

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo 11 [R303B]

7286365000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Emissão: 14/02/2024 09:46

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Folha: 21

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001	1.	ATIVO	11.289.266,44 D	31.139.332,79	30.595.600,71	11.832.598,52 D
10002	1.2.	ATIVO CIRCULANTE	4.954.028,81 D	30.592.680,52	30.344.433,78	5.202.275,65 D
10003	1.2.1.	DISPONÍVEL	424.167,89 D	16.747.204,53	16.727.851,13	463.521,29 D
10004	1.2.1.1.	CAIXA	5.939,89 D	175.300,00	174.900,55	6.339,02 D
12192	1.2.1.1.1.	Caixa	5.939,89 D	175.300,00	174.900,55	6.339,02 D
12017	1.2.1.1.1.9.1.3.0.	Caixa	5.939,89 D	175.300,00	174.900,55	6.339,02 D
01002	1.2.1.1.1.9.1.3.0.1001	Caixa de Hospital	5.939,89 D	175.300,00	174.900,55	6.339,02 D
10011	1.2.1.2.	VALORES EM TRÂNSITO	41.683,83 D	11.737,00	15.238,00	38.182,83 D
12195	1.2.1.2.1.	Valores em Trânsito	41.683,83 D	11.737,00	15.238,00	38.182,83 D
12019	1.2.1.2.1.9.2.3.0.	Cheques recebidos	41.683,83 D	11.737,00	15.238,00	38.182,83 D
01004	1.2.1.2.1.9.2.3.0.1001	Cheques recebidos	41.683,83 D	11.737,00	15.238,00	38.182,83 D
10017	1.2.1.3.	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	376.544,17 D	16.600.167,45	16.537.712,18	438.999,44 D
12200	1.2.1.3.1.	Bancos Conta Depósitos	376.544,17 D	16.600.167,45	16.537.712,18	438.999,44 D
12020	1.2.1.3.1.9.1.3.0.	Bancos Conta Depósito - Movimento - fal	7.443,60 D	10.815.039,47	10.478.700,39	343.782,88 D
01018	1.2.1.3.1.9.1.3.0.1004	Caixa Econômica Federal - c/c 03-00	2.186,51 D	5.521.055,15	6.454.453,56	68.788,10 D
01028	1.2.1.3.1.9.1.3.0.1006	Banco do Sicoob c/c 4533-0 Agência	3.944,10 D	0,00	0,00	3.944,10 D
01019	1.2.1.3.1.9.1.3.0.2001	Banco do Brasil S/A c/c -20404-8	654,62 D	1.838.708,50	1.837.485,96	1.377,16 D
74147	1.2.1.3.1.9.1.3.0.2009	BANCO BRADESCO C/25 1579-2	1,00 D	798.079,16	798.079,16	1,00 D
74199	1.2.1.3.1.9.1.3.0.2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453003-9	0,00 D	102.064,87	102.064,87	0,00 D
74232	1.2.1.3.1.9.1.3.0.2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453005-3	0,00 D	63.277,10	63.277,10	0,00 D
74265	1.2.1.3.1.9.1.3.0.2013	CAIXA E. FEDERAL C/C 453004-7	0,00 D	140.988,71	140.988,71	0,00 D
74390	1.2.1.3.1.9.1.3.0.2018	BANCO BRADESCO 3548-0	0,00 D	345.147,48	345.147,48	0,00 D
74391	1.2.1.3.1.9.1.3.0.2019	BANCO BRADESCO 7355-0	1,00 D	137.833,67	137.834,67	0,00 D
74453	1.2.1.3.1.9.1.3.0.2022	BANCO BRASIL C/C 2332-0-X SESP DEM	655,77 D	69,73	725,50	0,00 D
74591	1.2.1.3.1.9.1.3.0.2031	CAIXA E FEDERAL PISO ENFERMAGEM 576	0,00 D	463.937,56	425.850,45	38.087,11 D
74609	1.2.1.3.1.9.1.3.0.2032	CAIXA E FEDERAL C/C 5767-3	0,00 D	151.639,73	91,50	151.548,23 D
74610	1.2.1.3.1.9.1.3.0.2033	CAIXA E. FEDERAL CC 5765-7	0,00 D	232.731,81	172.701,43	80.030,38 D
70000	1.2.1.3.1.9.2.3.0.	Bancos C/ Depósito Movimento-Pais- Com	365.100,57 D	5.785.127,99	6.059.011,79	95.216,76 D
74503	1.2.1.3.1.9.2.3.0.0001	BANCO BRASIL CC 23519-4 - SESP-TC68	22.573,75 D	5.896,28	58.720,01	0,00 D
74504	1.2.1.3.1.9.2.3.0.0002	BANCO BRASIL CC 23.920-8 - MSCC 10	112,29 D	81.350,77	81.461,75	1,37 D
74505	1.2.1.3.1.9.2.3.0.0003	BANCO BRASIL C/C 24101-6 TC 012	3,47 D	134,97	137,44	0,00 D
74506	1.2.1.3.1.9.2.3.0.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC5698-7 TC	67,30 D	3.993,97	4.061,27	0,00 D
74520	1.2.1.3.1.9.2.3.0.0005	CAIXA EC. FEDERAL C/C 5703-7 TC 014	0,00 D	3.875.088,35	3.875.088,35	0,00 D
74529	1.2.1.3.1.9.2.3.0.0006	BANCO BRASIL CC 23.329.6 TC- 03672	116.093,76 D	6.273,29	322.367,04	0,00 D
74549	1.2.1.3.1.9.2.3.0.0007	BANCO BRASIL CC 19.787-4	0,00 C	165.855,22	165.855,22	0,00 C
74550	1.2.1.3.1.9.2.3.0.0008	BANCO BRASIL CC 21382-9	0,00 C	55.300,00	55.300,00	0,00 C
74568	1.2.1.3.1.9.2.3.0.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5695-2	0,00 D	454.920,43	454.913,07	7,36 D
74606	1.2.1.3.1.9.2.3.0.0010	CAIXA E FEDERAL CC 5762-2 CONVENIO	0,00 D	1.136.315,72	1.041.107,63	95.208,09 D
10024	1.2.2.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	626.434,09 D	1.101.944,45	1.313.364,59	414.593,55 D
12028	1.2.2.1.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	626.434,09 D	1.101.944,45	1.313.364,59	414.593,55 D
70072	1.2.2.1.8.	Outras Aplicações	626.434,09 D	1.101.944,45	1.313.364,59	414.593,55 D
70073	1.2.2.1.8.9.1. . . .	Outras Aplicações	626.434,09 D	1.101.944,45	1.313.364,59	414.593,55 D
70074	1.2.2.1.8.9.1.3.0.	OUTRAS APLICAÇÕES COM RESTRIÇÕES	535.106,58 D	736.827,36	919.889,23	412.044,71 D
74200	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0008	CAIXA E FEDERAL 451.003-9 - FI	141.188,54 D	85.551,43	26.815,26	149.814,17 D
74267	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011	APLICAÇÃO CAIXA 453004-1	67.273,32 D	114.824,05	32.865,60	36.568,67 D
74268	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0012	APLICAÇÃO C.E.F. 453005-5	60.169,13 D	22.047,80	45.649,34	0,00 D
74517	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC5698-7	3.547,15 D	47,77	3.594,92	0,00 D
74546	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0017	APLICAÇÃO CAIXA E FEDERAL 5703-7	23.327,22 D	503.331,32	586.674,50	0,04 D
74553	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0018	APLICAÇÃO BB 21382-9	55.325,11 D	1.377,04	58.371,84	1.331,12 D
74554	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0019	APLICAÇÃO BANCO BRASIL 19787-4	181.330,10 D	9.627,07	165.918,77	25.038,40 D
74576	1.2.2.1.8.9.1.4.1.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	31.327,51 D	365.117,09	393.495,76	2.948,84 D
74532	1.2.2.1.8.9.1.4.1.0001	APLICAÇÃO CAIXA E FEDERAL 282-6	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
74533	1.2.2.1.8.9.1.4.1.0002	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO CC 251579-	50.878,16 D	302.317,48	330.246,81	2.948,83 D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V.G.SUL 04 / 04 124

HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74534	1.2.2.1.0.9.1.4.1.0003	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO CC7335-0	449,36 D	62.799,61	63.248,95	0,00 D
70428	1.2.4.	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO	3.237.713,72 D	10.171.620,89	9.663.622,38	3.745.712,23 D
70429	1.2.4.1.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	466.078,49 D	5.277.606,80	5.346.317,43	397.367,86 D
70430	1.2.4.1.1.	Contas a Receber de Prestação de Serviços M	466.078,49 D	5.277.606,80	5.346.317,43	397.367,86 D
12260	1.2.4.1.1.9.1. . .	CONTAS A RECEBER	466.078,49 D	5.277.606,80	5.346.317,43	397.367,86 D
12269	1.2.4.1.1.9.1.1.0.	CONTAS A RECEBER	527.747,05 D	5.277.606,80	5.343.200,08	462.665,77 D
12272	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001	Contas particulares	46.342,66 D	201.552,12	199.705,62	45.189,16 D
12273	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1002	AIHS SUS	158.187,04 D	1.896.244,48	1.896.244,48	158.187,04 D
12274	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1003	Ambulatorio Sus	18.500,09 D	222.001,08	222.001,08	18.500,09 D
12276	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1007	Cassi	0,00 D	271,44	0,00	271,44 D
12279	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008	Unimed	208.383,95 D	1.921.854,05	1.980.627,49	149.610,52 D
12281	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1020	HAPVIDA	79.773,52 D	1.033.683,63	1.042.709,41	70.747,74 D
74007	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1024	SANTA CASA DE CASA BRANCA	16.559,79 D	0,00	0,00	16.559,79 D
12270	1.2.4.1.1.9.1.9.0.	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	(61.668,56) C	0,00	3.029,35	(64.697,91) C
12271	1.2.4.1.1.9.1.9.0.1001	CONTAS PARTICULARES	(61.668,56) C	0,00	3.029,35	(64.697,91) C
70447	1.2.4.2.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.771.635,23 D	4.894.014,09	4.317.304,95	3.348.344,37 D
70443	1.2.4.2.1.	Contas a Receber de Prestação Termo de Con	2.771.635,23 D	4.894.014,09	4.317.304,95	3.348.344,37 D
70444	1.2.4.2.1.9.1.0.0.	Contrato de Convenios a Receber com Res	2.771.635,23 D	4.894.014,09	4.317.304,95	3.348.344,37 D
74508	1.2.4.2.1.9.1.0.0.0002	CONVENIO TC 1036/2022 NSC	121.632,12 D	0,00	81.088,08	40.544,04 D
74519	1.2.4.2.1.9.1.0.0.0005	TERMO DE CONVENIO TC14/2022	2.650.003,11 D	0,00	2.650.003,11	0,00 D
74567	1.2.4.2.1.9.1.0.0.0007	TERMO CONVENIO 15/2022 A RECEBER	0,00 D	450.612,49	450.612,49	0,00 D
74595	1.2.4.2.1.9.1.0.0.0008	TERMO CONVENIO 16/2023 A RECEBER	0,00 D	4.091.254,34	1.135.601,36	2.945.652,98 D
74596	1.2.4.2.1.9.1.0.0.0009	TERMO DE CONVENIO 18/2023 A RECEBER	0,00 D	362.147,35	0,00	362.147,35 D
10063	1.2.6.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10064	1.2.6.1.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
12143	1.2.6.1.1.	Créditos a Receber	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
70475	1.2.6.1.1.9.1. . .	Créditos Tributários	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
70476	1.2.6.1.1.9.1.1. .	Imposto de Renda	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
70478	1.2.6.1.1.9.1.1.2.	Imposto de Renda a Compensar/Restituir	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
74368	1.2.6.1.1.9.1.1.2.0001	IARR RECOLHIDO A COMPENSAR	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10084	1.2.7.	VALORES E BENS	661.104,17 D	2.529.110,39	2.636.966,74	553.248,16 D
10085	1.2.7.1.	ESTOQUE	608.139,96 D	2.099.042,58	2.172.609,07	534.573,49 D
12227	1.2.7.1.1.	Estoque	608.139,96 D	2.099.042,58	2.172.609,07	534.573,49 D
12024	1.2.7.1.1.9.1.0.0.	Estoque	608.139,96 D	2.099.042,58	2.172.609,07	534.573,49 D
01201	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001	Materiais e medicamentos	553.450,94 D	1.617.034,71	1.691.824,89	438.660,76 D
01202	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002	Generos Alimentícios	8.486,03 D	229.176,75	226.443,04	11.219,75 D
01203	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003	Material de Limpeza	28.963,12 D	198.267,84	196.954,47	30.266,50 D
01205	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005	Material de Escritorio	14.716,11 D	54.281,75	54.573,38	14.426,48 D
01206	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1006	Material de Epi	2.537,76 D	281,53	2.813,29	0,00 D
10091	1.2.7.7.	TÍTULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12235	1.2.7.7.1.	TÍTULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12025	1.2.7.7.1.9.1.0.0.	Cheques de Terceiros	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
01121	1.2.7.7.1.9.1.0.0.1001	Cheques a Receber	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
12049	1.2.7.7.1.9.1.0.0.	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	(10.149,06) C	0,00	0,00	(10.149,06) C
12050	1.2.7.7.1.9.1.0.0.1001	Cheques a Receber	(10.149,06) C	0,00	0,00	(10.149,06) C
70529	1.2.7.8.	OUTROS VALORES E BENS	52.964,19 D	430.067,75	464.357,27	18.674,67 D
70530	1.2.7.8.1.	Outros Créditos a Receber	52.964,19 D	430.067,75	464.357,27	18.674,67 D
70531	1.2.7.8.1.9.1.0.0.	Alugueros a Receber	52.964,19 D	430.067,75	464.357,27	18.674,67 D
12298	1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001	Alugueros a receber	52.964,19 D	430.067,75	464.357,27	18.674,67 D
10097	1.2.8.	DESPESAS ANTECIPADAS	2.608,94 D	2.800,32	2.608,94	2.800,32 D
10098	1.2.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.608,94 D	2.800,32	2.608,94	2.800,32 D
12240	1.2.8.1.1.	Despesas Administrativas	2.608,94 D	2.800,32	2.608,94	2.800,32 D
12026	1.2.8.1.1.9.1.0.0.	Despesas Administrativas	2.608,94 D	2.800,32	2.608,94	2.800,32 D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V.G.SUL 04 / 04 / 24

HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Emissão: 14/02/2024 09:44

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01301	1.2.8.1.1.9.1.3.0.1001	Despesa de Seguro	2.608,94 D	2.800,32	2.608,94	2.800,32 D
70548	1.3.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.335.237,63 D	546.652,27	251.166,53	6.030.722,97 D
70549	1.3.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12068	1.3.1.7.	VALORES E RENS	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12134	1.3.1.7.4.	Depósitos Judiciais e Fiscais	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12135	1.3.1.7.4.9.4. . . .	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12069	1.3.1.7.4.9.4.1.0.	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12070	1.3.1.7.4.9.4.1.0.1001	Depósitos Judiciais Trabalhista	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12074	1.3.3.	IMOBILIZADO	6.252.118,27 D	546.652,27	251.166,53	6.047.403,61 D
12146	1.3.3.1.	IMÓVEIS	3.255.282,30 D	20.572,53	72.111,36	3.243.743,47 D
12147	1.3.3.1.1.	Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont	3.255.282,30 D	20.572,53	72.111,36	3.243.743,47 D
12146	1.3.3.1.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	5.254.402,09 D	20.572,53	0,00	5.274.974,62 D
12130	1.3.3.1.1.9.1.1.0.	Terrenos	1.492.500,00 D	0,00	0,00	1.492.500,00 D
12131	1.3.3.1.1.9.1.1.0.1001	Terrenos	1.492.500,00 D	0,00	0,00	1.492.500,00 D
12075	1.3.3.1.1.9.1.2.0.	Edificações	3.761.902,09 D	20.572,53	0,00	3.782.474,62 D
12076	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	3.761.902,09 D	0,00	0,00	3.761.902,09 D
12187	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	353.166,02 D	0,00	0,00	353.166,02 D
74613	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1003	REFORMA ALA FARMACIA/PLANO SAUDE	0,00 D	20.572,53	0,00	20.572,53 D
12180	1.3.3.1.1.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada	(1.955.119,79) C	0,00	72.111,36	(2.031.231,15) C
12077	1.3.3.1.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.955.119,79) C	0,00	72.111,36	(2.031.231,15) C
12078	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	(1.936.270,26) C	0,00	71.523,48	(2.007.793,74) C
12129	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	(22.849,53) C	0,00	587,88	(23.437,41) C
01251	1.3.3.3.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.344.035,19 D	133.375,81	135.565,68	1.341.845,92 D
12152	1.3.3.3.1.	Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odont	1.344.035,19 D	133.375,81	135.565,68	1.341.845,92 D
12079	1.3.3.3.1.9.1.3.0.	Custo de Aquisição	3.374.385,99 D	120.088,00	134.636,16	3.494.473,99 D
12080	1.3.3.3.1.9.1.3.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	1.920.308,99 D	120.088,00	0,00	2.040.396,99 D
12126	1.3.3.3.1.9.1.3.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	966.797,00 D	0,00	0,00	966.797,00 D
12191	1.3.3.3.1.9.1.3.0.1003	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	335.280,00 D	0,00	0,00	335.280,00 D
12261	1.3.3.3.1.9.1.3.0.1004	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00 D
12103	1.3.3.3.1.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada	(2.036.025,26) C	0,00	134.636,16	(2.170.661,42) C
12081	1.3.3.3.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(2.036.025,26) C	0,00	134.636,16	(2.170.661,42) C
12082	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	(691.913,36) C	0,00	6.997,68	(698.910,44) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	(1.352.111,90) C	0,00	127.639,08	(1.479.750,98) C
12154	1.3.3.3.2.	Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /	5.675,06 D	13.287,81	929,52	10.052,24 D
12083	1.3.3.3.2.9.1.3.0.	Custo de Aquisição	33.764,43 D	13.287,81	0,00	47.052,24 D
12084	1.3.3.3.2.9.1.3.0.1001	Máquinas e Acessórios	33.764,43 D	13.287,81	0,00	47.052,24 D
12155	1.3.3.3.2.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada	(28.089,37) C	0,00	929,52	(29.018,89) C
12085	1.3.3.3.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(28.089,37) C	0,00	929,52	(29.018,89) C
12086	1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001	Máquinas e Acessórios	(28.089,37) C	0,00	929,52	(29.018,89) C
12156	1.3.3.4.	INFORMÁTICA	49.800,24 D	3.719,90	9.402,00	44.138,14 D
12157	1.3.3.4.1.	Informática - Hospitalar / Odontológica	154.672,01 D	3.719,90	0,00	158.391,91 D
12158	1.3.3.4.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	154.672,01 D	3.719,90	0,00	158.391,91 D
12087	1.3.3.4.1.9.1.1.0.	Equipamentos de Processamento Eletrônico	154.672,01 D	3.719,90	0,00	158.391,91 D
12088	1.3.3.4.1.9.1.1.0.1001	Equipamento de informática	154.672,01 D	3.719,90	0,00	158.391,91 D
70979	1.3.3.4.2.	Informática - Não Hospitalar / Não Odontolo	(134.871,77) C	0,00	9.402,00	(144.273,77) C
70982	1.3.3.4.2.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada	(134.871,77) C	0,00	9.402,00	(144.273,77) C
12305	1.3.3.4.2.9.9.3.0.	(-) Depreciação Acumulada	(134.871,77) C	0,00	9.402,00	(144.273,77) C
12306	1.3.3.4.2.9.9.3.0.1001	Depreciação de Equipamento de Infor	(134.871,77) C	0,00	9.402,00	(144.273,77) C
12160	1.3.3.5.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.811,08 D	182.344,10	13.515,36	404.439,82 D
12161	1.3.3.5.1.	Móveis e Utensílios Hospitalares / Odontolo	128.021,44 D	79.402,10	2.893,52	204.529,62 D
12091	1.3.3.5.1.9.1.3.0.	Custo de Aquisição	216.355,40 D	79.402,10	0,00	295.757,50 D
12092	1.3.3.5.1.9.1.3.0.1001	Móveis Hospitalares	216.355,40 D	79.402,10	0,00	295.757,50 D
12162	1.3.3.5.1.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(38.333,96) C	0,00	2.893,52	(91.227,88) C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V.G.SUL 04 / 04 / 24

HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo 11 [R303E]

72863658000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Emissão: 14/02/2024 09:44

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Folha: 51

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12093	1.3.3.5.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	158.333,96 C	0,00	2.893,52	(91.227,88) C
12094	1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001	Móveis Hospitalares	158.333,96 C	0,00	2.893,52	(91.227,88) C
12163	1.3.3.5.2.	Móveis e Utensílios Não Hospitalares / Não	107.789,64 D	102.942,00	10.621,44	200.110,20 D
12095	1.3.3.5.2.9.1.3.0.	Custo de Aquisição	309.064,93 D	102.942,00	0,00	412.005,93 D
12096	1.3.3.5.2.9.1.3.0.1001	Móveis e Utensílios	309.064,93 D	102.942,00	0,00	401.381,93 D
12185	1.3.3.5.2.9.1.3.0.1002	Móveis e Utensílios Sub municipal a	10.625,00 D	0,00	0,00	10.625,00 D
12164	1.3.3.5.2.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utens	1201.275,29 C	0,00	10.621,44	(211.356,73) C
12097	1.3.3.5.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	1201.275,29 C	0,00	10.621,44	(211.356,73) C
12098	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001	Móveis e Utensílios	1190.562,12 C	0,00	10.621,44	(201.183,56) C
12189	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1002	Móveis e Utensílios Sub municipal a	(10.713,17) C	0,00	0,00	(10.713,17) C
12165	1.3.3.6.	VEICULOS	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12166	1.3.3.6.1.	Veículos - Hospitalares / Odontológicos	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12099	1.3.3.6.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12100	1.3.3.6.1.9.1.3.0.1001	Veículos	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12168	1.3.3.7.	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	1.304.888,75 D	206.639,93	20.572,53	1.490.955,15 D
12169	1.3.3.7.1.	Imobilizações em Curso - Hospitalares / Odo	1.304.888,75 D	206.639,93	20.572,53	1.490.955,15 D
12170	1.3.3.7.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	1.304.888,75 D	206.639,93	20.572,53	1.490.955,15 D
12101	1.3.3.7.1.9.1.2.0.	Imóveis em Construção	1.304.888,75 D	206.639,93	20.572,53	1.490.955,15 D
12102	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001	Construção em Andamento	384.085,62 D	50.147,35	0,00	434.232,97 D
12186	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1004	Construção em Andamento- reforma Am	27.368,78 D	0,00	0,00	27.368,78 D
74483	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO SETOR B	658.756,88 D	57.934,20	0,00	756.691,08 D
74484	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1006	REFORMA DA LAVANDERIA	125.157,21 D	2.323,49	0,00	127.480,70 D
74496	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1007	REFORMA DA COZINHA	(55.447,73) D	85.734,89	0,00	(145.182,62) D
74527	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1008	REFORMA DA FARMACIA/ALA ADMINISTRATI	(10.072,53) D	10.500,00	20.572,53	0,00 C
12171	1.3.3.9.	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12172	1.3.3.9.1.	Outras Imobilizações - Hospitalares / Odon	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12173	1.3.3.9.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	53.757,27 D	0,00	0,00	53.757,27 D
12103	1.3.3.9.1.9.1.9.0.	Outras Imobilizações	53.757,27 D	0,00	0,00	53.757,27 D
12267	1.3.3.9.1.9.1.9.0.1002	Instrumentos Hospitalares	53.757,27 D	0,00	0,00	53.757,27 D
12174	1.3.3.9.1.9.9. . . .	(-) Amortização / Depreciação Acumulada	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12307	1.3.3.9.1.9.9.3.0.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12308	1.3.3.9.1.9.9.3.0.1001	Depreciação de Instru Hospitalares/	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12175	1.3.3.9.2.	Outras Imobilizações - Não Hospitalares /	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12176	1.3.3.9.2.9.1. . . .	Custo de Aquisição	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12108	1.3.3.9.2.9.1.9.0.	Outras Imobilizações	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12109	1.3.3.9.2.9.1.9.0.1001	Inst Rede Telefonica	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12113	1.3.4.	INTANGÍVEL	70.851,93 D	0,00	0,00	70.851,93 D
12177	1.3.4.1.	ATIVO INTANGÍVEL	70.851,93 D	0,00	0,00	70.851,93 D
12178	1.3.4.1.1.	Ativo Intangível - Hospitalar / Odontológico	70.851,93 D	0,00	0,00	70.851,93 D
12179	1.3.4.1.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	70.851,93 D	0,00	0,00	70.851,93 D
12114	1.3.4.1.1.9.1.2.0.	Sistema de Computação	70.851,93 D	0,00	0,00	70.851,93 D
12115	1.3.4.1.1.9.1.2.0.1001	Sistema de Computação	70.851,93 D	0,00	0,00	70.851,93 D
20001	2.	PASSIVO	11.289.266,44 C	23.555.257,48	31.184.100,29	12.918.109,35 C
20002	2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	1.273.714,95 C	29.096.381,57	30.818.930,11	8.976.263,54 C
20003	2.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA	355.426,13 C	70,00	336,00	355.692,13 C
20004	2.1.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA	355.426,13 C	70,00	336,00	355.692,13 C
74225	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1014	daniela silva vitor	451,70 C	0,00	0,00	451,70 C
74226	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1015	jose renato furlaneto	1.079,80 C	0,00	0,00	1.079,80 C
71134	2.1.1.1.6.	Provisão e Eventos e Sinistros a Liquidar	353.894,63 C	70,00	336,00	354.160,63 C
24961	2.1.1.1.6.9.1.2. . .	PROV/EVENTOS/ SINIS A LIQID P OUTROS PRES	(353.894,63) C	70,00	336,00	(354.160,63) C
24962	2.1.1.1.6.9.1.2.1.	REDE CIRCUNSCRITA	(353.894,63) C	70,00	336,00	(354.160,63) C
24963	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0001	Afonso Celso Biazze de Souza	10.288,60 C	0,00	0,00	10.288,60 C
24975	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0002	Ana Amelia Merandir Ranzani	2.721,60 C	0,00	0,00	2.721,60 C

ACÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 04 / 04 / 24
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Emissão: 14/02/2024 09:44

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0006	Antonio Carlos Marques Feracin	5.501,59 C	0,00	0,00	5.501,59 C
24980	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0007	Antonio Carlos Ranzani	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
24981	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0008	Arisson Jose de Lima Caminotto	2.660,50 C	0,00	0,00	2.660,50 C
24982	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0009	Carla Fiorini Alves	272,16 C	0,00	0,00	272,16 C
24983	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0010	Carolina Ribeiro	249,48 C	0,00	0,00	249,48 C
24986	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0013	Claudia Helena Bertoli Monteiro	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
24987	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0014	Cristiane Coradini Morandin	7.964,04 C	0,00	0,00	7.964,04 C
24988	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0015	Dagoberto Coracini	3.493,30 C	0,00	0,00	3.493,30 C
24989	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0016	Danatta de Figueiredo Falco Rosseto	1.655,64 C	0,00	0,00	1.655,64 C
24990	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0017	Eliel Manch Pereira	543,95 C	0,00	0,00	543,95 C
24991	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0018	Elisângela Candido Eugenio	226,80 C	0,00	0,00	226,80 C
24993	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0020	Fernando Felipe	11.860,40 C	0,00	0,00	11.860,40 C
24994	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0021	Sabriel Pácolio Filho	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
24995	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0022	Giuseppe Lo Duca	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
24996	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0023	fabio juliano visconde	4.993,30 C	0,00	0,00	4.993,30 C
25000	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0027	Jerusa de Cassia Vidale	1.042,90 C	0,00	0,00	1.042,90 C
25001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028	Joao Carlos Mesquita	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
25002	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0029	Jose Elias de Nascimento Neto	2.564,60 C	0,00	0,00	2.564,60 C
25003	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0030	Jose Gustavo Bombini	1.619,50 C	0,00	0,00	1.619,50 C
25004	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0031	Jose Luiz Miranda Neto	237,60 C	0,00	0,00	237,60 C
25005	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0032	Laure Zampari Halla	3.538,08 C	0,00	0,00	3.538,08 C
25007	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0034	Lilian Kiem Kanade Escobosa	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
25008	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0035	Luiz Antonio Brandi	7.004,10 C	0,00	0,00	7.004,10 C
25009	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0036	paulo sergio cossi	4.119,91 C	0,00	0,00	4.119,91 C
25010	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0037	Luiz Sergio Vicente	8.736,28 C	0,00	0,00	8.736,28 C
25011	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0038	Maricna Hortolucci	5.174,20 C	0,00	0,00	5.174,20 C
25012	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0039	Marilane de Castro Mariano Silva	587,64 C	0,00	0,00	587,64 C
25013	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0040	Oswaldo Hideo Sakamoto	4.153,50 C	0,00	0,00	4.153,50 C
25016	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0043	Paulo Antonio Monteiro	5.157,00 C	0,00	0,00	5.157,00 C
25017	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0044	Paulo Cesar Vidale	8.918,54 C	0,00	0,00	8.918,54 C
25018	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0045	Paulo Bechichi Junior	16.183,75 C	0,00	0,00	16.183,75 C
25019	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0046	Paulo Domingues Parisi Junior	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
25020	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0047	Raul Rodrigues Baio Filho	1.007,00 C	0,00	0,00	1.007,00 C
25022	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0049	Renata Siqueira de Andrade	5.657,00 C	0,00	0,00	5.657,00 C
25023	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0050	Renato Chavegati Milan	3.570,41 C	0,00	0,00	3.570,41 C
25025	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0052	ALINE GILIOLI GENEROSO	1.428,84 C	0,00	0,00	1.428,84 C
25026	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0053	Sandra Fiorini Alves	1.119,56 C	0,00	0,00	1.119,56 C
25027	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0054	Valtair Luis Escobosa Parron	2.952,14 C	0,00	0,00	2.952,14 C
25028	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0055	Wagner Rodrigo da Cruz Oliveira	6.438,00 C	0,00	336,00	6.774,00 C
25029	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0056	INSITUJO JOSE VITAL	4.402,29 C	0,00	0,00	4.402,29 C
25030	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0057	Carlos Alberto Aliende Ribeiro	862,40 C	0,00	0,00	862,40 C
25031	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0058	Demaci Ltda	1.838,45 C	0,00	0,00	1.838,45 C
25032	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0059	Juliana Marini Fernandes	3.228,60 C	0,00	0,00	3.228,60 C
25033	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0060	Daniela Cipola da Costa	1.104,50 C	0,00	0,00	1.104,50 C
25034	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0061	Diagcenter Ltda	58.626,54 C	0,00	0,00	58.626,54 C
25036	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0063	Hemolab Ltda	9.551,00 C	0,00	0,00	9.551,00 C
25040	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0067	Instituto da Viao S/C Ltda	7.407,10 C	0,00	0,00	7.407,10 C
25041	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0068	Labor Center Ltda	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
25042	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0069	Mc e Ls Vicente Ltda	32.259,44 C	0,00	0,00	32.259,44 C
25044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0071	Ana Paula Tonar	1.848,40 C	0,00	0,00	1.848,40 C
25045	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0072	Unipaci Ltda	2.978,50 C	0,00	0,00	2.978,50 C
25049	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0073	FERNADO VERSOLATO RIBEIRO	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
25050	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0074	CONTO LAB LTDA	6.160,48 C	0,00	0,00	6.160,48 C

ACÓPIA CONFERENCIAL

V.G.SUL 04 / 04 / 24

HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo 11 [R0303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Emissão: 14/02/2024 09:44

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Folha: 71

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23059	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0098	Ana Paula Carvalho	4.561,64 C	0,00	0,00	4.561,64 C
73978	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0102	MARCO ANTONIO ASSAN BARROSA	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
73979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0103	MARCO ANTONIO RIOS MURARO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
26066	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0105	FELIPE GIOVANNETTI PIRAJA MARTINS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
26067	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0106	CLEIDE NEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	4.331,88 C	0,00	0,00	4.331,88 C
26060	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0107	JULIA MORGADO	521,64 C	0,00	0,00	521,64 C
26072	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0112	RODRIGO JULIANO CARVALHO	5.211,94 C	0,00	0,00	5.211,94 C
26075	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0115	DITT DITT PREST SERV MEDICO	14.030,27 C	0,00	0,00	14.030,27 C
26078	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0117	CASSIO MURILO PONTES NANEM	7.903,50 C	0,00	0,00	7.903,50 C
26079	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0118	ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS	6.343,00 C	0,00	0,00	6.343,00 C
26080	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0119	instituto nuclear ri preto	3.003,20 C	0,00	0,00	3.003,20 C
74044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0124	LAIS HELENA BERNARDELLI	4.241,16 C	0,00	0,00	4.241,16 C
74046	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0126	ANA PAULA DE OLIVEIRA BALARIN CARRI	3.016,44 C	0,00	0,00	3.016,44 C
74100	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0127	LETICIA BRUNO SCOLARI	1.065,96 C	0,00	0,00	1.065,96 C
74101	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0129	CLAUDIA CHIAVEGATI MILAN	22,66 C	0,00	0,00	22,66 C
74102	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0131	GIOVANA CRISTINA CAIO THEZOLIN	311,52 C	0,00	0,00	311,52 C
74105	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0132	ORTOCLEN	390,25 C	0,00	0,00	390,25 C
74163	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0137	MARIA SANDRA DA NOBREGA	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
74189	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0140	juliana comaj bertichotti sigolo	1.995,84 C	0,00	0,00	1.995,84 C
74191	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0141	marina de fatima gomes da costa	793,80 C	0,00	0,00	793,80 C
74193	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0142	SAMANTHA PIROLA	589,68 C	0,00	0,00	589,68 C
74219	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0144	ANA PAULA MILAN CONHA	3.596,00 C	0,00	0,00	3.596,00 C
74220	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0145	CAROLINA DE ABREU	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
74228	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0149	marcelo de azevedo bernardes	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
74364	2.1.1.1.6.9.1.2.1.2000	MARCO AURELI AVEZANI JUNIOR	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
71306	2.1.4.	RECEITA DEFERIDA COM SUBVENÇÃO	4.128.702,64 C	9.165.915,27	10.043.855,26	5.006.642,63 C
71309	2.1.4.1.	RECEITA DIFERIDA COM SUBVENÇÃO	3.226.905,72 C	4.284.966,63	4.904.661,57	3.846.620,66 C
71310	2.1.4.1.1.	RECEITA DIFERIDA COM SUBVENÇÃO.	3.226.905,72 C	4.284.966,63	4.904.661,57	3.846.620,66 C
71311	2.1.4.1.1.9.1.3.0.	CONTRATO DE COVENIOS.	3.226.905,72 C	4.284.966,63	4.904.661,57	3.846.620,66 C
74511	2.1.4.1.1.9.1.3.0.0001	CONVENIO CC 688/2322 SPSP	52.302,11 C	53.201,28	898,54	0,00 C
74512	2.1.4.1.1.9.1.3.0.0002	CONVENIO CC 1036 MSC	121.730,02 C	67.853,79	2,59	53.876,81 C
74513	2.1.4.1.1.9.1.3.0.0003	CONVENIO CC 012/2022	3,42 C	0,00	0,00	3,52 C
74514	2.1.4.1.1.9.1.3.0.0004	CONVENIO CC 013/2022	3.722,66 C	3.771,41	49,35	0,60 C
74521	2.1.4.1.1.9.1.3.0.0005	TERMO CONVENIO CC 14/2022	2.733.053,12 C	2.736.117,14	3.065,83	1,81 C
74531	2.1.4.1.1.9.1.3.0.0006	TERMO CONVENIO N 838/2022	316.093,76 C	321.245,71	5.151,92	(0,03) D
74579	2.1.4.1.1.9.1.3.0.0007	TERMO DE CONVENIO CC/15/2022	0,00 C	451.837,84	451.908,50	70,66 C
74588	2.1.4.1.1.9.1.3.0.0008	TERMO DE CONVENIO 16/2023	0,00 C	650.939,45	4.081.487,41	3.430.547,95 C
74599	2.1.4.1.1.9.1.3.0.0009	TERMO CONVENIO 19/2023- ELEITIVAS	0,00 C	0,00	362.147,35	362.147,35 C
24573	2.1.4.8.	OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D	901.796,92 C	4.880.948,64	5.139.173,69	1.160.021,97 C
74132	2.1.4.8.0.9.1.3.0.0019	ANANDA CRISTINA MALDONI	9.000,00 C	10.400,00	1.400,00	0,00 C
24615	2.1.4.8.1.	Outros Débitos Não Relacionados com Planos	892.796,92 C	4.870.548,64	5.137.773,69	1.160.021,97 C
24644	2.1.4.8.1.9.1.3.0.	Outros Débitos Não Relacionados com Pla	892.796,92 C	4.870.548,64	5.137.773,69	1.160.021,97 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0002	Antonio Carlos M. Feracini	28.034,00 C	29.762,59	2.848,81	1.120,22 C
02103	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0003	Dagoberto Coracini	184,48 C	0,00	0,00	0,00 C
02104	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0004	Gabriel Picolo Filho - Medicina de	4.000,00 C	37.385,95	42.385,96	9.000,00 C
02107	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0007	Glaucio Milan de Andrade GM SERVIÇO	14.850,00 C	84.864,04	83.514,04	13.500,00 C
02108	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0008	João Carlos Mesquita	21.565,00 C	0,00	0,00	21.565,00 C
02109	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0009	Fabio Visconde	48.338,96 C	379.489,03	395.928,06	64.777,99 C
02110	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0010	CLAUDIA PIROLA FASANELA	37.851,88 C	150.940,58	128.200,80	15.112,20 C
02111	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0011	marcelo azevedo bernardes	16.229,40 C	0,00	0,00	16.229,40 C
02113	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0013	Luiz Antonio Brandi	38.265,80 C	213.063,01	201.837,01	27.033,80 C
02115	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0015	Luiz Sergio Vicente	20.500,00 C	0,00	0,00	20.500,00 C
02118	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0018	Paulo Cesar Vidale	7.423,25 C	57.364,89	68.791,76	18.850,12 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V.G.SUL 04 / 04 / 24

HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Emissão: 14/02/2024 09:44

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02128	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0028	fernando felipe	3.600,00 C	43.666,00	47.916,00	7.650,00 C
02130	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0030	José Elias Nascimento Neto - Ortopedi	36.248,71 C	148.472,21	141.282,66	29.659,16 C
02131	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0031	marco antonio goulart	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
02132	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0032	Eliair Mauch Pereira - Enferm Serviço	62.228,47 C	366.628,70	359.556,73	55.156,50 C
02135	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0035	Renato Siqueira de Andrade	17.342,99 C	0,00	0,00	17.342,99 C
02137	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0037	Renato Chavesegatti Milan - Clinica	40.915,25 C	250.587,11	255.913,71	46.241,85 C
21302	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0082	Diaconter Medicina Diag. Ltda	20.570,40 C	134.811,75	136.242,76	22.601,40 C
21056	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0086	Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo	12.364,03 C	0,00	0,00	12.364,03 C
25052	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0096	GULIARME RIBEIRO STENCHELLE	9.000,00 C	104.300,00	99.800,00	4.500,00 C
25068	2.1.4.8.1.9.1.3.0.0101	Marcelo Benini Bezanni	0,00 C	3.875,00	5.000,00	1.125,00 C
74070	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1011	MARCELO LUIZ GALOTE PEREIRA	0,00 C	2.915,00	2.915,00	0,00 C
74146	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1027	REGINALDO BELARMINO DA SILVA	6.000,00 C	78.000,00	78.000,00	6.000,00 C
74180	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1033	CYNTEIA GENEZOSO ACCHA	86.176,42 C	144.701,93	123.658,59	65.133,02 C
74213	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1040	WILLIAM RAFAEL AURELIETTI	6.000,00 C	82.500,00	82.500,00	6.000,00 C
74239	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1044	okinawa serviços medicos- joao rive	54.629,03 C	381.783,05	410.696,22	63.542,20 C
74242	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1045	adriana goes-Divimed	2.000,00 C	2.700,00	700,00	0,00 C
74284	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1049	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	1.499,98 C	4.500,01	3.000,00	(0,03) D
74351	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1052	PAULIANE FRANCO FERREIRA	0,00 C	76.075,00	91.971,66	15.866,66 C
74353	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1054	RIBEIRO E MOURA SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
74354	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1055	RODOLFO SANTOS ROSA	53.789,00 C	188.176,45	185.641,66	31.253,20 C
74356	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1056	ANTONIO CARLOS CUPERPINO JUNIOR	(0,02) D	0,00	0,02	0,00 C
74381	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1062	janqueira e garcia- Otavio	36.839,80 C	313.854,43	383.542,80	96.528,17 C
74403	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1064	PEDRO MORENO DA SILVA	2.187,85 C	2.187,85	0,00	0,00 C
74404	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1065	FANNY LETA COSTA	10.500,00 C	102.900,00	96.900,00	4.500,00 C
74409	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1066	RIOLAB SERVIÇOS LABORATORIAIS	12.270,63 C	69.968,23	77.290,85	19.593,19 C
74421	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1068	SOLANGE DE FATIMA CUNHA	0,00 C	19.200,00	19.200,00	0,00 C
74424	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1069	ARS FUERI SERVICOS MEDICOS LTDA	21.794,00 C	229.915,00	251.784,00	43.633,00 C
74441	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1071	CLIMED CLINICA INTEGRADA	22.564,50 C	121.294,73	98.730,28	0,00 C
74443	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1072	APCI DIAGNOSTICO MEDICOS MOCCA SS	5.913,07 C	14.640,02	11.132,58	2.405,03 C
74459	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1074	JPCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	(0,01) D	0,00	0,00	(0,01) D
74460	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1075	LUIS FELIPE FRANCO DE BATISTI MEDIC	8.540,00 C	57.154,00	64.358,00	15.744,00 C
74462	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1077	I & F SERVICOS MEDICOS SS LTDA	6.635,10 C	27.236,60	20.601,50	0,00 C
74478	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1080	IASMED INSTITUTO DE ASSISTENCIA	77.580,97 C	77.581,03	0,12	0,04 C
74480	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1082	GUILHERME MARTINS DE SOUSA- MARTINS	12.749,99 C	217.125,02	212.625,02	0.249,99 C
74502	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1083	ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS	1.690,00 C	7.840,00	6.150,00	0,00 C
74525	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1084	CLINICA LOMBARDI LTDA	0,00 C	11.070,08	11.070,08	0,00 C
74526	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1085	PACHECO E ASSIS SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	26.748,30	26.748,30	0,00 C
74543	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1086	YURI RAFAEL THIAGO LANDIM	0,00 C	10.300,00	10.300,00	0,00 C
74544	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1087	VITORIA CERRI SOCIEDADE UNIPESSAL	0,00 C	14.250,00	14.250,00	0,00 C
74548	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1088	ARYM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.500,00 C	34.500,00	27.000,00	0,00 C
74560	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1089	CASA BRANCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N	3.425,09 C	334.748,50	447.918,21	116.594,80 C
74563	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1090	NATHALIA MARQUES DE OLIVEIRA POMERA	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
74570	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1091	RGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00 C	30.375,00	31.875,00	1.500,00 C
74573	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1092	ODA SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
74578	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1093	VICTOR HENRIQUE NOBRE FREIRE	0,00 C	28.500,00	28.500,00	0,00 C
74584	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1094	INFINITY SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00 C	98.212,97	139.296,25	41.083,28 C
74587	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1095	L L VELOSO	0,00 C	14.000,00	18.000,00	4.000,00 C
74588	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1096	ORTOMED ATARIAS LTDA	0,00 C	7.500,00	7.500,00	0,00 C
74589	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1097	CLINICA MEDICA PAZIM	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
74593	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1098	SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	6.000,00	10.500,00	4.500,00 C
74617	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1099	UNA UNIAO DE ANESTESIOLOGIA	0,00 D	0,00	2.840,00	(2.840,00) C
74615	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1100	CLINICARE SS LTDA	0,00 D	0,00	26.500,00	(26.500,00) C
74616	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1101	ENFERM SERVICO MEDICOS SS LTDA	0,00 D	0,00	24.236,00	(24.236,00) C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V.G.SUL 04 / 04 / 24

HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
74617	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1102	FABIO JULIANO VISONDE	0,00 D	0,00	12.669,75	(12.669,75) C
74618	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1103	ORTONISIO MEDICO E FISIOTERAPIA LTD	0,00 D	0,00	25.000,00	(25.000,00) C
74619	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1104	LUIS ANTONIO BRANDI	0,00 D	0,00	19.600,00	(19.600,00) C
74620	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1105	CLASERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00 D	0,00	23.925,00	(23.925,00) C
74621	2.1.4.8.1.9.1.3.0.1106	ANTONIO CARLOS MARQUES FERRACIA	0,00 D	0,00	27.964,00	(27.964,00) C
71314	2.1.5.	PROVISÕES	18.685,62 C	29.613,05	63.044,00	52.116,57 C
71319	2.1.5.3.	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	18.685,62 C	29.613,05	63.044,00	52.116,57 C
71320	2.1.5.3.1.	Provisões para Ações Judiciais	18.685,62 C	29.613,05	63.044,00	52.116,57 C
71322	2.1.5.3.1.9.2.3.0.	Provisão para Contingência Cível	18.685,62 C	29.613,05	63.044,00	52.116,57 C
74214	2.1.5.3.1.9.2.3.0.1001	PROCESSOS CÍVEIS	18.685,62 C	29.613,05	63.044,00	52.116,57 C
24536	2.1.6.	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	128.903,05 C	1.312.720,11	1.352.080,77	178.269,66 C
24537	2.1.6.1.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	77.547,35 C	896.245,65	907.287,64	88.589,33 C
24880	2.1.6.1.1.	Tributos e Contribuições	77.547,35 C	896.245,65	907.287,64	88.589,33 C
24655	2.1.6.1.1.9.6.3.0.	Contribuições Previdenciárias	31.535,48 C	467.782,67	476.642,38	40.395,19 C
02434	2.1.6.1.1.9.6.3.0.1001	Inss Folha Pagamento	31.535,48 C	467.782,67	476.642,38	40.395,19 C
24886	2.1.6.1.1.9.7.3.0.	FGTS a Recolher	46.011,87 C	428.462,99	430.645,26	48.194,14 C
02421	2.1.6.1.1.9.7.3.0.1001	Fgts	46.011,87 C	428.462,99	430.645,26	48.194,14 C
20046	2.1.6.2.	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	51.355,70 C	436.474,48	444.793,13	59.674,35 C
24658	2.1.6.2.1.	Retenções de Imposto e Contribuições	51.355,70 C	436.474,48	444.793,13	59.674,35 C
24881	2.1.6.2.1.9.1.3.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de	26.843,72 C	147.269,11	150.777,22	30.351,83 C
02423	2.1.6.2.1.9.1.3.0.1001	Irrf folha de pagamento	26.843,72 C	147.269,11	150.777,22	30.351,83 C
24734	2.1.6.2.1.9.2.3.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de T	9.272,33 C	95.609,71	94.155,89	7.818,51 C
02425	2.1.6.2.1.9.2.3.0.1001	Irrf Terceiros	9.272,33 C	95.609,71	94.155,89	7.818,51 C
24665	2.1.6.2.1.9.4.3.0.	Contribuição Social Sobre o Lucro Lqu	2.716,05 C	34.406,20	35.120,61	3.430,46 C
02429	2.1.6.2.1.9.4.3.0.1001	Cell	2.716,05 C	34.406,20	35.120,61	3.430,46 C
24670	2.1.6.2.1.9.5.3.0.	COPINS	8.148,14 C	103.202,99	105.370,16	10.315,31 C
02427	2.1.6.2.1.9.5.3.0.1001	Cofins	8.148,14 C	103.202,99	105.370,16	10.315,31 C
24675	2.1.6.2.1.9.6.3.0.	P I S	1.765,62 C	22.364,63	22.834,06	2.235,03 C
02450	2.1.6.2.1.9.6.3.0.1001	Pis	1.765,62 C	22.364,63	22.834,06	2.235,03 C
24660	2.1.6.2.1.9.7.3.0.	Contribuições Previdenciárias Retidas d	0,00 C	320,00	320,00	0,00 C
02432	2.1.6.2.1.9.7.3.0.1001	Inss a Recolher	0,00 C	320,00	320,00	0,00 C
24676	2.1.6.2.1.9.8.3.0.	Outras	2.609,80 C	33.301,82	36.207,19	5.515,21 C
02438	2.1.6.2.1.9.8.3.0.1001	Contribuição Sindical	298,30 C	0,00	0,00	298,30 C
02439	2.1.6.2.1.9.8.3.0.1002	Contribuição Assistencial	84,00 C	84,00	0,00	0,00 C
02440	2.1.6.2.1.9.8.3.0.1003	Mensalidade do Sindicato	158,63 C	7.189,91	10.042,56	3.611,28 C
02445	2.1.6.2.1.9.8.3.0.1004	Contribuição Cota de Participação	126,00 C	2.849,28	2.723,28	0,00 C
02446	2.1.6.2.1.9.8.3.0.1005	Contribuição Única	123,20 C	0,00	0,00	123,20 C
02453	2.1.6.2.1.9.8.3.0.1006	Issqr	1.019,71 C	23.178,63	23.441,35	2.082,43 C
71345	2.1.7.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	345.146,42 C	345.147,48	345.148,54	345.147,48 C
71346	2.1.7.1.	EMPRÉSTIMOS	345.146,42 C	345.147,48	345.148,54	345.147,48 C
71347	2.1.7.1.1.	Empréstimos	345.146,42 C	345.147,48	345.148,54	345.147,48 C
74229	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	empréstimo banco brasileiro	345.146,42 C	345.147,48	345.148,54	345.147,48 C
24500	2.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	2.276.851,09 C	18.222.915,58	19.014.465,54	1.068.401,05 C
24501	2.1.8.1.	PARTIÇÕES COM PESSOAL	1.167.538,48 C	11.654.939,28	11.184.998,12	1.377.599,32 C
24829	2.1.8.1.1.	Salários	286.883,60 C	5.204.673,13	5.219.009,90	301.220,31 C
24723	2.1.8.1.1.9.1.3.0.	Salários a Pagar	286.883,60 C	5.204.673,13	5.219.009,90	301.220,31 C
24744	2.1.8.1.1.9.1.3.0.1001	Ordenados e Salarios Hospital	286.883,60 C	5.115.541,04	5.129.877,75	301.220,31 C
24804	2.1.8.1.1.9.1.3.0.1008	Rescisão a pagar Hospital	0,00 C	89.132,15	89.132,15	0,00 C
24830	2.1.8.1.5.	Férias	358.520,29 C	9.139.811,14	9.255.334,26	1.014.043,41 C
24747	2.1.8.1.5.9.1.3.0.	Férias	358.520,29 C	9.139.811,14	9.255.334,26	1.014.043,41 C
24748	2.1.8.1.5.9.1.3.0.1001	Férias Hospital	358.520,29 C	9.139.811,14	9.255.334,26	1.014.043,41 C
24831	2.1.8.1.6.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	1.307.853,64	1.307.853,64	0,00 C
24807	2.1.8.1.6.9.1.3.0.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	1.307.853,64	1.307.853,64	0,00 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V.G.SUL 04 / 04 / 24

HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Emissão: 14/02/2024 09:44

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24761	2.1.8.1.6.9.1.3.0.1001	Decimo Terceiro Salario Hospital	0,00 C	1.307.853,64	1.307.853,64	0,00 C
24856	2.1.8.1.8.	Outras Obrigações com Passal	2.134,59 C	2.601,31	2.800,32	2.333,60 C
24774	2.1.8.1.8.9.1.3.0.	Outras Obrigações com Fossol	2.134,59 C	2.601,31	2.800,32	2.333,60 C
24782	2.1.8.1.8.9.1.3.0.1000	Seguros Hospital	2.134,59 C	2.601,31	2.800,32	2.333,60 C
24593	2.1.8.2.	FORNECEDORES	1.389.066,79 C	2.567.484,66	3.229.221,60	1.750.803,73 C
24602	2.1.8.2.1.	Fornecedores	1.389.066,79 C	2.567.484,66	3.229.221,60	1.750.803,73 C
74255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0231	A.M.C DE SOUZA	600,00 C	600,00	0,00	0,00 C
24882	2.1.8.2.1.9.1.3.0.	Fornecedores	333.181,13 C	2.580.348,53	2.580.564,56	420.397,16 C
02526	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1003	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10.891,46 C	67.503,29	58.495,28	1.793,45 C
02529	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1005	Cortical Produtos Cirurgicos Ltda	88.339,61 C	0,00	0,00	88.339,61 C
02530	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1007	Cristalia Produtos Quimicos Ltda	0,00 C	54.046,30	65.611,30	11.565,00 C
02531	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1008	Café Pocaemba	0,00 C	975,20	975,20	0,00 C
02532	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1009	Cirurgica Mafra Ltda	4.276,97 C	123.332,21	136.751,73	17.496,49 C
02536	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1012	Cesargaz Ltda	3.092,00 C	26.008,00	25.940,00	3.024,00 C
02537	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1013	Edio S.A Produtos Medicos	0,00 C	813,88	1.821,53	1.008,05 C
02540	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1016	JOAO FRANCISCO PICCONI	0,00 C	1.170,00	1.170,00	0,00 C
02541	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1017	Ruy Andrade Teixeira	0,00 C	54,00	54,00	0,00 C
02542	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1018	Forti e Justino Ltda	0,00 C	7.250,00	7.250,00	0,00 C
02544	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1020	J.P. Ind. Farm S.A	0,00 C	146.251,95	146.251,95	0,00 C
02546	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1022	Antonio Sergio da Silva	0,00 C	305,50	856,50	551,00 C
02550	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1025	Laboratorio B. Braun S.A	0,00 C	4.449,00	4.449,00	0,00 C
02555	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1030	Miguel e Maaz e Cia Ltda	26,71 C	6.872,45	6.845,74	0,00 C
02559	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1034	Cristiane Alves Raidin	0,02 C	62.786,90	65.176,50	2.369,02 C
02561	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1036	White Martins Gases Inds	103.549,57 C	293.467,33	334.295,62	14.276,06 C
02568	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1043	Servimed Comercial Ltda	1.118,10 C	72.563,36	74.154,01	2.706,79 C
02570	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1045	JBG PARTICIPATI LTDA	0,00 C	22.134,00	22.134,00	0,00 C
02573	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1049	Handle Equipamentos Urologicos Ltda	8.087,80 C	8.087,80	0,00	0,00 C
02580	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1055	Eyri Maria Valsecchi Tatoni	2.267,02 C	25.528,09	24.566,27	1.325,20 C
02581	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1056	Nacional Comercial Ltda	20.404,42 C	0,00	0,00	20.404,42 C
02587	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1060	Malaguti e Martins Ltda	89,94 C	23.057,32	23.574,21	576,83 C
02591	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1065	Aq Rubbe Comercio Ltda	0,00 C	4.565,41	4.565,41	0,00 C
02595	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1069	Decio Camargo	0,00 C	10.497,50	11.183,50	686,00 C
02597	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1070	Opção Moveis e Eletrodomesticos	0,00 C	3.835,00	5.305,00	1.470,00 C
02598	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1072	E D F D SOUZA	7.160,00 C	0,00	0,00	7.160,00 C
02599	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1073	Stella Industria de Plasticos Ltda	0,00 C	3.290,00	3.290,00	0,00 C
02626	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1075	Jose Eduardo Bozzi - Materiais de C	0,00 C	4.828,31	4.828,31	0,00 C
02627	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1076	Reliquia Mats para Construção Ltda	0,00 C	12.169,85	12.169,85	0,00 C
02630	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1079	Leiz Fogarin Neto e Cia	1.295,00 C	17.160,84	20.193,16	4.327,32 C
02631	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1080	Dipromed Comercio Ltda	0,06 C	11.934,67	11.934,67	0,06 C
02634	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1083	Nativa Farma Ltda	255,00 C	1.885,20	2.272,20	642,00 C
02638	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1087	L M Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00 C	11.484,00	11.484,00	0,00 C
02644	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1092	Nilson Adão	0,00 C	5.123,60	5.123,60	0,00 C
02647	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1094	Andre Figueiredo Villas	0,00 C	8.261,00	8.261,00	0,00 C
02648	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1095	Imães Ferri Ltda	0,05 C	13.112,54	13.533,11	421,25 C
02650	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1097	Hcenter Ltda	300,00 C	10.000,00	10.000,00	300,00 C
02651	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1098	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd	1.604,01 C	109.781,30	108.735,59	558,70 C
02660	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1105	Dartil e Dutra Ltda	0,00 C	170,00	170,00	0,00 C
02662	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1106	M. Paniagua Materiais Cirurgicos Lt	0,00 C	1.275,00	1.275,00	0,00 C
02670	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1116	União Química Farmaceutica Nacional	0,00 C	2.490,00	2.490,00	0,00 C
24700	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1118	Bertoloto e Inacio	19,65 C	468,69	449,64	0,00 C
24727	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1199	Edson Adir de Oliveira	0,00 C	2.870,00	2.870,00	0,00 C
24845	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1318	Cinepla Com e Ind de Maquinas e Art	0,00 C	6.313,10	6.313,10	0,00 C
24718	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1352	Vidraçaria Tropical Ltda	0,00 C	16.040,01	22.870,80	6.830,79 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V.G.SUL 04 / 04 / 24

HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Emissão: 14/02/2024 09:44

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24853	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1355	Samitech Com. de Insumos Hospitalar	0,00 C	10.743,35	11.429,85	2.686,50 C
24862	2.1.8.2.1.9.1.3.0.1380	Ana Carolina M. Cury	0,00 C	603,00	603,00	0,00 C
24943	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2019	PUTRA COM PROD MEDICOSEFARM	777,33 C	98.977,08	103.154,38	4.854,63 C
24944	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2020	MAURICIO PAULA PARDO	1.952,90 C	12.935,61	12.081,51	1.039,20 C
24945	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2021	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00 C	16.764,35	19.208,66	2.444,31 C
24974	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2027	Synctrofil Distribuidora Ltda	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
25046	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2028	Sapamed Com. Imp. Prod. Med. Hosp. Ltd	0,00 C	59.243,60	58.243,60	0,00 C
25056	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2031	Funcamp	6.690,50 C	21.797,30	15.410,50	304,10 C
73985	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2049	DAC FARMACEUTICA	0,00 C	297,23	474,54	177,31 C
73987	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2051	KEILA EVA DA SILVA	4.355,15 C	13.763,92	9.408,77	0,00 C
74071	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2059	SILVA E LIMA ADVOCACIA	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
74072	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2061	PAES DE MENEZES ADTORES	0,00 C	17.058,92	17.058,92	0,00 C
74084	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2074	ELEKTRO	0,00 C	8.641,20	8.641,20	0,00 C
74096	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2088	SEARDELIN E GARRICHO E CIA LTDA	0,00 C	3.585,35	4.856,66	1.271,30 C
74103	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2090	L.G. COMERCIAL LTDA	22.350,91 C	25.529,00	3.178,09	0,00 C
74109	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2093	ALBAN IND COM. LTDA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
74112	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2094	VILLA COSTINA FRANGOS LTDA	0,00 C	12.775,84	12.775,84	0,00 C
74124	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2101	ALLEMT COM. IMP. DISTR. MAT. MED. LTDA	0,00 C	6.198,05	6.198,05	0,00 C
74135	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2104	SUPRIHEALTH SUPLEMENTOS MEDICOS	0,00 C	6.707,50	8.133,30	1.425,80 C
74136	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2105	DIOXIDE IND. QUIMICA	0,00 C	11.413,66	11.413,66	0,00 C
74140	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2106	DANILO KONIZETE MARTINS	0,00 C	10.255,50	10.255,50	0,00 C
74184	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2110	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00 C	168.088,01	185.480,31	17.392,30 C
74188	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2111	RAIMUNDOSASIL SA	0,00 C	704,15	704,15	0,00 C
74195	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2113	A.R. PERES COMERCIAL LTDA	0,00 C	6.657,70	6.657,70	0,00 C
74196	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2114	SUPERMERCADOS UNIAO DE VARGEM GRAND	0,00 C	14.596,07	14.596,07	0,00 C
74207	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2119	PROMEDON DO BRASIL PROD. MEDICO MOS	0,00 C	3.104,00	3.104,00	0,00 C
74270	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2142	JURANDIR DOS SANTOS FARIA	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
74272	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2146	ROSSER BRASIL LTDA	0,00 C	17.550,00	19.615,00	2.065,00 C
74273	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2147	FINTAS MC LTDA	0,00 C	3.567,00	4.231,30	664,30 C
74246	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2226	GHA ROCHA	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
74250	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2230	Alexandre Elias Ferreira	0,00 C	14.051,80	14.051,80	0,00 C
74251	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2231	pro rad consultores em radioproteção	1.087,15 C	2.308,43	2.376,00	1.148,72 C
74254	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2237	adriane batista pecula pardo	0,00 C	25.472,95	25.472,95	0,00 C
74257	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2238	EYE PHARMA LTDA	0,00 C	1.561,50	1.561,50	0,00 C
74262	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2239	MAXFEL MAXIMO EM FAPES	0,00 C	6.856,90	10.526,90	3.670,00 C
74284	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2243	JC BALDIN ME	398,00 C	4.854,00	4.456,00	0,00 C
74294	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2244	prime cirurgia imp xp com prod ort	12.505,17 C	0,00	0,00	12.505,17 C
74300	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2249	MEDICAL FARMA DE S PARA	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
74301	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2250	BORLEMS COMERCIAL	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
74384	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2272	SILVANA AP RODRIGUES GONÇALVES	0,00 C	405,60	405,60	0,00 C
74386	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2276	JOSE ANGELO DALOJA E CIA LTDA	0,00 C	0,00	21.000,00	21.000,00 C
74389	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2277	SANILAS COM DE EMBALAGENS	0,00 C	5.761,10	6.160,10	399,00 C
74393	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2279	BIOLINE FLOS CILINDRICOS LTDA	0,00 C	17.672,12	18.407,56	735,44 C
74397	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2283	AZ COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00 C	1.986,14	1.986,14	0,00 C
74398	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2284	BROTAL ACABAMENTOS LTDA	0,00 C	1.561,63	1.821,56	259,93 C
74399	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2285	R MARCON PRODUTOS - HIGIENE	0,00 C	622,40	622,40	0,00 C
74410	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2292	RAFAEL ELIDIO DA SILVA	0,00 C	2.400,24	2.400,24	0,00 C
74412	2.1.8.2.1.9.1.3.0.2294	DROGARIA ULTRAPOPULAR	0,00 C	9,18	9,18	0,00 C
74423	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3001	SUPERNOVO COMERCIAL LTDA	0,00 C	46.094,74	46.094,74	0,00 C
74426	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3003	SALVI CAMPOS	0,00 C	651,20	651,20	0,00 C
74429	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3007	CLAUDIO M'NUSSI E CIA LTDA	255,00 C	13.669,00	18.405,00	4.991,00 C
74430	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3008	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00 C	79.405,99	79.973,83	567,84 C
74432	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3010	LUMAE COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00 C	32.309,46	32.851,74	542,28 C

RE COM O ORIGINAL
G.SUL 04/04/24
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

[Handwritten signatures]

Emissão: 14/02/2024 09:44

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74434	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3021	DIMERRAS COMERCIAL HOSPITAL LTDA	0,00 C	1.457,00	1.457,00	0,00 C
74445	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3021	CRISNEI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00 C	9.904,71	10.585,37	680,66 C
74450	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3025	IMMINTZE DESENVOLVIMENTO E CONSITO	0,00 C	3.388,80	3.388,80	0,00 C
74451	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3026	ENDO MEC PRODUTOS MEDICOS	6.200,00 C	28.605,12	22.405,12	0,00 C
74465	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3029	EMPORIO HOSPITALAR COM PRODUTOS CIR	0,00 C	2.322,24	3.094,84	772,60 C
74466	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3030	ANGELICA FERREIRA PINTO BUCCI	0,00 C	395,00	395,00	0,00 C
74469	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3032	A.A.V. VIEIRA	7.683,00 C	53.539,43	53.678,25	7.621,60 C
74481	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3038	EQUILIBRIO MEDICAL C R COM L M MAI M	0,00 C	6.088,50	6.088,50	0,00 C
74492	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3044	WCLR ROSALINO AYACARD	0,00 C	1.290,27	1.290,27	0,00 C
74528	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3313	AMERICANAS SA	8.662,36 C	8.646,35	16,00	32,00 C
74537	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3314	KORPER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	3.760,00 C	54.095,00	52.810,00	2.525,00 C
74539	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3316	MMH MATERIAL MEDICO HOSP EIRELI	0,00 C	124.931,00	127.301,00	2.370,00 C
74540	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3317	R S DE ANDRADE CONSTRUTORAIS	1.312,60 C	2.540,93	1.228,33	0,00 C
74541	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3318	PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	0,00 C	9.553,30	9.553,30	0,00 C
74542	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3319	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD MED	0,00 C	9.723,95	9.723,95	0,00 C
74555	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3320	MATEUS MARINI	0,00 C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
74556	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3321	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAME	490,10 C	5.952,90	5.929,00	466,20 C
74557	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3322	DM7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00 C	740,00	740,00	0,00 C
74558	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3323	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	0,00 C	89.276,00	89.276,00	0,00 C
74559	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3324	ILUMINIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00 C	1.331,50	1.331,50	0,00 C
74562	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3326	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	0,00 C	575,00	575,00	0,00 C
74564	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3327	FABIANO E FABIANO LTDA	0,00 C	45,00	45,00	0,00 C
74565	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3328	F G DE LIMA MANUTENÇÃO	0,00 C	4.389,00	4.389,00	0,00 C
74571	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3329	ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	0,00 C	15.357,60	15.357,60	0,00 C
74572	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3330	JULIO CESAR CAMPOS PERINA	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
74574	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3331	SASASSIST COMERCIO E ASSISTENCIA	0,00 C	8.859,50	8.859,50	0,00 C
74577	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3332	VALTER PEREIRA	0,00 C	1.421,10	2.701,90	880,80 C
74580	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3333	NGR LTDA	0,00 C	1.492,90	1.492,90	0,00 C
74581	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3334	MULTICARBS COMERCIO E MANUTENÇÃO RED	0,00 C	2.227,00	2.227,00	0,00 C
74582	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3335	G.B.FERREIRA PLASTICOS	0,00 C	1.183,68	1.183,68	0,00 C
74583	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3336	RS DISTR E REPR DE IMPLANTES ORTOP	0,00 C	12.640,00	16.340,00	3.700,00 C
74585	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3337	RODA LEVE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00 C	1.182,60	1.182,60	0,00 C
74586	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3338	OGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00 C	2.142,72	2.142,72	0,00 C
74590	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3339	SOUZA E SOUZA EQUIPAMENTOS	0,00 C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
74594	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3340	BONZAO COMERCIO DE AGROPECUA LTDA	0,00 C	380,00	1.096,00	716,00 C
74604	2.1.8.2.1.9.1.3.0.3341	FRANCISCO MARTINE NETO	0,00 C	188,00	188,00	0,00 C
74681	2.1.8.2.1.9.2.3.0.	Fornecedores de Serviços	115.285,66 C	66.536,13	641.651,04	1.330.400,57 C
02504	2.1.8.2.1.9.2.3.0.1004	Extintores São João	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
02511	2.1.8.2.1.9.2.3.0.1011	Luiz Carlos Martins	0,00 C	1.761,10	1.761,10	0,00 C
02515	2.1.8.2.1.9.2.3.0.1015	Ernesto Berteloto Bolonha	0,00 C	3.030,00	3.030,00	0,00 C
02517	2.1.8.2.1.9.2.3.0.1017	DIMAVEL DISTRIBUIDORA MAQUINAS AGUI	0,00 C	308,37	308,37	0,00 C
02614	2.1.8.2.1.9.2.3.0.1026	SP Data Ltda	0,00 C	54.686,65	54.686,65	0,00 C
02603	2.1.8.2.1.9.2.3.0.2003	santa casa de branca	2.463,48 C	0,00	0,00	2.463,48 C
02606	2.1.8.2.1.9.2.3.0.2006	Adriano L. Siazotto	0,00 C	4.450,00	4.450,00	0,00 C
22858	2.1.8.2.1.9.2.3.0.2011	Dimen Med. Nuc. Popos de Caldas	2.812,16 C	0,00	0,00	2.812,16 C
74279	2.1.8.2.1.9.2.3.0.2243	associação hospita saude de vargem	750.008,02 C	0,00	575.128,51	1.325.128,93 C
71391	2.1.8.8.1.	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	245,82 C	491,64	245,82	0,00 C
71392	2.1.8.8.1.	Outros Débitos a Pagar	245,82 C	491,64	245,82	0,00 C
71394	2.1.8.8.1.9.8.3.0.	Outros Débitos a Pagar	245,82 C	491,64	245,82	0,00 C
24942	2.1.8.8.1.9.8.3.0.1001	Cheques a compensar e empréstimos	245,82 C	491,64	245,82	0,00 C
24604	2.3.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.472.809,85 C	382.075,96	284.070,28	2.874.804,17 C
24820	2.3.1.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.972.809,85 C	382.075,96	284.070,28	2.874.804,17 C
24783	2.3.1.3.	PROVISÕES	254.618,38 C	3.100,00	0,00	251.518,38 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V.G.SUL 04 / 04 / 24

HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24833	2.3.1.1.2.	Provisões para Ações Judiciais	254.618,38 C	3.100,00	0,00	251.518,38 C
24784	2.3.1.1.2.9.2.3.0.	Provisão para Ações Cíveis	254.618,38 C	3.100,00	0,00	251.518,38 C
24785	2.3.1.1.2.9.2.3.0.1001	Contingência Passiva Cível	254.618,38 C	3.100,00	0,00	251.518,38 C
71462	2.3.1.7.1.	Empréstimos	342.265,44 C	228.177,00	0,00	114.088,44 C
71469	2.3.1.7.1.9.6. . . .	Outros Empréstimos	342.265,44 C	228.177,00	0,00	114.088,44 C
71470	2.3.1.7.1.9.6.1.0.	Outros Empréstimos	342.265,44 C	228.177,00	0,00	114.088,44 C
74230	2.3.1.7.1.9.6.1.0.0001	empréstimo banco Bradesco sus	342.265,44 C	228.177,00	0,00	114.088,44 C
24837	2.3.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	2.375.926,03 C	150.798,95	284.070,28	2.509.197,35 C
24835	2.3.1.8.8.	Outras Exigibilidades de longo prazo	2.375.926,03 C	150.798,95	284.070,28	2.509.197,35 C
71492	2.3.1.8.8.9.6.3.0.	OUTRAS EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.375.926,03 C	150.798,95	284.070,28	2.509.197,35 C
24971	2.3.1.8.8.9.6.3.0.1001	Verbas para Investimento Estadual	229.088,48 C	31.088,48	0,00	197.997,00 C
24972	2.3.1.8.8.9.6.3.0.1002	Verbas para Investimento Sub Munic	1260.983,48 C	8.118,12	0,00	1252.865,36 C
24973	2.3.1.8.8.9.6.3.0.1003	Verbas para Investimento Federal	(1.290.970,04) C	80.697,60	199.962,24	(1.410.234,60) C
73995	2.3.1.8.8.9.6.3.0.1004	DOAÇÕES DE TERCEIROS	355.230,80 C	30.893,75	75.827,81	400.174,85 C
74551	2.3.1.8.8.9.6.3.0.1005	CONVENIO FEDERAL Nº 893586/2013	58.325,12 C	0,00	1.706,02	60.031,14 C
74552	2.3.1.8.8.9.6.3.0.1006	CONVENIO FEDERAL Nº 850874/2011	181.330,10 C	0,00	6.564,21	187.894,31 C
24883	2.5.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	1.362.741,64 C	76.800,00	81.100,00	1.067.041,64 C
24884	2.5.1.	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
24885	2.5.1.1.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
25048	2.5.1.1.3.	PATRIMÔNIO SOCIAL	306.800,00 C	0,00	0,00	306.800,00 C
24688	2.5.1.1.3.9.0.3.0.	Patrimônio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
02700	2.5.1.1.3.9.0.3.0.0001	Patrimônio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
24886	2.5.2.	RESERVAS	2.303.540,00 C	76.800,00	4.300,00	1.926.740,00 C
71522	2.5.3.1.	RESERVAS DE CAPITAL / RESERVAS PATRIMONIAIS	0,00 C	0,00	4.300,00	4.300,00 C
71523	2.5.3.1.1.	Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais	0,00 C	0,00	4.300,00	4.300,00 C
71524	2.5.3.1.1.9.6.3.0.	Outras Reservas de Capital / Patrimonia	0,00 C	0,00	4.300,00	4.300,00 C
24794	2.5.3.1.1.9.6.3.0.1002	Doações de Equipamentos	0,00 C	0,00	4.300,00	4.300,00 C
24888	2.5.3.2.	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.303.540,00 C	76.800,00	0,00	1.926.740,00 C
24926	2.5.3.2.1.	Reservas de Reavaliação	2.303.540,00 C	76.800,00	0,00	1.926.740,00 C
24690	2.5.3.2.1.9.1.3.0.	Reservas de Reavaliação - Ativos Própri	2.303.540,00 C	76.800,00	0,00	1.926.740,00 C
02710	2.5.3.2.1.9.1.3.0.0001	Reserva de Reavaliação de Imobiliza	2.303.540,00 C	76.800,00	0,00	1.926.740,00 C
24889	2.5.6.	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD	(2.454.166,93) D	0,00	76.800,00	(2.377.366,93) D
24890	2.5.6.1.	2532 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 2532 RESERVAS D	(3.055.218,66) D	0,00	76.800,00	(2.978.418,66) D
71553	2.5.6.1.1.	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Aju	(3.055.218,66) D	0,00	76.800,00	(2.978.418,66) D
24695	2.5.6.1.1.9.1.3.0.	Lucros/Superávits Apurados	1.588.554,58 C	0,00	76.800,00	1.665.354,58 C
02801	2.5.6.1.1.9.1.3.0.0001	Saldo do Início do Exercício	1.350.354,58 C	0,00	0,00	1.050.354,58 C
02810	2.5.6.1.1.9.1.3.0.0002	Lucros e Prejuízos Acumulados	578.000,00 C	0,00	76.800,00	614.800,00 C
24796	2.5.6.1.1.9.2.3.0.	Prejuízos/Déficits Apurados	(4.643.773,24) D	0,00	0,00	(4.643.773,24) D
24797	2.5.6.1.1.9.2.3.0.1001	Saldo do Início do Exercício	(4.694.194,77) D	0,00	0,00	(4.694.194,77) D
24932	2.5.6.1.1.9.2.3.0.1002	Prejuízos e Deficitis acumulados	(50.421,53) C	0,00	0,00	(50.421,53) C
71562	2.5.6.3.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71563	2.5.6.3.1.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71564	2.5.6.3.1.9.0.3.0.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
74115	2.5.6.3.1.9.0.3.0.0001	Ajuste exercícios anteriores razara	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
30001	3.	RECEITA	0,00 C	43.120,44	14.528.892,06	14.485.771,62 C
30036	3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	43.120,44	14.503.328,01	14.460.207,57 C
30043	3.3.2.	RECEITAS COM O SUS	0,00 C	13.395,00	2.386.007,72	2.372.612,72 C
30044	3.3.2.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 C	13.395,00	2.386.007,72	2.372.612,72 C
72172	3.3.2.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	13.395,00	2.386.007,72	2.372.612,72 C
30048	3.3.2.1.1.9.1.3.0.	Receitas Operacionais com o Serviço Oni	0,00 C	13.395,00	2.386.007,72	2.372.612,72 C
03601	3.3.2.1.1.9.1.3.0.0001	ATH	0,00 C	13.395,00	1.654.484,31	1.641.089,31 C
03602	3.3.2.1.1.9.1.3.0.0002	Ambulatorio	0,00 C	0,00	234.983,99	234.983,99 C
03603	3.3.2.1.1.9.1.3.0.0003	Integradas 11	0,00 C	0,00	63.393,84	63.393,84 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 04 / 04 / 24
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Emissão: 14/02/2024 09:44

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03604	3.3.2.1.1.9.1.3.0.0004	IAC	0,00 C	0,00	430.785,48	430.785,48 C
03605	3.3.2.1.1.9.1.3.0.0005	Keseramento do Sus	0,00 C	0,00	2.360,10	2.360,10 C
30053	3.3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST A SAUD	0,00 C	29.725,44	4.515.074,53	4.485.349,49 C
30054	3.3.3.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	29.725,44	4.515.074,53	4.485.349,49 C
72171	3.3.3.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	29.725,44	4.515.074,53	4.485.349,49 C
30135	3.3.3.1.1.9.1.3.0.	Receitas com Prestação de Serviços	0,00 C	29.725,44	4.515.074,53	4.485.349,49 C
03611	3.3.3.1.1.9.1.3.0.1004	internações particulares	0,00 C	0,00	195.916,18	195.916,18 C
03612	3.3.3.1.1.9.1.3.0.1005	Ambulatorio Particulares	0,00 C	282,86	41.490,43	41.207,57 C
03617	3.3.3.1.1.9.1.3.0.1010	Internação de Sól America	0,00 C	0,00	5.201,74	5.201,74 C
03621	3.3.3.1.1.9.1.3.0.1012	Internação da Unimed	0,00 C	0,00	1.921.854,05	1.921.854,05 C
03627	3.3.3.1.1.9.1.3.0.1018	Internação Cassi	0,00 C	0,00	1.961,71	1.961,71 C
03628	3.3.3.1.1.9.1.3.0.1019	Ambulatorio cassi	0,00 C	0,00	271,44	271,44 C
03671	3.3.3.1.1.9.1.3.0.1022	Internação-Amb- Associação Hospital	0,00 C	0,00	1.208.104,45	1.208.104,45 C
30158	3.3.3.1.1.9.1.3.0.1024	Internação São Francisco Sistema de	0,00 C	0,00	800.348,69	800.348,69 C
30159	3.3.3.1.1.9.1.3.0.1025	internação da Santa casa de São José	0,00 C	4.154,23	8.369,75	4.215,52 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.3.0.1026	Internação de Dona carolina malheiro	0,00 C	25.288,35	56.556,49	31.268,14 C
30170	3.3.3.1.1.9.1.3.0.1028	Especialidades são Francisco-vr ple	0,00 C	0,00	275.000,00	275.000,00 C
30076	3.3.4.	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00 C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
30077	3.3.4.9.	OUTRAS	0,00 C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
72182	3.3.4.9.1.	Outras	0,00 C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
30081	3.3.4.9.1.9.9.3.0.	Outras	0,00 C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
03808	3.3.4.9.1.9.9.3.0.0012	Festa e Promoção	0,00 C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
30176	3.3.9.	RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS	0,00 C	0,00	7.599.445,36	7.599.445,36 C
30177	3.3.9.9.	OUTRAS	0,00 C	0,00	7.599.445,36	7.599.445,36 C
30178	3.3.9.9.1.	OUTRAS	0,00 C	0,00	7.599.445,36	7.599.445,36 C
30179	3.3.9.9.1.9.9.3.0.	OUTRAS	0,00 C	0,00	7.599.445,36	7.599.445,36 C
30180	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1001	Refeições	0,00 C	0,00	21.650,00	21.650,00 C
30181	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1002	Receitas Diversas	0,00 C	0,00	117.891,82	117.891,82 C
30182	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1003	Receita de Assessoria e elaboração	0,00 C	0,00	283.127,18	283.127,18 C
30183	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1004	Receita de aluguel	0,00 C	0,00	453.372,75	453.372,75 C
30185	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1006	Receita de Mensalidades de socios	0,00 C	0,00	30.380,00	30.380,00 C
30186	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1007	EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00 C	0,00	153.547,87	153.547,87 C
30187	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1008	Doações de Terceiros	0,00 C	0,00	149.776,50	149.776,50 C
30188	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1009	Receitas de Subvenção a Realizar	0,00 C	0,00	150.798,56	150.798,56 C
74305	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1012	DOAÇÃO DE TERCEIROS PJ - BENS DE	0,00 C	0,00	382.287,32	382.287,32 C
74344	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1013	DOAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	21.891,02	21.891,02 C
74477	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1018	CONVENIO MAIS SANTAS CASAS - RCI036	0,00 C	0,00	67.854,79	67.854,79 C
74498	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1020	CONVENIO CC 0013	0,00 C	0,00	3.771,41	3.771,41 C
74501	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1021	CONVENIO SPSP IC 508	0,00 C	0,00	53.201,28	53.201,28 C
74522	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1022	CONVENIO CC 14/2022	0,00 C	0,00	3.366.191,61	3.366.191,61 C
74547	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1023	TERMO DE CONVENIO 838/2022	0,00 C	0,00	321.245,71	321.245,71 C
74569	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1024	TERMO CONVENIO 15/2022 -RECEITA	0,00 C	0,00	451.837,84	451.837,84 C
74575	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1025	DOAÇÃO IPTU	0,00 C	0,00	29.580,00	29.580,00 C
74576	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1026	RECEITA DE PROPAGANDA MÚO	0,00 C	0,00	25.206,64	25.206,64 C
74592	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1027	RECEITA DE COMPLEMENTO DE PISO DE E	0,00 C	0,00	463.937,56	463.937,56 C
74607	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1028	TERMO CONVENIO 17/2023	0,00 C	0,00	250.632,30	250.632,30 C
74601	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1029	TERMO DE CONVENIO 01/2023	0,00 C	0,00	650.939,46	650.939,46 C
74608	3.3.9.9.1.9.9.3.0.1032	TERMO CONVENIO 19/2023	0,00 C	0,00	150.324,34	150.324,34 C
30082	3.4.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	25.564,05	25.564,05 C
30083	3.4.1.	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	24.484,69	24.484,69 C
30084	3.4.1.3.	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 C	0,00	24.484,69	24.484,69 C
30167	3.4.1.3.8.	Receitas com Outros Títulos de Renda Variáv	0,00 C	0,00	24.484,69	24.484,69 C
30088	3.4.1.3.8.9.3.3.0.	Juros	0,00 C	0,00	24.484,69	24.484,69 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 04 / 04 / 24
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

[Handwritten signatures and initials]

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03700	3.4.1.3.8.9.3.3.0.0001	Juros	0,00 C	0,00	24.484,69	24.484,69 C
30095	3.4.8.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.079,36	1.079,36 C
30096	3.4.8.9.	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	1.079,36	1.079,36 C
72332	3.4.8.9.1.	Receitas Financeiras Diversas	0,00 C	0,00	1.079,36	1.079,36 C
30156	3.4.8.9.1.9.9.3.0.	Outras Receitas	0,00 C	0,00	1.079,36	1.079,36 C
03711	3.4.8.9.1.9.9.3.0.1002	Desconto obtidos e terceiros	0,00 C	0,00	1.079,36	1.079,36 C
40001	4.	DESPESA	0,00 D	0,00	1.079,36	1.079,36 C
40062	4.4.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	25.241.860,31	10.670.977,86	15.570.882,45 D
40063	4.4.1.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM ASSISTÊNCIA	0,00 D	7.566.995,05	43.375,47	7.523.619,58 D
44273	4.4.1.9.	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	0,00 D	3.029,35	0,00	3.029,35 D
46363	4.4.1.9.7.	Provisão Sobre Títulos e Créditos a Receber	0,00 D	3.029,35	0,00	3.029,35 D
46306	4.4.1.9.7.9.9.3.0.	Provisão Sobre Títulos e Créditos a Rec	0,00 D	3.029,35	0,00	3.029,35 D
46280	4.4.1.9.7.9.9.3.0.1001	Contas particulares	0,00 D	3.029,35	0,00	3.029,35 D
40070	4.4.2.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA A	0,00 D	3.069.023,41	10.134,57	5.058.888,44 D
40071	4.4.2.1.	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	3.069.023,41	10.134,57	5.058.888,44 D
73515	4.4.2.1.1.	Despesas com Prestação de Serviços	0,00 D	3.069.023,41	10.134,57	5.058.888,44 D
42619	4.4.2.1.1.9.1.3.0.	Despesas com Prestação de Serviços - SU	0,00 D	692.758,49	1.268,59	691.489,90 D
46656	4.4.2.1.1.9.1.3.0.0001	Honorários médicos Sua-Pessoa jurídica	0,00 D	530.505,95	1.268,59	529.237,36 D
46657	4.4.2.1.1.9.1.3.0.0002	Sadts SUS Pessoa Jurídica	0,00 D	162.252,54	0,00	162.252,54 D
73516	4.4.2.1.1.9.9.3.0.	Despesas com Prestação de Serviços - Cu	0,00 D	4.376.264,92	8.866,38	4.367.398,54 D
04208	4.4.2.1.1.9.9.3.0.0001	Honorários Médicos- Pessoa Jurídica	0,00 D	3.999.813,44	6.349,26	3.993.464,18 D
04209	4.4.2.1.1.9.9.3.0.0002	Sadts- Pessoa Jurídica	0,00 D	52.140,88	2.517,12	49.623,76 D
46345	4.4.2.1.1.9.9.3.0.0003	Responsabilidade Te, agência Transf/	0,00 D	60.580,00	0,00	60.580,00 D
74290	4.4.2.1.1.9.9.3.0.0004	HONORÁRIOS MÉDICOS PESSOA FÍSICA	0,00 D	246.130,60	0,00	246.130,60 D
74291	4.4.2.1.1.9.9.3.0.0005	SADTS PESSOA FÍSICA	0,00 D	17.600,00	0,00	17.600,00 D
42621	4.4.3.	DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00 D	2.494.942,29	33.240,50	2.461.701,79 D
42622	4.4.3.8.	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	2.494.942,29	33.240,50	2.461.701,79 D
73526	4.4.3.8.1.	Outras Despesas	0,00 D	2.494.942,29	33.240,50	2.461.701,79 D
42627	4.4.3.8.1.9.9.3.0.	Outras Despesas	0,00 D	2.494.942,29	33.240,50	2.461.701,79 D
04214	4.4.3.8.1.9.9.3.0.0001	Materiais e medicamentos	0,00 D	2.047.543,21	33.005,24	2.014.537,97 D
04213	4.4.3.8.1.9.9.3.0.0002	Generos Alimentícios	0,00 D	212.062,69	235,16	211.827,53 D
04212	4.4.3.8.1.9.9.3.0.0003	Material de Limpeza	0,00 D	217.132,34	0,00	217.132,34 D
04314	4.4.3.8.1.9.9.3.0.0004	Despesas com Roupa e Uniformes	0,00 D	15.357,60	0,00	15.357,60 D
04319	4.4.3.8.1.9.9.3.0.0005	Material de Epi	0,00 D	2.013,29	0,00	2.013,29 D
74030	4.4.3.8.1.9.9.3.0.0026	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	3,16	0,00	3,16 D
40093	4.5.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	166.278,99	0,00	166.278,99 D
73564	4.5.3.	DESPESA COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	116.971,54	0,00	116.971,54 D
73567	4.5.3.1.	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS	0,00 D	116.971,54	0,00	116.971,54 D
73568	4.5.3.1.1.	Despesa Financeira com Empréstimos	0,00 D	116.971,54	0,00	116.971,54 D
74308	4.5.3.1.1.9.	DESPESAS FINANCEIRA EMPRÉSTIMO	0,00 D	116.971,54	0,00	116.971,54 D
74309	4.5.3.1.1.9.2.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00 D	116.971,54	0,00	116.971,54 D
74310	4.5.3.1.1.9.2.3.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00 D	116.971,54	0,00	116.971,54 D
73570	4.5.3.1.1.9.2.3.0.	Empréstimos Bancários	0,00 D	116.971,54	0,00	116.971,54 D
74149	4.5.3.1.1.9.2.3.0.0001	JUROS DE EMPRÉSTIMO	0,00 D	116.971,54	0,00	116.971,54 D
40101	4.5.8.	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	49.307,45	0,00	49.307,45 D
40102	4.5.8.1.	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUT	0,00 D	15.370,69	0,00	15.370,69 D
73580	4.5.8.1.1.	Despesas Financeiras de Encargos sobre Trib	0,00 D	15.370,69	0,00	15.370,69 D
42630	4.5.8.1.1.9.2.3.0.	Atualização Monetária	0,00 D	15.370,69	0,00	15.370,69 D
04222	4.5.8.1.1.9.2.3.0.1001	Correção sobre impostos	0,00 D	15.370,69	0,00	15.370,69 D
40113	4.5.8.9.	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 D	33.936,76	0,00	33.936,76 D
73594	4.5.8.9.1.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	33.936,76	0,00	33.936,76 D
42632	4.5.8.9.1.9.9.3.0.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	33.936,76	0,00	33.936,76 D
04221	4.5.8.9.1.9.9.3.0.1001	Taxa de Manutenção de conta corrente	0,00 D	33.933,96	0,00	33.933,96 D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V.G.SUL 04/04/24

HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04220	4.5.8.9.1.9.9.3.0.2001	Tarifa de Manutenção de conta corrente	0,00 D	2,80	0,00	2,80 D
40124	4.6.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	18.508.586,27	10.627.602,39	7.880.983,88 D
40125	4.6.1.	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	17.466.913,98	10.627.602,39	6.839.311,59 D
40126	4.6.1.2.	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00 D	15.991.973,54	10.458.619,38	5.533.354,16 D
73605	4.6.1.2.1.	Despesas com Empregados	0,00 D	15.991.973,54	10.458.619,38	5.533.354,16 D
42473	4.6.1.2.1.9.1.3.0.	Salários e Ordenados	0,00 D	4.643.733,72	22.577,31	4.621.156,41 D
04224	4.6.1.2.1.9.1.3.0.1001	Ordenados e Salários	0,00 D	4.643.733,72	22.577,31	4.621.156,41 D
42474	4.6.1.2.1.9.4.3.0.	13º Salário	0,00 D	1.317.005,68	935.119,71	381.885,97 D
04226	4.6.1.2.1.9.4.3.0.1001	13º Salário	0,00 D	1.317.005,68	935.119,71	381.885,97 D
46228	4.6.1.2.1.9.5.3.0.	Férias	0,00 D	10.031.234,14	9.500.922,36	530.311,78 D
04229	4.6.1.2.1.9.5.3.0.2001	Férias	0,00 D	10.031.234,14	9.500.922,36	530.311,78 D
40145	4.6.1.3.	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00 D	143.734,34	34.243,69	109.490,65 D
73613	4.6.1.3.1.	Despesas com Indenizações	0,00 D	143.734,34	34.243,69	109.490,65 D
46231	4.6.1.3.1.9.2.3.0.	Férias Indenizadas	0,00 D	38.292,09	0,00	38.292,09 D
04235	4.6.1.3.1.9.2.3.0.1001	Férias Indenizadas	0,00 D	38.292,09	0,00	38.292,09 D
46232	4.6.1.3.1.9.9.3.0.	Outras Despesas	0,00 D	105.442,25	34.243,69	71.198,56 D
04237	4.6.1.3.1.9.9.3.0.1002	13º Salário	0,00 D	1.909,00	0,00	1.909,00 D
04239	4.6.1.3.1.9.9.3.0.1003	Ordenados e Salários	0,00 D	67.597,80	34.243,69	33.354,11 D
04240	4.6.1.3.1.9.9.3.0.2001	Multa de FGTS Plano de saúde	0,00 D	35.935,45	0,00	35.935,45 D
40161	4.6.1.4.	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	430.757,24	0,00	430.757,24 D
73615	4.6.1.4.1.	Despesas com Encargos Sociais	0,00 D	430.757,24	0,00	430.757,24 D
46235	4.6.1.4.1.9.2.3.0.	FGTS	0,00 D	430.757,24	0,00	430.757,24 D
04245	4.6.1.4.1.9.2.3.0.1001	FGTS Hospitalar	0,00 D	430.757,24	0,00	430.757,24 D
46346	4.6.1.6.	DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
73841	4.6.1.6.1.	Despesas com Formação Profissional	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
46347	4.6.1.6.1.9.1.3.0.	Formação Profissional	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
46348	4.6.1.6.1.9.1.3.0.1001	Curso de Qualificação Profissional	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
73842	4.6.1.7.	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00 D	317.518,64	0,00	317.518,64 D
74313	4.6.1.7.7.1.9.1.0.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	317.518,64	0,00	317.518,64 D
40175	4.6.1.9.	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	581.730,22	134.739,32	446.990,90 D
73843	4.6.1.9.1.	Outras Despesas com Pessoal Próprio	0,00 D	581.730,22	134.739,32	446.990,90 D
46236	4.6.1.9.1.9.9.3.0.	Outras Despesas	0,00 D	575.120,91	134.739,32	440.381,59 D
04250	4.6.1.9.1.9.9.3.0.1001	Plano de Saúde dos funcionários	0,00 D	6.609,31	0,00	6.609,31 D
46659	4.6.1.9.1.9.9.3.0.1002	seguro de vida de funcionários	0,00 D	127.879,06	0,00	127.879,06 D
40202	4.6.2.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	127.879,06	0,00	127.879,06 D
40203	4.6.2.1.	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	127.879,06	0,00	127.879,06 D
73844	4.6.2.1.1.	Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00 D	34.083,25	0,00	34.083,25 D
46244	4.6.2.1.1.9.1.3.0.	Honorários Advocatícios	0,00 D	34.083,25	0,00	34.083,25 D
04267	4.6.2.1.1.9.1.3.0.1001	Serviços de Advogado	0,00 D	17.146,80	0,00	17.146,80 D
46245	4.6.2.1.1.9.2.3.0.	Honorários de Auditoria	0,00 D	17.146,80	0,00	17.146,80 D
04268	4.6.2.1.1.9.2.3.0.1001	Auditoria	0,00 D	55.755,12	0,00	55.755,12 D
46243	4.6.2.1.1.9.4.3.0.	Honorários de Serviços Técnicos	0,00 D	55.755,12	0,00	55.755,12 D
04273	4.6.2.1.1.9.4.3.0.1001	Serviços de Informática	0,00 D	417,89	0,00	417,89 D
46250	4.6.2.1.1.9.5.3.0.	Fretes e Carretos	0,00 D	20.476,00	0,00	20.476,00 D
04275	4.6.2.1.1.9.5.3.0.1001	Fretes e Carretos	0,00 D	1.152,00	0,00	1.152,00 D
46251	4.6.2.1.1.9.9.3.0.	Outras Despesas	0,00 D	19.324,00	0,00	19.324,00 D
74314	4.6.2.1.1.9.9.3.0.0002	Proced	0,00 D	608.175,38	0,00	608.175,38 D
04276	4.6.2.1.1.9.9.3.0.1001	PSCMO	0,00 D	264.232,02	0,00	264.232,02 D
42479	4.6.3.	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 D	264.232,02	0,00	264.232,02 D
42480	4.6.3.1.	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	119.201,02	0,00	119.201,02 D
73852	4.6.3.1.1.	Despesas com Localização e Manutenção	0,00 D	119.201,02	0,00	119.201,02 D
46253	4.6.3.1.1.9.4.3.0.	Água, Luz e Gás	0,00 D	119.201,02	0,00	119.201,02 D
04280	4.6.3.1.1.9.4.3.0.1001	Energia Elétrica	0,00 D	119.201,02	0,00	119.201,02 D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 04 / 04 / 24
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46294	4.6.3.1.1.9.6.3.0.	Consertos	0,00 D	145.031,00	0,00	145.031,00 D
04281	4.6.3.1.1.9.6.3.0.1001	Conservação de Aparelhos/Equip/Move	0,00 D	116.879,03	0,00	116.879,03 D
04282	4.6.3.1.1.9.6.3.0.1002	Conservação do Predio	0,00 D	28.151,97	0,00	28.151,97 D
42499	4.6.3.3.	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE	0,00 D	2.841,25	0,00	2.841,25 D
73862	4.6.3.3.1.	Despesas com Utilização de Equipamentos e V	0,00 D	2.841,25	0,00	2.841,25 D
46256	4.6.3.3.1.9.3.3.0.	Manutenção e Consertos	0,00 D	2.841,25	0,00	2.841,25 D
04289	4.6.3.3.1.9.3.3.0.1001	Conservação de Veículos	0,00 D	2.841,25	0,00	2.841,25 D
42535	4.6.3.7.	DEPRECIACÕES DE BENS DE USO PRÓPRIO	0,00 D	230.594,40	0,00	230.594,40 D
73875	4.6.3.7.1.	Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00 D	230.594,40	0,00	230.594,40 D
42539	4.6.3.7.1.9.1.3.0.	Depreciações	0,00 D	230.594,40	0,00	230.594,40 D
04299	4.6.3.7.1.9.1.3.0.1001	Depreciações	0,00 D	230.594,40	0,00	230.594,40 D
42540	4.6.3.9.	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	0,00 D	110.507,71	0,00	110.507,71 D
73879	4.6.3.9.1.	Outras Despesas com Localização e Funcionam	0,00 D	110.507,71	0,00	110.507,71 D
46660	4.6.3.9.1.9.1.3.0.	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00 D	59.600,60	0,00	59.600,60 D
46661	4.6.3.9.1.9.1.3.0.1001	Material de escritório	0,00 D	59.576,18	0,00	59.576,18 D
46662	4.6.3.9.1.9.1.3.0.1002	Material de Consumo	0,00 D	24,42	0,00	24,42 D
46663	4.6.3.9.1.9.7.3.0.	DESPESAS COM SEGUROS	0,00 D	2.646,46	0,00	2.646,46 D
46664	4.6.3.9.1.9.7.3.0.1001	Seguro Comercial	0,00 D	2.646,46	0,00	2.646,46 D
46669	4.6.3.9.1.9.3.3.0.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	15.289,28	0,00	15.289,28 D
46670	4.6.3.9.1.9.3.3.0.1001	Despesas de Viagem	0,00 D	15.289,28	0,00	15.289,28 D
46666	4.6.3.9.1.9.4.3.0.	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00 D	32.971,37	0,00	32.971,37 D
46667	4.6.3.9.1.9.4.3.0.1001	Correios-Despesas n Postais	0,00 D	2.421,26	0,00	2.421,26 D
46668	4.6.3.9.1.9.4.3.0.1002	Telefone	0,00 D	30.550,11	0,00	30.550,11 D
42546	4.6.4.	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITU	0,00 D	3.843,00	0,00	3.843,00 D
42547	4.6.4.1.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	3.843,00	0,00	3.843,00 D
73880	4.6.4.1.1.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	3.843,00	0,00	3.843,00 D
46239	4.6.4.1.1.9.1.3.0.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	3.843,00	0,00	3.843,00 D
04302	4.6.4.1.1.9.1.3.0.1001	Anúncios e Propaganda	0,00 D	3.843,00	0,00	3.843,00 D
46265	4.6.5.	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00 D	3.684,07	0,00	3.684,07 D
42553	4.6.5.3.	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0,00 D	3.684,07	0,00	3.684,07 D
73892	4.6.5.3.1.	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	3.684,07	0,00	3.684,07 D
46240	4.6.5.3.1.9.1.3.0.	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	3.684,07	0,00	3.684,07 D
04304	4.6.5.3.1.9.1.3.0.2001	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	3.684,07	0,00	3.684,07 D
42558	4.6.6.	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - ADMINISTRATIVAS	0,00 D	63.044,00	0,00	63.044,00 D
42559	4.6.6.2.	CONTINGÊNCIA CÍVEL	0,00 D	63.044,00	0,00	63.044,00 D
73900	4.6.6.2.1.	Contingência Cível	0,00 D	63.044,00	0,00	63.044,00 D
46241	4.6.6.2.1.9.1.3.0.	Contingência Cível	0,00 D	63.044,00	0,00	63.044,00 D
04307	4.6.6.2.1.9.1.3.0.1001	Contingência Passiva Cível	0,00 D	63.044,00	0,00	63.044,00 D
42564	4.6.8.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	235.046,79	0,00	235.046,79 D
73904	4.6.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	183.798,73	0,00	183.798,73 D
71905	4.6.8.1.1.	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	183.798,73	0,00	183.798,73 D
73908	4.6.8.1.1.9.9.3.0.	Outras Despesas	0,00 D	183.798,73	0,00	183.798,73 D
46673	4.6.8.1.1.9.9.3.0.1001	Assinatura de jornais e revistas	0,00 D	9.091,09	0,00	9.091,09 D
46674	4.6.8.1.1.9.9.3.0.1002	Conselho Regional de Medicina	0,00 D	957,00	0,00	957,00 D
46675	4.6.8.1.1.9.9.3.0.1003	Despesas Diversas	0,00 D	160.365,14	0,00	160.365,14 D
46676	4.6.8.1.1.9.9.3.0.1004	Associados e mensalistas	0,00 D	12.631,78	0,00	12.631,78 D
46679	4.6.8.1.1.9.9.3.0.1005	Alvara de funcionamento	0,00 D	753,72	0,00	753,72 D
42571	4.6.8.8.	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	51.248,05	0,00	51.248,05 D
73917	4.6.8.8.1.	Outras Despesas	0,00 D	51.248,05	0,00	51.248,05 D
46243	4.6.8.8.1.9.9.3.0.	Outras Despesas	0,00 D	51.248,05	0,00	51.248,05 D
04318	4.6.8.8.1.9.9.3.0.1007	Despesas com festas e Promoções	0,00 D	51.248,05	0,00	51.248,05 D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V.G.SUL 04, 04, 24


HOSPITAL CARIDADE DE V.G.SUL


Emissão: 14/02/2024 09:44

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	11.289.266,44			11.832.998,52
		PASSIVO	11.289.266,44			12.918.109,35
		RECEITA		0,00		14.485.771,62
		DESPESA		0,00		15.570.982,45
		CUSTOS		0,00		0,00
		OUTROS		0,00		0,00
		Deficit do Período				(1.085.110,83)
		ATIVO	11.289.266,44			11.832.998,52
		PASSIVO	11.289.266,44			12.918.109,35


Valmir Costa
INTERVENTOR
CPF: 040.586.648-86


FRANCISCO DE ASSIS M. MANOEL
Téc. em Contabilidade
CRC-SP Nº 1SP077096/O-2


José Geraldo Ramazotti
Diretor Financeiro
CPF: 041.955.398-38

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 04/04/24

HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL