa	2023	2022
Superávit ou Déficit do Período		4.390.379,73	(9.140.575,34)
(+) Ajuste por Depreciação		-	-
(+) Baixa da reavaliação		-	-
(+) Ajuste de exercício anteriores		-	(176,52)
Superávit (Déficit Ajustado)		4.390.379,73	(9.140.751,86)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ativo Circulante			
(+/-) Clientes a Receber		5.570.943,66	3.263.606,34
(+/-) Outros Créditos		(328.494,39)	(55.213,18)
(+/-) Estoques		(86.156,28)	215.958,87
Passivo Circulante			
(+/-) Fornecedores		(7.053.743,39)	3.549.713,13
(+/-) Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais		(2.129.251,51)	1.753.793,61
(+/-) Obrigações Fiscais e Tributárias		(434.662,04)	170.388,75
(+/-) Outras Obrigações		(225.432,98)	237.591,25
Passivo Não Circulante			
(+/-) Obrigações Fiscais e Tributárias		2.954.253,64	428.672,83
(+/-) Provisões Contingenciais		(1.319.384,23)	(2.659.421,98)
Caixa Gerados em Atividades de Operacionais		(3.051.927,52)	6.905.089,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Créditos a recuperar		(394,39)	(394,39)
(+/-) Imobilizado		(228.991,36)	152.568,61
Caixa Gerados em Atividades de Investimento		(229.385,75)	152.174,22
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		1.109.066,46	(2.083.093,63)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		1.086.263,16	3.169.356,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período		2.195.329,62	1.086.263,16

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

São Sebastião/SP, 31 de dezembro de 2.023

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 9072/2023
CPF: 261.969.428-08

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



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



DRA - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em reais)

	2023	2022
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	4.390.379,73	(9.140.751,86)
Baixa reserva de reavaliação	-	-
Ajuste exercício anterior	-	176,52
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	4.390.379,73	(9.140.575,34)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

São Sebastião/SP, 31 de dezembro de 2.023


Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Interventor
Decreto Municipal 9072/2023
CPF: 281.969.428-08


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



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

Através de Decreto Municipal Nº 3865 de 21/07/2007, a Irmandade sofreu Intervenção da Prefeitura do Município de São Sebastião, com a designação do interventor Dr. Antônio G. D. de Carvalho. As atividades de administração da Irmandade foram transferidas ao Município com base no Processo Administrativo 177/277 e Ofício 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, 7247/2018 e 7251/2018 sendo prorrogado até 31/12/2018;



- 7) No exercício 2019 a intervenção foi prorrogada para o período de 01/01/2019 à 31/12/2019 através do Decreto Lei nº 2593/2018 de 06/12/2018 e os Decretos nº 7523/2019 de 19 de junho de 2019;
- 8) No exercício de 2020 a intervenção foi prorrogada para o período de 01/01/2020 à 31/12/2020 através do Decreto Lei nº 7647/2019 de 02/12/2019 e os Decretos 7830/2020 de 05/06/2020 e nº 8015/2020 de 19/11/2020 e 8032/2020 de 17/12/2020;
- 9) No exercício de 2021 a intervenção foi prorrogada para o período de 01/01/2021 à 31/12/2021 através do Decreto Lei 8240/2021 de 10 de junho de 2021;
- 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; e
- 11) No exercício de 2023 a intervenção foi prorrogada pelo prazo de 12 (doze) meses, através do Decreto 9072/2023 assinado 14 de novembro de 2023, com vigência até 13 de novembro de 2024.

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 Clínicas, podendo, para isso, movimentar contas bancárias e, se necessário, abrir contas sob a designação "Prefeitura Municipal de São Sebastião – conta intervenção Hospital de Clínicas";
- ✓ Movimentar, admitir e demitir empregados, bem como gerenciar toda a administração de pessoal necessário ao bom andamento dos serviços do Hospital de Clínicas 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 Clínicas no momento da intervenção;
- ✓ Verificar quais as medidas de ordem técnicas, administrativas, jurídicas e financeiras necessárias ao restabelecimento do pleno e hígido funcionamento da entidade.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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



3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

- ✓ **Apuração do Resultado:** As receitas e as despesas estão demonstradas pelo regime de competência. As receitas de subvenções para custeio são reconhecidas no resultado do exercício quando utilizadas, conforme disposto no item 12 da NBC TG 07 (R1) – Subvenção e Assistências Governamentais, alteradas e consolidadas em 11 de dezembro de 2013 e aprovadas pela Resolução CFC nº 1.305/10, de 25 de novembro de 2010.
- ✓ **Caixa e equivalente de caixa:** Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em contas bancárias, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, são avaliados pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do Balanço;
- ✓ **Ativos Circulantes:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado de convênios e particulares.
- ✓ **Estoque:** Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço. O valor total escriturado dos estoques no exercício 2023 é de R\$ 1.874.406,60. 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;
- ✓ **Imobilizado:** Registrado ao custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada (calculada pelo método linear, às taxas mencionadas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, apropriada ao resultado do exercício) e perdas ao valor recuperável, se for o caso. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens de ativos qualificadores.
- ✓ **Passivo circulante e não circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos acrescidos, quando aplicáveis dos correspondentes encargos incorridos até a data do Balanço;
- ✓ **Fornecedores:** As contas a pagar de fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano.
- ✓ **Provisões para 13º, Férias e Encargos:** As provisões foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do encerramento do Balanço.
- ✓ **Provisões para contingências Processos e Parcelamentos:** As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos Contingentes são reconhecidos somente quando já garantias reais, e decisões judiciais favoráveis, transitada em julgado. Os Ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa. (ii) passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas



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

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

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

	2023	2022
Caixa Geral:	445.196,68	353.081,06
Caixa – HCSS	7.292,53	7.504,38
Caixa Administrativo	1.821,36	476,70
Caixa Irmandade*	436.082,79	344.199,37
Banco C/ Movimento Conta Corrente	0,00	900,25

*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 Clínicas 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.

	2023	2022
Aplicações De Liquidez Imediata	1.750.132,94	733.182,10
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 29.327-X	1.077.433,72	1.132,51
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 33.969-5	64.601,56	0,00
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 35.540-2	264.254,09	283.810,69
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 36.397-9	272.139,81	10.026,18
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 37.845-3	39.415,58	87,63
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 39.536-6	32.262,90	210,95
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 40.976-6	0,00	0,00
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 52.633-9	0,00	0,00
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 52.634-7	0,00	0,00
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 53.972-4	25,28	0,00
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 56.231-9	0,00	0,00
Banco Do Brasil - Pmss Aplic: 56.232-7	0,00	0,00



Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 56.233-5	0,00	0,00
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 56.234-3	0,00	0,00
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 56.235-1	0,00	0,00
Banco Do Brasil – Pmss Aplic: 56.236-X	0,00	0,00

6. CONTAS A RECEBER:

	2023	2022
CONTAS A RECEBER	14.271.372,68	19.842.316,34
Clientes Particulares Pessoa Física e Diversos	23.305,75	8.482,56
Clientes Particulares Pessoa Jurídica	0,00	746,45
Convênios – Planos de Saúde	782.327,66	1.629.638,97
Subvenções* – Prefeitura Municipal de São Sebastião	13.465.739,27	18.203.448,36

*Subvenções: vide nota explicativa nº 18 Receitas de Convênio.

7. ESTOQUES:

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

	2023	2022
Estoques:	1.874.406,60	1.788.250,32
Produtos Materiais Reembolsáveis	1.545.494,92	1.437.358,08
Produtos Materiais Não Reembolsáveis	328.911,68	350.892,24

8. IMOBILIZADO:

O Ativo Imobilizado apresentou a seguinte movimentação e composição:

Imobilizado:	Taxa de Depreciação %	Custo CORRIGIDO	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	VALOR RESIDUAL 31/12/2023	VALOR RESIDUAL 31/12/2022
Terrenos		1.228.806,88	-	1.228.806,88	1.228.806,88
Imóveis	4	1.942.462,63	1.942.462,63	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10	574.798,99	277.306,13	297.492,86	230.763,53
Máquinas e Equipamentos	10	2.253.066,85	1.568.613,82	684.453,03	570.370,38
Instalações	10	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Veículos	20	62.940,00	62.940,00	0,00	0,00
Aparelhos de Comunicações	20	162.582,77	104.810,85	57.771,92	37.075,40
Equipamentos Informática	20	204.831,98	153.790,75	51.041,23	23.558,37
		6.431.890,10	4.112.324,18	2.319.565,92	2.090.574,56



Imobilizado:	Taxa de Depreciação %	Custo CORRIGIDO	ADIÇÕES	BAIXAS	CUSTO
Terrenos		1.228.806,88	-	-	1.228.806,88
Imóveis	4	1.942.462,63	-	-	1.942.462,63
Móveis e Utensílios	10	574.798,99	330.050,56	246.207,10	658.642,45
Máquinas e Equipamentos	10	2.253.066,85	202.458,52	25.847,21	2.429.678,16
Instalações	10	2.400,00	-	-	2.400,00
Veículos	20	62.940,00	-	-	62.940,00
Aparelhos de Comunicações	20	162.582,77	39.122,38	3.499,00	198.206,15
Equipamentos Informática	20	204.831,98	46.912,25	16.879,13	234.865,10
		6.431.890,10	618.543,71	292.432,44	6.758.001,37

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.

	2023	2022
Fornecedores:	4.615.856,11	11.669.599,50
Fornecedores - Bens e Mercadorias	924.468,99	3.051.226,09
Fornecedores - Prestação de Serviços	3.690.487,12	8.618.373,41
Fornecedores – Outras Contas a Pagar	900,00	0,00

Saldo corresponde aos fornecedores de materiais e serviços prestados até 31.12.2023. As Conciliações são feitas de forma regular, os saldos demonstrados são resultantes das movimentações nas contas do razão.

10. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS:

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

	2023	2022
CONTAS A PAGAR	3.575.294,48	6.331.140,09
Salários a Pagar	43.464,21	1.984.826,00
Rescisões a Pagar	2.564,29	0,00
Pensão a Pagar	17.831,37	14.831,31
13º Salário a Pagar	512,60	0,00
INSS a Recolher	308.364,79	1.032.849,71
FGTS a Recolher	2.788.922,01	2.782.144,02
INSS a Recolher Serv. Autônomos	4.504,50	17.009,28
INSS a Recolher Serv. PJ	11.400,41	9.454,78
IRRF de Funcionários	388.734,38	475.863,43
IRRF s/ Rendimentos PF	8.995,92	14.161,56

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

**11. PROVISÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:**

	2023	2022
PROVISÕES TRABALHISTAS	5.203.122,75	4.576.528,65
Provisão de Férias	5.203.122,75	4.576.528,65

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

12. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS:

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

	2023	2022
TRIBUTOS A RECOLHER	777.908,43	1.212.570,47
ISS a Recolher	22,10	51,78
ISS Retido	524.693,58	526.254,32
IRRPJ a Recolher	65.114,01	172.369,30
PCC a Recolher	188.078,74	513.895,07

13. OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES:

	2023	2022
OUTRAS OBRIGAÇÕES:	321.134,23	546.567,21
Estoque de Terceiros*	317.083,74	546.567,21
Depósitos Judiciais de Terceiros**	4.050,49	378,69

*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.

14. NÃO CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS:

	2023	2022
CONTINGÊNCIAS FISCAIS	15.630.935,10	12.676.681,46
Obrigações Fiscais e Tributárias	15.630.935,10	12.676.681,46

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

**15. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS:**

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

- (I) Correspondem ao complemento das provisões para riscos trabalhistas e cíveis, representadas por novos processos e por mudanças na avaliação do risco de perda dos processos efetuadas pelos assessores jurídicos, que foram registradas em contrapartida à rubrica "Despesas Gerais e Administrativas", na Demonstração do Resultado.
- (II) Representadas pela reversão de provisão para riscos trabalhistas e cíveis em virtude de prescrição, processos encerrados ou mudança na avaliação do risco de perda pelos assessores jurídicos da Instituição, seguindo exclusivamente a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 25.

	Saldo em 31/12/2022	Baixas/ Reversões (I)	Adições (II)	Atualização Monetária (III)	Saldo em 31/12/2023
Cíveis	19.623.391,43	(1.391.914,04)	3.135.392,80	-	21.215.870,19
Trabalhistas	3.577.971,28	(4.497.663,94)	2.038.355,62	-	1.118.662,96
FGTS/PGFN	452.554,67	(452.554,67)	-	-	0,00
Total	23.653.917,38	(6.342.132,65)	5.173.748,42	0,00	22.334.533,15

- ✓ **Processos trabalhistas:** As ações trabalhistas quando iniciadas são consideradas com probabilidade de perda possível. Foram criados critérios de provisionamento dos processos conforme a fase (processo novo, decisões de mérito e execução), as ações são reclassificadas com probabilidade de perda provável, possível ou remota, dependendo do teor da decisão e considerando o histórico de perdas em ações similares. As ações trabalhistas propostas por empregados atuais ou desligados, bem como de suas prestadoras de serviços, correspondem à discussão de inúmeras verbas, tais como: diferenças salariais e de horas extras; equiparação salarial; reintegração; multas normativas; e benefícios previstos em convenções coletivas, dentre outras.
- ✓ **Processos cíveis:** As ações cíveis quando iniciadas são consideradas com probabilidade de perda possível. Foram criados critérios de provisionamento dos processos conforme a fase (processo novo, decisões de mérito e execução), as ações são reclassificadas com probabilidade de perda provável, possível ou remota, dependendo do teor da decisão e considerando o histórico de perdas em ações similares. Os processos cíveis, são propostas por fornecedores, clientes de serviços médicos e prestadoras de serviços, correspondem à discussões variadas, tais como: débitos de duplicatas, danos morais e/ou erros médicos; dentre outras.

**16. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:**

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

17. SEGUROS:

A entidade não contratou seguros para os bens patrimoniais de sua propriedade e nem para serviços prestados durante o exercício de 2023. Contudo, continuamos com estudos e avaliações, com foco em “responsabilidade civil geral”, das opções no mercado segurador.

18. RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS:

Os recursos financeiros são provenientes dos convênios firmados com o Município 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.

	2023	2022
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	101.642.590,28	93.694.915,81
Repasse de Convênio – Termo 001/2020* <i>Subvenção Municipal, Estadual e Federal</i>	83.152.657,10	77.967.469,57
Receita de Planos de Saúde	18.225.096,31	15.558.881,83
Receita de Particulares	264.836,87	168.564,41

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

19. RESULTADO DO EXERCÍCIO:

O resultado do exercício de 2023 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.



	2023	2022
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(31.358.352,41)	(35.748.732,14)
(-) Déficits Acumulados	(42.190.072,78)	(33.049.497,44)
Resultado do Exercício anos anteriores	(10.181.339,74)	(10.181.339,74)
Resultado do Exercício 2019	3.576.755,73	3.576.755,73
Resultado do Exercício 2020	14.864.348,20	14.864.348,20
Resultado do Exercício 2021	(1.818.423,55)	(1.818.423,55)
Resultado do Exercício 2022	0,00	(9.140.575,34)
Resultado do Exercício 2023	4.390.379,73	0,00

20. 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**.

21. ISENÇÕES USUFRUÍDAS:

No exercício de 2.023, 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.

	2023
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	11.098.824,64
Reversão IRPJ	209.981,46
Reversão CSLL	98.380,14
Reversão das Prov. de Encargo*	10.275.835,32
Reversão PIS	25.542,88
Reversão COFINS	117.890,24
Reversão PIS s/FOLHA	371.194,60

*Reversão das Prov. de Encargos: refere-se ao INSS Cota Patronal



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

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

ARISTIDES VITORINO DE OLIVEIRA NETO

ANEXO

ITEM	Nº CNPJ	ENTIDADE	UF	PROCESSO	DATA INÍCIO DA	DATA FIM DA	DATA DA
					CERTIFICAÇÃO	CERTIFICAÇÃO	PRORROGADA
1	07.981.245/0001-90	Associação VT Medeiros	PA	25000.019586/2020-58	17/02/2020	16/02/2023	31/12/2024
6	48.368.985/0001-17	Associação Hospital Beneficente de Maracá	SP	25000.016077/2020-84	06/02/2020	05/02/2023	31/12/2024
9	45.129.202/0001-70	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida D'Oeste	SP	25000.033131/2020-50	19/12/2020	18/12/2023	31/12/2024
12	51.979.417/0001-89	Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro	SP	25000.091164/2020-11	12/12/2020	11/12/2023	31/12/2024
14	71.041.289/0001-35	Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus	SP	25000.139423/2019-68	14/07/2020	13/07/2023	31/12/2024
17	59.006.460/0001-70	Fundação Beneficente de Pedreira - FUNBEPE	SP	25000.194038/2019-41	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 Canagó	SP	25000.117760/2019-75	29/05/2020	28/05/2023	31/12/2024
35	43.667.179/0001-48	Santa Casa de Misericórdia de Aparecida	SP	25000.070177/2020-50	01/01/2021	31/12/2023	31/12/2024
44	49.979.230/0001-33	Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade D. Julieta Lyra	SP	25000.122235/2020-34	01/01/2021	31/12/2023	31/12/2024
50	52.780.673/0001-05	Associação Espírita Jesus e Caridade	SP	25000.146741/2019-85	06/02/2020	05/02/2023	31/12/2024
56	50.741.701/0001-50	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva	SP	25000.126534/2020-48	25/10/2020	24/10/2023	31/12/2024
57	47.759.428/0001-86	Irmandade da Santa Casa Jose Benito Gomes de Sud - Menancia	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



A Entidade em atendimento ao inciso II do artigo 9º da LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022, apresentou em 2023 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:

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	2023	394	1.714	44	184	89,95%	9.043	1.704	84,14%	87,05%
FEVEREIRO	2023	318	1.455	49	181	86,65%	8.328	1.534	84,45%	85,55%
MARÇO	2023	411	1.640	50	213	89,15%	9.802	1.889	83,84%	86,50%
ABRIL	2023	402	1.721	46	183	89,73%	8.835	1.797	83,10%	86,42%
MAIO	2023	447	1.917	45	207	90,85%	9.821	2.078	82,54%	86,70%
JUNHO	2023	374	1.745	52	241	87,79%	9.021	1.931	82,37%	85,08%
JULHO	2023	356	917	47	95	88,34%	9.907	1.616	85,98%	87,16%
AGOSTO	2023	384	1.586	55	164	87,47%	8.952	1.653	84,41%	85,94%
SETEMBRO	2023	376	1.589	56	242	87,04%	8.990	1.616	84,76%	85,90%
OUTUBRO	2023	401	1.629	49	240	89,11%	9.386	1.739	84,37%	86,74%
NOVEMBRO	2023	380	1.688	42	215	90,05%	9.382	1.743	84,33%	87,19%
DEZEMBRO	2023	343	1.476	35	175	90,74%	8.794	1.723	83,62%	87,18%
Total (sem incentivo)	---	4.586	1.590	570	195	90,74%	110.261	21.023	83,99%	86,45%

Obs.: Os itens discriminados abaixo não têm a soma do seu total e sim a média anual

Internação: Paciente dia (SUS)*

Internação: Paciente dia (não SUS)*

% SUS - Internação*

% SUS - Ambulatório*

% SUS - Mensal*

Fonte: Relatório Gerencial Estatístico 2023

Elaboração: Hamilton Alonso - Coordenador

22. 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:

1. AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2023 NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO E UPA 24h - ANO DE 2023

a. HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO ADQUIRE BERÇOS NEONATAIS COM RODÍZIOS E CAMAS AUTOMATIZADAS

O Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS) adquiriu, por meio de pregão eletrônico, 12 berços hospitalares neonatais com rodízios, para uso na Maternidade, e 10 camas automatizadas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (...)



Foto mostra berços neonatais com rodízios e camas automatizadas adquiridos pelo Hospital de Clínicas de São Sebastião.

Fonte: Janaina Maria de Castro | Depcom | Pms
sexta-feira, 6 de janeiro de 2023

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

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 Boicucanga.



Foto mostra cobertores adquiridos pelo Hospital de Clínicas de São Sebastião para os complexos da região central e da Costa Sul.

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 - Saúde
Fonte: Janaina Maria de Castro | PMS

**C. HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO REALIZA INTEGRAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.**

Os 39 profissionais admitidos em janeiro para atuar no Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS), na região central do município, e no Hospital de Clínicas de São Sebastião – Costa Sul (HCSS-CS), em Boicucanga, participaram, na segunda-feira (15), do processo de integração de Recursos Humanos. O evento ocorreu na sala do Núcleo de Educação Permanente Hospitalar (NEPH) do hospital central (...)



Foto mostra processo de integração de 39 novos profissionais do Hospital de Clínicas de São Sebastião e Hospital de Clínicas de São Sebastião – Costa Sul, realizado nesta segunda-feira (15). Fim da descrição.

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 – Saúde -Fonte: Janaina Mana de Castro I PMSS

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO CONTINUA 'SEMANA INSTITUCIONAL DO ABRIL VERDE' COM PALESTRAS SOBRE LIDERANÇA, HIPERTENSÃO E DIABETES MELLITUS.

O Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS) continua, nesta quarta-feira (12), a Semana Institucional do abril verde - Mês de conscientização sobre a saúde e segurança no trabalho. O evento, organizado pelo Núcleo de Educação Permanente Hospitalar (NEPH), começou na segunda (11) e vai até quinta-feira (13). (...)

O objetivo da semana institucional é chamar a atenção dos colaboradores para a importância da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, assim como promover a saúde por meio de ações estratégicas voltadas ao benefício do cuidado ao paciente. (...)



Fotos mostram palestras sobre Liderança e Microbiotas ministradas durante a semana institucional abril verde - Mês de Promoção à Saúde, realizada pelo Hospital de Clínicas de São Sebastião.

quarta-feira, 12 de abril de 2023 - Fonte: Janaina Maria de Castro I Pms.

3 de abr. de 2023

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO PROMOVE EVENTO EM PROL DO MARÇO AZUL

O HCSS promoveu a semana institucional em prol do março azul, que faz tributo a Conscientização a obesidade.

O simpósio obteve palestras e avaliações nutricionais ministradas por profissionais habilitados, que mensuraram a importância da prática da boa alimentação, o que a má alimentação causa no âmbito fisiológico do corpo, práticas de exercícios físicos e avaliação nutricional individual com guia de orientações.

Dispusemos também de palestra de liderança, focada em proporcionar aos colaboradores a conhecerem os perfis existentes de liderança em prol da motivação de uma boa execução profissional. O evento contou com a ilustre colaboração dos médicos Dr^o Juan Lambert, Dr^o Felix Plastino, Dr^o Sergio Jeremias Massucato, nutricionistas Dr^o Niara Garcia e Dr^o Ana Maria Laurito Martins e gestora pública Luiza Fernandes.





10 de mai. de 2023

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO PROMOVE SEMANA INSTITUCIONAL EM PROL DO ABRIL VERDE.

O evento teve início ao dia 11 de abril e término ao dia 13 de abril e consagrou a promoção a saúde.

Ao dia 11 de abril por meio de palestra, foi proferido o tema "Microbiotas" ministrado por o médico infectologista Dr^o Carlos Mello de Capitani que enfatizou a importância das prevenções referente a microbiologia hospitalar, considerando que a data da realização do evento coincide com o dia do Infectologista, o diretor do Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS) Juliano Barreto seguiu uma breve homenagem ao dia do profissional.

Em virtude da qualificação dos profissionais dos departamentos do HCSS, o psicólogo Herbert Thomas Luckmann proveu uma palestra de liderança ao dia 12 de abril, e salientou a proeminência de cuidar de a si mesmo, para cuidar do próximo.

Ao dia 13 de abril, a semana institucional obteve sessões de ginástica laboral onde foi muito adepta por os colaboradores da instituição e contou com a colaboração do educador físico Willian Carlos Guimarães que através de dinâmica transpassou aos presentes a importância do exercício físico que sucede a uma saúde qualificada.

No encerramento da semana institucional, o médico nutrólogo Marcos Felipe Cotta Coura palestrou referindo o tema "A Higiene do Sono" e abordou a magnitude que uma boa noite de sono trás de consequências positivas para o aperfeiçoamento da qualidade de vida. Em parceria com o Dr Marcos Felipe, a farmacêutica proprietária da farmácia de manipulação BioHelicônia presenteou para os ouvintes kits com brindes que auxiliam o sucesso do sono em nível superior.

O desfecho contou com a nutricionista Dra Niara Garcia de Moura Almeida, que palestrou mencionando orientações para uma alimentação saudável de feição eficiente que alertou os colaboradores à boa prática da reeducação alimentar.

Segunda-feira, 17 de abril de 2023

Fonte: Aline Fagundes



**REFORMA DA MATERNIDADE DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO ENTRA EM FASE DE ACABAMENTO.**

A reforma da Maternidade do Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS), na região central do município, está em fase de acabamento e tem previsão de entrega nos próximos dez dias. Entre os detalhes que faltam para finalizar a obra, estão a instalação de leads nos pontos de oxigênio, adesivagem das paredes, jateamento das portas de vidro e instalação de móveis. (...) Reforma

(...) O local está passando por reforma geral e adequação de espaços, o que permitiu a implementação de um lactário, local onde o Leite Humano Pasteurizado (LHP), fornecido pelo Banco de Leite Humano (BLH) do município, será armazenado e preparado para entrega às mães em beira leito.

A reforma abrange todas as áreas da maternidade como berçário, alojamento conjunto, consultório de ginecologia e obstetrícia, sala de observação, cantinho da amamentação e a sala de fonoaudiologia, que também é utilizada por funcionários do Cartório de Registro Civil, para registro do nascimento dos bebês.



Foto mostra o prefeito Felipe Augusto e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Reinaldo Moreira, visitando a maternidade do Hospital de Clínicas de São Sebastião, que passa por reforma.

terça-feira, 30 de maio de 2023 – Saúde - Fonte: Janaina Maria de Castro | Pmss

APÓS AMPLA REFORMA, MATERNIDADE DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO É ENTREGUE À POPULAÇÃO.

Nesta segunda-feira (26), às 17h, foi realizada a cerimônia de entrega da reforma da Maternidade do Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS), na região central do município.

A revitalização, que integra uma série de reformas realizadas desde o ano passado em todo o complexo hospitalar e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), foi realizada com mão de obra e recursos próprios do hospital. Os investimentos com a reforma e compra de equipamentos somam cerca de R\$ 200 mil.

Entre as melhorias implementadas, estão 13 novos leitos, totalmente equipados com estrutura de camas e berços para alojamento conjunto, macas, novas régua de gasificação, aparelhos de ar-condicionado e televisores. (...)



Foto mostra cerimônia de entrega da reforma da Maternidade do Hospital de Clínicas de São Sebastião, realizada nesta segunda-feira. Fim da descrição.

terça-feira, 27 de junho de 2023 – Saúde - Fonte: Janaina Maria de Castro | Pmss

MATERNIDADE DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO É SELECIONADA PARA PARTICIPAR DE PESQUISA DA FIOCRUZ.

A maternidade do Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS) está entre as 465 maternidades públicas, mistas e privadas de diferentes regiões do país, sendo 56 no Estado de São Paulo, que estão participando do estudo "Nascer no Brasil II: inquérito nacional sobre perdas fetais, partos e nascimentos", realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e apoiada pelo Ministério da Saúde (MS). (...)

(...) Durante o mês de maio, a pesquisadora da Fiocruz, Profa. Dra. Rosemeire Sartori de Albuquerque, esteve no Hospital de Clínicas e entrevistou médicos, enfermeiros e outros profissionais da Saúde. Ela também trouxe o material que está sendo utilizado na pesquisa, conduzida pela enfermeira obstetra do HCSS, Alana Cristina de Sousa Moreira. (...)



Foto da equipe do Hospital de Clínicas de São Sebastião e de representante da Fiocruz em frente à unidade de Saúde.

terça-feira, 6 de junho de 2023 – Saúde -Fonte: Janaina Maria de Castro | Pmss

ABERTURA DA SEMANA INSTITUCIONAL E DA SIPAT DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO ABORDA EMPATIA NO AMBIENTE DE TRABALHO.

Dando início à semana institucional do Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS), que acontece simultaneamente à Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho (SIPAT), a psicóloga e diretora de Políticas Públicas em Saúde, Carla Brasil de Oliveira, ministrou palestra sobre "Empatia no ambiente de trabalho", nesta terça-feira (11), às 9h, na sala do Núcleo de Educação Permanente Hospitalar (NEPH), no hospital. (...)

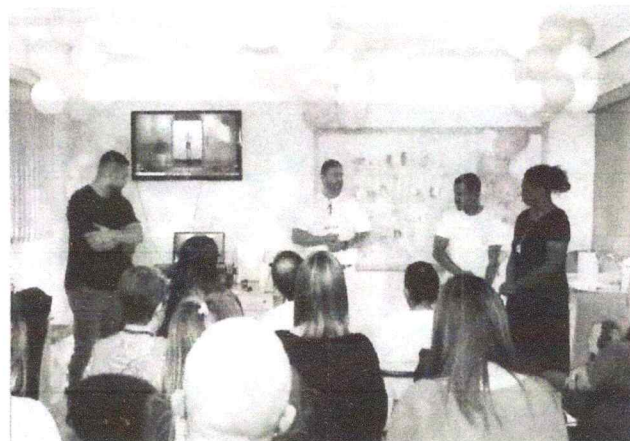


Foto mostra palestra de abertura da semana institucional do Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS), sobre o tema "Empatia no ambiente de trabalho".

terça-feira, 11 de julho de 2023 – Saúde

Fonte: Janaina Maria de Castro | Pmss

Jo. A.



PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PORTARIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS RECEBEM TREINAMENTO SOBRE COMPORTAMENTO PESSOAL E ÉTICO DO PORTEIRO.

Nesta quarta-feira (23), 29 profissionais do Serviço de Portaria (SEPORT) do Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS), na região central do município, participaram de uma capacitação e atualização sobre 'Comportamento pessoal e ético do porteiro'. O treinamento foi às 9h na sala do Núcleo de Educação Permanente Hospitalar (NEPH).

A capacitação foi ministrada pelo chefe de divisão de Vigilância Patrimonial da Secretaria de Segurança Urbana (SEGUR), Julimar Pereira dos Santos, e pela auxiliar administrativa do setor, Maria Luiza Melchades. (...)



Foto mostra capacitação sobre 'Comportamento pessoal e ético do porteiro' ministrada aos profissionais do Serviço de Portaria do Hospital de Clínicas de São Sebastião.

quarta-feira, 23 de agosto de 2023 - Saúde
Fonte: Janaina Maria de Castro | PMSS

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO OFERECE CURSOS DE EXCEL E WORD PARA FUNCIONÁRIOS

O Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS), em parceria com a Faculdade de Tecnologia de São Sebastião (FATEC), promove capacitação de 40 colaboradores nas ferramentas da Microsoft, Excel e Word. O curso, que começou no início do mês, tem a duração de 60 dias, com encerramento previsto para 30 de novembro.

As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira, das 17h15 às 18h45, na FATEC, tendo como instrutor o funcionário Hamilton Alonso, que coordena o Departamento de Estatística e da Qualidade Hospitalar do HCSS.

O objetivo do curso é oferecer aos funcionários conhecimento sobre as funcionalidades básicas das ferramentas, para aplicá-las no dia a dia profissional, tornando-se mais eficientes. (...)



Foto mostra funcionários do Hospital de Clínicas de São Sebastião durante capacitação nas ferramentas da Microsoft, Excel e Word. Fim da descrição.

quinta-feira, 19 de outubro de 2023 - Saúde
Fonte: Beatriz Nascimento | PMSS

Hospital de Clínicas de São Sebastião promove nova campanha para doação de sangue nesta quinta-feira.

O Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS) promove, nesta quinta-feira (6), mais uma campanha de doação de sangue entre os funcionários da instituição e voluntários. A iniciativa contará com transporte fornecido pela Prefeitura, levando os doadores até o Hemocentro - Núcleo de Hemoterapia de Taubaté (...)



Foto mostra funcionária do Hospital de Clínicas de São Sebastião durante campanha de doação de sangue no Hemocentro de Taubaté.

quarta-feira, 6 de setembro de 2023 - Saúde - Fonte: Janaina Maria de Castro | PMSS

20 de dez de 2023

Aquisição de instrumentais cirúrgicos e enxoval para o Hospital de Clínicas de São Sebastião.

O centro cirúrgico do HCSS recebeu no mês de dezembro 380 instrumentais cirúrgicos, entre estes, pinças, afastadores e tesouras, para a renovação, complementação e montagem das caixas que são usadas em todas as cirurgias das várias especialidades.

São materiais de alta qualidade, em aço inox, resistente aos constantes processos de esterilização necessários.

Essa aquisição garante que os profissionais prestem um atendimento de qualidade com tranquilidade ao longo do procedimento cirúrgico.

O Hospital de Clínicas de São Sebastião também realizou a aquisição de enxoval hospitalar, lençóis e fronhas, que tem como finalidade suprir a demanda hospitalar na quantidade e qualidade para perfeita e total execução dos serviços de hotelaria, alcançando melhoria na qualidade do atendimento.

Desta forma o enxoval alcança maior durabilidade, tendo sua qualidade prolongada por conta do tempo de descanso proporcionado às peças.



Jo. P.



23. APROVAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

As demonstrações financeiras e a Prestação de Contas da IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS são analisadas pela Comissão de Finanças – COFIN, referente análise da prestação de contas pelo Conselho Municipal de Saúde - COMUS, conforme demonstra abaixo, o registro do encaminhamento das prestações de contas ao referido Conselho e sua emissão de Parecer Conclusivo ocorre a cada quatro meses, e a Plenária do Conselho delibera quanto às contas da entidade. Dessa forma A Secretaria de Saúde de São Sebastião encaminha a prestação de contas mensal da saúde, incluindo as contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião, ao Conselho Municipal de Saúde, que através de uma comissão interna consultiva as analisa e emite ao final do quadrimestre parecer para apreciação do plenário do COMUS que realiza a votação das contas. No ano de 2023, em todos os quadrimestres, as contas da **IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS** foram aprovadas.

São Sebastião/SP, 31 de dezembro de 2.023.

IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS

Carlos Eduardo Antunes Craveiro

Interventor

Decreto Municipal nº 9072/2023

CPF: 261.969.428-08

ROSELI DOS SANTOS SILVA MACHADO

Contadora

CPF: 132.501.298-01

CRC SP303981/O-3

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

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

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

PORTARIA Nº 464, DE 25 DE MAIO DE 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARISTIDES VITORINO DE OLIVEIRA NETO
ANEXO

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

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001)-ATIVO	24.967.079,84D	425.927.912,70	429.745.753,48	21.149.239,06D
11(000002)-ATIVO CIRCULANTE	22.876.505,28D	425.136.542,42	429.183.768,95	18.829.278,75D
1101(000003)-DISPONÍVEL	1.086.263,16D	292.276.439,57	291.167.373,11	2.195.329,62D
110101(000004)-CAIXA GERAL	352.180,81D	263.648,37	170.632,50	445.196,68D
110101001(000005)-CAIXA GERAL	352.180,81D	263.648,37	170.632,50	445.196,68D
1101010010001(000006)-CAIXA - HCSS TESOURARIA	7.504,38D	42.815,65	43.027,50	7.292,53D
1101010010002(000007)-CAIXA ADMINISTRATIVO - HCSS A	0,00D	22.800,00	22.800,00	0,00D
1101010010003(000008)-CAIXA ADMINISTRATIVO - PROVED	476,70D	10.750,00	9.405,34	1.821,36D
1101010010004(000009)-CAIXA ADMINISTRATIVO - HCSS S	0,00D	18.014,13	18.014,13	0,00D
1101010010005(000011)-CAIXA ADMINISTRATIVO - HCSS E	0,00D	18.000,00	18.000,00	0,00D
1101010010007(000012)-CAIXA IRMANDADE	344.199,73D	151.268,59	59.385,53	436.082,79D
110102(000014)-BANCO C/ MOVIMENTO IRMANDADE	900,25D	218.454.800,53	218.455.700,78	0,00D
110102001(000015)-BANCO C/ MOVIMENTO IRMANDADE	0,00D	251.026,04	251.026,04	0,00D
1101020010002(000017)-BANCO BRADESCO - CC: 12.007-3	0,00D	38.828,78	38.828,78	0,00D
1101020010004(000019)-BANCO DO BRASIL - CC: 3263-8	0,00D	212.197,26	212.197,26	0,00D
110102018(000033)-BANCO CONTAS CORRENTES DE TERCEIR	900,25D	218.203.774,49	218.204.674,74	0,00D
1101020180001(000034)-BANCO DO BRASIL - CC: 33969-5	0,00D	991.537,17	991.537,17	0,00D
1101020180002(000035)-BANCO DO BRASIL - CC: 39536-6	0,00D	29.130.381,53	29.130.381,53	0,00D
1101020180003(000036)-BANCO DO BRASIL - CC: 29327-X	0,00D	148.077.456,53	148.077.456,53	0,00D
1101020180004(000037)-BANCO DO BRASIL - CC: 35540-2	0,00D	5.331.112,70	5.331.112,70	0,00D
1101020180005(000038)-BANCO BRADESCO - CC: 47800-8	900,25D	360.579,13	361.479,38	0,00D
1101020180008(000041)-BANCO DO BRASIL - CC: 36397-9	0,00D	7.099.710,26	7.099.710,26	0,00D
1101020180009(000042)-BANCO DO BRASIL - CC: 37845-3	0,00D	15.768.412,91	15.768.412,91	0,00D
1101020180012(000045)-BANCO DO BRASIL - CC: 53972-4	0,00D	10.406.906,73	10.406.906,73	0,00D
1101020180013(000046)-BANCO DO BRASIL - CC: 56231-9	0,00D	16.660,90	16.660,90	0,00D
1101020180014(000047)-BANCO DO BRASIL - CC: 56232-7	0,00D	68.570,48	68.570,48	0,00D
1101020180015(000048)-BANCO DO BRASIL - CC: 56233-5	0,00D	142.167,79	142.167,79	0,00D
1101020180016(025939)-BANCO DO BRASIL - CC: 56234-3	0,00D	105.033,27	105.033,27	0,00D
1101020180017(025940)-BANCO DO BRASIL - CC: 56235-1	0,00D	76.329,74	76.329,74	0,00D
1101020180018(025941)-BANCO DO BRASIL - CC: 56236-X	0,00D	628.915,35	628.915,35	0,00D
110103(000049)-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	733.182,10D	73.557.990,67	72.541.039,83	1.750.132,94D
110103001(000050)-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA D	733.182,10D	73.557.990,67	72.541.039,83	1.750.132,94D
1101030010003(000053)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	210,95D	330.853,92	298.801,97	32.262,90D
1101030010004(000054)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	0,00D	530.097,23	465.495,67	64.601,56D
1101030010005(000055)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	10.026,18D	2.105.289,09	1.843.175,46	272.139,81D
1101030010006(000056)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	1.132,51D	62.087.550,53	61.011.249,32	1.077.433,72D
1101030010007(000057)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	87,63D	5.772.767,33	5.733.439,38	39.415,58D
1101030010008(000058)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	283.810,69D	2.417.062,53	2.436.619,13	264.254,09D
1101030010011(025847)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	0,00D	56.834,65	56.809,37	25,28D
1101030010012(025942)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	16.532,31D	128,59	16.660,90	0,00D
1101030010013(025943)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	68.045,52D	524,96	68.570,48	0,00D
1101030010014(025944)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	132.493,09D	9.674,70	142.167,79	0,00D
1101030010015(025945)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	101.917,76D	2.227,62	104.145,38	0,00D
1101030010016(025946)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	73.975,56D	2.354,18	76.329,74	0,00D
1101030010017(025947)-BANCO DO BRASIL - PMSS APLIC:	44.949,90D	242.625,34	287.575,24	0,00D
1102(000063)-CRÉDITOS	20.001.991,80D	121.381.831,24	126.624.280,51	14.759.542,53D
110201(000064)-CLIENTES	19.842.316,34D	97.866.054,75	103.436.998,41	14.271.372,68D
110201001(000065)-CLIENTES - NACIONAL	20.492.769,98D	97.464.270,77	103.436.339,43	14.520.701,32D
1102010010004(000069)-ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE D	129.692,07D	837.360,62	834.561,93	132.490,76D
1102010010005(000070)-ASSOCIAÇÃO SAO FRANCISCO VIDA	84.292,63D	221.069,32	271.209,90	34.152,05D
1102010010006(000071)-ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S/A	0,00D	15.894,36	9.369,92	6.524,44D
1102010010009(000074)-CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO D	540,50D	28.516,02	11.534,59	17.521,93D
1102010010011(000076)-CLIENTES PARTICULARES DIVERSO	64,00D	63.252,26	63.051,46	264,80D
1102010010012(000077)-CLIENTES PARTICULARES PF - SE	8.418,56D	233.047,29	218.424,90	23.040,95D
1102010010019(000084)-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SER	194,92D	165,51	254,23	106,20D
1102010010020(000085)-FUNDAÇÃO CESP	3.606,49D	0,00	3.606,49	0,00D
1102010010021(000086)-GAMA SAUDE LTDA	1.035,53D	90,00	1.125,53	0,00D
1102010010024(000089)-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	128.511,13D	226.645,75	295.365,95	59.790,93D
1102010010028(000093)-PETROLEO BRASILEIRO S A PETRO	28.269,25D	0,00	28.269,25	0,00D
1102010010031(000096)-POLICLIN SAUDE S/A.	0,00D	99,03	99,03	0,00D
1102010010032(000097)-PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S	2.310,29D	28.574,73	26.511,07	4.373,95D
1102010010033(000098)-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO S	18.203.448,36D	92.342.520,74	97.080.229,83	13.465.739,27D
1102010010034(000099)-CLIENTES PARTICULARES PF - OU	0,00D	10.094,00	10.094,00	0,00D
1102010010038(000103)-SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	159.719,04D	342.107,62	424.204,40	77.622,26D
1102010010040(000105)-UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS -	365.020,70D	1.707.178,00	1.805.053,99	267.144,71D
1102010010047(000112)-BRADESCO SAUDE S/A	475.879,78D	263.355,82	674.428,88	64.806,72D
1102010010049(000114)-AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTER	23.410,60D	238.803,53	216.275,26	45.938,87D
1102010010051(000116)-MEDISERVICE OPERADORA DE PLAN	635,09D	1.194,95	1.830,04	0,00D
1102010010053(000118)-LEADER ASSISTENCIA MEDICA E H	283,79D	6.983,93	5.304,59	1.963,13D
1102010010054(000119)-AQUARIUS AGENCIA MARITIMA LTD	416,96D	0,00	416,96	0,00D
1102010010055(000121)-TÍTULOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 1	650.783,13D	329,49	401.783,98	249.328,64D
1102010010056(025791)-BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE	21.460,43D	8.483,82	29.314,14	630,11D
1102010010057(025983)-ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE	204.776,73D	565.343,02	700.858,15	69.261,60D

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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1102010010099(025974)-CONTA TRANSITORIA - CONTAS A	0,00C	323.160,96	323.160,96	0,00C
110201002(000120)-PROVISÃO PARA PERDA DE DUPLICATAS	-650.783,13D	401.783,98	329,49	-249.328,64D
1102010020002(000122)-(-) PROVISÃO PCLD	-650.783,13D	401.783,98	329,49	-249.328,64D
110201003(000123)-CLIENTES - EXTERIOR	329,49D	0,00	329,49	0,00D
1102010030001(000124)-ASSIST CARD SMALLINE CORPORAT	329,49D	0,00	329,49	0,00D
110202(000136)-ADIANTAMENTOS	93.265,05D	4.071.586,83	3.944.163,98	220.687,90D
110202001(000137)-ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	93.265,05D	4.071.586,83	3.944.163,98	220.687,90D
1102020010002(000139)-ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00D	1.350.272,59	1.350.272,59	0,00D
1102020010003(000140)-ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	93.265,05D	2.436.650,34	2.309.227,49	220.687,90D
1102020010004(000141)-ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00D	206.188,90	206.188,90	0,00D
1102020010007(000144)-RUBIGÁS - FOPAG	0,00D	78.475,00	78.475,00	0,00D
110203(025771)-ADIANTAMENTOS OPERACIONAIS	63.142,19D	19.444.189,66	19.243.118,12	264.213,73D
110203001(000147)-ADIANTAMENTOS OPERACIONAIS	63.142,19D	19.444.189,66	19.243.118,12	264.213,73D
1102030010002(000149)-ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00D	15.825.942,59	15.825.942,59	0,00D
1102030010003(000150)-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.142,19D	3.618.247,07	3.417.175,53	264.213,73D
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	1.788.250,32D	11.478.271,61	11.392.115,33	1.874.406,60D
110306(025768)-PRODUTOS MATERIAIS REEMBOLSAVEIS	1.437.358,08D	8.183.210,96	8.075.074,12	1.545.494,92D
110306001(000216)-PRODUTOS MATERIAIS REEMBOLSÁVEL	1.437.358,08D	8.183.210,96	8.075.074,12	1.545.494,92D
1103060010001(000217)-DROGAS E MEDICAMENTOS	914.380,70D	4.681.990,92	4.616.590,52	979.781,10D
1103060010002(000218)-MATERIAIS HOSPITALARES DE CON	442.353,91D	2.422.651,04	2.399.491,20	465.513,75D
1103060010003(000219)-FIOS CIRURGICOS	26.816,58D	101.361,65	100.528,12	27.650,11D
1103060010005(000221)-MATERIAIS DE LABORATORIO	17.124,41D	64.409,96	62.135,77	19.398,60D
1103060010006(000222)-MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE B	1.831,01D	9.932,86	10.454,18	1.309,69D
1103060010007(000223)-ORTESE E PROTESE	5.013,81D	465.121,76	467.239,94	2.895,63D
1103060010008(000224)-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	29.837,66D	261.791,80	242.683,42	48.946,04D
1103060010009(000225)-GASES MEDICINAIS	0,00D	175.950,97	175.950,97	0,00D
110307(025769)-PRODUTOS DE MATERIAIS NÃO REEMBOLSÁV	350.892,24D	3.295.060,65	3.317.041,21	328.911,68D
110307001(000228)-PRODUTOS DE MATERIAIS NÃO REEMBOL	350.892,24D	3.295.060,65	3.317.041,21	328.911,68D
1103070010001(000229)-MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUM	156.440,25D	310.251,04	356.722,77	109.968,52D
1103070010002(000230)-MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPR	51.238,43D	270.168,43	281.514,51	39.892,35D
1103070010003(000231)-MATERIAL DE INFORMATICA	1.628,42D	5.773,17	6.549,59	852,00D
1103070010004(000232)-EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	23.769,30D	1.060,90	1.060,90	23.769,30D
1103070010005(000233)-UNIFORMES E ENXOVAIS	80,37D	43.611,18	43.691,55	0,00D
1103070010006(000234)-MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00D	104.703,60	104.703,60	0,00D
1103070010007(000235)-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	68.101,89D	671.129,06	649.977,06	89.253,89D
1103070010008(000236)-MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIA	34.815,33D	175.013,37	164.655,35	45.173,35D
1103070010009(000237)-GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVE	14.818,25D	1.577.774,35	1.572.590,33	20.002,27D
1103070010010(000238)-GAS DE COZINHA, COMBUST. LUBR	0,00D	132.910,00	132.910,00	0,00D
1103070010012(000240)-MATERIAIS DE FISIOTERAPIA	0,00D	2.055,30	2.055,30	0,00D
1103070010015(026403)-MAT.EQUIP.MEDICO HOSPITALARES	0,00D	610,25	610,25	0,00D
12(000258)-ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.090.574,56D	791.370,28	561.984,53	2.319.960,31D
1204(000271)-OUTROS CRÉDITOS	0,00D	40.038,86	39.644,47	394,39D
120401(000272)-CRÉDITOS	0,00D	40.038,86	39.644,47	394,39D
120401001(000273)-OUTROS CRÉDITOS	0,00D	40.038,86	39.644,47	394,39D
1204010010001(000274)-BLOQUEIO JUDICIAL	0,00D	40.038,86	39.644,47	394,39D
1207(000293)-IMOBILIZADO	2.090.574,56D	751.331,42	522.340,06	2.319.565,92D
120701(000294)-IMOBILIZADO	2.057.977,81D	751.331,42	522.314,43	2.286.994,80D
120701001(000295)-BENS EM OPERAÇÃO HCSS	5.956.188,82D	618.543,71	292.432,44	6.282.300,09D
1207010010001(000296)-MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALA	467.541,18D	75.875,02	228.702,10	314.714,10D
1207010010002(000297)-INSTALAÇÕES - HCSS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1207010010003(000298)-COMPUTADORES E EQUIPAM. DE IN	171.371,78D	46.912,25	16.879,13	201.404,90D
1207010010005(000300)-VEICULOS - HCSS	62.940,00D	0,00	0,00	62.940,00D
1207010010006(000301)-APARELHOS DE COMUNICAÇÕES - H	120.827,77D	39.122,38	3.499,00	156.451,15D
1207010010007(000302)-IMOVEIS - HCSS	1.942.462,63D	0,00	0,00	1.942.462,63D
1207010010008(000303)-MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INST	1.877.115,26D	31.206,36	7.295,31	1.901.026,31D
1207010010009(000304)-TERRENOS - HCSS	1.228.806,88D	0,00	0,00	1.228.806,88D
1207010010010(000305)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GERA	73.246,27D	125.822,16	9.552,90	189.515,53D
1207010010011(000306)-EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	8.999,00D	45.430,00	8.999,00	45.430,00D
1207010010012(000307)-BENS DE PEQUENO VALOR - HCSS	478,05D	0,00	0,00	478,05D
1207010010013(000308)-MÓVEIS E UTENSÍLIOS NÃO HOSPI	0,00D	254.175,54	17.505,00	236.670,54D
120701002(000312)-DEPRECIações ACUMULADAS	-3.898.211,01D	132.787,71	229.881,99	-3.995.305,29D
1207010020001(000313)-(-) DEPREC. AC. S/ MÓVEIS E U	-245.715,24D	123.390,29	21.575,68	-143.900,63D
1207010020002(000314)-(-) DEPREC. AC. S/ INSTALAÇÃO	-2.400,00D	0,00	0,00	-2.400,00D
1207010020003(000315)-(-) DEPREC. AC. S/ COMPUTADOR	-148.135,37D	2.102,11	4.626,74	-150.660,00D
1207010020004(000316)-(-) DEPREC. AC. S/ MÁQUINAS E	-1.412.555,23D	7.295,31	65.732,88	-1.470.992,80D
1207010020005(000317)-(-) DEPREC. AC. S/ VEÍCULOS -	-62.940,00D	0,00	0,00	-62.940,00D
1207010020006(000318)-(-) DEPREC. AC. S/ APARELHOS	-83.985,62D	0,00	14.926,86	-98.912,48D
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	-16,92D	0,00	7,96	-24,88D
1207010020009(000321)-(-) DEPREC. AC. S/ EQUIPAMENT	0,00D	0,00	4.083,13	-4.083,13D



BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1207010020010(000322)-(-) DEPREC. AC. S/ MÓVEIS E U	0,00D	0,00	118.928,74	-118.928,74D
120702(025776)-BENS EM OPERAÇÃO PRONTO SOCORRO CENT	32.596,75D	0,00	25,63	32.571,12D
120702001(000336)-BENS EM OPERAÇÃO PRONTO SOCORRO C	149.590,01D	0,00	0,00	149.590,01D
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	0,00	3.427,08D
120702002(000341)-DEPRECIações ACUMULADAS PSC	-116.993,26D	0,00	25,63	-117.018,89D
1207020020001(000342)-(-)DEPRECIACAO ACUMULADA MOVE	-14.476,76D	0,00	0,00	-14.476,76D
1207020020002(000343)-(-)DEPRECIACAO ACUMULADA COMP	-3.105,12D	0,00	25,63	-3.130,75D
1207020020003(000344)-(-)DEPRECIACAO ACUMULADA MAQU	-93.513,01D	0,00	0,00	-93.513,01D
1207020020004(000345)-(-)DEPRECIACAO ACUMULADA APAR	-5.898,37D	0,00	0,00	-5.898,37D
2(000379)-PASSIVO	24.967.079,84C	139.101.947,18	130.893.726,67	16.758.859,33C
21(000380)-PASSIVO CIRCULANTE	24.336.405,92C	127.644.880,58	117.801.790,66	14.493.316,00C
2101(000381)-OBRIGAÇÕES	7.543.710,56C	63.551.563,75	60.361.056,10	4.353.202,91C
210101(000382)-OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.331.140,09C	50.887.852,03	48.132.006,42	3.575.294,48C
210101001(000383)-OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.331.140,09C	50.887.852,03	48.132.006,42	3.575.294,48C
2101010010002(000385)-SALÁRIOS A PAGAR	1.984.826,00C	34.759.750,37	32.818.388,58	43.464,21C
2101010010003(000386)-INSS A RECOLHER	1.032.849,71C	4.379.818,54	3.655.333,62	308.364,79C
2101010010004(000387)-INSS A RECOLHER S/ SERVS AUTÔ	17.009,28C	66.558,78	54.054,00	4.504,50C
2101010010006(000389)-FGTS A RECOLHER	2.782.144,02C	2.962.964,69	2.969.742,68	2.788.922,01C
2101010010007(000390)-IRRF S/ RENDIMENTOS PAGOS A P	14.161,56C	62.385,22	57.219,58	8.995,92C
2101010010011(000394)-PIS/PASEP S/ FOLHA DE SALÁRIO	0,00C	371.194,60	371.194,60	0,00C
2101010010012(000395)-INSS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMAD	9.454,78C	39.216,70	41.162,33	11.400,41C
2101010010013(000396)-13º SALARIO A PAGAR	0,00C	2.579.862,93	2.580.375,53	512,60C
2101010010014(000397)-PENSÃO A PAGAR	14.831,31C	197.272,89	200.272,95	17.831,37C
2101010010015(000398)-RESCISÕES A PAGAR	0,00C	463.202,44	465.766,73	2.564,29C
2101010010016(000399)-FÉRIAS A PAGAR	0,00C	2.824.197,44	2.824.197,44	0,00C
2101010010018(000401)-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	475.863,43C	2.181.427,43	2.094.298,38	388.734,38C
210102(000405)-OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.212.570,47C	12.663.711,72	12.229.049,68	777.908,43C
210102001(000406)-TRIBUTOS A RECOLHER	1.212.570,47C	12.638.168,84	12.203.506,80	777.908,43C
2101020010001(000407)-ISS A RECOLHER	51,78C	156,79	127,11	22,10C
2101020010003(000409)-ISS RETIDO	526.254,32C	11.384,83	9.824,09	524.693,58C
2101020010004(000410)-PROVISÃO PARA IMPOSTO DE REND	0,00C	209.981,46	209.981,46	0,00C
2101020010005(000411)-PROVISÃO PARA CONT. SOCIAL S/	0,00C	98.380,14	98.380,14	0,00C
2101020010017(000423)-PIS/COFINS/CSLL - PCC A RECOL	513.895,07C	1.453.553,26	1.127.736,93	188.078,74C
2101020010018(000424)-IRRF A RECOLHER S/ SERV TOMAD	172.369,30C	470.986,80	363.731,51	65.114,01C
2101020010019(020601)-PROVISÃO - ENCARGOS PATRONAIS	0,00C	10.275.835,32	10.275.835,32	0,00C
2101020010020(025892)-PROVISÃO COFINS	0,00C	117.890,24	117.890,24	0,00C
210102002(000425)-PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRI	0,00C	25.542,88	25.542,88	0,00C
2101020020002(000427)-PIS	0,00C	25.542,88	25.542,88	0,00C
2102(000431)-OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.669.220,81C	57.319.940,66	50.266.575,96	4.615.856,11C
210201(000432)-FORNECEDORES	11.669.220,81C	57.299.802,89	50.245.538,19	4.614.956,11C
210201001(000433)-FORNECEDORES - BENS E MERCADORIAS	3.050.847,40C	13.653.527,64	11.527.149,23	924.468,99C
2102010010006(000439)-A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA -	0,00C	508,52	508,52	0,00C
2102010010015(000448)-A.S.MURANAKA MERCEARIA - ME	1.385,25C	4.212,55	2.827,30	0,00C
2102010010018(000451)-ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HO	0,00C	0,01	0,01	0,00C
2102010010032(000465)-ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.245,60C	7.245,60	0,00	0,00C
2102010010057(000490)-ANDRADE E CARVALHO RESTAURANT	200,00C	300,00	100,00	0,00C
2102010010061(000494)-STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00C	2.360,00	2.360,00	0,00C
2102010010062(000495)-ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FA	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
2102010010081(000514)-ARTUR AUTO PECAS LTDA.. - ME	0,00C	526,00	526,00	0,00C
2102010010089(000522)-ASTRA FARMA COM. DE MAT. MEDI	105,49C	15.712,49	15.607,00	0,00C
2102010010091(000524)-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00C	106.888,71	106.888,71	0,00C
2102010010092(000525)-ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00C	3.896,54	3.896,54	0,00C
2102010010096(000529)-MORIAUTO DISTRIBUIDORA DE AUT	0,00C	6.735,00	6.735,00	0,00C
2102010010111(000544)-AYSLAN GARCIA STRAIOTTO - TRA	0,00C	4.207,85	4.207,85	0,00C
2102010010117(000550)-BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E CO	0,00C	5.732,87	5.732,87	0,00C
2102010010118(000551)-BANCHI & GALEGO COMERCIO DE CO	13.796,00C	32.998,00	19.202,00	0,00C
2102010010135(000568)-BERTTI E BERTTI LTDA - ME	0,00C	940,00	940,00	0,00C
2102010010141(000574)-BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HO	0,00C	3.430,00	3.430,00	0,00C
2102010010145(000578)-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31.431,60C	34.780,54	3.348,94	0,00C
2102010010146(000579)-BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO	0,00C	16.750,50	16.750,50	0,00C
2102010010161(000594)-BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS L	0,00C	9.494,40	9.494,40	0,00C
2102010010165(000598)-C. L. NEVES CLIMATIZAÇÃO - ME	0,00C	78,00	78,00	0,00C
2102010010166(000599)-C. M. MOREIRA GOMES - ME	5.445,00C	8.979,00	3.534,00	0,00C
2102010010176(000609)-CARVOLI LITORAL PECAS E ACESS	0,00C	594,02	594,02	0,00C
2102010010182(000615)-CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP	0,00C	7.426,50	10.426,50	3.000,00C
2102010010187(000620)-CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS	0,00C	420,32	420,32	0,00C
2102010010196(000629)-CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	4.975,00	4.975,00	0,00C
2102010010202(000635)-CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E	6.856,40C	11.503,90	4.647,50	0,00C
2102010010204(000637)-CIRURGICA CARAGUA EIRELI - ME	14.713,43C	23.855,11	9.141,68	0,00C
2102010010206(000639)-CIRURGICA FERNANDES - COMERCI	0,00C	3.975,23	3.975,23	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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010010208(000641)-CIRURGICA SAO JOSE LTDA. - JA	192.935,98C	884.747,50	735.381,80	43.570,28C
2102010010209(000642)-CIRURGICA SAO JOSE LTDA. - SJ	0,00C	567,84	567,84	0,00C
2102010010210(000643)-CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL	0,00C	323,96	323,96	0,00C
2102010010214(000647)-CLOVIS STOLISIS TEIXEIRA BUFFE	4.100,00C	32.281,00	30.629,00	2.448,00C
2102010010215(000648)-CM HOSPITALAR LTDA - GO	50.629,03C	130.125,34	85.659,10	6.162,79C
2102010010216(000649)-CM HOSPITALAR LTDA - SP	6.363,44C	126.450,08	166.481,45	46.394,81C
2102010010217(000650)-CM HOSPITALAR S.A.- DF	16.777,48C	21.365,55	4.588,07	0,00C
2102010010218(000651)-CM HOSPITALAR S.A. - PR	17.604,60C	17.604,60	0,00	0,00C
2102010010221(000654)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	10.983,30C	27.763,42	29.074,11	12.293,99C
2102010010222(000655)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	46.738,40C	93.895,77	51.840,82	4.683,45C
2102010010223(000656)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	565.333,78C	1.448.464,88	933.797,97	50.666,87C
2102010010225(000658)-COMERCIAL E IMPORTADORA SAO S	61.368,51C	512.596,47	493.515,12	42.287,16C
2102010010232(000665)-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MOR	4.300,00C	114.800,00	110.500,00	0,00C
2102010010248(000681)-COOPERATIVA DE LATICINIOS SER	0,00C	75.600,00	75.600,00	0,00C
2102010010249(000682)-COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTO	0,00C	88.264,55	88.264,55	0,00C
2102010010251(000684)-CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO	79.434,37C	145.667,42	66.233,05	0,00C
2102010010253(000686)-CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	91.297,31C	264.219,36	180.782,67	7.860,62C
2102010010255(000688)-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	101.218,54C	569.427,77	481.471,49	13.262,26C
2102010010260(000693)-CRUZ E GARDIN COMERCIO DE PES	0,00C	4.784,00	4.784,00	0,00C
2102010010274(000707)-DATATIX COMERCIAL LTDA	0,00C	21.441,00	21.441,00	0,00C
2102010010276(000709)-DE NEGRIS DISTR. DE VEÍCULOS	0,00C	1.124,76	1.124,76	0,00C
2102010010296(000729)-DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAG	5.101,24C	19.017,24	15.033,30	1.117,30C
2102010010298(000731)-DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFE	7.134,10C	38.289,45	31.155,35	0,00C
2102010010304(000737)-DROGARIA SAO PAULO S.A.	0,00C	941,90	941,90	0,00C
2102010010307(000740)-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I	10.524,18C	44.176,41	33.652,23	0,00C
2102010010308(000741)-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,	16.899,42C	67.546,09	50.646,67	0,00C
2102010010309(000742)-E D F DE SOUZA - ME	19.786,00C	55.729,80	35.943,80	0,00C
2102010010329(000762)-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP -	1.650,00C	12.044,65	10.394,65	0,00C
2102010010331(000764)-EMILIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00C	4.444,00	4.444,00	0,00C
2102010010332(000765)-EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO D	6.844,00C	6.844,00	0,00	0,00C
2102010010333(000766)-EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PR	8.192,00C	8.192,00	0,00	0,00C
2102010010341(000774)-EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	0,00C	55.952,00	59.559,00	3.607,00C
2102010010346(000779)-F-KAS COMERCIO DE TECIDOS LTD	0,00C	12.580,00	12.580,00	0,00C
2102010010354(000787)-FANEM LTDA.	0,00C	21.632,46	21.632,46	0,00C
2102010010356(000789)-FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	0,00C	727,00	727,00	0,00C
2102010010358(000791)-FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE	0,00C	75,17	75,17	0,00C
2102010010361(000794)-FASTPRINT COMERCIO DE ETIQUET	0,00C	1.135,00	1.135,00	0,00C
2102010010366(000799)-FELLIPE ROSALIM RIBEIRO DA SI	0,00C	2.853,21	2.853,21	0,00C
2102010010367(000800)-FEMTEC COMERCIO SERVICOS E MO	0,00C	4.056,00	4.056,00	0,00C
2102010010381(000814)-FONTES EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	0,00C	54.897,00	65.872,00	10.975,00C
2102010010390(000823)-FRIOSHOPIPING COMERCIO E SERVI	0,00C	8.151,31	8.151,31	0,00C
2102010010392(000825)-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M	0,00C	270.719,21	301.790,86	31.071,65C
2102010010412(000845)-GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COME	79.441,95C	494.074,17	421.816,41	7.184,19C
2102010010414(000847)-GON INFORMATICA SAO SEBASTIAO	0,00C	5.711,00	5.711,00	0,00C
2102010010419(000852)-GUAIRA COM. DE EQUIP. DE SEG.	0,00C	0,01	0,01	0,00C
2102010010424(000857)-HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENT	10.260,00C	49.865,08	39.605,08	0,00C
2102010010427(000860)-HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP	0,00C	1.432,50	1.432,50	0,00C
2102010010431(000864)-HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	0,00C	1.043,00	1.043,00	0,00C
2102010010434(000867)-HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA	0,00C	247,80	247,80	0,00C
2102010010435(000868)-HIDREL DE CARAGUA HIDRUALICA	0,00C	20.089,34	20.089,34	0,00C
2102010010438(000871)-HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPIT	0,00C	12.279,29	12.279,29	0,00C
2102010010440(000873)-HOUTER DO BRASIL LTDA SJC-SP	0,00C	5.906,80	5.906,80	0,00C
2102010010444(000877)-HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM	0,00C	7.620,00	7.620,00	0,00C
2102010010446(000879)-HUMANA ALIMENTAR DISTR.DE MED	0,00C	1.236,00	1.236,00	0,00C
2102010010455(000888)-INJECTCENTER MANIP. DE PROD.	0,00C	1.144,21	1.144,21	0,00C
2102010010460(000893)-INSTITUTO SHEN COMERCIO E SER	0,00C	830,00	830,00	0,00C
2102010010464(000897)-IRMAOS GONCALVES TINOCO LTDA.	0,00C	811,51	811,51	0,00C
2102010010467(000900)-IROBRAS COMERCIAL E IMPORTADO	0,00C	255,00	255,00	0,00C
2102010010491(000924)-JONAS RODRIGUES SUCUPIRA 2873	0,00C	20,00	20,00	0,00C
2102010010493(000926)-JORGE CAMARGO DOS SANTOS SAO	0,00C	29,00	29,00	0,00C
2102010010503(000936)-JOWAMO COMERCIO & TRANSPORTE	0,00C	15.720,00	15.720,00	0,00C
2102010010506(000939)-JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE	68.687,85C	162.137,83	104.483,40	11.033,42C
2102010010510(000943)-KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTD	0,00C	118,00	118,00	0,00C
2102010010513(000946)-KAREN ALINY SOARES VITAL RODR	0,00C	11.233,00	11.233,00	0,00C
2102010010518(000951)-KORS DO BRASIL-PRODUTOS PARAM	0,00C	1.095,60	1.095,60	0,00C
2102010010519(000952)-L. S. COMERCIO DE VARIEDADES	0,00C	167,50	167,50	0,00C
2102010010537(000970)-LC DE CAMARGO INFORMATICA - E	0,00C	1.062,50	1.062,50	0,00C
2102010010542(000975)-LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAM	4.114,20C	16.287,44	12.173,24	0,00C
2102010010546(000979)-LITORAL PRINT MARKETING LTDA	1.342,20C	3.422,45	2.255,25	175,00C
2102010010547(000980)-LITORAL TINTAS LTDA.	0,00C	110,00	110,00	0,00C
2102010010550(000983)-LOJAS CEM SA	0,00C	17.226,00	17.226,00	0,00C
2102010010551(000984)-LOJAS CEM SA	0,00C	8.595,00	8.595,00	0,00C
2102010010555(000988)-LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENT	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010010563(000996)-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FA	58.126,98C	58.126,98	0,00	0,00C
2102010010564(000997)-LUREBAN COMERCIO PESCADOS LTD	0,00C	6.164,00	6.164,00	0,00C
2102010010569(001002)-M. ALVES JUNIOR TINTAS	0,00C	5.648,06	5.648,06	0,00C
2102010010571(001004)-M.E.SOUSA MATERIAIS CIRURG.HO	9.895,64C	64.110,29	55.508,13	1.293,48C
2102010010578(001011)-MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/	0,00C	2.248,00	2.248,00	0,00C
2102010010585(001018)-MARCOS ROBERTO SANTOS MATERIA	0,00C	1.324,88	1.324,88	0,00C
2102010010588(001021)-MARIA APARECIDA MARIANO BRICK	0,00C	1.191,50	1.191,50	0,00C
2102010010603(001036)-MASSAHARU KAJIYA AUTO PECAS -	0,00C	288,00	288,00	0,00C
2102010010611(001044)-MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	0,00C	3.765,87	3.765,87	0,00C
2102010010612(001045)-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	60.540,37	60.540,37	0,00C
2102010010615(001048)-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT	560,00C	560,00	0,00	0,00C
2102010010617(001050)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	64.119,26C	214.948,99	150.829,73	0,00C
2102010010620(001053)-MEGA PAPELARIA - SONIA VAZ GO	1.417,15C	4.152,88	2.785,73	50,00C
2102010010630(001063)-MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO	246.227,22C	599.450,21	390.511,43	37.288,44C
2102010010634(001067)-MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	363,46C	3.623,47	3.260,01	0,00C
2102010010641(001074)-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	40.308,07	40.308,07	0,00C
2102010010645(001078)-NADAI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	933,00	933,00	0,00C
2102010010656(001089)-NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LT	0,00C	1.484,00	1.484,00	0,00C
2102010010657(001090)-NIAZI CHOFI TEXTIL LTDA.	0,00C	23.962,03	23.962,03	0,00C
2102010010658(001091)-NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	0,00C	145,00	145,00	0,00C
2102010010667(001100)-NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	4.944,96C	7.428,64	2.483,68	0,00C
2102010010675(001108)-ORESTES ALPONTE JR.	0,00C	3.314,01	3.314,01	0,00C
2102010010679(001112)-ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00C	1.597,85	1.597,85	0,00C
2102010010684(001117)-OXILEO INDUSTRIAL COMERCIO DE	0,00C	4.124,12	4.124,12	0,00C
2102010010688(001121)-PADARIA E CONFEITARIA ELITE D	20.043,40C	0,00	0,00	20.043,40C
2102010010695(001128)-PAIVA E ASSIS MADEIREIRA LTDA	0,00C	28.315,05	28.315,05	0,00C
2102010010696(001129)-PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00C	10.085,76	10.085,76	0,00C
2102010010718(001151)-POLAR FIX IND COM PROD HOSPIT	0,00C	13.554,19	13.554,19	0,00C
2102010010723(001156)-POSTO SALLES LTDA	0,00C	132,51	132,51	0,00C
2102010010727(001160)-PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00C	36.156,42	36.156,42	0,00C
2102010010734(001167)-QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODU	6.380,00C	74.177,40	73.190,98	5.393,58C
2102010010743(001176)-R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDI	0,00C	1.126,00	1.126,00	0,00C
2102010010747(001180)-R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPI	0,00C	9.400,00	9.400,00	0,00C
2102010010749(001182)-RAIA DROGASIL S/A.	0,00C	1.105,32	1.105,32	0,00C
2102010010751(001184)-REFRIGERACAO BASSO LITORAL -	0,00C	8.550,15	8.550,15	0,00C
2102010010763(001196)-REVERSAO PRODUCOES GRAFICAS L	23.074,30C	52.271,60	37.578,27	8.380,97C
2102010010768(001201)-RHODES DISTRIBUIDORA DE MATER	78.852,72C	97.328,20	18.475,48	0,00C
2102010010770(001203)-RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA -	0,00C	6.615,10	6.615,10	0,00C
2102010010780(001213)-RUBIGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	6.960,00C	79.965,00	78.475,00	5.470,00C
2102010010781(001214)-RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALA	2.769,35C	7.017,35	4.248,00	0,00C
2102010010782(001215)-RVM MEDICAL EIRELI - ME	0,00C	8.781,00	8.781,00	0,00C
2102010010784(001217)-S.L.GALSKI SKIERESZ SAO SEBAS	0,00C	242,00	242,00	0,00C
2102010010785(001218)-SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIE	0,00C	30.835,41	30.835,41	0,00C
2102010010788(001221)-SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCI	30.375,00C	184.550,00	185.725,00	31.550,00C
2102010010802(001235)-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTA	2.099,51C	0,00	0,00	2.099,51C
2102010010812(001245)-SERVIMED COMERCIAL LTDA.BAURU	0,00C	15.368,21	15.368,21	0,00C
2102010010816(001249)-SILVERIO VIEIRA DE LIMA SAO S	4.644,00C	6.762,80	2.118,80	0,00C
2102010010829(001262)-SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	2.438,00	2.438,00	0,00C
2102010010834(001267)-SOS FARMA PONTE LTDA	0,00C	2.466,98	2.466,98	0,00C
2102010010841(001274)-SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA	0,00C	26.499,57	34.229,64	7.730,07C
2102010010847(001280)-T1 COMERCIO, EXPORTACAO E IMP	0,00C	9.500,01	9.500,01	0,00C
2102010010849(001282)-TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5.597,20C	33.986,81	28.389,61	0,00C
2102010010860(001293)-TECNOVALE EXTINTORES LTDA - M	0,00C	1.135,00	1.135,00	0,00C
2102010010870(001303)-THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00C	114.774,06	114.774,06	0,00C
2102010010879(001312)-UNITEC IND. E COM. DE APARELH	0,00C	6.769,63	6.769,63	0,00C
2102010010880(001313)-UNOMED COM. MAT. HOSPITALARES	90.283,05C	362.751,08	300.476,62	28.008,59C
2102010010892(001325)-VIA VAREJO S/A - SAO SEBASTIA	0,00C	11.605,70	11.605,70	0,00C
2102010010901(001334)-VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO	0,00C	2.429,00	2.429,00	0,00C
2102010010912(001345)-VMP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00C	0,00	29.557,73	29.557,73C
2102010010916(001349)-WALDEMAR PONTES TALARICO SAO	1.566,00C	28.101,60	28.425,60	1.890,00C
2102010010917(001350)-WALDEREZ CRIACCO FERREIRA ME	0,00C	1.365,70	1.365,70	0,00C
2102010010919(001352)-WESLEY REIS RIOS 02734880318	0,00C	10,00	10,00	0,00C
2102010010920(001353)-WGF SISTEMAS DE HIGIENE EIREL	11.069,92C	16.293,00	5.223,08	0,00C
2102010010933(001366)-ZELAR LAR E CONSTRUÇÃO LTDA.	6.270,00C	6.270,00	0,00	0,00C
2102010010937(001370)-PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	32.387,61C	63.720,64	31.461,73	128,70C
2102010010941(002827)-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	0,00C	211.523,87	317.062,64	105.538,77C
2102010010942(002828)-NSA MEDFARMA DROGARIA E DISTR	138.978,08C	138.978,08	0,00	0,00C
2102010010943(002829)-EXPRESSMEDICAL-COM. ATAC. E V	0,00C	36.677,00	36.677,00	0,00C
2102010010944(002831)-A.G.T. COM. DE ARTIGOS ELETRO	3.498,00C	3.498,00	0,00	0,00C
2102010010946(002833)-FRANLAB COMERCIO E REPRESENTA	2.145,65C	12.037,35	9.891,70	0,00C
2102010010948(002835)-IRMAOS MARTINS BRAVO LTDA	0,00C	6.031,92	6.031,92	0,00C
2102010010951(002839)-LIFEMED INDL DE EQP ART MED H	5.985,00C	11.165,00	5.180,00	0,00C
2102010010953(002841)-DORTMED IMPLANTES IMP. E DIST	10.277,60C	10.277,60	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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010010954(002842)-DIONIS SANTOS SILVA 407946198	0,00C	4.930,14	4.930,14	0,00C
2102010010955(001776)-OGT SAUDE EIRELI	3.149,44C	3.149,44	0,00	0,00C
2102010010959(002849)-R&R MEDICAL PRODUTOS E SERVIC	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2102010010960(002850)-AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO	0,00C	92.306,56	92.780,24	473,68C
2102010010963(002854)-S.S CLEAN EIRELI	0,00C	20.667,77	25.449,80	4.782,03C
2102010010966(002888)-MERCAL DISTRIBUIDORA DE ATO P	0,00C	9.813,00	9.813,00	0,00C
2102010010970(002894)-CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUI	26.234,12C	117.429,16	101.387,60	10.192,56C
2102010010975(002913)-MED VITTA COMERCIO DE PRODUTO	0,00C	923,20	923,20	0,00C
2102010010979(002920)-MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRO	0,00C	28.739,69	28.739,69	0,00C
2102010010980(002921)-DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAI	0,00C	29.045,16	29.045,16	0,00C
2102010010984(002934)-J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CI	6.430,00C	35.497,73	29.067,73	0,00C
2102010010987(002938)-MARCOS ROBERTO SANTOS EIRELI	0,00C	13.051,92	13.051,92	0,00C
2102010010988(002939)-MEDICAL PRIME COM., IMP. E EX	0,00C	10.498,52	10.498,52	0,00C
2102010010991(002943)-CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMER	0,00C	3.296,70	3.296,70	0,00C
2102010010995(002950)-MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	10.700,66C	14.002,93	3.302,27	0,00C
2102010010996(002951)-PORTOMED-AB IMPORTACAO E EXPO	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2102010010997(002956)-LIO SERUM PRODUTOS LABORATORI	0,00C	571,00	571,00	0,00C
2102010010998(002957)-VCH-IMPORTADORA,EXPORTADORA E	0,00C	3.337,86	3.337,86	0,00C
2102010010999(002958)-UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQU	129.345,13C	129.400,13	55,00	0,00C
2102010011001(002961)-SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI	0,00C	16.475,60	16.475,60	0,00C
2102010011007(002967)-SECRETARIA DE LOGISTICA E TRA	0,00C	19,00	19,00	0,00C
2102010011008(002968)-MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00C	21.140,90	21.140,90	0,00C
2102010011010(002977)-RBM DROGARIA LTDA	0,00C	2.524,29	2.524,29	0,00C
2102010011011(002978)-KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERI	20.668,54C	20.668,54	0,00	0,00C
2102010011012(002982)-PE DE MOLEQUE ARTIGOS DE FEST	0,00C	2.157,78	2.157,78	0,00C
2102010011023(025728)-CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA	0,00C	1.299,67	1.299,67	0,00C
2102010011025(025730)-MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	0,00C	10.821,00	10.821,00	0,00C
2102010011027(025732)-AGLON COMERCIO E REPRESENTACO	14.950,00C	14.950,00	0,00	0,00C
2102010011029(025734)-ECO PLAST COMERCIO LTDA	19.500,00C	19.500,00	0,00	0,00C
2102010011031(025736)-RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	27.904,00C	27.904,00	0,00	0,00C
2102010011037(025745)-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	8.712,00C	8.712,00	0,00	0,00C
2102010011040(025751)-BRUNO VINICIO DE OLIVEIRA PRA	0,00C	494,00	494,00	0,00C
2102010011043(025754)-FONTELAB PECAS E MANUTENCAO L	0,00C	10.784,92	10.784,92	0,00C
2102010011053(025793)-TATIANE BARBOZA DE SOUZA COME	0,00C	109.249,60	109.249,60	0,00C
2102010011058(025825)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-	41.443,01C	372.226,78	369.023,23	38.239,46C
2102010011063(025832)-ORO TECNOLOGIA LTDA	0,00C	9.950,00	9.950,00	0,00C
2102010011065(025838)-NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR	17.948,64C	17.948,64	0,00	0,00C
2102010011070(025848)-POLAR FIX IND.E COMERCIO DE P	0,00C	5.044,59	5.044,59	0,00C
2102010011071(025849)-FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MED	30.270,00C	30.270,00	0,00	0,00C
2102010011072(025850)-M JANAINA CARDOSO CAIJABA	0,00C	16.012,20	16.012,20	0,00C
2102010011073(025851)-ACERMED IMPORTADORA E DISTRIB	0,00C	7.689,51	7.689,51	0,00C
2102010011081(025865)-ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS E	47.243,20C	134.517,77	108.694,40	21.419,83C
2102010011085(025869)-COMAR COMERCIO DE MATERIAIS E	279,40C	542,40	263,00	0,00C
2102010011090(025874)-V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EI	0,00C	6.140,00	6.140,00	0,00C
2102010011091(025875)-DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENT	15.996,92C	15.996,92	0,00	0,00C
2102010011093(025877)-A. J. MARTINS PADARIA	32.366,48C	81.132,93	50.683,97	1.917,52C
2102010011094(025878)-MARMORARIA CAJAIBA EIRELI	0,00C	136,00	136,00	0,00C
2102010011096(025882)-LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00C
2102010011097(025883)-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENT	8.929,24C	8.929,24	0,00	0,00C
2102010011102(025893)-RENATO VILLELA VILHENA - EIRE	0,00C	94,90	94,90	0,00C
2102010011105(025896)-ROBSON LUAN BARBOSA DE SOUZA	91.263,50C	608.827,66	576.152,66	58.588,50C
2102010011106(025900)-1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPOR	0,00C	2.263,02	2.263,02	0,00C
2102010011107(025901)-MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALA	9,09C	9.750,01	9.740,92	0,00C
2102010011111(025907)-ELTON JOSE DE PAULA	10.504,90C	10.504,90	0,00	0,00C
2102010011112(025908)-MF MEDICAL COMERCIO E MANUTEN	6.000,00C	8.000,02	2.000,02	0,00C
2102010011113(025911)-FITCOM ETIQUETAS E EMBALAGENS	2.010,00C	2.010,00	0,00	0,00C
2102010011114(025912)-ZION ROTULOS E ETIQUETAS AUTO	0,00C	680,00	680,00	0,00C
2102010011117(025918)-ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA E	0,00C	453,00	453,00	0,00C
2102010011118(025919)-UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LT	2.988,00C	37.848,00	34.860,00	0,00C
2102010011119(025921)-A S DOS SANTOS FLORICULTURA	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
2102010011120(025923)-BUTERI COMERCIO E REPRESENTAC	0,00C	78.344,40	78.344,40	0,00C
2102010011122(025929)-DWATTS INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00C	5.235,00	5.235,00	0,00C
2102010011124(025931)-BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUT	125,00C	2.426,69	2.301,69	0,00C
2102010011125(025933)-SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO A	0,00C	2.752,49	2.752,49	0,00C
2102010011130(025948)-GLAUBER ATACADISTA LTDA	0,00C	8.967,01	8.967,01	0,00C
2102010011133(025955)-MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTO	13.469,50C	64.133,13	50.663,63	0,00C
2102010011136(025958)-JN DROGARIAS LTDA	0,00C	812,04	812,04	0,00C
2102010011137(025960)-R. BAIÃO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	525,81	525,81	0,00C
2102010011138(025961)-MIRIA KATIA WOLF DE MATTOS	0,00C	6,00	6,00	0,00C
2102010011142(025966)-BALAO DA SEGURANCA COMERCIAL	0,00C	782,00	782,00	0,00C
2102010011143(025967)-PROTEMAXXI COMERCIO DE PRODUT	0,00C	3.300,26	3.300,26	0,00C
2102010011148(025972)-GONG & GONG PRESENTES LTDA	0,00C	15,00	15,00	0,00C
2102010011149(025973)-BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAME	0,00C	613,16	613,16	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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010011157(025986)-MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBU	0,00C	17.072,00	17.072,00	0,00C
2102010011160(025989)-MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	11.095,00	11.095,00	0,00C
2102010011165(025995)-DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	0,00C	1.128,40	1.128,40	0,00C
2102010011166(025996)-WALMIR GOMES MARTINES 0752722	0,00C	2.240,00	2.240,00	0,00C
2102010011167(025997)-HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE ME	0,00C	7.716,90	7.716,90	0,00C
2102010011169(026000)-VINIPLAS REVESTIMENTOS VINILI	0,00C	1.426,00	1.426,00	0,00C
2102010011170(026001)-PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS M	0,00C	4.217,18	4.217,18	0,00C
2102010011173(026006)-DIVINA MED HOSPITALAR - EIREL	0,00C	7.350,00	7.350,00	0,00C
2102010011174(026007)-TATIANE DOS SANTOS 4370133289	15.102,31C	26.336,00	11.233,69	0,00C
2102010011177(026009)-MASTER FÓRMULA FARMÁCIA DE MA	0,00C	1.749,72	1.749,72	0,00C
2102010011178(026010)-BIG MILLA COMERCIO E DISTRIBU	0,00C	31.310,00	31.310,00	0,00C
2102010011181(026013)-INNOVA CLEAN QUALIFICACAO E C	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
2102010011182(026014)-WALTER GARBELLOTTI FILHO - PR	0,00C	66.528,36	76.516,56	9.988,20C
2102010011186(026018)-MELBVAN COMERCIO DE PECAS E A	0,00C	300,70	300,70	0,00C
2102010011187(026020)-HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUID	0,00C	1.236,00	1.236,00	0,00C
2102010011189(026022)-FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO	0,00C	816,29	816,29	0,00C
2102010011190(026023)-ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA,	0,00C	2.443,17	2.443,17	0,00C
2102010011191(026024)-MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	149,90	149,90	0,00C
2102010011192(026025)-LEONARDO ALVES MARCONDES 2283	0,00C	3.367,00	3.367,00	0,00C
2102010011195(026028)-JAILTON TOBIAS CASTRO 4164419	3.252,61C	40.339,06	37.086,45	0,00C
2102010011196(026029)-ISABELLA PARDINI COMERCIO DE	0,00C	6.973,20	6.973,20	0,00C
2102010011201(026034)-CIRURGICA SALUTAR LTDA	0,00C	3.102,78	3.102,78	0,00C
2102010011202(026035)-RODRIGOTTO COMERCIO DE PECAS	0,00C	2.734,40	2.734,40	0,00C
2102010011203(026036)-CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAM	0,00C	4.011,00	4.011,00	0,00C
2102010011204(026037)-FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	52.077,00	52.077,00	0,00C
2102010011205(026038)-ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	0,00C	16.171,06	16.171,06	0,00C
2102010011206(026039)-AI TOYS SERVICOS ADMINISTRATI	0,00C	388,10	388,10	0,00C
2102010011208(026042)-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00C	45.372,10	58.286,14	12.914,04C
2102010011209(026043)-L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUI	0,00C	19.889,00	19.889,00	0,00C
2102010011210(026044)-QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPO	0,00C	125.925,50	125.925,50	0,00C
2102010011212(026046)-GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PR	0,00C	870,00	870,00	0,00C
2102010011213(026047)-GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDI	0,00C	10.668,00	10.668,00	0,00C
2102010011214(026048)-INPHARMA HOSPITALAR LTDA	0,00C	69.720,38	69.720,38	0,00C
2102010011215(026049)-CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ME	0,00C	32.098,00	32.098,00	0,00C
2102010011216(026050)-DANIEL FERRARI ABRANTES - DIS	0,00C	4.725,00	4.725,00	0,00C
2102010011217(026051)-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	121.290,80	152.704,30	31.413,50C
2102010011218(026052)-DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO	0,00C	5.037,00	5.037,00	0,00C
2102010011219(026053)-ORGANIZACAO NACIONAL DE ACRED	0,00C	286,60	286,60	0,00C
2102010011224(026057)-MARCOS FREIRE NASCIMENTO 3365	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2102010011226(026059)-IMPERIO GESSO LITORAL LTDA	0,00C	2.667,70	2.667,70	0,00C
2102010011230(026063)-LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00C	795,00	795,00	0,00C
2102010011234(026067)-E. TAVELLA FESTA E DECORACOES	0,00C	2.250,88	2.250,88	0,00C
2102010011236(026069)-BITTENCOURT E KOSLOSKI LAR E	0,00C	410,00	410,00	0,00C
2102010011237(026070)-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	2.899,95	2.899,95	0,00C
2102010011238(026071)-SYNESIO ALVES JUNIOR	0,00C	1.104,28	1.104,28	0,00C
2102010011239(026078)-FEMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	1.396,00	1.396,00	0,00C
2102010011240(026079)-ANDRADES - RESTAURANTE E LACH	0,00C	6.609,60	6.609,60	0,00C
2102010011243(026082)-DROGAFONTE LTDA	0,00C	10.231,40	18.680,40	8.449,00C
2102010011244(026083)-HELITA GOMES DA SILVA	0,00C	79,60	79,60	0,00C
2102010011246(026089)-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00C	28.498,17	28.498,17	0,00C
2102010011248(026092)-MEMPEL MAQ E MOVEIS PARA ESCR	0,00C	395,00	395,00	0,00C
2102010011249(026093)-VALE VERDE TAMOIOS LANCHES LT	0,00C	23,00	23,00	0,00C
2102010011250(026094)-BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
2102010011251(026095)-MEDICALL FARMA DIST. DE PROD.	0,00C	21.339,37	21.339,37	0,00C
2102010011253(026097)-ABC ATACADO BRASILEIRO DA CON	0,00C	15.418,22	15.418,22	0,00C
2102010011254(026098)-R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPI	0,00C	24.960,40	24.960,40	0,00C
2102010011256(026100)-ANDERSON DA SILVA DONATO	0,00C	31.811,05	31.811,05	0,00C
2102010011258(026105)-W. CARNEIRO DE AZEVEDO SERVIC	0,00C	5.215,00	5.215,00	0,00C
2102010011259(026106)-SALES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	126.157,19	129.128,91	2.971,72C
2102010011261(026109)-COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E	0,00C	6.977,31	6.977,31	0,00C
2102010011263(026111)-DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES C	0,00C	239,49	239,49	0,00C
2102010011264(026112)-DOUGLAS BERRETA NEPOMUCENO 30	0,00C	21.230,01	21.230,01	0,00C
2102010011265(026113)-CENELLAR COMERCIO DE MATERIAI	0,00C	3.288,00	3.288,00	0,00C
2102010011266(026114)-CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	572,42	572,42	0,00C
2102010011267(026115)-ABC ATACADO BRASILEIRO DA CON	0,00C	24.823,40	24.823,40	0,00C
2102010011270(026119)-J.M. PRADO COMERCIO E IMPORTA	0,00C	11.305,00	11.305,00	0,00C
2102010011272(026121)-EDELVITO DOS SANTOS	0,00C	20,00	20,00	0,00C
2102010011274(026123)-PADOVANI & PADOVANI LTDA.	0,00C	996,36	996,36	0,00C
2102010011276(026127)-TRISETE PARTS DISTRIBUIDORA D	0,00C	449,47	449,47	0,00C
2102010011279(026130)-ADRIANA VERONEZI	0,00C	83,79	83,79	0,00C
2102010011280(026131)-ELETRODEX ELETRONICA LTDA	0,00C	59,54	59,54	0,00C
2102010011281(026132)-CASA DOS COOLER E ELETRONICOS	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2102010011283(026135)-BANCI COMERCIO DE ALIMENTOS L	0,00C	2.958,00	4.848,00	1.890,00C

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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010011286(026138)-LEAL COMERCIO DE PECAS AUTOMO	0,00C	55,00	55,00	0,00C
2102010011290(026142)-VALE COMERCIAL LTDA	0,00C	7.720,00	7.720,00	0,00C
2102010011291(026143)-ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS DE	0,00C	3.704,00	3.704,00	0,00C
2102010011295(026149)-PRATI - COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00C	61,99	61,99	0,00C
2102010011296(026150)-EXPRESS SAO JOSE ALIMENTOS LT	0,00C	23,40	23,40	0,00C
2102010011301(026156)-ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM	0,00C	44.980,01	44.980,01	0,00C
2102010011302(026157)-ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA D	0,00C	1.295,00	1.295,00	0,00C
2102010011303(026158)-ELETRICA SANTA LUZ LTDA	0,00C	2.307,30	2.307,30	0,00C
2102010011310(026166)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	35.092,62	35.092,62	0,00C
2102010011318(026177)-RMS ROBOTICA LTDA	0,00C	191,57	191,57	0,00C
2102010011319(026178)-PONTO DA ELETRONICA COMERCIO	0,00C	52,59	52,59	0,00C
2102010011321(026180)-DREAMS HOME LAR E UTILIDADES	0,00C	6.172,32	6.172,32	0,00C
2102010011322(026181)-OLIVEIRA MACHADO DISTRIBUIDOR	0,00C	8.781,20	8.781,20	0,00C
2102010011432(026196)-LUIIS HENRIQUE GONCALVES 10710	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2102010011435(026199)-VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICA	0,00C	448,78	448,78	0,00C
2102010011436(026200)-VIP LINE COMERCIO DE MATERIAL	0,00C	7.963,00	7.963,00	0,00C
2102010011440(026205)-49.202.923 CLAUDIO MARIANO SI	0,00C	22.283,99	22.283,99	0,00C
2102010011442(026207)-FCI UNIFORMES COMERCIO E CONF	0,00C	5.944,60	5.944,60	0,00C
2102010011443(026208)-DANILO LIMA DOS REIS	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2102010011445(026210)-R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDI	0,00C	13.175,05	13.175,05	0,00C
2102010011450(026216)-MUNIR ABDALLA KASSEM	0,00C	42,00	42,00	0,00C
2102010011462(026228)-IMPACTO CNC COMERCIO ELETRONI	0,00C	88,62	88,62	0,00C
2102010011463(026229)-PRINT JET INDUSTRIA COMERCIO	0,00C	86.511,64	86.511,64	0,00C
2102010011467(026233)-FERNANDA CESAR MATHIAS BEDAQU	0,00C	960,00	960,00	0,00C
2102010011470(026236)-POINT MODA BABY II LTDA	0,00C	235,07	235,07	0,00C
2102010011472(026238)-ALEX DE SOUZA PINTO	0,00C	696,00	696,00	0,00C
2102010011474(026240)-RAUCCI & ESTEBAN COMERCIO E S	0,00C	47,51	47,51	0,00C
2102010011475(026241)-ANA DE FATIMA DE MORAIS GARCIA	0,00C	118,00	118,00	0,00C
2102010011476(026242)-HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUID	0,00C	1.236,00	1.236,00	0,00C
2102010011477(026244)-ALVARES DA SILVA COMERCIO E C	0,00C	62.880,50	124.214,50	61.334,00C
2102010011482(026250)-JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	0,00C	7.699,00	7.699,00	0,00C
2102010011485(026255)-IBS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	109,00	34.705,80	34.596,80C
2102010011486(026256)-ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	0,00C	1.399,60	1.399,60	0,00C
2102010011487(026257)-MARCELO VICENTINI PINHEIRO 27	0,00C	601,45	601,45	0,00C
2102010011488(026258)-CIRURGICA LOGAN MED COMERCIO	0,00C	1.243,66	1.243,66	0,00C
2102010011490(026263)-L & R FERMI PANIFICACOES LTDA	0,00C	21,35	21,35	0,00C
2102010011491(026264)-ELLO DISTRIBUICAO LTDA - FILI	0,00C	674,03	674,03	0,00C
2102010011492(026265)-ERIKA C M GARCIA MOREIRA CAFE	0,00C	50,90	50,90	0,00C
2102010011493(026266)-ACG COUTINHO	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2102010011494(026267)-EQUILIBRIO MEDICAL - COMERCIO	0,00C	982,50	982,50	0,00C
2102010011496(026270)-STONEMED PRODUTOS HOSPITALARE	0,00C	20.180,00	24.600,00	4.420,00C
2102010011504(026280)-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	137.340,22	154.686,39	17.346,17C
2102010011505(026283)-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	238.857,76	244.784,31	5.926,55C
2102010011506(026284)-ULTRAFEU EQUIPAMENTOS PARA GA	0,00C	8.942,11	8.942,11	0,00C
2102010011509(026289)-CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOS	0,00C	1.799,00	1.799,00	0,00C
2102010011510(026290)-RESTAURANTE PINHEIRO OTERO LT	0,00C	29,60	29,60	0,00C
2102010011511(026291)-JOSMAR CESAR DE OLIVEIRA	0,00C	36,00	36,00	0,00C
2102010011512(026292)-HOTEL MAJESTIC S A	0,00C	2.726,00	2.726,00	0,00C
2102010011513(026293)-C.B.S MEDICOS CIENTIFICA LTDA	0,00C	522,90	522,90	0,00C
2102010011515(026298)-TENDA ATACADO SA	0,00C	101,57	101,57	0,00C
2102010011516(026301)-MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00C	219,12	219,12	0,00C
2102010011517(026303)-EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ES	0,00C	342,50	342,50	0,00C
2102010011518(026305)-GMS COMERCIO E VENDAS LTDA	0,00C	132,59	132,59	0,00C
2102010011519(026306)-GUARANTA COMERCIO DE MADEIRAS	0,00C	5.985,00	5.985,00	0,00C
2102010011520(026307)-OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPIT	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
2102010011521(026308)-ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	15.627,00	15.627,00	0,00C
2102010011522(026312)-RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00C	359,00	359,00	0,00C
2102010011523(026314)-MEDICAL FAST COMERCIO DE PROD	0,00C	6.243,00	6.243,00	0,00C
2102010011524(026315)-FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	0,00C	1.985,48	1.985,48	0,00C
2102010011525(026319)-MARAVILHA ALIMENTOS LTDA	0,00C	146,13	146,13	0,00C
2102010011526(026321)-MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00C	610,25	610,25	0,00C
2102010011527(026324)-GONG MINNA SUVENIRES	0,00C	115,00	115,00	0,00C
2102010011528(026327)-MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00C	523,00	523,00	0,00C
2102010011529(026328)-KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE E	0,00C	5.425,43	5.425,43	0,00C
2102010011530(026329)-SENSOR MEDICAL ARTIGOS MEDICO	0,00C	279,80	279,80	0,00C
2102010011531(026330)-ACRUX MED COMERCIO DE EQUIPAM	0,00C	2.120,00	2.120,00	0,00C
2102010011533(026332)-GAL COMERCIO IMPORTACAO E EXP	0,00C	780,00	780,00	0,00C
2102010011534(026334)-DISPEMEC DISTRIBUIDORA DE PEC	0,00C	775,87	775,87	0,00C
2102010011537(026337)-FONECAR TELECOMUNICACOES ELET	0,00C	7.044,80	7.044,80	0,00C
2102010011540(026341)-L2A COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00C	37,99	37,99	0,00C
2102010011541(026343)-RADIMA COMERCIO DE ARMARINHOS	0,00C	65,90	65,90	0,00C
2102010011542(026344)-ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA FONS	0,00C	19,97	19,97	0,00C
2102010011543(026345)-LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	2.825,00	5.042,00	2.217,00C

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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010011544(026346)-HUMANA ALIMENTAR-DIST.DE MED.	0,00C	1.236,00	1.236,00	0,00C
2102010011545(026348)-ROBSON LONGUINI BUENO	0,00C	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
2102010011546(026349)-AAC AR CONDICIONADO LTDA - FI	0,00C	41.460,00	41.460,00	0,00C
2102010011547(026350)-AJ IMPORT - COM. IMPORT. E EX	0,00C	760,86	760,86	0,00C
2102010011548(026352)-CONSTAMED EQUIP. HOSPIT.E PRO	0,00C	0,00	770,40	770,40C
2102010011550(026357)-MARE INFORMATICA SAO SEBASTIA	0,00C	170,00	170,00	0,00C
2102010011587(001625)-INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSP	0,00C	12.282,50	14.683,50	2.401,00C
210201002(001374)-FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVI	8.618.373,41C	43.646.275,25	38.718.388,96	3.690.487,12C
2102010020006(001380)-A. B. DA CONCEIÇÃO - ME	45,52C	84.973,27	84.974,20	46,45C
2102010020010(001384)-A.R. MARTINES CLINICA ODONTOL	6.386,67C	58.336,67	51.950,00	0,00C
2102010020011(001385)-ACF ASSESSORIA CONTABIL FAVAR	18.000,00C	126.000,00	126.000,00	18.000,00C
2102010020014(001388)-ADERLANDE QUARESMA BATISTA 12	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
2102010020015(001389)-ADRIANA CASSIA MORENO SATURNO	9.174,63C	249.447,43	245.544,30	5.271,50C
2102010020022(001396)-ALESSANDRO SEGURA	5.295,00C	10.842,00	5.547,00	0,00C
2102010020024(001398)-ALMEIDA & LIBERATO PRESTAÇÃO	73,77C	55.100,76	60.166,92	5.139,93C
2102010020030(001404)-AMANDA DOS SANTOS GIANINI MAN	0,00C	57.270,00	62.270,00	5.000,00C
2102010020031(001405)-AMAURI LEITE DE ABREU	16.109,27C	39.432,99	39.519,84	16.196,12C
2102010020043(001417)-AWNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	216.328,15	216.328,15	0,00C
2102010020047(001421)-ARREAZA MED LTDA - ME	16.519,89C	125.563,03	117.239,16	8.196,02C
2102010020048(001422)-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E E	27.196,80C	201.818,08	174.621,28	0,00C
2102010020053(001427)-BAROMED LTDA	17.926,95C	45.236,95	27.310,00	0,00C
2102010020055(001429)-BEIJA FLOR PARTICIPAÇÕES LTDA	1.835,00C	22.715,50	22.785,05	1.904,55C
2102010020064(001438)-BUCOMAX SORRISOS LTDA. - ME	9.521,89C	100.007,49	99.153,60	8.668,00C
2102010020067(001441)-CAMPOS & LUNA SERVIÇOS MÉDICO	56.479,90C	828.277,64	778.235,50	6.437,76C
2102010020069(001443)-CANCIAN E BOTURAO SERVICOS ME	14.775,00C	144.080,00	141.125,00	11.820,00C
2102010020086(001460)-CENTRO DE ORTOPEDIA PAULISTA	2.300,10C	291.346,45	307.569,22	18.522,87C
2102010020087(001461)-CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MART	8.323,25C	49.162,25	51.280,00	10.441,00C
2102010020090(001464)-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	0,00C	229,90	229,90	0,00C
2102010020092(001466)-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	653.230,40C	1.165.923,87	512.693,47	0,00C
2102010020095(001469)-CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	0,00C	186,60	186,60	0,00C
2102010020096(001470)-CJC SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	0,00C	93.604,90	93.787,42	182,52C
2102010020100(001474)-CLINICA G. B. DINIZ ATENDIMEN	32.000,00C	390.875,00	393.125,00	34.250,00C
2102010020101(001475)-CLINICA ISIS S/S LTDA - ME	8.601,73C	106.264,52	110.207,69	12.544,90C
2102010020103(001477)-CLINICA MEDICA - HERMANO E RE	73.874,71C	875.331,39	874.206,80	72.750,12C
2102010020104(001478)-CLINICA MEDICA - MINAMI & FUR	37.095,43C	412.234,30	375.351,69	212,82C
2102010020105(001479)-CLINICA MEDICA BRULL LEME LTD	252,00C	348.367,08	348.171,24	56,16C
2102010020109(001483)-CLINICA MEDICA ECO RAD LTDA.	0,00C	380.430,80	426.056,00	45.625,20C
2102010020110(001484)-CLINICA MÉDICA JLX LTDA	61.277,68C	683.975,23	675.739,80	53.042,25C
2102010020115(001489)-CLINICA TREVISANI POLO ODONTO	0,00C	213.299,80	213.299,80	0,00C
2102010020119(001493)-CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TA	0,00C	905,40	905,40	0,00C
2102010020120(001494)-CONCESSIONARIA SPMAR SA	0,00C	33,90	33,90	0,00C
2102010020121(001495)-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	957,00C	957,00	0,00	0,00C
2102010020124(001498)-CORREA E CECILIO SERVICOS MED	10.609,25C	104.265,07	93.655,82	0,00C
2102010020131(001505)-DANIEL TAKASHI SAKANE - ME	4.349,77C	80.267,37	79.822,95	3.905,35C
2102010020132(001506)-DARCIO RODRIGUES FREIRE EIREL	46,45C	98.353,61	98.702,97	395,81C
2102010020135(001509)-DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIFE	9.900,00C	241.775,00	255.825,00	23.950,00C
2102010020137(001511)-DESLANDES & TAVOLARO ASSISTEN	8.936,78C	1.514.315,72	1.632.979,24	127.600,30C
2102010020139(001513)-DH SERVICOS MEDICOS DE URGENC	27.000,00C	483.812,50	497.100,00	40.287,50C
2102010020145(001519)-ECO-RAD SERVICOS DE DIAGNOSTO	415.704,02C	2.581.589,33	2.408.094,50	242.209,19C
2102010020153(001527)-EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE	3.955.750,61C	5.102.069,65	1.237.636,07	91.317,03C
2102010020154(001528)-EDUARDO EIRAS NETO	1.581,31C	19.923,81	18.342,50	0,00C
2102010020167(001541)-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C	67,33C	12.720,23	12.652,90	0,00C
2102010020168(001542)-EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MAR	0,00C	50.043,21	50.043,21	0,00C
2102010020175(001549)-ESTER ALVES DA SILVA INDAIATU	12.460,00C	12.460,00	0,00	0,00C
2102010020186(001560)-FALEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	24.600,00C	259.170,81	258.100,00	23.529,19C
2102010020188(001562)-FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2102010020193(001567)-FELIX REINALDO TEIXEIRA PLAST	0,00C	726.491,52	789.728,52	63.237,00C
2102010020197(001571)-FERREIRA & FERRONI SERVICOS M	71.659,94C	832.028,99	774.111,72	13.742,67C
2102010020205(001579)-FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIR	12.889,63C	21.326,06	9.937,00	1.500,57C
2102010020208(001582)-GABRIELLA DE ALMEIDA SILVA	6.475,47C	145.114,24	145.995,80	7.357,03C
2102010020214(001588)-GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E	11.576,26C	11.576,26	0,00	0,00C
2102010020220(001594)-GLINA & DE CAPITANI MEDICOS A	5.910,00C	73.105,97	73.105,97	5.910,00C
2102010020222(001596)-GOES BRITO CLINICA MEDICA EIR	308,29C	84.187,40	84.296,84	417,73C
2102010020223(001597)-GP SAUDE LTDA	4.589,22C	192.589,13	204.581,38	16.581,47C
2102010020224(001598)-GRAFICA POLONI LTDA. - ME	0,00C	40.019,00	40.019,00	0,00C
2102010020225(001599)-ALCENY WAGNER MARIANO CUBAS	0,00C	23.282,00	23.282,00	0,00C
2102010020226(001600)-GRAZIELA SANTOS	6.527,60C	139.514,24	140.395,80	7.409,16C
2102010020229(001603)-GUIMARAES & QUEIROZ SERVICOS	21.058,79C	243.493,42	257.842,44	35.407,81C
2102010020234(001608)-HEALTH BRASIL SERVICOS MEDICO	11.010,00C	243.766,54	235.121,04	2.364,50C
2102010020237(001611)-HILLER E CUELLAR CLINICA MEDI	104,04C	0,00	0,00	104,04C
2102010020245(001619)-ILHA MED - EIRELI - ME	5.331,47C	59.232,00	55.280,53	1.380,00C
2102010020250(001624)-INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGI	107.417,20C	379.391,92	285.615,00	13.640,28C
2102010020252(001626)-INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIO	0,00C	0,00	850,00	850,00C

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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010020258(001632)-ITAPEMA LABORATORIO DE ANALIS	720.083,38C	904.608,46	1.604.885,18	1.420.360,10C
2102010020259(001633)-IZABELLE FARIA BONIFACIO ALEI	31.781,56C	388.234,23	388.041,17	31.588,50C
2102010020265(001639)-J P Z CUELLAR CLINICA MEDICA	33.317,62C	257.977,62	233.525,00	8.865,00C
2102010020272(001646)-JOEL ALVES DOS SANTOS 1499729	0,00C	199,00	199,00	0,00C
2102010020274(001648)-JOSE AUGUSTO MONTEIRO - ME	0,00C	209.970,00	227.700,00	17.730,00C
2102010020276(001650)-JOSE LUCIO DO NASCIMENTO SAO	0,00C	1.478,97	1.478,97	0,00C
2102010020280(001654)-JULIA HEYDEN BOZAR EIRELI	14.147,21C	209.373,87	195.226,66	0,00C
2102010020282(001656)-KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
2102010020283(001657)-KITAHARA CLINICA MEDICA LTDA	31.808,56C	365.147,41	334.377,06	1.038,21C
2102010020285(001659)-L A MED SERVICOS MEDICOS EIRE	20.534,63C	234.479,64	214.343,81	398,80C
2102010020289(001663)-LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT	0,00C	14.057,03	14.057,03	0,00C
2102010020296(001670)-LITORAL MED SERVICOS MEDICOS	443.233,35C	1.486.493,68	1.224.140,33	180.880,00C
2102010020297(001671)-LITORAL WORK SOLUCOES EM MEDI	2.143,30C	13.594,83	13.783,95	2.332,42C
2102010020303(001677)-LPL-SERVICOS DE MEDICINA E RE	7.078,75C	112.404,04	113.752,14	8.426,85C
2102010020308(001682)-LUIS ALEXANDRE SCHNEIDER EIRE	0,00C	98.076,43	106.695,18	8.618,75C
2102010020312(001686)-LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE U	205.000,00C	656.000,00	492.000,00	41.000,00C
2102010020317(001691)-M.G.T ELETRICA E SERVICOS NAV	0,00C	2.162,00	2.162,00	0,00C
2102010020326(001700)-MARCELO DOS REIS NEGRAO REPRO	0,00C	1.785,70	1.785,70	0,00C
2102010020329(001703)-MARCO ANTONIO PANDINI FILHO -	16.848,40C	44.624,51	27.776,11	0,00C
2102010020334(001708)-MARIA ANGELICA STADIE DOS SAN	0,00C	74.708,60	74.708,60	0,00C
2102010020339(001713)-MASCIO & CALAMARI LTDA.	0,00C	151.891,64	151.891,64	0,00C
2102010020340(001714)-MASTER DIAGNOSTICA PROD. LAB.	5.400,00C	11.416,00	6.016,00	0,00C
2102010020349(001723)-MEDEIROS ASSISTÊNCIA MÉDICA S	455,43C	0,00	0,00	455,43C
2102010020357(001731)-MESA & CALDERON SERVICOS MEDI	8.690,99C	187.791,30	193.406,22	14.305,91C
2102010020362(001736)-MILANO REZENDE SERVICOS EM SA	20.611,12C	278.498,62	257.887,50	0,00C
2102010020366(001740)-MMW CONSTRUCAO CIVIL & COMERC	0,00C	839,50	839,50	0,00C
2102010020370(001744)-MONTE & AROUCA SERVIÇOS MÉDIC	17.103,28C	652.695,70	703.967,29	68.374,87C
2102010020372(001746)-MORAES & BARRETO CLINICA MEDI	10.896,93C	348.184,98	353.771,30	16.483,25C
2102010020373(001747)-MORENO ALMEIDA CLINICA MEDICA	19.800,00C	242.400,00	238.800,00	16.200,00C
2102010020377(001751)-N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	1.696,91C	7.793,68	6.180,61	83,84C
2102010020381(001755)-NELSON RICARDO VIEIRA CÂNDIDO	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
2102010020382(001756)-NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO	8.267,08C	112.742,38	105.862,69	1.387,39C
2102010020386(001760)-NICOLA SERVICOS MEDICOS LTDA.	45.582,66C	629.007,49	615.774,52	32.349,69C
2102010020399(001773)-OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRE	40.412,46C	158.018,98	128.414,92	10.808,40C
2102010020402(002843)-PRINT MAILING COMERCIO SERVIC	809,16C	5.259,54	4.854,96	404,58C
2102010020403(001777)-OSWALDO PRADO ADESIVOS E TOLD	0,00C	447,00	447,00	0,00C
2102010020406(001780)-OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL C	42.648,04C	294.374,93	262.881,23	11.154,34C
2102010020408(001782)-P CAPRONI SERVIÇOS MEDICOS SO	52.845,25C	683.472,56	688.237,50	57.610,19C
2102010020411(001785)-PADRAO EMPREENDIMENTOS IMOBIL	0,00C	30.371,50	30.371,50	0,00C
2102010020412(001786)-PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDI	22.218,45C	601.327,78	619.494,33	40.385,00C
2102010020421(001795)-PEDRO HENRIQUE GONCALVES NOVA	0,00C	273,51	273,51	0,00C
2102010020427(001801)-PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LT	0,00C	1.230,01	1.230,01	0,00C
2102010020428(001802)-PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LT	0,00C	1.733,86	2.813,94	1.080,08C
2102010020433(001807)-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO S	16.084,87C	5.260,53	24.976,13	35.800,47C
2102010020443(001817)-PULSO URG.E DIAGNOSTICOS EM M	19.162,30C	261.050,64	242.010,03	121,69C
2102010020444(001818)-QUINTELA & MARTINELLI - CLINI	52,02C	701.565,53	753.473,84	51.960,33C
2102010020451(001825)-RAMON RAMOS MACHADO SERVICOS	81.676,20C	1.020.146,33	940.878,89	2.408,76C
2102010020475(001849)-S AVILA DA ROCHA SERVICOS MED	9.000,00C	11.587,50	2.587,50	0,00C
2102010020476(001850)-S&S SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	33.765,96C	496.147,99	465.300,97	2.918,94C
2102010020478(001852)-AO3 TECNOLOGIA LTDA	1.805,18C	5.814,22	4.009,04	0,00C
2102010020484(001858)-SAO SEBASTIAO SERVICOS MEDICO	35.758,77C	420.766,47	420.161,10	35.153,40C
2102010020485(001859)-SAO SEBASTIAO SERV CONTROLE	9.364,00C	23.664,00	15.600,00	1.300,00C
2102010020486(001860)-SAPRA LANDAUER SERV.ASSESS.PR	153,56C	1.996,28	2.010,24	167,52C
2102010020488(001862)-SAUDE MATERNA PRESTAÇÃO DE SE	41.396,26C	528.067,70	538.334,53	51.663,09C
2102010020489(001863)-SAUDE SZTERLING LTDA	11.235,37C	142.090,23	130.854,86	0,00C
2102010020492(001866)-SCHIAVONI & FERREIRA CLINICA	8.160,57C	98.283,96	99.448,29	9.324,90C
2102010020496(001870)-SERPRO SERVICOS PROFISSIONAIS	66.623,70C	777.365,94	766.754,12	56.011,88C
2102010020497(001871)-SERVIÇO DE HEMATOLOGIA DE SÃO	0,00C	91,00	91,00	0,00C
2102010020504(001878)-SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROC	997,37C	12.150,72	12.150,72	997,37C
2102010020505(001879)-SINDIC.DOS ENFERMEIROS DO EST	160,00C	160,00	0,00	0,00C
2102010020506(001880)-SINDIC.DOS TEC E AUX.RADIOLOG	240,79C	1.773,56	1.956,65	423,88C
2102010020512(001886)-SINDICATO FISIO OCUP AUX FISE	1.528,45C	1.528,45	0,00	0,00C
2102010020513(001887)-SINTRASAÚDE - SINDICATO TRAB.	16.341,32C	51.206,06	49.508,91	14.644,17C
2102010020525(001899)-STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE E	0,00C	194,42	194,42	0,00C
2102010020527(001901)-SUDESTE WVC TELECOM LTDA. - O	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2102010020528(001902)-T BRITO SILVA CLINICA MÉDICA	0,00C	76,55	76,55	0,00C
2102010020535(001909)-TAVOLARO SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	316.872,87	316.872,87	0,00C
2102010020538(001912)-TELEFONICA BRASIL S.A.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2102010020551(001925)-TROY DO BRASIL DIFUSAO DE AR	0,00C	10.941,63	10.941,63	0,00C
2102010020557(001931)-UNIMED SJC - COOPERATIVA DE T	0,00C	280.342,83	281.488,70	1.145,87C
2102010020563(001937)-VCD ASSISTENCIA MEDICA SOCIED	26.299,50C	75.624,50	49.325,00	0,00C
2102010020567(001941)-VERA MARCIA CAPOVILLA-CIRURGI	34.884,48C	515.805,32	511.094,75	30.173,91C
2102010020574(001948)-WARELINE DO BRASIL DES SOFTWA	47.135,52C	334.316,80	287.181,28	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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010020577(001951)-WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA.	0,00C	3.347,72	3.347,72	0,00C
2102010020578(001952)-BRUNO BIANCHI RODRIGUES	1.138,01C	0,00	0,00	1.138,01C
2102010020579(001953)-MARCELO GALVÃO	6.004,22C	102.045,35	102.000,00	5.958,87C
2102010020581(002838)-CENTURION COM. DE EQUIPAMENTO	0,00C	2.531,53	2.741,54	210,01C
2102010020587(002896)-BABINSKI NEUROLOGIA LTDA	43.070,20C	541.085,74	500.596,42	2.580,88C
2102010020588(002899)-LUCIENE ROSALVO DOS SANTOS	0,00C	17.545,14	17.545,14	0,00C
2102010020589(002900)-ALTAIR GERALDO FIRMINO	0,00C	39.150,00	39.150,00	0,00C
2102010020594(002906)-F E C MEDICINA LTDA	32.560,25C	290.547,47	261.048,53	3.061,31C
2102010020598(002912)-ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00C
2102010020599(002914)-HOUSENET TELECOMUNICACAO EIRE	2.733,75C	32.805,00	30.071,25	0,00C
2102010020601(002919)-JULIANA BLOCK SERVIÇOS MEDICO	17.550,00C	127.125,00	117.150,00	7.575,00C
2102010020602(002922)-NATALI BRASIL DE OLIVEIRA	1.660,50C	20.001,10	18.340,60	0,00C
2102010020603(002924)-JORNAL GAZETA SP LTDA	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
2102010020613(002952)-SANCETUR - SANTA CECILIA TURI	0,00C	163.188,50	163.188,50	0,00C
2102010020614(002953)-MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENT	215,28C	9.198,00	13.819,22	4.836,50C
2102010020615(002955)-ANA CLAUDIA CHAGURI LOPES	17.160,00C	212.758,00	213.616,00	18.018,00C
2102010020616(002959)-GASTRONORTE MEDICINA LTDA	12.818,64C	181.539,21	170.384,32	1.663,75C
2102010020617(002970)-CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS A	0,00C	335,30	335,30	0,00C
2102010020620(002973)-MAHFOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	248,66C	465,17	465,17	248,66C
2102010020628(025738)-THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	5.422,44C	68.208,65	75.386,21	12.600,00C
2102010020631(025746)-UMBLER INTERNET LTDA	0,00C	1.208,90	1.208,90	0,00C
2102010020634(025762)-J.G.SILVA COMERCIAL TRANSLED	0,00C	130,00	130,00	0,00C
2102010020636(025788)-ESPAÇO MÉDICO NOSSA SENHORA A	24.674,25C	321.099,25	296.425,00	0,00C
2102010020639(025792)-ROSANGELA PATRICIA DE FARIA M	150,00C	15.604,00	15.454,00	0,00C
2102010020648(025836)-DR LUIS CARLOS SERVIÇOS MEDICO	22.750,00C	309.475,83	311.225,83	24.500,00C
2102010020649(025837)-SANCOP GRAPHICS LTDA	0,00C	272,50	272,50	0,00C
2102010020652(000670)-COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAM	156.123,35C	156.123,35	0,00	0,00C
2102010020654(025853)-COSTA GATO CLINICA MEDICA LTD	10.250,00C	250.600,00	254.100,00	13.750,00C
2102010020656(002954)-F DOS SANTOS VIEIRA	0,00C	1.500,01	1.500,01	0,00C
2102010020658(025860)-CAMILA GELMI SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	36.550,00	36.550,00	0,00C
2102010020661(025880)-PVT-SOFTWARE E SERVICOS LTDA	6.396,81C	32.373,69	25.976,88	0,00C
2102010020662(025881)-LUCAS BARBOSA DA SILVA	0,00C	498.898,88	521.243,48	22.344,60C
2102010020664(025890)-CONCESSIONARIA DO SISTEMA ROD	0,00C	35,60	35,60	0,00C
2102010020666(025897)-COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAM	3.360,00C	19.544,00	16.184,00	0,00C
2102010020667(025898)-CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA L	14.041,58C	187.644,70	191.329,43	17.726,31C
2102010020668(025899)-SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.314,49C	155.439,27	151.454,10	11.329,32C
2102010020670(025909)-EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	0,00C	5.783,20	5.783,20	0,00C
2102010020671(025910)-IRON ENERGY COMERCIO E SERVIC	17.850,00C	124.950,00	107.100,00	0,00C
2102010020672(025913)-TOTVS S.A.	3.576,07C	45.782,32	46.343,52	4.137,27C
2102010020674(025920)-JT SIQUEIRA LTDA	5.339,43C	94.133,77	94.365,98	5.571,64C
2102010020676(025926)-ALESSANDRA APARECIDA FARIAS D	0,00C	600,01	600,01	0,00C
2102010020679(025932)-CRISTIANO MARCOS DE SA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2102010020680(025934)-CLARO S.A.	0,00C	7.907,53	7.907,53	0,00C
2102010020682(025951)-EDUARDO LEONEL FERREIRA	0,00C	224.000,00	224.000,00	0,00C
2102010020683(025952)-J. T. F. VENDAS SERVICOS MEDI	0,00C	161.600,00	161.600,00	0,00C
2102010020684(025954)-VGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.650,00C	76.725,00	78.475,00	3.400,00C
2102010020685(025959)-NKM2 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	143.075,00	143.075,00	0,00C
2102010020686(025977)-VERSATIL COMERCIO E SERVICOS	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
2102010020687(025982)-SERVIÇOS MEDICO MALUTA LTDA	3.400,00C	33.625,00	30.225,00	0,00C
2102010020689(025994)-FLAVIO RICARDO BRASIL DE FREI	13.350,00C	140.600,00	138.000,00	10.750,00C
2102010020690(025999)-LUIZ H BURIHAN SERVIÇOS MEDIC	21.423,75C	21.423,75	0,00	0,00C
2102010020692(026005)-TORRES PEREIRA CLINICA LTDA	11.985,00C	142.065,50	130.949,90	869,40C
2102010020693(026040)-KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MEDIC	0,00C	39.825,00	39.825,00	0,00C
2102010020694(026084)-ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGI	0,00C	5.988,00	6.487,00	499,00C
2102010020695(026090)-EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA D	0,00C	17.760,00	17.760,00	0,00C
2102010020696(002832)-FECHADURAS COMBATE COMERCIO E	10.000,00C	45.000,00	35.000,00	0,00C
2102010020697(026101)-I.R. CAMPOS SERVICOS MEDICOS	0,00C	156.095,83	165.720,83	9.625,00C
2102010020698(026102)-SILVA SERVICOS MEDICOS DRACEN	0,00C	34.121,14	38.218,66	4.097,52C
2102010020699(026103)-BLUECLINIC LTDA	0,00C	19.925,00	19.925,00	0,00C
2102010020700(026107)-A O PIMENTEL SERVICOS MEDICOS	0,00C	29.850,00	29.850,00	0,00C
2102010020701(026117)-AVELARMED LTDA	0,00C	176.375,00	196.675,00	20.300,00C
2102010020702(026124)-ROGER BATISTA 9 SERVICOS MEDI	0,00C	150.449,88	163.575,00	13.125,12C
2102010020703(026126)-DR GABRIEL RIBEIRO SERVIÇOS M	0,00C	64.950,00	64.950,00	0,00C
2102010020704(026133)-AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORI	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
2102010020705(026144)-SERV MED GESTAO E SERVICOS ME	0,00C	252.325,00	285.025,00	32.700,00C
2102010020706(026148)-VIANA SERVICOS E SAUDE LTDA	0,00C	60.425,00	60.425,00	0,00C
2102010020707(026151)-PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	0,00C	7.703,70	8.893,56	1.189,86C
2102010020708(026164)-JULIA CAMBRAIA DE SOUZA BRISS	0,00C	53.427,50	53.427,50	0,00C
2102010020709(026168)-ALN GARCIA SERVICOS MEDICOS L	0,00C	43.473,85	43.473,85	0,00C
2102010020710(026175)-LIONS CLUBE DE SAO SEBASTIAO	0,00C	11.899,48	11.899,48	0,00C
2102010020711(026182)-IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2102010020712(026183)-FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIP.	0,00C	4.714,66	5.354,66	640,00C
2102010020713(026185)-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	0,00C	78.743,64	92.899,80	14.156,16C

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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010020714(026190)-BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	0,00C	49.445,14	49.445,14	0,00C
2102010020715(026201)-FERRETTI NUNES SERVICOS MEDIC	0,00C	85.575,00	99.050,00	13.475,00C
2102010020716(026212)-CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S	0,00C	116.514,89	131.486,89	14.972,00C
2102010020717(026254)-ODONTO AT COMERCIO E MANUTENC	0,00C	1.341,09	1.341,09	0,00C
2102010020718(026260)-ARNALDO JOSE ROSIELLO - ME	0,00C	647,92	647,92	0,00C
2102010020719(026261)-YWO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	23.625,00	31.250,00	7.625,00C
2102010020720(026268)-C INFORMATICA GAMERSTORE II L	0,00C	39,90	39,90	0,00C
2102010020721(026272)-ALBO COMERCIO E LOCACAO DE GE	0,00C	37.000,00	37.000,00	0,00C
2102010020722(026281)-KAUA TAVARES DA SILVA CONSTRU	0,00C	237,60	237,60	0,00C
2102010020723(026282)-ROMAO NOGUEIRA SERVICOS MEDIC	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
2102010020724(026286)-DL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTD	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
2102010020725(026287)-LUIZ JOSE DE SOUZA RETIFICA	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2102010020726(026295)-R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	49.500,00	71.370,35	21.870,35C
2102010020727(026297)-STACHERA BIO-PULMONAR COMERCI	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
2102010020728(026299)-LEAL ROSA HOTEIS E SERVICOS L	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
2102010020729(026300)-NACATA ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	72.234,06	72.234,06	0,00C
2102010020730(026302)-LILIAN AMARAL DE ABREU	0,00C	31.600,00	31.600,00	0,00C
2102010020731(026304)-VALERIA APARECIDA BALIEIRO LE	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2102010020732(026309)-EDUARDO DO NASCIMENTO MOS NET	0,00C	3.499,96	3.499,96	0,00C
2102010020733(026310)-ATRIO HOTEIS S.A.	0,00C	291,61	291,61	0,00C
2102010020734(026311)-START LITORAL MANUTENÇÕES LTD	0,00C	4.064,00	4.064,00	0,00C
2102010020735(026313)-PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LT	0,00C	434,00	434,00	0,00C
2102010020736(026316)-MJ OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA	0,00C	81,40	81,40	0,00C
2102010020737(026317)-CAMARADA ADMINISTRACAO DE RES	0,00C	134,86	134,86	0,00C
2102010020738(026318)-PINHEIROS HOTEL LTDA	0,00C	46,00	46,00	0,00C
2102010020739(026320)-RCP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	19.125,00	19.125,00	0,00C
2102010020740(026322)-50.785.917 THALES ANDRE GARC	0,00C	891,65	891,65	0,00C
2102010020741(026323)-GAMARRA SERVICE MONTAGENS E I	0,00C	7.389,00	7.389,00	0,00C
2102010020742(026325)-CLINICA DE NEFROLOGIA SANTA R	0,00C	41.993,20	41.993,20	0,00C
2102010020743(026326)-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	0,00C	12.450,99	12.450,99	0,00C
2102010020744(026333)-MLLV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2102010020746(026342)-VINICIUS HENRIQUE ZANGRANDE 3	0,00C	320,00	320,00	0,00C
2102010020748(026351)-HOSPITAL ALVORADA LTDA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2102010020749(026356)-SERGIO LUIS GALSKE SKIERESZ 3	0,00C	10,00	10,00	0,00C
210202(001983)-OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	20.137,77	21.037,77	900,00C
210202001(001984)-OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	15.637,77	16.537,77	900,00C
2102020010001(001985)-OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	12.400,00	13.300,00	900,00C
2102020010002(001986)-ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
2102020010003(001987)-ADIANTAMENTO CRÉDITO DE SERVI	0,00C	1.337,77	1.337,77	0,00C
210202005(001994)-RECURSOS DE TERCEIROS - OUTRAS OB	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2102020050002(001996)-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2103(001997)-OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	546.945,90C	689.649,98	463.838,31	321.134,23C
210301(001998)-OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE TERCEIROS	546.945,90C	689.649,98	463.838,31	321.134,23C
210301001(001999)-OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	546.945,90C	689.649,98	463.838,31	321.134,23C
2103010010005(002004)-DEPOSITO BENEFICIARIOS DE TER	0,00C	3.827,99	5.489,60	1.661,61C
2103010010006(002005)-ESTOQUE DE TERCEIROS SOB GUAR	546.567,21C	673.981,97	444.498,50	317.083,74C
2103010010008(026054)-COOP.DE ECON.E CRED.MUTUO DOS	378,69C	5.907,06	6.369,78	841,41C
2103010010009(026269)-DEP.JUD.-WILLIAMS MIR. RAIMUN	0,00C	5.932,96	7.480,43	1.547,47C
2104(002007)-PROVISÕES	4.576.528,65C	6.083.726,19	6.710.320,29	5.203.122,75C
210401(002008)-PROVISÕES	4.576.528,65C	6.083.726,19	6.710.320,29	5.203.122,75C
210401001(002009)-PROVISÕES TRABALHISTAS	4.576.528,65C	6.083.726,19	6.710.320,29	5.203.122,75C
2104010010001(002010)-PROVISÃO DE FÉRIAS	4.576.528,65C	3.276.478,11	3.903.072,21	5.203.122,75C
2104010010004(002013)-PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00C	2.807.248,08	2.807.248,08	0,00C
22(002032)-PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.330.598,84C	11.457.066,60	13.091.936,01	37.965.468,25C
2201(002033)-EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.330.598,84C	11.457.066,60	13.091.936,01	37.965.468,25C
220102(002038)-PARCELAMENTOS	12.827.681,46C	5.114.933,95	7.918.187,59	15.630.935,10C
220102001(002039)-PARCELAMENTOS A CONSOLIDAR	12.827.681,46C	5.114.933,95	7.918.187,59	15.630.935,10C
2201020010005(002307)-PROC 10821-720057/2015-11 CSR	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00C
2201020010007(002309)-PROC 10821-720057/2015-11 PIS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
2201020010011(002054)-FGTS - PROC 2016.011.435	203.192,04C	209.298,68	6.106,64	0,00C
2201020010022(002065)-PARC. FGTS PROCESSO FGSP N°20	2.120.919,35C	568.802,38	121.781,09	1.673.898,06C
2201020010025(002068)-PARCELAM SABESP ACORDOS N°001	288.164,25C	157.180,56	0,00	130.983,69C
2201020010064(002110)-PARC. PREVIDENCIARIO 63884224	1.494.953,11C	538.507,00	132.157,48	1.088.603,59C
2201020010065(002111)-PARC. PGFN 4464776 TRANS.EXCE	2.486.122,80C	972.722,75	0,00	1.513.400,05C
2201020010066(002112)-PARC.PGFN 4464742-IRRF/CSRF T	1.997.926,53C	659.998,78	120.584,61	1.458.512,36C
2201020010067(002113)-PARC. NOTIFICACAO 17095-722.3	90.485,64C	31.822,19	8.055,23	66.718,68C
2201020010068(002114)-PARC. 10821-720046/2021-71 PI	741.304,62C	260.703,90	65.993,16	546.593,88C
2201020010069(002303)-PARC. 10821-720046/2021-71 IR	947.510,34C	333.222,79	84.350,25	698.637,80C
2201020010070(002304)-PARC. PREVIDENCIARIOS 6392221	162.825,36C	55.938,87	14.598,36	121.484,85C
2201020010071(002305)-PROC. PGFN 4610709 - DÉBITOS	19.541,20C	23.257,47	3.716,27	0,00C
2201020010072(025833)-PARC. DEB. PREVIDENCIARIOS N°	588.751,16C	164.599,31	57.792,76	481.944,61C
2201020010073(025834)-PARC. DEMAIS DEBITOS PGFN 596	410.812,48C	129.076,50	18.473,36	300.209,34C
2201020010074(025888)-PARC. SIMPLIFICADO RFB DEMAIS	258.642,58C	70.496,66	25.188,03	213.333,95C

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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201020010075(026019)-PARCELAMENTO ACORDO SABESP Nº	865.530,00C	90.324,12	104.450,65	879.656,53C
2201020010076(026243)-PARC. SIMPLIF REC.FEDERAL PRE	0,00C	426.543,77	4.391.012,07	3.964.468,30C
2201020010077(026253)-PARCELAMENTO SABESP 2023 ACOR	0,00C	69.295,54	276.849,85	207.554,31C
2201020010078(026271)-PARC. SIMPLIF REC.FEDERAL PRE	0,00C	202.142,68	2.487.077,78	2.284.935,10C
220103(002042)-CONTINGÊNCIAS FISCAIS	23.502.917,38C	6.342.132,65	5.173.748,42	22.334.533,15C
220103001(002043)-PROCESSOS OBRIGAÇÕES FISCAIS	452.554,67C	452.554,67	0,00	0,00C
2201030010004(002047)-CONTRIB. FGTS PGFN Nº FGSP199	395.198,22C	395.198,22	0,00	0,00C
2201030010005(002048)-CONTRIB. FGTS PGFN Nº FGSP200	57.356,45C	57.356,45	0,00	0,00C
220103002(002107)-PROCESSOS OBRIGAÇÕES CIVIL	19.472.391,43C	1.391.914,04	3.135.392,80	21.215.870,19C
2201030020018(002125)-PROC. 0001345-45.2007.8.26.05	22.261,80C	0,00	0,00	22.261,80C
2201030020019(002126)-PROC. 0001379-63.2018.8.26.06	35.979,71C	35.979,71	0,00	0,00C
2201030020025(002132)-PROC. 0002499-69.2005.8.26.05	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2201030020026(002133)-PROC. 0002597-83.2007.8.26.05	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2201030020029(002136)-PROC. 0002659-26.2007.8.26.05	1.333.000,00C	0,00	0,00	1.333.000,00C
2201030020037(002144)-PROC. 0003794-68.2010.8.26.05	89.939,66C	0,00	0,00	89.939,66C
2201030020039(002146)-PROC. 0003947-33.2012.8.26.05	9.568.579,22C	0,00	0,00	9.568.579,22C
2201030020041(002148)-PROC. 0004037-75.2011.8.26.05	1.211.548,59C	0,00	0,00	1.211.548,59C
2201030020043(002150)-PROC. 0004294-76.2006.8.26.05	4.047,81C	0,00	0,00	4.047,81C
2201030020045(002152)-PROC. 0005122-67.2009.8.26.05	14.215,38C	0,00	0,00	14.215,38C
2201030020046(002153)-PROC. 0005307-23.2000.8.26.05	224.032,10C	224.032,10	0,00	0,00C
2201030020047(002154)-PROC. 0005362-37.2001.8.26.05	24.530,18C	0,00	0,00	24.530,18C
2201030020050(002157)-PROC. 0005756-34.2007.8.26.05	806.507,98C	0,00	0,00	806.507,98C
2201030020052(002159)-PROC. 0005818-45.2005.8.26.05	36.673,84C	0,00	0,00	36.673,84C
2201030020057(002164)-PROC. 0006853-30.2011.8.26.05	0,00C	0,00	224.032,10	224.032,10C
2201030020061(002168)-PROC. 0032282-50.2009.8.26.06	249.157,15C	0,00	0,00	249.157,15C
2201030020067(002174)-PROC. 0554204-69.2008.8.26.01	659,16C	0,00	0,00	659,16C
2201030020071(002178)-PROC. 1000224-42.2019.8.26.05	202.618,00C	0,00	0,00	202.618,00C
2201030020074(002181)-PROC. 1000404-58.2019.8.26.05	1.164.977,34C	0,00	0,00	1.164.977,34C
2201030020082(002189)-PROC. 1001290-57.2019.8.26.05	541.072,22C	0,00	0,00	541.072,22C
2201030020096(002203)-PROC. 1002472-15.2018.8.26.05	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00C
2201030020098(002205)-PROC. 1002606-13.2016.8.26.05	145.266,55C	174.007,26	28.740,71	0,00C
2201030020113(002220)-PROC. 1003614-54.2018.8.26.05	1.208.000,00C	0,00	0,00	1.208.000,00C
2201030020114(002221)-PROC. 1003745-29.2018.8.26.05	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2201030020115(002222)-PROC. 1003757-09.2019.8.26.05	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
2201030020117(002224)-PROC. 1004029-37.2018.8.26.05	721.100,00C	0,00	0,00	721.100,00C
2201030020121(002228)-PROC. 1012581-79.2018.8.26.00	50.000,00C	25.000,00	0,00	25.000,00C
2201030020124(002231)-PROC. 5000457-20.2018.4.03.61	87.202,50C	0,00	0,00	87.202,50C
2201030020128(025702)-PROC. 1000014-54.2020.8.26.05	103.900,00C	0,00	0,00	103.900,00C
2201030020129(025694)-PROC. 1501909-90.2020.8.26.05	17.395,16C	0,00	0,00	17.395,16C
2201030020130(025719)-PROC. 1003360-13.2020.8.26.05	905.777,08C	590.281,44	590.281,44	905.777,08C
2201030020131(025817)-PROC. 1000146-77.2021.8.26.05	107.150,00C	0,00	0,00	107.150,00C
2201030020132(025818)-PROC. 1000258-46.2021.8.26.05	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2201030020133(026072)-PROC. 1001092-49.2021.8.26.05	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
2201030020135(026074)-PROC. 1001880-63.2021.8.26.05	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
2201030020137(025819)-PROC. 1001882-33.2021.8.26.05	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2201030020138(025820)-PROC. 1044770-26.2021.8.26.00	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2201030020139(026076)-PROC. 1003336-48.2021.8.26.05	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00C
2201030020141(026173)-PROC. 1004366-84.2022.8.26.05	0,00C	19.770,16	19.770,16	0,00C
2201030020142(026296)-PROC. 1001358-65.2023.8.26.05	0,00C	62.000,00	62.000,00	0,00C
2201030020143(026355)-PROC. 1002438-64.2023.8.26.05	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
2201030020144(026463)-PROC. 1000618-10.2023.8.26.05	0,00C	0,00	166.611,57	166.611,57C
2201030020145(026464)-PROC. 1001163-80.2023.8.26.05	0,00C	0,00	160.000,00	160.000,00C
2201030020146(026465)-PROC. 1004095-41.2023.8.26.05	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
2201030020147(026466)-PROC. 1004157-81.2023.8.26.05	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
2201030020148(026467)-PROC. 1002782-45.2023.8.26.05	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
2201030020149(026468)-PROC. 1002422-13.2023.8.26.05	0,00C	0,00	134.352,13	134.352,13C
2201030020150(026469)-PROC. 1033226-28.2022.8.26.05	0,00C	0,00	116.000,00	116.000,00C
2201030020151(026472)-PROC. 0001866-28.2023.8.26.05	0,00C	12.843,37	81.900,01	69.056,64C
2201030020152(026474)-PROC. 1004014-29.2022.8.26.05	0,00C	0,00	906.576,00	906.576,00C
2201030020153(026475)-PROC. 1004113-96.2022.8.26.05	0,00C	0,00	11.128,68	11.128,68C
220103003(002235)-PROCESSOS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.577.971,28C	4.497.663,94	2.038.355,62	1.118.662,96C
2201030030003(002238)-PROC. TRAB. 0001603-48.2010.5	358.441,46C	358.441,46	0,00	0,00C
2201030030006(002241)-PROC. TRAB. 0001858-35.2012.5	0,00C	1.328.740,59	1.328.740,59	0,00C
2201030030007(002242)-PROC. TRAB. 0001237-04.2013.5	217.182,54C	217.182,54	0,00	0,00C
2201030030015(002250)-PROC. TRAB. 0012004-67.2014.5	769.654,31C	769.654,31	0,00	0,00C
2201030030036(002271)-PROC. TRAB. 0011698-30.2016.5	217.113,09C	217.113,09	0,00	0,00C
2201030030040(002275)-PROC. TRAB. 0010392-89.2017.5	115.954,06C	165.348,35	49.394,29	0,00C
2201030030044(002279)-PROC. TRAB. 0011001-72.2017.5	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
2201030030046(002281)-PROC. TRAB. 0011575-95.2017.5	319.161,90C	319.161,90	0,00	0,00C
2201030030051(002286)-PROC. TRAB. 0011247-34.2018.5	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2201030030052(002287)-PROC. TRAB. 0010185-22.2019.5	503,56C	503,56	0,00	0,00C
2201030030056(002291)-PROC. TRAB. 0010824-40.2019.5	211.563,58C	210.313,84	0,00	1.249,74C
2201030030057(002292)-PROC. TRAB. 0011078-13.2019.5	106.180,37C	106.180,37	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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2201030030061 (002932)-PROC. TRAB. 0011153-18.2020.5	116.874,55C	101.874,55	0,00	15.000,00C
2201030030062 (002933)-PROC. TRAB. 0011195-67.2020.5	4.000,00C	5.080,00	1.080,00	0,00C
2201030030063 (025801)-PROC. TRAB. 0010101-50.2021.5	27.953,34C	27.153,34	0,00	800,00C
2201030030064 (025802)-PROC. TRAB. 0010150-91.2021.5	158.339,70C	155.839,70	0,00	2.500,00C
2201030030065 (025803)-PROC. TRAB. 0010169-97.2021.5	30.599,80C	30.599,80	0,00	0,00C
2201030030066 (025804)-PROC. TRAB. 0010173-37.2021.5	150.275,40C	150.275,40	0,00	0,00C
2201030030067 (025805)-PROC. TRAB. 0010287-73.2021.5	39.608,31C	39.608,31	0,00	0,00C
2201030030069 (025807)-PROC. TRAB. 0010461-82.2021.5	13.205,33C	13.205,33	0,00	0,00C
2201030030071 (025809)-PROC. TRAB. 0010794-34.2021.5	123.376,81C	123.376,81	0,00	0,00C
2201030030072 (025810)-PROC. TRAB. 0010800-41.2021.5	67.254,10C	0,00	0,00	67.254,10C
2201030030074 (025812)-PROC. TRAB. 0011100-03.2021.5	222.493,16C	0,00	0,00	222.493,16C
2201030030076 (025814)-PROC. TRAB. 0011211-84.2021.5	74.081,86C	0,00	0,00	74.081,86C
2201030030078 (025816)-PROC. TRAB. 0011435-22.2021.5	32.872,76C	32.872,76	0,00	0,00C
2201030030079 (025964)-PROC. TRAB. 0010466-70.2022.5	50.285,51C	40.285,51	0,00	10.000,00C
2201030030080 (026087)-PROC. TRAB. 0011172-53.2022.5	48.143,36C	0,00	0,00	48.143,36C
2201030030081 (026088)-PROC. TRAB. 0011272-08.2022.5	42.852,42C	42.852,42	0,00	0,00C
2201030030082 (026353)-PROC. TRAB. 0011329-26.2022.5	0,00C	12.000,00	20.000,00	8.000,00C
2201030030083 (026354)-PROC. TRAB. 0011330-11.2022.5	0,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
2201030030084 (026446)-PROC. TRAB. 0010443-90.2023.5	0,00C	0,00	15.952,80	15.952,80C
2201030030085 (026447)-PROC. TRAB. 0010627-46.2023.5	0,00C	0,00	69.603,99	69.603,99C
2201030030086 (026452)-PROC. TRAB. 0010668-13.2023.5	0,00C	0,00	160.000,00	160.000,00C
2201030030087 (026453)-PROC. TRAB. 0010984-26.2023.5	0,00C	0,00	78.392,74	78.392,74C
2201030030088 (026454)-PROC. TRAB. 0011066-57.2023.5	0,00C	0,00	100.586,11	100.586,11C
2201030030089 (026455)-PROC. TRAB. 0011271-86.2023.5	0,00C	0,00	6.903,72	6.903,72C
2201030030090 (026462)-PROC. TRAB. 0011314-57.2022.5	0,00C	0,00	187.701,38	187.701,38C
23 (002316)-PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-35.699.924,92C	0,00	0,00	-35.699.924,92C
2301 (002317)-CAPITAL SOCIAL	48.807,22C	0,00	0,00	48.807,22C
230101 (002318)-CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO INTEGRALIZA	48.807,22C	0,00	0,00	48.807,22C
230101001 (025780)-CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO INTEGRAL	48.807,22C	0,00	0,00	48.807,22C
2301010010001 (002319)-CAPITAL SOCIAL - SÓCIO NACION	48.807,22C	0,00	0,00	48.807,22C
2305 (002349)-SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-35.748.732,14C	0,00	0,00	-35.748.732,14C
230501 (002350)-SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-35.748.732,14C	0,00	0,00	-35.748.732,14C
230501001 (025784)-SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-35.748.732,14C	0,00	0,00	-35.748.732,14C
2305010010001 (002351)-SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.818.423,55C	0,00	0,00	-1.818.423,55C
2305010010004 (002354)-RESULTADO DO EXERCÍCIO - GLOB	-188,30C	0,00	0,00	-188,30C
2305010010005 (002355)-RESULTADO DO EXERCÍCIO	-42.189.884,48C	0,00	0,00	-42.189.884,48C
2305010010006 (002356)-RESULTADO DO EXERCÍCIO	-10.181.339,74C	0,00	0,00	-10.181.339,74C
2305010010007 (002357)-RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019	3.576.755,73C	0,00	0,00	3.576.755,73C
2305010010008 (002358)-RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	14.864.348,20C	0,00	0,00	14.864.348,20C
3 (002369)-RECEITA	0,00C	10.332.464,78	113.734.877,11	103.402.412,33C
31 (002370)-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	10.245.901,02	111.888.491,30	101.642.590,28C
3102 (002407)-RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE ADM	0,00C	9.388.847,91	92.541.505,01	83.152.657,10C
310201 (002408)-RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE A	0,00C	9.388.847,91	92.541.505,01	83.152.657,10C
310201001 (002409)-RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS D	0,00C	0,00	92.342.520,74	92.342.520,74C
3102010010001 (002410)-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SOCIAL	0,00C	0,00	81.968.023,24	81.968.023,24C
3102010010002 (002411)-SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00C	0,00	339.588,78	339.588,78C
3102010010003 (002412)-SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00C	0,00	10.034.908,72	10.034.908,72C
310201002 (002414)-(-) DESCONTOS MATERIAIS E MEDICAM	0,00C	7.523.918,48	7.700,27	-7.516.218,21C
3102010020001 (002415)-DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS	0,00C	230.391,35	0,00	-230.391,35C
3102010020002 (002416)-DROGAS E MEDICAMENTOS-CONSUMO	0,00C	4.285.697,98	4.762,85	-4.280.935,13C
3102010020003 (002417)-FIOS CIRURGICOS	0,00C	92.361,68	0,00	-92.361,68C
3102010020004 (002418)-MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE	0,00C	10.454,17	0,00	-10.454,17C
3102010020005 (002419)-MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00C	62.133,96	0,00	-62.133,96C
3102010020007 (002421)-MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA	0,00C	2.216.157,39	2.937,42	-2.213.219,97C
3102010020009 (002423)-ORTESES E PROTESES	0,00C	452.597,98	0,00	-452.597,98C
3102010020010 (002424)-OXIGENIO	0,00C	174.123,97	0,00	-174.123,97C
310201003 (002427)-(-) MATERIAIS NÃO REEMBOLSAVEIS	0,00C	1.864.929,43	191.284,00	-1.673.645,43C
3102010030001 (002428)-GENEROS ALIMENTICIOS DE SND E	0,00C	1.529.356,08	191.284,00	-1.338.072,08C
3102010030002 (002429)-MATERIAL HOSPITALAR NAO REEMB	0,00C	335.573,35	0,00	-335.573,35C
3104 (002437)-RECEITAS OPERACIONAIS DE PARTICULARES	0,00C	29.644,43	294.481,30	264.836,87C
310401 (002438)-RECEITAS OPERACIONAIS DE PARTICULARE	0,00C	29.644,43	294.481,30	264.836,87C
310401001 (002439)-RECEITA OPERACIONAIS DE PARTICULA	0,00C	0,00	294.481,30	294.481,30C
3104010010001 (002440)-CONSULTAS COM PROCEDIMENTO -	0,00C	0,00	19.765,91	19.765,91C
3104010010003 (002442)-CURATIVOS - PART	0,00C	0,00	1.110,00	1.110,00C
3104010010005 (002444)-DIARIA DE APARTAMENTO - PART	0,00C	0,00	13.040,00	13.040,00C
3104010010008 (002447)-DIÁRIAS DE UTI - PART	0,00C	0,00	4.280,00	4.280,00C
3104010010009 (002448)-EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS E	0,00C	0,00	7.132,44	7.132,44C
3104010010010 (002449)-DROGAS E MEDICAMENTOS - PART	0,00C	0,00	36.043,60	36.043,60C
3104010010011 (002450)-MATERIAIS HOSPITALARES - PART	0,00C	0,00	33.292,27	33.292,27C
3104010010013 (002452)-OXIGÊNIO - PART	0,00C	0,00	4.326,00	4.326,00C
3104010010021 (002460)-TAXA ADMINISTRATIVA - PART	0,00C	0,00	18.266,86	18.266,86C
3104010010022 (002461)-TAXA DE USO DE EQUIPAMENTO -	0,00C	0,00	320,00	320,00C
3104010010024 (002463)-SERVIÇOS HOSPITALARES - PART.	0,00C	0,00	98.538,22	98.538,22C

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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3104010010025(002464)-HEMOTERAPIA - PART.	0,00C	0,00	4.471,39	4.471,39C
3104010010026(002465)-TAXA DE SALA - PART.	0,00C	0,00	47.540,00	47.540,00C
3104010010027(002466)-DIÁRIAS GERAL - PART.	0,00C	0,00	960,00	960,00C
3104010010028(002467)-HONORÁRIOS SADT - PART.	0,00C	0,00	2.503,96	2.503,96C
3104010010029(002468)-TAXAS DIVERSAS - PART.	0,00C	0,00	2.890,65	2.890,65C
310401002(002475)-(-) DESCONTOS	0,00C	29.644,43	0,00	-29.644,43C
3104010020002(002477)-SERVIÇOS - DESCONTOS CONCEDID	0,00C	29.644,43	0,00	-29.644,43C
3105(002478)-RECEITA OPERACIONAL BRUTA COM PLANOS D	0,00C	827.408,68	19.052.504,99	18.225.096,31C
310501(002479)-RECEITA OPERACIONAL BRUTA COM PLANOS	0,00C	827.408,68	19.052.504,99	18.225.096,31C
310501001(002480)-RECEITA OPERACIONAL BRUTA COM PLA	0,00C	0,00	4.491.916,03	4.491.916,03C
3105010010001(002481)-EXAMES DE ANALISE PATOLOGICAS	0,00C	0,00	7.593,66	7.593,66C
3105010010003(002483)-HONORARIOS CIRURGIAS.CONSULTA	0,00C	0,00	146.277,13	146.277,13C
3105010010004(002484)-DROGAS E MEDICAMENTOS - CONV.	0,00C	0,00	772.659,64	772.659,64C
3105010010005(002485)-MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	0,00C	0,00	861.750,35	861.750,35C
3105010010007(002487)-OXIGENIO - CONV.	0,00C	0,00	35.156,91	35.156,91C
3105010010008(002488)-INALAÇÃO - CONV.	0,00C	0,00	6.219,67	6.219,67C
3105010010012(002492)-HEMOTERAPIA - CONV.	0,00C	0,00	8.401,53	8.401,53C
3105010010014(002494)-TAXA ADMINISTRATIVA - CONV.	0,00C	0,00	16.488,69	16.488,69C
3105010010016(002496)-TAXA DE SALA - CONV.	0,00C	0,00	27.421,23	27.421,23C
3105010010017(002497)-TAXA DE USO DE EQUIPAMENTO -	0,00C	0,00	2.421,14	2.421,14C
3105010010022(002502)-TAXAS DIVERSAS - CONV.	0,00C	0,00	319.458,44	319.458,44C
3105010010025(002505)-DIARIAS GERAL - CONV.	0,00C	0,00	343.178,44	343.178,44C
3105010010026(002506)-ATENDIMENTO RN SALA PARTO - C	0,00C	0,00	21.935,79	21.935,79C
3105010010027(002507)-HONORARIOS SADT - CONV.	0,00C	0,00	146.392,30	146.392,30C
3105010010028(002508)-METODOS GRAFICOS - CONV.	0,00C	0,00	10.135,03	10.135,03C
3105010010029(002509)-HEMODIALISE E DIALISE - CONV.	0,00C	0,00	528,00	528,00C
3105010010034(002514)-SERVIÇOS HOSPITALARES - CONV.	0,00C	0,00	1.592.637,14	1.592.637,14C
3105010010037(002517)-DIARIA DE UTI - CONV.	0,00C	0,00	65.287,23	65.287,23C
3105010010039(002519)-DIÁRIAS DE ENFERMARIA - CONV.	0,00C	0,00	89.867,50	89.867,50C
3105010010040(002520)-CURATIVOS - CONV.	0,00C	0,00	2.353,93	2.353,93C
3105010010042(002522)-CONSULTAS MÉDICAS COM PROCEDI	0,00C	0,00	13.048,33	13.048,33C
3105010010045(002525)-HEMODINAMICA - CONV.	0,00C	0,00	2.703,95	2.703,95C
310501002(002527)-(-) DESCONTOS	0,00C	827.079,19	0,00	-827.079,19C
3105010020001(002528)-GLOSA ADMINISTRATIVA	0,00C	152.461,35	0,00	-152.461,35C
3105010020002(002529)-GLOSA MANTIDA	0,00C	644.607,02	0,00	-644.607,02C
3105010020003(002540)-DESCONTOS CONCEDIDOS - CONV.	0,00C	30.010,82	0,00	-30.010,82C
310501003(002869)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	16.643,56	16.643,56C
3105010030003(002539)-OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	16.643,56	16.643,56C
310501005(002882)-OUTRAS RECEITAS	0,00C	329,49	14.543.945,40	14.543.615,91C
3105010050004(002552)-REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00C	329,49	3.445.120,76	3.444.791,27C
3105010050005(002553)-REVERSÃO IRPJ	0,00C	0,00	209.981,46	209.981,46C
3105010050006(002554)-REVERSÃO CSLL	0,00C	0,00	98.380,14	98.380,14C
3105010050010(002558)-REVERSÃO DAS PROV. DE ENCARGO	0,00C	0,00	10.275.835,32	10.275.835,32C
3105010050011(002559)-REVERSÃO PIS	0,00C	0,00	25.542,88	25.542,88C
3105010050012(002560)-REVERÃO COFINS	0,00C	0,00	117.890,24	117.890,24C
3105010050013(002561)-REVERSÃO PIS S/FOLHA	0,00C	0,00	371.194,60	371.194,60C
32(002563)-RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	86.563,76	1.846.385,81	1.759.822,05C
3201(002564)-RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	86.563,76	1.846.385,81	1.759.822,05C
320101(002565)-GANHOS E PERDAS NA ALIENAÇÃO DE ATIV	0,00C	86.563,76	1.695.117,22	1.608.553,46C
320101003(002577)-RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	86.563,76	1.695.117,22	1.608.553,46C
3201010030002(002579)-DOAÇÕES EM MATERIAIS E MEDICA	0,00C	86.324,19	1.157.590,37	1.071.266,18C
3201010030006(002583)-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	99.434,62	99.434,62C
3201010030011(002870)-BAIXA TIT. VENCIDOS/NÃO QUITA	0,00C	0,00	14.148,45	14.148,45C
3201010030013(002590)-OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACION	0,00C	239,57	251.811,10	251.571,53C
3201010030014(002872)-RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN	0,00C	0,00	172.132,68	172.132,68C
320102(002591)-RECEITA PATRIMONIAL	0,00C	0,00	151.268,59	151.268,59C
320102001(002592)-RECEITA PATRIMONIAL	0,00C	0,00	151.268,59	151.268,59C
3201020010001(002593)-RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00C	0,00	151.268,59	151.268,59C
5(002594)-DESPESA	0,00D	100.000.349,73	988.317,13	99.012.032,60D
51(002595)-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	99.298.822,89	984.913,27	98.313.909,62D
5101(002596)-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	99.298.822,89	984.913,27	98.313.909,62D
510101(002597)-DESPESAS GERAIS	0,00D	99.298.822,89	984.913,27	98.313.909,62D
510101001(002598)-DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	35.547.356,93	203.062,53	35.344.294,40D
5101010010001(002599)-SALÁRIOS	0,00D	24.620.016,73	149.265,11	24.470.751,62D
5101010010002(002600)-COMISSÕES	0,00D	27.054,12	0,00	27.054,12D
5101010010003(002601)-GRATIFICAÇÕES E BONIFICAÇÕES	0,00D	636.045,09	0,00	636.045,09D
5101010010004(002602)-FÉRIAS	0,00D	3.609.088,72	951,56	3.608.137,16D
5101010010005(002603)-13º SALÁRIOS	0,00D	2.387.146,33	0,00	2.387.146,33D
5101010010006(002604)-HORAS EXTRAS	0,00D	582.754,26	0,00	582.754,26D
5101010010007(002605)-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00D	1.373.842,22	0,00	1.373.842,22D
5101010010008(002606)-ADICIONAL NOTURNO	0,00D	2.105.121,52	0,00	2.105.121,52D
5101010010009(002607)-ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00D	11.350,50	0,00	11.350,50D
5101010010011(002609)-RESCISÕES	0,00D	121.759,86	52.845,86	68.914,00D

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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5101010010013(002611)-DESCONTO AUTORIZADO	0,00D	100,00	0,00	100,00D
5101010010017(002615)-COBERTURA DE FÉRIAS E ADICION	0,00D	16.382,44	0,00	16.382,44D
5101010010025(002898)-PENSÃO VITALICIA	0,00D	56.695,14	0,00	56.695,14D
510101002(002623)-DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00D	147.359,49	0,00	147.359,49D
5101010020001(002624)-ALUGUÉIS	0,00D	147.359,49	0,00	147.359,49D
510101003(002628)-UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	2.379.398,44	123,54	2.379.274,90D
5101010030001(002629)-ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	1.250.746,31	0,00	1.250.746,31D
5101010030002(002630)-ÁGUA E ESGOTO	0,00D	513.672,41	0,00	513.672,41D
5101010030003(002631)-TELEFONE	0,00D	9.432,37	0,00	9.432,37D
5101010030004(002632)-CORREIOS E MALOTES	0,00D	12.652,90	0,00	12.652,90D
5101010030005(002633)-CÓPIAS E SERVIÇOS DE CHAVEIRO	0,00D	611,00	0,00	611,00D
5101010030007(002635)-INTERNET E PROVEDOR	0,00D	31.280,15	0,00	31.280,15D
5101010030008(002636)-FRETES E CARRETOS	0,00D	230,00	100,00	130,00D
5101010030009(002637)-MANUTENÇÕES DIVERSAS	0,00D	29,00	0,00	29,00D
5101010030010(002638)-GÁS DE COZINHA, COMBUST. LUBR	0,00D	141.525,68	23,54	141.502,14D
5101010030012(002640)-ASSINATURAS DIVERSAS	0,00D	14.210,62	0,00	14.210,62D
5101010030013(002641)-FILIAÇÃO COM FEDERAÇÃO,SINDIC	0,00D	13.624,68	0,00	13.624,68D
5101010030014(002642)-OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.661,07	0,00	2.661,07D
5101010030015(002643)-CARTÓRIO - TAXAS E EMOLUMENTO	0,00D	330,65	0,00	330,65D
5101010030017(002645)-SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00D	388.391,60	0,00	388.391,60D
510101004(002646)-SERVIÇOS TOMADOS DE PJ	0,00D	33.942.686,43	0,01	33.942.686,42D
5101010040001(002647)-ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSU	0,00D	145.500,00	0,00	145.500,00D
5101010040005(002651)-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	1.224.140,33	0,00	1.224.140,33D
5101010040006(002652)-OUTROS SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00D	27.510,00	0,00	27.510,00D
5101010040008(002654)-SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	4.219,95	0,00	4.219,95D
5101010040010(002656)-HONORÁRIOS DE SERVIÇOS MÉDICO	0,00D	28.111.365,74	0,00	28.111.365,74D
5101010040012(002886)-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR I	0,00D	2.462.551,03	0,00	2.462.551,03D
5101010040013(002887)-SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORI	0,00D	1.609.627,58	0,01	1.609.627,57D
5101010040014(025914)-CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO D	0,00D	351.284,80	0,00	351.284,80D
5101010040015(026085)-SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVO	0,00D	6.487,00	0,00	6.487,00D
510101005(002658)-SERVIÇOS TOMADOS DE PF	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
5101010050002(002660)-SERVIÇOS TOMADOS DE PF	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
510101006(002661)-DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO, FUNCION	0,00D	2.516.873,57	90.572,63	2.426.300,94D
5101010060001(002662)-MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMP	0,00D	298.342,79	681,29	297.661,50D
5101010060002(002663)-MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	0,00D	631.014,01	23,80	630.990,21D
5101010060003(002664)-MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE EQU	0,00D	227.687,94	2.295,52	225.392,42D
5101010060004(002665)-MATERIAL, MANUTENÇÃO E CONSER	0,00D	36.976,12	145,97	36.830,15D
5101010060005(002666)-FEIRAS E EVENTOS	0,00D	270,61	0,00	270,61D
5101010060006(002667)-ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00D	2.146,60	0,00	2.146,60D
5101010060008(002669)-DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00D	19.304,00	0,00	19.304,00D
5101010060009(002670)-MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE EQU	0,00D	16.662,87	2.880,00	13.782,87D
5101010060010(002671)-UNIFORMES E ENXOVAIS	0,00D	397.743,33	59.080,00	338.663,33D
5101010060011(002672)-MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE PRE	0,00D	526.470,75	11.399,94	515.070,81D
5101010060012(002673)-MATERIAL GRÁFICO	0,00D	19,00	0,00	19,00D
5101010060013(002674)-MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00D	40.157,68	5.414,90	34.742,78D
5101010060014(002675)-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00D	968,00	0,00	968,00D
5101010060015(002676)-SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	0,00D	2.741,54	0,00	2.741,54D
5101010060016(002677)-MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE EQU	0,00D	22.532,56	178,90	22.353,66D
5101010060017(002678)-ESTERILIZAÇÃO MATERIAIS E INS	0,00D	194,42	0,00	194,42D
5101010060018(002679)-MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS TE	0,00D	129.789,12	0,00	129.789,12D
5101010060019(002680)-OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÃ	0,00D	25,00	0,00	25,00D
5101010060020(002681)-MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00D	98.234,91	3.597,00	94.637,91D
5101010060021(002682)-MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE SND	0,00D	601,88	0,00	601,88D
5101010060022(002683)-DESPESAS MATERIAIS HOSP. CONS	0,00D	51.166,13	4.445,71	46.720,42D
5101010060023(025842)-DESPESAS MATERIAIS DE SND E U	0,00D	11.769,02	429,60	11.339,42D
5101010060025(002826)-MATERIAIS DE FISIOTERAPIA	0,00D	2.055,29	0,00	2.055,29D
510101007(002684)-DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT	0,00D	921.997,92	0,00	921.997,92D
5101010070002(002686)-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00D	633.756,26	0,00	633.756,26D
5101010070004(002688)-LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	29.985,92	0,00	29.985,92D
5101010070005(002689)-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÃO H	0,00D	160.001,28	0,00	160.001,28D
5101010070009(026184)-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IN	0,00D	98.254,46	0,00	98.254,46D
510101008(002691)-VIAGENS E ESTADIAS - NACIONAIS	0,00D	32.663,27	0,00	32.663,27D
5101010080001(002692)-TAXI	0,00D	102,00	0,00	102,00D
5101010080002(002693)-VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	200,00	0,00	200,00D
5101010080003(002694)-REFEIÇÕES EM VIAGENS	0,00D	521,39	0,00	521,39D
5101010080004(002695)-REFEIÇÕES DIÁRIAS	0,00D	22.197,73	0,00	22.197,73D
5101010080005(002696)-PEDÁGIOS	0,00D	1.329,20	0,00	1.329,20D
5101010080008(002699)-RECARGAS DE CELULAR E LIGAÇÃO	0,00D	2.617,26	0,00	2.617,26D
5101010080010(002701)-ESTADIAS	0,00D	5.461,61	0,00	5.461,61D
5101010080013(002704)-COMBUSTÍVEL	0,00D	234,08	0,00	234,08D
510101009(002706)-DESPESA COM TRIBUTOS E IMPOSTOS	0,00D	476.770,85	0,00	476.770,85D
5101010090009(002715)-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	24.976,13	0,00	24.976,13D
5101010090027(002733)-PROVISÃO IRPJ	0,00D	209.981,46	0,00	209.981,46D

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: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5101010090028 (002734)-PROVISÃO CSLL	0,00D	98.380,14	0,00	98.380,14D
5101010090029 (002735)-PROVISÃO COFINS	0,00D	117.890,24	0,00	117.890,24D
5101010090030 (002736)-PROVISÃO PIS	0,00D	25.542,88	0,00	25.542,88D
510101010 (002737)-DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	16.125.357,69	88.554,70	16.036.802,99D
5101010100001 (002738)-INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	2.380,40	1.220,34	1.160,06D
5101010100002 (002739)-FGTS	0,00D	3.081.871,92	0,42	3.081.871,50D
5101010100003 (002740)-IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	22.211,97	14.375,53	7.836,44D
5101010100004 (002741)-PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00D	371.194,60	0,00	371.194,60D
5101010100005 (002742)-FGTS - PROVISÃO	0,00D	127.106,44	0,00	127.106,44D
5101010100007 (002744)-INSS - PROVISÃO	0,00D	11.260.218,25	72.958,41	11.187.259,84D
5101010100012 (002749)-MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00D	100.139,68	0,00	100.139,68D
5101010100015 (026440)-PROVISÃO - DEMAIS IMPOSTOS	0,00D	1.160.234,43	0,00	1.160.234,43D
510101011 (002752)-DESPESAS COM BENEFÍCIO COM PESSOA	0,00D	4.060.047,21	595.805,38	3.464.241,83D
5101010110001 (002753)-VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	0,00D	2.853.699,00	0,00	2.853.699,00D
5101010110002 (002754)-VALE REFEIÇÃO/REFEITÓRIO	0,00D	180.936,00	180.936,00	0,00D
5101010110003 (002755)-ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓ	0,00D	281.488,70	259.370,79	22.117,91D
5101010110005 (002757)-VALE TRANSPORTE/CONDUÇÕES	0,00D	219.200,91	155.498,59	63.702,32D
5101010110007 (002759)-AUXILIO CRECHE	0,00D	524.722,60	0,00	524.722,60D
510101012 (002760)-DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACI	0,00D	4.117,25	0,00	4.117,25D
5101010120001 (002761)-CURSOS E TREINAMENTOS PROFISS	0,00D	4.117,25	0,00	4.117,25D
510101013 (002762)-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPR	0,00D	105.825,83	6.794,48	99.031,35D
5101010130001 (002763)-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDI	0,00D	11.155,44	0,00	11.155,44D
5101010130003 (002765)-PCMSO-PROGRAMA DE CONTROLE MÉ	0,00D	13.783,95	0,00	13.783,95D
5101010130004 (002766)-CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	78.342,94	6.794,48	71.548,46D
5101010130005 (002767)-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.543,50	0,00	2.543,50D
510101015 (002772)-CONTIGÊNCIAS	0,00D	3.036.868,01	0,00	3.036.868,01D
5101010150002 (002774)-PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	0,00D	2.094.477,14	0,00	2.094.477,14D
5101010150003 (002775)-PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	0,00D	942.390,87	0,00	942.390,87D
52 (002776)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	701.526,84	3.403,86	698.122,98D
5201 (002777)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	701.526,84	3.403,86	698.122,98D
520101 (002778)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	701.526,84	3.403,86	698.122,98D
520101001 (002779)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	701.526,84	3.403,86	698.122,98D
5201010010001 (002780)-TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	20.037,96	0,00	20.037,96D
5201010010002 (002781)-JUROS E MULTA S/ PAGAMENTOS C	0,00D	124.049,12	0,00	124.049,12D
5201010010005 (002784)-PROVISÃO DE PERDAS - PDD	0,00D	401.783,98	0,00	401.783,98D
5201010010009 (002788)-JUROS E MULTA S/ TRIBUTOS E E	0,00D	2.151,33	0,00	2.151,33D
5201010010011 (002790)-DEPRECIACÕES	0,00D	134.805,48	963,08	133.842,40D
5201010010014 (002793)-PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO	0,00D	2.518,93	2.440,78	78,15D
5201010010016 (002795)-PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00D	4.844,60	0,00	4.844,60D
5201010010020 (002799)-PERDAS FINANCEIRAS	0,00D	6.011,25	0,00	6.011,25D
5201010010021 (026259)-MULTAS NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00D	5.324,19	0,00	5.324,19D
Total do ATIVO	21.149.239,06D	Total do PASSIVO	16.758.859,33C	
Total das DESPESAS	99.012.032,60D	Total das RECEITAS	103.402.412,33C	
Somatórias	120.161.271,66D		120.161.271,66C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00C
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				4.390.379,73D
Resultado do Exercício: (Superávit)				4.390.379,73C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

SAO SEBASTIAO, 31 DE dezembro DE 2023

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

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

DECRETO
Nº 9072/2023

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

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

DECRETA

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

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

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

São Sebastião, 14 de novembro de 2023.



FELIPE AUGUSTO
Prefeito

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 2023 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 2023, 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 2023 há registrado saldo de R\$ 14.271.372,68, 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 2023.

Imobilizado

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

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

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

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

Continuidade Operacional

Nos termos da NBC TA 570, chamamos a atenção para o fato de que, no exercício de 2023, apesar de a Entidade apurar um Superávit de R\$ 4.390.379,73, 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\$(31.309.545,19).

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

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

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

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

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

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

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

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

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

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

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

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

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

Araçatuba, 26 de julho de 2024.

Assinado digitalmente por:
ELIZEU DE AZEVEDO
CPF: 272.250.978-49
Certificado emitido por AC CONSULTI BRASIL RFB
Data: 26/07/2024 16:41:55 -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.assinabrazil.net.br/validate/UM3Z3-2MHLEL-XF7ZA-BVLZ7>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UM3Z3-2MHEL-XF7ZA-BVLZ7

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 26/07/2024 16:41 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://www.assinabrasil.net.br/validate/UM3Z3-2MHEL-XF7ZA-BVLZ7>

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

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

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.