

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:091

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	D E B I T O S	C R E D I T O S	SALDO ATUAL
00001-9 1		ATIVO	46.524.034,79	40.292.157,97	44.957.253,12	41.858.939,64
00002-7 11		ATIVO CIRCULANTE	19.938.902,46	40.273.013,40	44.823.237,33	15.388.678,53
00003-5 111		DISPONIVEL	7.282.347,97	28.761.707,64	31.363.531,46	4.680.524,15
00805-2 1111		CAIXA	15.095,91	163.536,13	173.464,16	5.167,88
00005-1 111100001		CAIXA GERAL	15.095,91	163.536,13	173.464,16	5.167,88
00004-3 1112		FUNDO DE CAIXA	13.400,00	33.100,00	33.700,00	12.800,00
01460-5 111200001		DEPOSITO DE CAUCAO DE PACIENTE	13.400,00	33.100,00	33.700,00	12.800,00
00006-0 1113		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.080.029,64	19.620.287,12	23.581.319,66	1.118.997,10
00009-4 111300003		SANTANDER AG.0024-C/C.13.001295-	23,76	5.797,05	5.800,00	20,81
01559-8 111300004		SANTANDER C.C.13.000.625-8	2,25		2,25	0,00
02390-6 111300009		SANTANDER C.C.13.000589-3 A.G 33	10,00	6.483.106,14	6.482.956,14	160,00
02414-7 111300010		SANTANDER C.C.13.000460-3 A.G 33	5.260,00	134.096,50	138.456,50	900,00
01523-7 111300011		SANTANDER C.C.13.000300-4 A.G 33	5,00	0,31	5,31	0,00
02415-5 111300013		SANTANDER C.C.13.000547-7 A.G 33	10,00	2.563,70	2.563,70	10,00
01529-6 111300014		SANTANDER C.C.13.000224-7 A.G 33	16,04		16,04	0,00
02416-3 111300017		SANTANDER C.C.13.000373-6 A.G 33	10,00	1.568,50	1.568,50	10,00
02449-0 111300020		SANTANDER C.C.13.000245-0 A.G 33	10,00	38,49	48,49	0,00
03803-2 111300031		BCO DO BRASIL CTA 7119-6 AG.6845	0,00	10,00	10,00	0,00
03933-0 111300032		BCO DO BRASIL CTA 7231-1 AG.6845	0,00	10,00		10,00
03932-2 111300033		BCO DO BRASIL CTA 7230-3 AG.6845	0,00	10,00		10,00
02569-0 111300046		SANTANDER C.C.29.000034-7 A.G 33	2.778,95	28.661,28	28.661,28	2.778,95
02884-3 111300047		SANTANDER C.C.13.000198-5 A.G 33	10,00	68,50	68,50	10,00
03047-3 111300048		SANTANDER C.C.13.000466-5 A.G 33	7.680,49	182.009,19	187.732,20	1.957,48
03238-7 111300049		SANTANDER C.C.29.000008-6 A.G 33	2.255,62	1.526.856,06	1.437.464,09	91.647,59
03398-7 111300050		BCO DO BRASIL CTA 3171-2 AG.3370	3.456,51	2.169.427,48	2.171.197,79	1.686,20
01159-2 111300053		C.E.FEDERAL 003-00000192-8 - AG.	5.000.050,00	6.685.946,66	11.685.946,66	50,00
01557-1 111300061		C.E.FEDERAL 003-00000450-1-AG.30	0,00	920.000,10	28,50	919.971,60
01579-2 111300062		C.E.FEDERAL 003-00001000-5 - AG.	48,88	229.723,44	229.744,15	28,17
01816-3 111300065		BCO DO BRASIL(N.CC/C 41722-X-P S	0,00	10,00	10,00	0,00
01818-0 111300067		BANCO DO BRASIL(N.C)C/C 632-7-CR	53.795,83	10,00	53.805,83	0,00
01820-1 111300069		BCO DO BRASIL C/C 1385-4-PRO S C	0,00	10,00	10,00	0,00
01821-0 111300070		BCO DO BRASIL C/C 1642-X P.S.CAS	0,00	10,00	10,00	0,00
01822-8 111300071		BCO BRASIL (CEE)1659-4 PRO S.CAS	0,00	10,00	10,00	0,00
03309-0 111300079		SANTANDER C.C.13.000441-4	82,91	127.265,62	28.119,93	99.228,60
03315-4 111300080		SANTANDER C.C.13.000654-0 A.G 33	10,00	40,00	40,00	10,00
03317-0 111300081		BCO DO BRASIL - 630-0 - MAZZOLLA	3,40	10.365,38	10.368,78	0,00
03319-7 111300083		BCO DO BRASIL - 624-6 0 PED.NORM	0,00	37.114,72	37.114,72	0,00
03328-6 111300085		BCO HSBC AG 0959 C/C 00834-77	33,61	134.848,53	134.808,22	73,92
03341-3 111300087		BCO DO BRASIL C/C.5.362-7-INST.A	0,00	10,00	10,00	0,00
03404-5 111300088		BANCO DO BRASIL C/C.6162-X - MAS	0,00	10,00	10,00	0,00
03405-3 111300089		BCO DO BRASIL C/C.6417-3-EDUCASU	0,00	2.036,98	2.036,98	0,00
03510-6 111300092		BCO DO BRASIL-CUSTEIO GERAL 6915	0,00	10,00	10,00	0,00
03511-4 111300093		BCO DO BRASIL UFSCAR - 6948-5 -	4.443,51	46.833,32	51.276,83	0,00
03513-0 111300094		BCO DO BRASIL-6944-2-LICIT.DRS.C	0,00	10,00	10,00	0,00
03534-3 111300095		BC DO BRASIL C/C.7020-3-PRO S.C.	32,88	564.303,24	563.902,34	433,78
03536-0 111300096		HSBC.BANK BRASIL S/A.1106-36-CRE	0,00	134.695,93	134.695,93	0,00
03873-3 111300098		SANTANDER C.C.290003553-3	0,00	192.800,00	192.800,00	0,00
00043-4 1114		BANCOS CONTA APLICACAO	2.173.822,42	8.944.784,39	7.575.047,64	3.543.559,17
02425-2 111400004		SANTANDER-C/C.13.000589-3-PRINC.	570.010,15	2.232.047,05	1.900.244,39	901.812,81
02886-0 111400014		SANTANDER-C/C.13.000198-5-CIDI-A	42.666,56	63,83	68,50	42.661,89
02887-8 111400015		SANTANDER-C/C.13.000547-7-IRMAOS	1.664,10	2.412,95	148,30	3.928,75
02888-6 111400016		SANTANDER-C/C.13.000245-0-RES.PI	38,48	0,01	38,49	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvimar Muniz
1º Tesoureiro

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:092

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	D E B I T O S	C R E D I T O S	SALDO ATUAL
02889-4	111400017	SANTANDER-C/C.13.000460-3-TELEM.	14.952,78	59.388,00	58.765,00	15.575,78
03154-2	111400022	SANTANDER-C/C.13.00466-5- PARTIC	9.819,69	83.367,20	90.435,32	2.751,57
01178-9	111400028	SANTANDER 13.000654-0-RES.FORN.A	9.856,82	21,66	40,00	9.838,48
03257-3	111400042	BCO DO BRASIL 632-7-CRED CARTOR.	0,00	53.773,45		53.773,45
03261-1	111400043	SANTANDER 13.000300-4 CONV.11 AP	0,31		0,31	0,00
03262-0	111400044	SANTANDER/C.13.000373-6 NUCLEO-	29.623,42	1.247,29	68,50	30.802,21
03321-9	111400046	BCO DO BRASIL - 630-0 - MAZOLA -	10.250,81	24,77	10.275,58	0,00
03323-5	111400048	BCO DO BRASIL-624-6-PED.NORMANDO	32.672,46	51,96	32.724,42	0,00
03484-3	111400053	BANCO DO BRASIL C/C.6417-3-EDUCA	22.089,40	56,43	2.039,69	20.106,14
03515-7	111400055	BCO DO BRASIL UFSCAR - 6948-5 -	41.027,22	17.858,93		58.886,15
03535-1	111400060	BC DO BRASIL C/C.7020-3-S.C.TA3/	2.246,97	280.187,96	282.434,93	0,00
03908-0	111400061	CEF. APLICACAO CONTA 003.000.192	1.386.903,25	4.207.279,13	5.197.764,21	396.418,17
03947-0	111400062	CEF. APLICACAO CONTA 003.000.192	0,00	2.007.003,77		2.007.003,77
00360-3	112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.499.247,01	8.456.271,07	8.937.229,55	8.018.288,53
00030-2	1121	CREDITOS	8.525.409,78	8.430.108,30	8.597.106,02	8.358.412,06
01150-9	11211	CLIENTES	6.865.425,22	7.509.923,79	7.104.989,90	7.270.359,11
01151-7	112111	CONVENIOS A RECEBER	6.593.173,52	7.362.268,31	6.989.164,95	6.966.276,88
00020-5	112111001	SUS - AIH - MEDIA COMPLEXIDADE	2.978.985,23	1.512.081,86	688.058,15	3.803.008,94
00022-1	112111003	CABESP	47.157,30	2.313,98	5.787,05	43.684,23
00023-0	112111004	CASSI	114.216,71	11.801,17	46.254,36	79.763,52
00025-6	112111006	UNIMED-COOPERAT.TRAB.MEDICO	2.867.422,58	2.333.078,26	1.900.918,72	3.299.582,12
00279-8	112111011	HOSPITAU - ITAUSEG	2.561,90		2.094,01	467,89
00066-3	112111016	SUL AMERICA	15.696,15	8.577,36	10.208,64	14.064,87
00313-1	112111019	UNIMED PARCERIA	0,00	50.596,32	25.298,16	25.298,16
00325-5	112111024	INDUSTRIA DE PAPEL	94,82		60,55	34,27
00783-8	112111030	ENGEMASA	107,09	184,47	107,09	184,47
00348-4	112111032	AMIL ASSISTENCIA MEDICA - MEDIAL	3.578,59	97,29		3.675,88
00352-2	112111035	IPEN-CNEN	308,07	194,67	224,91	277,83
00363-8	112111044	SANTA CRUZ	0,00	28,00	28,00	0,00
00810-9	112111048	SINTUFSCAR	544,30			544,30
00332-8	112111060	MARITIMA SAUDE SEGUROS S.A.	50,00			50,00
00765-0	112111067	SUS-SIA- ALTA COMPLEXIDADE	1.073.359,20	450.645,69	32.005,34	1.491.999,55
00768-4	112111068	SUS - FAEC INTERNADOS	31.050,18			31.050,18
00769-2	112111069	SUS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇ	606.529,41	245.749,35	198.782,51	653.496,25
01653-5	112111070	SUS - INTEGRASUS	90.045,80	90.045,80	90.045,80	90.045,80
01654-3	112111071	SUS - PLANTAO DISPONIBILIDADE CI	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
01155-0	112111072	SANTA CASA MIS ARARAQUARA BENEME	960,28	520,56		1.480,84
01866-0	112111073	SUS - ONCOLOGIA A RECEBER	211.064,74	193.539,57	210.984,99	193.619,32
01867-8	112111074	SUS - NEFROLOGIA A RECEBER	398.648,94	302.402,62		701.051,56
01868-6	112111075	SUS - RADIOTERAPIA A RECEBER	66.203,22	35.333,00	42.592,00	58.944,22
01869-4	112111078	SUS - AIH - ALTA COMPLEXIDADE	3.413.617,55	1.181.292,08	1.891.705,32	2.703.204,31
02183-0	112111079	SUS - CIRURGIA VASCULAR	26.328,99	2.556,26		28.885,25
02192-0	112111080	NUCLEO EPIDEMIOLOGICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02199-7	112111081	SUS - FAEC FRESENUIS	5.374,68	7.166,24		12.540,92
03333-2	112111082	DRS A RECEBER	15.261,13			15.261,13
03440-1	112111083	SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S	140.887,14	25.164,53	127.265,62	38.786,05
03615-3	112111085	(-)GLOSA-FAEC-RADIOTERAPIA	-1.770,00			-1.770,00
03619-6	112111086	SUS - SIA - MEDIA COMPLEXIDADE	42.155,58			42.155,58
03626-9	112111087	(-) PERDAS-SUS-AIH-ALTA COMPLEXI	-1.229.389,18		44.223,78	-1.273.612,96
03627-7	112111088	(-) GANHOS/PERDAS SUS - AIH MEDI	-4.011.492,48		67.550,88	-4.079.043,36
03628-5	112111089	(-) GANHOS PERDAS SUS - SIA ALTA	-1.154.010,52			-1.154.010,52
03629-3	112111090	(-) GLOSA-SUS-SIA-MEDIA COMPLEXI	-115.337,90			-115.337,90
03635-8	112111091	SUS- CIRURGIA ELETIVA A RECEBER	36.375,59		36.375,59	0,00
03636-6	112111092	SUS - MATERIAL ORTOPEDICO A RECE	43.726,03	254,00	8.743,78	35.236,25

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alycia Muniz
Desouzeiro

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:093

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	D E B I T O S	C R E D I T O S	SALDO ATUAL
03652-8	112111094	(-) GLOSAS-SUS-NEFROLOGIA	-65.687,43			-65.687,43
03646-3	112111095	SUS - MAMOGRAFIA BILATERAL	56.902,50	33.120,00	38.475,00	51.547,50
03766-4	112111096	SUS - FAEC - FACOEMULSIFICACAO -	532.090,02	177.209,28	339.873,08	369.426,22
03771-0	112111097	(-) GLOSA-SUS-AIH-ALTA COMPLEXID	-902.117,99			-902.117,99
03779-6	112111098	(-) GLOSA-SUS-AIH MEDIA COMPLEXI	-1.195.851,48			-1.195.851,48
03781-8	112111099	(-) GANHOS/PERDAS SUS - SIA MEDIA	541.515,23			541.515,23
03782-6	112111100	(-) GLOSA SUS - SIA ALTA COMPLEX	-3.706,51			-3.706,51
03814-8	112111101	SIA ALTA COMPL. TOMOGRAFIA	15.203,29	12.116,54	15.387,49	11.932,34
03815-6	112111102	SIA ALTA COMPL. RESSONANCIA MAGN	37.809,20	37.087,50	37.625,00	37.271,70
03816-4	112111103	SIA ALTA COMPL. DENSITOMETRIA OSS	4.848,80	2.479,50	2.810,10	4.518,20
03945-4	112111104	SERVICO DE HEMODINAMICA	1.295.765,51		500.000,00	795.765,51
03818-0	112111105	SIA ALTA COMPL. HEMODINAMICA	6.036,81	6.487,48	5.532,48	6.991,81
03819-9	112111106	SIA ALTA COMPL. UROLASER	8.256,00	6.708,00	8.256,00	6.708,00
03949-7	112111109	(-) GLOSAS CABESP	0,00		3.495,74	-3.495,74
03823-7	112111110	SIA MEDIA COMPLEX. RAOIO-X	12.485,58	15.470,69	13.494,34	14.461,93
03824-5	112111111	SIA MEDIA COMPLEX.LABOR.ANALISES	25.789,41	20.243,67	29.331,23	16.701,85
03825-3	112111112	SIA MEDIA COMPLEX.ELETROCARDIOGR	0,00	1.376,43	809,93	566,50
03827-0	112111114	SIA MEDIA COMPLEX.ULTRASSONOGRF	39.195,49	46.942,21	45.547,70	40.590,00
03829-6	112111116	SIA BANCO DE SANGUE	44.827,97	54.535,96	45.164,72	54.199,21
03830-0	112111117	SIA MEDIA COMPLEX.ENDOSCOPIA	0,00	285,90	142,44	143,46
03832-6	112111119	SIA MEDIA COMPLEX. ANESTESIA	0,00	1.271,21	773,24	497,97
03833-4	112111120	SIA MEDIA COMPLEX. TOCOCARDIO	0,00	425,88	212,94	212,94
03838-5	112111125	SIA MEDIA COMPLEX.FISIOTERAPIA F	0,00	3.099,43	2.758,52	340,91
03923-3	112111126	SIA ATENDIMENTO MEDICO CONSULTA	0,00	70.285,55	16.068,73	54.216,82
03950-0	112111127	(-) GLOSAS CASSI	0,00		31.551,01	-31.551,01
03951-9	112111128	(-) GLOSAS SUL AMERICA	0,00		2.171,06	-2.171,06
03952-7	112111129	(-) GLOSAS HOSPITAU	0,00		214,75	-214,75
03953-5	112111130	(-) GLOSAS MEDIAL	0,00		654,20	-654,20
01152-5	112112	PACIENTES PARTIC.A RECEBER	272.251,70	147.655,48	115.824,95	304.082,23
00132-5	112112001	PARTICULAR INTERNADO	71.694,84	75.468,34	46.481,73	100.681,45
00344-1	112112002	PARTICULAR EXTERNOS	569,83	2.214,73	1.761,12	1.023,44
00134-1	112112003	PARTICULAR - PACOTES	1.620,20	42.383,73	38.586,53	5.417,40
00320-4	112112008	PLANO MATERNIDADE B	138.598,16	23.550,00	24.500,00	137.648,16
00319-0	112112009	PLANO MATERNIDADE A	49.840,00	2.380,00	2.980,00	49.240,00
00351-4	112112019	PARTICULAR A RECEBER	8.701,37			8.701,37
01463-0	112112020	CARTAO DE CREDITO	967,30	1.658,68	1.515,57	1.110,41
03612-9	112112074	PARTICULAR OFTALMOLOGIA	260,00			260,00
00119-8	11212	ADIANTAMENTOS	863.057,93	318.892,21	899.324,20	282.625,94
00124-4	112121	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	797.307,55	244.381,91	848.498,65	193.190,81
00031-0	112121001	EMPRESTIMOS A COLABORADORES	53.654,66	1.250,01	135,58	54.769,09
01535-0	112121002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS COMPENSA	44.628,45	195.657,11	179.220,44	61.065,12
01171-1	112121003	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	612.701,66	2.776,10	615.477,76	0,00
01852-0	112121004	ADIANTAMENTOS FERIAS	23.992,60		19.136,44	4.856,16
03898-9	112121005	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	6.778,92	3.696,53	3.082,39
01562-8	112121008	EMPRESTIMO COMPENSATORIO	62.330,18	5.749,54	4.519,06	63.560,66
02178-4	112121009	ADIANTAMENTOS RESCISAO	0,00	32.170,23	26.312,84	5.857,39
00120-1	112122	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.750,38	74.510,30	50.825,55	89.435,13
01315-3	112122011	LIDERCON COM REPRES COND ELETRO	0,00	220,00		220,00
01321-8	112122015	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	590,00	590,00	1.180,00	0,00
01361-7	112122031	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	0,00	39,43		39,43
01450-8	112122057	IMPJ EQUIP MEDICOS	1.520,00	750,00	2.270,00	0,00
01470-2	112122062	DISPARCON DISTR DE PCS P/ AR CON	0,00	353,00	353,00	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alcides Muniz
de Resoureira

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:094

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	D E B I T O S	C R E D I T O S	SALDO ATUAL
01503-2	112122073	FRIGELAR COMERC E DISTRIB S/A	295,00		295,00	0,00
01569-5	112122094	HAOXI EQUIPAM.MEDICOS HOSP.LTDA	565,00	1.112,28	1.677,28	0,00
01652-7	112122106	HCENTER COM.DE PROD.HOSPITALARES	527,15		527,15	0,00
03576-9	112122149	M.L.COM.IMP.DE MAT.MEDICOS HOSPI	0,00	513,00		513,00
02173-3	112122168	JOSE ROGERIO GONÇALVES	4.544,10	1.060,00	4.544,10	1.060,00
02177-6	112122175	HOVEN COMERCIAL IMPORTAD. E EXPO	0,00	1.090,50	1.090,50	0,00
03502-5	112122194	CRUDO PLAST IND. E COMERCIO LTDA	0,00	1.609,20	1.609,20	0,00
03565-3	112122202	MAIS MEDICAMENTOS LTDA	103,20		103,20	0,00
03571-8	112122207	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	580,27			580,27
03763-0	112122212	MENDES PLAZA HOTEL	1.729,92	0,64	1.730,56	0,00
03767-2	112122215	CICLO MED. DO BRASIL LTDA	0,00	1.823,94	1.823,94	0,00
03785-0	112122219	CEI-COM. EXP. E IMP. DE MAT. MED	1.900,00		1.900,00	0,00
03804-0	112122223	SAMAPI DIST.DE PROD.FARMACEUTICO	1.387,20		1.387,20	0,00
03807-5	112122225	DABASONS IMPORT.EXPORT.E COM.LTD	392,00	1.176,00	1.567,99	0,01
03899-7	112122229	PHILIPS HEALTHCARE	27.371,34	23.351,50		50.722,84
03910-1	112122230	NEVE IND.E COM.DE PROD.CIRURGICO	2.000,00			2.000,00
03913-6	112122231	R&D MEDIQ EQUIP E SERV ESPEC LTD	0,00	3.720,41		3.720,41
03917-9	112122232	B.R.F.OZIO PECAS P/ AR CONDICION	0,00	378,00		378,00
03915-2	112122234	MARIANE FINOCCHIO ANDREOSI - ME	0,00	595,00	595,00	0,00
03914-4	112122240	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	4.057,74	4.057,74	0,00
03926-8	112122241	ELI MED DIST DE PROD MED HOSPIT	0,00	4.928,07		4.928,07
03764-8	112122245	CIRURGICA MARTOMED LTDA	750,00		750,00	0,00
03614-5	112122262	PHOENIZ CALDEIRAS E AQUECEDORES	300,00		300,00	0,00
03653-6	112122270	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALA	637,00			637,00
03684-6	112122279	INFORSHP SUPRIMENTOS LTDA	2.515,22	1.244,96	3.760,18	0,00
03760-5	112122284	MARCIO ROBERTO DE JESUS GIL - ME	595,00		595,00	0,00
03762-1	112122286	EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD. CI	1.063,20		1.063,20	0,00
03867-9	112122289	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
03916-0	112122290	NOVA VITTA PROD.MED.HOSP.LTDA -	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00
03922-5	112122291	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	535,00		535,00
03927-6	112122292	3MAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	0,00	885,00	885,00	0,00
03928-4	112122293	DISTRIBUIDORA MORAUKY LTDA EPP	0,00	1.335,32	1.335,32	0,00
03921-7	112122347	TEXTIL MN COM.DE TECIDOS E CONFE	0,00	8.189,00		8.189,00
03618-8	112122363	MULTIAGUA - COMERCIAL LTDA EPP	645,00	645,00	645,00	645,00
03931-4	112122447	PACOTEL COMERCIO DE DESC.HIGIENE	0,00	336,36		336,36
03929-2	112122449	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	0,00	227,19		227,19
02194-6	112122870	BIOCAM EQUIP.MEDICO HOSPITALAR	1.875,09		1.875,09	0,00
02368-0	112122874	PAULIBOR COM.PROD.BORRACHARIA RE	0,00	180,00	180,00	0,00
03298-0	112122887	INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	280,00	560,00	840,00	0,00
03304-9	112122889	VIAÇÃO PARATY LTDA	7.749,70	6.704,95	7.749,70	6.704,95
03325-1	112122891	L.A.C.COM.E MANUT.DE EQUIP.MED.H	592,45	2.062,81		2.655,26
03373-1	112122896	INTER C.T.I. COM. E SERV.LTDA -	535,00	1.500,00		2.035,00
03397-9	112122903	L&M EQUIP. HOSPITALARES LTDA-ME	1.399,20		1.399,20	0,00
03640-4	112122909	HNS AMERICAS COMUNICAO LTDA KIT	2.485,82			2.485,82
03868-7	112122911	NT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -	76,00			76,00
03869-5	112122912	DIMACI/SP-MATERIAL CIRURGICO	746,52			746,52
01247-5	11213	CHEQUES A RECEBER	55.285,52	21.276,29	18.060,76	58.501,05
01428-1	112130001	CHEQUES PRE-DATADOS	21.353,14	20.436,29	17.037,26	24.752,17
01241-6	112130003	CHEQUES A RECEBER EM PODER DA AC	6.279,25		373,50	5.905,75
01312-9	112130005	CHEQUES DEVOLVIDOS DE PACIENTES	650,00	840,00	650,00	840,00
01525-3	112130007	CHEQUES DEVOLVIDOS (DOACAO/DIVER	100,00			100,00
01802-3	112130008	NOTA HOSPITALAR EM PODER DA ACIS	26.903,13			26.903,13
01248-3	11214	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:095

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	D E B I T O S	C R E D I T O S	SALDO ATUAL
02315-9	112142	SUBVENCAO ESTADUAL A RECEBER	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
02317-5	112142002	SUBVENCAO ESTADUAL PRO SANTA CAS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
01928-3	11215	ARRENDAMENTO E ALUGUEL A RECEBER	291.404,00	290.092,11	291.404,00	290.092,11
01929-1	112150001	ARRENDAMENTO DA UNIMED A RECEBER	291.404,00	290.092,11	291.404,00	290.092,11
02379-5	11218	PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	123.790,53		1.370,26	122.420,27
02195-4	112180001	PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER -A	121.923,52			121.923,52
02380-9	112180002	PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER -A	1.867,01		1.370,26	496,75
01153-3	11219	OUTROS CREDITOS	326.446,58	9.923,90	1.956,90	334.413,58
01262-9	112190001	MENSALIDADES DE IRMAOS A RECEBER	23.348,00	9.923,90	1.956,90	31.315,00
00751-0	112190022	SERV DE NEFROLOGIA S CARLOS - CP	293.534,09			293.534,09
01429-0	112190024	PIS A RECUPERAR	1.336,97			1.336,97
02197-0	112190031	CSLL A RECUPERAR	2.056,88			2.056,88
02198-9	112190032	COFINS A RECUPERAR	6.170,64			6.170,64
02643-3	1122	PROVISOES PARA DEVEDORES DUVIDOS	-26.162,77	26.162,77	340.123,53	-340.123,53
03367-7	112200002	(-) PERDAS ESTIMADAS	-26.162,77	26.162,77	340.123,53	-340.123,53
01239-4	1114	ESTOQUE	759.359,09	2.582.306,10	2.737.590,99	604.074,20
01719-1	11142	ESTOQUE PARA CONSUMO	759.359,09	2.582.306,10	2.737.590,99	604.074,20
01720-5	114200001	ALMOXARIFADO CENTRAL	54.868,85	165.745,30	164.200,96	56.413,19
01721-3	114200002	CENTRO CIRURGICO	5.478,64	11.138,79	12.955,65	3.661,78
02024-9	114200004	FARMACIA DE DISTRIBUICAO	156.284,72	480.218,31	470.330,74	166.172,29
00816-8	114200006	S.N.D.-SERVICO DE NUTRICAO E DIE	67.252,50	162.384,31	174.907,69	54.729,12
00817-6	114200007	RAIO X	70.811,85	95.027,81	111.786,46	54.053,20
00831-1	114200009	FARMACIA DE DISPENSACAO II	31.602,84	142.547,18	151.463,91	22.686,11
00838-9	114200010	MATERNIDADE	15.123,18	51.182,75	52.002,49	14.303,44
00861-3	114200011	CENTRO OBSTETRICO	333,63	7,91	2,35	339,19
00862-1	114200012	DISPENSACAO I	71.468,31	233.211,51	230.929,53	73.750,29
00873-7	114200013	FARMACIA DISPENSACAO II - ML	1.131,84	362,95	699,41	795,38
00878-8	114200014	FARMACIA DISPENSACAO I -ML	41,85	24,93	3,50	63,28
00882-6	114200015	ESTOQUE DE SEGURANCA	3.728,69	1.381,81	1.430,40	3.680,10
00131-7	114200016	ROUPARIA	3.196,47	152,25	57,75	3.290,97
00823-0	114200017	CONTROLE DE INVENTARIO	0,00	226.443,63	226.443,63	0,00
00982-2	114200018	CONTROLE DE TRANSFERENCIA	0,00	453.072,89	453.072,89	0,00
01505-9	114200019	ORTESES E PROTESES	129.097,66	283.182,53	332.379,30	79.900,89
01537-7	114200021	BANCO DE SANGUE	1.134,70	24.814,15	23.865,85	2.083,00
01538-5	114200022	HEMODINAMICA	132.691,72	181.020,73	262.032,99	51.679,46
01751-5	114200023	MANUTENCAO	1.221,55	31.549,86	30.631,86	2.139,55
01752-3	114200024	ENGENHARIA CLINICA	2.807,54		135,00	2.672,54
03559-9	114200026	FARMACIA DISPENSACAO - SMU	10.823,75	38.836,50	37.999,83	11.660,42
03598-0	114200027	FARMACIA CENTRAL ENTRADA	258,80		258,80	0,00
01922-4	1115	DESPESAS A APROPRIAR	30.901,69		27.243,91	3.657,78
01924-0	115000002	SEGUROS A APROPRIAR	776,21		335,53	440,68
03258-1	115000005	SEGURO PREDIAL A APROPRIAR	3.860,51		643,41	3.217,10
03260-3	115000006	(-) UNIMED REGULARIZACAO DE DIAR	26.264,97		26.264,97	0,00
01968-2	1116	ESTOQUE PRODUTOS CONSIGNADOS	3.367.046,70	472.728,59	1.757.641,42	2.082.133,87
01969-0	116000001	RAIO X - CONSIGNADO	728.296,24	49.706,01	375.498,16	402.504,09
01970-4	116000002	HEMODINAMICA - CONSIGNADO	1.085.995,75	100.703,15	204.696,54	982.002,36
01971-2	116000003	ORTESES E PROTESES - CONSIGNADO	1.552.754,71	322.319,43	1.177.446,72	697.627,42
00139-2	113	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.585.132,33	13.737,79	134.015,79	26.464.854,33

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Almir Muniz
1º Tesoureiro

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:096

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
00144-9 132		IMOBILIZADO	35.174.839,71	13.737,12	0,67	35.188.576,16
00145-7 1321		IMOBILIZADO	34.967.107,77	13.737,12	0,67	34.980.844,22
00146-5 132100001		EDIFICIOS	13.399.880,37			13.399.880,37
02613-1 132100002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	323.019,81	930,00		323.949,81
00148-1 132100003		TERRENOS	10.671.585,54			10.671.585,54
00150-3 132100005		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	7.701.937,00	1.335,32		7.703.272,32
00151-1 132100006		MOVEIS E UTENSILIOS	831.282,84	10.752,00	0,67	842.034,17
00152-0 132100007		APARELHOS E INSTRUM HOSPIT.	133.316,00			133.316,00
02614-0 132100010		MAQ. E EQUIP. ELET/ELETRONICOS	1.081.775,21	415,00		1.082.190,21
00155-4 132100014		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	527.168,36	304,80		527.473,16
00157-0 132100016		MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	195.010,20			195.010,20
00159-7 132100018		EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	87.571,44			87.571,44
00160-0 132100019		VEICULOS	13.750,00			13.750,00
01753-1 132100026		MOVEIS DECORATIVOS	811,00			811,00
01645-4 1322		ATIVO INTANGIVEL	48.231,94			48.231,94
03361-8 132200001		SISTEMAS APLICATIVOS-SOFTWARES	48.231,94			48.231,94
01488-5 1323		IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO	159.500,00			159.500,00
02335-3 13231		CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	39.500,00			39.500,00
03539-4 132310006		CONTRATO 01/2012-EQUIPTOS MEDICO	33.000,00			33.000,00
03759-1 132310007		REFORMA AMB. RECUP. PRE E POS CI	6.500,00			6.500,00
01954-2 13233		IMPORTACAO EM ANDAMENTO	120.000,00			120.000,00
01940-2 132331		IMPORTACAO TOMOGRAFO	120.000,00			120.000,00
01941-0 132331001		SIEMENS LTDA	120.000,00			120.000,00
02629-8 136		DEPRECIACAO ACUMULADA	-8.589.707,38	0,67	134.015,12	-8.723.721,83
02630-1 136000001		EDIFICIOS	-3.071.403,96		45.042,35	-3.116.446,31
01585-7 136000002		EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	-29.158,26		767,22	-29.925,48
02632-8 136000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-170.199,01		2.185,27	-172.384,28
02633-6 136000004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	-3.618.186,04		58.708,76	-3.676.894,80
02634-4 136000005		MOVEIS E UTENSILIOS	-503.067,38	0,67	4.569,59	-507.636,30
02636-0 136000007		MAQUINAS E EQUIP ELET/ELETRON.	-791.575,54		13.105,41	-804.680,95
02635-2 136000008		VEICULOS	-13.750,00			-13.750,00
02637-9 136000009		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-371.050,13		6.871,16	-377.921,29
01780-9 136000011		MOVEIS DECORATIVOS	-216,09		6,76	-222,85
03417-7 136000012		APARELHOS E INSTRUMENTOS HOSPITA	-4.313,80		1.111,07	-5.424,87
03418-5 136000013		MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	-16.787,17		1.647,53	-18.434,70
03548-3 19		CONTAS COMPENSACAO ATIVO	0,00	5.406,78		5.406,78
03549-1 191		SAIDA EQUIPAMENTOS PRA CONserto	0,00	5.406,78		5.406,78
03550-5 1911		ENTRADA EQUIPAMENTOS CONserto	0,00	5.406,78		5.406,78
03551-3 19111		CONTAS COMODATO ATIVA	0,00	5.406,78		5.406,78
03679-0 191110001		CONTAS COMODATO ATIVA	0,00	3.956,00		3.956,00
03552-1 191111		EQUIPAMENTOS DE TERCEIRO EM NOSS	0,00	1.450,78		1.450,78
03680-3 191111001		EQUIP.DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	0,00	1.450,78		1.450,78
00171-6 2		PASSIVO	-51.761.184,46	100.357.545,27	90.455.300,45	-41.858.939,64
00172-4 21		PASSIVO CIRCULANTE	-20.088.368,73	17.383.233,97	14.461.940,80	-17.167.075,56
00173-2 211		OBRIGACOES CORRENTES	-20.088.368,73	17.383.233,97	14.461.940,80	-17.167.075,56
00174-0 2111		OBRIGACOES COM FORNECEDORES	-7.361.775,78	7.352.675,70	6.972.035,44	-6.981.135,52
00175-9 21111		FORNECEDORES EM GERAL	-5.605.879,31	3.359.554,12	1.389.362,93	-3.635.688,12
00046-9 211110001		LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES	-5.566.479,50	3.257.495,20	1.282.406,80	-3.591.391,10

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Almirar Murtiz
1º Tesoureiro

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:097

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	D E B I T O S	C R E D I T O S	SALDO ATUAL
01889-9 211111		OBRIGACOES COM INFORMATICA E PAB	-16.272,30	94.911,06	95.489,28	-16.850,52
01890-2 211111001		DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	-3.995,32	9.010,64	6.919,63	-1.904,31
01891-0 211111002		H SIST INFORMATICA SS LTDA	-869,63	82,27	4.335,56	-5.122,92
01892-9 211111003		SISCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA	-1.183,00		1.183,00	-2.366,00
01895-3 211111004		APOIO COTACOES SIST DE INFORM LT	-2.352,00	2.400,00	2.400,00	-2.352,00
01957-7 211111005		EAS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAOE	0,00	6.347,90	6.347,90	0,00
01958-5 211111006		SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROC LT	-422,56	901,11	478,55	0,00
02188-1 211111007		TASK SISTEMA DE COMPUTACAO LTDA	-1.183,53	1.226,46	1.226,46	-1.183,53
02331-0 211111010		MIDWARE BRASIL LTDA EPP	-5.882,64	3.992,88	2.032,00	-3.921,76
03872-5 211111011		CARTAO VISA VALE ALIMENTACAO	-383,62	70.949,80	70.566,18	0,00
01893-7 211112		OBRIGACOES COM AUDITORIA E CONSU	-5.450,43	5.430,60	1.160,00	-1.179,83
01894-5 211112001		AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA C	-3.110,43	3.090,60	1.160,00	-1.179,83
03254-9 211112002		RCT SERVICOS DE CONS E ENSINO EM	-2.340,00	2.340,00		0,00
01909-7 211113		OBRIGACOES COM ENG CLINICA E MAN	-17.677,08	1.717,26	10.306,85	-26.266,67
01910-0 211113001		IS METROLOGIA E SERV.TECNOLOGICO	-16.000,00		10.266,67	-26.266,67
01917-8 211113002		SAPRA LANDAUER SERV ASSES PROT R	-109,27	110,02	0,75	0,00
03158-5 211113003		SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	-1.567,81	1.607,24	39,43	0,00
00178-3 21113		FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	-1.755.896,47	3.985.764,28	5.575.315,21	-3.345.447,40
00098-1 211130001		LIVRO AUXILIAR DE MEDICOS	39.130,31	1.920.287,65	1.964.350,93	-4.932,97
02041-9 211130003		HONORARIO MEDICO SCIH	-6.873,81	7.479,09	7.176,45	-6.571,17
03433-9 211130004		HONORARIO MEDICO VICE DIRETOR TE	-1.600,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
01211-4 211130012		UNIDADE ECOCARDIOGRAFIA S/C LTDA	-6.831,98	2.716,62		-4.115,36
02115-6 211130026		HONORARIO MEDICO LAUDO MAMO - AL	-5.600,00	5.600,00		0,00
02141-5 211130027		UTI SEGMENTO HORIZONTAL	-5.333,60		2.666,80	-8.000,40
01977-1 211131		PLANTOES PRESENCIAIS	-695.227,79	695.227,79	545.708,33	-545.708,33
01978-0 211131001		PLANTOES PRESENCIAIS UTI ADULTO	-48.000,00	48.000,00	49.600,00	-49.600,00
01979-8 211131002		PLANTOES PRESENCIAIS UTI UCO	-48.000,00	48.000,00	49.600,00	-49.600,00
01980-1 211131004		PLANTOES PRESENCIAIS UTI INFANTIL	-52.611,13	52.611,14	49.600,00	-49.599,99
01981-0 211131005		PLANTOES PRESENCIAIS SMU	-94.400,00	94.400,00	99.200,00	-99.200,00
01982-8 211131006		PLANTOES PRESENCIAIS PEDIATRIA (	-48.000,00	47.999,99	49.600,00	-49.600,01
02119-9 211131007		PLANTOES PRESENCIAIS CIR.GERAL	-97.600,00	97.600,00	50.800,00	-50.800,00
02121-0 211131008		PLANTOES PRESENCIAS ORTOPEDIA	-97.600,00	97.600,00	51.600,00	-51.600,00
02124-5 211131011		PLANTOES PRESENCIAIS CLINICA MED	-97.600,00	97.600,00	51.600,00	-51.600,00
02125-3 211131012		PLANTOES PRESENCIAIS MATERN. GO(	-72.000,00	72.000,00	74.400,00	-74.400,00
03491-6 211131013		PLANTOES PRESENCIAIS CIR GERAL P	-32.000,00	32.000,00	16.000,00	-16.000,00
03494-0 211131016		PLANTOES PRES. PRECP. NEO PEDIAT	-7.416,66	7.416,66	3.708,33	-3.708,33
01983-6 211132		SUS A PAGAR HONORARIO MEDICOS	-973.287,05	474.391,99	183.052,67	-681.947,73
01984-4 211132001		SUS A PAGAR TIPO 4	-126.141,45	126.141,45	67.062,35	-67.062,35
01985-2 211132002		SUS A PAGAR TIPO 7	-69.730,33	64.565,19	86.026,39	-91.191,53
01986-0 211132003		SUS AMBULATORIO ORTOPEDIA	-20.024,05	20.024,05	20.024,05	-20.024,05
01988-7 211132005		SUS AMBULATORIO OFTALMO	-751.751,38	253.792,45		-497.958,93
01990-9 211132007		SUS AMBULATORIO OFTALMO RETINOGR	-169,68			-169,68
01991-7 211132008		SUS AMBULATORIO OTORRINO	-223,77	205,47	137,33	-155,63
01992-5 211132009		SUS AMBULTORIO ANESTESIA	-841,49	1.141,26	966,51	-666,74
01993-3 211132010		SUS AMBULATORIO SAIB	-529,18	908,30	585,63	-206,51
01995-0 211132012		SUS AMBULATORIO FONOAUDIOLOGIA	-2.860,00	3.240,00	3.680,00	-3.300,00
02020-6 211132014		SUS FISIOTERAPIA FAI-FEDERAL	0,00	186,80	186,80	0,00
02117-2 211132015		SUS AMBULATORIO BUCO MAXILO	-87,37	25,27	24,75	-86,85
02127-0 211132017		SUS AMBULATORIO URG. HEMODINAMIC	0,00	1.308,25	1.308,25	0,00
02128-8 211132018		SUS AMBULATORIO URG.CON.S.PRE-OP.	-462,00	250,80	277,20	-488,40

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvinia Muntz
1º Tesoureiro

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:098

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
02168-7 211132025		SUS AMBULATORIO URGENCIA	-466,35	203,85	346,59	-609,09
03935-7 211132028		SUS CIRURGIA VASCULAR	0,00	2.398,85	2.426,82	-27,97
01996-8 211133		PLANTOES DISPONIBILIDADE	-270.900,00	270.900,00	343.790,00	-343.790,00
02021-4 211133001		DISPONIBILIDADE BUCO MAXILO	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02022-2 211133002		DISPONIBILIDADE CARDIOLOGIA	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02023-0 211133003		DISPONIBILIDADE NEUROLOGIA	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02026-5 211133005		DISPONIBILIDADE CIRURGIA PEDIATR	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02027-3 211133006		DISPONIBILIDADE VASCULAR P 01	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02028-1 211133007		PL NEUROLOGIA CIRURICA 1	-25.800,00	25.800,00	33.046,00	-33.046,00
02029-0 211133008		DISPONIBILIDADE OFTALMOLOGIA	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02030-3 211133009		DISPONIBILIDADE UROLOGIA	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02031-1 211133010		DISPONIBILIDADE OTORRINOLARIGOLO	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02032-0 211133011		DISPONIBILIDADE NEFROLOGIA	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02033-8 211133012		DISPONIBILIDADE ENDOCRINOLOGIA	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02034-6 211133013		DISPONIBILIDADE ONCOLOGIA	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02035-4 211133014		DISPONIBILIDADE ENDOSCOPIA	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02036-2 211133015		DISPONIBILIDADE ANESTESIA	-25.800,00	25.800,00	33.046,00	-33.046,00
02037-0 211133016		DISPONIBILIDADE CIRURGIA GERAL	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02038-9 211133017		DISPONIBILIDADE ORTOPEDIA	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02040-0 211133019		DISPONIBILIDADE PEDIATRIA (19 a	-6.450,00	6.450,00	6.665,00	-6.665,00
02139-3 211133024		DISPONIBILIDADE VASCULAR P 02	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
02140-7 211133025		DISPONIBILIDADE MATERNIDADE GO(G	-6.450,00	6.450,00	6.665,00	-6.665,00
03596-3 211133027		DISPONIBILIDADE IMAGEM	-12.900,00	12.900,00	16.523,00	-16.523,00
01999-2 211134		CONVENIOS A PAGAR ON MEDICO NAO	-69.529,32	51.314,57	43.391,46	-61.606,21
02000-1 211134001		CONVENIOS A PAGAR CABESP	0,00	840,68	840,68	0,00
02337-0 211134002		CONVENIOS A PAGAR CASSI	0,00	194,40	194,40	0,00
02339-6 211134004		CONVENIOS A PAGAR SUL AMERICA	0,00	85,97	85,97	0,00
02369-8 211134015		CONVENIOS A PAGAR HEMODINAMICA -	-69.529,32	7.923,11		-61.606,21
02370-1 211134016		CONVENIOS A PAGAR HEMODINAMICA -	0,00	42.270,41	42.270,41	0,00
02001-0 211135		COMISSOES MEDICAS	-10.127,00	10.127,00	9.594,00	-9.594,00
02002-8 211135001		COMISSAO OBITO	-3.198,00	3.198,00	3.198,00	-3.198,00
02004-4 211135003		COMISSAO ETICA MEDICA	-5.330,00	5.330,00	5.330,00	-5.330,00
02005-2 211135004		COMISSAO REVISAO PRONTUARIOS	-1.599,00	1.599,00	1.066,00	-1.066,00
02006-0 211136		HONORARIO MEDICO COORDENACAO E R	-16.563,83	16.722,55	16.563,83	-16.405,11
02007-9 211136001		COORDENACAO CENTRO CIRURGICO	-1.600,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
02008-7 211136002		COORDENACAO MATERNIDADE	-800,00	800,00	800,00	-800,00
02009-5 211136003		COORDENACAO SMU	-800,00	800,00	800,00	-800,00
02010-9 211136004		COORDENACAO UTI UCO	-800,00	800,00	800,00	-800,00
02011-7 211136005		COORDENACAO UTI ADULTO	-8.000,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
02012-5 211136006		COORDENACAO UTI INFANTIL/NEO	-800,00	800,00	800,00	-800,00
02016-8 211136007		HONORARIO MEDICO REVISOR	-3.763,83	3.922,55	3.763,83	-3.605,11
02013-3 211137		SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS	272.041,64	514.126,92	2.443.495,15	-1.657.326,59
00894-0 211137002		SERVICO DE NEFROLOGIA SC LTDA	-295.025,74		268.271,40	-563.297,14
00896-6 211137004		CIDI CENTRO INT IMAGENS - RX/TOM	-112.572,04	112.572,05	80.840,46	-80.840,45
00898-2 211137005		CIDI CENTRO INT IMAGENS - ULTRA	-3.179,85	77.058,64	159.087,26	-85.208,47
01235-1 211137006		URO LASER SERV ESPEC DE UROLOG A	-23.684,40	23.684,40	13.467,60	-13.467,60
03580-7 211137007		SERVICO DE HEMODINAMICA	768.644,06	12.074,58	1.637.982,69	-857.264,05
00895-8 211137008		INSTITUTO ONCOLOGIA SAO JUDAS T	-4.527,87	185.666,79	181.138,92	0,00
00901-6 211137009		LABORAT PATOLOGIA DR IVO RICCI	-8.640,00	8.640,00	6.216,00	-6.216,00
00897-4 211137011		CLINICA CARDIOLOGIA VERZOLA	-1.286,83	2.351,57	5.128,98	-4.064,24

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

AMIR MURIZ
19/05/2013

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:099

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
00774-9 211137012		INSTITUTO DE ANATO SAO CARLOS	-7.296,00	7.296,00	7.848,00	-7.848,00
01812-0 211137013		PENSAO ALIMENTICIA - MEDICOS	0,00	426,63	426,63	0,00
02042-7 211137014		CENTRO RADIOTERAPIA SAO CARLOS	-28.878,36	28.878,37	29.602,90	-29.602,89
02204-7 211137016		GRUPO ARRITIMIA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
03387-1 211137020		FISIOTERAPIA E AVAL ERGOMETRICA	-3.957,59	3.957,59	3.957,59	-3.957,59
03393-6 211137021		EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA VASCU	-2.096,17	6.797,77	4.701,60	0,00
03542-4 211137022		SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S	-5.457,57	4.853,95	4.956,54	-5.560,16
03651-0 211137023		HOSPITAL DA VISAO DE BEBEDOURO S	0,00	11.868,58	11.868,58	0,00
02014-1 211138		BANCO DE SANGUE	-3.849,53	3.849,53	3.849,53	-3.849,53
00899-0 211138001		HONORARIO MEDICO BANCO DE SANGUE	-3.849,53	3.849,53	3.849,53	-3.849,53
02015-0 211139		UNIMED HONORARIOS MEDICOS	-1.344,51	11.420,57	10.076,06	0,00
02019-2 211139003		UNIMED MEDICO NAO CREDENCIADO	-1.344,51	11.420,57	10.076,06	0,00
03201-8 21116		MUTIRAO CONVENIO 11	0,00	7.357,30	7.357,30	0,00
03202-6 211160001		HONORARIO MEDICO MUTIRAO CONVENI	0,00	7.357,30	7.357,30	0,00
01228-9 2112		OBRIGACOES COM EMPRESTIMOS	-3.874.351,19	1.091.537,12	1.158.129,80	-3.940.943,87
00771-4 21121		EMPRESTIMOS BANCARIOS	-3.586.393,05	834.070,48	949.259,88	-3.701.582,45
01383-8 211210010		BANCO REAL S/A - CONTA GARANTIDA	73.784,46		73.784,46	0,00
03375-8 211210024		HSBC CP - 959-07168-65	-992.108,45	77.292,79	89.343,87	-1.004.159,53
03401-0 211210025		JUROS A APROPRIAR HSBC CP - 9590	624.290,17	45.352,06	57.403,14	612.239,09
03456-8 211210027		SANTANDER CP 033.3301.2011-PRINC	-1.215.171,70	178.814,79	191.574,09	-1.227.931,00
03457-6 211210028		JUROS A APROP CP 033.3301.2011-S	930.605,78	70.506,88	83.266,18	917.846,48
03583-1 211210032		JUROS PAGAR CP 033.3301.2011 SAN	-930.605,78	83.266,18	70.506,88	-917.846,48
03587-4 211210033		JUROS EMPRES.9590716865-HSBC.C.P	-624.242,77	57.403,14	45.399,46	-612.239,09
03901-2 211210034		CEF-CP-CONTR. 24.3047.610.000000	-1.452.944,76	120.271,08	136.818,24	-1.469.491,92
03902-0 211210035		CEF-CP-JUROS ATIVO-24.3047.610.0	1.296.572,53	92.308,20	108.855,36	1.280.025,37
03903-9 211210036		CEF-CP-JUROS PASSIVO -24.3047.61	-1.296.572,53	108.855,36	92.308,20	-1.280.025,37
01231-9 21123		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE EMPRE	-119.650,91	125.547,73	132.935,86	-127.039,04
02545-3 211230002		BANCO C.E.FEDERAL - CONSIGNACAO	-49.423,75	49.479,75	61.880,26	-61.824,26
02546-1 211230003		BANCO REAL S/A.- CONSIGNACAO	-23.866,62	28.882,95	26.837,93	-21.821,60
01180-0 211230004		BV FINANCEIRA S/A. CONSIGNACAO	-19.080,58	19.681,45	18.703,35	-18.102,48
03200-0 211230006		BANCO BRADESCO - CONSIGNACAO	-27.279,96	27.503,58	25.514,32	-25.290,70
03482-7 21124		CHEQUES A COMPENSAR	-168.307,23	131.918,91	75.934,06	-112.322,38
03483-5 211240001		CHEQUES A COMPENSAR PRINCIPAL	-168.307,23	131.918,91	75.934,06	-112.322,38
00808-7 21113		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.975.036,11	4.854.825,39	3.863.591,66	-2.983.802,38
00809-5 21131		SALARIOS A PAGAR	-1.050.534,88	3.213.538,96	3.190.253,35	-1.027.249,27
01772-8 211310001		SALARIOS A PAGAR	-1.046.294,98	1.673.823,50	1.644.144,42	-1.016.615,90
00811-7 211310002		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-4.239,90	8.806,91	9.342,99	-4.775,98
01220-3 211310003		FERIAS A PAGAR	0,00	196.526,67	196.526,67	0,00
00813-3 211310004		13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.308.069,04	1.308.069,04	0,00
01237-8 211310005		RESCISOES A PAGAR	0,00	26.312,84	32.170,23	-5.857,39
01479-6 21132		PROVISOES TRABALHISTAS	-2.924.501,23	1.641.286,43	673.338,31	-1.956.553,11
01291-2 211321		PROVISAO PARA FERIAS	-1.814.868,11	266.570,42	408.255,42	-1.956.553,11
01480-0 211321001		PROVISAO PARA FERIAS	-1.651.538,79	244.275,84	387.748,18	-1.795.011,13
01486-9 211321002		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS	-145.185,07	19.896,44	18.307,73	-143.596,36
01598-9 211321003		PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	-18.144,25	2.398,14	2.199,51	-17.945,62
01292-0 211322		PROVISAO PARA O 13. SALARIO	-1.109.633,12	1.374.716,01	265.082,89	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:100

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
01481-8 211322001		PROVISAO PARA 13° SALARIO	-1.054.614,45	1.305.595,61	250.981,16	0,00
01487-7 211322002		PROVISAO DE FGTS PARA 13° SALARI	-43.457,41	56.040,25	12.582,84	0,00
01294-7 211322003		PROVISAO DO PIS PARA 13.SALARIO	-11.561,26	13.080,15	1.518,89	0,00
00820-6 2114		OBRIGACOES COM TRIBUTOS E CONTRI	-814.689,44	662.895,78	716.687,04	-868.480,70
00822-2 211400001		IRRF - TRABALHO ASSALARIADO	-35.854,98	35.854,98	59.707,37	-59.707,37
01739-6 211400002		IRRF - PESSOA FISICA	-61.816,21	61.816,21	56.708,96	-56.708,96
01740-0 211400003		IRRF - PESSOA JURIDICA	-27.208,77	27.247,17	24.032,97	-23.994,57
02365-5 211400004		ISS A RECOLHER	-464,95	458,76	603,32	-609,51
02930-0 211400006		CSLL A RECOLHER - DARF 5987-1	-14.463,06	15.744,21	14.869,31	-13.588,16
02879-7 211400007		PIS RECOLHER-DARF 5979-1	-9.401,03	10.233,77	9.665,05	-8.832,31
02932-7 211400009		COFINS A RECOLHER DARF 5960-1	-43.389,11	47.232,57	44.607,84	-40.764,38
00828-1 211400010		INSS A RECOLHER	-160.362,48	288.381,63	291.524,09	-163.504,94
00829-0 211400011		FGTS A RECOLHER	-171.464,49	171.464,49	182.351,04	-182.351,04
00830-3 211400012		PIS A RECOLHER DE FUNCIONARIOS	-289.357,58		29.061,88	-318.419,46
01835-0 211400013		FGTS A RECOLHER - RESCISORIO	-906,78	4.461,99	3.555,21	0,00
00048-5 2115		OBRIGACOES SOCIAIS	-77.229,65	108.132,91	104.961,59	-74.058,33
00785-4 211500002		UNIODONTO DE SAO CARLOS	-2.459,33	2.491,80	2.683,60	-2.651,13
00787-0 211500003		UNIMED SCARLOS-(CONV.*MENSALIDAD	-49.334,67	49.334,67	49.634,40	-49.634,40
00788-9 211500004		INTER DENT ASS.ODONTOL.S.C.	-318,00		207,50	-525,50
00794-3 211500006		AFISCA-ASSOCIACAO DE FUNCION.	-2.180,00	2.180,00	2.125,00	-2.125,00
01418-4 211500011		HUMANAS SEGUROS PESSOAIS LTDA.	-23,85	23,85	23,85	-23,85
01419-2 211500012		CAIXA SEGURADORA S/A (ANTIGOS)	-337,50	337,50	168,75	-168,75
01558-0 211500014		ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARI	-1.853,68	1.863,54	1.814,24	-1.804,38
01831-7 211500016		SINDICATO DOS ENFERMEIROS	-2.513,13	2.513,13		0,00
01833-3 211500018		SINDICATO DA SAUDE	-4.261,29	4.261,29	4.286,85	-4.286,85
01836-8 211500019		VALE TRANSPORTE - RMC	0,00	29.783,23	29.783,23	0,00
01837-6 211500020		VALE TRANSPORTE - VIACAO PARATY	0,00	7.749,70	7.749,70	0,00
01850-3 211500021		SINDICATO TECNICOS RADIOLOGIA	-285,00	285,00	285,00	-285,00
03289-1 211500022		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	-2.659,20	2.659,20	2.686,90	-2.686,90
03439-8 211500023		SAO FRANCISCO - CONV MENSALIDAD	-11.004,00	4.650,00	3.330,00	-9.684,00
03476-2 211500024		SIND.FARMACEUTICOS NO ESTADO DE	0,00		182,57	-182,57
01882-1 2116		OBRIGACOES TELEFONIA INTERNET EN	-97.485,25	95.185,85	78.130,95	-80.430,35
01883-0 211600001		CPFL COMPANHIA PAULISTA FORCA E	-85.497,32	89.669,17	73.546,95	-69.375,10
01884-8 211600002		TELEFONICA BRASIL S/A	-1.669,01	2.458,10	789,09	0,00
01886-4 211600004		ALGAR TELECOM A PAGAR - FIXO	-3.060,34		2.286,01	-5.346,35
01908-9 211600007		CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A A P	-4.200,00		1.400,00	-5.600,00
01936-4 211600008		TERRA NETWORKS BRASIL SA A PAGAR	-3.058,58	3.058,58	108,90	-108,90
00926-1 2117		SUBVENCOES A REALIZAR	-1.040.000,00	1.320.000,00	280.000,00	0,00
03147-0 211701		SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	-60.000,00	60.000,00		0,00
03421-5 211701009		SUBVENCAO MUNICIPAL DR.NORMANDO-	-50.000,00	50.000,00		0,00
03451-7 211701011		SUBVENCAO MUNICIPAL MAZZOLA	-10.000,00	10.000,00		0,00
01385-4 211702		SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	-980.000,00	1.260.000,00	280.000,00	0,00
01387-0 211702001		SUBVENCAO ESTADUAL PRO SANTA CAS	-980.000,00	1.260.000,00	280.000,00	0,00
00791-9 2118		OBRIGACOES DIVERSAS	-184.575,96	140.339,80	111.854,38	-156.090,54
00792-7 211800001		DEPOSITO DE PACIENTES*CAUCAO	-13.400,00	33.700,00	33.100,00	-12.800,00
01375-7 211800003		JOAO COMAR CX SOCIAL UTI INFANTI	-600,00	600,00	600,00	-600,00
02080-0 211800007		ADIANTAMENTO DE PACIENTES	-39.005,00	4.600,00	2.640,00	-37.045,00
00993-8 211800020		ADIANT.A FORNECEDORES A PAGAR	-5.890,41	74.193,53	74.864,38	-6.561,26
01660-8 211800024		HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	-5.618,00			-5.618,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:101

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
01888-0 211800027		FEDERACAO STA C MIS HOSP ENT FIL	-10.620,61	10.620,61		0,00
03890-3 211800028		ADIANTAMENTO IRMAOS COLABORADOR	-311,00		622,00	-933,00
03909-8 211800029		EQUIPAMENTOS CIDI	-13.000,00			-13.000,00
03930-6 211800030		SANTA CRUZ ADIANTAMENTO	-120,00		28,00	-148,00
03790-7 21181		PROCESSOS JUDICIAIS	-96.010,94	16.625,66		-79.385,28
03794-0 211812		PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	-96.010,94	16.625,66		-79.385,28
03795-8 211812001		PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	-31.010,94	10.125,66		-20.885,28
03796-6 211812002		PROCESSOS CIVEIS A PAGAR	-65.000,00	6.500,00		-58.500,00
01411-7 2119		CONTAS DE CONSIGNACAO PASSIVA	-2.663.225,35	1.757.641,42	1.176.549,94	-2.082.133,87
01412-5 211900001		CONSIGNACAO PASSIVA OPM	-848.933,36	1.177.446,72	1.026.140,78	-697.627,42
02180-6 211900003		CONSIGNACAO PASSIVA RAO X	-728.296,24	375.498,16	49.706,01	-402.504,09
02181-4 211900004		CONSIGNACAO PASSIVA HEMODINAMICA	-1.085.995,75	204.696,54	100.703,15	-982.002,36
01243-2 22		PASSIVO NAO CIRCULANTE	-20.237.564,64	544.663,85	212.964,38	-19.905.865,17
01244-0 221		IMPOSTOS-PARCELAMENTO	-2.426,46	2.026,69		-399,77
00080-9 2211		IMPOSTOS-PARCELAMENTO	-2.426,46	2.026,69		-399,77
01337-4 221100003		ISS - PARCELAMENTO	-2.426,46	2.026,69		-399,77
01859-7 223		FINANCIAMENTOS	-18.995.438,18	542.637,16	212.964,38	-18.665.765,40
00052-3 2231		FINANCIAMENTOS NAO CIRCULANTE	-18.995.438,18	542.637,16	212.964,38	-18.665.765,40
01727-2 223100014		ISS PARCELAMENTO	0,00		4.797,24	-4.797,24
03399-5 223100025		HSBC LP - 959-07168-65 - PRINCIP	-3.733.442,10	89.343,87		-3.644.098,23
03400-2 223100026		JUROS A APROPRIA LP HSBC 959-071	846.219,61		45.352,06	800.867,55
03402-9 223100027		SANTANDER LP 033.3301.2011 - PRI	-6.714.940,84	108.307,91		-6.606.632,93
03403-7 223100028		JUROS A APROP LP 033.3301.2011 S	1.868.169,08		70.506,88	1.797.662,20
03581-5 223100032		JUROS PAGAR LP 033.3301.2011 SAN	-1.868.169,08	70.506,88		-1.797.662,20
03582-3 223100033		JUROS EMPRES.959-07168-65-HSBC.	-846.219,61	45.352,06		-800.867,55
03904-7 223100034		CEF-LP-CONTR. 24.3047.610.000000	-8.547.055,24	136.818,24		-8.410.237,00
03905-5 223100035		CEF-LP-JUROS ATIVO 24.3047.610.0	2.451.013,93		92.308,20	2.358.705,73
03906-3 223100036		CEF-LP-JUROS PASSIVO 24.3047.610	-2.451.013,93	92.308,20		-2.358.705,73
03585-8 225		PROCESSOS E ACOES JUDICIAIS	-365.700,00			-365.700,00
00054-0 2251		PROVISAO PARA ACOES JUDICIAIS	-312.700,00			-312.700,00
03586-6 225100001		PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	-312.700,00			-312.700,00
03787-7 2252		ACOES JUDICIAIS A PAGAR	-53.000,00			-53.000,00
03788-5 225200001		PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	-1.000,00			-1.000,00
03789-3 225200002		PROCESSOS CIVEIS A PAGAR	-52.000,00			-52.000,00
01295-5 227		OUTRAS PROVISOES DE PROCESSOS JU	-874.000,00			-874.000,00
01554-7 227000002		PROVISAO PARA PROCESSOS CIVEL	-874.000,00			-874.000,00
02599-2 23		PATRIMONIO LIQUIDO	-11.435.251,09	82.429.647,45	75.774.988,49	-4.780.592,13
02600-0 231		PATRIMONIO SOCIAL	-11.435.251,09	82.429.647,45	75.774.988,49	-4.780.592,13
00056-6 2311		PATRIMONIO SOCIAL	-11.435.251,09	82.429.647,45	75.774.988,49	-4.780.592,13
02601-8 231100001		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-10.241.193,66		156.407,33	-10.397.600,99
01339-0 231100005		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.194.057,43	864.375,09	10.137,11	-339.819,45
03595-5 231100007		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICI	0,00	81.565.272,36	75.608.444,05	5.956.828,31
01408-7 29		CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	0,00		5.406,78	-5.406,78
03553-0 291		SAIDA EQUIPAMENTOS CONserto	0,00		5.406,78	-5.406,78
03554-8 2911		ENTRADA DE EQUIPAMENTOS CONserto	0,00		5.406,78	-5.406,78
03555-6 29111		CONTAS COMODATO PASSIVO	0,00		5.406,78	-5.406,78

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:102

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
03672-2 291110001		CONTAS COMODATO PASSIVO	0,00		3.956,00	-3.956,00
03556-4 291111		EQUIPAMENTOS TERCEIRO EM NOSSO P	0,00		1.450,78	-1.450,78
03681-1 291111001		EQUIP.DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	0,00		1.450,78	-1.450,78
00843-5 3		CONTAS DE RESULTADO	5.237.149,67	87.009.697,25	92.246.846,92	0,00
00844-3 31		RECEITAS	-55.890.832,84	72.358.011,23	16.467.178,39	0,00
00845-1 311		RECEITAS OPERACIONAIS	-52.167.889,89	67.102.826,59	14.934.936,70	0,00
00846-0 3111		RECEITAS DE CONVENIOS	-50.967.349,58	61.150.327,47	10.182.977,89	0,00
00974-1 31111		RECEITAS DO SUS	-31.565.099,80	36.462.806,16	4.897.706,36	0,00
00847-8 311110001		RECEITAS DO SUS - AIH - ALTA COM	-5.733.672,49	6.914.964,57	1.181.292,08	0,00
00848-6 311110002		RECEITAS DO SUS - SIA - ALTA COM	-2.916.939,77	2.971.945,80	55.006,03	0,00
02352-3 311110005		RECEITAS DO SUS - INTEGRASUS	-990.503,80	1.080.549,60	90.045,80	0,00
03859-8 311110007		RECEITAS DO SUS - INCENT.A CONTR	-2.101.440,04	2.347.189,39	245.749,35	0,00
01511-3 311110008		RECEITAS DO SUS -PLANTAO DISPONI	-3.988.000,00	4.406.000,00	418.000,00	0,00
01675-6 311110009		RECEITAS DO SUS - FAEC	-5,46	5,46		0,00
00767-6 311110011		RECEITAS DO SUS-NUCLEO EPIDEMIOL	-16.500,00	18.000,00	1.500,00	0,00
01930-5 311110012		REC.DO SUS - ONCOLOGIA	-2.335.770,36	2.529.309,93	193.539,57	0,00
01931-3 311110013		REC.SUS SIA A.COMPL.- NEFROLOGIA	-3.351.252,00	3.653.654,62	302.402,62	0,00
01932-1 311110014		REC.SUS SIA AC.-RADIOTERAPIA	-624.927,00	660.260,00	35.333,00	0,00
02184-9 311110015		RECEITAS DO SUS - CIRURGIA VASCU	-287.846,69	290.402,95	2.556,26	0,00
02200-4 311110016		RECEITAS DO SUS - FAEC FRESENIUS	-109.285,16	116.451,40	7.166,24	0,00
03541-6 311110017		RECEITA DO SUS - MATERIAL ORTOPE	-61.757,13	62.011,13	254,00	0,00
03616-1 311110018		REC.SUS-FACOEMULSIFICACAO - VISA	-392.871,43	719.649,75	326.778,32	0,00
03620-0 311110019		RECEITA DO SUS - AIH - MEDIA COM	-7.904.445,03	9.416.526,89	1.512.081,86	0,00
03621-8 311110020		RECEITA DO SUS - SIA - MEDIA COM	-89.926,73	89.926,73		0,00
03647-1 311110021		REC.SUS SIA - MAMOGRAFIA BILATER	-40.230,00	49.590,00	9.360,00	0,00
03806-7 311110022		RECEITA CIRURGIA ELETIVA	-140.703,71	140.703,71		0,00
03839-3 311110023		REC.SIA ALTA COMPL.TOMOGRAFIA	-33.683,06	57.415,71	23.732,65	0,00
03840-7 311110024		REC.SIA ALTA COMPLEX.RES.MAGNETI	-93.977,95	168.152,95	74.175,00	0,00
03841-5 311110025		REC.SIA ALTA COMPLEX.DENSIOM.OSS	-4.848,80	9.752,70	4.903,90	0,00
03842-3 311110026		REC.SIA ALTA COMPLEX.HEMODINAMIC	-22.118,68	34.947,70	12.829,02	0,00
03843-1 311110027		REC.SIA ALTA COMPLEX.UROLASER	-22.704,00	36.120,00	13.416,00	0,00
03846-6 311110030		REC.SIA ALTA COMPLEX.BANCO DE SA	0,00	68.936,65	68.936,65	0,00
03848-2 311110032		REC.SIA MEDIA COMPLEX. RAO X	-25.210,47	54.134,33	28.923,86	0,00
03849-0 311110033		REC.SIA MEDIA COMPLEX.LAB.ANAL.C	-25.789,41	42.491,26	16.701,85	0,00
03850-4 311110034		REC.SIA MEDIA COMPLEX.ELETROCARD	0,00	566,50	566,50	0,00
03852-0 311110036		REC.SIA MED.COMPLEX.ULTRASONOGRA	-81.236,39	162.416,39	81.180,00	0,00
03853-9 311110037		REC.SIA MEDIA COMPLEX.OFTALMOLOG	0,00	38.306,00	38.306,00	0,00
03854-7 311110038		REC.SIA MED.COMPLEX.BANCO DE SAN	-85.034,24	124.068,04	39.033,80	0,00
03855-5 311110039		REC.SIA MEDIA COMPLEX.ENDOSCOPIA	0,00	143,46		0,00
03857-1 311110041		REC.SIA MEDIA COMPLEX.ANESTESIA	0,00	2.482,78	2.482,78	0,00
03858-0 311110042		REC.SIA MEDIA COMPLEX.TOCOCARDIO	0,00	212,94		0,00
03870-9 311110048		REC.SUS SIA MC.MAMOGRAFIA	-84.420,00	141.300,00	56.880,00	0,00
03924-1 311110049		RECEITA SIA ATENDIMENTO MEDICO C	0,00	54.216,82	54.216,82	0,00
00977-6 31112		RECEITAS DE OUTROS CONVENIOS	-19.402.249,78	24.687.521,31	5.285.271,53	0,00
01344-7 311121		RECEITAS DA UNIMED	-18.205.280,37	23.394.864,55	5.189.584,18	0,00
00849-4 311121002		RECEITAS DA UNIMED	-19.689.060,15	21.980.035,91	2.290.975,76	0,00
01352-8 311121003		(-)-REGULARIAZACAO DE DIARIAS UNI	2.485.112,88	322.993,93	2.808.106,81	0,00
01324-2 311121005		RECEITAS DA UFSCAR	-7.103,52	8.025,12	921,60	0,00
01334-0 311121007		RECEITAS DA SAUDE OCUPACIONAL-UN	-89,04	89,04		0,00
00866-4 311121008		RECEITAS DA PLAN SAUDE PARC UNIM	-347.804,45	398.400,77	50.596,32	0,00
01434-6 311121009		RECEITAS DE PLANTOES MEDICOS	-333.617,90	363.946,80	30.328,90	0,00
01825-2 311121010		RECEITAS DA UNIMED ONCOLOGIA / QI	-43.850,00	47.952,79	4.102,79	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvirar Muniz
1º Tesoureiro

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:103

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
01960-7 311121011		RECEITAS DA UNIMED REFEICOES FUN	-36.684,00	41.236,00	4.552,00	0,00
01961-5 311121012		RECEITAS DA UNIMED LIGACOES FUNC	-18.596,52	18.596,52		0,00
01962-3 311121013		RECEITAS DA UNIMED PROTESES	-213.210,84	213.210,84		0,00
03296-4 311121014		RECEITA DA UNIMED ROUPARIA / LAV	-300,00	300,00		0,00
03475-4 311121015		RECEITAS DIFERENCA ACOMODACOES U	-76,83	76,83		0,00
01363-3 311122		RECEITAS DE OUTROS CONVENIOS	-1.196.969,41	1.292.656,76	95.687,35	0,00
00850-8 311122001		RECEITAS DA CABESP	-178.867,61	181.181,59	2.313,98	0,00
00851-6 311122002		RECEITAS DA CASSI	-260.910,53	272.711,70	11.801,17	0,00
00855-9 311122004		RECEITAS DA IND.PAPEL S.CARLOS	-570,75	570,75		0,00
00857-5 311122006		RECEITAS DA SUL AMERICA	-101.639,27	110.216,63	8.577,36	0,00
00860-5 311122008		RECEITAS DA MARITIMA SEGUROS	-251,43	251,43		0,00
00755-2 311122009		RECEITAS DA ST. GERMAIN	-143,74	143,74		0,00
01769-8 311122013		RECEITAS DO HOSPITAU SEGUROS	-3.555,63	3.555,63		0,00
01354-4 311122016		RECEITAS DA ENGEMASA	-4.554,85	4.739,32	184,47	0,00
01476-1 311122017		RECEITAS DA BENEMED	-23.778,77	24.299,33	520,56	0,00
01499-0 311122018		RECEITAS DA MEDIAL SAUDE	-4.224,02	4.321,31	97,29	0,00
02225-0 311122019		RECEITAS DA IPEN	-476,28	670,95	194,67	0,00
00757-9 311122020		RECEITAS DA SANTA CRUZ	-1.159,00	1.159,00		0,00
03334-0 311122024		RECEITAS DRS	-15.261,13	15.261,13		0,00
03485-1 311122025		RECEITAS SAO FRANCISCO SIST SAUD	-370.501,66	395.666,19	25.164,53	0,00
03504-1 311122026		FUNDACAO UNIVERS FEDERAL DE SAO	-187.333,30	234.166,62	46.833,32	0,00
03521-1 311122027		RECEITA EDUACASUS	-43.741,44	43.741,44		0,00
00978-4 31112		RECEITAS DE PACIENTES PARTICULAR	-1.510.776,55	1.689.070,85	178.294,30	0,00
00979-2 311121		PACIENTES INTERNADOS	-1.178.580,21	1.321.788,78	143.208,57	0,00
00853-2 3111210001		RECEITAS DE PARTICULAR -N.HOSPIT	-620.450,33	695.545,17	75.094,84	0,00
01154-1 3111210002		RECEITAS DE PACOTES - PL.MAT.A	-55.260,00	57.640,00	2.380,00	0,00
00854-0 3111210003		RECEITAS DE PACOTES - PL.MAT.B	-215.100,00	238.650,00	23.550,00	0,00
01328-5 3111210004		RECEITAS DE PACOTES - PL.CLIN/CI	-287.769,88	329.953,61	42.183,73	0,00
01223-8 311122		RECEITAS DE PACIENTES EXTERNOS	-332.196,34	367.282,07	35.085,73	0,00
01323-4 3111220001		RECEITAS PART.EXTERNOS	-48.805,46	51.020,19	2.214,73	0,00
00872-9 3111220003		RECEITAS PART RADIOGR/TOMOGRA/MAM	-128.637,16	137.840,16	9.203,00	0,00
01462-1 3111220018		RECEITAS PART RESSONANCIA MAGNET	-81.546,68	90.946,68	9.400,00	0,00
00880-0 3111220019		RECEITAS PART HEMODINAMICA	-30.540,00	43.840,00	13.300,00	0,00
00994-6 3111220023		RECEITAS PART. TAXA DE APARELHOS	-1.373,00	1.709,00	336,00	0,00
00995-4 3111220024		RECEITAS PART. TAXA DE TELEFONE	-1.266,00	1.338,00	72,00	0,00
00996-2 3111220025		RECEITAS PART.TAXA DE SALA	-850,00	890,00	40,00	0,00
01286-6 3111220026		RECEITAS PART.DIVERSAS TAXAS	-20,00	20,00		0,00
01353-6 3111220027		RECEITAS PART.OFTALMOLOGIA	-14.740,00	14.740,00		0,00
01829-5 3111220029		RECEITAS PART.ELETRO/ECODOPLER	-3.450,00	3.870,00	420,00	0,00
02113-0 3111220031		RECEITAS PART. CLINICA DA FAMILI	-16.913,04	16.913,04		0,00
03223-9 3111220032		RECEITAS PART CAMARA HIPERBARICA	-3.705,00	3.705,00		0,00
03599-8 3111220033		RECEITA PARTICULAR VASCULAR	-350,00	450,00	100,00	0,00
00868-0 31113		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.871.129,37	4.225.341,51	354.212,14	0,00
00869-9 311131		RECEITAS DE RECUPERACOES	-101.366,58	116.366,36	14.999,78	0,00
00912-1 3111310001		RECUPERACAO DE SALARIOS	-149,81	179,49	29,68	0,00
01222-0 3111310002		RECUPERACAO DE TELEFONEMAS	-10.772,41	11.964,28	1.191,87	0,00
01160-6 3111310003		RECUPERACAO DE ENERGIA ELETRICA	-2.311,77	2.675,72	363,95	0,00
00919-9 3111310004		RECUPERACAO DE SERVICOS MEDICOS	-87.616,81	101.031,09	13.414,28	0,00
00913-0 3111310007		RECUPERACAO DE MAT/MED	-515,78	515,78		0,00
01288-2 311132		RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	-180.675,98	197.932,60	17.256,62	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvinha Munitz
Tesorero

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:104

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	D E B I T O S	C R E D I T O S	SALDO ATUAL
01370-6 311321		RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	-153.550,28	161.046,50	7.496,22	0,00
01166-5 311321003		RECEITAS DE PRODUCAO PROPRIA	-66.346,68	66.508,90	162,22	0,00
00914-8 311321004		RECEITAS DE REFEICOES E LANCHES	-79.324,60	86.033,60	6.709,00	0,00
01778-7 311321008		RECEITAS DE TAXA DE ROUPA	-7.879,00	8.504,00	625,00	0,00
01347-1 311322		RECEITAS DE IRMAOS COLABORADORES	-27.125,70	36.886,10	9.760,40	0,00
01297-1 311322006		RECEITAS DE CONTRIBUICAO DE IRMA	-27.125,70	36.886,10	9.760,40	0,00
00921-0 31133		RECEITAS DE LOCACOES	-3.335.773,24	3.645.601,95	309.828,71	0,00
00922-9 311331		RECEITAS DE ARRENDAMENTO E ALUGU	-3.335.773,24	3.645.601,95	309.828,71	0,00
00923-7 311331001		RECEITAS DE ALUGUEL BANCO REAL	-22.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00
03229-8 311331002		RECEITAS DE ALUGUEL INST.ONCOLOG	-26.752,00	29.200,00	2.448,00	0,00
03230-1 311331003		RECEITAS DE ALUGUEL NEFROLOGIA	-61.578,00	61.578,00		0,00
03232-8 311331005		RECEITAS DE ALUGUEL URO LASER	-12.440,00	14.928,00	2.488,00	0,00
03233-6 311331006		RECEITAS DE ALUGUEL UNID.DE ECOC	-6.220,00	7.464,00	1.244,00	0,00
00775-7 311331008		RECEITAS DE ALUGUEL INST DE OFTA	-16.800,00	18.000,00	1.200,00	0,00
01963-1 311331010		RECEITAS DE ALUGUEL UNILAB	-69.300,00	75.600,00	6.300,00	0,00
02435-0 311331011		RECEITAS DE ARRENDAMENTO UNIMED	-3.086.216,96	3.376.309,07	290.092,11	0,00
03335-9 311331012		RECEITA DE ALUGUEL DE ESTACIONAM	-34.466,28	38.522,88	4.056,60	0,00
01827-9 31134		RECEITA DE TERCEIROS	-253.313,57	265.440,60	12.127,03	0,00
01828-7 311341		RECEITA DE TERCEIROS	-253.313,57	265.440,60	12.127,03	0,00
00871-0 311341001		RECEITAS TERCEIROS ECOCARDIO	-1.261,33	1.367,63	106,30	0,00
00870-2 311341002		RECEITAS TERCEIROS ELETRO/ECODOP	-4.663,09	5.499,38	836,29	0,00
00877-0 311341003		RECEITAS TERCEIROS ENDOSCOPIA	-14.768,44	15.994,75	1.226,31	0,00
00879-6 311341004		RECEITAS TERCEIROS ULTRASSONOGRA	-69.327,36	74.046,68	4.719,32	0,00
01256-4 311341005		RECEITAS TERCEIROS NEFROLOGIA/HE	-133.207,07	133.207,07		0,00
01421-4 311341006		RECEITAS TERCEIROS URO LASER LIT	-25.567,90	30.806,71	5.238,81	0,00
01255-6 311341007		RECEITAS TERCEIROS ONCOLOGIA/QUI	-4.518,38	4.518,38		0,00
01357-9 3118		DEDUCOES DIVERSAS DA RECEITA OPE	1.603,51		1.603,51	0,00
01368-4 311800002		DEDUCOES RECEITAS CONTAS PARTICU	1.603,51		1.603,51	0,00
00981-4 3119		DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL	4.179.762,10	38.086,76	4.217.848,86	0,00
02677-8 31191		GLOSAS DE CONVENIOS	4.179.762,10	38.086,76	4.217.848,86	0,00
01304-8 311910007		(-) GLOSAS CONVENIO UNIMED	1.960.426,95		1.960.426,95	0,00
01273-4 311910009		GLOSAS CONVENIO CABESP	0,00	3.495,74	3.495,74	0,00
01274-2 311910010		GLOSAS CONVENIO CASSI	0,00	31.551,01	31.551,01	0,00
01276-9 311910012		GLOSAS CONVENIO SUL AMERICA	0,00	2.171,06	2.171,06	0,00
01284-0 311910020		GLOSAS CONVENIO MEDIAL SAUDE	0,00	654,20	654,20	0,00
01285-8 311910021		GLOSAS CONVENIO HOSPITAU	0,00	214,75	214,75	0,00
03622-6 311910024		(-) GLOSAS-SUS-AIH-ALTA COMPLEXI	902.117,99		902.117,99	0,00
03623-4 311910025		(-) GLOSAS-SUS-AIH-MEDIA COMPLEX	1.195.851,48		1.195.851,48	0,00
03624-2 311910026		(-) GLOSAS-SUS-SIA-ALTA COMPLEXI	3.706,51		3.706,51	0,00
03625-0 311910027		(-) GLOSAS-SUS-SIA-MEDIA COMPLEX	115.337,90		115.337,90	0,00
03632-3 311910028		(-) GLOSAS FAEC RADIOTERAPIA	1.770,00		1.770,00	0,00
03634-0 311910030		(-) GLOSAS FAEC NEFROLOGIA	551,27		551,27	0,00
00903-2 312		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.722.942,95	5.255.184,64	1.532.241,69	0,00
00904-0 3121		RECEITAS FINANCEIRAS	-530.982,81	654.092,97	123.110,16	0,00
00905-9 31211		RECEITAS FINANCEIRAS	-521.867,77	643.737,49	121.869,72	0,00
00906-7 312110001		RECEITAS COM DESCONTOS OBTIDOS	-472.314,17	571.630,05	99.315,88	0,00
00908-3 312110002		RECEITAS COM APLICACOES	-49.559,95	72.107,43	22.547,48	0,00
01553-9 312110004		RECEITAS COM ARREDONDAMENTO DE C	-0,01	0,01		0,00
01776-0 312110008		RECEITAS COM JUROS DE CONTAS ATR	6,36		6,36	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvinia Muniz
1º Tesoureiro

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:105

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	D E B I T O S	C R E D I T O S	SALDO ATUAL
01494-0 31212		RECEITAS DA LANCHONETE	-9.115,04	10.355,48	1.240,44	0,00
01496-6 312120001		RECEITA DE CONSUMO DE AGUA DA LA	-2.048,98	2.359,77	310,79	0,00
01497-4 312120002		RECEITA DE CONSUMO DE EN.ELETRIC	-7.066,06	7.995,71	929,65	0,00
02327-2 3122		SUBVENCAO ESTADUAL	-900.000,00	2.160.000,00	1.260.000,00	0,00
02325-6 312200001		SUBVENCAO ESTADUAL PRO SANTA CAS	-420.000,00	420.000,00		0,00
02326-4 312200002		SUBVENCAO ESTADUAL PRO SANTA CAS	-280.000,00	280.000,00		0,00
03412-6 312200004		SUBVENCAO ESTADUAL MASSAFERA	-200.000,00	200.000,00		0,00
03934-9 312200005		SUBVENCAO PRO SANTA CASA III	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
02382-5 3123		SUBVENCAO MUNICIPAL	-988.719,05	1.048.719,05	60.000,00	0,00
03144-5 312300003		SUBVENCAO MUNICIPAL DR NORMANDO	-8.648,42	58.648,42	50.000,00	0,00
03424-0 312300007		SUBVENCAO MUNICIPAL AMBULATORIO	-110.462,83	110.462,83		0,00
03448-7 312300008		SUBVENCAO MUNICIPAL LINEU NAVARR	-165.827,80	165.827,80		0,00
03452-5 312300009		SUBVENCAO MUNICIPAL MAZZOLA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
03607-2 312300010		SUBV.MUNICIPAL CONV.120/12-CUSTE	-700.000,00	700.000,00		0,00
03810-5 312300011		SUBV.MUNICIP.NORMANDO-CONV.130/1	-3.780,00	3.780,00		0,00
00925-3 3125		SUBVENCOES E DOACOES	-993.739,77	1.082.856,30	89.116,53	0,00
00936-9 31252		DOAÇÕES	-993.739,77	1.082.856,30	89.116,53	0,00
00937-7 312520001		RECEITAS COM DOACOES S.N.D	-35.592,40	36.275,06	682,66	0,00
00940-7 312520002		RECEITAS COM DOACOES DE DINHEIRO	-121.131,33	130.338,65	9.207,32	0,00
01173-8 312520003		RECEITAS COM DOACOES DE EQUIPAME	-145.557,24	145.557,24		0,00
01290-4 312520005		RECEITAS COM CAMP.ABRACE ESTA ST	-650.262,00	725.593,50	75.331,50	0,00
02374-4 312520013		RECEITAS COM DOACOES FARMACIA	-41.196,80	45.091,85	3.895,05	0,00
00932-6 3126		OUTRAS RECEITAS	-309.501,32	309.516,32	15,00	0,00
00933-4 31261		OUTRAS RECEITAS	-309.501,32	309.516,32	15,00	0,00
01181-9 312610002		RECEITAS COM AJUSTES DO ALMOXARI	-7.172,17	7.172,17		0,00
01433-8 312610004		RECEITAS COM AJUSTE DE EMPR.CONSI	-344,52	344,52		0,00
01747-7 312610008		RECEITAS COM VENDA DE SUCATA	-4.737,70	4.737,70		0,00
01813-9 312610009		RECEITAS COM AJUSTE DE VALORES	-52.003,05	52.003,05		0,00
01904-6 312610010		RECEITAS COM NOTA FISCAL PAULIST	-119.274,73	119.274,73		0,00
02193-8 312610011		RECEITAS COM CARTORIO	-125.896,75	125.896,75		0,00
02384-1 312610012		REEMBOLSO DO CORREIO	-72,40	87,40	15,00	0,00
01664-0 32		CUSTOS E DESPESAS	61.127.982,51	14.651.686,02	75.779.668,53	0,00
01666-7 321		CUSTOS OPERACIONAIS	51.081.576,70	6.951.772,81	58.033.349,51	0,00
02254-3 3211		SUS	38.091.659,23	4.717.772,73	42.809.431,96	0,00
00062-0 32111		CUSTOS COM CONVENIO SUS	38.091.659,23	4.717.772,73	42.809.431,96	0,00
02253-5 321111		CUSTOS DIRETOS	38.077.016,39	4.717.772,73	42.794.789,12	0,00
02243-8 321111001		CUSTO DE PESSOAL	7.546.462,67	662.648,11	8.209.110,78	0,00
02245-4 321111002		CUSTO COM HONORARIO MEDICO SCIH	34.588,98	4.238,20	38.827,18	0,00
02423-6 321111007		CUSTO COM ECOCARDIO	26.574,37		26.574,37	0,00
02430-9 321111009		CUSTO COM LAUDO DE MAMOGRAFIA-AL	54.790,94		54.790,94	0,00
02440-6 321111011		CUSTO COM PLANTOES PRESENC UTI	490.023,90	49.600,00	539.623,90	0,00
02444-9 321111012		CUSTO COM PLANTOES PRESENC UTI	480.169,79	49.600,00	529.769,79	0,00
02448-1 321111013		CUSTO COM PLANTOES PRESENC UTI	553.323,52	53.308,33	606.631,85	0,00
02453-8 321111014		CUSTO COM PLANTOES PRESENC SMU	1.061.133,34	99.200,00	1.160.333,34	0,00
02459-7 321111015		CUSTO COM PLANTOES PRESENC PEDIA	508.758,66	49.600,00	558.358,66	0,00
02463-5 321111016		CUSTO COM PLANTOES PRESENC CIR G	624.480,00	66.800,00	691.280,00	0,00
02467-8 321111017		CUSTO COM PLANTOES PRESENC ORTO	514.120,00	51.600,00	565.720,00	0,00
02474-0 321111018		CUSTO COM PLANTOES PRESENC CL	534.296,67	51.600,00	585.896,67	0,00
02478-3 321111019		CUSTO COM PLANTOES PRESENC MAT G	538.917,84	74.400,00	613.317,84	0,00
02436-8 321111020		CUSTO COM HON MED SEGMENTO HORIZ	22.353,04	1.574,93	23.927,97	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:106

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
02485-6	321111021	CUSTO COM HON MED TIPO 04	728.421,32	67.062,35	795.483,67	0,00
02487-2	321111022	CUSTO COM HON MED TIPO 07	764.025,63	86.026,39	850.052,02	0,00
02488-0	321111023	CUSTO COM HON MED AMB ORTOPEDIA	215.134,15	20.024,05	235.158,20	0,00
02489-9	321111024	CUSTO COM HON MED AMB OFTALMO	937.165,37		937.165,37	0,00
02490-2	321111025	CUSTO COM HON MED AMB OFTALMO PR	252.962,20	11.868,58	264.830,78	0,00
02491-0	321111026	CUSTO COM HON MED AMB OFTALMO RE	66.191,62		66.191,62	0,00
02492-9	321111027	CUSTO COM HON MED AMB OTORRINO	1.801,80	137,33	1.939,13	0,00
02493-7	321111028	CUSTO COM HON MED AMB SAIB	9.468,68	585,63	10.054,31	0,00
02494-5	321111029	CUSTO COM HON MED AMB FONOAUDIOL	36.020,00	3.680,00	39.700,00	0,00
02495-3	321111030	CUSTO COM HON MED AMB FISIOT FAI	1.482,74	186,80	1.669,54	0,00
02496-1	321111031	CUSTO COM HON MED AMB BUCO MAXIL	15.147,63	24,75	15.172,38	0,00
02497-0	321111032	CUSTO COM HON MED AMB URG HEMODI	20.206,08	1.308,25	21.514,33	0,00
02498-8	321111033	CUSTO COM HON MED AMB URG CONS P	2.593,80	277,20	2.871,00	0,00
02499-6	321111034	CUSTO COM HON MED AMB URGENCIA	3.928,33	346,59	4.274,92	0,00
02555-0	321111035	CUSTO COM COORDENACAO CENTRO CIR	8.618,13	944,91	9.563,04	0,00
02560-7	321111036	CUSTO COM COORDENACAO MATERNIDAD	5.720,13	472,45	6.192,58	0,00
02565-8	321111037	CUSTO COM COORDENACAO SMU	7.425,05	472,45	7.897,50	0,00
02571-2	321111038	CUSTO COM COORDENACAO UTI UCO	6.101,81	472,45	6.574,26	0,00
02576-3	321111039	CUSTO COM COORDENACAO UTI ADULTO	30.902,84	4.724,55	35.627,39	0,00
02581-0	321111040	CUSTO COM COORDENACAO UTI INFANT	6.042,42	472,45	6.514,87	0,00
02586-0	321111041	CUSTO COM HON MEDICO REVISOR	51.950,45	4.829,83	56.780,28	0,00
02591-7	321111042	CUSTO PL DISPONIBILIDADE BUCO MA	111.136,67	16.523,00	127.659,67	0,00
02592-5	321111043	CUSTO PL DISPONIBILIDADE CARDIO	138.354,00	16.523,00	154.877,00	0,00
02593-3	321111044	CUSTO PL DISPONIBILIDADE NEUROLO	125.810,00	16.523,00	142.333,00	0,00
02594-1	321111045	CUSTO PL DISPONIBILIDADE CIR PED	60.020,00		60.020,00	0,00
02595-0	321111046	CUSTO PL DISPONIBILIDADE VASCULA	162.713,45	16.523,00	179.236,45	0,00
02596-8	321111047	CUSTO PL DISPONIBILIDADE NEUROCI	204.500,00	33.046,00	237.546,00	0,00
02597-6	321111048	CUSTO PL DISPONIBILIDADE OFTALMO	130.750,65	16.523,00	147.273,65	0,00
02602-6	321111049	CUSTO PL DISPONIBILIDADE UROLOGI	125.810,00	16.523,00	142.333,00	0,00
02603-4	321111050	CUSTO PL DISPONIBILIDADE OTORRIN	125.809,99	16.523,00	142.332,99	0,00
02604-2	321111051	CUSTO PL DISPONIBILIDADE NEFROLO	125.810,00	16.523,00	142.333,00	0,00
02605-0	321111052	CUSTO PL DISPONIBILIDADE ENDOCRI	125.810,00	16.523,00	142.333,00	0,00
02606-9	321111053	CUSTO PL DISPONIBILIDADE ONCOLOG	300.806,88	16.523,00	317.329,88	0,00
02607-7	321111054	CUSTO PL DISPONIBILIDADE ENDOSCO	125.810,00	16.523,00	142.333,00	0,00
02608-5	321111055	CUSTO PL DISPONIBILIDADE ANESTES	191.600,00	33.046,00	224.646,00	0,00
02609-3	321111056	CUSTO PL DISPONIBILIDADE CIRURGI	133.646,77	33.046,00	166.692,77	0,00
02610-7	321111057	CUSTO PL DISPONIBILIDADE ORTOPED	131.303,23		131.303,23	0,00
02611-5	321111058	CUSTO PL DISPONIBILIDADE PEDIATR	98.625,00	23.188,00	121.813,00	0,00
02615-8	321111059	CUSTO PL DISPONIBILIDADE CLINICA	13.330,00		13.330,00	0,00
02616-6	321111060	CUSTO PL DISPONIBILIDADE VASCULA	125.810,00	16.523,00	142.333,00	0,00
02617-4	321111061	CUSTO PL DISPONIBILIDADE MATER G	76.810,42	6.665,00	83.475,42	0,00
02618-2	321111062	CUSTO COM LABORATORIO UNILAB	369.187,56	25.188,19	394.375,75	0,00
02623-9	321111063	CUSTO COM NEFROLOGIA	3.038.801,16	268.271,40	3.307.072,56	0,00
02628-0	321111064	CUSTO COM RADIOLOGIA RX/TOMO/MAM	647.627,38	47.741,89	695.369,27	0,00
02648-4	321111065	CUSTO COM RADIOLOGIA ULTRASSOM	190.526,32	93.128,40	283.654,72	0,00
02653-0	321111066	CUSTO COM URO LASER	104.968,33	13.467,60	118.435,93	0,00
02658-1	321111067	CUSTO COM ONCOLOGIA	1.552.197,34	181.138,92	1.733.336,26	0,00
02663-8	321111068	CUSTO COM LABORATORIO PATOLOGIA	37.246,76	6.216,00	43.462,76	0,00
02668-9	321111069	CUSTO COM CLINICA VERZOLA	17.039,12	1.117,12	18.156,24	0,00
02673-5	321111070	CUSTO COM SERVICO DE ANATO	43.303,45	7.848,00	51.151,45	0,00
02679-4	321111071	CUSTO COM RADIOTERAPIA	293.604,33	10.947,86	304.552,19	0,00
02694-8	321111072	CUSTO COM NEFROLOGIA - FRESENIUS	48.999,93	34.915,32	83.915,25	0,00
02705-7	321111073	CUSTO COM MATERIAIS ESCRITORIO/I	78.688,69	6.325,36	85.014,05	0,00
02710-3	321111074	CUSTO COM MATERIAL DE LIMPEZA	260.577,83	24.929,97	285.507,80	0,00
02716-2	321111075	CUSTO COM MATERIAL DE MANUTENCAO	40.170,46	4.211,72	44.382,18	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:107

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
02721-9	321111076	CUSTO COM MATERIAL/EQUIP DE INFO	16.223,99	41,34	16.265,33	0,00
02726-0	321111077	CUSTO COM MATERIAIS DIVERSOS	39.891,85	1.024,02	40.915,87	0,00
02731-6	321111078	CUSTO COM LABORATORIO BANCO DE S	90.120,91	10.674,98	100.795,89	0,00
02736-7	321111079	CUSTO COM DROGAS E MEDICAMENTOS	1.715.231,93	138.027,93	1.853.259,86	0,00
02741-3	321111080	CUSTO COM MATERIAIS AUXILIARES	107.157,90	7.106,23	114.264,13	0,00
02746-4	321111081	CUSTO COM MATERIAL E EQUIPTO HOS	1.945.466,27	170.323,28	2.115.789,55	0,00
02751-0	321111082	CUSTO COM PSICOTROPICO	194.071,82	18.520,72	212.592,54	0,00
02756-1	321111083	CUSTO COM MATERIAL COPA COZINHA	8.217,49	48,89	8.266,38	0,00
02761-8	321111084	CUSTO COM GENEROS ALIMENTICIOS -	658.563,64	63.409,02	721.972,66	0,00
02766-9	321111085	CUSTO COM LEITE E SOLUCOES ENTER	247.892,55	13.206,70	261.099,25	0,00
02771-5	321111086	CUSTO COM ROUPARIA	39.777,12		39.777,12	0,00
02776-6	321111087	CUSTO COM MATERIAIS DE ROUPARIA	60.153,06	179,34	60.332,40	0,00
02781-2	321111088	CUSTO COM GASES MEDICINAIS	225.705,85	23.143,90	248.849,75	0,00
02786-3	321111089	CUSTO COM GLP	281.150,16	19.210,29	300.360,45	0,00
02792-8	321111090	CUSTO COM ENERGIA ELETRICA	472.978,45	23.852,83	496.831,28	0,00
02799-5	321111091	CUSTO COM IMUNIZACAO	8.815,39	3.059,49	11.874,88	0,00
02804-5	321111092	CUSTO COM ESTERILIZACOES	58.051,57	4.636,16	62.687,73	0,00
02809-6	321111093	CUSTO COM HON MED BANCO DE SANGU	28.470,20	2.273,42	30.743,62	0,00
02814-2	321111094	CUSTO COM MATERIAL DE MANUTENCAO	2.934,83		2.934,83	0,00
02819-3	321111095	CUSTO COM MANUT/MOVEIS/EQUIP HOS	272.705,28	21.447,93	294.153,21	0,00
02824-0	321111096	CUSTO COM MANUT MOVEIS E EQUIP D	8.891,54	566,95	9.458,49	0,00
02829-0	321111097	CUSTO COM MANUTENCAO DE AR CONDI	4.461,44		4.461,44	0,00
02844-4	321111100	CUSTO COM DOSIMETRO	964,43		964,43	0,00
02854-1	321111102	CUSTO COM ALUGUEIS DE EQUIPAMENT	48.544,55		48.544,55	0,00
02859-2	321111103	CUSTO COM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	16.869,11	688,91	17.558,02	0,00
02864-9	321111104	CUSTO COM BENS DE PEQUENO VALOR	8.164,17	351,39	8.515,56	0,00
02869-0	321111105	CUSTO COM MANUTENCAO PREDIAL	34.963,10	15.500,16	50.463,26	0,00
02874-6	321111106	CUSTO COM CONTRATO AGFA	152.642,85	18.093,70	170.736,55	0,00
02880-0	321111107	CUSTO COM CONTRATO SBS	5.892,57		5.892,57	0,00
02897-5	321111109	CUSTO COM MANUTENCAO HEMODINAMIC	17.433,03		17.433,03	0,00
02902-5	321111110	CUSTO COM LIFE MED	10.771,79		10.771,79	0,00
02907-6	321111111	CUSTO COM ENGENHARIA CLINICA	15.820,35		15.820,35	0,00
02912-2	321111112	CUSTO COM WHITE MARTINS	1.869,31		1.869,31	0,00
02917-3	321111113	CUSTO COM AIR LIQUIDE	9.919,45		9.919,45	0,00
02927-0	321111115	CUSTO COM TELEFONES FIXO	49.257,45	6.391,73	55.649,18	0,00
02935-1	321111116	CUSTO COM TELEFONE CELULAR	10.163,41		10.163,41	0,00
02940-8	321111117	CUSTO COM INTERNET	3.546,73		3.546,73	0,00
02945-9	321111118	CUSTO COM DEPRECIACAO	549.078,10	49.953,60	599.031,70	0,00
02950-5	321111119	CUSTO COM ORTESE E PROSETE	909.233,63	146.734,49	1.055.968,12	0,00
02978-5	321111124	CUSTO COM MATERIAIS E INSTRUMENT	32.465,64	1.410,40	33.876,04	0,00
02983-1	321111125	CUSTO COM PROVISAO FERIAS	917.401,22	85.535,92	1.002.937,14	0,00
02988-2	321111126	CUSTO COM PROVISAO PARA 13	652.962,27	50.856,32	703.818,59	0,00
02993-9	321111127	CUSTO COM FGTS	764.016,41	71.288,36	835.304,77	0,00
02998-0	321111128	CUSTO COM PIS	95.278,51	8.709,50	103.988,01	0,00
03004-0	321111129	CUSTO COM VALE ALIMENTACAO	411.054,71	81.145,93	492.200,64	0,00
03009-0	321111130	CUSTO COM VALE TRANSPORTE	126.243,78	11.386,09	137.629,87	0,00
03014-7	321111131	CUSTO COM SEGURO DE VIDA	11.295,39	827,88	12.123,27	0,00
03019-8	321111132	CUSTO COM 13 SALARIO	1.479,29	6.499,50	7.978,79	0,00
03024-4	321111133	CUSTO COM RESCISAO CONTRATUAL	57.381,79	9.934,98	67.316,77	0,00
03181-0	321111134	CUSTO COM FGTS RECISORIO	64.946,21		64.946,21	0,00
03042-2	321111136	CUSTO COM HON MED NAO CRED HEMOD	42.754,07		42.754,07	0,00
03187-9	321111137	CUSTO COM MATERIAIS DESCARTAVEIS	209,49		209,49	0,00
03191-7	321111138	CUSTO COM MANUTENCAO DE ELEVADOR	2.474,61		2.474,61	0,00
03195-0	321111139	CUSTO COM LINDE GASES	33.145,53		33.145,53	0,00
03236-0	321111140	CUSTO COM FERIAS	8.161,45	1.334,96	9.496,41	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:108

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
03243-3	321111141	CUSTO COM HON MED AMB ANESTESIA	9.442,63	966,51	10.409,14	0,00
03248-4	321111142	CUSTO COM SERVICO DE HEMODINAMIC	0,00	960.211,25	960.211,25	0,00
03264-6	321111143	CUSTO COM HON MED CONVENIO 11	37.779,09	7.357,30	45.136,39	0,00
03300-6	321111148	CUSTO COM EXAMES CINTILOGRAFIA	13.929,98	775,86	14.705,84	0,00
03312-0	321111150	CUSTO COM HEMODINAMICA	77.695,73	72.421,92	150.117,65	0,00
03343-0	321111151	CUSTO COM SALARIO ADICIONAL NOTU	194.278,66	13,17	194.291,83	0,00
03348-0	321111152	CUSTO COM SALARIOS REFLEXO HORA	19.347,55		19.347,55	0,00
03353-7	321111153	CUSTO COM SALARIO 75% HORAS EXTR	596,08		596,08	0,00
03358-8	321111154	CUSTO COM HORAS EXTRAS	54.841,67		54.841,67	0,00
03364-2	321111155	CUSTO COM HORAS EXTRAS	104.435,51	11.360,71	115.796,22	0,00
03464-9	321111157	CUSTO COM INSS PATRONAL USUFRUID	15.316,24		15.316,24	0,00
03469-0	321111158	CUSTO COM EXAMES DE ULTRASSONOGR	185.904,72	4.701,60	190.606,32	0,00
03473-8	321111159	CUSTO COM SERVICOS MEDICOS PLANT	1.920,00		1.920,00	0,00
03768-0	321111160	CUSTO COM EPI	4.595,49	1.320,52	5.916,01	0,00
03800-8	321111161	CUSTO PL DISPONIBILIDADE IMAGEM	78.690,00	16.523,00	95.213,00	0,00
03881-4	321111163	CUSTO COM PROVISAO PARA PROCESSO	206.356,48	525,63	206.882,11	0,00
03882-2	321111164	CUSTO COM PROV. COM PROCESSO TRA	-79.081,23	79.081,23		0,00
03894-6	321111165	CUSTO COM COMISSAO DE OBITO	10.064,53	1.888,64	11.953,17	0,00
03907-1	321111166	CUSTO COM PLANTAO PRESENCIA PREC	50.000,00		50.000,00	0,00
03936-5	321111660	CUSTO COM CIRURGIA VASCULAR	19.056,00	2.426,82	21.482,82	0,00
03686-2	321112	CUSTOS RECEBIDOS - SUS	14.642,84		14.642,84	0,00
03687-0	321112001	CUSTO COM FOLHA DE PAGAMENTO	14.529,89		14.529,89	0,00
03689-7	321112003	CUSTO COM MATERIAIS	24,79		24,79	0,00
03690-0	321112004	CUSTOS GERAIS	88,16		88,16	0,00
02251-9	3212	AMBULATORIAL	6.270,71	85,00	6.355,71	0,00
02250-0	32121	CUSTOS DIRETO	6.270,71	85,00	6.355,71	0,00
02252-7	321210001	CUSTO DE PESSOAL	1,64		1,64	0,00
02664-6	321210034	CUSTO COM LABORATORIO PATOLOGIA	343,98		343,98	0,00
02706-5	321210039	CUSTO COM MATERIAIS ESCRITORIOS/	10,90		10,90	0,00
02712-0	321210040	CUSTO COM MATERIAL DE LIMPEZA	2,98		2,98	0,00
02742-1	321210046	CUSTO COM MATERIAIS AUXILIARES	199,24		199,24	0,00
02752-9	321210048	CUSTO COM PSICOTROPICO	1.552,93		1.552,93	0,00
02800-2	321210057	CUSTO COM IMUNIZACAO	2.487,16		2.487,16	0,00
02815-0	321210060	CUSTO COM MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	85,00	85,00	0,00
02820-7	321210061	CUSTO COM MANUT/MOVEIS/EQUIP HOS	1.065,72		1.065,72	0,00
02860-6	321210069	CUSTO COM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	16,20		16,20	0,00
02870-3	321210071	CUSTO COM MANUTENCAO PREDIAL	18,95		18,95	0,00
02973-4	321210089	CUSTO COM FERRAMENTAS	500,00		500,00	0,00
02999-8	321210094	CUSTO COM PIS	5,73		5,73	0,00
03010-4	321210096	CUSTO COM VALE TRANSPORTE	21,92		21,92	0,00
03529-7	321210115	CUSTO COM AMB URG CIRURGIA PLAST	43,36		43,36	0,00
02262-4	3213	UNIMED	10.970.586,14	2.074.744,73	13.045.330,87	0,00
02263-2	32131	CUSTO DIRETO	10.970.586,14	2.074.744,73	13.045.330,87	0,00
02274-8	321310001	CUSTO DE PESSOAL	2.997.624,69	391.027,81	3.388.652,50	0,00
02275-6	321310002	CUSTO COM HONORARIO MEDICO SCIH	16.238,15	2.845,17	19.083,32	0,00
02426-0	321310007	CUSTO COM ECOCARDIO	13.429,89		13.429,89	0,00
02431-7	321310008	CUSTO COM LAUDO DE MAMOGRAFIA AL	5.696,12		5.696,12	0,00
02441-4	321310010	CUSTO COM PLANTOES PRESENC UTI A	38.285,38		38.285,38	0,00
02445-7	321310011	CUSTO COM PLANTOES PRESENC UTI U	53.921,12		53.921,12	0,00
02450-3	321310012	CUSTO COM PLANTOES PRESENC UTI I	74.020,82		74.020,82	0,00
02460-0	321310014	CUSTO COM PLANTOES PRESENC PEDIA	32.308,00		32.308,00	0,00
02464-3	321310015	CUSTO COM PLANTOES PRESENC CIR G	19.120,00		19.120,00	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:109

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
02470-8	321310016	CUSTO COM PLANTOES PRESENC ORTOP	19.080,00		19.080,00	0,00
02475-9	321310017	CUSTO COM PLANTOES PRESENC CL ME	21.470,00		21.470,00	0,00
02479-1	321310018	CUSTO COM PLANTOES PRESENC MAT G	72.193,59		72.193,59	0,00
02437-6	321310019	CUSTO COM HON.MED SEGMENTO HORIZ	6.851,68	1.057,28	7.908,96	0,00
02515-1	321310021	CUSTO COM HON MED AMB OFTALMO	33.350,32		33.350,32	0,00
02518-6	321310024	CUSTO COM HON MED AMB OTORRINO	82,29		82,29	0,00
02557-7	321310032	CUSTO COM COORDENACAO CENTRO CIR	4.877,39	634,34	5.511,73	0,00
02562-3	321310033	CUSTO COM COORDENACAO MATERNIDAD	1.259,72	317,17	1.576,89	0,00
02567-4	321310034	CUSTO COM COORDENACAO SMU	1.936,86	317,17	2.254,03	0,00
02573-9	321310035	CUSTO COM COORDENACAO UTI UCO	2.578,01	317,17	2.895,18	0,00
02578-0	321310036	CUSTO COM COORDENACAO UTI ADULTO	13.204,86	3.171,68	16.376,54	0,00
02583-6	321310037	CUSTO COM COORDENACAO UTI INFANT	2.647,82	317,17	2.964,99	0,00
02620-4	321310039	CUSTO COM LABORATORIO UNILAB	91.771,64	16.909,28	108.680,92	0,00
02625-5	321310040	CUSTO COM NEFROLOGIA	162.797,63		162.797,63	0,00
02645-0	321310041	CUSTO COM RADIOLOGIA RX/TOMO/MAM	536.501,45	32.049,98	568.551,43	0,00
02650-6	321310042	CUSTO COM RADIOLOGIA ULTRASSOM	170.048,08	63.758,44	233.806,52	0,00
02655-7	321310043	CUSTO COM URO LASER	41.280,14		41.280,14	0,00
02660-3	321310044	CUSTO COM ONCOLOGIA	109.596,93		109.596,93	0,00
02665-4	321310045	CUSTO COM LABORATORIO PATOLOGIA	1.921,37		1.921,37	0,00
02670-0	321310046	CUSTO COM CLINICA VERZOLA	8.382,86	3.320,29	11.703,15	0,00
02675-1	321310047	CUSTO COM SERVICO DE ANATO	7.731,16		7.731,16	0,00
02685-9	321310048	CUSTO COM RADIOTERAPIA	141.252,33	11.952,40	153.204,73	0,00
02697-2	321310049	CUSTO COM NEFROLOGIA FRESENIUS	7.955,28	23.439,28	31.394,56	0,00
02700-6	321310050	CUSTO COM GRUPO ARRITIMIA	35.000,00	28.000,00	63.000,00	0,00
02702-2	321310052	CUSTO COM UNIMED HON MED NAO CRE	162.706,71	10.076,06	172.782,77	0,00
02707-3	321310054	CUSTO COM MATERIAIS ESCRITORIOS/	39.860,18	4.390,72	44.250,90	0,00
02713-8	321310055	CUSTO COM MATERIAL DE LIMPEZA	165.617,02	18.672,34	184.289,36	0,00
02718-9	321310056	CUSTO COM MATERIAL DE MANUTENCAO	14.371,71	2.798,66	17.170,37	0,00
02723-5	321310057	CUSTO COM MATERIAL/EQUIP INFORMA	1.157,46	27,75	1.185,21	0,00
02728-6	321310058	CUSTO COM MATERIAIS DIVERSOS	15.343,03	687,45	16.030,48	0,00
02733-2	321310059	CUSTO COM LABORATORIO BANCO DE S	37.563,94	7.166,30	44.730,24	0,00
02738-3	321310060	CUSTO COM DROGAS E MEDICAMENTOS	790.874,85	72.531,31	863.406,16	0,00
02743-0	321310061	CUSTO COM MATERIAIS AUXILIARES	47.584,78	6.346,89	53.931,67	0,00
02748-0	321310062	CUSTO COM MATERIAL E EQUIPTO HOS	861.217,28	84.110,62	945.327,90	0,00
02753-7	321310063	CUSTO COM PSICOTROPICO	110.638,75	12.394,11	123.032,86	0,00
02758-8	321310064	CUSTO COM MATERIAL COPA COZINHA	6.073,19	32,82	6.106,01	0,00
02763-4	321310065	CUSTO COM GENEROS ALIMENTICIOS	495.191,00	46.619,99	541.810,99	0,00
02768-5	321310066	CUSTO COM LEITE E SOLUCOES ENTER	142.881,36	9.825,91	152.707,27	0,00
02773-1	321310067	CUSTO COM ROUPARIA	14.442,09		14.442,09	0,00
02778-2	321310068	CUSTO COM MATERIAIS DE ROUPARIA	16.723,32	128,55	16.851,87	0,00
02783-9	321310069	CUSTO COM GASES MEDICINAIS	110.505,70	15.499,54	126.005,24	0,00
02788-0	321310070	CUSTO COM GLP	156.757,24	12.896,21	169.653,45	0,00
02791-0	321310071	CUSTO COM REEMBOLSO DE LIMPEZA	55.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
02795-2	321310072	CUSTO COM ENERGIA ELETRICA	228.396,14	8.579,82	236.975,96	0,00
02801-0	321310073	CUSTO COM IMUNIZACAO	7.013,08	2.053,88	9.066,96	0,00
02806-1	321310074	CUSTO COM ESTERILIZACOES	36.522,91	3.112,34	39.635,25	0,00
02811-8	321310075	CUSTO COM HON MED BANCO DE SANGU	12.418,26	1.526,18	13.944,44	0,00
02816-9	321310076	CUSTO COM MATERIAL DE MANUTENCAO	2.329,28		2.329,28	0,00
02821-5	321310077	CUSTO COM MANUT/MOVEIS/EQUIP HOS	110.819,24	14.398,39	125.217,63	0,00
02826-6	321310078	CUSTO COM MANUT MOVEIS E EQUIP D	3.262,74	380,60	3.643,34	0,00
02831-2	321310079	CUSTO COM MANUTENCAO DE AR CONDI	2.193,46		2.193,46	0,00
02846-0	321310082	CUSTO COM DOSIMETRO	425,48		425,48	0,00
02856-8	321310084	CUSTO COM ALUGUEIS DE EQUIPAMENT	10.966,44		10.966,44	0,00
02861-4	321310085	CUSTO COM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	5.793,95	462,49	6.256,44	0,00
02866-5	321310086	CUSTO COM BENS DE PEQUENO VALOR	2.968,45	235,89	3.204,34	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:110

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
02871-1	321310087	CUSTO COM MANUTENCAO PREDIAL	14.149,45	10.359,25	24.508,70	0,00
02876-2	321310088	CUSTO COM CONTRATO AGFA	85.910,06	12.146,63	98.056,69	0,00
02882-7	321310089	CUSTO COM CONTRATO SBS	1.946,76		1.946,76	0,00
02904-1	321310092	CUSTO COM LIFE MED	3.530,21		3.530,21	0,00
02909-2	321310093	CUSTO COM ENGENHARIA CLINICA	7.847,88		7.847,88	0,00
02914-9	321310094	CUSTO COM WHITE MARTINS	622,92		622,92	0,00
02919-0	321310095	CUSTO COM AIR LIQUIDE	3.116,33		3.116,33	0,00
02929-7	321310097	CUSTO COM TELEFONE FIXO	21.654,30	4.290,88	25.945,18	0,00
02937-8	321310098	CUSTO COM TELEFONE CELULAR	3.726,69		3.726,69	0,00
02942-4	321310099	CUSTO COM INTERNET	1.300,50		1.300,50	0,00
02947-5	321310100	CUSTO COM DEPRECIACAO	244.018,46	32.584,32	276.602,78	0,00
02952-1	321310101	CUSTO COM ORTESE E PROTESE	424.317,51	121.983,47	546.300,98	0,00
02958-0	321310102	CUSTO COM MATERIAL DE PROTECAO E	1.359,20	854,76	2.213,96	0,00
02969-6	321310104	CUSTO COM EPI	722,17	31,71	753,88	0,00
02980-7	321310106	CUSTO COM MATERIAIS E INSTRUMENTA	24.905,86		24.905,86	0,00
02985-8	321310107	CUSTO COM PROVISAO DE FERIAS	359.482,60	49.684,88	409.167,48	0,00
02990-4	321310108	CUSTO COM PROVISAO PARA 13	256.331,09	31.330,93	287.662,02	0,00
02995-5	321310109	CUSTO COM FGTS	301.722,72	40.852,01	342.574,73	0,00
03000-7	321310110	CUSTO COM PIS	34.509,38	4.987,34	39.496,72	0,00
03006-6	321310111	CUSTO COM VALE ALIMENTACAO	169.688,85	52.098,25	221.787,10	0,00
03011-2	321310112	CUSTO COM VALE TRANSPORTE	51.885,17	5.750,56	57.635,73	0,00
03016-3	321310113	CUSTO COM SEGURO DE VIDA	4.433,21	555,77	4.988,98	0,00
03021-0	321310114	CUSTO COM 13 SALARIO	847,74	1.943,43	2.791,17	0,00
03026-0	321310115	CUSTO COM RESCISAO CONTRATUAL	27.636,90	6.343,23	33.980,13	0,00
03182-8	321310116	CUSTO COM FGTS RECISORIO	25.054,58		25.054,58	0,00
03043-0	321310117	CUSTO COM HON MED NAO CRED HEMOD	113.701,55		113.701,55	0,00
03188-7	321310118	CUSTO COM MATERIAIS DESCARTAVEIS	86,81		86,81	0,00
03192-5	321310119	CUSTO COM MANUTENCAO ELEVADORES	1.027,73		1.027,73	0,00
03196-8	321310120	CUSTO COM LINDE GASES	15.882,18		15.882,18	0,00
03239-5	321310121	CUSTO COM FERIAS	3.728,98	896,18	4.625,16	0,00
03313-8	321310127	CUSTO COM HEMODINAMICA	76.436,58	42.270,41	118.706,99	0,00
03345-6	321310128	CUSTO COM SALARIO ADICIONAL NOTU	61.239,77		61.239,77	0,00
03350-2	321310129	CUSTO COM SALARIO REFLEXO HORA E	5.679,23		5.679,23	0,00
03355-3	321310130	CUSTO COM SALARIO 75% HORAS EXTR	242,27		242,27	0,00
03360-0	321310131	CUSTO COM SALARIO 50% HORA EXTRA	19.985,99		19.985,99	0,00
03366-9	321310132	CUSTO COM HORAS EXTRAS	46.852,64	6.521,18	53.373,82	0,00
03465-7	321310134	CUSTO COM INSS PATRONAL USUFRUID	4.851,62		4.851,62	0,00
03470-3	321310135	CUSTO COM EXAMES DE ULTRASSONOGR	116.808,32		116.808,32	0,00
03474-6	321310136	CUSTO COM SERVICOS MEDICOS PLANT	480,00		480,00	0,00
03603-0	321310137	CUSTO COM UNIMED HEMODINAMICA	-52.450,04	685.827,26	633.377,22	0,00
03883-0	321310138	CUSTO COM PROCESSO CIVEL	102.113,98	352,87	102.466,85	0,00
03884-9	321310139	CUSTO COM PROCESSO TRABALHISTA	-42.422,09	42.422,09		0,00
03893-8	321310140	CUSTO COM COMISSAO DE OBITO	5.587,00	1.267,87	6.854,87	0,00
03700-1	3213111	CUSTOS RECEBIDOS - UNIMED	7.998,46		7.998,46	0,00
03701-0	321311001	CUSTO COM FOLHA DE PAGAMENTO	7.967,04		7.967,04	0,00
03703-6	321311003	CUSTO MATERIAIS	3,19		3,19	0,00
03704-4	321311004	CUSTO GERAIS	28,23		28,23	0,00
02265-9	3214	OUTROS CONVENIOS	779.112,72	38.067,71	817.180,43	0,00
02266-7	32141	CUSTO DIRETO	779.112,72	38.067,71	817.180,43	0,00
02280-2	321410001	CUSTO DE PESSOAL	162.288,64	3.311,24	165.599,88	0,00
02281-0	321410002	CUSTO COM HONORARIO MEDICO SCIH	252,58	24,09	276,67	0,00
02427-9	321410007	CUSTO COM ECOCARDIO	5.530,05		5.530,05	0,00
02432-5	321410008	CUSTO COM LAUDO DE MAMOGRAFIA-AL	1.058,61		1.058,61	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvinhar Muniz
de Tesoureiro

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:111

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
02446-5 321410011		CUSTO COM PLANTOES PRESENC UTI U	1.109,09		1.109,09	0,00
02451-1 321410012		CUSTO COM PLANTOES PRESENC UTI I	2.716,66		2.716,66	0,00
02480-5 321410019		CUSTO COM PLANTOES PRESENC MAT G	977,72		977,72	0,00
02438-4 321410020		CUSTO COM HON MED SEGMENTO HORIZ	107,39	8,95	116,34	0,00
02529-1 321410021		CUSTO COM HON MED AMB OFTALMO	17.562,31		17.562,31	0,00
02558-5 321410032		CUSTO COM COORDENACAO CENTRO CIR	80,28	5,37	85,65	0,00
02563-1 321410033		CUSTO COM COORDENACAO MATERNIDAD	37,62	2,69	40,31	0,00
02568-2 321410034		CUSTO COM COORDENACAO SMU	53,97	2,69	56,66	0,00
02574-7 321410035		CUSTO COM COORDENA UTI UCO	79,53	2,69	82,22	0,00
02579-8 321410036		CUSTO COM COORDENACAO UTI ADULTO	246,79	26,86	273,65	0,00
02584-4 321410037		CUSTO COM COORDENACAO UTI INFANT	69,12	2,69	71,81	0,00
02621-2 321410039		CUSTO COM LABORATORIO UNILAB	2.840,01	143,19	2.983,20	0,00
02626-3 321410040		CUSTO COM NEFROLOGIA	8.083,91		8.083,91	0,00
02646-8 321410041		CUSTO COM RADIOLOGIA RX/TOMO/MAM	24.950,12	271,40	25.221,52	0,00
02651-4 321410042		CUSTO COM RADIOLOGIA ULTRASSOM	4.063,67	1.707,42	5.771,09	0,00
02656-5 321410043		CUSTO COM URO LASER	3.777,41		3.777,41	0,00
02666-2 321410045		CUSTO COM LABORATORIO PATOLOGIA	9,16		9,16	0,00
02671-9 321410046		CUSTO COM CLINICA VERZOLA	471,73	96,31	568,04	0,00
02676-0 321410047		CUSTO COM SERVICO DE ANATO	703,97		703,97	0,00
02686-7 321410048		CUSTO COM RADIOTERAPIA	9.422,40	803,45	10.225,85	0,00
02698-0 321410049		CUSTO COM NEFROLOGIA FRESENIUS	374,71	198,49	573,20	0,00
02708-1 321410051		CUSTO COM MATERIAIS ESCRITORIOS/	835,20	32,18	867,38	0,00
02714-6 321410052		CUSTO COM MATERIAL DE LIMPEZA	3.824,55	116,95	3.941,50	0,00
02719-7 321410053		CUSTO COM MATERIAL DE MANUTENCAO	227,23	23,52	250,75	0,00
02724-3 321410054		CUSTO COM MATERIAL/EQUIP INFORMA	15,79	0,24	16,03	0,00
02729-4 321410055		CUSTO COM MATERIAIS DIVERSOS	333,24	5,82	339,06	0,00
02734-0 321410056		CUSTO COM LABORATORIO BANCO DE S	741,02	60,68	801,70	0,00
02739-1 321410057		CUSTO COM DROGAS E MEDICAMENTOS	38.503,12	2.747,27	41.250,39	0,00
02744-8 321410058		CUSTO COM MATERIAIS AUXILIARES	8.246,24	34,45	8.280,69	0,00
02749-9 321410059		CUSTO COM MATERIAL E EQUIPTO HOS	51.762,58	1.653,73	53.416,31	0,00
02754-5 321410060		CUSTO COM PSICOTROPICO	4.230,20	88,10	4.318,30	0,00
02759-6 321410061		CUSTO COM MATERIAL COPA COZINHA	7,88	0,28	8,16	0,00
02764-2 321410062		CUSTO COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.668,78	348,03	4.016,81	0,00
02769-3 321410063		CUSTO COM LEITE E SOLUCOES ENTER	1.167,30	107,52	1.274,82	0,00
02774-0 321410064		CUSTO COM ROUPARIA	136,88		136,88	0,00
02779-0 321410065		CUSTO COM MATERIAIS DE ROUPARIA	1.874,55	1,00	1.875,55	0,00
02784-7 321410066		CUSTO COM GASES MEDICINAIS	3.991,39	130,69	4.122,08	0,00
02789-8 321410067		CUSTO COM GLP	4.976,92	109,21	5.086,13	0,00
02796-0 321410068		CUSTO COM ENERGIA ELETRICA	3.749,11	1.967,45	5.716,56	0,00
02802-9 321410069		CUSTO COM IMUNIZACAO	192,15	17,40	209,55	0,00
02807-0 321410070		CUSTO COM ESTERILIZACOES	14.735,00	26,36	14.761,36	0,00
02812-6 321410071		CUSTO COM HON MED BANCO DE SANGU	246,56	12,92	259,48	0,00
02817-7 321410072		CUSTO COM MATERIAL DE MANUTENCAO	499,66		499,66	0,00
02822-3 321410073		CUSTO COM MANUT/MOVEIS/EQUIP HOS	3.819,62	121,93	3.941,55	0,00
02827-4 321410074		CUSTO COM MANUT MOVEIS E EQUIP D	38,20	3,22	41,42	0,00
02832-0 321410075		CUSTO COM MANUTENCAO DE AR CONDI	14,12		14,12	0,00
02847-9 321410078		CUSTO COM DOSIMETRO	14,09		14,09	0,00
02857-6 321410080		CUSTO COM ALUGUEIS DE EQUIPAMENT	124,64		124,64	0,00
02862-2 321410081		CUSTO COM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	868,69	3,92	872,61	0,00
02867-3 321410082		CUSTO COM BENS DE PEQUENO VALOR	8,76	2,00	10,76	0,00
02872-0 321410083		CUSTO COM MANUTENCAO PREDIAL	692,77	87,72	780,49	0,00
02877-0 321410084		CUSTO COM CONTRATO AGEA	2.235,19	102,86	2.338,05	0,00
02885-1 321410085		CUSTO COM CONTRATO SBS	7,14		7,14	0,00
02900-9 321410087		CUSTO COM MANUTENCAO HEMODINAMIC	13.499,65		13.499,65	0,00
02905-0 321410088		CUSTO COM LIFE MED	12,52		12,52	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Allymar Muniz
Tesourera

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:112

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
02910-6	321410089	CUSTO COM ENGENHARIA CLINICA	30,35		30,35	0,00
02915-7	321410090	CUSTO COM WHITE MARTINS	6,83		6,83	0,00
02920-3	321410091	CUSTO COM AIR LIQUIDE	18,95		18,95	0,00
02933-5	321410093	CUSTO COM TELEFONE FIXO	2.315,40	36,34	2.351,74	0,00
02938-6	321410094	CUSTO COM TELEFONE CELULAR	64,10		64,10	0,00
02943-2	321410095	CUSTO COM INTERNET	22,38		22,38	0,00
02948-3	321410096	CUSTO COM DEPRECIACAO	14.978,11	275,76	15.253,87	0,00
02954-8	321410097	CUSTO COM ORTESE E PROTESE	3.103,07	1.313,49	4.416,56	0,00
02959-9	321410098	CUSTO COM MATERIAL DE PROTECAO E	24,55	7,24	31,79	0,00
02970-0	321410100	CUSTO COM EPI	14,00	0,27	14,27	0,00
02981-5	321410102	CUSTO COM MATERIAIS E INSTRUMENTA	503,76		503,76	0,00
02986-6	321410103	CUSTO COM PROVISAO DE FERIAS	20.962,11	420,73	21.382,84	0,00
02991-2	321410104	CUSTO COM PROVISAO PARA 13	14.397,97	265,31	14.663,28	0,00
02996-3	321410105	CUSTO COM FGTS	16.025,51	345,93	16.371,44	0,00
03001-5	321410106	CUSTO COM PIS	5.084,12	42,23	5.126,35	0,00
03007-4	321410107	CUSTO COM VALE ALIMENTACAO	7.697,70	441,17	8.138,87	0,00
03012-0	321410108	CUSTO COM VALE TRANSPORTE	2.335,00	48,70	2.383,70	0,00
03017-1	321410109	CUSTO COM SEGURO DE VIDA	229,55	4,71	234,26	0,00
03022-8	321410110	CUSTO COM 13 SALARIO	16,15	16,46	32,61	0,00
03027-9	321410111	CUSTO COM RESCISAO CONTRATUAL	1.953,94	53,71	2.007,65	0,00
02704-9	321410112	CUSTO COM HON MED NAO CRED CABES	10.414,47	840,68	11.255,15	0,00
03029-5	321410113	CUSTO COM HON MED NAO CRED CASSI	5.320,58	194,40	5.514,98	0,00
03031-7	321410115	CUSTO COM HON MED NAO CRED SUL A	400,88	85,97	486,85	0,00
03035-0	321410119	CUSTO COM HON MED NAO CRED MEDIA	45,00		45,00	0,00
03189-5	321410126	CUSTO COM MATERIAIS DESCARTAVEIS	10,43		10,43	0,00
03193-3	321410127	CUSTO COM MANUTENCAO DE ELEVADOR	11,36		11,36	0,00
03183-6	321410128	CUSTO COM FGTS RECISORIO	1.823,17		1.823,17	0,00
03197-6	321410130	CUSTO COM LINDE GASES	10.026,29		10.026,29	0,00
03240-9	321410131	CUSTO COM FERIAS	90,27	7,59	97,86	0,00
03273-5	321410135	CUSTO COM DIFERENCA HON MEDICO	3,92		3,92	0,00
03346-4	321410137	CUSTO COM SALARIO ADICIONAL NOTU	4.744,79		4.744,79	0,00
03351-0	321410138	CUSTO COM SALARIO REFLEXO HORA E	413,38		413,38	0,00
03356-1	321410139	CUSTO COM SALARIO 75% HORAS EXTR	18,70		18,70	0,00
03362-6	321410140	CUSTO COM SALARIO 50% HORA EXTRA	1.669,08		1.669,08	0,00
03368-5	321410141	CUSTO COM HORAS EXTRAS	1.843,78	55,22	1.899,00	0,00
03372-3	321410142	CUSTO COM HEMODINAMICA	205.234,60	10.707,07	215.941,67	0,00
03466-5	321410144	CUSTO COM INSS PATRONAL USUFRUID	1.649,21		1.649,21	0,00
03471-1	321410145	CUSTO COM EXAMES DE ULTRASSONOGR	1.656,44		1.656,44	0,00
03544-0	321410146	CUSTO SAO FRANCISCO SIST SAUDE SE	31.791,53	4.956,54	36.748,07	0,00
03885-7	321410147	CUSTO COM PROCESSO CIVEL	2.954,99	2,99	2.957,98	0,00
03886-5	321410148	CUSTO COM PROCESSO TRABALHISTA	-3.521,48	3.521,48		0,00
03895-4	321410149	CUSTO COM COMISSAO DE OBITO	159,65	10,74	170,39	0,00
03713-3	3214111	CUSTOS RECEBIDOS - OUTROS CONVEN	399,94		399,94	0,00
03714-1	321411001	CUSTO CO FOLHA DE PAGAMENTO	399,53		399,53	0,00
03716-8	321411003	CUSTOS COM MATERIAIS	0,04		0,04	0,00
03717-6	321411004	CUSTOS GERAIS	0,37		0,37	0,00
02268-3	3215	PARTICULAR	1.233.625,40	121.102,64	1.354.728,04	0,00
02269-1	32151	CUSTO DIRETO	1.233.625,40	121.102,64	1.354.728,04	0,00
02286-1	321510001	CUSTO DE PESSOAL	381.638,54	26.267,91	407.906,45	0,00
02287-0	321510002	CUSTO COM HONORARIO MEDICO SCIH	551,47	68,99	620,46	0,00
02288-8	321510003	CUSTO COM MATERIAL / MEDICAMENTO	0,04		0,04	0,00
02428-7	321510007	CUSTO COM ECOCARDIO	1.464,33		1.464,33	0,00
02433-3	321510008	CUSTO COM LAUDO DE MAMOGRAFIA AL	54,33		54,33	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvinhar Muniz
1º Tesoureiro

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:113

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
02443-0	321510010	CUSTO COM PLANTOES PRESENC UTI A	7.690,72		7.690,72	0,00
02481-3	321510017	CUSTO COM PLANTOES PRESENC MAT G	29.384,60		29.384,60	0,00
02439-2	321510018	CUSTO COM HON MED SEGMENTO HORIZ	537,94	25,64	563,58	0,00
02542-9	321510020	CUSTO COM HON MED AMB OFTALMO	15.355,09		15.355,09	0,00
02559-3	321510031	CUSTO COM COORDENACAO CENTRO CIR	824,20	15,38	839,58	0,00
02564-0	321510032	CUSTO COM COORDENACAO MATERNIDAD	982,53	7,69	990,22	0,00
02570-4	321510033	CUSTO COM COORDENACAO SMU	184,12	7,69	191,81	0,00
02575-5	321510034	CUSTO COM COORDENACAO UTI UCO	40,65	7,69	48,34	0,00
02580-1	321510035	CUSTO COM COORDENACAO UTI ADULTO	455,85	76,91	532,76	0,00
02585-2	321510036	CUSTO COM COORDENACAO UTI INFANT	40,64	7,69	48,33	0,00
02622-0	321510038	CUSTO COM LABORATORIO UNILAB	2.836,66	410,04	3.246,70	0,00
02627-1	321510039	CUSTO COM NEFROLOGIA	14.441,07		14.441,07	0,00
02647-6	321510040	CUSTO COM RADIOLOGIA RX/TOMO/MAM	43.022,28	777,19	43.799,47	0,00
02652-2	321510041	CUSTO COM RADIOLOGIA ULTRASSOM	1.696,16	493,00	2.189,16	0,00
02657-3	321510042	CUSTO COM URO LASER	3.716,12		3.716,12	0,00
02667-0	321510044	CUSTO COM LABORATORIO PATOLOGIA	198,73		198,73	0,00
02672-7	321510045	CUSTO COM CLINICA VERZOLA	848,76	595,26	1.444,02	0,00
02678-6	321510046	CUSTO COM SERVICO DE ANATO	1.970,84		1.970,84	0,00
02687-5	321510047	CUSTO COM RADIOTERAPIA	16.973,54	5.899,19	22.872,73	0,00
02699-9	321510048	CUSTO COM NEFROLOGIA FRESENIUS	0,00	568,39	568,39	0,00
02709-0	321510049	CUSTO COM MATERIAIS ESCRITORIOS/	3.423,33	143,74	3.567,07	0,00
02715-4	321510050	CUSTO COM MATERIAL DE LIMPEZA	16.315,85	1.169,95	17.485,80	0,00
02720-0	321510051	CUSTO COM MATERIAL DE MANUTENCAO	951,32	154,25	1.105,57	0,00
02725-1	321510052	CUSTO COM MATERIAL/EQUIP INFORMA	31,98	0,67	32,65	0,00
02730-8	321510053	CUSTO COM MATERIAIS DIVERSOS	1.097,36	16,67	1.114,03	0,00
02735-9	321510054	CUSTO COM LABORATORIO BANCO DE S	1.814,17	173,78	1.987,95	0,00
02740-5	321510055	CUSTO COM DROGAS E MEDICAMENTOS	81.230,55	10.068,49	91.299,04	0,00
02745-6	321510056	CUSTO COM MATERIAIS AUXILIARES	7.393,44	232,62	7.626,06	0,00
02750-2	321510057	CUSTO COM MATERIAL E EQUIPTO HOS	127.310,00	20.244,95	147.554,95	0,00
02755-3	321510058	CUSTO COM PSICOTROPICO	16.547,62	2.823,32	19.370,94	0,00
02760-0	321510059	CUSTO COM MATERIAL COPA COZINHA	363,03	0,80	363,83	0,00
02765-0	321510060	CUSTO COM GENEROS ALIMENTICIOS	45.608,75	2.441,00	48.049,75	0,00
02770-7	321510061	CUSTO COM LEITE E SOLUCOES ENTER	5.674,50	139,95	5.814,45	0,00
02775-8	321510062	CUSTO COM ROUPARIA	5.730,51		5.730,51	0,00
02780-4	321510063	CUSTO COM MATERIAIS DE ROUPARIA	8.847,42	6,36	8.853,78	0,00
02785-5	321510064	CUSTO COM GASES MEDICINAIS	10.796,49	418,25	11.214,74	0,00
02790-1	321510065	CUSTO COM GLP	14.633,38	312,73	14.946,11	0,00
02797-9	321510066	CUSTO COM ENERGIA ELETRICA	24.968,69	401,96	25.370,65	0,00
02803-7	321510067	CUSTO COM IMUNIZACAO	1.214,18	49,80	1.263,98	0,00
02808-8	321510068	CUSTO COM ESTERILIZACOES	14.006,24	75,47	14.081,71	0,00
02813-4	321510069	CUSTO COM HON MED BANCO DE SANGU	586,73	37,01	623,74	0,00
02818-5	321510070	CUSTO COM MATERIAL DE MANUTENCAO	848,11		848,11	0,00
02823-1	321510071	CUSTO COM MANUT/MOVEIS/EQUIP HOS	5.955,37	349,15	6.304,52	0,00
02828-2	321510072	CUSTO COM MANUT MOVEIS E EQUIP D	138,29	9,23	147,52	0,00
02833-9	321510073	CUSTO COM MANUTENCAO DE AR CONDI	280,62		280,62	0,00
02848-7	321510076	CUSTO COM DOSIMETRO	40,14		40,14	0,00
02858-4	321510078	CUSTO COM ALUGUEIS DE EQUIPAMENT	562,75		562,75	0,00
02863-0	321510079	CUSTO COM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1.471,73	11,22	1.482,95	0,00
02868-1	321510080	CUSTO COM BENS DE PEQUENO VALOR	96,64	5,72	102,36	0,00
02873-8	321510081	CUSTO COM MANUTENCAO PREDIAL	1.995,98	280,74	2.276,72	0,00
02878-9	321510082	CUSTO COM CONTRATO AGFA	2.384,91	294,55	2.679,46	0,00
02890-8	321510083	CUSTO COM CONTRATO SBS	153,53		153,53	0,00
02901-7	321510085	CUSTO COM MANUTENCAO HEMODINAMIC	530,32		530,32	0,00
02906-8	321510086	CUSTO COM LIFE MED	172,88		172,88	0,00
02911-4	321510087	CUSTO COM ENGENHARIA CLINICA	301,42		301,42	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:114

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
02916-5	321510088	CUSTO COM WHITE MARTINS	71,05		71,05	0,00
02921-1	321510089	CUSTO COM AIR LIQUIDE	251,30		251,30	0,00
02934-3	321510091	CUSTO COM TELEFONE FIXO	3.991,27	104,05	4.095,32	0,00
02939-4	321510092	CUSTO COM TELEFONE CELULAR	520,05		520,05	0,00
02944-0	321510093	CUSTO COM INTERNET	181,49		181,49	0,00
02949-1	321510094	CUSTO COM DEPRECIACAO	24.794,31	1.134,60	25.928,91	0,00
02955-6	321510095	CUSTO COM ORTESE E PROTESE	68.069,04	16.136,20	84.205,24	0,00
02960-2	321510096	CUSTO COM MATERIAL DE PROTECAO E	40,01	20,73	60,74	0,00
02971-8	321510098	CUSTO COM EPI	34,37	0,77	35,14	0,00
02982-3	321510100	CUSTO COM MATERIAIS E INSTRUMENT	5.760,56		5.760,56	0,00
02987-4	321510101	CUSTO COM PROVISAO DE FERIAS	48.668,64	3.425,83	52.094,47	0,00
02992-0	321510102	CUSTO COM PROVISAO PARA 13	33.876,21	2.141,56	36.017,77	0,00
02997-1	321510103	CUSTO COM FGTS	40.917,34	3.073,67	43.991,01	0,00
03002-3	321510104	CUSTO COM PIS	5.101,42	381,09	5.482,51	0,00
03008-2	321510105	CUSTO COM VALE ALIMENTACAO	18.683,87	2.511,35	21.195,22	0,00
03013-9	321510106	CUSTO COM VALE TRANSPORTE	7.582,38	309,64	7.892,02	0,00
03018-0	321510107	CUSTO COM SEGURO DE VIDA	612,50	13,48	625,98	0,00
03023-6	321510108	CUSTO COM 13 SALARIO	79,46	111,27	190,73	0,00
03028-7	321510109	CUSTO COM RESCISAO CONTRATUAL	4.237,01	174,65	4.411,66	0,00
03184-4	321510111	CUSTO COM FGTS RECISORIO	3.171,44		3.171,44	0,00
03190-9	321510112	CUSTO COM MATERIAIS DESCARTAVEIS	8,27		8,27	0,00
03194-1	321510113	CUSTO COM MANUTENCAO DE ELEVADOR	145,57		145,57	0,00
03198-4	321510114	CUSTO COM LINDE GASES	1.454,49		1.454,49	0,00
03241-7	321510116	CUSTO COM FERIAS	546,31	21,73	568,04	0,00
03274-3	321510120	CUSTO COM DIFERENCA HON MEDICO	6,26		6,26	0,00
03314-6	321510122	CUSTO COM HEMODINAMICA	4.189,93	16.253,54	20.443,47	0,00
03347-2	321510123	CUSTO COM SALARIO ADICIONAL NOTU	14.828,00		14.828,00	0,00
03352-9	321510124	CUSTO COM SALARIO REFLEXO HORA E	1.000,68		1.000,68	0,00
03357-0	321510125	CUSTO COM SALARIO 75% HORAS EXTR	31,78		31,78	0,00
03363-4	321510126	CUSTO COM SALARIO 50% HORA EXTRA	2.951,27		2.951,27	0,00
03370-7	321510127	CUSTO COM HORA EXTRAS	3.456,43	158,13	3.614,56	0,00
03467-3	321510129	CUSTO COM INSS PATRONAL USUFRUID	1.204,72		1.204,72	0,00
03472-0	321510130	CUSTO COM EXAMES DE ULTRASSONOGR	1.023,98		1.023,98	0,00
03887-3	321510131	CUSTO COM PROCESSO CIVEL	2.834,49	8,56	2.843,05	0,00
03888-1	321510132	CUSTO COM PROCESSO TRABALHISTA	3.132,30		3.132,30	0,00
03896-2	321510133	CUSTO COM COMISSAO DE OBITO	178,82	30,75	209,57	0,00
03726-5	321511	CUSTOS RECEBIDOS - PARTICULAR	1.600,94		1.600,94	0,00
03727-3	321511001	CUSTO DE PAGAMENTO	1.584,70		1.584,70	0,00
03729-0	321511003	CUSTO COM MATERIAIS	1,63		1,63	0,00
03730-3	321511004	CUSTOS GERAIS	14,61		14,61	0,00
02271-3	3216	SUBVENCAO	322,50		322,50	0,00
02272-1	32161	CUSTO DIRETO	322,50		322,50	0,00
02429-5	321610009	CUSTO COM PRO SANTA CASA II	322,50		322,50	0,00
00889-3	322	DESPESAS	10.046.345,81	7.699.853,21	17.746.199,02	0,00
00890-7	3221	DESPESAS OPERACIONAIS	7.740.143,75	1.226.108,86	8.966.252,61	0,00
00891-5	32211	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.347.859,08	893.150,12	6.241.009,20	0,00
00902-4	322111	DESPESAS COM PESSOAL	3.630.610,08	719.162,20	4.349.772,28	0,00
00943-1	322111001	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADO	2.372.517,08	215.569,71	2.588.086,79	0,00
00944-0	322111002	DESPESAS COM PROVISAO DE FERIAS	217.534,20	253.954,26	471.488,46	0,00
00947-4	322111003	DESPESAS COM PROVISAO DE 13.SALA	197.633,26	162.436,22	360.069,48	0,00
00956-3	322111006	DESPESAS COM FGTS	283.108,67	30.199,81	313.308,48	0,00
00957-1	322111007	DESPESAS COM PIS	33.174,41	3.733,21	36.907,62	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvimar Muniz
1º Tesoureiro

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:115

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
00959-8 322111008		DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO	132.313,25	9.010,18	141.323,43	0,00
00960-1 322111009		DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	19.398,89	5.279,17	24.678,06	0,00
00948-2 322111012		DESPESAS COM ESTAGIARIOS	17.771,17	584,50	18.355,67	0,00
01002-2 322111013		DESPESAS COM SEGURO DE VIDA	3.729,75	493,06	4.222,81	0,00
01484-2 322111017		DESPESAS COM RESCISAO CONTRATUAL	20.372,35	4.252,36	24.624,71	0,00
01588-1 322111020		DESPESAS COM 13o SALARIO	773,07	2.260,58	3.033,65	0,00
01589-0 322111021		DESPESAS COM FERIAS	12.727,04	4.500,18	17.227,22	0,00
01615-2 322111022		DESPESAS COM ADICIONAL INSAL 40%	18,55		18,55	0,00
01616-0 322111023		DESPESAS COM ADICIONAL INSAL 20%	510,44		510,44	0,00
01618-7 322111025		DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO	449,01		449,01	0,00
01619-5 322111026		DESPESAS COM HORA EXTRA 50%	27,78		27,78	0,00
01620-9 322111027		DESPESAS COM PREMIO ASSIDUIDADE	5.953,78		5.953,78	0,00
01622-5 322111029		DESPESAS COM GRATIFICACAO DE CHE	4.838,16		4.838,16	0,00
01624-1 322111031		DESPESAS COM ADICIONAL U.T.I.	113,97		113,97	0,00
01625-0 322111032		DESPESAS COM COMISSAO	58.259,41	9.966,51	68.225,92	0,00
01628-4 322111035		DESPESAS COM COMPLEMENTO	25.050,78		25.050,78	0,00
01633-0 322111040		DESPESAS COM RESTITUICAO	27,17		27,17	0,00
01634-9 322111041		DESPESAS COM HORA EXTRA 100%	412,40		412,40	0,00
01810-4 322111042		DESPESAS COM FGTS - RESCISORIO	46.603,82		46.603,82	0,00
01174-6 322111043		DESPESAS COM CRACHA	2.511,90	162,40	2.674,30	0,00
02956-4 322111044		DESPESAS COM MATERIAL DE PROTECA	3.240,25		3.240,25	0,00
03290-5 322111047		DESPESAS COM HORAS EXTRAS	98.023,50		98.023,50	0,00
03291-3 322111048		DESPESAS COM SALARIOS 75% HORAS	334,95		334,95	0,00
03293-0 322111049		DESPESAS COM HORAS EXTRAS	18.118,89	16.760,05	34.878,94	0,00
03294-8 322111050		DESPESAS COM SALARIOS REFLEXOS H	11.569,59		11.569,59	0,00
03295-6 322111051		DESPESAS COM SALARIOS ADICIONAL	23.704,64		23.704,64	0,00
03381-2 322111201		DESPESAS COM FISIOTERAPEUTICA AV	19.787,95		19.787,95	0,00
00907-5 322112		DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIR	40.981,78		40.981,78	0,00
00963-6 322112002		DESPESAS COM PUBLICACOES JORNAL-	9.168,75		9.168,75	0,00
01698-5 322112004		DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMOVE	1.711,84		1.711,84	0,00
03055-4 322112007		DESPESAS COM SCIH	30.101,19		30.101,19	0,00
00916-4 322113		DESPESAS COM MATERIAIS	138.502,11	10.173,64	148.675,75	0,00
01706-0 322113001		DESPESAS COM COMBUST.E LUBRIFICA	21.145,35	3.450,67	24.596,02	0,00
00964-4 322113009		DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRIT/	25.612,88	2.425,16	28.038,04	0,00
00762-5 322113010		DESPESAS COM MATER/EQUIP.DE INFO	15.367,30	1.401,73	16.769,03	0,00
00985-7 322113013		DESPESAS COM MATERIAL AUXILIAR	1.944,86	334,33	2.279,19	0,00
00725-0 322113020		DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	10.300,05	1.371,36	11.671,41	0,00
02309-4 322113021		DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	57.933,08	718,68	58.651,76	0,00
02314-0 322113022		DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTEN	6.198,59	471,71	6.670,30	0,00
00917-2 322114		DESPESAS GERAIS	1.103.702,66	116.971,09	1.220.673,75	0,00
03532-7 322114001		DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSES	75.716,00	34.400,00	110.116,00	0,00
01707-8 322114004		DESPESAS COM FRETES	12.993,16	1.123,32	14.116,48	0,00
01708-6 322114005		DESPESAS COM VEICULOS	915,52	885,00	1.800,52	0,00
01709-4 322114006		DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	41.821,98	4.019,29	45.841,27	0,00
01716-7 322114007		DESPESAS COM CARTORIO	81.723,69	111,48	81.835,17	0,00
01711-6 322114008		DESPESAS COM ASSINAT.DE JORNAIS/	1.745,11	102,61	1.847,72	0,00
01714-0 322114010		DESPESAS COM CORREIOS	6.794,67	482,84	7.277,51	0,00
01730-2 322114011		DESPESAS COM ASSOCIACOES DE CLAS	24.724,78		24.724,78	0,00
01327-7 322114012		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	4.610,36	70,00	4.680,36	0,00
01734-5 322114013		DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACO	2.252,95	159,55	2.412,50	0,00
01736-1 322114014		DESPESAS COM SOFTWARES	10.160,11	2.088,16	12.248,27	0,00
00776-5 322114015		DESPESAS COM HOSPED.E VIAGENS TE	8.821,40	717,07	9.538,47	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Aluísio Muniz
1o Tesoureiro

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:116

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
01699-3	322114018	DESPESAS COM MANUT/CONSERV/MOVEI	1.911,50	337,00	2.248,50	0,00
01495-8	322114019	DESPESAS COM ALVARA DE FUNCIONAM	250,00		250,00	0,00
01326-9	322114020	DESPESAS COM UNIFORMES	20.111,40		20.111,40	0,00
00812-5	322114023	DESPESAS COM PUBLICACOES	2.990,00		2.990,00	0,00
01702-7	322114024	DESPESAS COM SEGUROS PREDIAL	8.158,26	643,41	8.801,67	0,00
01162-2	322114028	DESPESAS COM DEPRECIACAO	652.239,84	50.066,84	702.306,68	0,00
01425-7	322114030	DESPESAS COM TERCEIROS	27.703,13	3.957,59	31.660,72	0,00
01715-9	322114035	DESPESAS COM DIVERSAS	21.240,71	303,60	21.544,31	0,00
01508-3	322114038	DESPESAS COM REEMBOLSO	20,50		20,50	0,00
01765-5	322114044	DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAI	850,00		850,00	0,00
01786-8	322114045	DESPESAS COM MATERAIS ESCRITORIO	29.832,88	1.831,60	31.664,48	0,00
01949-6	322114048	DESPESAS COM SCPC - ACISC	935,91		935,91	0,00
01959-3	322114050	DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS	779,09	335,53	1.114,62	0,00
02167-9	322114052	DESPESAS COM DOACOES AFISCA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02298-5	322114053	DESPESAS COM PLACAS	350,00		350,00	0,00
00969-5	322114054	DESPESAS COM CURSOS E CONGRESSOS	11.469,09	1.430,00	12.899,09	0,00
02373-6	322114055	DESPESAS COM ARQUITETURA E DECOR	15.000,00	3.234,00	18.234,00	0,00
03059-7	322114056	DESPESAS COM COLETAS/TRATAMENTO	9.168,30	4.226,00	13.394,30	0,00
03150-0	322114057	DESPESAS COM CONSELHO REG MED ES	590,00		590,00	0,00
03206-9	322114058	DESPESAS COM MANUT MOVEIS EQUIP	9.799,84		9.799,84	0,00
03207-7	322114059	DESPESAS COM MANUT DE AR CONDICI	726,36		726,36	0,00
03208-5	322114060	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VAL	5.580,69	4.446,20	10.026,89	0,00
03209-3	322114061	DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL	10.079,50		10.079,50	0,00
03330-8	322114063	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIR	1.635,93		1.635,93	0,00
00970-9	322115	DESPESAS COM PROVISORES	55.500,00		55.500,00	0,00
03874-1	322115003	DESPESA COM PROVISAO PROC. TRABA	30.500,00		30.500,00	0,00
03875-0	322115004	DESPESA COM PROV. PROC. CIVEL	25.000,00		25.000,00	0,00
03044-9	322116	DESPESAS COM AREAS MEDICAS	67.702,00	6.930,00	74.632,00	0,00
03045-7	322116001	DESPESAS COM COMISSOES OBITO	17.056,00		17.056,00	0,00
03046-5	322116002	DESPESAS COM COMISSOES ETICA MED	24.518,00	5.330,00	29.848,00	0,00
03048-1	322116003	DESPESAS COM COMISSOES REVISAO P	8.528,00		8.528,00	0,00
03434-7	322116004	DESP COM HON MEDICO VICE DIRETOR	17.600,00	1.600,00	19.200,00	0,00
01950-0	322117	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA/TE	200.678,38	38.753,19	239.431,57	0,00
02300-0	322117001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	152.690,27	38.644,29	191.334,56	0,00
02302-7	322117002	DESPESAS COM TELEFONE FIXO/CELUL	36.758,23		36.758,23	0,00
03049-0	322117004	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	7.674,45		7.674,45	0,00
03051-1	322117005	DESPESAS COM INTERNET	3.555,43	108,90	3.664,33	0,00
01964-0	322118	DESPESAS COM PROCESSOS	101.102,07		101.102,07	0,00
00949-0	322118001	DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHIS	101.102,07		101.102,07	0,00
01972-0	322119	DESPESAS COM HON ADV E AUDITORIA	9.080,00	1.160,00	10.240,00	0,00
01974-7	322119002	DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULT	9.080,00	1.160,00	10.240,00	0,00
01253-0	32212	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.392.284,67	332.958,74	2.725.243,41	0,00
01671-3	322121	DESPESAS FINANCEIRAS	2.381.804,59	332.833,44	2.714.638,03	0,00
01672-1	322121001	DESPESAS BANCARIAS	73.155,90	5.201,72	78.357,62	0,00
01673-0	322121002	DESPESAS COM JUROS PASSIVO	168.559,28	3.668,84	172.228,12	0,00
01676-4	322121003	DESPESAS COM DESCONTOS CONCEDIDO	5.554,10	393,57	5.947,67	0,00
00748-0	322121005	DESPESAS COM JUROS S/ FINANCIAME	2.065.107,45	249.572,08	2.314.679,53	0,00
01216-5	322121006	DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO	20,85		20,85	0,00
01422-2	322121007	DESPESAS COM IOF	724,27	149,08	873,35	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Alvinai Muniz
Tesoureiro

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:117

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
01642-0 322121008		DESPESAS COM IMPOSTO I.R.S/APLIC	2.297,87	12,37	2.310,24	0,00
01766-3 322121009		DESPESAS COM JUROS CONTA GARANTI	60.287,00	73.784,46	134.071,46	0,00
01880-5 322121011		DESPESAS COM JUROS SOBRE CARTAO	787,87	51,32	839,19	0,00
02383-3 322121012		DESPESAS COM TARIFA CHEQUES ADMI	5.310,00		5.310,00	0,00
01679-9 322122		DESPESAS TRIBUTARIAS	10.480,08	125,30	10.605,38	0,00
01680-2 322122001		DESPESAS COM IPTU	756,59		756,59	0,00
01681-0 322122002		DESPESAS COM TAXAS E ALVARAS	2.878,47		2.878,47	0,00
01683-7 322122004		DESPESAS COM IMPOSTOS/MULTAS/TAX	702,36	103,32	805,68	0,00
01684-5 322122005		DESPESAS COM CONTRIBUICOES ASSOC	6.090,59		6.090,59	0,00
01338-2 322122006		DESPESAS COM ISS	0,95	8,30	9,25	0,00
01583-0 322122007		DESPESAS COM IRRF SOBRE OPER.FIN	51,12	13,68	64,80	0,00
01670-5 3222		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.306.202,06	6.473.744,35	8.779.946,41	0,00
01254-8 32221		DESPESAS DIVERSAS	172.088,31	636.127,45	808.215,76	0,00
02894-0 322210001		DESPESAS COM BAIXA ATIVO IMOBILI	84.508,16		84.508,16	0,00
01182-7 322210002		DESPESAS COM AJUSTE DO ESTOQUE	-9.192,80	294.598,71	285.405,91	0,00
00992-0 322210003		DESPESAS COM PRODUTOS CANCELADOS	1.721,71		1.721,71	0,00
01399-4 322210004		DESPESAS COM ABRACE ESTA SANTA C	4.950,70	420,00	5.370,70	0,00
00760-9 322210005		DESPESAS COM AJUSTE DE VALORES	40.620,90		40.620,90	0,00
00980-6 322210008		DESPESAS COM PERDAS	32.333,99	176,71	32.510,70	0,00
01703-5 322210010		DESPESAS COM LOCACOES	13.324,02	808,50	14.132,52	0,00
03228-0 322210012		DESPESAS COM ALUGUEL MAQ CARTAO	897,00		897,00	0,00
03918-7 322210013		DESPESA COM PERDA HEMODINAMICA	2.922,31		2.922,31	0,00
03919-5 322210014		DESPESA COM PERDA FARMACIA	2,32		2,32	0,00
03955-1 322210016		PERDAS ESTIMADAS	0,00	340.123,53	340.123,53	0,00
03642-0 32222		GANHOS/PERDAS COM CONVENIOS	1.887.454,14	168.853,37	2.056.307,51	0,00
03643-9 322221		GANHOS/PERDAS COM CONVENIOS	1.887.454,14	168.853,37	2.056.307,51	0,00
03644-7 322221001		GANHOS/PERDAS SUS- QUIMIOTERAPIA	92.149,09		92.149,09	0,00
03772-9 322221002		GANHOS/PERDAS SUS - AIH ALTA COM	756.655,43	44.223,78	800.879,21	0,00
03773-7 322221003		GANHOS/PERDAS SUS - AIH MEDIA CO	1.092.916,33	67.550,88	1.160.467,21	0,00
03776-1 322221006		GANHOS/PERDAS SUS - SIA MEDIA CO	-57.078,71	57.078,71		0,00
03778-8 322221008		GANHOS PERDAS SUS - RADIOTERAPIA	2.812,00		2.812,00	0,00
02185-7 32224		DESPESAS COM BAIXA DE ATIVO IMOB	9.882,84		9.882,84	0,00
02186-5 322240001		DESPESAS COM BAIXA ATIVO IMOB. V	9.859,94		9.859,94	0,00
03540-8 322240003		DESPESA COM BAIXA ATIVO IMOB. SU	22,90		22,90	0,00
02233-0 32225		DESPESAS COM CONTRATOS DE MANUTE	183.374,37	18.192,01	201.566,38	0,00
02234-9 322250001		DESPESA COM CONTRATOS DE MANUTEC	83.042,83	8.567,38	91.610,21	0,00
02235-7 322250002		DESPESA COM CONTRATO APOIO COTAC	16.800,00		16.800,00	0,00
02237-3 322250004		DESPESA COM DICOPY	32.896,79	6.409,63	39.306,42	0,00
02238-1 322250005		DESPESA COM PRODEZ	1.038,35		1.038,35	0,00
02239-0 322250006		DESPESA COM H-SIST	23.855,50		23.855,50	0,00
02240-3 322250007		DESPESA COM SIMPRO	2.637,90		2.637,90	0,00
02241-1 322250008		DESPESA COM MIDWARE	14.224,00	2.032,00	16.256,00	0,00
02242-0 322250009		DESPESA COM SISCONTEL	8.879,00	1.183,00	10.062,00	0,00
02375-2 32226		DESPESAS COM DEVOLUCAO TERMOS AD	2.742,38		2.742,38	0,00
02376-0 322260001		DESPESAS COM DEVOLUCAO DE TERMO	2.742,38		2.742,38	0,00
01258-0 32228		INSS COTA PATRONAL - ISENCAO	0,00	5.650.571,52	5.650.571,52	0,00
03415-0 322281		INSS COTA PATRONAL - ISENCAO	0,00	5.650.571,52	5.650.571,52	0,00
01593-8 322281001		INSS PATRONAL USUFRUIDO - CREDIT	-4.402.288,23	5.208.241,69	805.953,46	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:118

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
03577-7	322281002	INSS PATRONAL USUFRUIDO - DEBITO	4.402.288,23	442.329,83	4.844.618,06	0,00
01665-9	32229	DESPESAS COM PROCESSOS	50.660,02		50.660,02	0,00
02304-3	322291	DESPESAS COM PROCESSOS	50.660,02		50.660,02	0,00
01329-3	322291003	DESPESAS COM PROCESSOS CIVEIS	32.510,00		32.510,00	0,00
01176-2	322291004	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	4.776,47		4.776,47	0,00
01545-8	322291005	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	13.373,55		13.373,55	0,00
03416-9	324	OUTRAS CONTAS	60,00	60,00	120,00	0,00
02301-9	3241	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA/TE	60,00	60,00	120,00	0,00
03053-8	324100006	DESPESAS COM RADIOCHAMADA	60,00	60,00	120,00	0,00
02206-3	4	CUSTOS MENSAIS	0,00	4.934.812,93	4.934.812,93	0,00
02207-1	41	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.930.849,62	4.930.849,62	0,00
02208-0	411	CUSTOS DE PESSOAL	0,00	1.530.551,29	1.530.551,29	0,00
01667-5	411000001	CUSTO COM SALARIO E ORDENADOS	0,00	987.245,77	987.245,77	0,00
01482-6	411000002	CUSTO COM PROVISAO FERIAS	0,00	125.396,55	125.396,55	0,00
01401-0	411000003	CUSTO COM PROVISAO PARA 13º	0,00	79.896,34	79.896,34	0,00
00918-0	411000006	CUSTO COM FGTS	0,00	118.038,83	118.038,83	0,00
00924-5	411000007	CUSTO COM PIS	0,00	14.426,45	14.426,45	0,00
00927-0	411000008	CUSTO COM VALE ALIMENTACAO	0,00	131.408,70	131.408,70	0,00
00930-0	411000009	CUSTO COM VALE TRANSPORTE	0,00	29.263,56	29.263,56	0,00
01001-4	411000011	CUSTO COM SEGURO DE VIDA	0,00	2.193,84	2.193,84	0,00
01501-6	411000013	CUSTO COM FERIAS	0,00	2.260,46	2.260,46	0,00
01587-3	411000014	CUSTO COM 13º SALARIO	0,00	4.901,97	4.901,97	0,00
01483-4	411000024	CUSTO COM RESCISAO CONTRATUAL	0,00	15.999,68	15.999,68	0,00
01611-0	411000030	CUSTO COM ACORDO EXTRAJUDICIAL	0,00	890,05	890,05	0,00
01605-5	411000034	CUSTO COM COMISSAO	0,00	450,00	450,00	0,00
01614-4	411000035	CUSTO COM HORAS EXTRAS	0,00	16.448,53	16.448,53	0,00
03522-0	4111	CUSTO COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.730,56	1.730,56	0,00
03523-8	411100001	CUSTO COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.730,56	1.730,56	0,00
02209-8	412	CUSTOS SERVICOS MEDICOS	0,00	1.870.129,55	1.870.129,55	0,00
00097-3	412000003	CUSTO COM HONORARIO MEDICO SCIH	0,00	7.176,45	7.176,45	0,00
02143-1	412000016	CUSTO COM HON.MED.SEGMENTO HORIZ	0,00	2.666,80	2.666,80	0,00
02048-6	4125	CUSTO COMISSOES MEDICAS	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
02093-1	412500001	CUSTO HON MED COMISSAO OBITO	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
02049-4	4126	CUSTO COORDENACAO E REVISOR	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
02097-4	412600001	CUSTO COORDENACAO CENTRO CIRURGIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
02098-2	412600002	CUSTO COORDENACAO MATERNIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00
02099-0	412600003	CUSTO COORDENACAO SMU	0,00	800,00	800,00	0,00
02102-4	412600004	CUSTO COORDENACAO UTI UCO	0,00	800,00	800,00	0,00
02103-2	412600005	CUSTO COORDENACAO UTI ADULTO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02104-0	412600006	CUSTO COORDENACAO UTI INFANTIL/N	0,00	800,00	800,00	0,00
02050-8	4127	CUSTO SERVICOS MEDICOS TERCERIZA	0,00	1.821.350,23	1.821.350,23	0,00
03130-5	412700001	CUSTO COM LABORATORIO UNILAB	0,00	42.650,70	42.650,70	0,00
03133-0	412700003	CUSTO COM RADIOLOGIA RX/TOMO/MAM	0,00	80.840,46	80.840,46	0,00
02107-5	412700006	CUSTO COM SERVICO DE HEMODINAMIC	0,00	1.637.982,69	1.637.982,69	0,00
03134-8	412700010	CUSTO COM CLINICA VERZOLA	0,00	754,90	754,90	0,00
02201-2	412700016	CUSTO COM NEFROLOGIA - FRESENIUS	0,00	59.121,48	59.121,48	0,00
02051-6	4128	CUSTO SERVICO MEDICO BANCO DE SA	0,00	22.938,07	22.938,07	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:119

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
03136-4	412800001	CUSTO HON MED BANCO DE SANGUE	0,00	3.849,53	3.849,53	0,00
01509-1	412800002	CUSTO COM LABORATORIO - BANCO S	0,00	19.088,54	19.088,54	0,00
02210-1	413	CUSTOS COM MATERIAIS	0,00	1.257.298,66	1.257.298,66	0,00
01695-0	413000002	CUSTO COM MATERIAIS ESCRITORIOS/	0,00	9.585,88	9.585,88	0,00
00717-0	413000003	CUSTO COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	34.891,43	34.891,43	0,00
01230-0	413000015	CUSTO COM ORTESE E PROTESES	0,00	311.544,98	311.544,98	0,00
00986-5	413000017	CUSTO COM MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	7.031,77	7.031,77	0,00
00988-1	413000018	CUSTO COM MATER/ EQUIP. DE INFOR	0,00	70,00	70,00	0,00
00989-0	413000019	CUSTO COM MATERIAIS DIVERSOS	0,00	3.927,86	3.927,86	0,00
03307-3	413000020	CUSTO COM HEMODINAMICA	0,00	119.512,93	119.512,93	0,00
02218-7	4131	CUSTO MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	570.496,40	570.496,40	0,00
01687-0	413100001	CUSTO COM DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	242.636,25	242.636,25	0,00
01690-0	413100003	CUSTO COM MATERIAIS AUXILIARES	0,00	10.283,27	10.283,27	0,00
00720-0	413100006	CUSTO COM MAT. EQUIP HOSPITALAR	0,00	281.812,81	281.812,81	0,00
00730-7	413100008	CUSTO COM PSICOTROPICO	0,00	35.764,07	35.764,07	0,00
02219-5	4132	CUSTO COM SND	0,00	127.033,34	127.033,34	0,00
01758-2	413200001	CUSTO COM MATERIAL DE COPA E COZ	0,00	82,79	82,79	0,00
01693-4	413200002	CUSTO COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	103.670,47	103.670,47	0,00
02310-8	413200003	CUSTO COM LEITE E SOLUCOES ENTER	0,00	23.280,08	23.280,08	0,00
02220-9	4133	CUSTO COM HOTELARIA	0,00	297,75	297,75	0,00
00987-3	413300002	CUSTO COM MATERIAIS DE ROUPARIA	0,00	297,75	297,75	0,00
02221-7	4134	CUSTO COM GASES	0,00	70.670,32	70.670,32	0,00
01689-6	413400001	CUSTO COM GASES MEDICINAIS	0,00	38.141,88	38.141,88	0,00
01724-8	413400002	CUSTO COM GLP	0,00	32.528,44	32.528,44	0,00
02222-5	4135	CUSTO COM PROTECAO DE PESSOAL	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
03215-8	413500001	CUSTO COM MAT.DE PROTECAO E SEGU	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00
02175-0	413500003	CUSTO COM EPI	0,00	80,00	80,00	0,00
02211-0	414	CUSTOS COM IMUNIZACAO	0,00	9.067,59	9.067,59	0,00
01926-7	414000001	CUSTO COM IMUNIZACAO	0,00	1.217,26	1.217,26	0,00
01705-1	414000002	CUSTO COM ESTERILIZACOES	0,00	7.850,33	7.850,33	0,00
02212-8	415	CUSTOS COM MANUTENCAO	0,00	97.351,57	97.351,57	0,00
01697-7	415000002	CUSTO COM MANUT/MOVEIS/EQUIP HOS	0,00	35.049,09	35.049,09	0,00
01343-9	415000003	CUSTO COM MANUT MOVEIS E EQUIP D	0,00	960,00	960,00	0,00
01956-9	415000009	CUSTO COM DOSIMETRO	0,00	527,31	527,31	0,00
01947-0	415000011	CUSTO COM ALUGUEIS DE EQUIPAMENT	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02176-8	415000012	CUSTO COM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	0,00	1.166,54	1.166,54	0,00
01710-8	415000013	CUSTO COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	595,00	595,00	0,00
02313-2	415000015	CUSTO COM MANUTENCAO PREDIAL	0,00	26.129,39	26.129,39	0,00
01911-9	4151	CUSTO COM CONTRATOS DE MANUTENCA	0,00	31.424,24	31.424,24	0,00
01912-7	415100001	CUSTO COM CONTRATOS DE MANUTENCA	0,00	30.637,74	30.637,74	0,00
02228-4	415100009	CUSTO COM CONTR. GASES MEDICINAI	0,00	786,50	786,50	0,00
02213-6	416	CUSTOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	73.488,88	73.488,88	0,00
01701-9	416000001	CUSTO COM ENERGIA ELETRICA	0,00	73.488,88	73.488,88	0,00
02214-4	417	CUSTOS COM TELEFONE E PABX	0,00	10.823,00	10.823,00	0,00

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6

I R M . S A N T A C A S A M I S E R I C O R D I A S A O C A R L O S

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 31/DEZEMBRO/2012

18/01/2013 12:04 PAG:120

CODIGO	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
01704-3	417000001	CUSTO COM TELEF.FIXO/INTERNET/CE	0,00	10.823,00	10.823,00	0,00
02216-0	419	CUSTOS COM DEPRECIACAO	0,00	82.139,08	82.139,08	0,00
01696-9	419000001	CUSTO COM DEPRECIACAO	0,00	82.139,08	82.139,08	0,00
02217-9	42	CUSTOS MATERIAIS E INSTRUMENTAIS	0,00	3.963,31	3.963,31	0,00
02299-3	420000003	CUSTO COM MATERIAIS E INSTRUMENT	0,00	3.963,31	3.963,31	0,00
T O T A I S				232.594.213,42	232.594.213,42	

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Diego Wagner Santos
Contador
CRC 1SP262717/0-6