

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	9.946.008,86	21.450.932,56	20.702.042,59	10.694.898,83
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.946.008,86	21.450.932,56	20.702.042,59	10.694.898,83
7002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.946.008,86	21.450.932,56	20.702.042,59	10.694.898,83
7003	1.1.1.01	CAIXA GERAL	93,58	1.906,00	462,92	1.536,66
10	1.1.1.01.0010	CAIXA - HOSP. CAJAMAR	93,58	1.906,00	462,92	1.536,66
7004	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.309.465,90	10.309.465,90	0,00
179	1.1.1.02.0046	BANCO BB AG 9894-9 C/C 1281-5 - HOSP. CAJAMAR	0,00	10.309.465,90	10.309.465,90	0,00
7005	1.1.1.03	APLICAÇÃO MERCADO ABERTO	9.817.688,85	5.470.721,88	4.697.358,07	10.591.052,66
176	1.1.1.03.0073	APLICACAO BB CDB - AG 9894-9 C/C 1281-5 - HOSP. CAJAMAR	8.804.668,38	92.515,56	102.649,44	8.794.534,50
177	1.1.1.03.0074	APLICACAO BB RENDE FACIL - AG 9894-9 C/C 1281-5 - HOSP. CAJAMAR	1.013.020,47	5.378.206,32	4.594.708,63	1.796.518,16
7010	1.1.1.09	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	41.735,24	3.008,00	2.905,05	41.838,19
723	1.1.1.09.0017	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - HOSP. CAJAMAR	41.735,24	3.008,00	2.905,05	41.838,19
7012	1.1.1.11	DESPESAS ANTECIPADAS	86.491,19	53.928,51	79.948,38	60.471,32
725	1.1.1.11.0020	ADIANTAMENTO DE FERIAS - HOSP. CAJAMAR	86.491,19	53.928,51	79.948,38	60.471,32
7014	1.1.1.13	SUBVENCAO A RECEBER	0,00	5.611.902,27	5.611.902,27	0,00
195782	1.1.1.13.0021	CONTAS A RECEBER CONTRATO DE GESTAO - HOSPITAL CAJAMAR	0,00	5.611.902,27	5.611.902,27	0,00
7021	2	PASSIVO	9.946.008,86	10.305.554,85	11.054.444,82	10.694.898,83
7022	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.946.008,86	10.305.554,85	11.054.444,82	10.694.898,83
7023	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.946.008,86	10.305.554,85	11.054.444,82	10.694.898,83
7024	2.1.1.01	FORNECEDORES	695.723,30	3.412.275,40	3.323.456,07	606.903,97
956376	2.1.1.01.3972	27.323.412 THAIS DE ALMEIDA MIANA -HOSP CAJAMAR	2.784,68	0,00	0,00	2.784,68
957024	2.1.1.01.4599	42.523.725 CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	48,00	48,00	0,00
959079	2.1.1.01.6063	45.282.810 BRUNO DE SOUSA PERBONI LIMA	0,00	169,00	169,00	0,00
956419	2.1.1.01.4014	ALPHAREFEICOES FOOD & SERVICE EIRELI - ME -HOSP CAJAMAR	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
957615	2.1.1.01.5085	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA EPP	0,00	820,00	820,00	0,00
355388	2.1.1.01.4149	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA HOSP CAJAMAR	4.192,71	4.192,71	3.057,00	3.057,00
955452	2.1.1.01.3076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78.834,98	80.677,88	20.695,01	18.852,11
955194	2.1.1.01.2792	BALLKE PRODUTOS HOSP LTDA HOSP CAJAMAR	2.710,45	0,00	0,00	2.710,45
957235	2.1.1.01.4804	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.129,68	1.129,68	0,00	0,00
957726	2.1.1.01.5158	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
955625	2.1.1.01.3227	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.675,27	0,00	0,00	3.675,27
957039	2.1.1.01.4613	C C T SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	49.740,50	49.740,50	0,00
955518	2.1.1.01.3131	C.A. HOSPITALAR EIRELI HOSP CAJAMAR	12.480,62	6.742,00	11.936,00	17.674,62
957707	2.1.1.01.5141	CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	4.625,22	13.648,82	9.563,60	540,00
958353	2.1.1.01.5616	CARLOS EDUARDO CASSOLI ENFERMAGEM	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
955494	2.1.1.01.3110	CASA DO LABORATORIO LTDA HOSP CAJAMAR	3.921,50	0,00	0,00	3.921,50
955196	2.1.1.01.2794	CEMED COM. IMPORT. EXPORT. E DISTRIBUICA	10.106,80	4.827,80	3.239,90	8.518,90
957136	2.1.1.01.4709	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	26.437,06	26.437,06	28.920,17	28.920,17
956418	2.1.1.01.4013	CKR COMERCIAL LTDA	56.698,00	0,00	0,00	56.698,00
958283	2.1.1.01.5603	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	1.257,56	1.257,56	0,00
956606	2.1.1.01.4196	CONNECT AIR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
956878	2.1.1.01.4459	CORREIA SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	42.600,00	0,00	4.350,00	46.950,00
955543	2.1.1.01.3156	DIAGNOSTICA CAMPINAS COMERCIAL LTDA HOSP CAJAMAR	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
956432	2.1.1.01.4027	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.318,94	0,00	0,00	1.318,94
956429	2.1.1.01.4024	E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	4.547,80	4.547,80	2.802,88	2.802,88
956427	2.1.1.01.4022	EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP. E DESC. LTDA	7.734,97	5.284,97	0,00	2.450,00
958190	2.1.1.01.5541	EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
957104	2.1.1.01.4677	ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO E INF. LTDA	0,00	5.614,02	5.614,02	0,00
955335	2.1.1.01.2957	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MAT MEDICO HOSP LTDA HOSP CAJAMAR	0,00	910,47	910,47	0,00
957270	2.1.1.01.4836	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	12.852,00	8.482,32	13.627,00	17.996,68
955278	2.1.1.01.2858	FUTURA COM DE PROD MEDI E HOSPITALARES EIRELI	1.122,37	27.999,35	49.344,05	22.467,07
958358	2.1.1.01.5621	GONCALVES LIMA CONSULTORIA & GESTAO LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
956686	2.1.1.01.4273	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E EL	0,00	2.449,64	2.449,64	0,00
955365	2.1.1.01.2983	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA HOSP CAJAMAR	16.905,47	31.817,51	24.488,49	9.576,45
956217	2.1.1.01.3817	IFFI INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	1.235,80	51.879,00	55.114,20	4.471,00
955561	2.1.1.01.3169	ISA CARVALHO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA HOSP CAJAMAR	266,66	0,00	0,00	266,66
957769	2.1.1.01.5196	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	14.531,40	14.531,40	0,00	0,00
957138	2.1.1.01.4711	JOHNNY SAKURAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
955478	2.1.1.01.3097	JOSE VICTOR DE ALMEIDA NUNES 41836985886 HOSP CAJAMAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
956426	2.1.1.01.4021	JP IND FARMACEUTICA SA	51.363,05	51.363,05	0,00	0,00
955522	2.1.1.01.3139	JR & JS TELECOM LTDA - HOSP. CAJAMAR	1.279,31	3.183,07	3.183,07	1.279,31
956435	2.1.1.01.4030	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	5.598,32	0,00	1.405,80	7.004,12
955316	2.1.1.01.2939	LINEMED COMERCIO E MANUT DE EQUIP HOSPIT LTDA	0,00	80.975,59	80.975,59	0,00
958552	2.1.1.01.5670	LSI S.A	1.553,62	1.843,22	289,60	0,00
956438	2.1.1.01.4033	Lucena Com Equip Medicos Ltda	539,10	539,10	698,40	698,40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
956627	2.1.1.01.4215	M A SERVIÇOS DE ELETRICA, HIDRAULICA E CIVIL LTDA	0,00	33.855,00	33.855,00	0,00
956620	2.1.1.01.4208	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALAR	567,60	3.542,18	2.974,58	0,00
958898	2.1.1.01.5896	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.391,90	2.391,90	0,00
955239	2.1.1.01.2825	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMB LTDA HOSP CAJAMAR	3.658,40	0,00	0,00	3.658,40
956219	2.1.1.01.3819	MARCEL GONCALVES LUIZ - HOSP CAJAMAR	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
956903	2.1.1.01.4484	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	507,00	0,00	0,00	507,00
956905	2.1.1.01.4486	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	747,00	747,00	3.074,55	3.074,55
955360	2.1.1.01.2978	MEDMASTER COMERCIAL LTDA HOSP CAJAMAR	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00
956436	2.1.1.01.4031	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
958122	2.1.1.01.5486	MW DA SILVA	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
956635	2.1.1.01.4223	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	0,00	521,84	1.043,68	521,84
957034	2.1.1.01.4608	NUCLEO DE ESPEC APLIC EM SERE COM DE PRO	7.606,98	7.606,98	2.363,80	2.363,80
958100	2.1.1.01.5479	O&M ANALISES CLÍNICAS LTDA	0,00	156.368,32	156.368,32	0,00
955325	2.1.1.01.2947	OCP SERVICOS DE SEGURANCA E VIG EIRELI HOSP CAJAMAR	0,00	57.634,02	57.634,02	0,00
955481	2.1.1.01.3100	ON-MED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.960,91	1.892.510,93	1.892.510,93	21.960,91
957324	2.1.1.01.4885	OPTIONX TECHNOLOGY SERVICOS EM RADIOLOGIA LTDA	154.964,64	0,00	0,00	154.964,64
958710	2.1.1.01.5765	PORTAIS DOCES LTDA	0,00	59,49	59,49	0,00
956546	2.1.1.01.4137	PSTM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	7.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00
959078	2.1.1.01.6062	R.A. FRANCA ASSISTENCIA TECNICA	0,00	120,00	120,00	0,00
955358	2.1.1.01.2977	RADIO CLIN - SERVICOS MEDICOS LTDA HOSP CAJAMAR	0,00	88.359,77	88.359,77	0,00
958138	2.1.1.01.5502	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	724,00	0,00	0,00	724,00
958559	2.1.1.01.5677	RESSOAR AFETO - CUIDADO FONOAUDIOLOGICO MATERNO INFANTIL LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
956982	2.1.1.01.4559	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE	2.219,52	2.219,52	0,00	0,00
955464	2.1.1.01.3086	RODRIGO BETTINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV HOSP CAJAMAR	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
955448	2.1.1.01.3067	RUBENS GONCALVES FRANCO JR HOSP CAJAMAR	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00
956634	2.1.1.01.4222	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	0,00	521,84	1.043,68	521,84
957724	2.1.1.01.5156	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00	812,00	812,00	0,00
958349	2.1.1.01.5613	SAFRA M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	66,43	66,43	0,00
956123	2.1.1.01.3723	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	10.135,80	20.271,60	10.135,80
955357	2.1.1.01.2976	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	142.199,59	142.199,59	0,00
957803	2.1.1.01.5230	Samtronic Industria e Comercio Ltda.	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
955195	2.1.1.01.2793	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	3.873,24	7.014,40	9.348,70	6.207,54
959038	2.1.1.01.6024	SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	0,00	23.760,00	39.600,00	15.840,00
955517	2.1.1.01.3130	SPIX MEDICINA LTDA	7.340,18	5.136,21	5.136,21	7.340,18
957795	2.1.1.01.5222	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	9.142,96	9.142,96	688,80	688,80
956299	2.1.1.01.3895	TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	149.979,81	149.979,81	0,00
955328	2.1.1.01.2950	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	4.489,79	0,00	0,00	4.489,79
957271	2.1.1.01.4837	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA.	223,30	0,00	0,00	223,30
956403	2.1.1.01.3999	THIAGO DOS SANTOS DE MORAES 22779134801- HOSP CAJAMAR	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
958345	2.1.1.01.5609	THIAGO MAIA CARVALHAES	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
957863	2.1.1.01.5290	Tuny comercial Ltda	3.180,00	3.180,00	2.232,00	2.232,00
956394	2.1.1.01.3990	UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA-HOSP CAJAMAR	0,00	10.007,89	10.007,89	0,00
955612	2.1.1.01.3216	VALDIR COUTO BESERRA LTDA - HOSP. CAJAMAR	8.062,00	0,00	0,00	8.062,00
956424	2.1.1.01.4019	VPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
959063	2.1.1.01.6048	YOURH LTDA	0,00	0,00	1.643,37	1.643,37
7028	2.1.1.05	PROVISOES DE FERIAS, 13º E ENCARGOS	5.922.610,96	130.851,02	367.988,55	6.159.748,49
4535	2.1.1.05.0019	PROVISOES FÉRIAS, MULTA , RESCISOES E 13º - HOSP. CAJAMAR	5.922.610,96	130.851,02	367.988,55	6.159.748,49
7322	2.1.1.33	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP. CAJAMAR	1.159.120,18	1.533.785,06	1.525.488,19	1.150.823,31
5251	2.1.1.33.0001	SALARIOS A PAGAR - HOSP. CAJAMAR	728.553,79	1.144.496,41	1.166.647,55	750.704,93
5252	2.1.1.33.0002	INSS A RECOLHER - HOSP. CAJAMAR	94.146,80	94.839,01	102.070,58	101.378,37
5253	2.1.1.33.0003	IRF A RECOLHER - HOSP. CAJAMAR	104.824,29	78.973,88	34.865,23	60.715,64
5254	2.1.1.33.0004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HOSP. CAJAMAR	9.870,50	10.183,14	10.798,34	10.485,70
5255	2.1.1.33.0005	FGTS A RECOLHER - HOSP. CAJAMAR	112.246,57	115.455,21	87.416,19	84.207,55
5256	2.1.1.33.0006	RESCISÕES A PAGAR - HOSP. CAJAMAR	271,40	14.839,21	44.575,24	30.007,43
5258	2.1.1.33.0008	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSOCIATIVA A PAGAR - HOSP. CAJAMAR	51.536,80	15.689,88	15.757,28	51.604,20
5260	2.1.1.33.0010	PENSÃO A PAGAR - HOSP. CAJAMAR	1.721,11	850,25	3.230,63	4.101,49
958234	2.1.1.33.0011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - HOSP. CAJAMAR	55.948,92	58.458,07	60.127,15	57.618,00
7233	2.1.1.34	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A PAGAR - HOSP. CAJAMAR	216.800,00	216.800,00	225.609,74	225.609,74
5281	2.1.1.34.0001	IR S. NF A PAGAR - HOSP. CAJAMAR	38.099,63	38.099,63	40.357,51	40.357,51
5282	2.1.1.34.0002	INSS S. NF A PAGAR - HOSP. CAJAMAR	49.897,84	49.897,84	50.071,59	50.071,59
5283	2.1.1.34.0003	ISS S. NF A PAGAR - HOSP. CAJAMAR	8.114,04	8.114,04	8.114,04	8.114,04
5284	2.1.1.34.0004	PIS/COFINS/CSLL S. NF A PAGAR - HOSP. CAJAMAR	120.688,49	120.688,49	127.066,60	127.066,60
195642	2.1.1.60	RECEITAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	1.951.754,42	5.011.843,37	5.611.902,27	2.551.813,32
195783	2.1.1.60.0027	RECEITAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO - HOSPITAL CAJAMAR	141.162.218,21	0,00	5.611.902,27	146.774.120,48
195784	2.1.1.60.0028	(-) DESPESAS OCORRIDAS CONTRATO DE GESTÃO - HOSPITAL CAJAMAR	(139.210.463,79)	5.011.843,37	0,00	(144.222.307,16)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7046	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.313.156,42	207.014,40	5.106.142,02
7052	3.2	CUSTOS	0,00	1.754.526,42	207.014,40	1.547.512,02
7053	3.2.1	CUSTOS	0,00	1.754.526,42	207.014,40	1.547.512,02
7135	3.2.1.16	GASTOS COM PESSOAL - HOSP. CAJAMAR	0,00	1.754.526,42	207.014,40	1.547.512,02
3391	3.2.1.16.0001	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP. CAJAMAR	0,00	1.022.164,97	44.990,90	977.174,07
3392	3.2.1.16.0002	FUNDO DE GARANTIA - HOSP. CAJAMAR	0,00	82.307,08	0,00	82.307,08
3393	3.2.1.16.0003	FGTS RESCISÓRIO - HOSP. CAJAMAR	0,00	5.109,11	0,00	5.109,11
3394	3.2.1.16.0004	PIS SOBRE FOLHA - HOSP. CAJAMAR	0,00	10.798,34	0,00	10.798,34
3396	3.2.1.16.0006	PROVISÕES FÉRIAS , MULTA , RESCISAO E 13º - HOSP. CAJAMAR	0,00	367.988,55	130.851,02	237.137,53
3397	3.2.1.16.0007	FERIAS - HOSP. CAJAMAR	0,00	119.256,48	0,00	119.256,48
3398	3.2.1.16.0008	AUXILIO CRECHE - HOSP. CAJAMAR	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3399	3.2.1.16.0009	VALE TRANSPORTE - HOSP. CAJAMAR	0,00	59.308,54	28.371,08	30.937,46
3400	3.2.1.16.0010	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEICAO - HOSP. CAJAMAR	0,00	76.616,80	2.801,40	73.815,40
3401	3.2.1.16.0011	13º SALARIO - HOSP. CAJAMAR	0,00	2.476,55	0,00	2.476,55
7061	3.3	DESPESAS	0,00	3.558.630,00	0,00	3.558.630,00
7062	3.3.1	DESPESAS E GASTOS	0,00	3.556.901,08	0,00	3.556.901,08
7063	3.3.1.02	GASTOS COM PESSOAL	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
3327	3.3.1.02.0021	PROCESSO JUDICIAIS	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
7064	3.3.1.03	INSUMOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.802,88	0,00	2.802,88
958389	3.3.1.03.0022	DIETA ENTERAL	0,00	2.802,88	0,00	2.802,88
7066	3.3.1.05	PREST.SERV.A P.JURIDICA	0,00	838.186,20	0,00	838.186,20
4280	3.3.1.05.0020	FISIOTERAPIA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
5559	3.3.1.05.0067	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE - HOSPITAL CAJAMAR	0,00	123.478,00	0,00	123.478,00
4932	3.3.1.05.0098	SERVIÇO DE VIGILANCIA - HOSP. CAJAMAR	0,00	66.246,00	0,00	66.246,00
957446	3.3.1.05.0114	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
958393	3.3.1.05.0140	LAVANDERIA	0,00	52.000,02	0,00	52.000,02
958395	3.3.1.05.0142	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	5.295,50	0,00	5.295,50
958396	3.3.1.05.0143	LABORATORIO	0,00	166.615,15	0,00	166.615,15
958399	3.3.1.05.0146	RAIO X E TREINAMENTOS	0,00	171.635,00	0,00	171.635,00
958461	3.3.1.05.0200	SADT'S	0,00	147.150,00	0,00	147.150,00
958489	3.3.1.05.0214	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	337,00	0,00	337,00
958502	3.3.1.05.0220	HEMODIÁLISE	0,00	12.079,53	0,00	12.079,53
958513	3.3.1.05.0228	FONOAUDIOLOGIA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
958514	3.3.1.05.0229	SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
958530	3.3.1.05.0231	SERVIÇOS DE DIREÇÃO ASSISTENCIAL E RESP. TÉCNICA GERAL E UTI	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
7072	3.3.1.13	MANUTENÇÃO	0,00	138.660,37	0,00	138.660,37
5509	3.3.1.13.0033	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00
5557	3.3.1.13.0034	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - HOSPITAL CAJAMAR	0,00	39.990,00	0,00	39.990,00
5558	3.3.1.13.0035	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	820,00	0,00	820,00
5561	3.3.1.13.0038	MANUTENCAO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE - HOSP. CAJAMAR	0,00	29.055,37	0,00	29.055,37
958402	3.3.1.13.0055	ENGENHARIA CLINICA	0,00	29.995,00	0,00	29.995,00
7074	3.3.1.15	ADMINISTRATIVO	0,00	281.892,65	0,00	281.892,65
3427	3.3.1.15.0035	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PACIENTES/ACOMPANHANTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5552	3.3.1.15.0046	SERVIÇOS CONTABEIS - HOSPITAL CAJAMAR	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5555	3.3.1.15.0048	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	91.892,65	0,00	91.892,65
958369	3.3.1.15.0924	DIRETOR ADMINISTRATIVO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
958370	3.3.1.15.0925	DIRETOR TECNICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7079	3.3.1.26	GERAIS	0,00	6.023,22	0,00	6.023,22
5693	3.3.1.26.0043	TELEFONE E INTERNET - HOSP. CAJAMAR	0,00	3.183,07	0,00	3.183,07
957459	3.3.1.26.0133	CONTRIBUIÇÃO CONSELHO DE CLASSE - HOSP. CAJAMAR	0,00	1.885,27	0,00	1.885,27
958391	3.3.1.26.0161	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	954,88	0,00	954,88
7081	3.3.1.28	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.016.527,36	0,00	2.016.527,36
5553	3.3.1.28.0016	MEDICOS	0,00	2.016.527,36	0,00	2.016.527,36
7082	3.3.1.29	PESSOA FISICA	0,00	2.087,36	0,00	2.087,36
3563	3.3.1.29.0002	OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE	0,00	2.087,36	0,00	2.087,36
7800	3.3.1.43	MATERIAIS CONSUMOS DIVERSOS - HOSPITAL CAJAMAR	0,00	264.771,04	0,00	264.771,04
5501	3.3.1.43.0001	GASES MEDICINAIS - HOSPITAL CAJAMAR	0,00	16.503,04	0,00	16.503,04
5503	3.3.1.43.0003	MATERIAIS DE ESCRITORIO - HOSPITAL CAJAMAR	0,00	9.251,82	0,00	9.251,82
5504	3.3.1.43.0004	MEDICAMENTOS - HOSPITAL CAJAMAR	0,00	89.945,22	0,00	89.945,22
5505	3.3.1.43.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSPITAL CAJAMAR	0,00	8.198,60	0,00	8.198,60
5507	3.3.1.43.0007	GENEROS ALIMENTICIOS - HOSPITAL CAJAMAR	0,00	59,49	0,00	59,49
5510	3.3.1.43.0009	MATERIAIS DESCARTAVEIS - HOSP. CAJAMAR	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
958515	3.3.1.43.0012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - HOSPITAL CAJAMAR	0,00	66,43	0,00	66,43
94533	3.3.1.43.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO - HOSPITALAR	0,00	139.381,44	0,00	139.381,44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7087	3.3.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	219,71	0,00	219,71
7088	3.3.2.02	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	219,71	0,00	219,71
3725	3.3.2.02.0015	IR S/ APLICACAO - HOSP. CAJAMAR	0,00	219,71	0,00	219,71
7089	3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.509,21	0,00	1.509,21
7090	3.3.3.01	JUROS E DESPESAS	0,00	1.509,21	0,00	1.509,21
3824	3.3.3.01.0035	DESPESAS BANCARIAS - HOSP. CAJAMAR	0,00	51,88	0,00	51,88
3825	3.3.3.01.0036	JUROS PASSIVOS - HOSP. CAJAMAR	0,00	697,55	0,00	697,55
3942	3.3.3.01.0039	IOF - HOSP. CAJAMAR	0,00	759,78	0,00	759,78
7091	4	RECEITAS	0,00	0,00	5.106.142,02	5.106.142,02
7092	4.1	CREDITOS	0,00	0,00	5.011.843,37	5.011.843,37
7093	4.1.1	SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.011.843,37	5.011.843,37
7094	4.1.1.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	5.011.843,37	5.011.843,37
4063	4.1.1.01.0045	SUBVENÇÃO PREFEITURA - HOSP. CAJAMAR	0,00	0,00	5.011.843,37	5.011.843,37
7096	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	94.298,65	94.298,65
7097	4.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	94.298,65	94.298,65
7098	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	94.298,65	94.298,65
4578	4.2.1.01.0027	RENDIMENTOS - HOSP. CAJAMAR	0,00	0,00	94.298,65	94.298,65

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.946.008,86	21.450.932,56	20.702.042,59	10.694.898,83
PASSIVO	9.946.008,86	10.305.554,85	11.054.444,82	10.694.898,83
CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.313.156,42	207.014,40	5.106.142,02
RECEITAS	0,00	0,00	5.106.142,02	5.106.142,02
CONTAS DEVEDORAS	9.946.008,86	26.764.088,98	20.909.056,99	15.801.040,85
CONTAS CREDORAS	9.946.008,86	10.305.554,85	16.160.586,84	15.801.040,85
RESULTADO DO MES	0,00	5.106.142,02	5.106.142,02	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.106.142,02	5.106.142,02	0,00

KATIA PAZINATO
GREGATTI

Assinado de forma
digital por KATIA
PAZINATO GREGATTI

KATIA PAZINATO GREGATTI
Diretora Adm Interina
CPF: 220.693.688-74

POLIANA SOARES
TRINDADE:0856893765
9

Digitally signed by POLIANA
SOARES
TRINDADE:08568937659
Date: 2026.02.10 11:26:15 -03'00'

POLIANA SOARES TRINDADE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP301008/O-5
CPF: 085.689.376-59