



**OFICIO n.º 85/2013**

**ASSUNTO:** RESPOSTA AO OFÍCIO N.º 987/2013, REQUERIMENTO N.º 319/2013, DE AUTORIA DOS VEREADORES OSIAS SOARES DE OLIVEIRA, LEOPOLDO GABRIEL BENETÁCIO DE OLIVEIRA, ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA E VALDECIR DE TRAQUE

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Requerimento da Câmara Municipal de Ibitinga, Protocolo Geral n.º 2195/2013, de 04/11/2013, REQ 319/2013, de autoria dos Vereadores Osias Soares de Oliveira, Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, Antonio Esmael Alves de Mira e Valdecir de Traque, anexamos ao presente cópias dos ***Balancos Patrimoniais anuais, encerrados em 31/12/2000 até 31/12/2012, pois os mensais não são rotina contábil. Logo, não são confeccionados.***

Para o ano de 2.013, anexamos ***Balancetes Mensais Extra Contábil de janeiro a Outubro de 2.013***, devido ao fato de que o Balanço Patrimonial Anual se encerrará em 31 de Dezembro próximo.

No mais, informamos que se encontram arquivados e colocamos à disposição dos Ilustríssimos Senhores Vereadores, para demais consultas e avaliações, os Livros Contábeis que originaram estas cópias anexadas e que são eles: Livros Diários Geral com escrituração analítica e sintética, e Livros Razão Analíticos. Neste caso, devido ao grande número de

cópias (mais de dez mil folhas), solicitamos que os nobres Edis, caso detenham interesse, agendem data e horário com a Administração desta Entidade para a extração de cópias de tais documentos, trazendo os instrumentos e materiais necessários para tanto.

Por fim, observamos que as prestações de contas de todos os anos informados foram encaminhadas para esta Casa de Leis, bem como ao Tribunal de Contas do Estado, Ministério da Saúde, para análise acerca do uso do dinheiro recebido das subvenções e convênios com o Poder Público.

Colocando-nos a sua disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para enviar-lhe nossas cordiais saudações.

Ibitinga, 02 de Dezembro de 2.013



**ANA PAULA REIS CÉU**  
**Interventora Judicial**

Exmo. Sr. Dr.

**MARCEL PINTO DA COSTA**

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
IBITINGA-SP

# BALANÇO PATRIMONIAL

*31 de DEZEMBRO de 2.000*

IMOBILIZACOES EM CURSO

21.529,01

SANTA CASA CARIDADE PATRIARCAL DE IBITINGA

Endereco.: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090

Estado.: SP

Cidade...: IBITINGA

CEP...: 14940 CNPJ...: 049.270.671/0001-61

BALANCO PATRIARCAL  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 Pagina:0169

C O N T A

VALOR ACUMULADO

CONSTRUCOES EM ANDAMENTO

21.529,01

SANTA CASA CARIDADE MATERNICIDADE IBITINGA  
 Endereco.: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 Estado.: SP  
 Cidade...: IBITINGA CEP...: 14940 CNPJ...: 049.270.671/0001-61

BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 Pagina:0170



C O N T A

VALOR ACUMULADO

PASSIVO	VALOR ACUMULADO
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-685.751,42</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>-1.096.078,48</b>
ALUMINON COMERCIAL IMP. EXP. LTDA	-3.526,13
ARISTON IND. QUIM. E FARMACEUTICAS LTD	-1.227,40
ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00
BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-2.081,26
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	-1.081,15
CARLOS FERNANDO SASSI	-4.655,30
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	-4.219,11
CASA ONO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-2.235,18
CIRURGICA MAFRA LTDA	-37.431,12
CIRURGICA MELO-COML. HOSPITALAR LTDA M	-612,76
CIRURGICA MORAIS COM.REPR.MAT.HOSP. LT	0,00
CIRURGICA MOREIRA LTDA.	-403,92
COMERCIAL J.F.S. LTDA.	-9.236,44
COM. E SERV. MSM LTDA - ME	-1.700,00
COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO LIND LTD	-11.673,78
CORTICAL COM. PROD. CIRURGICOS LTDA.	-4.177,57
CIRURGICA TRES REIS LTDA	-14.260,97
CIRURGICA SAO MATEUS	-2.326,68
CBS MED. CIENTIFICA COM. REPR. LTDA	-12.108,92
DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LAB. LTDA	-1.789,00
DIGIOVANI COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	-2.760,38
DIMEBRAS COM. HOSP. LTDA	-875,00
DORIVAL FORTUNATO PERES & CIA.	-1.271,09
DISTRIB. RIOPRETANA DE DROGAS LTDA	0,00
DICOMEL DISTR. PROD. LIMPEZA LTDA	-2.023,15
DISTRIB. IBITINGUENSE DE PROD. ALIM.	-185,28
DRAKE ELETRONICA E COMERCIO LTDA	0,00
ECOLAB QUIMICA LTDA	-4.271,42
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	0,00
FARMAPIQUE DISTRIBUIDORA LTDA	-216,28
FUNDACAO P/U REMEDIO POPULAR - FURP	-75,84
GERSON IGNACIO DE ARAUJO RIB.PRETO LTD	-1.334,50
GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	-1.050,50
GLICOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	-6.921,14
MAR-CLEAN DISTR.DE PROD.DE LIMPEZA LT.	-1.197,50
HORA-SOL COM. ASSISI. RELOGIOS LTDA	0,00
HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	-5.685,28
HAMILTON CESAR FERNANDES FERRARI - ME	0,00
HOSPICYENTER COM. MAT. CIRURG. E HOSP.	-7.075,86
INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-3.657,60
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBL.JUR. LT	0,00
INTERMEDIC COM. E REPRESENTACOES LTDA.	-1.886,07
J. MEKI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-10.530,41
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	-7.394,41
JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA	-852,62
JUFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZ. LT	-3.023,32
JOHNSON & JOHNSON PROD. PROFISSIONAIS	0,00
JOTAO COM. E REPRESENTACAO LTDA	-1.481,56
KF DISTRIB. DE PROD. FARM. LTDA.	0,00
	-4.940,13

SANTA CASA CARIDADE MATERNIDADE DE IBITINGA  
 Endereço.: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 Estado.: SP  
 Cidade...: IBITINGA CEP...: 14940 CNPJ...: 049.270.671/0001-6:



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 Pagina:0171**

C O N T A	VALOR ACUMULADO
LABORATORIO B.BRAUN S/A.	-123,61
LABORATORIO GEUTO BRASILEIRO LTDA	-917,11
LABORMEDICA IND. FARMACEUTICA LTDA.	-1.154,53
LIFEMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO LTDA	-1.000,00
LUPA BAURU COM. DE ART. HOSPITALARES L	-891,57
MAGAZINE LUIZA S/A	0,00
M S JAU CIRURGICA E ODONTOLOGICA LTDA	-4.767,58
MARILAN S/A IND. E COM.	0,00
MACROTEC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS	-33,00
N.G. HOSPITALAR LTDA - ME	-1.347,90
ORMIG MAT.F/ESCRITOKIO LTDA	0,00
OLIVEIRA & RIZZI LTDA.	-1.034,56
PARAMED MAT. MED. HOSP. LTDA	-3.374,86
PATRICIA HELENA POSSI - ME	0,00
PETROL COM. IMP. EXP. LTDA	0,00
PRODOTTI LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	-267,44
R & C MERCANTIL LTDA	-4.386,87
R. L. GARCIA	-6.878,24
RPT QUIMICA LTDA	0,00
REPRODUcoes GRAFICAS IBITINGA LTDA - M	0,00
RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA	-308,00
IND. QUIM. FARM. SCHERING-PLOUGH S/A	-532,04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	-35.451,98
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BAURU	-1.174,93
SANUS FARMACEUTICA LTDA	-131,00
SAPRA SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA S/C	0,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA	-7.847,94
SUNMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-3.614,09
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	-62.813,03
SUDESTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-1.268,63
SUTURA CIRURGICA LTDA	-1.898,70
TECNOFARMA RIB.FARM.COM.PROD.HOSP. LT	-3.849,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/	-18.480,42
CIA ULTRAGAZ S/A	-513,89
URZIFARMA PRODUTOS HOSP. LTDA	-6.517,88
VARMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	-2.615,06
XEROX DO BRASIL LTDA	-1.353,53
<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>-245.631,56</b>
INSS A RECOLHER	-142.392,33
FGTS A RECOLHER	-97.366,25
PIS A RECOLHER	-4.297,13
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-1.575,85
<b>ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>-86.223,12</b>
ORDENADOS A PAGAR	-86.223,12
<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-63.036,28</b>
IMP. RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	-63.036,28
<b>HONORARIOS MEDICOS A PAGAR</b>	<b>-98.997,27</b>
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	-98.997,27

SANTA CASA CARIDADE MATERIDADE DEBUTINGA  
 Endereço.: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 Estado.: SP  
 Cidade...: IRITINGA CEP...: 14940 CNPJ...: 049.270.671/0001-61



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 Pagina:0172**

C O N T A	VALOR ACUMULADO
CONTAS A PAGAR	-352,45
<b>PROVISAO PARA EMPREGADOS</b>	<b>-102.472,80</b>
PROVISAO PARA FERIAS	-94.011,74
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS FGTS - FERIA	-7.520,94
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS FIS - FERIAS	-940,12
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>-138.073,54</b>
BANESPA	-106.723,54
NOSSA CAIXA	-31.350,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>410.327,06</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-162,48</b>
PATRIMONIO SOCIAL	-162,48
<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00
<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>410.489,54</b>
DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-135.766,52
DEFICIT DO EXERCICIO	546.276,06

SANTA CASA CARIDADE PIAEFINIDADE IRLTINCIA  
 ECONOMICO FINANCEIRO - PLANO DE CONTAS (GERAL-VALIDAS) 25/06/2001 07:16 P:0173  
 CONTABILIDADE

CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
00001-9	1	ATIVO
00002-7	1.1	ATIVO CIRCULANTE
00003-5	1.1.01	CAIXA
00004-3	1.1.01.0001	CAIXA
00005-1	1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO
00006-0	1.1.02.0001	BANESPA - C/C 696-4
00007-8	1.1.02.0002	BANESPA - C/C 699-5 - C.E.A.S.
00008-6	1.1.02.0003	BANESPA - C/C 698-8
00009-4	1.1.02.0004	BANCO MERCANTIL DE S.PAULO - 1-337242-4
00010-8	1.1.02.0005	NOSSA CAIXA - NOSSA BANCO - 04-000002-9
00011-6	1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL - C/C 86032-8
00270-4	1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL C-5.100-4 - REFORBUS
00012-4	1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL - C/C 3273-5
00013-2	1.1.02.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03-000089-6
00014-0	1.1.02.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03-445-0
00015-9	1.1.02.0017	BANESPA - CAMPANHAS - C/C 2000-7
00278-0	1.1.02.0020	NOSSA CAIXA C/C 04 100064-2 (TA 02/99)
00290-9	1.1.02.0021	NOSSA CAIXA - C/C 04 1000 65-1
00016-7	1.1.02.0022	NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO - 636-1
00116-3	1.1.02.0025	BRADESCO - C/C 915-6
00206-2	1.1.02.0026	BRADESCO - C/C 9360-2
00134-1	1.1.02.0027	BANESPA - C/SUBV.EST.F/REFORMA - 1694-9
00202-0	1.1.02.0028	BANESPA - C/C 1719-1
00217-8	1.1.02.0029	BRADESCO - C/C 9085-9
00236-4	1.1.02.0030	BANESPA C/C 13/1999-7
00020-5	1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS
00158-9	1.1.03.0005	BRADESCO S/A
00017-5	1.1.03.0006	BANESPA S/A
00135-0	1.1.03.0007	BANESPA - C/C 1694-9 - APLIC.REF.C/CIR.
00157-0	1.1.03.0008	BANCO DO BRASIL S/A
00018-3	1.1.03.0009	NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO
00019-1	1.1.03.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00124-4	1.1.03.0015	BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO - POUPANCA
00013-8	1.1.03.0020	BANESPA 1719-1 C/C SUBV.SECR.SAUDE
00029-9	1.1.04	FATURAS A RECEBER
00030-2	1.1.04.0002	SUS - AIH
00031-0	1.1.04.0003	SUS - FAA
00032-9	1.1.04.0004	PARTICULARES
00033-7	1.1.04.0005	IAMSPE
00034-5	1.1.04.0006	CABESP
00035-3	1.1.04.0007	ECONOMUS
00036-1	1.1.04.0012	FAEC CESP
00037-0	1.1.04.0013	FAEC CPFL
00038-8	1.1.04.0014	PATRONAL
00039-6	1.1.04.0015	UNIMED
00040-0	1.1.04.0016	CASSI
00041-8	1.1.04.0017	PREFEITURA
00042-6	1.1.04.0018	PAMS
00713-7	1.1.04.0019	CONTAS A RECEBER
00237-2	1.1.04.0020	SANTA CASA SAUDE
00043-4	1.1.05	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS



CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
00044-2	1.1.05.0001	(-) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS
00045-0	1.1.06	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
00046-9	1.1.06.0001	LETRAS DE CAMBIO
00047-7	1.1.06.0002	DEPOSITOS A PRAZO FIXO
00048-5	1.1.06.0003	DEPOSITOS P/ AQUISICAO DE TELEFONE
00230-5	1.1.06.0004	DEPOSITOS P/ACOES JUDICIAIS
00049-3	1.1.07	ADIANTEMENTOS DIVERSOS
00050-7	1.1.07.0001	EMPREGADOS
00051-5	1.1.07.0002	FORNECEDORES
00052-3	1.1.07.0003	MEDICOS
00053-1	1.1.08	ESTOQUES
00054-0	1.1.08.0001	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
00055-8	1.1.08.0002	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA
00057-4	1.1.08.0003	GENEROS ALIMENTICIOS
00320-4	1.1.08.0004	PRODUTOS RADIOLOGICOS
00323-9	1.1.08.0005	GASES MEDICINAIS
00056-6	1.1.09	DESPEAS DE EXERCICIO SEGUINTE
00057-4	1.1.09.0001	DESPEAS FINANCEIRAS
00058-2	1.1.09.0002	PREMIOS DE SEGUROS
00059-0	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
00060-4	1.2.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIO
00061-2	1.2.01.0001	ACOES DE OUTRAS EMPRESAS
00062-0	1.2.01.0002	DEPOSITOS A PRAZO FIXO
00063-9	1.3	ATIVO PERMANENTE
00064-7	1.3.01	INVESTIMENTOS
00065-5	1.3.01.0001	ACOES DE OUTRAS EMPRESAS
00092-2	1.3.01.0002	DEPOSITO P/ AQUISICAO DE TELEFONE
00066-3	1.3.02	IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS
00067-1	1.3.02.0001	TERRENOS
00068-0	1.3.02.0002	PREDIOS E DEPENDENCIAS
00069-8	1.3.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS
00070-1	1.3.02.0004	EQUIPAMENTOS
00071-0	1.3.02.0005	APARELHOS E INSTR. MEDICOS CIRURGICOS
00072-8	1.3.02.0006	VEICULOS
00073-6	1.3.02.0009	BANCO DE SANGUE
00093-0	1.3.02.0010	APARELHOS E INSTR. U.F.I. INFANTIL
00615-7	1.3.02.0011	IMOVEL COM FINANCIAMENTO
00074-4	1.3.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS
00075-2	1.3.03.0001	(-) PREDIOS E DEPENDENCIAS
00076-0	1.3.03.0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS
00077-9	1.3.03.0003	(-) INSTALACOES
00078-7	1.3.03.0004	(-) APARELHOS E INSTR. MED. CIRURGICO
00079-5	1.3.03.0005	(-) VEICULOS
00080-9	1.3.04	IMOBILIZACOES EM CURSO
00081-7	1.3.04.0001	CONSTRUCCOES EM ANDAMENTO

## CONTABILIDADE



CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
00062-5	1.3.04.0002	ENCOMENDA DE EQUIP. NO MERCADO INTERNO
00083-3	1.3.04.0003	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
00084-1	1.3.04.0004	REFORMAS E AMPLIACOES
00156-2	1.3.04.0005	REFORMA DO CENTRO CIRURGICO
00085-0	1.4	ATIVO DIFERIDO
00086-8	1.4.01	ATIVO DIFERIDO
00087-6	1.4.01.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE ALHEIA
00088-4	1.4.01.0002	DESPESAS COM PESQUISAS E ESTUDOS
00163-5	1.5	ATIVO COMPENSADO
00164-3	1.5.01	COMPENSACAO
00165-1	1.5.01.0001	OPERACOES BANCARIAS
00318-2	1.5.02	GRATUIDADE
00319-0	1.5.02.0001	GRATUIDADE
00321-2	1.5.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO
00322-0	1.5.03.0001	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO
00089-2	2	PASSIVO
00090-6	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
00091-4	2.1.01	FORNECEDORES
00201-1	2.1.01.0005	AGA S/A
00256-9	2.1.01.0007	ALUMINUM COMERCIAL IMP. EXP. LTDA
00223-2	2.1.01.0008	ANGELO GELOTTI FILHO-ME
00250-0	2.1.01.0009	ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME
00192-9	2.1.01.0010	ARISTON IND. QUIM. E FARMACEUTICAS LTDA
00303-4	2.1.01.0015	ARLEI JOSE FRIGERI ME
00021-3	2.1.01.0026	ARTIPEL ART. E IMPR. P/ESCR. LTDA - ME
00262-3	2.1.01.0040	ARTROMED EQUIP. MEDICOS LTDA
00214-3	2.1.01.0050	ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA
00312-3	2.1.01.0060	B. A. OFTALMICA LTDA.
00264-0	2.1.01.0070	BUNKER IND. FARMACEUTICA LTDA
00312-7	2.1.01.0080	BAUMER S/A
00241-3	2.1.01.0100	BELFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
00265-8	2.1.01.0105	BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
00296-8	2.1.01.0110	BERNARDES & BERNARDES BAURU LTDA
00271-2	2.1.01.0115	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
00022-1	2.1.01.0117	BRASMEDICA S/A IND. FARMACEUTICA
00176-7	2.1.01.0200	CARLOS FERNANDO SASSI
00023-0	2.1.01.0207	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA
00229-1	2.1.01.0208	CASA GUIMARAES COM. MAT. MEDICOS LTDA
00024-8	2.1.01.0210	CASA ONU COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
00149-0	2.1.01.0215	CASSIMED COMERCIAL LTDA
00255-0	2.1.01.0216	CENTRAL DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA
00227-5	2.1.01.0218	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA
00193-7	2.1.01.0220	CEMEO - CENTRO REG.DE MAN.EQUIP.HOSP.
00133-3	2.1.01.0240	CIMAL COM. IND. DE MADEIRAS LTDA
00190-2	2.1.01.0241	CIRURGICA J.C.M. PRODUTOS HOSPITALARES
00182-1	2.1.01.0242	CIRURGICA & DENTAL SAO CARLOS LTDA.
00138-4	2.1.01.0245	CIRURGICA MAFRA LTDA
00282-8	2.1.01.0246	CIRURGICA MELO-COML. HOSPITALAR LTDA ME
00187-2	2.1.01.0247	CIRURGICA MORAIS COM.REPR.MAT.HOSP. LTDA

CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
00199-6	2.1.01.0248	CIRURGICA MOREIRA LTDA.
00119-8	2.1.01.0250	CIRURGICA PETEAN LTDA
00155-4	2.1.01.0252	CIRURGICA RIO PARDO IMPORTADORA LTDA
00025-6	2.1.01.0254	CIRURGICA SOUZA COM. IMA. LTDA
00213-5	2.1.01.0255	CIRUMEDICA S/A
00186-4	2.1.01.0256	COMERCIAL J.F.S. LTDA.
00261-5	2.1.01.0257	COM. E SERV. MSM LTDA - ME
00269-0	2.1.01.0258	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO LINO LTDA
00026-4	2.1.01.0259	CURTICAL COM. PROD. CIRURGICOS LTDA.
00283-6	2.1.01.0260	CIRURGICA TRES REIS LTDA
00286-0	2.1.01.0261	CIRURGICA SAO MATEUS
00027-2	2.1.01.0263	CBQ - CENTRAL BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
00226-7	2.1.01.0265	CRS MED. CIENTIFICA COM. REPR. LTDA
00028-0	2.1.01.0266	CRUZ ALTA PRO-HOSPITALAR REPRES. LTDA.
00297-6	2.1.01.0267	COM. E IMP. ERECTA LTDA.
00783-3	2.1.01.0270	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL
00122-8	2.1.01.0301	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LAB. LTDA
00231-3	2.1.01.0305	DIGIOVANI COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA
00094-9	2.1.01.0306	DRUGACENTER S/A
00095-7	2.1.01.0314	DINEBRAS COM. HOSP. LTDA
00096-5	2.1.01.0317	DISTR. JOHNSON MAT. MEDIC. HOSP. LTDA
00097-3	2.1.01.0319	DORIVAL FORTUNATO PERES & CIA.
00313-1	2.1.01.0320	DISK-LENTESS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT.
00098-1	2.1.01.0327	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA.
00215-1	2.1.01.0328	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
00114-7	2.1.01.0330	DISTRIB. RIOPRETANA DE DROGAS LTDA
00099-0	2.1.01.0331	DISTRIB. SAO CARLOS PROD. HOSP. LTDA ME
00100-7	2.1.01.0334	DICOPEL DISTR. PROD. LIMPEZA LTDA
00141-4	2.1.01.0335	DISTRIB. FARMACEUTICA PANARELLO LTDA
00148-1	2.1.01.0336	DISTRIB. IBITINGUENSE DE PROD. ALIM. LT
00154-6	2.1.01.0350	DRAKE ELETRONICA E COMERCIO LTDA
00257-7	2.1.01.0360	ECOLAB QUIMICA LTDA
00198-8	2.1.01.0400	ECOPACK IND.COM. DE EMBALAGENS LTDA
00101-5	2.1.01.0413	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA
00140-6	2.1.01.0510	FARIA DISTRIB. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
00108-8	2.1.01.0520	FARMAPIQUE DISTRIBUIDORA LTDA
00259-3	2.1.01.0530	FRESENIUS LABORATORIOS LTDA
00170-8	2.1.01.0551	FUNDACAO P/O REMEDIO POPULAR - FURP
00184-8	2.1.01.0600	GERSON IGNACIO DE ARAUJO RIB.PRETO LTDA
00131-7	2.1.01.0601	GRANPLASTIC COM ART IND PLASTICO LTDA ME
00233-0	2.1.01.0605	GUERBEI PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
00179-1	2.1.01.0610	GLICOLABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
00153-8	2.1.01.0700	H. MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
00102-3	2.1.01.0701	HOECHT DO BRASIL O. FARM. S/A
00185-6	2.1.01.0702	MAR-CLEAN DISTR.DE PROD.DE LIMPEZA LT.ME
00295-0	2.1.01.0705	H.SIST INFORMATICA S/C LTDA
00103-1	2.1.01.0709	HORA-SOL COM. ASSIST. RELOGIOS LTDA
00267-4	2.1.01.0710	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
00268-2	2.1.01.0711	HAMILTON CESAR FERNANDES FERRARI - ME
00280-1	2.1.01.0730	HOSPYCENTER COM. MAT. CIRURG. E HOSP. LT
00298-4	2.1.01.0780	IBIGAS COM. DE GAS E CONEXO LTDA
00150-3	2.1.01.0790	IBRAS-CBO IND. CIRURG. E OPTICAS S/A
00299-2	2.1.01.0795	IND. QUIM. FARMACUTICA CEARENSE LTDA
00300-0	2.1.01.0798	INTER OPTIC LENTES COMERCIAL LTDA

## CONTABILIDADE

CODIGO CLASSIFICACAO CONTABIL ESPECIFICACAO DA CONTA

CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
00117-1	2.1.01.0800	INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
00120-1	2.1.01.0801	IMAGEM PRODUCOES RADIOLOGICAS LTDA
00142-2	2.1.01.0810	IUB INFORMACOES OBJETIVAS PUBL.JUR. LTDA
00195-3	2.1.01.0830	INTERMEDIC COM. E REPRESENTACOES LTDA.
00302-4	2.1.01.0832	IND. E COM. DE CAFE EL DORADO LTDA
00301-8	2.1.01.0835	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA
00194-5	2.1.01.0850	J. MEKI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
00171-6	2.1.01.0901	J.B. CIRURGICA RIO PRETO LTDA
00104-0	2.1.01.0904	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
00253-4	2.1.01.0920	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
00287-9	2.1.01.0930	JUFRAM COM. DE PROD. PARA HIGIENIZ. LTDA
00169-4	2.1.01.0951	JOHNSON & JOHNSON PROD. PROFISSIONAIS LT
00105-8	2.1.01.0989	JOTAO COM. E REPRESENTACAO LTDA
00106-6	2.1.01.1005	KF DISTRIB. DE PROD. FARM. LTDA.
00144-9	2.1.01.1006	KUNIMAGEM COML. LTDA.
00310-7	2.1.01.1008	LAC COM. MAT. EQUIP. MED. HOSP. LTDA
00105-5	2.1.01.1010	LABOMED COM. E REPRESENTACAO
00235-6	2.1.01.1011	LABORATORIO B.BRAUN S/A.
00211-9	2.1.01.1012	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA
00172-4	2.1.01.1015	LABORMEDICA IND. FARMACEUTICA LTDA.
00305-0	2.1.01.1020	LAERCIO SEBASTIAO LONGHINI FILHO
00247-0	2.1.01.1030	LEDUSKA COMERCIO DE REPRESENTACOES LT-ME
00175-9	2.1.01.1050	LIFEMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO LTDA
00209-7	2.1.01.1060	LIO SERUM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS
00190-5	2.1.01.1070	LUIZ JOSE VALOTTO
00191-0	2.1.01.1090	LUPA BAURU COM. DE ART. HOSPITALARES LT.
00216-0	2.1.01.1100	MAGAZINE LUIZA S/A
00220-8	2.1.01.1180	M. AR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
00281-0	2.1.01.1190	M S JAU CIRURGICA E ODONTOLOGICA LTDA
00200-3	2.1.01.1200	MARCOS PEREIRA ROSA
00210-0	2.1.01.1205	MARILAN S/A IND. E COM.
00208-9	2.1.01.1210	MACROTEC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS
00107-4	2.1.01.1221	MECSOL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
00145-7	2.1.01.1230	MELOSSATI COM. REPR. LTDA.
00232-1	2.1.01.1235	MIXPHARMA FARMACIA E COMERCIO LTDA
00101-8	2.1.01.1240	MUCAMBU S/A
00272-0	2.1.01.1242	N.G. HOSPITALAR LTDA - ME
00263-1	2.1.01.1245	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
00143-0	2.1.01.1250	NICESIO & FRANCO REPR. LTDA. ME
00254-2	2.1.01.1270	ONCOFARMA COM. E REPR. DE MED. LTDA.
00147-3	2.1.01.1300	ORMIG MAT.P/ESCRITORIO LTDA
00123-6	2.1.01.1301	ORTOFIX COMERCIAL LTDA
00132-5	2.1.01.1302	OLIDEF CZ IND COM APAR HOSP LTDA
00183-0	2.1.01.1310	OLIVEIRA & RIZZI LTDA.
00304-2	2.1.01.1350	OSMAR MARGADONA ME
00260-7	2.1.01.1430	PARAMED MAT. MED. HOSP. LTDA
00222-4	2.1.01.1450	PATRICIA HELENA FOSSI - ME
00311-5	2.1.01.1470	PAULO CEZAR ZAPATA - ME
00118-0	2.1.01.1510	PETROL COM. IMP. EXP. LTDA
00292-5	2.1.01.1515	PRECILAB PROD. E EQUIP. DE LABORATORIO
00108-2	2.1.01.1522	PRODOTTI LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
00228-3	2.1.01.1590	R & C MERCANTIL LTDA
00276-3	2.1.01.1595	R. L. GARCIA
00188-0	2.1.01.1600	RPT QUIMICA LTDA

C O N T A B I L I D A D E

CODIGO CLASSIFICACAO CONTABIL ESPECIFICACAO DA CONTA

00284-5	2.1.01.1620	KUBENS KIBETRO TRILINGUA - ME
00137-6	2.1.01.1680	REFPRODUCOES GRAFICAS TRILINGUA LTDA - ME
00284-4	2.1.01.1710	KIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA
00109-0	2.1.01.1712	RIBERTEL DISTRI. PAPEIS EMB. LTDA
00146-5	2.1.01.1730	KIMED COM. E REFR. LTDA.
00252-6	2.1.01.1801	IND. QUIM. FARM. SCHEERING-PLUGH S/A
00110-4	2.1.01.1802	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
00152-0	2.1.01.1803	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRU
00234-8	2.1.01.1804	SANUS FARMACEUTICA LTDA
00151-1	2.1.01.1805	SAPKA SERV. ASSES. PROT. RADIOLOGICA S/C
00288-7	2.1.01.1806	SEVERINO ANTONIO DA SILVA FIKATININHA ME
00174-0	2.1.01.1808	SERVIMED COMERCIAL LTDA
00249-6	2.1.01.1809	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
00121-0	2.1.01.1810	SOMMICA LABORATORIOS LTDA
00308-5	2.1.01.1812	SOLBACA IND. COM. LTDA.
00132-2	2.1.01.1815	SORTM BIOMEDICA INDUSTRIAL LTDA
00216-6	2.1.01.1840	SUDESTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
00285-2	2.1.01.1860	SULURA CIRURGICA LTDA
00225-4	2.1.01.1900	TCH INFORMÁTICA LTDA
00111-2	2.1.01.1902	TECIDOS FABIAN LTDA
00146-1	2.1.01.1930	TECNOFARMA KIB.FARM.COM.PROD.HOSP. LTDA
00224-0	2.1.01.1940	TOPCLEAN STPL. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
00189-9	2.1.01.1950	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
00275-5	2.1.01.1952	CIA ULTRAGAZ S/A
00258-5	2.1.01.1960	URZIFARMA PRODUTOS HOSP. LTDA
00266-6	2.1.01.1965	VARMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
00294-1	2.1.01.1967	WANDICK EVANGELISTA DA SILVA TRILINGUA ME
00207-0	2.1.01.1970	XEROX DO BRASIL LTDA
00385-9	2.1.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER
00386-7	2.1.02.0002	INSS A RECOLHER
00387-5	2.1.02.0003	FGTS A RECOLHER
00388-3	2.1.02.0004	PIS A RECOLHER
00389-1	2.1.02.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
00159-7	2.1.02.0006	F.G.T.S. PARCELAMENTO
00390-5	2.1.03	ORDENADOS A PAGAR
00391-3	2.1.03.0001	URDENADOS A PAGAR
00392-1	2.1.04	TRIBUTOS A RECOLHER
00393-0	2.1.04.0001	IMP. RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER
00394-8	2.1.05	HONORÁRIOS MEDICOS A PAGAR
00112-0	2.1.05.0027	HONORÁRIOS MEDICOS A PAGAR
00421-9	2.1.06	CONTAS A PAGAR
00422-7	2.1.06.0001	CONTAS A PAGAR
00314-0	2.1.06.0002	FORNECEDORES - ACORDO
00423-5	2.1.07	TÍTULOS A PAGAR
00329-8	2.1.07.0001	TÍTULOS A PAGAR
00428-6	2.1.08	PROVISÃO PARA EMPREGADOS
00428-6	2.1.08.0001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO



## CONTABILIDADE

## CODIGO CLASSIFICACAO CONTABIL ESPECIFICACAO DA CONTA

00429-4	2.1.08.0002	PROVISAO PARA FERIAS
00315-8	2.1.08.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS FGTS - FERIAS
00316-6	2.1.08.0004	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS PIS - FERIAS
00333-6	2.1.08.0005	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS FGTS - 13 SAL.
00334-4	2.1.08.0006	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS PIS - 13 SAL.
00430-8	2.1.09	CHEQUES EM TRANSITO
00113-9	2.1.09.0002	BANESPA S/A
00434-0	2.1.10	FINANCIAMENTOS
00330-1	2.1.10.0001	BANESPA
00331-0	2.1.10.0002	NOSSA CAIXA
00177-5	2.1.11	EMPRESTIMOS
00178-3	2.1.11.0001	EMPRESTIMOS DE P.F.
00277-1	2.1.11.0002	BANESPA
0011-7	2.1.11.0003	NOSSA CAIXA
00436-7	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
00437-5	2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
00438-3	2.3	RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO
00439-1	2.3.01	RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO
00440-5	2.3.01.0001	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE
00441-3	2.3.01.0002	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR
00442-1	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
00443-0	2.4.01	PATRIMONIO
00444-8	2.4.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL
00445-6	2.4.02	RESERVA DE AVALIACAO
00446-4	2.4.02.0001	RESERVA DE AVALIACAO DE BENS FIXOS
00447-2	2.4.03	RESERVAS DE PATRIMONIO SOCIAL
00449-9	2.4.04	SUPERAVIT ACUMULADO
0010-2	2.4.04.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO
00451-0	2.4.04.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR
00676-9	2.4.05	DEFICIT ACUMULADO
00677-7	2.4.05.0001	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES
00678-5	2.4.05.0002	DEFICIT DO EXERCICIO
00160-0	2.5	PASSIVO COMPENSADO
00161-9	2.5.01	COMPENSACAO
00162-7	2.5.01.0001	OPERACOES BANCARIAS
00324-7	2.5.02	GRATUIDADE
00325-5	2.5.02.0001	GRATUIDADE
00327-1	2.5.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO
00328-0	2.5.03.0001	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO
00452-9	3	RECEITAS
00453-7	3.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS

CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
00454-5	3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS
00455-3	3.1.01.0001	DIARIAS E TAXAS
00456-1	3.1.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS
00457-0	3.1.01.0003	RADIOGRAFIAS
00458-8	3.1.01.0004	FILMES
00459-6	3.1.01.0005	OXIGENIO
00460-0	3.1.01.0006	SANGUE E PLASMA
00461-8	3.1.01.0007	EXAMES DE LABORATORIOS
00462-6	3.1.01.0008	CURATIVOS
00463-4	3.1.01.0009	U.F.I.
00464-2	3.1.01.0010	ELETROCARDIOGRAMA
00465-0	3.1.01.0011	FISIOTERAPIA
00466-9	3.1.01.0012	INALOTERAPIA
00467-7	3.1.01.0013	ULTRASSON
00468-5	3.1.01.0014	ANESTESIA
00469-3	3.1.01.0015	EXTRAORDINARIO
00470-7	3.1.01.0017	S.A.D.T.
00471-5	3.1.01.0018	PREFEITURA - CONVENIO IMPS
00472-3	3.1.01.0019	RECEITAS SUS - AIH
00473-1	3.1.01.0020	RECEITAS PARTICULARES
00474-0	3.1.01.0021	RECEITAS SUS - AMBULATORIO (FAA)
00475-8	3.1.01.0022	RECEITAS DE CONVENIO - UNIMED
00125-2	3.1.01.0023	RECEITAS DE CONVENIO - CABESP
00126-0	3.1.01.0024	RECEITAS DE CONVENIO - CASSI
00127-9	3.1.01.0025	RECEITAS DE CONVENIO - ECONOMUS
00128-7	3.1.01.0026	RECEITAS DE CONVENIO - FAEC
00129-5	3.1.01.0027	RECEITAS DE CONVENIO - PAMS
00274-7	3.1.01.0028	GEAP
00279-8	3.1.01.0029	SANTA CASA SAUDE
00476-6	3.1.01.9999	RESULTADO DO EXERCICIO
00477-4	3.1.03	DEDUCOES DE RECEITAS
00478-2	3.1.03.0001	(-) CONTAS GLOSADAS
00479-0	3.1.03.0002	(-) CONTAS REJEITADAS
00480-4	3.1.03.0003	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS
00481-2	3.1.03.9999	RESULTADO DO EXERCICIO
00238-0	3.1.04	RECEITAS SANTA CASA SAUDE
00239-9	3.1.04.0001	MENSALIDADES
00240-2	3.1.04.0002	TAXA DE ADESAO
00241-0	3.1.04.0003	MULTAS
00242-9	3.1.04.0004	DIFERENCA DE RECEBIMENTOS(+)
00243-7	3.1.05	DEDUCOES DAS RECEITAS SANTA CASA SAUDE
00244-5	3.1.05.0001	CANCELAMENTO
00245-3	3.1.05.0002	DESCONTOS
00246-1	3.1.05.0003	DIFERENCA DE RECEBIMENTO(-)
00482-0	4	CUSTOS
00483-9	4.1	CUSTOS DE SERVICOS HOSPITALARES
00484-7	4.1.01	CONSUMO DE MATERIAIS
00485-5	4.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS
00486-3	4.1.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS
00487-1	4.1.01.0003	DESPESAS DE RAO-X

## CONTABILIDADE

## CODIGO CLASSIFICACAO CONTABIL ESPECIFICACAO DA CONTA

00488-0	4.1.01.0004	OXIGENIO
00489-8	4.1.01.0005	BANCO DE SANGUE
00490-1	4.1.01.0006	DESPESAS DO LABORATORIO
00491-0	4.1.01.0007	DESPESAS DE ELETRUCARDIOGRAMA
00492-8	4.1.01.0008	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE
00493-6	4.1.01.0009	MATERIAIS DE CONSUMO GERAL
00173-2	4.1.01.0010	DESPESAS DE FISIOTERAPIA
00494-4	4.1.01.9999	RESULTADO DO EXERCICIO
00495-2	4.1.02	DESPESAS COM PESSOAL
00496-0	4.1.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS
00497-9	4.1.02.0002	I.N.S.S.
00498-7	4.1.02.0003	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO
00499-5	4.1.02.0004	F.G.T.S.
00500-2	4.1.02.0005	FIS
00501-0	4.1.02.0006	JURAS/MULTAS
00502-9	4.1.02.0007	CESTA BASICA
00166-0	4.1.02.0008	FERIAS E ADICIONAL
00167-8	4.1.02.0009	13º SALARIO
00168-6	4.1.02.0010	CONTRIBUICAO SINDICAL
00197-0	4.1.02.0011	VALE TRANSPORTE
00219-4	4.1.02.0012	EXAME MEDICO - PCMSO
00503-7	4.1.02.9999	RESULTADO DO EXERCICIO
00504-5	4.1.03	SERVICOS DE TERCEIROS
00505-3	4.1.03.0001	HONORARIOS MEDICOS
00506-1	4.1.03.0002	HONORARIOS DIVERSOS
00507-0	4.1.03.0003	SERVICOS PROFISSIONAIS
00508-8	4.1.03.0004	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS
00509-6	4.1.03.0005	ESTAGIARIOS
00718-8	4.1.03.0006	GUARDAS-MIRINS
00510-0	4.1.03.9999	RESULTADO DO EXERCICIO
00511-8	4.1.04	GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO
00512-6	4.1.04.0001	FORCA E LUZ
00513-4	4.1.04.0002	TELEFONE
00514-2	4.1.04.0003	AGUA
00515-0	4.1.04.0004	CONSERVACAO E REPARO
00516-9	4.1.04.0005	DESPESAS DE VIAGEM, DIARIAS E AJ.CUSTO
00517-7	4.1.04.0006	FRETES E CARRETOS
00518-5	4.1.04.0007	SEGUROS
00519-3	4.1.04.0008	ALVARA E LICENCA
00520-7	4.1.04.0009	BENS DE POUCA DURACAO
00521-5	4.1.04.0010	DEPRECIACOES
00522-3	4.1.04.0011	REPAROS E CONSERVACAO DO IMUVEL
00523-1	4.1.04.0012	IMPOSTOS E TAXAS
00524-0	4.1.04.0014	LAVANDERIA
00525-8	4.1.04.0015	XEROX, AUTENTICACOES E SELOS
00526-6	4.1.04.0016	LIMPEZA
00306-9	4.1.04.0017	COMBUSTIVEIS
00136-8	4.1.04.0020	ALUGUEIS
00527-4	4.1.04.9999	RESULTADO DO EXERCICIO
00528-2	5	DESPESAS




## CONTABILIDADE

CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
00529-0	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS
00530-4	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
00531-2	5.1.01.0001	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
00532-0	5.1.01.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
00533-9	5.1.01.0003	DESPESAS DE CARTORIO - XEROX
00534-7	5.1.01.0004	DESPESAS DE CORREIO
00535-5	5.1.01.0005	DESPESAS DE ASSOCIACAO DE CLASSE
00536-3	5.1.01.0006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
00537-1	5.1.01.0008	DESPESAS COM VEICULOS
00538-0	5.1.01.0009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
00539-8	5.1.01.9999	RESULTADO DO EXERCICIO
00540-1	5.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS
00541-0	5.1.02.0001	JURUS
00542-8	5.1.02.0002	DESPESAS DE FINANCIAMENTO
00543-6	5.1.02.0003	JURUS PASSIVOS
00544-4	5.1.02.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL
00130-9	5.1.02.0005	DESPESAS BANCARIAS
00545-2	5.1.02.9999	RESULTADO DO EXERCICIO
00546-0	5.1.03	DESPESAS DIVERSAS
00547-9	5.1.03.0001	DESPESAS COM INDIGENTES
00548-7	5.1.03.0002	PACIENTES NAO PAGANTES
00549-5	5.1.03.0003	FUNRURAL
00550-9	5.1.03.0004	PERDAS EVENTUAIS
00551-7	5.1.03.0005	CONTAS INCUBRAVEIS
00552-5	5.1.03.9999	RESULTADO DO EXERCICIO
00554-1	6	RECEITAS OPERACIONAIS
00555-0	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS
00556-8	6.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS
00557-6	6.1.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS
00558-4	6.1.01.0002	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS
00559-2	6.1.01.0003	BONIFICACOES
00560-6	6.1.01.0005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
00561-4	6.1.01.0006	RECUPERACOES DIVERSAS
00562-2	6.1.01.9999	RESULTADO DO EXERCICIO
00563-0	7	RECEITAS/DESPESAS - NAO OPERACIONAIS
00564-9	7.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS
00565-7	7.1.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS
00566-5	7.1.01.0001	BAIXA DE BENS IMPRESTAVEIS
00567-3	7.1.01.0002	PERDAS EXTRAORDINARIAS
00568-1	7.1.01.0003	DESPESAS DE CORRECAO MONETARIA
00569-0	7.1.01.0004	MULTAS DIVERSAS
00570-3	7.1.01.0005	CONVERSAO DA MOEDA
00667-0	7.1.01.0006	VARIACAO DA URV
00205-4	7.1.01.0007	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES
00218-6	7.1.01.0008	DESPESAS COM CAMPANHAS
00273-9	7.1.01.0009	DEVOLUCOES
00571-1	7.1.01.9999	RESULTADO DO EXERCICIO
00572-0	7.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
00573-8	7.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS

## CONTABILIDADE

CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
00574-6	7.2.01.0001	AUXILIOS E SUBVENCUES-FEDERAL
00575-4	7.2.01.0002	AUXILIOS E SUBVENCUES-ESTADUAL
00576-2	7.2.01.0003	AUXILIOS E SUBVENCUES-MUNICIPAL
00577-0	7.2.01.0004	DUACOES - PESSOAS JURIDICAS
00578-9	7.2.01.0005	DUACOES - PESSOAS FISICAS
00579-7	7.2.01.0007	CPFL - DEC. 19690 - SP
00580-0	7.2.01.0008	CONVERSAO DA MOEDA
00581-9	7.2.01.0009	DEFLACAO DA MOEDA
00582-7	7.2.01.0010	SEC. EST. SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO
00583-5	7.2.01.0011	ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE
00584-3	7.2.01.0012	CAMPANHAS COMUNITARIAS
00668-8	7.2.01.0013	VARIACAO DA URV
00204-6	7.2.01.0014	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES
00583-1	7.2.01.9999	RESULTADO DO EXERCICIO
00586-0	8	PROVISOES
00587-8	8.1	PROVISOES
00588-6	8.1.01	PROVISOES CONSTITUIDAS
00589-4	8.1.01.0001	DEVEDORES DUVIDOSOS
00590-8	8.1.01.0002	FERIAS
00326-3	8.1.01.0003	13 SALARIO
00591-6	8.1.02	REVERSOES DAS PROVISOES
00592-4	8.1.02.0001	DEVEDORES DUVIDOSOS
00593-2	8.1.02.0002	FERIAS
00332-8	8.1.02.0003	13 SALARIO
00594-0	8.1.03	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA
00595-9	8.1.03.0001	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA
00596-7	9	RESULTADO DO EXERCICIO
00597-5	9.1	RESULTADO DO EXERCICIO
00598-3	9.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO
00599-1	9.1.01.0001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
00685-8	9.1.01.0002	CONVERSAO PARA REAL
00686-6	9.1.02	BALANCO DE ABERTURA
00687-4	9.1.02.0001	BALANCO DE ABERTURA





TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem o presente livro 184 folhas numeradas de 001 a 184 e serviu de DIARIO GERAL nº 15 da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, com sede a Rua Domingos Robert, 1090, em Ibitinga-SP, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - C.N.P.J. - sob nº 49.270.671/0001-61.

Escriturado por processamento eletronico, e referente ao exercicio de 2.000.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2.000.



Helcio Henrique Cantarim  
Presidente



Nilson Moreno - Tec. Cont.  
CRC 1SP/061777/0-4

**BALANCO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 Pagina:0168**

C O N T A	VALOR ACUMULADO
<b>ATIVO</b>	<b>685.751,42</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>334.419,27</b>
<b>CAIXA</b>	<b>7.352,92</b>
CAIXA	7.352,92
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>5.635,62</b>
BANESPA - C/C 696-4	5,53
BANESPA - C/C 698-8	0,00
BANCO MERCANTIL DE S.PAULO - 1-337242-	125,10
NOSSA CAIXA - NOSSA BANCO - 04-000002-	491,07
BANCO DO BRASIL - C/C 86032-8	713,09
BANCO DO BRASIL C-5.100-4 - REFURSUS	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 3273-5	453,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03-000089-6	715,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03-445-0	1,86
BANESPA - CAMPANHAS - C/C 2000-7	1.730,51
NOSSA CAIXA C/C 04 100064-2 (TA 02/99)	0,00
NOSSA CAIXA - C/C 04 1000 65-1	0,00
NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO - 636-1	3,00
BRADESCO - C/C 915-6	278,19
BRADESCO - C/C 9360-2	1.097,66
BRADESCO - C/C 9085-9	20,26
BANESPA C/C 13/1999-7	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>73.707,84</b>
NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO	73.707,84
<b>FATURAS A RECEBER</b>	<b>178.291,80</b>
US - AIH	110.661,00
US - FAA	39.674,27
CA - SP	1.398,55
ECONOMUS	236,25
EAEC CESP	10.118,05
UNIMED	15.721,76
MASSI	481,92
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>
DEPOSITOS P/ AQUISICAO DE TELEFONE	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>69.431,09</b>
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	38.775,62
MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	30.655,47
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>351.332,15</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
DEPOSITO P/ AQUISICAO DE TELEFONE	0,00
<b>IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS</b>	<b>329.803,14</b>
PREDIOS E DEPENDENCIAS	107.221,59
MOVEIS E UTENSILIOS	43.803,16
EQUIPAMENTOS	128.200,74
APARELHOS E INSTR. MEDICOS CIRURGICOS	50.574,81

# BALANÇO PATRIMONIAL

*31 de DEZEMBRO de 2.001*

EMPRESA : SANTA CASA DE CAR. E MAT. DE IBITINGA

FANTASIA : HOSPITAL

ENDERECO : RUA DOMINGOS ROBERT, 1090

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IBITINGA

CEP : 14940-000 UF: SP

COC(MF) : 49.270.671/0001-61

INSCRICAO ESTADUAL:

INS.MUN:

ATV : 8511100

CODIGO CONTABIL	DESCRICAO DA CONTA	ACESSO	S A L D O
1	A T I V O	00001-1	1.243.063,130
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002-2	327.173,830
1.1.01	DISPONIVEL	00003-3	13.017,430
1.1.01.01	CAIXA GERAL	00004-4	11.010,230
1.1.01.01.00001	CAIXA	00090-2	11.010,230
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00005-5	2.007,200
1.1.01.02.00001	BANESPA - C/C 696-4	00064-9	4,240
1.1.01.02.00004	BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO	00068-2	1.218,490
1.1.01.02.00006	BANCO DO BRASIL - 86032-8	00076-0	58,540
1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL - 3273-5	00077-0	125,380
1.1.01.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03-000089-6	00081-4	0,010
1.1.01.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03-445-0	00082-5	0,660
1.1.01.02.00011	BANESPA - C/C 2000-7 - DOCAO	00083-6	456,960
1.1.01.02.00014	BRASESCO - C/C 915-6	00086-9	108,280
1.1.01.02.00015	BRASESCO - C/C 9360-2	00087-0	0,950
1.1.01.02.00016	BRASESCO - C/C 9085-9	00088-0	22,170
1.1.01.02.00017	BANESPA - C/C 1999-7 - PLANO DE SAUDE	00089-1	11,520
1.1.02	CREDITOS	00010-0	314.156,400
1.1.02.01	FATURAS A RECEBER	00007-7	226.377,220
1.1.02.01.00001	SUS - AIH	00094-6	98.948,920
1.1.02.01.00002	SUS - FAA	00095-7	66.475,170
1.1.02.01.00004	UNIMED	00097-9	51.386,860
1.1.02.01.00005	CABESP	00098-0	5.611,710
1.1.02.01.00006	FAEC	00099-0	865,800
1.1.02.01.00007	CASSI	00100-1	3.012,200
1.1.02.01.00008	ECONOMUS	00101-2	76,560
1.1.02.03	ESTOQUES	00008-8	87.779,180
1.1.02.03.00001	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	00116-6	66.072,530
1.1.02.03.00002	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	00117-7	15.102,140
1.1.02.03.00003	GENEROS ALIMENTICIOS	00118-8	492,000
1.1.02.03.00004	PRODUTOS RADIOLOGICOS	00119-9	2.846,140
1.1.02.03.00005	GASES MEDICINAIS	00120-0	3.266,370
1.3	ATIVO PERMANENTE	00014-3	553.271,050
1.3.02	IMORILIZADO	00017-6	553.271,050
1.3.02.01	BENS IMOVEIS	00018-7	107.221,590
1.3.02.01.00002	EDIFICIOS	00128-7	107.221,590
1.3.02.02	BENS MOVEIS	00019-8	298.881,550
1.3.02.02.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	00129-8	43.803,160



EMISSAO : 24/05/2002

## BALANCO PATRIMONIAL

PAGINA : 000002

MES/ANO DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2001

EMPRESA : SANTA CASA DE CAR. E MAT. DE IBITINGA

FANTASIA : HOSPITAL

ENDERECO : RUA DOMINGOS ROBERT, 1070

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IBITINGA

CEF : 14940-000 UF: SP

CBC(MF) : 49.270.671/0001-61

INSCRICAO ESTADUAL:

INS.MUN:

ATV : 8511100

CODIGO CONTABIL	DESCRICAO DA CONTA	ACESSO	S A L D O
1.3.02.02.00002	EQUIPAMENTOS	00130-9	128.200,740
1.3.02.02.00003	APARELHOS E INSTRUMENTOS MED. CIRURGICOS	00131-0	50.574,810
1.3.02.02.00004	APARELHOS E INSTRUMENTOS UTI INFANTIL	00132-0	2,840
1.3.02.02.00005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00133-1	76.300,000
1.3.02.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	00021-0	147.167,910
1.3.02.03.00001	CONSTRUICOES EM ANDAMENTO	00134-2	147.167,910
1.5	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO	00027-5	362.618,250
1.5.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO	00028-6	362.618,250
1.5.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO	00029-7	362.618,250
1.5.01.01.00001	INSS - COTA PATRONAL - ISENCAO	00341-0	362.618,250
2	P A S S I V O	00036-3	1.243.063,130
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00037-4	1.616.645,260
2.1.01	EXIGIBILIDADES	00038-5	1.458.374,450
2.1.01.01	FORNECEDORES	00039-6	704.994,790
2.1.01.01.00001	ALUMINON COML. IMP. EXP. LTDA	00342-1	4.999,700
2.1.01.01.00003	BENMATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	00142-0	2.081,260
2.1.01.01.00004	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	00143-0	1.081,150
2.1.01.01.00005	CARLOS FERNANDO SASSI	00144-1	796,300
2.1.01.01.00006	CASA GUIMARAES COM. MAT. MEDICOS LTDA	00145-2	518,000
2.1.01.01.00007	CASA OHO COM. E IMP. LTDA	00146-3	10.397,130
2.1.01.01.00008	CASSIMED COMERCIAL LTDA	00147-4	24.096,270
2.1.01.01.00009	C.B.S. MED. CIENT. COM. E REPRESENT. LTDA	00148-5	10.577,180
2.1.01.01.00010	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMPORTACAO LTDA	00149-6	1.103,800
2.1.01.01.00011	CIRURGICA MAFRA LTDA	00150-7	50.840,070
2.1.01.01.00016	CIRURGICA TREIS REIS LTDA	00155-1	19.573,890
2.1.01.01.00017	COM. E IMP. ERECTA LTDA	00156-2	3.712,600
2.1.01.01.00019	COML. HORTIFRUTIGRANGEIRO LINDO LTDA	00158-4	6.947,940
2.1.01.01.00021	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	00160-6	66.079,810
2.1.01.01.00022	CORTICAL COM. PROD. CIRURGICOS LTDA	00161-7	10.925,070
2.1.01.01.00023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	00162-8	5.188,510
2.1.01.01.00024	CRUZ ALTA PRO-HOSPITALAR REPR. LTDA	00163-9	5.550,180
2.1.01.01.00025	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LAB. LTDA	00164-0	2.355,600
2.1.01.01.00026	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	00165-0	352,000
2.1.01.01.00027	DICOFEL DISTR. PROD. DE LIMPEZA LTDA	00166-1	5.558,550
2.1.01.01.00028	DIGIOVANI COML. HOSPITALAR LTDA	00167-2	2.699,900
2.1.01.01.00029	DIMEBRAS COML. HOSPITALAR LTDA	00168-3	4.770,890
2.1.01.01.00030	DISK-LENTE DISTR. COM. LTDA	00169-4	750,000
2.1.01.01.00031	DISTR. IBITINGUENSE DE PROD. ALIM. LTDA	00170-5	50,000
2.1.01.01.00032	DORIVAL FORTUNATO PERES & CIA. LTDA	00171-6	469,220
2.1.01.01.00033	EDOLAB QUIMICA LTDA	00172-7	4.271,420
2.1.01.01.00034	FARMAPIQUE DISTRIBUIDORA LTDA	00173-8	1.128,160
2.1.01.01.00035	FRESENIUS LABORATORIOS LTDA	00174-9	2.672,340

EMPRESA : SANTA CASA DE CAR. E MAT. DE IBITINGA

FANTASIA : HOSPITAL

ENDERECO : RUA DOMINGOS ROBERT, 1090

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IBITINGA

CEP : 14940-000 UF: SP

CGC(CNPJ) : 49.270.671/0001-61

INSCRICAO ESTADUAL:

INS.MUN:

ATV : 8511100

CODIGO CONTABIL	DESCRICAO DA CONTA	ACESSO	S A L D O
2.1.01.01.00036	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP	00175-0	2.876,35C
2.1.01.01.00038	GLICOLABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	00177-1	5.963,04C
2.1.01.01.00039	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	00178-2	1.050,50C
2.1.01.01.00040	H.SIST INFORMATICA S/C LTDA	00179-3	12.820,02C
2.1.01.01.00041	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	00180-4	24.187,62C
2.1.01.01.00042	HOFYCENTER COM. MAT. CIRURG. HOSP. LTDA	00181-5	9.218,62C
2.1.01.01.00043	IBIGAS COMERCIO DE GAS E CONEXOS LTDA	00182-6	381,00C
2.1.01.01.00044	IND. E COM. DE CAFE ELIDORADO LTDA	00183-7	1.512,50C
2.1.01.01.00045	IND. QUIM. FARM. SCHERING-FLOUGH S/A	00184-8	532,04C
2.1.01.01.00046	IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA	00185-9	1.700,30C
2.1.01.01.00047	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	00186-0	3.817,02C
2.1.01.01.00048	INTER OPTIC LENTES COMERCIAL LTDA	00187-0	897,84C
2.1.01.01.00049	INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00188-1	18.646,04C
2.1.01.01.00052	J. MEKI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00191-4	530,41C
2.1.01.01.00053	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA	00192-5	296,40C
2.1.01.01.00054	JOFRAN COM. DE PROD. P/HIGIENIZACAO LTDA	00193-6	61.868,36C
2.1.01.01.00055	JOTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	00194-7	1.481,56C
2.1.01.01.00056	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	00195-8	5.523,35C
2.1.01.01.00057	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	00196-9	28.543,16C
2.1.01.01.00059	LABORATORIO B. BRAUN S/A	00198-0	864,15C
2.1.01.01.00060	LABORATORIO TELTO BRASILEIRO LTDA	00199-1	1.568,56C
2.1.01.01.00061	LABORMEDICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	00200-2	4.019,64C
2.1.01.01.00062	L.A.C. COM. MAT. EQUIP. MED. HOSP. LTDA	00201-3	1.140,60C
2.1.01.01.00063	LAERCIO SEBASTIAO LONGHINI FILHO	00202-4	1.429,88C
2.1.01.01.00064	LIFEMED PROD. MED. COM. LTDA	00203-5	1.000,00C
2.1.01.01.00066	M.S. JAU CIRURGICA E ODONTOLOGICA LTDA	00205-7	3.798,08C
2.1.01.01.00067	MIXFARMA FARMACIA E COMERCIO LTDA	00206-8	2.839,00C
2.1.01.01.00068	N.G. HOSPITALAR LTDA - ME	00207-9	2.477,84C
2.1.01.01.00069	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00208-0	8.752,81C
2.1.01.01.00072	OSMAR MARGADORNA ME	00211-2	5.130,00C
2.1.01.01.00074	PRECILAB PROD. E EQUIP. DE LAB. LTDA	00213-4	234,70C
2.1.01.01.00076	R & C MERCANTIL LTDA	00215-6	3.737,27C
2.1.01.01.00077	R. L. GARCIA	00216-7	2.897,80C
2.1.01.01.00080	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BAURU	00219-0	1.174,93C
2.1.01.01.00081	SANUS FARMACEUTICA LTDA	00220-0	131,00C
2.1.01.01.00082	SAFRA SERV. ASSEC. PROT. RADIOLOGICA S/C	00221-1	586,52C
2.1.01.01.00084	SEVERINO ANTONIO DA SILVA PIRATININGA ME	00223-3	6.646,85C
2.1.01.01.00086	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00225-5	2.779,39C
2.1.01.01.00087	SODQUIMICA LABORATORIOS LTDA	00226-6	88.112,58C
2.1.01.01.00088	SUDESTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00227-7	11.064,62C
2.1.01.01.00089	SUTURA CIRURGICA LTDA	00228-8	1.358,40C
2.1.01.01.00090	TECNOPARMA RIB. FARM. COM. PROD. HOSP.	00229-9	2.829,00C
2.1.01.01.00091	UNIAO QUIMICA FARMACIA NACIONAL S/A	00230-0	18.480,42C
2.1.01.01.00093	VARMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	00232-1	2.615,06C
2.1.01.01.00094	WANDICK EVANGELISTA DA SILVA IBITINGA ME	00233-2	1.638,28C
2.1.01.01.00095	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	00234-3	43.409,35C
2.1.01.01.00096	XEROX DO BRASIL LTDA	00235-4	963,93C
2.1.01.01.00097	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00236-5	3.682,54C
2.1.01.01.00098	CIRURGICA ELIDORADO DISTR. PROD. MED. LTD	00237-6	5.888,13C
2.1.01.01.00099	CIRURGICA UNIAO LTDA	00238-7	3.583,80C





EMISSAO : 24/05/2002

## BALANCO PATRIMONIAL

PAGINA : 000004

MES/ANO DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2001

EMPRESA : SANTA CASA DE CAR. E MAT. DE IBITINGA

FANTASIA : HOSPITAL

ENDERECO : RUA DOMINGOS ROBERT, 1090

BAIRRO : CENTRO

CIDADE : IBITINGA

CEP : 14940-000 UF : SP

COC(MF) : 49.270.671/0001-61

INSCRICAO ESTADUAL :

INS.MUN :

ATV : 8511100

CODIGO CONTABIL	DESCRICAO DA CONTA	ACESSO	S A L D O
2.1.01.01.00100	W. A. DO BRASIL HOSP. E LABORATORIO LTDA	00239-8	5.389,50C
2.1.01.01.00102	ARLEI JOSE FRIGERI - ME	00344-3	1.695,20C
2.1.01.01.00103	CIRURGICA INTERIOR LTDA	00345-4	1.886,50C
2.1.01.01.00104	POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00346-5	8.311,13C
2.1.01.01.00105	INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA.	00347-6	2.527,80C
2.1.01.01.00106	W.C.P. de Souza & Cia. Ltda.	00352-0	18.956,46C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00041-8	83.829,80C
2.1.01.02.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	00241-0	68.586,44C
2.1.01.02.00002	SALARIO P/PLANTAO A PAGAR	00353-1	15.243,36C
2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	00042-9	439.023,95C
2.1.01.03.00001	INSS A RECOLHER	00242-0	245.359,59C
2.1.01.03.00002	FGTS A RECOLHER	00243-1	17.455,02C
2.1.01.03.00003	PIS A RECOLHER	00244-2	4.297,13C
2.1.01.03.00004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	00245-3	9.710,72C
2.1.01.03.00005	FGTS PARCELAMENTO	00246-4	162.201,49C
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	00043-0	102.194,41C
2.1.01.04.00001	IRRF A RECOLHER	00247-5	102.194,41C
2.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	00044-0	100.734,77C
2.1.01.05.00001	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	00248-6	98.997,27C
2.1.01.05.00002	CONTAS A PAGAR	00249-7	1.737,50C
2.1.01.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00040-7	27.596,73C
2.1.01.06.00001	BANESPA	00250-8	12.056,97C
2.1.01.06.00002	NOSSA CAIXA	00251-9	15.539,76C
2.1.02	PROVISDES	00045-1	158.270,81C
2.1.02.01	PROVISDES	00340-0	158.270,81C
2.1.02.01.00001	PROVISAO PARA 13º SALARIO	00253-0	108.006,87C
2.1.02.01.00002	PROVISAO PARA FGTS - 13º SALARIO	00254-1	10.046,86C
2.1.02.01.00003	PROVISAO PARA PIS - 13º SALARIO	00255-2	1.216,08C
2.1.02.01.00004	PROVISAO PARA FERIAS	00256-3	23.791,21C
2.1.02.01.00005	PROVISAO PARA FGTS - FERIAS	00257-4	13.147,03C
2.1.02.01.00006	PROVISAO PARA PIS - FERIAS	00258-5	2.062,76C
2.4	*PATRIMONIO	00051-7	736.200,38D
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	00052-8	162,48C
2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	00053-9	162,48C
2.4.01.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	00259-6	162,48C
2.4.02	*SUPERAVIT OU DEFICIT	00058-3	736.362,86D
2.4.02.02	*DEFICIT ACUMULADO	00262-9	736.362,86D
2.4.02.02.00001	*DEFICIT DO EXERCICIO	00263-0	325.873,32D



EMISSAO : 24/05/2002

BALANCO PATRIMONIAL

PAGINA : 000005

MES/ANO DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2001

EMPRESA : SANTA CASA DE CAR. E MAT. DE IBITINGA

FANTASIA : HOSPITAL

ENDERECO : RUA DOMINGOS ROBERT, 1090

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IBITINGA

CEP : 14940-000 UF: SP

CGC(CNPJ) : 49.270.671/0001-61

INSCRICAO ESTADUAL:

INS.MUN:

ATV : 8511100

<u>CODIGO CONTABIL</u>	<u>DESCRICAO DA CONTA</u>	<u>ACESSO</u>	<u>S A L D O</u>
2.4.02.02.00002	*DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	00264-0	410.489,540
2.6	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO	00065-0	362.618,250
2.6.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO	00054-0	362.618,250
2.6.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO	00055-0	362.618,250
2.6.01.01.00001	INSS - COTA PATRONAL - ISENCAO	00266-2	362.618,250



IMPRESSAO : 26/08/2002

DIARIO GERAL - CONTAS ANUAIS

LIVRO/PAGINA : 0016/000182

EMPRESA : SANTA CASA DE CAR. E MAT. DE IBITINGA

MES/ANO DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2001

ENDEREÇO : RUA DOMINGOS ROBERT, 1090

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IBITINGA

FANTASIA : HOSPITAL

CEP (PF) : 49.270.671/0001-61

INSCRICAO ESTADUAL:

INS.MUN:

CEP : 14940-000 UF: SP

ATV : 8511100

CODIGO CONTABIL	DESCRICAO DA CONTA	ACESSO	TIPO	GRAU
1	ATIVO	00001-1	S	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002-2	S	2
1.1.01	DISPONIVEL	00003-3	S	3
1.1.01.01	CAIXA GERAL	00004-4	S	4
1.1.01.01.00001	CAIXA	00090-2	A	5
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00005-5	S	4
1.1.01.02.00001	BANESPA - C/C 696-4	00064-9	A	5
1.1.01.02.00003	BANESPA - C/C 698-8	00066-0	A	5
1.1.01.02.00004	BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO	00068-2	A	5
1.1.01.02.00005	NOSSA CAIXA - 04-000002-9	00075-9	A	5
1.1.01.02.00006	BANCO DO BRASIL - 86032-8	00076-0	A	5
1.1.01.02.00007	BANCO DO BRASIL - 3273-5	00077-0	A	5
1.1.01.02.00008	BANCO DO BRASIL - 5100-4 - REFORSUS	00080-3	A	5
1.1.01.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03-000089-6	00081-4	A	5
1.1.01.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03-445-0	00082-5	A	5
1.1.01.02.00011	BANESPA - C/C 2000-7 - DOCAO	00083-6	A	5
1.1.01.02.00012	NOSSA CAIXA - 04-100064-2	00084-7	A	5
1.1.01.02.00013	NOSSA CAIXA - 04-100065-1	00085-8	A	5
1.1.01.02.00014	BRABESCO - C/C 915-6	00086-9	A	5
1.1.01.02.00015	BRABESCO - C/C 9360-2	00087-0	A	5
1.1.01.02.00016	BRABESCO - C/C 9085-9	00088-0	A	5
1.1.01.02.00017	BANESPA - C/C 1999-7 - PLANO DE SAUDE	00089-1	A	5
1.1.01.02.00018	NOSSA CAIXA - 04-0000916-6	00349-8	A	5
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	00006-6	S	4
1.1.01.03.00003	NOSSA CAIXA	00093-5	A	5
1.1.02	CREDITOS	00010-0	S	3
1.1.02.01	FATURAS A RECEBER	00007-7	S	4
1.1.02.01.00001	SUS - AIH	00094-6	A	5
1.1.02.01.00002	SUS - FAA	00095-7	A	5
1.1.02.01.00004	UNIMED	00097-9	A	5
1.1.02.01.00005	CAESF	00098-0	A	5
1.1.02.01.00006	FAEC	00099-0	A	5
1.1.02.01.00007	CASSI	00100-1	A	5
1.1.02.01.00008	ECONOMUS	00101-2	A	5
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	00009-9	S	4
1.1.02.02.00001	EMPREGADOS	00104-5	A	5
1.1.02.03	ESTOQUES	00008-8	S	4
1.1.02.03.00001	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	00116-6	A	5
1.1.02.03.00002	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	00117-7	A	5
1.1.02.03.00003	GENEROS ALIMENTICIOS	00118-8	A	5

DISSAO : 26/08/2002

## DIARIO GERAL - CONTAS ANUAIS

LIVRO/PAGINA : 0016/000183

MES/ANO DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2001

PRESA : SANTA CASA DE CAR. E MAT. DE IBITINGA

FANTASIA : HOSPITAL

ENDREDO : RUA DOMINGOS ROBERT, 1090

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IBITINGA

CEP : 14940-000 UF: SP

C(MF) : 49.270.671/0001-61

INSCRICAO ESTADUAL:

INS.MUN:

ATV : 8511100

CODIGO CONTABIL	DESCRICAO DA CONTA	ACESSO	TIPO	GRAU
1.1.02.03.00004	PRODUTOS RADIOLOGICOS	00119-9	A	5
1.1.02.03.00005	GASES MEDICINAIS	00120-0	A	5
1.3	ATIVO PERMANENTE	00014-3	S	2
1.3.02	IMOBILIZADO	00017-6	S	3
1.3.02.01	BENS IMOVEIS	00018-7	S	4
1.3.02.01.00002	EDIFICIOS	00128-7	A	5
1.3.02.02	BENS MOVEIS	00019-8	S	4
1.3.02.02.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	00129-8	A	5
1.3.02.02.00002	EQUIPAMENTOS	00130-9	A	5
1.3.02.02.00003	APARELHOS E INSTRUMENTOS MED. CIRURGICOS	00131-0	A	5
1.3.02.02.00004	APARELHOS E INSTRUMENTOS UTI INFANTIL	00132-0	A	5
1.3.02.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	00021-0	S	4
1.3.02.03.00001	CONSTRUICOES EM ANDAMENTO	00134-2	A	5
1.5	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO	00027-5	S	2
1.5.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO	00028-6	S	3
1.5.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO	00029-7	S	4
1.5.01.01.00001	INSS - COTA PATRONAL - ISENCAO	00341-0	A	5
1.6	ATIVO TRANSITORIO	00033-0	S	2
1.6.01	CONTAS TRANSITORIAS	00030-8	S	3
1.6.01.01	CONTAS AUXILIARES	00031-9	S	4
1.6.01.01.00001	BALANCO DE ABERTURA	00339-9	A	5
2	P A S S I V O	00036-3	S	1
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00037-4	S	2
2.1.01	EXIGIBILIDADES	00038-5	S	3
2.1.01.01	FORNECEDORES	00039-6	S	4
2.1.01.01.00001	ALUMINON COML. IMP. EXP. LTDA	00342-1	A	5
2.1.01.01.00002	ARISTON IND. QUIM. FARMACEUTICA LTDA	00141-9	A	5
2.1.01.01.00003	BENHATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	00142-0	A	5
2.1.01.01.00004	BIOLAR SANUS FARMACEUTICA LTDA	00143-0	A	5
2.1.01.01.00005	CARLOS FERNANDO SASSI	00144-1	A	5
2.1.01.01.00006	CASA GUIMARAES COM. MAT. MEDICOS LTDA	00145-2	A	5
2.1.01.01.00007	CASA ONO COM. E IMP. LTDA	00146-3	A	5
2.1.01.01.00008	CASSIMED COMERCIAL LTDA	00147-4	A	5
2.1.01.01.00009	C.B.S. MED. CIENT. COM. E REPPRES. LTDA	00148-5	A	5
2.1.01.01.00010	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMPORTACAO LTDA	00149-6	A	5

DISSAO : 26/08/2002

DIARIO GERAL - CONTAS ANUAIS

LIVRO/PAGINA : 0016/000184

MES/ANO DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2001

PRESA : SANTA CASA DE CAR. E MAT. DE IBITINGA

FANTASIA : HOSPITAL

PEREDO : RUA DOMINGOS ROBERT, 1090

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IBITINGA

CEP : 14940-000 UF: SP

OC(PF) : 49.270.671/0001-61

INSCRICAO ESTADUAL:

INS.MUN:

ATV : 8511100

CODIGO CONTABIL	DESCRICAO DA CONTA	ACESSO	TIPO	GRAU
2.1.01.01.00011	CIRURGICA MAIRA LTDA	00150-7	A	5
2.1.01.01.00012	CIRURGICA MELLO COML. HOSPITALR LTDA-ME	00151-8	A	5
2.1.01.01.00014	CIRURGICA MOREIRA LTDA	00153-0	A	5
2.1.01.01.00015	CIRURGICA SAO MATEUS LTDA	00154-0	A	5
2.1.01.01.00016	CIRURGICA TREIS REIS LTDA	00155-1	A	5
2.1.01.01.00017	COM. E IMP. ERECTA LTDA	00156-2	A	5
2.1.01.01.00018	COM. E SERV. MSM LTDA	00157-3	A	5
2.1.01.01.00019	COML. HORTIFRUTIGRANGEIRO LINDO LTDA	00158-4	A	5
2.1.01.01.00020	COMERCIAL J.F.S. LTDA	00159-5	A	5
2.1.01.01.00021	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	00160-6	A	5
2.1.01.01.00022	CORTICAL COM. PROD. CIRURGICOS LTDA	00161-7	A	5
2.1.01.01.00023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	00162-8	A	5
2.1.01.01.00024	CRUZ ALTA PRO-HOSPITALR REPR. LTDA	00163-9	A	5
2.1.01.01.00025	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LAB. LTDA	00164-0	A	5
2.1.01.01.00026	DESCARPACK DESCARTAVETS DO BRASIL LTDA	00165-0	A	5
2.1.01.01.00027	DIDOFEL DISTR. PROD. DE LIMPEZA LTDA	00166-1	A	5
2.1.01.01.00028	DIGIOVANI COML. HOSPITALAR LTDA	00167-2	A	5
2.1.01.01.00029	DIMBRAS COML. HOSPITALAR LTDA	00168-3	A	5
2.1.01.01.00030	DISK-LENTEIS DISTR. COM. LTDA	00169-4	A	5
2.1.01.01.00031	DISTR. IBITINGUENSE DE PROD. ALIM. LTDA	00170-5	A	5
2.1.01.01.00032	DORIVAL FORTUNATO FERES & CIA. LTDA	00171-6	A	5
2.1.01.01.00033	ECOLAB QUIMICA LTDA	00172-7	A	5
2.1.01.01.00034	FARMAPIQUE DISTRIBUIDORA LTDA	00173-8	A	5
2.1.01.01.00035	FRESENIUS LABORATORIOS LTDA	00174-9	A	5
2.1.01.01.00036	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP	00175-0	A	5
2.1.01.01.00037	GERSON IGNACIO DE ARAUJO RIB. PRETO LTDA	00176-0	A	5
2.1.01.01.00038	GLIOLABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	00177-1	A	5
2.1.01.01.00039	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	00178-2	A	5
2.1.01.01.00040	H.SIST INFORMATICA S/C LTDA	00179-3	A	5
2.1.01.01.00041	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	00180-4	A	5
2.1.01.01.00042	HOPYCENTER COM. MAT. CIRURG. HOSP. LTDA	00181-5	A	5
2.1.01.01.00043	IBIGAS COMERCIO DE GAS E CONEXOS LTDA	00182-6	A	5
2.1.01.01.00044	IND. E COM. DE CAFE EL DORADO LTDA	00183-7	A	5
2.1.01.01.00045	IND. QUIM. FARM. SCHERING-PLOUGH S/A	00184-8	A	5
2.1.01.01.00046	IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA	00185-9	A	5
2.1.01.01.00047	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	00186-0	A	5
2.1.01.01.00048	INTER OPTIC LENTES COMERCIAL LTDA	00187-0	A	5
2.1.01.01.00049	INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00188-1	A	5
2.1.01.01.00050	INTERMEDIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	00189-2	A	5
2.1.01.01.00052	J. MEKI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00191-4	A	5
2.1.01.01.00053	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA	00192-5	A	5
2.1.01.01.00054	JOFRAH COM. DE PROD. P/HIGIENIZACAO LTDA	00193-6	A	5
2.1.01.01.00055	JUTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	00194-7	A	5
2.1.01.01.00056	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	00195-8	A	5
2.1.01.01.00057	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	00196-9	A	5
2.1.01.01.00058	LABORMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	00197-0	A	5
2.1.01.01.00059	LABORATORIO B. BRAUN S/A	00198-0	A	5
2.1.01.01.00060	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	00199-1	A	5
2.1.01.01.00061	LAROMEDICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	00200-2	A	5
2.1.01.01.00062	L.A.C. COM. MAT. EQUIP. MED. HOSP. LTDA	00201-3	A	5

ISSAO : 26/08/2002

DIARIO GERAL - CONTAS ANUAIS

LIVRO/PAGINA : 0016/000185

MES/ANO DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2001

PRESA : SANTA CASA DE CAR. E MAT. DE IBITINGA

FANTASIA : HOSPITAL

ENDREDO : RUA DOMINGOS ROBERT, 1090

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IBITINGA

CEP : 14940-000 UF: SP

CC(MF) : 49.270.671/0001-61

INSCRICAO ESTADUAL:

INS.MUN:

ATV : 8511100

CODIGO CONTABIL	DESCRICAO DA CONTA	ACESSO	TIPO	GRAU
2.1.01.01.00063	LAERCIO SEBASTIAO LONGHINI FILHO	00202-4	A	5
2.1.01.01.00064	LIFEMED PROD. MED. COM. LTDA	00203-5	A	5
2.1.01.01.00065	LUPA BAURU COM. DE ART. HOSP. LTDA	00204-6	A	5
2.1.01.01.00066	M.S. JAU CIRURGICA E ODONTOLOGICA LTDA	00205-7	A	5
2.1.01.01.00067	MIXFARMA FARMACIA E COMERCIO LTDA	00206-8	A	5
2.1.01.01.00068	N.G. HOSPITALAR LTDA - ME	00207-9	A	5
2.1.01.01.00069	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00208-0	A	5
2.1.01.01.00071	OLIVEIRA & RIZZI LTDA	00210-1	A	5
2.1.01.01.00072	OSMAR MARGADORNA ME	00211-2	A	5
2.1.01.01.00073	PARAMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00212-3	A	5
2.1.01.01.00074	PRECILAB PROD. E EQUIP. DE LAB. LTDA	00213-4	A	5
2.1.01.01.00075	PRODOTTI LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	00214-5	A	5
2.1.01.01.00076	R & C MERCANTIL LTDA	00215-6	A	5
2.1.01.01.00077	R. L. GARCIA	00216-7	A	5
2.1.01.01.00078	RIBERDON DISTRIBUIDORA LTDA	00217-8	A	5
2.1.01.01.00079	RUBENS RIBEIRO - ME	00218-9	A	5
2.1.01.01.00080	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BAURU	00219-0	A	5
2.1.01.01.00081	SANUS FARMACEUTICA LTDA	00220-0	A	5
2.1.01.01.00082	SAPRA SERV. ASSEC. PROT. RADIOLOGICA S/C	00221-1	A	5
2.1.01.01.00083	SERVIMED COMERCIAL LTDA	00222-2	A	5
2.1.01.01.00084	SEVERINO ANTONIO DA SILVA PIRATININGA ME	00223-3	A	5
2.1.01.01.00085	SOLDARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00224-4	A	5
2.1.01.01.00086	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00225-5	A	5
2.1.01.01.00087	SOLIMICA LABORATORIOS LTDA	00226-6	A	5
2.1.01.01.00088	SUDESTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00227-7	A	5
2.1.01.01.00089	SUTURA CIRURGICA LTDA	00228-8	A	5
2.1.01.01.00090	TECNOFARMA RIB. FARM. COM. PROD. HOSP.	00229-9	A	5
2.1.01.01.00091	UNIAO QUIMICA FARMACIA NACIONAL S/A	00230-0	A	5
2.1.01.01.00092	URZIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00231-0	A	5
2.1.01.01.00093	VARMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	00232-1	A	5
2.1.01.01.00094	WANDICK EVANGELISTA DA SILVA IBITINGA ME	00233-2	A	5
2.1.01.01.00095	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	00234-3	A	5
2.1.01.01.00096	XEROX DO BRASIL LTDA	00235-4	A	5
2.1.01.01.00097	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00236-5	A	5
2.1.01.01.00098	CIRURGICA ELDORADO DISTR. PROD. MED. LTD	00237-6	A	5
2.1.01.01.00099	CIRURGICA UNIAO LTDA	00238-7	A	5
2.1.01.01.00100	W. A. DO BRASIL HOSP. E LABORATORIO LTDA	00239-8	A	5
2.1.01.01.00101	CIRURGICA MARTONED LTDA	00240-9	A	5
2.1.01.01.00102	ARLEI JOSE FRIGERI - ME	00344-3	A	5
2.1.01.01.00103	CIRURGICA INTERIOR LTDA	00345-4	A	5
2.1.01.01.00104	POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00346-5	A	5
2.1.01.01.00105	INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA.	00347-6	A	5
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00041-8	S	4
2.1.01.02.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	00241-0	A	5
2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	00042-9	S	4
2.1.01.03.00001	INSS A RECOLHER	00242-0	A	5
2.1.01.03.00002	FGTS A RECOLHER	00243-1	A	5
2.1.01.03.00003	PIS A RECOLHER	00244-2	A	5



EMISSAO : 26/08/2002

## DIARIO GERAL - CONTAS ANUAIS

LIVRO/PAGINA : 0016/000186

MES/ANO DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2001

FRESA : SANTA CASA DE CAR. E MAT. DE IBITINGA

FANTASIA : HOSPITAL

ENDREDO : RUA DOMINGOS ROBERT, 1090

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IBITINGA

CEF : 14940-000 UF: SP

CNPJ(CPF) : 49.270.671/0001-61

INSCRICAO ESTADUAL:

INS.MUN:

ATV : 8511100

CODIGO CONTABIL	DESCRICAO DA CONTA	ACESSO	TIPO	GRAU
2.1.01.03.00004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	00245-3	A	5
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	00043-0	S	4
2.1.01.04.00001	IRRF A RECOLHER	00247-5	A	5
2.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	00044-0	S	4
2.1.01.05.00001	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	00248-6	A	5
2.1.01.05.00002	CONTAS A PAGAR	00249-7	A	5
2.1.01.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00040-7	S	4
2.1.01.06.00001	BANESPA	00250-8	A	5
2.1.01.06.00002	NOSSA CAIXA	00251-9	A	5
2.1.02	PROVISOES	00045-1	S	3
2.1.02.01	PROVISOES	00340-0	S	4
2.1.02.01.00001	PROVISAO PARA 13º SALARIO	00253-0	A	5
2.1.02.01.00002	PROVISAO PARA FGTS - 13º SALARIO	00254-1	A	5
2.1.02.01.00003	PROVISAO PARA PIS - 13º SALARIO	00255-2	A	5
2.1.02.01.00004	PROVISAO PARA FERIAS	00256-3	A	5
2.1.02.01.00005	PROVISAO PARA FGTS - FERIAS	00257-4	A	5
2.1.02.01.00006	PROVISAO PARA PIS - FERIAS	00258-5	A	5
2.4	PATRIMONIO	00051-7	S	2
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	00052-8	S	3
2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	00053-9	S	4
2.4.01.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	00259-6	A	5
2.4.02	LUCROS OU PREJUIZOS	00058-3	S	3
2.4.02.02	DEFICIT ACUMULADO	00262-9	S	4
2.4.02.02.00001	DEFICIT DO EXERCICIO	00263-0	A	5
2.4.02.02.00002	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	00264-0	A	5
2.6	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO	00065-0	S	2
2.6.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO	00054-0	S	3
2.6.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO	00055-0	S	4
2.6.01.01.00001	INSS - COTA PATRONAL - ISENCAO	00266-2	A	5
3	RECEITAS	00069-3	S	1
3.1	RECEITAS HOSPITALARES	00070-4	S	2
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	00071-5	S	3
3.1.01.01	RECEITA COM PACIENTES PARTICULARES	00072-6	S	4



MISSAO : 26/08/2002

DIARIO GERAL - CONTAS ANUAIS

LIVRO/PAGINA : 0016/000187

MES/ANO DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2001

PRESA : SANTA CASA DE CAR. E MAT. DE IBITINGA

FANTASIA : HOSPITAL

ENDREDO : RUA DOMINGOS ROBERT, 1090

BARRIO : CENTRO

CIDADE : IBITINGA

CEP : 14940-000 UF : SP

CC(MF) : 49.270.671/0001-61

INSCRICAO ESTADUAL :

INS.MUN :

ATV : 8511100

CODIGO CONTABIL	DESCRICAO DA CONTA	ACESSO	TIPO	GRAU
3.1.01.01.00001	PARTICULARES	00267-3	A	5
3.1.01.01.00002	LABORATORIO SANTA CASA	00348-7	A	5
3.1.01.01.00003	AMBULATORIO SANTA CASA	00350-9	A	5
3.1.01.02	RECEITAS COM CONVENIOS	00056-1	S	4
3.1.01.02.00001	UNIMED	00268-4	A	5
3.1.01.02.00002	CABESP	00269-5	A	5
3.1.01.02.00003	FAEC	00270-6	A	5
3.1.01.02.00004	CASSI	00271-7	A	5
3.1.01.02.00005	ECONOMUS	00272-8	A	5
3.1.01.02.00007	GEAP	00274-0	A	5
3.1.01.02.00008	SANTA CASA SAUDE	00343-2	A	5
3.1.01.03	RECEITAS COM PACIENTES SUS	00057-2	S	4
3.1.01.03.00001	SUS - AIH	00275-0	A	5
3.1.01.03.00002	SUS - FAA	00276-1	A	5
3.1.01.04	(-) DEDUCOES	00073-7	S	4
3.1.01.04.00001	(-) CONTAS GLOSADAS	00277-2	A	5
3.1.01.04.00003	(-) DEVOLUCOES	00279-4	A	5
3.1.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00074-8	S	4
3.1.01.05.00001	DESCONTOS OBTIDOS	00280-5	A	5
3.1.01.05.00002	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	00281-6	A	5
3.1.01.05.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	00282-7	A	5
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	00078-1	S	2
3.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	00079-2	S	3
3.2.01.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	00060-5	S	4
3.2.01.01.00002	SUBVENCIAO ESTADUAL	00284-9	A	5
3.2.01.01.00003	SUBVENCIAO MUNICIPAL	00285-0	A	5
3.2.01.01.00004	DOACOES - PESSOA JURIDICA	00286-0	A	5
3.2.01.01.00005	DOACOES - PESSOA FISICA	00287-1	A	5
4	DESPESAS	00105-6	S	1
4.1	DESPESAS HOSPITALARES	00106-7	S	2
4.1.01	CUSTO DO HOSPITAL	00107-8	S	3
4.1.01.01	DESPESA COM PESSOAL	00109-0	S	4
4.1.01.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	00289-3	A	5
4.1.01.01.00003	F.G.T.S.	00291-5	A	5
4.1.01.01.00004	P.I.S.	00292-6	A	5
4.1.01.01.00005	CESTA BASICA	00293-7	A	5
4.1.01.01.00006	FERTAS E ADICIONAL	00294-8	A	5
4.1.01.01.00007	13o SALARIO	00295-9	A	5
4.1.01.01.00009	VALE TRANSPORTE	00297-0	A	5





MISSAO : 26/08/2002

DIARIO GERAL - CONTAS ANUAIS

LIVRO/PAGINA : 0016/000188

MES/ANO DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2001

EMPRESA : SANTA CASA DE CAR. E MAT. DE IBITINGA

FANTASIA : HOSPITAL

ENDEREÇO : RUA DOMINGOS ROBERT, 1090

BAIRRO : CENTRO

CIDADE : IBITINGA

CEP : 14940-000 UF : SP

CC(PF) : 49.270.671/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

INS.MUN :

ATV : 8511100

CODIGO CONTABIL	DESCRICAO DA CONTA	ACESSO	TIPO	GRAU
4.1.01.01.00010	EXAME MEDICO - P.C.M.S.O.	00298-1	A	5
4.1.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	00110-0	S	4
4.1.01.02.00001	HONORARIOS MEDICOS	00299-2	A	5
4.1.01.02.00002	HONORARIOS DIVERSOS	00300-3	A	5
4.1.01.02.00003	SERVICOS PROFISSIONAIS	00301-4	A	5
4.1.01.03	DESPESAS COM MATERIAIS	00108-9	S	4
4.1.01.03.00001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	00302-5	A	5
4.1.01.03.00002	DESPESAS DE R.X.	00303-6	A	5
4.1.01.03.00003	OXIGENIO	00304-7	A	5
4.1.01.03.00004	BANCO DE SANGUE	00305-8	A	5
4.1.01.03.00005	DESPESAS DO LABORATORIO	00306-9	A	5
4.1.01.03.00007	GENEROS ALIMENTICIOS	00308-0	A	5
4.1.01.03.00008	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	00309-1	A	5
4.1.01.03.00009	MATERIAIS DE CONSUMO GERAL	00310-2	A	5
4.1.01.04	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	00111-1	S	4
4.1.01.04.00001	FORÇA E LUZ	00311-3	A	5
4.1.01.04.00002	TELEFONE	00312-4	A	5
4.1.01.04.00003	CONSERVACAO E REPARO	00313-5	A	5
4.1.01.04.00004	DESPESA DE VIAGEM	00314-6	A	5
4.1.01.04.00005	FRETES E CARRETOS	00315-7	A	5
4.1.01.04.00006	SEGUROS	00316-8	A	5
4.1.01.04.00007	ALVARA E LICENCA	00317-9	A	5
4.1.01.04.00008	BENS DE POUCA DURACAO	00318-0	A	5
4.1.01.04.00010	CONSERVACAO DO IMOVEL	00320-1	A	5
4.1.01.04.00011	IMPOSTOS E TAXAS	00321-2	A	5
4.1.01.04.00012	COMBUSTIVEIS	00322-3	A	5
4.1.01.04.00013	ALUGUEIS	00323-4	A	5
4.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00112-2	S	4
4.1.01.05.00001	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	00324-5	A	5
4.1.01.05.00003	DESPESAS DE CARTORIO - XEROX	00326-7	A	5
4.1.01.05.00004	DESPESAS DE ORRETO	00327-8	A	5
4.1.01.05.00005	ASSOCIACAO DE CLASSE	00328-9	A	5
4.1.01.05.00006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	00329-0	A	5
4.1.01.05.00007	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00330-0	A	5
4.1.01.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	00061-6	S	4
4.1.01.06.00002	DESPESAS BANCARIAS	00332-2	A	5



\*\*\* DIARIO GERAL \*\*\*

FOLHA - 0189

\*\*\* TERMO DE ENCERRAMENTO \*\*\*

LIVRO No.: - 0016

CONTÉM ESTE LIVRO 00189 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DO No.000001 AO No.000189 E SERVIU PARA LANÇAMENTOS DAS OPERAÇÕES PRÓPRIAS DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO, CONTENDO A ESCRITURADA EFETUADA NO PERÍODO DE 01/01/2001 ATE 31/12/2001.

NOME.....:- SANTA CASA DE CAR. E MAT. DE IBITINGA

ENDEREÇO...:- RUA DOMINGOS ROBERT, 1090

BAIRRO.....:- CENTRO

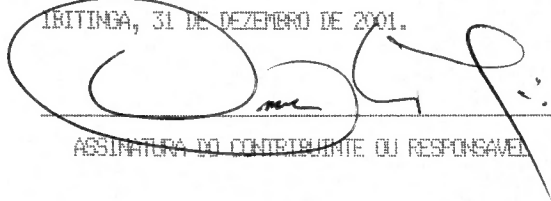
CIDADE.....:- IBITINGA


UF.....:- SP DEP....: 14940-000

CNPJ.....:- 49.270.671/0001-61

INSCR. EST.: -

IBITINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2001.

  
ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

  
**NILSON MORENO**  
CONTADOR  
T.C.CRC 1SP061777/0-4

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

**31 de DEZEMBRO de 2.002**

**BALANCO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 Pagina:0220**

C O N T A	VALOR ACUMULADO
<b>ATIVO</b>	<b>2.186.170,64</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>304.836,23</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>304.836,23</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>6.075,89</b>
CAIXA	-12.456,31
DIFERENÇAS DE CAIXA	18.532,20
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>844,63</b>
BANESPA - C/C 696-4	513,84
BANESPA - C/C 698-8	0,00
BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO	9,37
NOSSA CAIXA - C/C 04-000002-9	313,64
BANCO DO BRASIL - C/C 86032-8	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 3273-5	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 03-89-6	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03-445-0	0,66
BANESPA - C/C 2000-7	0,00
NOSSA CAIXA - C/C 04-100064-2	6,00
BRADECO - C/C 915-6	0,16
BRADESCO - C/C 9360-2	0,95
BRADESCO - C/C 9085-9	0,00
BANESPA - C/C 1999-7	0,00
<b>FATURAS A RECEBER</b>	<b>236.432,09</b>
SUS - SIM	119.041,86
SUS - SIA	58.711,70
UNIMED PRIVATIVO	54.282,75
CABESP	997,61
FAEC	1.351,17
CASSI	0,00
ECONOMUS	0,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
GEAP	747,00
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>15.661,86</b>
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.661,86
<b>ESTOQUES</b>	<b>45.821,76</b>
MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO	32.846,08
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	8.437,49
GENEROS ALIMENTICIOS	2.254,89
PRODUTOS RADIOLOGICOS	2.283,30
GASES MEDICINAIS	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.153.073,81</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.153.073,81</b>
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>107.221,59</b>
EDIFICIOS	107.221,59
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>313.326,55</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	58.248,16
EQUIPAMENTOS	128.200,74
APARELHOS E INSTR. MED. CIRURGICOS	50.574,81
APARELHOS E INSTR. UTI. INFANTIL	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 Pagina:0221



C O N T A	VALOR ACUMULADO
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	76.300,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	732.525,67
CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	284.222,13
MOVEIS E UTENSILIOS - REFORSUS	79.604,55
EQUIPAMENTOS	261.692,00
APARELHOS E INSTR. MED. CIRURGICOS	107.006,99
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	728.260,60
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	728.260,60
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	728.260,60
INSS - COTA PATRONAL - ISENÇÃO	728.260,60
ATIVO TRANSITORIO	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00
CONTAS AUXILIARES	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 Pagina:0222



C O N T A

VALOR ACUMULADO

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-2.536.684,65
<b>EXIGIBILIDADES</b>	-2.536.684,65
<b>FORNECEDORES</b>	-941.017,83
LIVRO AUXILIAR - FORNECEDORES	-941.017,83
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	-113.126,55
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	-93.934,96
SALARIOS DE MEDICOS A PAGAR	-19.191,59
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	-620.822,32
INSS A RECOLHER	-357.149,84
FGTS A RECOLHER	-99.369,25
PIS A RECOLHER	-4.407,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-12.491,12
FGTS PARCELAMENTO	-147.404,64
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	-145.176,37
IRRF A RECOLHER	-145.176,37
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	-92.774,83
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	-80.132,77
CONTAS A PAGAR	-12.642,06
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-138.358,71
BANESPA	-137.738,23
NOSSA CAIXA	0,00
EMPRESTIMOS DE PESSOA FISICA	-2.606,57
EMPRESTIMOS DE PESSOA JURIDICA	1.986,09
<b>PROVISÕES</b>	-102.620,43
PROVISÃO DO 13º SALARIO	-25.065,06
PROVISÃO DO FGTS - 13º SALARIO	-21.977,06
PROVISÃO DO PIS - 13º SALARIO	-2.620,63
PROVISÃO DE FERIAS	-25.036,35
PROVISÃO DO FGTS - FERIAS	-24.520,47
PROVISÃO DO PIS - FERIAS	-3.400,86
<b>CHEQUES A PAGAR</b>	-382.787,65
BANESPA - CONTA 696-4	-48.334,60
BANESPA - CONTA 698-8	-157.864,11
BANESPA - CONTA 1999-7	-42.246,01
BRASIL - CONTA 032-8	-16.117,96
BRASIL - CONTA 3273-5	-15.872,56
MERCANTIL - CONTA 242-4	-14.970,84
BANESPA - CONTA 2000-7	-55.293,56
BRADESCO CONTA 9085-9	-32.088,01
<b>PATRIMONIO</b>	1.078.774,65
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-162,48
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-162,48
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	-162,48
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	1.078.937,13
<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	1.078.937,13

BALANCO PATRIMONIAL  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 Pagina:0223



C O N T A	VALOR ACUMULADO
DEFICIT DO EXERCICIO	342.574,27
DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	736.362,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	-728.260,60
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	-728.260,60
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	-728.260,60
INSS - COTA PATRONAL - ISENÇÃO	-728.260,60

STA CASA CARIDADE E MATERNICIDADE IBITINGA  
 ECONOMICO FINANCEIRO - PLANO DE CONTAS (GERAL) 21/11/2003 10:11 P:0224  
 C O N T A B I L I D A D E



CODIGO	CLASSIFICACAO	CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
00001-9	1		ATIVO
00002-7	1.1		ATIVO CIRCULANTE
00003-5	1.1.1		DISPONIVEL
00004-3	1.1.1.1		CAIXA GERAL
00005-1	1.1.1.1.0001		CAIXA
00268-2	1.1.1.1.0002		DIFERENÇAS DE CAIXA
00006-0	1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO
00007-8	1.1.1.2.0001		BANESPA - C/C 696-4
00008-6	1.1.1.2.0002		BANESPA - C/C 699-5
00009-4	1.1.1.2.0003		BANESPA - C/C 698-8
00010-8	1.1.1.2.0004		BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO
00011-6	1.1.1.2.0005		NOSSA CAIXA - C/C 04-000002-9
00012-4	1.1.1.2.0006		BANCO DO BRASIL - C/C 86032-8
00013-2	1.1.1.2.0007		BANCO DO BRASIL - C/C 3273-5
00014-0	1.1.1.2.0008		BANCO DO BRASIL - 5100-4 - REFORSUS
00015-9	1.1.1.2.0009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 03-89-6
00016-7	1.1.1.2.0010		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03-445-0
00017-5	1.1.1.2.0011		BANESPA - C/C 2000-7
00018-3	1.1.1.2.0012		NOSSA CAIXA - C/C 04-100064-2
00019-1	1.1.1.2.0013		NOSSA CAIXA - C/C 04-100065-1
00020-5	1.1.1.2.0014		BRADECO - C/C 915-6
00021-3	1.1.1.2.0015		BRADESCO - C/C 9360-2
00022-1	1.1.1.2.0016		BRADESCO - C/C 9085-9
00023-0	1.1.1.2.0017		BANESPA - C/C 1999-7
00024-8	1.1.1.2.0018		NOSSA CAIXA C/C 04-0000916-6
00025-6	1.1.1.2.0019		BANCO DO BRASIL - C/C 6326-6
00250-0	1.1.1.2.0020		DEPOSITOS A EFETIVAR
00266-6	1.1.1.2.0021		BANCO DO BRASIL - C/C 9233-9
00026-4	1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS
00027-2	1.1.1.3.0001		BANESPA
00028-0	1.1.1.3.0002		BRADESCO
00029-9	1.1.1.3.0003		NOSSA CAIXA
00030-2	1.1.1.4		FATURAS A RECEBER
00031-0	1.1.1.4.0001		SUS - SIH
00032-9	1.1.1.4.0002		SUS - SIA
00033-7	1.1.1.4.0003		PARTICULAR
00034-5	1.1.1.4.0004		UNIMED PRIVATIVO
00035-3	1.1.1.4.0005		CABESF
00036-1	1.1.1.4.0006		FAEC
00037-0	1.1.1.4.0007		CASSI
00038-8	1.1.1.4.0008		ECONOMUS
00039-6	1.1.1.4.0009		FAMS
00040-0	1.1.1.4.0010		CONTAS A RECEBER
00251-8	1.1.1.4.0011		CHEQUES DEVOLVIDOS
00263-1	1.1.1.4.0012		GEAP
00264-0	1.1.1.4.0013		ECT - CORREIO
00265-8	1.1.1.4.0014		SANTA CASA SAUDE ARARAQUARA
00267-4	1.1.1.4.0015		UNIMED COLETIVO
00273-9	1.1.1.4.0016		PARTICULAR BASICO
00274-7	1.1.1.4.0017		PARTICULAR STANDER
00275-5	1.1.1.4.0018		PARTICULAR STANDER SIMPLES



C O N T A B I L I D A D E

CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
00276-3	1.1.1.4.0019	PARTICULAR STANDER PLUS
00277-1	1.1.1.4.0020	PARTICULAR EXECUTIVO
00278-0	1.1.1.4.0021	PARTICULAR VIP
0041-8	1.1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
0042-6	1.1.1.5.0001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
0043-4	1.1.1.5.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
0044-2	1.1.1.5.0003	ADIANTAMENTO A MEDICOS
0045-0	1.1.1.6	ESTOQUES
0046-9	1.1.1.6.0001	MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO
0047-7	1.1.1.6.0002	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA
0048-5	1.1.1.6.0003	GENEROS ALIMENTICIOS
0049-3	1.1.1.6.0004	PRODUTOS RADIOLOGICOS
0050-7	1.1.1.6.0005	GASES MEDICINAIS
0051-5	1.1.1.7	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
0052-3	1.1.1.7.0001	DESPESAS FINANCEIRAS
0053-1	1.1.1.7.0002	PREMIOS DE SEGUROS
0054-0	1.1.1.8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO
0055-8	1.2	ATIVO PERMANENTE
0056-6	1.2.1	INVESTIMENTOS
0057-4	1.2.1.1	INVESTIMENTOS
0058-2	1.2.2	IMOBILIZADO
0059-0	1.2.2.1	BENS IMOVEIS
0060-4	1.2.2.1.0001	TERRENOS
0061-2	1.2.2.1.0002	EDIFICIOS
0062-0	1.2.2.2	BENS MOVEIS
0063-9	1.2.2.2.0001	MOVEIS E UTENSILIOS
0064-7	1.2.2.2.0002	EQUIPAMENTOS
0065-5	1.2.2.2.0003	APARELHOS E INSTR. MED. CIRURGICOS
0066-3	1.2.2.2.0004	APARELHOS E INSTR. UTI INFANTIL
0067-1	1.2.2.2.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0068-0	1.2.2.3	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
0069-8	1.2.2.3.0001	CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO
0269-0	1.2.2.3.0002	MOVEIS E UTENSILIOS - REFORSUS
0270-4	1.2.2.3.0003	EQUIPAMENTOS
0271-2	1.2.2.3.0004	APARELHOS E INSTR. MED. CIRURGICOS
0272-0	1.2.2.3.0005	APARELHOS E INSTR. UTI INFANTIL
0070-1	1.2.2.4	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS
0071-0	1.2.2.4.0001	(-) EDIFICIOS
0072-8	1.2.2.4.0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS
0073-6	1.2.2.4.0003	(-) EQUIPAMENTOS
0074-4	1.2.2.4.0004	(-) APARELHOS E INSTR. MED. CIRURGICOS
0075-2	1.2.2.4.0005	(-) APARELHOS E INSTR. UTI INFANTIL
0076-0	1.2.2.4.0006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0077-9	1.3	GRATUIDADE



CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
00078-7	1.3.1	GRATUIDADE
00079-5	1.3.1.1	GRATUIDADE
00080-9	1.4	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO
00081-7	1.4.1	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO
00082-5	1.4.1.1	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO
00083-3	1.4.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL - ISENCAO
00084-1	1.5	ATIVO TRANSITORIO
00085-0	1.5.1	CONTAS TRANSITORIAS
00086-8	1.5.1.1	CONTAS AUXILIARES
00087-6	1.5.1.1.0001	BALANÇO DE ABERTURA
00088-4	2	PASSIVO
00089-2	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
00090-6	2.1.1	EXIGIBILIDADES
00091-4	2.1.1.1	FORNECEDORES
00092-2	2.1.1.1.0001	LIVRO AUXILIAR - FORNECEDORES
00093-0	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS
00094-9	2.1.1.2.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
00095-7	2.1.1.2.0002	SALARIOS DE MEDICOS A PAGAR
00096-5	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS
00097-3	2.1.1.3.0001	INSS A RECOLHER
00098-1	2.1.1.3.0002	FGTS A RECOLHER
00099-0	2.1.1.3.0003	PIS A RECOLHER
00100-7	2.1.1.3.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER
00101-5	2.1.1.3.0005	FGTS PARCELAMENTO
00102-3	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS
00103-1	2.1.1.4.0001	IRRF A RECOLHER
00104-0	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES
00105-8	2.1.1.5.0001	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR
00106-6	2.1.1.5.0002	CONTAS A PAGAR
00107-4	2.1.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
00108-2	2.1.1.6.0001	BANESPA
00109-0	2.1.1.6.0002	NOSSA CAIXA
00110-4	2.1.1.6.0003	EMPRESTIMOS DE PESSOA FISICA
00111-2	2.1.1.6.0004	EMPRESTIMOS DE PESSOA JURIDICA
00112-0	2.1.1.6.0005	BANCO DO BRASIL
00113-9	2.1.1.7	PROVISOES
00114-7	2.1.1.7.0001	PROVISAO DO 13º SALARIO
00115-5	2.1.1.7.0002	PROVISAO DO FGTS - 13º SALARIO
00116-3	2.1.1.7.0003	PROVISAO DO PIS - 13º SALARIO
00117-1	2.1.1.7.0004	PROVISAO DE FERIAS
00118-0	2.1.1.7.0005	PROVISAO DO FGTS - FERIAS
00119-8	2.1.1.7.0006	PROVISAO DO PIS - FERIAS
00252-6	2.1.1.8	CHEQUES A PAGAR
00253-4	2.1.1.8.0001	BANESPA - CONTA 696-4



CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
00254-2	2.1.1.8.0002	BANESPA - CONTA 698-8
00255-0	2.1.1.8.0003	BANESPA - CONTA 1999-7
00256-9	2.1.1.8.0004	BRASIL - CONTA 032-8
00257-7	2.1.1.8.0005	BRASIL - CONTA 3273-5
00258-5	2.1.1.8.0006	MERCANTIL - CONTA 242-4
00259-3	2.1.1.8.0007	BANESPA - CONTA 2000-7
00260-7	2.1.1.8.0008	NOSSA CAIXA - CONTA 0002-9
00279-8	2.1.1.8.0009	BRADERSCO CONTA 9085-9
00120-1	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO
00121-0	2.2.1	DEBITOS A LONGO PRAZO
00122-8	2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
00123-6	2.3	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
00124-4	2.3.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
00125-2	2.3.1.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
00126-0	2.4	PATRIMONIO
00127-9	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO
00128-7	2.4.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO
00129-5	2.4.1.1.0001	PATRIMONIO SOCIAL
00130-9	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT
00131-7	2.4.2.1	SUPERAVIT ACUMULADO
00132-5	2.4.2.1.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO
00133-3	2.4.2.1.0002	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES
00134-1	2.4.2.2	DEFICIT ACUMULADO
00135-0	2.4.2.2.0001	DEFICIT DO EXERCICIO
00136-8	2.4.2.2.0002	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES
00137-6	2.5	GRATUIDADE
00138-4	2.5.1	GRATUIDADE
00139-2	2.5.1.1	GRATUIDADE
00140-6	2.6	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO
00141-4	2.6.1	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO
00142-2	2.6.1.1	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENCAO
00143-0	2.6.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL - ISENCAO
00144-9	3	RECEITAS
00145-7	3.1	RECEITAS HOSPITALARES
00146-5	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL
00147-3	3.1.1.1	RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES
00148-1	3.1.1.1.0001	RECEITAS PARTICULARES
00149-0	3.1.1.1.0002	LABORATORIO SANTA CASA
00150-3	3.1.1.1.0003	AMBULATORIO SANTA CASA
00151-1	3.1.1.1.0004	R.X. SANTA CASA
00152-0	3.1.1.2	RECEITAS COM CONVENIOS
00153-8	3.1.1.2.0001	UNIMED
00154-6	3.1.1.2.0002	CABESP
00155-4	3.1.1.2.0003	FAEC
00156-2	3.1.1.2.0004	CASSI

STA CASA CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA  
 ECONOMICO FINANCEIRO - PLANO DE CONTAS (GERAL) 21/11/2003 10:11 P:0228  
 C O N T A B I L I D A D E

=====  
 CODIGO CLASSIFICACAO CONTABIL ESPECIFICACAO DA CONTA  
 =====

00157-0	3.1.1.2.0005	ECONOMUS
00158-9	3.1.1.2.0006	PAMS
00159-7	3.1.1.2.0007	GEAP
00160-0	3.1.1.2.0008	ECT - CORREIOS
00249-6	3.1.1.2.0009	SANTA CASA SAUDE ARARAQUARA
00161-9	3.1.1.3	RECEITAS COM PACIENTES SUS
00162-7	3.1.1.3.0001	SUS - SIH
00163-5	3.1.1.3.0002	SUS - SIA
00164-3	3.1.1.4	(-) DEDUÇÕES
00165-1	3.1.1.4.0001	(-) CONTAS GLOSADAS
00166-0	3.1.1.4.0002	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS
00167-8	3.1.1.4.0003	(-) DEVOLUÇÕES
00168-6	3.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
00169-4	3.1.1.5.0001	DESCONTOS OBTIDOS
00170-8	3.1.1.5.0002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
00171-6	3.1.1.5.0003	RECUPERAÇÕES DIVERSAS
00172-4	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
00173-2	3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
00174-0	3.2.1.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
00175-9	3.2.1.1.0001	SUBVENÇÃO FEDERAL
00176-7	3.2.1.1.0002	SUBVENÇÃO ESTADUAL
00177-5	3.2.1.1.0003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CUSTEIO P.S.
00178-3	3.2.1.1.0004	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - L.D.O.
00179-1	3.2.1.1.0005	PROJETO REFORSUS
00180-5	3.2.1.1.0006	DOAÇÕES - PESSOA FISICA
00181-3	3.2.1.1.0007	DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA
00182-1	3.2.1.1.0008	CAMPANHAS COMUNITARIAS
00183-0	4	DESPESAS
00184-8	4.1	DESPESAS HOSPITALARES
00185-6	4.1.1	CUSTO DO HOSPITAL
00186-4	4.1.1.1	DESPESA COM PESSOAL
00187-2	4.1.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS
00188-0	4.1.1.1.0002	SALARIOS DE MEDICOS
00189-9	4.1.1.1.0003	I.N.S.S.
00190-2	4.1.1.1.0004	F.G.T.S.
00191-0	4.1.1.1.0005	P.I.S.
00192-9	4.1.1.1.0006	CESTA BASICA
00193-7	4.1.1.1.0007	FERIAS E ADICIONAL
00194-5	4.1.1.1.0008	13º SALARIO
00195-3	4.1.1.1.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
00196-1	4.1.1.1.0010	VALE TRANSPORTE
00197-0	4.1.1.1.0011	EXAME MEDICO - P.C.M.S.O.
00261-5	4.1.1.1.0012	MULTAS DE RESCISÕES CONTRATUAIS
00198-8	4.1.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS
00199-6	4.1.1.2.0001	HONORARIOS MEDICOS
00200-3	4.1.1.2.0002	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
00201-1	4.1.1.2.0003	HONORARIOS DIVERSOS
00262-3	4.1.1.2.0004	HONORARIOS MEDICOS REPASSADOS



STA CASA CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA  
 ECONOMICO FINANCEIRO - PLANO DE CONTAS (GERAL) 21/11/2003 10:11 P:0225  
 CONTABILIDADE

CODIGO CLASSIFICACAO CONTABIL ESPECIFICACAO DA CONTA

00202-0	4.1.1.3	DESPESAS COM MATERIAIS
00203-8	4.1.1.3.0001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS
00204-6	4.1.1.3.0002	DESPESAS DE R.X.
00205-4	4.1.1.3.0003	OXIGENIO
00206-2	4.1.1.3.0004	BANCO DE SANGUE
00207-0	4.1.1.3.0005	DESPESAS DE LABORATORIO
00208-9	4.1.1.3.0006	DESPESAS DE FISIOTERAPIA
00209-7	4.1.1.3.0007	GENEROS ALIMENTICIOS
00210-0	4.1.1.3.0008	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE
00211-9	4.1.1.3.0009	MATERIAIS DE CONSUMO GERAL
00212-7	4.1.1.4	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO
00213-5	4.1.1.4.0001	FORÇA E LUZ
00214-3	4.1.1.4.0002	TELEFONE
00215-1	4.1.1.4.0003	CONSERVAÇÃO E REPARO
00216-0	4.1.1.4.0004	DESPESAS DE VIAGEM
00217-8	4.1.1.4.0005	FRETES E CARRETOS
00218-6	4.1.1.4.0006	SEGUROS
00219-4	4.1.1.4.0007	ALVARA ELICENÇA
00220-8	4.1.1.4.0008	BENS DE POUCA DURACAO
00221-6	4.1.1.4.0009	DEPRECIACOES
00222-4	4.1.1.4.0010	CONSERVAÇÃO DO IMOVEL
00223-2	4.1.1.4.0011	IMPOSTOS E TAXAS
00224-0	4.1.1.4.0012	COMBUSTIVEIS
00225-9	4.1.1.4.0013	ALUGUEIS
00226-7	4.1.1.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
00227-5	4.1.1.5.0001	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
00228-3	4.1.1.5.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
00229-1	4.1.1.5.0003	DEPSESA DE CARTORIO E XEROX
00230-5	4.1.1.5.0004	DESPESEA DE CORREIO
00231-3	4.1.1.5.0005	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE
00232-1	4.1.1.5.0006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
00233-0	4.1.1.5.0007	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
00234-8	4.1.1.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
00235-6	4.1.1.6.0001	JUROS
00236-4	4.1.1.6.0002	DESPESAS BANCARIAS
00237-2	4.1.1.6.0003	DESPESAS DE FINANCIAMENTO
00238-0	4.1.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS
00239-9	4.1.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS
00240-2	4.1.2.1.0001	PACIENTES NAO PAGANTES
00241-0	4.1.2.1.0002	CONTAS INCOBRAVEIS
00242-9	4.1.2.1.0003	DESPESAS COM CAMPANHAS
00243-7	5	RESULTADO DO EXERCICIO
00244-5	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO
00245-3	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO
00246-1	5.1.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO
00247-0	5.1.1.1.0001	SUPERAVIT
00248-8	5.1.1.1.0002	DEFICIT

CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
30000-4	30	FORNECEDOR
30001-2	30.0001	ALUMINON COML. IMP. EXP. LTDA.
30002-0	30.0002	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME
30003-9	30.0003	BENATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
30004-7	30.0004	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.
30005-5	30.0005	C.B.S. MED. CIENT. E REPRES. LTDA.
30006-3	30.0006	CARLOS FERNANDO SASSI
30007-1	30.0007	CASA GUIMARAES COM. MAT. MED. LTDA.
30008-0	30.0008	CASA ONO COM. E IMP. LTDA.
30009-8	30.0009	CASSIMED COMERCIAL LTDA.
30010-1	30.0010	CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP. LTDA.
30011-0	30.0011	CIRURGICA EL DORADO DISTR. PROD. MED. LT.
30012-8	30.0012	CIRURGICA INTERIOR LTDA.
30013-6	30.0013	CIRURGICA MAFRA LTDA.
30014-4	30.0014	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
30015-2	30.0015	CIRURGICA TREIS REIS LTDA.
30016-0	30.0016	CIRURGICA UNIAO LTDA.
30017-9	30.0017	COM. E IMP. ERECTA LTDA.
30018-7	30.0018	COML. HORTIFRUTIGRANJEIRO LINDO LTDA.
30019-5	30.0019	C.P.F.L. - CIA. PAUL. DE FORÇA E LUZ
30020-9	30.0020	CORTICAL COM. PROD. CIRURGICOS LTDA.
30021-7	30.0021	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA.
30022-5	30.0022	CRUZ ALTA PROD. HOSP. REPRESENTAÇÃO LTDA
30023-3	30.0023	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LAB. LTDA.
30024-1	30.0024	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA.
30025-0	30.0025	DICOPEL DISTR. PROD. LIMPEZA LTDA.
30026-8	30.0026	DIGIOVANI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
30027-6	30.0027	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
30028-4	30.0028	DISK-LENTEIS DISTR. COM. LTDA.
30029-2	30.0029	DIPAL DISTR. IBITINGUENSE DE PROD. AL. LT.
30030-6	30.0030	DORIVAL FORTUNATO PERES & CIA. LTDA.
30031-4	30.0031	FARMAPIQUE DISTRIBUIDORA LTDA.
30032-2	30.0032	FRESENIUS LABORATORIOS LTDA.
30033-0	30.0033	FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP
30034-9	30.0034	GLICOLABOR IND. FARMACEUTICA LTDA.
30035-7	30.0035	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA.
30036-5	30.0036	H.SIST INFORMATICA S/C LTDA.
30037-3	30.0037	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA.
30038-1	30.0038	HOSPYCENTER COM. MAT. CIR. HOSP. LTDA.
30039-0	30.0039	IND. E COM. DE CAFE EL DORADO LTDA.
30040-3	30.0040	IND. QUIM. FARMACEUTICA CARENSE LTDA.
30041-1	30.0041	INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA.
30042-0	30.0042	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA.
30043-8	30.0043	INTER OPTIC LENTES COMERCIAL LTDA.
30044-6	30.0044	INTERCON PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
30045-4	30.0045	J. MEKI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
30046-2	30.0046	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA.
30047-0	30.0047	JOFRAN COM. DE PROD. HIGIENICOS LTDA.
30048-9	30.0048	JOTAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
30049-7	30.0049	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
30050-0	30.0050	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.
30051-9	30.0051	L.A.C. COM. MAT. EQUIP. MED. HOSP. LTDA.
30052-7	30.0052	LABORATORIO B. BRAUN S/A
30053-5	30.0053	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.



CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
30054-3	30.0054	LABORMEDICA IND. FARMACEUTICA LTDA.
30055-1	30.0055	LIFEMED PROD. MED. COM. LTDA.
30056-0	30.0056	M.S. JAU CIRURGICA E ODONTOLOGICA LTDA.
30057-8	30.0057	MIXPHARMA FARMACIA E COMERCIO LTDA.
30058-6	30.0058	N.G. HOSPITALAR LTDA. - ME
30059-4	30.0059	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
30060-8	30.0060	OSMAR MARGADORNA - ME
30061-6	30.0061	POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
30062-4	30.0062	PRECILAB PROD. E EQUIP. DE LABORAT. LTDA
30063-2	30.0063	R & C MERCANTIL LTDA.
30064-0	30.0064	R.L. GARCIA
30065-9	30.0065	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BAURU
30066-7	30.0066	SANUS FARMACEUTICA LTDA.
30067-5	30.0067	SEVERINO ANTONIO DA SILVA - PIRATININGA
30068-3	30.0068	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
30069-1	30.0069	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
30070-5	30.0070	SUDESTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
30071-3	30.0071	SUTURA CIRURGICA LTDA.
30072-1	30.0072	TECNOFARMA RIB. FARM. COM. PROD. LTDA.
30073-0	30.0073	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA
30074-8	30.0074	VARMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.
30075-6	30.0075	W.A. DO BRASIL HOSP. E LAB. LTDA.
30076-4	30.0076	WANDIK EVANGELISTA DA SILVA - IBITINGA
30077-2	30.0077	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
30078-0	30.0078	XEROX DO BRASIL LTDA.
30079-9	30.0079	AMICALLUME LTDA.
30080-2	30.0080	RLG DA SILVA - ME
30081-0	30.0081	L.A. BARRICOSO - ME
30082-9	30.0082	HOSPIFAR - IND. COM. PROD. HOSP. LTDA.
30083-7	30.0083	FLAMINGO PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA.
30084-5	30.0084	FELITTI PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA.
30085-3	30.0085	EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TEL. S/A
30086-1	30.0086	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO C. I. LT
30087-0	30.0087	BLISTER PROD. E EQUIP. P/LAB. LTDA. - ME
30088-8	30.0088	CENTER KIT PROD. E EQUIP. DE LABOR. LTDA
30089-6	30.0089	CIRURGICA FERNANDES LTDA.
30090-0	30.0090	DUTOCALHAS COM. E INST. HIDR. LTDA
30091-8	30.0091	FERNANDO LATORRE IBITINGA - ME
30092-6	30.0092	HAMILTON CESAR FERNANDES FERRARI - ME
30093-4	30.0093	HIRABAHASI & HIRABAHASI LTDA
30094-2	30.0094	IBITINTAS COM. DE TINTAS LTDA.
30095-0	30.0095	IMAGEM
30096-9	30.0096	IMEIJI COM. DE APAR. MED. HOSP. LTDA.
30097-7	30.0097	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA.
30098-5	30.0098	INTER C.T.I. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
30099-3	30.0099	LM PRODUTOS MEDICOS LTDA.
30100-0	30.0100	MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
30101-9	30.0101	RGM PROD. E EQUIP. MED. E LABORAT. LTDA.
30102-7	30.0102	SOLDARA IND. E COM. LTDA.
30103-5	30.0103	THITHAMY PAPELARIA E PRESENTES - ME
30104-3	30.0104	ULYMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
30105-1	30.0105	VIVA COR ELETROMEDICINA LTDA. - ME
30106-0	30.0106	ZILIO EMPAC. DE GEN. ALIM. LTDA.
30107-8	30.0107	IBIGAS COM. DE GAS E CONEXOS LTDA.

STA CASA CARIDADE E MATERNICIDADE IBITINGA  
 ECONOMICO FINANCEIRO - PLANO DE CONTAS (GERAL) 21/11/2003 10:11 P:023  
 LIVROS AUXILIARES



CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
30108-6	30.0108	LAERCIO SEBASTIAO LONGHINI FILHO
30109-4	30.0109	SAPRA SERV. ASSES. PROD. RADIOLOGICO
30110-8	30.0110	W.C.P. DE SOUZA & CIA. LTDA.
30111-6	30.0111	ANTONIO CARLOS ORDONIS BAURU
30112-4	30.0112	ODECIA DIAS LEITE ME
30113-2	30.0113	LABORATORIOS ALVARO S/C
30114-0	30.0114	DUKAL CESTA BASICA
30115-9	30.0115	ALBRAS IND. COM. EQUIP. P/LABORATORIO
30116-7	30.0116	CIRURGICA DENTAL SAO CARLOS LTDA
30117-5	30.0117	PAULO S. OLIVEIRA ME
30118-3	30.0118	CEZAR GIACHINI JR. ME
30119-1	30.0119	RODRIGO CEZAR P. LATICINIO ME
30120-5	30.0120	EMPRESA CIRCULAR CIDADE DE IBITINGA LTDA
30121-3	30.0121	CIRURGICA MOREIRA LTDA
30122-1	30.0122	MARIA VENANCIA S. C. SGARBI ME
30123-0	30.0123	BRASINHA COM. CARNES LTDA. ME
30124-8	30.0124	VAREJAO TALARICO LTDA. ME
30125-6	30.0125	CIRURGICA ORT. MORADA DO SOL
30126-4	30.0126	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA. ME
30127-2	30.0127	COM. E MANUTENCAO NAKAYAMA LTDA
30128-0	30.0128	JAU SERVE SUPERMERCADOS
30129-9	30.0129	EMILIO BRAZ SOMENSI
30130-2	30.0130	SICILIANO S/A
30131-0	30.0131	ANTONIO GILBERTO AMBRIZI ME
30132-9	30.0132	TANIA H. N. MANCHINI ME
30133-7	30.0133	ANASTACIO & ANASTACIO CATANDUVA
30134-5	30.0134	INTERMEDICAL PROD. MED. LTDA.
30135-3	30.0135	VALDECIR ROBERTO GALLO ME
30136-1	30.0136	WARELINE BRASIL
30137-0	30.0137	IBICLIMA REF. E AR CONDICIONADO
30138-8	30.0138	PEDRO ONOFRE MACARI
30139-6	30.0139	ANTONIO CARLOS ORDONIS
30140-0	30.0140	JOSE MARCOS ADAMI ME
30141-8	30.0141	ELMA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.
30142-6	30.0142	DIMAS V. DE OLIVEIRA
30143-4	30.0143	MSG CONSULTORIA SERVIÇO MEDICO S/C LTDA.
30144-2	30.0144	CONTROLMED INF. HOSPITALARES LTDA.
30145-0	30.0145	GISLAINE POSCA ME
30146-9	30.0146	MINI MERCADO CASEMIRO & FREITAS LTDA.
30147-7	30.0147	DEKEL COM E ASSIST. TECNICA LTDA
30148-5	30.0148	MAURO SANTESSO
30149-3	30.0149	ANTONIO MARCOS P. FREITAS
30150-7	30.0150	FARMACIA UNIMED
30151-5	30.0151	AMIGOS DA SANTA CASA
30152-3	30.0152	SAGRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
30153-1	30.0153	COMERCIAL A. FIGUEIREDO LTDA.
30154-0	30.0154	MARCIO ANTONIO ALTARECO - ME
30155-8	30.0155	OLIVEIRA FERNANDES INFORMATICA LTDA ME
30156-6	30.0156	HOSPILON PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
30157-4	30.0157	FOTOBRAZ FOTOSSENSIVEIS DO BR. IND.COM.
30158-2	30.0158	CIRURGICA GERVASIO LTDA.
30159-0	30.0159	K. TAKAOKA IND. E COM. LTDA.
30160-4	30.0160	FANEM LTDA.
30161-2	30.0161	SERCON IND. E COM. AP. MED. HOSP. LTDA.



STA CASA CARIDADE E MATERNIDADE IBITINGA  
 ECONOMICO FINANCEIRO - PLANO DE CONTAS (GERAL) 21/11/2003 10:11 P:0233  
 LIVROS AUXILIARES

CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
30162-0	30.0162	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
30163-9	30.0163	GASOMEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA.
30164-7	30.0164	TOTALLI COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA.
30165-5	30.0165	BIO CIENCIA PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.
30166-3	30.0166	SISMATEC IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. LT.
30167-1	30.0167	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.
30168-0	30.0168	LACERDA AUDITORES & CONSULTORES INDEF.
30178-7	30.0178	MAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA
30179-5	30.0179	GRANPLASTIC C.A.I.LTDA ME
30180-9	30.0180	JOAO CARLOS DE MELO RIBEIRAO PRETO
30181-7	30.0181	DROGARIA BORBOREMA LTDA ME
30182-5	30.0182	CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
30183-3	30.0183	SUTUR CLEAN COMERCIAL LTDA EPP
33000-0	33	SERVICOS MEDICOS
33001-9	33.0001	ADEL SAAD FILHO
33002-7	33.0002	ANTONIO CARLOS MANCINI
33003-5	33.0003	ANTONIO CARLOS LOPES
33004-3	33.0004	ALBERTO ALVES CASEMIRO NETO
33005-1	33.0005	CIDIMAR CONTE
33006-0	33.0006	EDUARDO CARLOS DO NASCIMENTO
33007-8	33.0007	EDUARDO JACOB
33008-6	33.0008	EMILIO CARLOS SGARBI
33009-4	33.0009	GILBERTO QUARESMA FILHO
33010-8	33.0010	IOSHIAQUI TANIMOTO
33011-6	33.0011	HELIO KALIL ISSA
33012-4	33.0012	JOAO JOSE FRIGERIO
33013-2	33.0013	JERONIMO MARTINEZ SGARBI
33014-0	33.0014	LAERCIO APARECIDO PAVANI
33015-9	33.0015	LUIZ ROBERTO CUSTODIO DE SOUZA
33016-7	33.0016	MARCEL PINTO DA COSTA
33017-5	33.0017	MARCIO ANIBAL GONÇALVES FARINHA
33018-3	33.0018	OLDERIGE BENEDITO DALL'ACQUA
33019-1	33.0019	ORESTE RUSSI NETO
33020-5	33.0020	OSMAR RICARDO INNOCENTE
33021-3	33.0021	PAULO SERGIO COSTA
33022-1	33.0022	RONALD APARECIDO DE ROSA
33023-0	33.0023	WALTER SECANHO JR
33024-8	33.0024	WILLIAN TEIXEIRA HADDAD
33025-6	33.0025	WONG KUN YUEN
33026-4	33.0026	ANA REGINA DIAS TAKAKURA
33027-2	33.0027	IVETE COSTA
33028-0	33.0028	JUSSARA SAMPAIO GERETTO FARINHA
33029-9	33.0029	LEILA MARIA SEINO SOARES DA COSTA
33030-2	33.0030	SILVANA ABRÃO QUARESMA
33031-0	33.0031	SIMONE MONARI
33032-9	33.0032	SUZETE MARIA SEINO KALIL ISSA
33033-7	33.0033	JOAO DA FONSECA JR
33034-5	33.0034	LUIZ EDUARDO LOZANO ZACARIAS
33035-3	33.0035	MARCOS ANTONIO CLAUDINO
33036-1	33.0036	MARIO SERGIO GARCIA
33037-0	33.0037	MURILO QUADROS BERBET FREIRE
33038-8	33.0038	NESTOR ARMANDO RODRIGUEZ
33039-6	33.0039	MAURICIO MATTOS PIOVESAN

CODIGO	CLASSIFICACAO CONTABIL	ESPECIFICACAO DA CONTA
33040-0	33.0040	MILTON O DE ALBUQUERQUE MELLO NETO
33041-8	33.0041	EDSON APARECIDO DE LIMA
33042-6	33.0042	MARCELO JOSE COLEONE
33043-4	33.0043	PAULO ROBERTO CARFEGIANI
33044-2	33.0044	ALEXANDRE FERRAREZ FERNANDES
33045-0	33.0045	ALINE MIZIARA PAGNI
33046-9	33.0046	ANDREA REGINA O. LEAL
33047-7	33.0047	CELINA DE SOUSA VIEIRA
33048-5	33.0048	CIBELE GOMES GHEDINI
33049-3	33.0049	CLAUDEMIRO UNDCIATTI
33050-7	33.0050	CLAUDIA R. C. MELRINHO
33051-5	33.0051	CLAUDIO EDUARDO S. LIMA
33052-3	33.0052	DALMYR OSMAR SEMEGHINI JUNIOR
33053-1	33.0053	FABRICIO DE S. PEREIRA
33054-0	33.0054	FERNANDO M. HEIMBECK
33055-8	33.0055	FIDELIS MANES NETO
33056-6	33.0056	FUAD KASSIS FILHO
33057-4	33.0057	GILBERTO M. OTTA
33058-2	33.0058	GISELLE DELLA LIBERA BALDO
33059-0	33.0059	GUILHERME J. G. PRATES
33060-4	33.0060	GUSTAVO ADOLFO FERNANDES P. DE MORAES
33061-2	33.0061	GUSTAVO MARCOS FERRATONE
33062-0	33.0062	HUMBERTO SANTOS NOVAIS
33063-9	33.0063	JOSE ANTONIO SANCHES
33064-7	33.0064	JOSE HENRIQUE SARAIVA
33065-5	33.0065	JULIO RODRIGUES HORTA FILHO
33066-3	33.0066	LEANDRO MORIOKA
33067-1	33.0067	LUCIANA APARECIDA B. HERNANDES
33068-0	33.0068	JOAO FRANCISCO MITLETON
33069-8	33.0069	RENATO BOCCA
33070-1	33.0070	MARCELO EDUARDO TOLEDO
33071-0	33.0071	MARCOS A CLAUDINO
33072-8	33.0072	MOACIR MANIERO JUNIOR
33073-6	33.0073	NESTOR A RODRIGUES
33074-4	33.0074	NILSON JOSE VITUSSO
33075-2	33.0075	NORMA PEREIRA MARQUES
33076-0	33.0076	PAULA CECILIA MIRANDA
33077-9	33.0077	RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA FILHO
33078-7	33.0078	RENATA MEDINA COELI
33079-5	33.0079	RENATO MAIA GAMA
33080-9	33.0080	ROBERTO MASSARI JUNIOR
33081-7	33.0081	RODRIGO C BAZZO
33082-5	33.0082	RODRIGO COLACINO SILVA
33083-3	33.0083	RODRIGO PINHEIRO MOTTA
33084-1	33.0084	ROGERIO YUKIO MORIOKA
33085-0	33.0085	SHIRLAINE O S CLAUDINO
33086-8	33.0086	THIAGO GASPERINI BASSI
33087-6	33.0087	THIAGO H B OLIVEIRA
33088-4	33.0088	VAGNER CLEBER CHIAPETTI
33089-2	33.0089	VLADAIR DE MELLO
33090-6	33.0090	JOAO SOARES ARANTES NETO
33091-4	33.0091	FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
33092-2	33.0092	ANA MARIA CACHEIRO
33093-0	33.0093	ROGERIO AARON DENYS

STA CASA CARIDADE E PATERNIDADE IBITINGA  
ECONOMICO FINANCEIRO - PLANO DE CONTAS (GERAL) 21/11/2003 10:11 P:0255  
LIVROS AUXILIARES

-----  
CODIGO CLASSIFICACAO CONTABIL ESPECIFICACAO DA CONTA  
-----

33094-9	33.0094	PAULO REINALDO HILARIO
33095-7	33.0095	SANTA CASA DE C. E M. DE IBITINGA





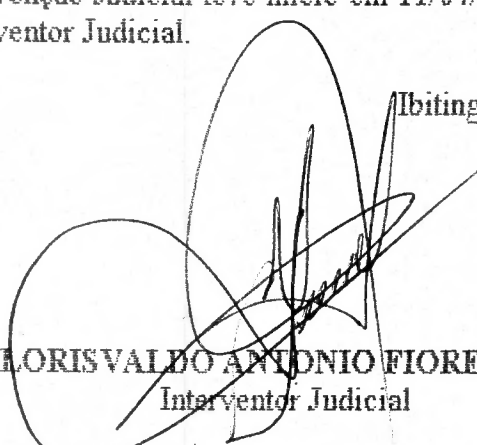
**TERMO DE ENCERRAMENTO**

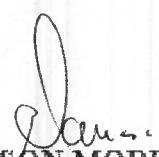
Contem o presente livro 236 folhas numeradas de 001 à 236 e serviu de **DIARIO GERAL** nº 17 da **SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA**, com sede à Rua Domingos Robert, 1090, em Ibitinga – SP, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J. – sob nº 49.270.671/0001-61.

Escriturado por processamento eletrônico, e referente ao exercício de 2.002.

Todos os elementos utilizados para a elaboração do presente Diário Geral foram extraídos de documentos existentes nos arquivos desta Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, vez que a Intervenção Judicial teve inicio em 11/04/2003 e que em virtude deste fato, a assinatura deste livro é do Interventor Judicial.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2002

  
**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO**  
Interventor Judicial

  
**NILSON MORENO**  
CRC 15P/061777/O-4

# BALANÇO PATRIMONIAL

**31 de DEZEMBRO de 2.003**

SER D CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
1 0 1	ATIVO	2.570.903,91
2 0 1.1	ATIVO CIRCULANTE	360.847,07
3 0 1.1.1	DISPONIVEL	360.847,07
4 0 1.1.1.1	CAIXA GERAL	58.239,22
5 1 1.1.1.1.0001/1	CAIXA	12.842,72
268 2 1.1.1.1.0002/2	DIFERENÇAS DE CAIXA	45.396,50
6 0 1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.674,43
15 9 1.1.1.2.0009/9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 03-89-6	0,01
16 7 1.1.1.2.0010/7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03-445-0	0,66
20 5 1.1.1.2.0014/5	BRABECO - C/C 915-6	0,16
21 3 1.1.1.2.0015/3	BRABESCO - C/C 9360-2	0,95
266 6 1.1.1.2.0021/6	BANCO DO BRASIL - C/C 9233-9	7.380,64
396 3 1.1.1.2.0022/0	BANESPA C/C 13 - 1900-7	1.763,93
402 4 1.1.1.2.0023/8	NOSSA CAIXA - C/C 04-000976-0	426,45
403 7 1.1.1.2.0024/5	NOSSA CAIXA - C/C 04-001048-2	89,50
404 1 1.1.1.2.0025/2	NOSSA CAIXA - C/C 04-001049-1	12,13
26 0 1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.729,01
29 9 1.1.1.3.0003/9	NOSSA CAIXA	13.729,01
30 0 1.1.1.4	FATURAS A RECEBER	186.692,77
31 0 1.1.1.4.0001/0	SUS - SIH	111.036,90
32 9 1.1.1.4.0002/9	SUS - SIA	31.087,72
34 5 1.1.1.4.0004/5	UNIMED PRIVATIVO	36.471,89
35 3 1.1.1.4.0005/3	CABESP	902,54
36 1 1.1.1.4.0006/1	FAEC	3.408,69
37 0 1.1.1.4.0007/0	CASSI	1.053,44
38 8 1.1.1.4.0008/8	ECONOMUS	156,19
251 8 1.1.1.4.0011/8	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
265 8 1.1.1.4.0014/8	SANTA CASA SAUDE ARAQUARA	1.275,40
41 0 1.1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	42.278,60
42 6 1.1.1.5.0001/6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	42.278,60
45 0 1.1.1.6	ESTOQUES	45.821,76
46 9 1.1.1.6.0001/9	MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO	32.846,08
47 7 1.1.1.6.0002/7	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	8.437,49
48 5 1.1.1.6.0003/5	GENEROS ALIMENTICIOS	2.254,89
49 3 1.1.1.6.0004/3	PRODUTOS RADIOLOGICOS	2.283,30
400 0 1.1.1.9	PAGAMENTOS PENDENTES	4.411,28
401 1 1.1.1.9.0001/6	PAGAMENTOS EFETUADOS E PENDENTES	4.411,28
55 0 1.2	ATIVO PERMANENTE	1.153.895,81
58 0 1.2.2	IMOBILIZADO	1.153.895,81

SEQ D CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
59 0 1.2.2.1	BENS IMOVEIS	107.221,59
61 2 1.2.2.1.0002/2	EDIFICIOS	107.221,59
62 0 1.2.2.2	BENS MOVEIS	314.148,55
63 9 1.2.2.2.0001/9	MOVEIS E UTENSILIOS	59.070,16
64 7 1.2.2.2.0002/7	EQUIPAMENTOS	128.200,74
65 5 1.2.2.2.0003/5	APARELHOS E INSTR. MED. CIRURGICOS	50.574,81
66 3 1.2.2.2.0004/3	APARELHOS E INSTR. UTI INFANTIL	2,84
67 1 1.2.2.2.0005/1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	76.300,00
68 0 1.2.2.3	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	732.525,67
69 8 1.2.2.3.0001/8	CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	284.222,13
269 0 1.2.2.3.0002/0	MOVEIS E UTENSILIOS - REFORSUS	79.604,55
270 4 1.2.2.3.0003/4	EQUIPAMENTOS	261.692,00
271 2 1.2.2.3.0004/2	APARELHOS E INSTR. MED. CIRURGICOS	107.006,99
80 0 1.4	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	1.056.161,03
81 0 1.4.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	1.056.161,03
82 0 1.4.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	1.056.161,03
83 3 1.4.1.1.0001/3	INSS - COTA PATRONAL - ISENÇÃO	1.056.161,03
88 0 2	PASSIVO	2.570.903,91-
89 0 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.782.285,24-
90 0 2.1.1	EXIGIBILIDADES	2.782.285,24-
91 0 2.1.1.1	FORNECEDORES	996.342,65-
279 1 2.1.1.1.0001/8	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO C.I. LT.	118,53-
280 9 2.1.1.1.0002/5	ALBRAS IND. E COM. EQUIP. P/LABORATORIO	205,00-
281 1 2.1.1.1.0003/2	ALUMINON COM. INF. EXP. LTDA.	4.999,70-
282 4 2.1.1.1.0004/1	AMICALUME LTDA.	783,00-
283 7 2.1.1.1.0005/7	ANASTACIO & ANASTACIO CATANDUVA	80,00-
284 1 2.1.1.1.0006/4	ANTONIO CARLOS ORDONIS BAURU	4.000,00-
285 2 2.1.1.1.0007/1	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	1.129,68-
286 5 2.1.1.1.0008/9	BENETI DISTRIB. HOSPITALAR LTDA.	2.081,26-
287 8 2.1.1.1.0009/6	BIO CIENCIA PROD. CIENTIFICOS LTDA.	6.440,00-
288 0 2.1.1.1.0010/7	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.	1.081,15-
291 5 2.1.1.1.0013/9	C.B.S. MED. CIENT. E REPRES. LTDA.	10.577,18-
292 8 2.1.1.1.0014/6	OPFL CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	213.623,21-
293 0 2.1.1.1.0015/3	CARLOS FERNANDO SASSI	10.069,35-
294 3 2.1.1.1.0016/0	CASA GUIMARAES COM. MAT. MED. LTDA.	518,00-
295 6 2.1.1.1.0017/8	CASA OND COM. E IMP. LTDA.	10.397,13-
296 9 2.1.1.1.0018/5	CASSIMED COMERCIAL LTDA.	13.672,59-
297 1 2.1.1.1.0019/2	CENTRO QUIMICO CAMPINAS LTDA.	1.103,80-
298 4 2.1.1.1.0020/3	CIRURGICA DENTAL SAO CARLOS LTDA.	2.308,29-
299 7 2.1.1.1.0021/0	CIRURGICA ELIDORADO DISTR. PROD. MED. LTD	5.888,13-
300 4 2.1.1.1.0022/8	CIRURGICA GERVASIO LTDA.	28.067,60-
301 7 2.1.1.1.0023/5	CIRURGICA INTERIOR LTDA.	1.886,50-
302 1 2.1.1.1.0024/2	CIRURGICA MAFRA LTDA.	35.733,99-



SEQ D CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
303 2 2.1.1.1.0025/1	CIRURGICA MOREIRA LTDA.	11,30-
304 5 2.1.1.1.0026/7	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	3.682,54-
305 8 2.1.1.1.0027/4	CIRURGICA TRES REIS LTDA.	9.794,09-
306 0 2.1.1.1.0028/1	CIRURGICA UNIAO LTDA.	3.583,80-
307 3 2.1.1.1.0029/9	COM. E IMP. ERECTA LTDA.	3.712,60-
308 6 2.1.1.1.0030/1	COML. HORTIFRUTIGRANJEIRO LIND LTDA.	6.947,94-
309 9 2.1.1.1.0031/7	CONTROLMED INF. HOSPITALAR LTDA.	83,75-
310 8 2.1.1.1.0032/4	CORTICAL COM. PROD. CIRURGICOS LTDA.	27.827,38-
311 0 2.1.1.1.0033/1	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA.	5.309,13-
312 3 2.1.1.1.0034/9	CRUZ ALTA PROD. HOSP. REPRESENTAÇÃO LTDA.	5.550,18-
313 6 2.1.1.1.0035/6	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LAB. LTDA.	3.880,00-
314 9 2.1.1.1.0036/3	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA.	352,00-
315 1 2.1.1.1.0037/0	DICOPEL DISTR. PROD. LIMPEZA LTDA.	5.558,55-
316 4 2.1.1.1.0038/8	DIGIOVANI COML. HOSPITALAR LTDA.	2.699,90-
317 7 2.1.1.1.0039/5	DIMEBRAS COML. HOSPITALAR LTDA.	3.361,59-
318 1 2.1.1.1.0040/6	DIPAL DISTR. IBITINGUENSE DE PROD.AL. LT	50,00-
319 2 2.1.1.1.0041/3	DISK-LENTE DISTR. COM. LTDA.	750,00-
320 1 2.1.1.1.0042/0	DORIVAL FORTUNATOPERES & CIA. LTDA.	469,22-
322 7 2.1.1.1.0044/5	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEFONICA	4.139,45-
323 1 2.1.1.1.0045/2	EMILIO BRAZ SOMENSI	29,35-
324 2 2.1.1.1.0046/1	EMPRESA CIRCULAR CIDADE DE IBITINGA LT	526,50-
325 5 2.1.1.1.0047/7	FARMAPIQUE DISTRIBUIDORA LTDA	1.128,16-
326 8 2.1.1.1.0048/4	FELITTI PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	2.942,39-
327 0 2.1.1.1.0049/1	FLAMINGO PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA.	6.026,89-
328 3 2.1.1.1.0050/2	FRESENIUS LABORATORIOS LTDA.	2.672,34-
329 6 2.1.1.1.0051/1	FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP	2.970,85-
330 5 2.1.1.1.0052/7	GLICOLABOR IND. FARMACEUTICA LTDA.	5.963,04-
331 8 2.1.1.1.0053/4	GUERBET PROD. RADIOLOGICOS LTDA	732,50-
332 0 2.1.1.1.0054/1	HSIST INFORMATICA S/C LTDA	22.951,13-
333 3 2.1.1.1.0055/9	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA.	21.669,28-
334 6 2.1.1.1.0056/6	HOSPIFAR IND. COM. PROD. HOSP. LTDA.	32.895,75-
335 9 2.1.1.1.0057/3	HOSPILON PROD. CIRURGICOS LTDA.	15.920,91-
336 1 2.1.1.1.0058/0	HOSPYCENTER COM. MAT. CIR. HOSP. LT	2.358,62-
337 4 2.1.1.1.0059/8	IND. E COM. DE CAFE EL DORADO LTDA.	1.512,50-
338 7 2.1.1.1.0060/9	IND. QUIM. FARMACEUTICA CEARENSE LT	2.232,34-
339 1 2.1.1.1.0061/6	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA.	906,00-
340 9 2.1.1.1.0062/3	INJEX IND. CIRURGICA LTDA.	2.527,80-
341 1 2.1.1.1.0063/0	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	1.984,91-
342 4 2.1.1.1.0064/8	INTER OPTIC LENTES COMERCIAL LTDA.	897,84-
343 7 2.1.1.1.0065/5	INTERCON FORD. HOSPITALARES LTDA.	23.633,69-
344 1 2.1.1.1.0066/2	J. MEKI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	530,41-
345 2 2.1.1.1.0067/1	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA	296,40-
346 5 2.1.1.1.0068/7	JAU SERVE SUPERMERCADOS	9.638,38-
347 8 2.1.1.1.0069/4	JOFRAN COM. DE PROD. HIGIENICOS LTDA.	52.789,19-
349 3 2.1.1.1.0071/2	JOTAO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	1.481,56-
350 2 2.1.1.1.0072/1	JF INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	5.523,35-
351 5 2.1.1.1.0073/7	K. TAKAOKA IND. E COM. LTDA.	17.830,80-
352 8 2.1.1.1.0074/4	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	14.798,40-
353 0 2.1.1.1.0075/1	L.A.C. COM. MAT. EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	1.140,60-
354 3 2.1.1.1.0076/9	LABORATORIO B. BRAUN S/A	864,15-
355 6 2.1.1.1.0077/6	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	1.568,56-
356 9 2.1.1.1.0078/3	LABORMEDICA IND. FARMACEUTICA LTDA.	4.019,64-





SEI D CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
357 1 2.1.1.1.0079/0	LIFEMED PROD. MED. COM. LTDA.	1.000,00-
358 4 2.1.1.1.0080/1	M.S. JAU CIRURGICA E ODONTOLOGICA LTDA.	9.721,16-
359 7 2.1.1.1.0081/9	MARIA VENANCIA S. C. SGARBI ME	168,00-
360 6 2.1.1.1.0082/6	MED RIO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	485,30-
361 9 2.1.1.1.0083/3	MIXPHARMA FARMACIA E COMERCIO LTDA.	3.136,20-
362 1 2.1.1.1.0084/0	M.S.G. CONSULTORIA SERV. MEDICO S/C LTDA	13.000,00-
363 4 2.1.1.1.0085/8	N. G. HOSPITALAR LTDA. - ME	2.477,84-
364 7 2.1.1.1.0086/5	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	8.752,81-
365 1 2.1.1.1.0087/2	OSMAR MARGADORA - ME	5.130,00-
366 2 2.1.1.1.0088/1	PAULO S. OLIVEIRA - ME	20,00-
367 5 2.1.1.1.0089/7	POLAR FIX MAT. HOSPITALAR LTDA.	8.311,13-
368 8 2.1.1.1.0090/8	PRECILAB PROD. E EQUIP. DE LABORATORIO L	234,70-
369 0 2.1.1.1.0091/5	R & C MERCANTIL LTDA.	3.737,27-
370 1 2.1.1.1.0092/2	R. L. GARCIA	2.897,80-
371 2 2.1.1.1.0093/1	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BAURU	1.174,93-
372 5 2.1.1.1.0094/7	SANUS FARMACEUTICA LTDA.	131,00-
373 8 2.1.1.1.0095/4	SEVERINO ANTONIO DA SILVA - PIRATININGA	3.412,17-
374 0 2.1.1.1.0096/1	SICILIANO S/A	84,00-
375 3 2.1.1.1.0097/9	SOMMA PROD. HOSPITALARES LTDA.	2.779,39-
376 6 2.1.1.1.0098/6	SOGUIMICA LABORATORIOS LTDA.	129.979,70-
378 1 2.1.1.1.0100/6	SUTURA CIRURGICA LTDA.	1.358,40-
379 4 2.1.1.1.0101/3	TANIA H. N. MANCHINI - ME	88,90-
380 3 2.1.1.1.0102/0	TECNOPHARMA RIB. FARM. COM. PROD. LTDA.	3.186,50-
381 6 2.1.1.1.0103/8	TOTALI COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	8.114,00-
382 9 2.1.1.1.0104/5	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL LTDA.	18.480,42-
383 1 2.1.1.1.0105/2	VARMED COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	2.615,06-
384 4 2.1.1.1.0106/1	W. A. DO BRASIL HOSP. E LAB. LTDA.	5.389,50-
385 7 2.1.1.1.0107/7	WANDICK EVANGELISTA DA SILVA - IBITINGA	1.638,28-
386 1 2.1.1.1.0108/4	WEM EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	13.287,40-
387 2 2.1.1.1.0109/1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	34.056,14-
388 5 2.1.1.1.0110/2	XEROX DO BRASIL LTDA.	963,93-
389 8 2.1.1.1.0111/1	SISMATEC IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. LTD	441,48-
390 7 2.1.1.1.0112/7	CLAudemir Marcelino de Oliveira - ME	440,15-
393 5 2.1.1.1.0115/9	EMILIO GOMES DE OLIVEIRA JR	425,00-
397 6 2.1.1.1.0117/3	CIRURGICA FERNANDES LTDA	722,69-
398 9 2.1.1.1.0118/0	LACERDA & AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	1.970,00-
405 2 2.1.1.1.0119/8	CORREIOS - ENFR. BRAS. DE CORREIOS E TEL	1.049,66-
93 0 2.1.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	96.521,61-
94 9 2.1.1.2.0001/9	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.766,17-
95 7 2.1.1.2.0002/7	SALARIOS DE MEDICOS A PAGAR	23.755,44-
96 0 2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	746.388,11-
97 3 2.1.1.3.0001/3	INSS A RECOLHER	382.899,16-
98 1 2.1.1.3.0002/1	FGTS A RECOLHER	192.734,92-
99 0 2.1.1.3.0003/0	PIS A RECOLHER	4.407,47-
100 7 2.1.1.3.0004/7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	18.941,92-
101 5 2.1.1.3.0005/5	FGTS PARCELAMENTO	147.404,64-
102 0 2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	148.194,51-
103 1 2.1.1.4.0001/1	IRRF A RECOLHER	148.194,51-



SEQ D CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
104 0 2.1.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	90.804,87-
105 8 2.1.1.5.0001/8	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	80.132,77-
106 6 2.1.1.5.0002/6	CONTAS A PAGAR	10.672,10-
107 0 2.1.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	212.983,98-
108 2 2.1.1.6.0001/2	BANESPA	212.983,98-
113 0 2.1.1.7	PROVISÕES	82.181,06-
115 5 2.1.1.7.0002/5	PROVISÃO DO FGTS - 13º SALÁRIO	30.293,91-
116 3 2.1.1.7.0003/3	PROVISÃO DO PIS - 13º SALÁRIO	3.599,99-
117 1 2.1.1.7.0004/1	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.000,00-
118 0 2.1.1.7.0005/0	PROVISÃO DO FGTS - FÉRIAS	33.794,99-
119 8 2.1.1.7.0006/8	PROVISÃO DO PIS - FÉRIAS	4.492,17-
252 0 2.1.1.8	CHEQUES A PAGAR	408.868,45-
253 4 2.1.1.8.0001/4	BANESPA - CONTA 696-4	61.198,58-
254 2 2.1.1.8.0002/2	BANESPA - CONTA 698-8	136.947,86-
255 0 2.1.1.8.0003/0	BANESPA - CONTA 1999-7	52.417,76-
256 9 2.1.1.8.0004/9	BRASIL - CONTA 86032-8	28.845,74-
257 7 2.1.1.8.0005/7	BRASIL - CONTA 3273-5	6.323,80-
258 5 2.1.1.8.0006/5	MERCANTIL - CONTA 242-4	14.900,11-
259 3 2.1.1.8.0007/3	BANESPA - CONTA 2000-7	24.627,93-
260 7 2.1.1.8.0008/7	NOSSA CAIXA - CONTA 0002-9	35.401,23-
399 1 2.1.1.8.0009/1	BRADESCO - CONTA 9085-9	48.205,44-
126 0 2.4	PATRIMÔNIO	1.267.542,36
127 0 2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162,48-
128 0 2.4.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162,48-
129 5 2.4.1.1.0001/5	PATRIMÔNIO SOCIAL	162,48-
130 0 2.4.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.267.704,84
134 0 2.4.2.2	DÉFICIT ACUMULADO	1.267.704,84
135 0 2.4.2.2.0001/0	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	188.767,71
136 8 2.4.2.2.0002/8	DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.078.937,13
140 0 2.6	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ISENÇÃO	1.056.161,03-
141 0 2.6.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ISENÇÃO	1.056.161,03-
142 0 2.6.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ISENÇÃO	1.056.161,03-
143 0 2.6.1.1.0001/0	INSS - COTA PATRONAL - ISENÇÃO	1.056.161,03-
144 0 3	RECEITAS	2.204.628,49-
145 0 3.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.469.785,37-
146 0 3.1.1	RECEITA OPERACIONAL	1.469.785,37-
147 0 3.1.1.1	RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	199.545,26-



SEQ D CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
148 1 3.1.1.1.0001/1	RECEITAS PARTICULARES	162.248,96-
149 0 3.1.1.1.0002/0	LABORATORIO SANTA CASA	14.334,30-
151 1 3.1.1.1.0004/1	R.X. SANTA CASA	22.962,00-
152 0 3.1.1.2	RECEITAS COM CONVENIOS	385.250,69-
153 8 3.1.1.2.0001/8	UNIMED	273.300,00-
154 6 3.1.1.2.0002/6	CABESP	41.991,72-
155 4 3.1.1.2.0003/4	FAEC	46.946,01-
156 2 3.1.1.2.0004/2	CASSI	6.896,25-
157 0 3.1.1.2.0005/0	EDMONIUS	7.446,84-
159 7 3.1.1.2.0007/7	GEAP	4.540,49-
249 6 3.1.1.2.0009/6	SANTA CASA SAUDE ARARAQUARA	4.129,38-
161 0 3.1.1.3	RECEITAS COM PACIENTES SUS	864.573,30-
162 7 3.1.1.3.0001/7	SUS - SIH	647.500,66-
163 5 3.1.1.3.0002/5	SUS - SIA	217.072,64-
164 0 3.1.1.4	(-) DEDUÇÕES	108,14
166 0 3.1.1.4.0002/0	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	50,14
167 8 3.1.1.4.0003/8	(-) DEVOLUÇÕES	58,00
168 0 3.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.524,26-
169 4 3.1.1.5.0001/4	DESCONTOS OBTIDOS	423,62-
170 8 3.1.1.5.0002/8	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.111,61-
171 6 3.1.1.5.0003/6	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	18.989,03-
172 0 3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	734.843,12-
173 0 3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	734.843,12-
174 0 3.2.1.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	734.843,12-
176 7 3.2.1.1.0002/7	SUBVENÇÃO ESTADUAL	191.730,09-
177 5 3.2.1.1.0003/5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CUSTEIO P.S.	125.000,00-
178 3 3.2.1.1.0004/3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - L.D.O.	316.000,00-
180 5 3.2.1.1.0006/5	DOAÇÕES - PESSOA FISICA	10.224,21-
181 3 3.2.1.1.0007/3	DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	1.670,69-
182 1 3.2.1.1.0008/1	CAMPANHAS COMUNITARIAS	90.218,13-
183 0 4	DESPESAS	2.393.396,20
184 0 4.1	DESPESAS HOSPITALARES	2.393.396,20
185 0 4.1.1	CUSTO DO HOSPITAL	2.393.396,20
186 0 4.1.1.1	DESPESA COM PESSOAL	1.326.315,59
187 2 4.1.1.1.0001/2	SALARIOS E ORDENADOS	917.360,50
190 2 4.1.1.1.0004/2	F.G.T.S.	126.299,54
191 0 4.1.1.1.0005/0	P.I.S.	2.070,67
192 9 4.1.1.1.0006/9	CESTA BASICA	62.794,55
193 7 4.1.1.1.0007/7	FERIAS E ADICIONAL	109.106,02
194 5 4.1.1.1.0008/5	13º SALARIO	97.834,71
196 1 4.1.1.1.0010/1	VALE TRANSPORTE	10.789,60



SEQ D CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
197 0 4.1.1.1.0011/0	EXAME MEDICO - P.C.M.S.O.	60,00
198 0 4.1.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	310.436,00
199 6 4.1.1.2.0001/6	HONORARIOS MEDICOS	233.754,69
200 3 4.1.1.2.0002/3	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	22.768,44
262 3 4.1.1.2.0004/3	HONORARIOS MEDICOS REPASSADOS	53.912,87
202 0 4.1.1.3	DESPESAS COM MATERIAIS	563.792,18
203 8 4.1.1.3.0001/8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	329.002,70
204 6 4.1.1.3.0002/6	DESPESAS DE R.X.	36.906,69
205 4 4.1.1.3.0003/4	OXIGENIO	116.070,23
206 2 4.1.1.3.0004/2	BANCO DE SANGUE	1.152,00
207 0 4.1.1.3.0005/0	DESPESAS DE LABORATORIO	14.158,74
208 9 4.1.1.3.0006/9	DESPESAS DE FISIOTERAPIA	1.258,18
209 7 4.1.1.3.0007/7	GENEROS ALIMENTICIOS	19.885,55
210 0 4.1.1.3.0008/0	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.736,85
211 9 4.1.1.3.0009/9	MATERIAIS DE CONSUMO GERAL	26.234,33
394 8 4.1.1.3.0010/6	PRODUTOS DE LAVANDERIA E SOLUÇÕES	6.386,91
212 0 4.1.1.4	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	161.695,32
213 5 4.1.1.4.0001/5	FORÇA E LUZ	79.122,80
214 3 4.1.1.4.0002/3	TELEFONE	35.171,47
215 1 4.1.1.4.0003/1	CONSERVAÇÃO E REPARO	8.623,66
216 0 4.1.1.4.0004/0	DESPESAS DE VIAGEM	1.266,22
217 8 4.1.1.4.0005/8	FRETES E CARRETOS	2.435,42
219 4 4.1.1.4.0007/4	ALVARA ELICENÇA	764,47
222 4 4.1.1.4.0010/4	CONSERVAÇÃO DO IMOVEL	31.522,34
223 2 4.1.1.4.0011/2	IMPOSTOS E TAXAS	48,91
224 0 4.1.1.4.0012/0	COMBUSTIVEIS	15,03
225 9 4.1.1.4.0013/9	ALUGUEIS	2.725,00
226 0 4.1.1.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.971,54
228 3 4.1.1.5.0002/3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.948,00
229 1 4.1.1.5.0003/1	DEPSESA DE CARTORIO E XEROX	1.730,23
230 5 4.1.1.5.0004/5	DESPESA DE CORREIO	1.782,52
232 1 4.1.1.5.0006/1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.863,14
233 0 4.1.1.5.0007/0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.647,65
234 0 4.1.1.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.185,57
235 6 4.1.1.6.0001/6	JUROS	97,14
236 4 4.1.1.6.0002/4	DESPESAS BANCARIAS	4.088,43
243 0 5	RESULTADO DO EXERCICIO	188.767,71-
244 0 5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	188.767,71-
245 0 5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	188.767,71-
246 0 5.1.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	188.767,71-
248 8 5.1.1.1.0002/8	DEFICIT	188.767,71-

SEQ D CODIGO

NOME

SALDO ATUAL



EMPRESA/RESPONSAVEL  
SANTA CASA DE CARIDADE E MATER. DE IBITIG  
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
032.108.468.39

TECNICO EM CONTABILIDADE  
NILSON MORENO  
15F061777/0-4



CODIGO	SEQ D NOME	DEMONSTRACAO/DIPJ/PND
1	1 9 ATIVO	
1.1	2 7 ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	3 5 DISPONIVEL	
1.1.1.1	4 3 CAIXA GERAL	
1.1.1.1.0001/1	5 1 CAIXA	0 N
1.1.1.1.0002/2	268 2 DIFERENÇAS DE CAIXA	0 N
1.1.1.2	6 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.2.0001/8	7 8 BANESPA - C/C 696-4	0 N
1.1.1.2.0002/6	8 6 BANESPA - C/C 699-5	0 N
1.1.1.2.0003/4	9 4 BANESPA - C/C 698-8	0 N
1.1.1.2.0004/8	10 8 BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO	0 N
1.1.1.2.0005/6	11 6 NOSSA CAIXA - C/C 04-000002-9	0 N
1.1.1.2.0006/4	12 4 BANCO DO BRASIL - C/C 86032-8	0 N
1.1.1.2.0007/2	13 2 BANCO DO BRASIL - C/C 3273-5	0 N
1.1.1.2.0008/0	14 0 BANCO DO BRASIL - 5100-4 - REFORSUS	0 N
1.1.1.2.0009/9	15 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 03-89	0 N
1.1.1.2.0010/7	16 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03-445-0	0 N
1.1.1.2.0011/5	17 5 BANESPA - C/C 2000-7	0 N
1.1.1.2.0012/3	18 3 NOSSA CAIXA - C/C 04-100064-2	0 N
1.1.1.2.0013/1	19 1 NOSSA CAIXA - C/C 04-100065-1	0 N
1.1.1.2.0014/5	20 5 BRADESCO - C/C 915-6	0 N
1.1.1.2.0015/3	21 3 BRADESCO - C/C 9360-2	0 N
1.1.1.2.0016/1	22 1 BRADESCO - C/C 9085-9	0 N
1.1.1.2.0017/0	23 0 BANESPA - C/C 1999-7	0 N
1.1.1.2.0018/8	24 8 NOSSA CAIXA C/C 04-0000916-6	0 N
1.1.1.2.0019/6	25 6 BANCO DO BRASIL - C/C 6326-6	0 N
1.1.1.2.0020/0	250 0 DEPOSITOS A EFETIVAR	0 N
1.1.1.2.0021/6	266 6 BANCO DO BRASIL - C/C 9233-9	0 N
1.1.1.2.0022/0	396 3 BANESPA C/C 13 - 1900-7	0 N
1.1.1.2.0023/8	402 4 NOSSA CAIXA - C/C 04-000976-0	0 N
1.1.1.2.0024/5	403 7 NOSSA CAIXA - C/C 04-001048-2	0 N
1.1.1.2.0025/2	404 1 NOSSA CAIXA - C/C 04-001049-1	0 N
1.1.1.2.0026/1	406 5 BANESPA C/C 13-001410-5 - DOCAO	0 N
1.1.1.2.0027/7	407 8 BANESPA C/C 13-001411-2 - EVENTOS	0 N
1.1.3	26 4 APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.3.0001/2	27 2 BANESPA	0 N
1.1.3.0002/0	28 0 BRADESCO	0 N
1.1.3.0003/9	29 9 NOSSA CAIXA	0 N
1.1.4	30 2 FATURAS A RECEBER	



CODIGO	SEQ D NOME	DEMONSTRACAO/DIPJ/PND
1.1.1.4.0001/0	31 0 SUS - SIH	0 N
1.1.1.4.0002/9	32 9 SUS - SIA	0 N
1.1.1.4.0003/7	33 7 PARTICULAR	0 N
1.1.1.4.0004/5	34 5 UNIMED PRIVATIVO	0 N
1.1.1.4.0005/3	35 3 CABESP	0 N
1.1.1.4.0006/1	36 1 FAEC	0 N
1.1.1.4.0007/0	37 0 CASSI	0 N
1.1.1.4.0008/8	38 8 ECONOMUS	0 N
1.1.1.4.0009/6	39 6 PAMS	0 N
1.1.1.4.0010/0	40 0 CONTAS A RECEBER	0 N
1.1.1.4.0011/8	251 8 CHECKES DEVOLVIDOS	0 N
1.1.1.4.0012/1	263 1 GEAP	0 N
1.1.1.4.0013/0	264 0 ECT - CORREIO	0 N
1.1.1.4.0014/8	265 8 SANTA CASA SAUDE ARARAQUARA	0 N
1.1.1.4.0015/4	267 4 UNIMED COLETIVO	0 N
1.1.1.4.0016/9	273 9 PARTICULAR BASICO	0 N
1.1.1.4.0017/7	274 7 PARTICULAR STANDER	0 N
1.1.1.4.0018/5	275 5 PARTICULAR STANDER SIMPLES	0 N
1.1.1.4.0019/3	276 3 PARTICULAR STANDER PLUS	0 N
1.1.1.4.0020/1	277 1 PARTICULAR EXECUTIVO	0 N
1.1.1.4.0021/0	278 0 PARTICULAR VIP	0 N
1.1.1.5	41 8 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
1.1.1.5.0001/6	42 6 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0 N
1.1.1.5.0002/4	43 4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0 N
1.1.1.5.0003/2	44 2 ADIANTAMENTO A MEDICOS	0 N
1.1.1.6	45 0 ESTOQUES	
1.1.1.6.0001/9	46 9 MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO	0 N
1.1.1.6.0002/7	47 7 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0 N
1.1.1.6.0003/5	48 5 GENEROS ALIMENTICIOS	0 N
1.1.1.6.0004/3	49 3 PRODUTOS RADIOLOGICOS	0 N
1.1.1.6.0005/7	50 7 GASES MEDICINAIS	0 N
1.1.1.7	51 5 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	
1.1.1.7.0001/3	52 3 DESPESAS FINANCEIRAS	0 N
1.1.1.7.0002/1	53 1 PREMIO DE SEGUROS	0 N
1.1.1.8	54 0 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.1.1.9	400-9 PAGAMENTOS PENDENTES	
1.1.1.9.0001/6	401 1 PAGAMENTOS EFETUADOS E PENDENTES	0 N
1.2	55 8 ATIVO PERMANENTE	

CODIGO	SEQ D NOME	DEMONSTRACAO/DIFJ/FMD
1.2.1	56 6 INVESTIMENTOS	
1.2.1.1	57 4 INVESTIMENTOS	
1.2.2	58 2 IMOBILIZADO	
1.2.2.1	59 0 BENS IMOVEIS	
1.2.2.1.0001/4	60 4 TERRENOS	0 N
1.2.2.1.0002/2	61 2 EDIFICIOS	0 N
1.2.2.2	62 0 BENS MOVEIS	
1.2.2.2.0001/9	63 9 MOVEIS E UTENSILIOS	0 N
1.2.2.2.0002/7	64 7 EQUIPAMENTOS	0 N
1.2.2.2.0003/5	65 5 APARELHOS E INSTR. MED. CIRURGICOS	0 N
1.2.2.2.0004/3	66 3 APARELHOS E INSTR. UTI INFANTIL	0 N
1.2.2.2.0005/1	67 1 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0 N
1.2.2.3	68 0 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	
1.2.2.3.0001/8	69 8 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0 N
1.2.2.3.0002/0	269 0 MOVEIS E UTENSILIOS - REFORCUS	0 N
1.2.2.3.0003/4	270 4 EQUIPAMENTOS	0 N
1.2.2.3.0004/2	271 2 APARELHOS E INSTR. MED. CIRURGICOS	0 N
1.2.2.3.0005/0	272 0 APARELHOS E INSTR. UTI INFANTIL	0 N
1.2.2.4	70 1 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
1.2.2.4.0001/0	71 0 (-) EDIFICIOS	0 N
1.2.2.4.0002/8	72 8 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	0 N
1.2.2.4.0003/6	73 6 (-) EQUIPAMENTOS	0 N
1.2.2.4.0004/4	74 4 (-) APARELHOS E INSTR. MED. CIRURGI	0 N
1.2.2.4.0005/2	75 2 (-) APARELHOS E INSTR. UTI INFANTIL	0 N
1.2.2.4.0006/0	76 0 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0 N
1.3	77 9 GRATUIDADE	
1.3.1	78 7 GRATUIDADE	
1.3.1.1	79 5 GRATUIDADE	
1.4	80 9 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENÇ	
1.4.1	81 7 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENÇ	





CODIGO	SEQ D NOME	DEMONSTRACAO/DIRJ/FND
1.4.1.1	82 5 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENC	
1.4.1.1.0001/3	83 3 INSS - COTA PATRONAL - ISENC	0 N
1.5	84 1 ATIVO TRANSITORIO	
1.5.1	85 0 CONTAS TRANSITORIAS	
1.5.1.1	86 8 CONTAS AUXILIARES	
1.5.1.1.0001/6	87 6 BALANÇO DE ABERTURA	0 N
2	88 4 PASSIVO	
2.	89 2 PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	90 6 EXIGIBILIDADES	
2.1.1.1	91 4 FORNECEDORES	
2.1.1.1.0001/8	279 1 ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO C.I	0 N
2.1.1.1.0002/5	280 9 ALBRAS IND. E COM. EQUIP. P/LABORAT	0 N
2.1.1.1.0003/2	281 1 ALUMINON COML. IMP. EXP. LTDA.	0 N
2.1.1.1.0004/1	282 4 AMICALUME LTDA.	0 N
2.1.1.1.0005/7	283 7 ANASTACIO & ANASTACIO CATANDUMA	0 N
2.1.1.1.0006/4	284 1 ANTONIO CARLOS ORCONIS BAURU	0 N
2.1.1.1.0007/1	285 2 ARLEI JOSE FRIGIERI ME	0 N
2.1.1.1.0008/9	286 5 BENETI DISTRIB. HOSPITALAR LTDA.	0 N
2.1.1.1.0009/6	287 8 BIO CIENCIA PROD. CIENTIFICOS LTDA.	0 N
2.1.1.1.0010/7	288 0 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.	0 N
2.1.1.1.0011/4	289 3 BLISTER PROD. E EQUIP. P/LAB. LTDA.	0 N
2.1.1.1.0012/1	290 2 BRASINHA COM. DE CARNES LTDA.	0 N
2.1.1.1.0013/9	291 5 C.B.S. MED. CIENT. E REPRES. LTDA.	0 N
2.1.1.1.0014/6	292 8 CPFL CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0 N
2.1.1.1.0015/3	293 0 CARLOS FERNANDO SASSI	0 N
2.1.1.1.0016/0	294 3 CASA GUIMARAES COM. MAT. MED. LTDA.	0 N
2.1.1.1.0017/8	295 6 CASA DHO COM. E IMP. LTDA.	0 N
2.1.1.1.0018/5	296 9 CASSIMED COMERCIAL LTDA.	0 N
2.1.1.1.0019/2	297 1 CENTRO QUIMICO CAMPINAS LTDA.	0 N
2.1.1.1.0020/3	298 4 CIRURGICA DENTAL SAO CARLOS LTDA.	0 N
2.1.1.1.0021/0	299 7 CIRURGICA EL DORADO DISTR. PROD. MED	0 N
2.1.1.1.0022/8	300 4 CIRURGICA GERVASIO LTDA.	0 N
2.1.1.1.0023/5	301 7 CIRURGICA INTERIOR LTDA.	0 N
2.1.1.1.0024/2	302 1 CIRURGICA MAFRA LTDA.	0 N
2.1.1.1.0025/1	303 2 CIRURGICA MOREIRA LTDA.	0 N

CODIGO	SEQ D NOME	DEMONSTRACAO/DIFJ/FND
2.1.1.1.0026/7	304 5 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	0 N
2.1.1.1.0027/4	305 8 CIRURGICA TRES REIS LTDA.	0 N
2.1.1.1.0028/1	306 0 CIRURGICA UNIAO LTDA.	0 N
2.1.1.1.0029/9	307 3 COM. E IMP. ERECTA LTDA.	0 N
2.1.1.1.0030/1	308 6 COML. HORTIFRUTIGRAJEIRO LIND LTDA	0 N
2.1.1.1.0031/7	309 9 CONTROLMED INF. HOSPITALAR LTDA.	0 N
2.1.1.1.0032/4	310 8 CORTICAL COM. PROD. CIRURGICOS LTDA	0 N
2.1.1.1.0033/1	311 0 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	0 N
2.1.1.1.0034/9	312 3 CRUZ ALTA PROD. HOSP. REPRESENTACAO	0 N
2.1.1.1.0035/6	313 6 DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LAB. LTD	0 N
2.1.1.1.0036/3	314 9 DESCARPACK DESCARTAMEIS DO BRASIL L	0 N
2.1.1.1.0037/0	315 1 DICOFEL DISTR. PROD. LIMPEZA LTDA.	0 N
2.1.1.1.0038/8	316 4 DIGIOVANI COML. HOSPITALAR LTDA.	0 N
2.1.1.1.0039/5	317 7 DIMEBRAS COML. HOSPITALAR LTDA.	0 N
2.1.1.1.0040/6	318 1 DIPAL DISTR. IBITINGUENSE DE PROD.A	0 N
2.1.1.1.0041/3	319 2 DISK-LENTEIS DISTR. COM. LTDA.	0 N
2.1.1.1.0042/0	320 1 DORIVAL FORTUNATOPERES & CIA. LTDA.	0 N
2.1.1.1.0043/8	321 4 LUIZA ADRIANO JACOMINI	0 N
2.1.1.1.0044/5	322 7 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEF	0 N
2.1.1.1.0045/2	323 1 EMILIO BRAZ SOMENSI	0 N
2.1.1.1.0046/1	324 2 EMPRESA CIRCULAR CIDADE DE IBITINGA	0 N
2.1.1.1.0047/7	325 5 FARMAPIQUE DISTRIBUIDORA LTDA	0 N
2.1.1.1.0048/4	326 8 FELITTI PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0 N
2.1.1.1.0049/1	327 0 FLAMINGO PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0 N
2.1.1.1.0050/2	328 3 FRESSENIUS LABORATORIOS LTDA.	0 N
2.1.1.1.0051/1	329 6 FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR - F	0 N
2.1.1.1.0052/7	330 5 GLICOLABOR IND. FARMACEUTICA LTDA.	0 N
2.1.1.1.0053/4	331 8 GUERBET PROD. RADIOLOGICOS LTDA	0 N
2.1.1.1.0054/1	332 0 HSIST INFORMATICA S/C LTDA	0 N
2.1.1.1.0055/9	333 3 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA.	0 N
2.1.1.1.0056/6	334 6 HOSPIFAR IND. COM. PROD. HOSP. LTDA	0 N
2.1.1.1.0057/3	335 9 HOSPILON PROD. CIRURGICOS LTDA.	0 N
2.1.1.1.0058/0	336 1 HOSPYCENTER COM. MAT. CIR. HOSP. LT	0 N
2.1.1.1.0059/8	337 4 IND. E COM. DE CAFE ELIXIRADO LTDA.	0 N
2.1.1.1.0060/9	338 7 IND. QUIM. FARMACEUTICA CEARENSE LT	0 N
2.1.1.1.0061/6	339 1 INDUSTRIA GRAFICA CONTROL LTDA.	0 N
2.1.1.1.0062/3	340 9 INJEX IND. CIRURGICA LTDA.	0 N
2.1.1.1.0063/0	341 1 INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	0 N
2.1.1.1.0064/8	342 4 INTER OPTIC LENTES COMERCIAL LTDA.	0 N
2.1.1.1.0065/5	343 7 INTERCON PROD. HOSPITALARES LTDA.	0 N
2.1.1.1.0066/2	344 1 J. MEKI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0 N
2.1.1.1.0067/1	345 2 JAU QUINICA E HIGIENE LTDA	0 N
2.1.1.1.0068/7	346 5 JAU SERVE SUPERMERCADOS	0 N
2.1.1.1.0069/4	347 8 JOFRAN COM. DE PROD. HIGIENICOS LTD	0 N
2.1.1.1.0070/5	348 0 JOSE MARCOS ADAMI - ME	0 N
2.1.1.1.0071/2	349 3 JOTAO COM. E REPRESENTACAO LTDA.	0 N
2.1.1.1.0072/1	350 2 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	0 N
2.1.1.1.0073/7	351 5 K. TAKAOKA IND. E COM. LTDA.	0 N
2.1.1.1.0074/4	352 8 KONINAGEM COMERCIAL LTDA.	0 N
2.1.1.1.0075/1	353 0 L.A.C. COM. MAT. EQUIP. MED. HOSP.	0 N
2.1.1.1.0076/9	354 3 LABORATORIO B. BRAUN S/A	0 N
2.1.1.1.0077/6	355 6 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	0 N



CODIGO	SER D NOME	DEMONSTRACAO/DIPIJ/PND
2.1.1.1.0078/3	356 9 LABORMEDICA IND. FARMACEUTICA LTDA.	0 N
2.1.1.1.0079/0	357 1 LIFEMED PROD. MED. COM. LTDA.	0 N
2.1.1.1.0080/1	358 4 M.S. JAU CIRURGICA E ODONTOLOGICA L	0 N
2.1.1.1.0081/9	359 7 MARIA VENANCIA S. C. SGARBI ME	0 N
2.1.1.1.0082/6	360 6 MED RIO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	0 N
2.1.1.1.0083/3	361 9 MIXPHARMA FARMACIA E COMERCIO LTDA.	0 N
2.1.1.1.0084/0	362 1 M.S.G. CONSULTORIA SERV. MEDICO S/C	0 N
2.1.1.1.0085/8	363 4 N. G. HOSPITALAR LTDA. - ME	0 N
2.1.1.1.0086/5	364 7 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0 N
2.1.1.1.0087/2	365 1 OSMAR MARGADORNA - ME	0 N
2.1.1.1.0088/1	366 2 PAULO S. OLIVEIRA - ME	0 N
2.1.1.1.0089/7	367 5 POLAR FIX MAT. HOSPITALAR LTDA.	0 N
2.1.1.1.0090/8	368 8 PRECILAB PROD. E EQUIP. DE LABORATO	0 N
2.1.1.1.0091/5	369 0 R & C MERCANTIL LTDA.	0 N
2.1.1.1.0092/2	370 1 R. L. GARCIA	0 N
2.1.1.1.0093/1	371 2 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BAURU	0 N
2.1.1.1.0094/7	372 5 SANUS FARMACEUTICA LTDA.	0 N
2.1.1.1.0095/4	373 8 SEVERINO ANTONIO DA SILVA - PIRATIN	0 N
2.1.1.1.0096/1	374 0 SICILIANO S/A	0 N
2.1.1.1.0097/9	375 3 SOMMA PROD. HOSPITALARES LTDA.	0 N
2.1.1.1.0098/6	376 6 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	0 N
2.1.1.1.0099/3	377 9 SUDESTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0 N
2.1.1.1.0100/6	378 1 SUTURA CIRURGICA LTDA.	0 N
2.1.1.1.0101/3	379 4 TANIA H. N. MANCHINI - ME	0 N
2.1.1.1.0102/0	380 3 TECNOFARMA RIB. FARM. COM. PROD. L	0 N
2.1.1.1.0103/8	381 6 TOTALLI COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0 N
2.1.1.1.0104/5	382 9 UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL LTDA.	0 N
2.1.1.1.0105/2	383 1 VARMED COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	0 N
2.1.1.1.0106/1	384 4 W. A. DO BRASIL HOSP. E LAB. LTDA.	0 N
2.1.1.1.0107/7	385 7 WANDICK EVANGELISTA DA SILVA - IBIT	0 N
2.1.1.1.0108/4	386 1 WEM EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	0 N
2.1.1.1.0109/1	387 2 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0 N
2.1.1.1.0110/2	388 5 XEROX DO BRASIL LTDA.	0 N
2.1.1.1.0111/1	389 8 SISMATEC IND. E COM. DE EQUIP. HOSP	0 N
2.1.1.1.0112/7	390 7 CLAUDEMIR MARCELINO DE OLIVEIRA - M	0 N
2.1.1.1.0113/4	391 1 RUDINEI ALVARO ZUPFANO - ME	0 N
2.1.1.1.0114/1	392 2 DIVA VILELA MANCINI - ME	0 N
2.1.1.1.0115/9	393 5 EMILIO GOMES DE OLIVEIRA JR	0 N
2.1.1.1.0116/6	395 0 ODECIA DIAS LEITE - ME	0 N
2.1.1.1.0117/3	397 6 CIRURGICA FERNANDES LTDA	0 N
2.1.1.1.0118/0	398 9 LACERDA & AUDITORES INDEPENDENTES L	0 N
2.1.1.1.0119/8	405 2 CORREIOS - EMPR. BRAS. DE CORREIOS	0 N
2.1.1.2	93 0 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
2.1.1.2.0001/9	94 9 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0 N
2.1.1.2.0002/7	95 7 SALARIOS DE MEDICOS A PAGAR	0 N
2.1.1.3	96 5 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.1.3.0001/3	97 3 INSS A RECOLHER	0 N
2.1.1.3.0002/1	98 1 FGTS A RECOLHER	0 N



CODIGO	SEQ D NOME	DEMONSTRACAO/DIFJ/FND
2.1.1.3.0003/0	99 0 PIS A RECOLHER	0 N
2.1.1.3.0004/7	100 7 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0 N
2.1.1.3.0005/5	101 5 FGTS PARCELAMENTO	0 N
2.1.1.4	102 3 OBRIGACOES FISCAIS	
2.1.1.4.0001/1	103 1 IRRF A RECOLHER	0 N
2.1.1.5	104 0 OUTRAS OBRIGACOES	
2.1.1.5.0001/8	105 8 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	0 N
2.1.1.5.0002/6	106 6 CONTAS A PAGAR	0 N
2.1.1.6	107 4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.1.6.0001/2	108 2 BANESPA	0 N
2.1.1.6.0002/0	109 0 NOSSA CAIXA	0 N
2.1.1.6.0003/4	110 4 EMPRESTIMOS DE PESSOA FISICA	0 N
2.1.1.6.0004/2	111 2 EMPRESTIMOS DE PESSOA JURIDICA	0 N
2.1.1.6.0005/0	112 0 BANCO DO BRASIL	0 N
2.1.1.7	113 9 PROVISOES	
2.1.1.7.0001/7	114 7 PROVISAO DO 13º SALARIO	0 N
2.1.1.7.0002/5	115 5 PROVISAO DO FGTS - 13º SALARIO	0 N
2.1.1.7.0003/3	116 3 PROVISAO DO PIS - 13º SALARIO	0 N
2.1.1.7.0004/1	117 1 PROVISAO DE FERIAS	0 N
2.1.1.7.0005/0	118 0 PROVISAO DO FGTS - FERIAS	0 N
2.1.1.7.0006/8	119 8 PROVISAO DO PIS - FERIAS	0 N
2.1.1.8	252 6 CHEQUES A PAGAR	
2.1.1.8.0001/4	253 4 BANESPA - CONTA 696-4	0 N
2.1.1.8.0002/2	254 2 BANESPA - CONTA 698-8	0 N
2.1.1.8.0003/0	255 0 BANESPA - CONTA 1999-7	0 N
2.1.1.8.0004/9	256 9 BRASIL - CONTA 86032-8	0 N
2.1.1.8.0005/7	257 7 BRASIL - CONTA 3273-5	0 N
2.1.1.8.0006/5	258 5 MERCANTIL - CONTA 242-4	0 N
2.1.1.8.0007/3	259 3 BANESPA - CONTA 2000-7	0 N
2.1.1.8.0008/7	260 7 NOSSA CAIXA - CONTA 0002-9	0 N
2.1.1.8.0009/1	399 1 BRADESCO - CONTA 9085-9	0 N
2.2	120 1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
2.2.1	121 0 DEBITOS A LONGO PRAZO	
2.2.1.1	122 8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.3	123 6 RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	



CODIGO	SEQ D NOME	DEMONSTRACAO/DIPIJ/PND
2.3.1	124 4 RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	
2.3.1.1	125 2 RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	
2.4	126 0 PATRIMONIO	
2.4.1	127 9 PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.1	128 7 PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.1.0001/5	129 5 PATRIMONIO SOCIAL	0 N
2.4.2	130 9 SUPERAVIT OU DEFICIT	
2.4.2.1	131 7 SUPERAVIT ACUMULADO	
2.4.2.1.0001/5	132 5 SUPERAVIT DO EXERCICIO	0 N
2.4.2.1.0002/3	133 3 SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	0 N
2.4.2.2	134 1 DEFICIT ACUMULADO	
2.4.2.2.0001/0	135 0 DEFICIT DO EXERCICIO	0 N
2.4.2.2.0002/8	136 8 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	0 N
2.5	137 6 GRATUIDADE	
2.5.1	138 4 GRATUIDADE	
2.5.1.1	139 2 GRATUIDADE	
2.6	140 6 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENC	
2.6.1	141 4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENC	
2.6.1.1	142 2 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ISENC	
2.6.1.1.0001/0	143 0 INSS - COTA PATRONAL - ISENCAO	0 N
3	144 9 RECEITAS	



CODIGO	SEQ D NOME	DEMONSTRACAO/DIPIJ/FMD
3.1	145 7 RECEITAS HOSPITALARES	
3.1.1	146 5 RECEITA OPERACIONAL	
3.1.1.1	147 3 RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	
3.1.1.1.0001/1	148 1 RECEITAS PARTICULARES	0 N
3.1.1.1.0002/0	149 0 LABORATORIO SANTA CASA	0 N
3.1.1.1.0003/3	150 3 AMBULATORIO SANTA CASA	0 N
3.1.1.1.0004/1	151 1 R.X. SANTA CASA	0 N
3.1.1.2	152 0 RECEITAS COM CONVENIOS	
3.1.1.2.0001/8	153 8 UNIMED	0 N
3.1.1.2.0002/6	154 6 CABESP	0 N
3.1.1.2.0003/4	155 4 FAEC	0 N
3.1.1.2.0004/2	156 2 CASSI	0 N
3.1.1.2.0005/0	157 0 ECONOMUS	0 N
3.1.1.2.0006/9	158 9 PAMS	0 N
3.1.1.2.0007/7	159 7 GEAP	0 N
3.1.1.2.0008/0	160 0 ECT - CORREIOS	0 N
3.1.1.2.0009/6	249 6 SANTA CASA SAUDE ARARAQUARA	0 N
3.1.1.3	161 9 RECEITAS COM PACIENTES SUS	
3.1.1.3.0001/7	162 7 SUS - SIH	0 N
3.1.1.3.0002/5	163 5 SUS - SIA	0 N
3.1.1.4	164 3 (-) DEDUÇÕES	
3.1.1.4.0001/1	165 1 (-) CONTAS GLOSADAS	0 N
3.1.1.4.0002/0	166 0 (-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0 N
3.1.1.4.0003/8	167 8 (-) DEVOLUÇÕES	0 N
3.1.1.5	168 6 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.1.1.5.0001/4	169 4 DESCONTOS OBTIDOS	0 N
3.1.1.5.0002/8	170 8 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0 N
3.1.1.5.0003/6	171 6 RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0 N
3.2	172 4 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.2.1	173 2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.2.1.1	174 0 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.2.1.1.0001/9	175 9 SUBVENÇÃO FEDERAL	0 N



CODIGO	SEQ D NOME	DEMONSTRACAO/DIPJ/FMD
3.2.1.1.0002/7	176 7 SUBVENCAO ESTADUAL	0 N
3.2.1.1.0003/5	177 5 SUBVENCAO MUNICIPAL - CUSTEIO P.S.	0 N
3.2.1.1.0004/3	178 3 SUBVENCAO MUNICIPAL - L.D.O.	0 N
3.2.1.1.0005/1	179 1 PROJETO REFORBUS	0 N
3.2.1.1.0006/5	180 5 DOACOES - PESSOA FISICA	0 N
3.2.1.1.0007/3	181 3 DOACOES - PESSOA JURIDICA	0 N
3.2.1.1.0008/1	182 1 CAMPANHAS COMUNITARIAS	0 N
4	183 0 DESPESAS	
4.1	184 8 DESPESAS HOSPITALARES	
4.1.1	185 6 CUSTO DO HOSPITAL	
4.1.1.1	186 4 DESPESA COM PESSOAL	
4.1.1.1.0001/2	187 2 SALARIOS E ORDENADOS	0 N
4.1.1.1.0002/0	188 0 SALARIOS DE MEDICOS	0 N
4.1.1.1.0003/9	189 9 I.N.S.S.	0 N
4.1.1.1.0004/2	190 2 F.G.T.S.	0 N
4.1.1.1.0005/0	191 0 P.I.S.	0 N
4.1.1.1.0006/9	192 9 CESTA BASICA	0 N
4.1.1.1.0007/7	193 7 FERIAS E ADICIONAL	0 N
4.1.1.1.0008/5	194 5 13º SALARIO	0 N
4.1.1.1.0009/3	195 3 CONTRIBUICAO SINDICAL	0 N
4.1.1.1.0010/1	196 1 VALE TRANSPORTE	0 N
4.1.1.1.0011/0	197 0 EXAME MEDICO - P.C.M.S.O.	0 N
4.1.1.1.0012/5	261 5 MULTAS DE RESCISOES CONTRATUAIS	0 N
4.1.1.2	198 8 SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.1.1.2.0001/6	199 6 HONORARIOS MEDICOS	0 N
4.1.1.2.0002/3	200 3 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0 N
4.1.1.2.0003/1	201 1 HONORARIOS DIVERSOS	0 N
4.1.1.2.0004/3	262 3 HONORARIOS MEDICOS REPASSADOS	0 N
4.1.1.3	202 0 DESPESAS COM MATERIAIS	
4.1.1.3.0001/8	203 8 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0 N
4.1.1.3.0002/6	204 6 DESPESAS DE R.X.	0 N
4.1.1.3.0003/4	205 4 OXIGENIO	0 N
4.1.1.3.0004/2	206 2 BANCO DE SANGUE	0 N
4.1.1.3.0005/0	207 0 DESPESAS DE LABORATORIO	0 N
4.1.1.3.0006/9	208 9 DESPESAS DE FISIOTERAPIA	0 N
4.1.1.3.0007/7	209 7 GENEROS ALIMENTICIOS	0 N
4.1.1.3.0008/0	210 0 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0 N
4.1.1.3.0009/9	211 9 MATERIAIS DE CONSUMO GERAL	0 N
4.1.1.3.0010/6	394 8 PRODUTOS DE LAVANDERIA E SOLUCOES	0 N

CODIGO	SEQ. D NOME	DEMONSTRACAO/DIP/J/FND
4.1.1.4	212 7 DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	
4.1.1.4.0001/5	213 5 FORÇA E LUZ	0 N
4.1.1.4.0002/3	214 3 TELEFONE	0 N
4.1.1.4.0003/1	215 1 CONSERVAÇÃO E REPARO	0 N
4.1.1.4.0004/0	216 0 DESPESAS DE VIAGEM	0 N
4.1.1.4.0005/8	217 8 FRETES E CARRETOS	0 N
4.1.1.4.0006/6	218 6 SEGUROS	0 N
4.1.1.4.0007/4	219 4 ALVARÁ LICENÇA	0 N
4.1.1.4.0008/8	220 8 BENS DE POUCA DURACAO	0 N
4.1.1.4.0009/6	221 6 DEPRECIACOES	0 N
4.1.1.4.0010/4	222 4 CONSERVACAO DO IMOVEL	0 N
4.1.1.4.0011/2	223 2 IMPOSTOS E TAXAS	0 N
4.1.1.4.0012/0	224 0 COMBUSTIVEIS	0 N
4.1.1.4.0013/9	225 9 ALUGUEIS	0 N
4.1.1.5	226 7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.1.1.5.0001/5	227 5 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0 N
4.1.1.5.0002/3	228 3 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0 N
4.1.1.5.0003/1	229 1 DESPESA DE CARTORIO E XEROX	0 N
4.1.1.5.0004/5	230 5 DESPESA DE CORREIO	0 N
4.1.1.5.0005/3	231 3 ASSOCIACAO DE CLASSE	0 N
4.1.1.5.0006/1	232 1 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0 N
4.1.1.5.0007/0	233 0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0 N
4.1.1.6	234 8 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
4.1.1.6.0001/6	235 6 JURIS	0 N
4.1.1.6.0002/4	236 4 DESPESAS BANCARIAS	0 N
4.1.1.6.0003/2	237 2 DESPESAS DE FINANCIAMENTO	0 N
4.1.2	238 0 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
4.1.2.1	239 9 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
4.1.2.1.0001/2	240 2 PACIENTES NAO PAGANTES	0 N
4.1.2.1.0002/0	241 0 CONTAS INCOBRAVEIS	0 N
4.1.2.1.0003/9	242 9 DESPESAS COM CAMPANHAS	0 N
5	243 7 RESULTADO DO EXERCICIO	
5.1	244 5 RESULTADO DO EXERCICIO	
5.1.1	245 3 RESULTADO DO EXERCICIO	
5.1.1.1	246 1 RESULTADO DO EXERCICIO	



CODIGO	SEQ D NOME	DEMONSTRACAO/DIPJ/FND
5.1.1.1.0001/0	247 0 SUPERAVIT	0 N
5.1.1.1.0002/8	248 8 DEFICIT	0 N



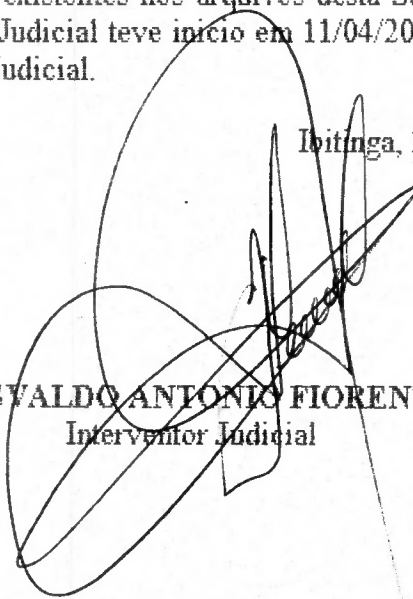
### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem o presente livro 213 folhas numeradas de 001 à 213 e serviu de **DIARIO GERAL** nº 18 da **SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA**, com sede à Rua Domingos Robert, 1090, em Ibitinga – SP, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica – C.N.P.J. – sob nº 49.270.671/0001-61.

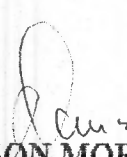
Escriturado por processamento eletrônico, e referente ao exercício de 2.003.

Todos os elementos utilizados para a elaboração do presente Diário Geral foram extraídos de documentos existentes nos arquivos desta Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, vez que a Intervenção Judicial teve início em 11/04/2003 e que em virtude deste fato, a assinatura deste livro é do Interventor Judicial.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2003.



**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO**  
Interventor Judicial



**NILSON MORENO**  
CRC/1SP/061777/O-4

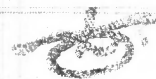
# BALANÇO PATRIMONIAL

**31 de DEZEMBRO de 2.004**

SER D CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
1 0 1	ATIVO	2.957.107,65
2 0 1.1	ATIVO CIRCULANTE	334.113,86
3 0 1.1.1	DISPONIVEL	334.113,86
4 0 1.1.1.1	CAIXA GERAL	63.628,37
5 1 1.1.1.1.0001/1	CAIXA	18.231,87
268 2 1.1.1.1.0002/2	DIFERENCAS DE CAIXA	45.396,50
6 0 1.1.1.2	BANCOS COM MOVIMENTO	26.444,27
266 6 1.1.1.2.0021/6	BANCO DO BRASIL - C/C 9233-9	4.274,85
396 3 1.1.1.2.0022/0	BANESPA C/C 13 - 1900-7	11.731,86
402 4 1.1.1.2.0023/8	NOSSA CAIXA - C/C 04-000976-0	789,81
403 7 1.1.1.2.0024/5	NOSSA CAIXA - C/C 04-001048-2	363,75
404 1 1.1.1.2.0025/2	NOSSA CAIXA - C/C 04-001049-1	0,93
408 0 1.1.1.2.0028/4	NOSSA CAIXA - C/C 04-001212-4	7.483,07
410 2 1.1.1.2.0029/1	BLOQUEIO JUDICIAL	1.800,00
30 0 1.1.1.4	FATURAS A RECEBER	145.058,14
31 0 1.1.1.4.0001/0	SUS - SIH	66.564,88
32 9 1.1.1.4.0002/9	SUS - SIA	31.226,20
34 5 1.1.1.4.0004/5	UNIMED PRIVATIVO	40.652,48
35 3 1.1.1.4.0005/3	CABESP	1.796,10
36 1 1.1.1.4.0006/1	FAEC	2.136,17
37 0 1.1.1.4.0007/0	CASSI	726,49
38 8 1.1.1.4.0008/8	ECONOMUS	655,82
251 8 1.1.1.4.0011/8	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
41 0 1.1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	41.013,60
42 6 1.1.1.5.0001/6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	41.013,60
45 0 1.1.1.6	ESTOQUES	53.558,20
46 9 1.1.1.6.0001/9	MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO	39.821,44
47 7 1.1.1.6.0002/7	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	7.784,95
48 5 1.1.1.6.0003/5	GENEROS ALIMENTICIOS	1.738,19
49 3 1.1.1.6.0004/3	PRODUTOS RADIOLOGICOS	4.213,62
400 0 1.1.1.9	PAGAMENTOS PENDENTES	4.411,28
401 1 1.1.1.9.0001/6	PAGAMENTOS EFETUADOS E PENDENTES	4.411,28
55 0 1.2	ATIVO PERMANENTE	1.154.405,81
58 0 1.2.2	IMOBILIZADO	1.154.405,81
59 0 1.2.2.1	BEIS IMOVEIS	107.221,59
61 2 1.2.2.1.0002/2	EDIFICIOS	107.221,59
62 0 1.2.2.2	BEIS MOVEIS	314.658,55
63 9 1.2.2.2.0001/9	MOVEIS E UTENSILIOS	59.580,16
64 7 1.2.2.2.0002/7	EQUIPAMENTOS	128.200,74
65 5 1.2.2.2.0003/5	APARELHOS E INSTR. MED. CIRURGICOS	50.574,81
66 3 1.2.2.2.0004/3	APARELHOS E INSTR. UTI INFANTIL	2,84
67 1 1.2.2.2.0005/1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	76.300,00



SEQ D CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
68 0 1.2.2.3	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	732.525,67
69 8 1.2.2.3.0001/8	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	284.222,13
269 0 1.2.2.3.0002/0	MOVEIS E UTENSÍLIOS - REFORSUS	79.604,55
270 4 1.2.2.3.0003/4	EQUIPAMENTOS	231.692,00
271 2 1.2.2.3.0004/2	APARELHOS E INSTR. MED. CIRURGICOS	107.006,99
80 0 1.4	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	1.368.587,98
81 0 1.4.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	1.368.587,98
82 0 1.4.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	1.368.587,98
83 3 1.4.1.1.0001/3	INSS - COTA PATRONAL - ISENÇÃO	1.368.587,98
88 0 2	PASSIVO	2.957.107,65-
89 0 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.937.355,22-
90 0 2.1.1	EXIGIBILIDADES	2.937.355,22-
91 0 2.1.1.1	FORNECEDORES	1.072.039,55-
279 1 2.1.1.1.0001/8	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO C.I. LT.	118,53-
280 9 2.1.1.1.0002/5	ALBRAS IND. E COM. EQUIP. P/LABORATORIO	205,00-
281 1 2.1.1.1.0003/2	ALUMINUM COML. IMP. EXP. LTDA.	4.999,70-
282 4 2.1.1.1.0004/1	AMICALUME LTDA.	783,00-
283 7 2.1.1.1.0005/7	ANASTACIO & ANASTACIO CATANDUVA	80,00-
284 1 2.1.1.1.0006/4	ANTONIO CARLOS ORDONIS BAURU	4.000,00-
285 2 2.1.1.1.0007/1	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	1.129,68-
286 5 2.1.1.1.0008/9	BENETI DISTRIB. HOSPITALAR LTDA.	2.081,26-
287 8 2.1.1.1.0009/6	BIO CIENCIA PROD. CIENTIFICOS LTDA.	6.440,00-
288 0 2.1.1.1.0010/7	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.	1.081,15-
291 5 2.1.1.1.0013/9	C.B.S. MED. CIENT. E REPRESENT. LTDA.	10.577,18-
292 8 2.1.1.1.0014/6	CPFL CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	289.320,11-
293 0 2.1.1.1.0015/3	CARLOS FERNANDO SASSI	10.069,35-
294 3 2.1.1.1.0016/0	CASA GUIMARAES COM. MAT. MED. LTDA.	518,00-
295 6 2.1.1.1.0017/8	CASA OMO COM. E IMP. LTDA.	10.397,13-
296 9 2.1.1.1.0018/5	CASSIMED COMERCIAL LTDA.	13.672,59-
297 1 2.1.1.1.0019/2	CENTRO QUIMICO CAMPINAS LTDA.	1.103,80-
298 4 2.1.1.1.0020/3	CIRURGICA DENTAL SAO CARLOS LTDA.	2.308,29-
299 7 2.1.1.1.0021/0	CIRURGICA EL DORADO DISTR. PROD. MED. LTD	5.888,13-
300 4 2.1.1.1.0022/8	CIRURGICA GERVASIO LTDA.	28.067,60-
301 7 2.1.1.1.0023/5	CIRURGICA INTERIOR LTDA.	1.886,50-
302 1 2.1.1.1.0024/2	CIRURGICA MAFRA LTDA.	35.733,99-
303 2 2.1.1.1.0025/1	CIRURGICA MOREIRA LTDA.	11,30-
304 5 2.1.1.1.0026/7	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	3.682,54-
305 8 2.1.1.1.0027/4	CIRURGICA TRES REIS LTDA.	9.784,09-
306 0 2.1.1.1.0028/1	CIRURGICA UNIAO LTDA.	3.583,80-
307 3 2.1.1.1.0029/9	COM. E IMP. ERECTA LTDA.	3.712,60-
308 6 2.1.1.1.0030/1	COML. HORTIFRUTIGRANJEIRO LIND LTDA.	6.947,94-
309 9 2.1.1.1.0031/7	CONTROLMED INF. HOSPITALAR LTDA.	83,75-
310 8 2.1.1.1.0032/4	CORTICAL COM. PROD. CIRURGICOS LTDA.	27.827,38-
311 0 2.1.1.1.0033/1	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA.	5.309,13-
312 3 2.1.1.1.0034/9	CRUZ ALTA PROD. HOSP. REPRESENTAÇÃO LTDA.	5.550,18-
313 6 2.1.1.1.0035/6	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LAB. LTDA.	3.880,00-
314 9 2.1.1.1.0036/3	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA.	352,00-
315 1 2.1.1.1.0037/0	DICOFEL DISTR. PROD. LIMPEZA LTDA.	5.558,55-
316 4 2.1.1.1.0038/8	DIGIOVANI COML. HOSPITALAR LTDA.	2.699,90-
317 7 2.1.1.1.0039/5	DIMEBRAS COML. HOSPITALAR LTDA.	3.361,59-



SEQ D CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
318 1 2.1.1.1.0040/6	DIPAL DISTR. IBITINGUENSE DE PROD.AL. LT	50,00-
319 2 2.1.1.1.0041/3	DISK-LENTE DISTR. COM. LTDA.	750,00-
320 1 2.1.1.1.0042/0	DORIVAL FORTUNATOPERES & CIA. LTDA.	469,22-
322 7 2.1.1.1.0044/5	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEFONICA	4.139,45-
323 1 2.1.1.1.0045/2	EMILIO BRAZ SCHENST	29,35-
324 2 2.1.1.1.0046/1	EMPRESA CIRCULAR CIDADE DE IBITINGA LT	526,50-
325 5 2.1.1.1.0047/7	FARMAPIQUE DISTRIBUIDORA LTDA	1.126,16-
326 8 2.1.1.1.0048/4	FELITTI PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	2.942,39-
327 0 2.1.1.1.0049/1	FLAMINGO PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA.	6.026,89-
328 3 2.1.1.1.0050/2	FRESENIUS LABORATORIOS LTDA.	2.672,34-
329 4 2.1.1.1.0051/1	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FUPP	2.970,85-
330 5 2.1.1.1.0052/7	GLICOLADOR IND. FARMACEUTICA LTDA.	5.963,04-
331 8 2.1.1.1.0053/4	GUERBET PROD. RADIOLOGICOS LTDA	732,50-
332 0 2.1.1.1.0054/1	HSIST INFORMATICA S/C LTDA	22.951,13-
333 3 2.1.1.1.0055/9	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA.	21.669,28-
334 6 2.1.1.1.0056/6	HOSPIFAR IND. COM. PROD. HOSP. LTDA.	32.895,75-
335 9 2.1.1.1.0057/3	HOSPILON PROD. CIRURGICOS LTDA.	15.920,91-
336 1 2.1.1.1.0058/0	HOSPYCENTER COM. MAT. CIR. HOSP. LT	2.358,62-
337 4 2.1.1.1.0059/8	IND. E COM. DE CAFE EL DORADO LTDA.	1.512,50-
338 7 2.1.1.1.0060/9	IND. QUIM. FARMACEUTICA CEARENSE LT	2.232,34-
339 1 2.1.1.1.0061/6	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA.	906,00-
340 9 2.1.1.1.0062/3	INJEX IND. CIRURGICA LTDA.	2.527,80-
341 1 2.1.1.1.0063/0	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	1.984,91-
342 4 2.1.1.1.0064/8	INTER OPTIC LENTES COMERCIAL LTDA.	897,84-
343 7 2.1.1.1.0065/5	INTERCON PROD. HOSPITALARES LTDA.	23.633,69-
344 1 2.1.1.1.0066/2	J. MEKI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	530,41-
345 2 2.1.1.1.0067/1	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA	296,40-
346 5 2.1.1.1.0068/7	JAU SERVE SUPERMERCADOS	9.638,38-
347 8 2.1.1.1.0069/4	JOFFRAN COM. DE PROD. HIGIENICOS LTDA.	52.789,19-
349 3 2.1.1.1.0071/2	JOTAO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	1.481,56-
350 2 2.1.1.1.0072/1	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	5.523,35-
351 5 2.1.1.1.0073/7	K. TAKAKA IND. E COM. LTDA.	17.830,80-
352 8 2.1.1.1.0074/4	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	14.798,40-
353 0 2.1.1.1.0075/1	L.A.C. COM. MAT. EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	1.140,60-
354 3 2.1.1.1.0076/9	LABORATORIO B. BRAUN S/A	864,15-
355 6 2.1.1.1.0077/6	LABORATORIO TELTO BRASILEIRO LTDA.	1.568,56-
356 9 2.1.1.1.0078/3	LABORMEDICA IND. FARMACEUTICA LTDA.	4.019,64-
357 1 2.1.1.1.0079/0	LIFEMED PROD. MED. COM. LTDA.	1.000,00-
358 4 2.1.1.1.0080/1	M.S. JAU CIRURGICA E ODONTOLOGICA LTDA.	9.721,16-
359 7 2.1.1.1.0081/9	MARIA VENANCIA S. C. SCARBI ME	168,00-
360 6 2.1.1.1.0082/6	MED RIO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	485,30-
361 9 2.1.1.1.0083/3	MIXPHARMA FARMACIA E COMERCIO LTDA.	3.136,20-
362 1 2.1.1.1.0084/0	M.S.G. CONSULTORIA SERV. MEDICO S/C LTDA	13.000,00-
363 4 2.1.1.1.0085/8	N. G. HOSPITALAR LTDA. - ME	2.477,84-
364 7 2.1.1.1.0086/5	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	8.752,81-
365 1 2.1.1.1.0087/2	OSMAR MARGADORNA - ME	5.130,00-
366 2 2.1.1.1.0088/1	PAULO S. OLIVEIRA - ME	20,00-
367 5 2.1.1.1.0089/7	POLAR FIX MAT. HOSPITALAR LTDA.	8.311,13-
368 8 2.1.1.1.0090/8	PRECILAB PROD. E EQUIP. DE LABORATORIO L	234,70-
369 0 2.1.1.1.0091/5	R & C MERCANTIL LTDA.	3.737,27-
370 1 2.1.1.1.0092/2	R. L. GARCIA	2.897,80-
371 2 2.1.1.1.0093/1	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BAURU	1.174,93-
372 5 2.1.1.1.0094/7	SANUS FARMACEUTICA LTDA.	131,00-
373 8 2.1.1.1.0095/4	SEVERINO ANTONIO DA SILVA - PIRATININGA	3.412,17-
374 0 2.1.1.1.0096/1	SICILIANO S/A	84,00-
375 3 2.1.1.1.0097/9	SOMMA PROD. HOSPITALARES LTDA.	2.779,39-
376 6 2.1.1.1.0098/6	SOGUINICA LABORATORIOS LTDA.	129.979,70-



SEQ D CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
378 1 2.1.1.1.0100/3	SUTURA CIRURGICA LTDA.	1.358,40-
379 4 2.1.1.1.0101/3	TANIA H. N. MANCHINI - ME	88,90-
380 3 2.1.1.1.0102/0	TECNOFARMA RIB. FARM. COM. PROD. LTDA.	3.184,50-
381 6 2.1.1.1.0103/8	TOTALLI COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	8.114,00-
382 9 2.1.1.1.0104/3	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL LTDA.	18.480,42-
383 1 2.1.1.1.0105/2	VARMED COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	2.615,06-
384 4 2.1.1.1.0106/1	M. A. DO BRASIL HOSP. E LAB. LTDA.	5.359,50-
385 7 2.1.1.1.0107/7	WANDICK EVANGELISTA DA SILVA - IBITINGA	1.638,28-
386 1 2.1.1.1.0108/4	MEM EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	13.287,40-
387 2 2.1.1.1.0109/1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	34.056,14-
388 5 2.1.1.1.0110/2	XEROX DO BRASIL LTDA.	963,93-
389 8 2.1.1.1.0111/1	SISMATEC IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. LTD	441,48-
390 7 2.1.1.1.0112/7	CLAUDENIR MARCELINO DE OLIVEIRA - ME	440,15-
393 5 2.1.1.1.0115/9	EMILIO GOMES DE OLIVEIRA JR	425,00-
397 6 2.1.1.1.0117/3	CIRURGICA FERNANDES LTDA	722,69-
398 9 2.1.1.1.0118/0	LACERDA & AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	1.970,00-
405 2 2.1.1.1.0119/8	CORREIOS - EMFR. BRAS. DE CORREIOS E TEL	1.049,66-
93 0 2.1.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	144.721,21-
94 9 2.1.1.2.0001/9	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	96.645,48-
95 7 2.1.1.2.0002/7	SALARIOS DE MEDICOS A PAGAR	48.075,73-
96 0 2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	820.769,79-
97 3 2.1.1.3.0001/3	INSS A RECOLHER	375.723,77-
98 1 2.1.1.3.0002/1	FGTS A RECOLHER	274.717,16-
99 0 2.1.1.3.0003/0	PIS A RECOLHER	4.407,47-
100 7 2.1.1.3.0004/7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	18.516,75-
101 5 2.1.1.3.0005/5	FGTS PARCELAMENTO	147.404,64-
102 0 2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	141.351,51-
103 1 2.1.1.4.0001/1	IRRF A RECOLHER	141.351,51-
104 0 2.1.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	92.022,34-
105 8 2.1.1.5.0001/8	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	80.132,77-
106 6 2.1.1.5.0002/6	CONTAS A PAGAR	11.889,57-
107 0 2.1.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.593,41-
108 2 2.1.1.6.0001/2	BANESPA	145.593,41-
113 0 2.1.1.7	PROVISÕES	112.689,92-
114 7 2.1.1.7.0001/7	PROVISÃO DO 13º SALARIO	9.908,90-
115 5 2.1.1.7.0002/5	PROVISÃO DO FGTS - 13º SALARIO	38.144,63-
116 3 2.1.1.7.0003/3	PROVISÃO DO PIS - 13º SALARIO	4.524,35-
117 1 2.1.1.7.0004/1	PROVISÃO DE FERIAS	12.142,10-
118 0 2.1.1.7.0005/0	PROVISÃO DO FGTS - FERIAS	42.458,60-
119 8 2.1.1.7.0006/6	PROVISÃO DO PIS - FERIAS	5.511,44-
252 0 2.1.1.8	CHEQUES A PAGAR	406.167,49-
253 4 2.1.1.8.0001/4	BANESPA - CONTA 696-4	61.198,58-
254 2 2.1.1.8.0002/2	BANESPA - CONTA 698-8	136.947,86-
255 0 2.1.1.8.0003/0	BANESPA - CONTA 1999-7	52.417,76-
256 9 2.1.1.8.0004/9	BRASIL - CONTA 86032-8	28.845,74-
257 7 2.1.1.8.0005/7	BRASIL - CONTA 3273-5	6.323,80-
258 5 2.1.1.8.0006/5	MERCANTIL - CONTA 242-4	14.900,11-
259 3 2.1.1.8.0007/3	BANESPA - CONTA 2000-7	24.627,93-
260 7 2.1.1.8.0008/7	NOSSA CAIXA - CONTA 0002-9	34.700,27-
299 1 2.1.1.8.0009/1	CAJACED - CONTA 7005-9	46.205,44-

SEQ D CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
126 0 2.4	PATRIMONIO	1.448.935,55
127 0 2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	162,48-
128 0 2.4.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO	162,48-
129 5 2.4.1.1.0001/5	PATRIMONIO SOCIAL	162,48-
130 0 2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.448.998,03
134 0 2.4.2.2	DEFICIT ACUMULADO	1.448.998,03
136 8 2.4.2.2.0002/8	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.448.998,03
140 0 2.6	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	1.368.587,98-
141 0 2.6.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	1.368.587,98-
142 0 2.6.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	1.368.587,98-
143 0 2.6.1.1.0001/0	INSS - COTA PATRONAL - ISENÇÃO	1.368.587,98-

EMPRESA/RESPONSÁVEL  
 SANTA CASA DE CARIDADE E MATER. DE IBITIGA  
 FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
 032.108.468.39

TECNICO EM CONTABILIDADE  
 NILSON MORENO  
 15F061777/0-4





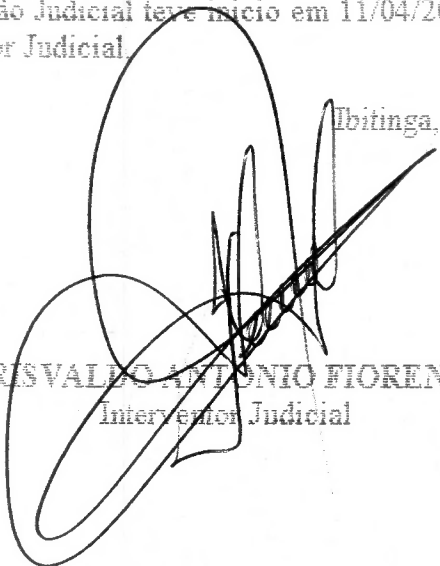
TERMO DE ENCERRAMENTO

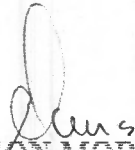
Contem o presente livro 172 folhas numeradas de 001 à 172 e serviu de DIARIO GERAL nº 19 da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, com sede à Rua Domingos Robert, 1090, em Ibitinga - SP, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - C.N.P.J. - sob nº 49.270.671/0001-61.

Escriturado por processamento eletrônico, e referente ao exercicio de 2004.

Todos os elementos utilizados para a elaboração do presente Diário Geral foram extraídos de documentos existentes nos arquivos desta Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, vez que a Intervenção Judicial teve início em 11/04/2003 e que em virtude deste fato, a assinatura deste livro é do Interventor Judicial.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2004.

  
FLOISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
Interventor Judicial


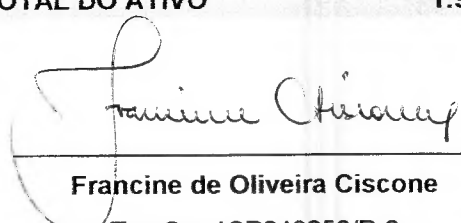
  
NILSON MORENO  
CRC/1SP/061777/O-4

# BALANÇO PATRIMONIAL

*31 de DEZEMBRO de 2.005*

AURP

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO - 2005****SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA****CNPJ: 49.270.671/0001-61****BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 2004 / 2005**

<b>ATIVO - 2004</b>	<b>R\$</b>	<b>ATIVO - 2005</b>	<b>R\$</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>334.113,86</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>616.023,77</b>
Numerários em Caixa	63.628,37	Numerários em Caixa	32.679,12
Banco c/ Movimento	26.444,27	Banco c/ Movimento	72.032,23
Aplicações Financeira	0,00	Aplicações Financeira	255.235,20
Fatura a Receber	145.058,14	Fatura a Receber	189.021,24
Adiantamento Salárial	45.424,88	Adiantamento Salárial	500,00
Estoque	53.558,20	Estoque	66.555,98
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.154.405,81</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.175.739,20</b>
Imobilizado	1.154.405,81	Imobilizado	1.175.739,20
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>140.077,64</b>
Contas a Receber Sub Judice	0,00	Contas a Receber Sub Judice	104.318,82
Deposito Judiciário	0,00	Deposito Judiciário	35.758,82
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.488.519,67</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.931.840,61</b>
			
Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga		Francine de Oliveira Ciscone	
		Tec.Crc-1SP249256/P-6	

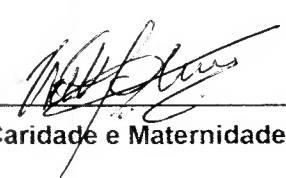
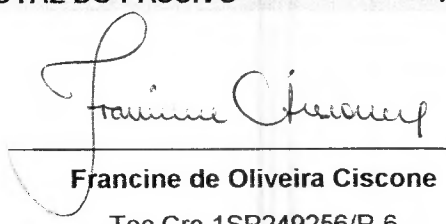
AURP

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO - 2005

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

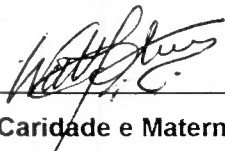
## BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 2004 / 2005

PASSIVO - 2004		R\$	PASSIVO - 2005		R\$
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.937.355,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.370.535,26</b>
Fornecedores		1.152.172,32	Fornecedores até 31/12/04		610.314,73
Fornecedores		0,00	Fornecedores a Partir 01/01/05		169.106,02
Acordo / Processo Civeis		0,00	Acordo / Processo Civeis		892.867,07
Emprestimos e Financiamentos		145.593,41	Emprestimos e Financiamentos		37.962,90
Obrigações Trabalhistas		144.721,21	Obrigações Trabalhistas		75.002,82
Obrigações Sociais		820.769,79	Obrigações Sociais		1.266.028,53
Obrigações Fiscais		141.351,51	Obrigações Fiscais		131.259,88
Provisões / Trabalhista		112.689,92	Provisões / Trabalhista		121.295,16
Outras Obrigações		420.057,06	Outras Obrigações		80.531,29
Acordo / Processo Trabalhistas		0,00	Acordo / Processo Trabalhistas		986.166,86
<b>Patrimônio Social</b>		<b>1.448.835,55</b>	<b>Patrimônio Social</b>		<b>2.438.694,65</b>
Patrimônio Social		162,48	Patrimônio Social		162,48
Deficit Acumulado		1.267.704,84	Deficit Acumulado		1.297.658,23
Deficit do Exercício		181.293,19	Deficit do Exercício		1.141.198,90
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.488.519,67</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.931.840,61</b>
 Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga			 Francine de Oliveira Ciscone Tec.Crc-1SP249256/P-6		

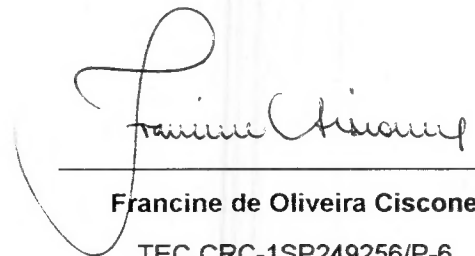
AURP

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2005

Contas Movimentações	Patrimônio Social	Resultados Acumulados	Déficits do Período	Total do Período
Saldos Anteriores - 2004	162,48	1.448.998,03		1.448.673,07
Ajuste de Exercício Anterior		151.339,80		
Resultado de 2005			1.141.198,90	1.141.198,90
Saldo Atual - 2005	162,48	1.297.658,23	1.141.198,90	2.438.694,65



Sta.Casa de Caridade e Maternidade e Ibitinga



Francine de Oliveira Ciscone

TEC.CRC-1SP249256/P-6

AURP

**DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS**  
**PERÍODO DE 01/01/2005 À 31/12/2005**

**Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos****Origens de Recursos das Operações**

Déficit do Exercício	1.141.198,90	
Depreciações	839,61	

<b>Total das Origens</b>		<b>1.142.038,51</b>
--------------------------	--	---------------------

**Aplicações dos Recursos****Aquisições de Bens do Imobilizados e Direitos Permanente**

Aquisições de Bens	22.173,00	
--------------------	-----------	--

**Total das Aplicações**

<b>Aumento do Capital Circulante</b>		<b>1.119.865,51</b>
--------------------------------------	--	---------------------

**Demonstrações das Variações do Capital Circulante****Ativo Circulante**

No início do Período	334.113,86	
No final do Período	616.023,77	

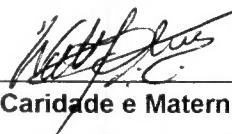
<b>Variação do Ativo Circulante</b>		<b>281.909,91</b>
-------------------------------------	--	-------------------

**Passivo Circulante**

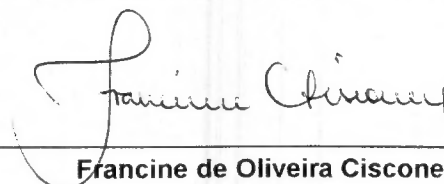
No início do Período	2.937.355,22	
No final do Período	4.370.535,26	

<b>Variação do Passivo Circulante</b>		<b>1.433.180,04</b>
---------------------------------------	--	---------------------

<b>Capital Circulante Líquido</b>		<b>1.151.270,13</b>
-----------------------------------	--	---------------------



Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga



Francine de Oliveira Ciscone  
TEC.CRC: 1SP249256/P-6

AURP

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**PERÍODO DE 01/01/2005 À 31/12/2005**

**RECEITAS**

**Receitas Operacionais**

Receitas com convênio	1.188.825,08	
Receitas particulares	204.366,70	<b>1.393.191,78</b>
 Outras Receitas Operacionais	 16.412,16	 <b>16.412,16</b>

**Receitas não Operacionais**

Subvenções	1.832.931,89	
Outros Eventos	110.713,05	<b>1.943.644,94</b>

<b>Total das Receitas</b>		<b>3.353.248,88</b>
---------------------------	--	---------------------

**DESPESAS**

**Despesas Operacionais**

Despesas com Pessoal	1.538.153,66	
Serviços de Terceiros	370.495,54	
Despesas c/Materiais e Medicamentos	792.241,56	
Despesas com Funcionamento	181.298,22	
Despesas Administrativas	25.070,00	
Despesas Financeiras	4.371,59	
Despesas Tributárias	60.422,47	
Despesas c/Contingência Trabalhista e Civil	1.495.619,02	<b>4.467.672,06</b>

**Despesas não Operacionais**

Despesas com Cantina	26.775,72	<b>26.775,72</b>
----------------------	-----------	------------------

<b>Total das Despesas</b>		<b>4.494.447,78</b>
---------------------------	--	---------------------

<b>Resultado Deficit Apurado no Período</b>		<b>1.141.198,90</b>
---	--	---------------------

\_\_\_\_\_  
Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

\_\_\_\_\_  
Francine de Oliveira Ciscone  
TEC.CRC: 1SP249256/P-6

AURP

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005**

**I - CONTEXTO OPERACIONAL**

**NOTA 01 - A SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA,** também designada por IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, fundada em 30/09/1928, devidamente registrada no Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Ibitinga, Estado de São Paulo, sob o nº. 003, folhas 083 do Livro A, nº. 1, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 49.270.671/0001-61, no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, sob o nº. 903805, inscrição municipal nº. 2474-0, é pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de sociedade civil, de fins beneficentes e filantrópicos, com prazo de duração por tempo indeterminado, observado o disposto no artigo 40º do seu Estatuto Social, está sujeita as disposições legais aplicáveis, as normas contábeis instituídas pela Lei 6.404/76 e demais regras instituídas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade.

**II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**NOTA 02 -** As Demonstrações Contábeis e Financeiras estão sendo elaboradas de acordo com as praticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, e das demais disposições complementares e são divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior, com as limitações expressas nas presentes notas.

**III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**NOTA 03 -** A Entidade não tem como prática contábil, uniformidade para a escrituração de suas Despesas e Receitas, parte são apropriadas pelo Regime de Competência e parte pelo Regime de Caixa.

**NOTA 04 -** Os direitos e obrigações da Entidade se apresentam em conformidade com seus efetivos valores reais.



AURP

## IV – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a. **Aplicações Financeiras**:- Estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência contábil:-

Ativo Circulante			
Aplicações Financeiras	Em 31/12/2003	Em 31/12/2004	Em 31/12/2005
- Aplicação de Liquidez Imediata .....	13.729,01	0,00	255.235,20
<b>Total .....</b>	<b>13.729,01</b>	<b>0,00</b>	<b>255.235,20</b>

b. **Faturas a Receber**:- Refere-se a direitos a receber por conta de convênios firmados, em pagamento da contraprestação de serviços desempenhados pela Entidade:-

Ativo Circulante			
Faturas a Receber	Em 31/12/2003	Em 31/12/2004	Em 31/12/2005
- Convênios .....	185.392,77	145.058,14	189.021,24
- Cheques Devolvidos.....	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>Total .....</b>	<b>186.692,77</b>	<b>146.358,14</b>	<b>189.021,24</b>

c. **Estoques**:- São demonstrados pelo custo médio de aquisição, registra os materiais mantidos em almoxarifado:- I) hospitalar, II) radiológico, III) medicamento, IV) de consumo e limpeza, V) e gêneros alimentícios.

Ativo Circulante			
Estoques	Em 31/12/2003	Em 31/12/2004	Em 31/12/2005
- Estoque de Materiais .....	45.821,76	53.558,20	66.555,98
<b>Total .....</b>	<b>45.821,76</b>	<b>53.558,20</b>	<b>66.555,98</b>

A/RP

d. **Despesas Antecipadas**: - Estão sendo contabilizadas diretamente no grupo de despesas.

e. **Imobilizado de Uso**: - Demonstrado pelo custo de aquisição, sem a correção monetária de Balanço, em vigor até 31/12/1995, e com a depreciação dos bens adquiridos a partir de 2005:-

Ativo Permanente			
Ativo Imobilizado	Em 31/12/2003	Em 31/12/2004	Em 31/12/2005
- Bens Imóveis .....	107.221,59	107.221,59	107.221,59
- Bens Móveis .....	314.148,55	314.658,55	336.831,55
<b>Soma</b> .....	<b>421.370,14</b>	<b>421.880,14</b>	<b>444.053,14</b>
( - ) Depreciação Acumulada .....	0,00	0,00	839,61
<b>Soma</b> .....	<b>421.370,14</b>	<b>421.880,14</b>	<b>443.213,53</b>
- Imobilizado em Andamento .....	732.525,67	732.525,67	732.525,67
<b>Total</b> .....	<b>1.153.895,81</b>	<b>1.154.405,81</b>	<b>1.175.739,20</b>

f. **Fornecedores**: - Desmembrados a partir de 01/01/2005 para que fossem controlados o valor real da dívida, e contabilizados as ações cíveis de conhecimento da entidade. A ausência de registros auxiliares -controle interno- para verificação dos saldos em aberto, e a recusa da entidade em encaminhar as cartas de confirmação de saldo para os seus fornecedores , impediu verificar-se a pertinência dos saldos informados:-

Passivo Circulante			
Fornecedores	Em 31/12/2003	Em 31/12/2004	Em 31/12/2005
- Fornecedores até 2004.....	996.342,65	1.152.172,32	610.314,73
- Fornecedores a partir de 01/01/2005.....	0,00	0,00	169.106,02
- Acordo / Processo Cíveis.....	0,00	0,00	892.867,07
<b>Total</b> .....	<b>996.342,65</b>	<b>1.152.172,32</b>	<b>1.672.287,82</b>

AURP

**NOTA 05 – Intervenção Judicial:**- A Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga encontra-se em pleno e regular funcionamento, desde 30/09/1928, cumprindo suas finalidades estatutárias, estando desde 11/04/2003 sob intervenção judicial, sendo designado Prefeitura do Município da Estância Turística de Ibitinga, representado pelo Prefeito Municipal Sr.Florisvaldo Antonio Fiorentino.

**NOTA 06 – Doações Recebidas:**- A Entidade recebeu durante o exercício em exame, decorrente de doações, eventos e promoções realizadas, o montante discriminado abaixo:-

<b>Receitas Não Operacionais</b>			
<b>Eventos e Doações</b>	<b>Em 31/12/2003</b>	<b>Em 31/12/2004</b>	<b>Em 31/12/2005</b>
- Doações – Pessoa Física .....	10.224,21	13.439,06	48.238,66
- Doações – Pessoa Jurídica .....	1.670,69	0,00	0,00
- Campanhas Comunitárias .....	90.218,13	21.009,55	29.980,00
- Cantina .....	0,00	0,00	24.736,68
<b>Total .....</b>	<b>102.113,03</b>	<b>34.448,61</b>	<b>102.955,34</b>

**NOTA 07 – Subvenções Recebidas:**- A Entidade recebeu durante o exercício em exame, auxílios e subvenções do Poder Público no montante discriminado abaixo:-

<b>Receitas Não Operacional</b>			
<b>Auxílio e Subvenção</b>	<b>Em 31/12/2003</b>	<b>Em 31/12/2004</b>	<b>Em 31/12/2005</b>
- Subvenção Estadual .....	191.730,09	53.765,00	2.935,66
- Subvenção Municipal – Custeio .....	125.000,00	103.714,00	86.162,19
- Subvenção Municipal – L.D.O .....	316.000,00	404.000,00	376.500,00
- subvenção Estadual / Prefeitura.....	0,00	0,00	1.268,020,76
<b>Total .....</b>	<b>632.730,09</b>	<b>561.479,00</b>	<b>1.733.618,61</b>

**NOTA 08 – Isenção Previdenciária:**- A isenção da Cota Patronal - INSS, usufruída pela Entidade durante o exercício em exame, encontra-se registrada em conta extra patrimonial denominada “Contribuição Previdenciária”:-

<b>Contribuição Previdenciária</b>			
<b>Isenção</b>	<b>Em 31/12/2003</b>	<b>Em 31/12/2004</b>	<b>Em 31/12/2005</b>
- INSS – Cota Patronal .....	1.722.919,76	1.368.587,98	1.722.919,76
- Cofins – Isenção.....	0,00	0,00	41.795,75
<b>Total .....</b>	<b>1.722.919,76</b>	<b>1.368.587,98</b>	<b>1.764.715,51</b>

**NOTA 09 – Isenção Cofins:**- A isenção do Cofins, usufruída pela Entidade durante o exercício em exame, encontra-se registrada em conta extra patrimonial denominada “Cofins Isenção”:-

<b>Contribuição Cofins</b>			
<b>Isenção</b>	<b>Em 31/12/2003</b>	<b>Em 31/12/2004</b>	<b>Em 31/12/2005</b>
- COFINS.....	0,00	0,00	41.795,75
<b>Total .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.795,75</b>

**NOTA 10 – Gratuidades Oferecidas:**- As gratuidades oferecidas em observância ao fixado através do Parágrafo 4º, Inciso XI, Artigo 3º do Decreto 2.536/98, se encontram registradas nas contas de “Serviços Realizados Gratuitamente”, respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração.:-

<b>Gratuidades</b>			
	<b>Em 31/12/2003</b>	<b>Em 31/12/2004</b>	<b>Em 31/12/2005</b>
-Serviços Realizados Gratuitamente.....	0,00	0,00	81.637,12
<b>Total .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.637,12</b>



A/RP

## TERMO DE ENCERAMENTO

Contém o presente livro **303** folhas numeradas de **001 à 303** e serviu de **DIÁRIO GERAL** n.º **20** da **SANTA CASA DE MATERNIDADE DE IBITINGA DE IBITINGA**, com sede à Rua Domingos Robert, 1090, em Ibitinga Estado de São Paulo, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - C.N.P.J: sob n.º 49.270.671/0001-61.

Escriturado por processamento de eletrônico, e referente ao exercício de 2005. Todos os elementos utilizados para a elaboração do presente Diário geral foram extraídos de documentos existentes nos arquivos desta Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, vez que a Intervenção Judicial teve início em 11/04/2003 e que em virtude deste fato, a assinatura deste livro é do Interventor Judicial.

Ibitinga/SP., 31 de dezembro de 2005.

Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

**Francine de Oliveira Ciscone**

Tec.Crc: 1SP249256/P-6

# BALANÇO PATRIMONIAL

*31 de DEZEMBRO de 2.006*



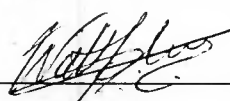
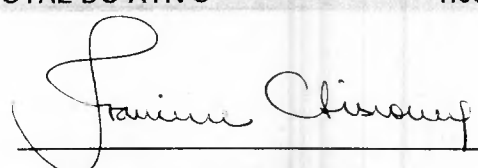


## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO - 2006

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

## BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 2005 / 2006

ATIVO - 2005		R\$	ATIVO - 2006		R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>616.023,77</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>523.198,57</b>
Numerários em Caixa		32.679,12	Numerários em Caixa		94.779,70
Banco c/ Movimento		72.032,23	Banco c/ Movimento		68.198,77
Aplicações Financeira		255.235,20	Aplicações Financeira		0,00
Fatura a Receber		189.021,24	Fatura a Receber		281.614,34
Adiantamento Salárial		500,00	Adiantamento Salárial		3.675,00
Estoque		66.555,98	Estoque		74.930,76
<b>PERMANENTE</b>		<b>1.175.739,20</b>	<b>PERMANENTE</b>		<b>1.222.029,05</b>
Imobilizado		1.175.739,20	Imobilizado		1.222.029,05
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		<b>140.077,64</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		<b>137.962,07</b>
Contas a Receber Sub Judice		104.318,82	Contas a Receber Sub Judice		104.318,82
Deposito Judiciário		35.758,82	Deposito Judiciário		33.643,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.931.840,61</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.883.189,69</b>
					
Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga			Francine de Oliveira Ciscone		
			Tec.Crc-1SP249256/P-6		



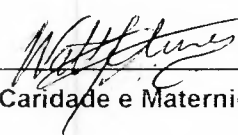
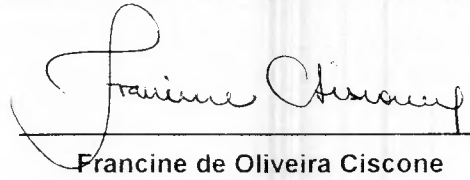
*ALP*

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO - 2006

## SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

## BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 2005 / 2006

PASSIVO - 2005		R\$	PASSIVO - 2006		R\$
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.370.535,26</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.917.572,96</b>
Fornecedores até 31/12/04		610.314,73	Fornecedores até 31/12/04		524.826,19
Fornecedores a Partir 01/01/05		169.106,02	Fornecedores a Partir 01/01/05		238.346,25
Acordo / Processo Civeis		892.867,07	Acordo / Processo Civeis		1.436.410,63
Emprestimos e Financiamentos		37.962,90	Emprestimos e Financiamentos		8.974,84
Obrigações Trabalhistas		75.002,82	Obrigações Trabalhistas		92.325,91
Obrigações Sociais		1.266.028,53	Obrigações Sociais		1.318.533,82
Obrigações Fiscais		131.259,88	Obrigações Fiscais		218.929,90
Provisões / Trabalhista		121.295,16	Provisões / Trabalhista		165.781,91
Outras Obrigações		80.531,29	Outras Obrigações		0,00
Acordo / Processo Trabalhistas		986.166,86	Acordo / Processo Trabalhistas		913.443,51
<b>Patrimônio Social</b>		<b>2.438.694,65</b>	<b>Patrimônio Social</b>		<b>3.034.383,27</b>
Patrimônio Social		162,48	Patrimônio Social		162,48
Deficit Acumulado		1.297.658,23	Deficit Acumulado		2.438.857,13
Deficit do Exercício		1.141.198,90	Deficit do Exercício		595.688,62
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.931.840,61</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.883.189,69</b>
 Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga			 Francine de Oliveira Ciscone Tec.Crc-1SP249256/P-6		



CNPJ:49.270.671/0001-61

ARP

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2006

Contas Movimentações	Patrimônio Social	Resultados Acumulados	Déficits do Período	Total do Período
Saldos Anteriores - 2005	162,48	2.590.196,93		2.590.034,45
Ajuste Exercícios Anteriores		151.339,80		
Resultado de 2006			595.688,62	595.688,62
Saldo Atual - 2006	162,48	2.438.857,13	595.688,62	3.034.383,27

Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

Francine de Oliveira Ciscone

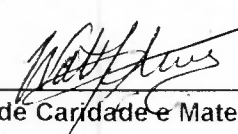
TEC.CRC-1SP249256/P-6

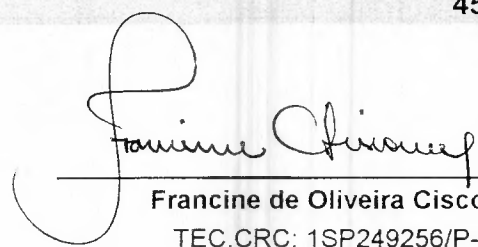
*ALP*

**DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS**  
PERÍODO DE 01/01/2006 À 31/12/2006

**Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos**

<b>Origens de Recursos das Operações</b>		
Déficit do Exercício	595.688,62	
Depreciações	5.622,57	
<b>Total das Origens</b>		<b>601.311,19</b>
<b>Aplicações dos Recursos</b>		
<b>Aquisições de Bens do Imobilizados e Direitos Permanente</b>		
Aquisições de Bens	46.289,85	46.289,85
<b>Total das Aplicações</b>		
<b>Aumento do Capital Circulante</b>		<b>555.021,34</b>
<b>Demonstrações das Variações do Capital Circulante</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No início do Período	616.023,77	
No final do Período	523.198,57	
<b>Variação do Ativo Circulante</b>		<b>92.825,20</b>
<b>Passivo Circulante</b>		
No início do Período	4.370.535,26	
No final do Período	4.917.572,96	
<b>Variação do Passivo Circulante</b>		<b>547.037,70</b>
<b>Capital Circulante Líquido</b>		<b>454.212,50</b>

  
\_\_\_\_\_  
Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

  
\_\_\_\_\_  
Francine de Oliveira Ciscone  
TEC.CRC: 1SP249256/P-6

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**PERÍODO DE 01/01/2006 À 31/12/2006**

**RECEITAS**

<b>Receitas Operacionais</b>			
Receitas com convênio		293.265,13	
Receitas particulares		231.557,00	
Receitas SUS		1.209.296,78	<b>1.734.118,91</b>
Outras Receitas Operacionais		34.711,14	<b>34.711,14</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>			
Subvenções		1.742.072,69	
Outros Eventos		281.695,19	<b>2.023.767,88</b>
<b>Total das Receitas</b>			<b>3.792.597,93</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas Operacionais</b>			
Despesas com Pessoal		1.735.182,05	
Serviços de Terceiros		959.429,81	
Despesas c/Materiais e Medicamentos		751.264,99	
Despesaas com Funcionamento		324.135,59	
Despesas Administrativas		32.650,27	
Despesas Financeiras		8.320,24	
Despesas Tributárias		14.468,20	
Despesas c/Contingência Trabalhista e Cível		520.572,96	<b>4.346.024,11</b>
<b>Despesas não Operacionais</b>			
Despesas com Cantina		42.262,44	<b>42.262,44</b>
<b>Total das Despesas</b>			<b>4.388.286,55</b>
<b>Resultado Apurado no Período - Déficit</b>			<b>595.688,62</b>

\_\_\_\_\_  
Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

\_\_\_\_\_  
Francine de Oliveira Ciscone

TEC.CRC: 1SP249256/P-6

Rua Domingos Robert, nº 1090, Centro – Ibitinga – São Paulo – CEP: 14.940-000

CNPJ 49.270.671/0001-61 – Fone (0xx16) 3352-7711

Email: hospital@santacasaibitinga.com.br



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006**

**I - CONTEXTO OPERACIONAL**

**NOTA 01 - A SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA**, também designada por IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, fundada em 30/09/1928, devidamente registrada no Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Ibitinga, Estado de São Paulo, sob o nº. 003, folhas 083 do Livro A, nº. 1, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 49.270.671/0001-61, no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, sob o nº. 903805, inscrição municipal nº. 2474-0, é pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de sociedade civil, de fins beneficentes e filantrópicos, com prazo de duração por tempo indeterminado, observado o disposto no artigo 40º do seu Estatuto Social, está sujeita as disposições legais aplicáveis, as normas contábeis instituídas pela Lei 6.404/76 e demais regras instituídas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade.

**II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**NOTA 02 -** As Demonstrações Contábeis e Financeiras estão sendo elaboradas de acordo com as praticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, e das demais disposições complementares e são divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior, com as limitações expressas nas presentes notas.

**III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**NOTA 03 -** A Entidade não tem como prática contábil, uniformidade para a escrituração de suas Despesas e Receitas, parte são apropriadas pelo Regime de Competência e parte pelo Regime de Caixa.

**NOTA 04 -** Os direitos e obrigações da Entidade se apresentam em conformidade com seus efetivos valores reais.

#### IV – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a. **Aplicações Financeiras**:- Estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência contábil:-

Ativo Circulante			
Aplicações Financeiras	Em 31/12/2004	Em 31/12/2005	Em 31/12/2006
- Aplicação de Liquidez Imediata .....	0,00	255.235,20	0,00
<b>Total .....</b>	<b>0,00</b>	<b>255.235,20</b>	<b>0,00</b>

b. **Faturas a Receber**:- Refere-se a direitos a receber por conta de convênios firmados, em pagamento da contraprestação de serviços desempenhados pela Entidade:-

Ativo Circulante			
Faturas a Receber	Em 31/12/2004	Em 31/12/2005	Em 31/12/2006
- Convênios .....	145.058,14	189.021,24	281.614,34
- Cheques Devolvidos.....	1.300,00	0,00	0,00
<b>Total .....</b>	<b>146.358,14</b>	<b>189.021,24</b>	<b>281.614,34</b>

c. **Estoques**:- São demonstrados pelo custo médio de aquisição, registra os materiais mantidos em almoxarifado:- I) hospitalar, II) radiológico, III) medicamento, IV) de consumo e limpeza, V) e gêneros alimentícios.

Ativo Circulante			
Estoques	Em 31/12/2004	Em 31/12/2005	Em 31/12/2006
- Estoque de Materiais .....	53.558,20	66.555,98	74.930,76
<b>Total .....</b>	<b>53.558,20</b>	<b>66.555,98</b>	<b>74.930,76</b>

d. **Despesas Antecipadas**: - Estão sendo contabilizadas diretamente no grupo de despesas.

e. **Imobilizado de Uso**: - Demonstrado pelo custo de aquisição, sem a correção monetária de Balanço, em vigor até 31/12/1995, e com a depreciação dos bens adquiridos a partir de 2005:-

<b>Ativo Permanente</b>			
<b>Ativo Imobilizado</b>	<b>Em 31/12/2004</b>	<b>Em 31/12/2005</b>	<b>Em 31/12/2006</b>
- Bens Imóveis .....	107.221,59	107.221,59	839.747,26
- Bens Móveis .....	314.658,55	336.831,55	387.904,36
<b>Soma .....</b>	<b>421.880,14</b>	<b>444.053,14</b>	<b>1.227.651,62</b>
( - ) Depreciação Acumulada .....	0,00	839,61	5.622,57
<b>Soma .....</b>	<b>421.880,14</b>	<b>443.213,53</b>	<b>1.222.029,05</b>
- Imobilizado em Andamento.....	732.525,67	732.525,67	0,00
<b>Total .....</b>	<b>1.154.405,81</b>	<b>1.175.739,20</b>	<b>1.222.029,05</b>

f. **Fornecedores**: - Desmembrados a partir de 01/01/2005 para que fossem controlados o valor real da dívida, e contabilizados as ações cíveis de conhecimento da entidade. A ausência de registros auxiliares -controle interno- para verificação dos saldos em aberto, e a recusa da entidade em encaminhar as cartas de confirmação de saldo para os seus fornecedores , impediu verificar-se a pertinência dos saldos informados:-

<b>Passivo Circulante</b>			
<b>Fornecedores</b>	<b>Em 31/12/2004</b>	<b>Em 31/12/2005</b>	<b>Em 31/12/2006</b>
- Fornecedores até 2004.....	1.152.172,32	610.314,73	524.826,19
- Fornecedores a partir de 01/01/2005.....	0,00	169.106,02	238.346,25
- Acordo / Processo Cíveis.....	0,00	892.867,07	1.436.410,63
<b>Total .....</b>	<b>1.152.172,32</b>	<b>1.672.287,82</b>	<b>2.199.583,07</b>

**NOTA 05 – Intervenção Judicial:**- A Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga encontra-se em pleno e regular funcionamento, desde 30/09/1928, cumprindo suas finalidades estatutárias, estando desde 11/04/2003 sob intervenção judicial, sendo designado Prefeitura do Município da Estância Turística de Ibitinga, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Florisvaldo Antonio Fiorentino.

**NOTA 06 – Doações Recebidas:**- A Entidade recebeu durante o exercício em exame, decorrente de doações, eventos e promoções realizadas, o montante discriminado abaixo:-

<b>Receitas Não Operacionais</b>			
<b>Eventos e Doações</b>	<b>Em 31/12/2004</b>	<b>Em 31/12/2005</b>	<b>Em 31/12/2006</b>
- Doações – Pessoa Física .....	13.439,06	48.238,66	111.922,87
- Doações – Pessoa Jurídica .....	0,00	0,00	0,00
- Campanhas Comunitárias .....	21.009,55	29.980,00	5.634,00
- Cantina .....	0,00	24.736,68	37.261,03
<b>Total .....</b>	<b>34.448,61</b>	<b>102.955,34</b>	<b>154.817,90</b>

**NOTA 07 – Subvenções Recebidas:**- A Entidade recebeu durante o exercício em exame, auxílios e subvenções do Poder Público no montante discriminado abaixo:-

<b>Receitas Não Operacional</b>			
<b>Auxílio e Subvenção</b>	<b>Em 31/12/2004</b>	<b>Em 31/12/2005</b>	<b>Em 31/12/2006</b>
- Subvenção Estadual .....	563.765,00	2.935,66	6.090,88
- Subvenção Municipal – Custeio .....	103.714,00	86.162,19	15.000,00
- Subvenção Municipal – L.D.O .....	404.000,00	376.500,00	478.000,00
- subvenção Estadual / Prefeitura.....	0,00	1.268.020,76	1.242.981,81
<b>Total .....</b>	<b>561.479,00</b>	<b>1.733.618,61</b>	<b>1.742.072,69</b>



**NOTA 08 – Isenção Previdenciária:**- A isenção da Cota Patronal - INSS, usufruída pela Entidade durante o exercício em exame, encontra-se registrada em conta extra patrimonial denominada “Contribuição Previdenciária”:-

<b>Contribuição Previdenciária</b>			
<b>Isenção</b>	<b>Em 31/12/2004</b>	<b>Em 31/12/2005</b>	<b>Em 31/12/2006</b>
- INSS – Cota Patronal- acumulado	1.368.587,98	1.722.919,76	0,00
- INSS - Cota Patronal.....	0,00	0,00	416.934,92
<b>Total .....</b>	<b>1.368.587,98</b>	<b>1.722.919,76</b>	<b>416.934,92</b>

**NOTA 09 – Isenção Cofins:**- A isenção do Cofins, usufruída pela Entidade durante o exercício em exame, encontra-se registrada em conta extra patrimonial denominada “Cofins Isenção”:-

<b>Contribuição Cofins</b>			
<b>Isenção</b>	<b>Em 31/12/2004</b>	<b>Em 31/12/2005</b>	<b>Em 31/12/2006</b>
- COFINS.....	0,00	41.795,75	52.809,74
<b>Total .....</b>	<b>0,00</b>	<b>41.795,75</b>	<b>52.809,74</b>

**NOTA 10 – Gratuidades Oferecidas:**- As gratuidades oferecidas em observância ao fixado através do Parágrafo 4º, Inciso XI, Artigo 3º do Decreto 2.536/98, se encontram registradas nas contas de “Serviços Realizados Gratuitamente”, respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração.:-

<b>Gratuidades</b>			
	<b>Em 31/12/2004</b>	<b>Em 31/12/2005</b>	<b>Em 31/12/2006</b>
-Serviços Realizados Gratuitamente.....	0,00	81.637,12	77.006,04
<b>Total .....</b>	<b>0,00</b>	<b>81.637,12</b>	<b>77.006,04</b>

*Handwritten initials or mark.*

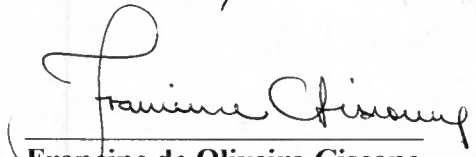
## **TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém o presente livro **332** folhas numeradas de **001** à **332** e serviu de **DIÁRIO GERAL n.º 21** da **SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA**, com sede à Rua Domingos Robert, 1090, em Ibitinga Estado de São Paulo, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - C.N.P.J: sob n.º 49.270.671/0001-61.

Escriturado por processamento de eletrônico, e referente ao exercício de 2.006. Todos os elementos utilizados para a elaboração do presente Diário geral foram extraídos de documentos existentes nos arquivos desta Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, vez que a Intervenção Judicial teve início em 11/04/2003 e que em virtude deste fato, a assinatura deste livro é do Interventor Judicial.

Ibitinga/SP., 31 de dezembro de 2.006.

  
\_\_\_\_\_  
Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

  
\_\_\_\_\_  
Francine de Oliveira Ciscone  
Tec. Crc: 1SP249256/P-6

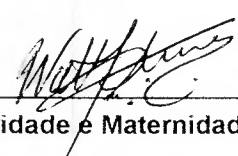
# BALANÇO PATRIMONIAL

*31 de DEZEMBRO de 2.007*

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007  
SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

ATIVO - 2007		R\$	PASSIVO - 2007		R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>807.965,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.049.154,05</b>
Numerários em Caixa		178.598,78	Fornecedores até 31/12/04		524.826,19
Banco c/ Movimento		26.700,72	Fornecedores a Partir 01/01/05		317.574,01
Fatura a Receber		486.355,62	Acordo / Processo Civeis		1.310.562,25
Adiantamento Salárial		2.550,00	Emprestimos e Financiamentos		8.445,87
Estoque		113.760,57	Obrigações Trabalhistas		96.796,01
			Obrigações Sociais		678.683,51
			Obrigações Fiscais		104.315,05
<b>PERMANENTE</b>		<b>1.224.085,72</b>	Provisões / Trabalhista		178.507,65
Imobilizado		1.224.085,72	Acordo / Processo Trabalhistas		829.443,51
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		<b>127.508,07</b>	<b>RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO</b>		<b>98.160,93</b>
Contas a Receber Sub Judice		104.318,82	Convênio Subvenção		98.160,93
Deposito Judiciário		23.189,25	<b>EXIGÍVEL À LONGO PRAZO</b>		<b>1.789.844,20</b>
			Parcelamento INSS		1.470.077,86
			Parcelamento IRRF		319.766,34
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>3.777.599,70</b>
			Patrimônio Social		162,48
			Deficit Acumulado		3.034.545,75
			Deficit do Exercício		743.216,43
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.159.559,48</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.159.559,48</b>

  
Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

  
Francine de Oliveira Ciscone

Tec.Crc-1SP249256/P-6

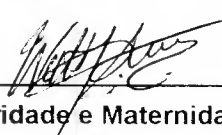
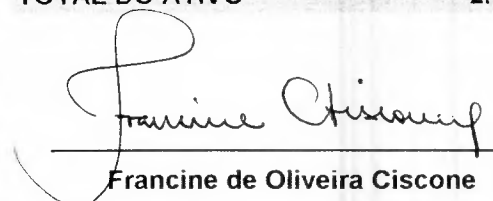


## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO - 2007

## SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

## BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 2006 / 2007

ATIVO - 2006		R\$	ATIVO - 2007		R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>523.198,57</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>807.965,69</b>
Numerários em Caixa		94.779,70	Numerários em Caixa		178.598,78
Banco c/ Movimento		68.198,77	Banco c/ Movimento		26.700,72
Fatura a Receber		281.614,34	Fatura a Receber		486.355,62
Adiantamento Salárial		3.675,00	Adiantamento Salárial		2.550,00
Estoque		74.930,76	Estoque		113.760,57
<b>PERMANENTE</b>		<b>1.222.029,05</b>	<b>PERMANENTE</b>		<b>1.224.085,72</b>
Imobilizado		1.222.029,05	Imobilizado		1.224.085,72
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		<b>137.962,07</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		<b>127.508,07</b>
Contas a Receber Sub Judice		104.318,82	Contas a Receber Sub Judice		104.318,82
Deposito Judiciário		33.643,25	Deposito Judiciário		23.189,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.883.189,69</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.159.559,48</b>
					
Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga			Francine de Oliveira Ciscone		
			Tec.Crc-1SP249256/P-6		



## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO - 2007

## SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

## BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 2006 / 2007

PASSIVO - 2006		R\$	PASSIVO - 2007		R\$
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.917.572,96</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.049.154,05</b>
Fornecedores até 31/12/04		524.826,19	Fornecedores até 31/12/04		524.826,19
Fornecedores a Partir 01/01/05		238.346,25	Fornecedores a Partir 01/01/05		317.574,01
Acordo / Processo Civeis		1.436.410,63	Acordo / Processo Civeis		1.310.562,25
Emprestimos Consignado		8.974,84	Emprestimo Consignado		8.445,87
Obrigações Trabalhistas		92.325,91	Obrigações Trabalhistas		96.796,01
Obrigações Sociais		1.318.533,82	Obrigações Sociais		678.683,51
Obrigações Fiscais		218.929,90	Obrigações Fiscais		104.315,05
Provisões / Trabalhista		165.781,91	Provisões / Trabalhista		178.507,65
Acordo / Processo Trabalhistas		913.443,51	Acordo / Processo Trabalhistas		829.443,51
			<b>RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO</b>		<b>98.160,93</b>
			Convênio Subvenção		98.160,93
			<b>EXIGÍVEL À LONGO PRAZO</b>		<b>1.789.844,20</b>
			Parcelamento INSS		1.470.077,86
			Parcelamento IRRF		319.766,34
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>3.034.383,27</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>3.777.599,70</b>
Patrimônio Social		162,48	Patrimônio Social		162,48
Deficit Acumulado		1.297.658,23	Deficit Acumulado		3.034.545,75
Deficit do Exercício		1.736.887,52	Deficit do Exercício		743.216,43
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.883.189,69</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.159.559,48</b>

  
Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

  
Francine de Oliveira Ciscone

Tec.Crc-1SP249256/P-6

432



**Santa  
Casa De Ibitinga**

HOSPITAL E MATERNIDADE

CNPJ:49.270.671/0001-61

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2007

Contas Movimentações	Patrimônio Social	Resultados Acumulados	Déficits do Período	Total do Período
Saldos Anteriores - 2006	162,48	3.034.545,75		3.034.383,27
Resultado de 2007			743.216,43	743.216,43
Saldo Atual - 2007	162,48	3.034.545,75	743.216,43	3.777.599,70

Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

Francine de Oliveira Ciscone

TEC.CRC-1SP249256/P-6

**DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS**  
**PERÍODO DE 01/01/2007 À 31/12/2007**

**Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos**

**Origens de Recursos das Operações**

Déficit do Exercício	743.216,43	
Depreciações	13.836,74	

<b>Total das Origens</b>		<b>757.053,17</b>
--------------------------	--	-------------------

**Aplicações dos Recursos**

**Aquisições de Bens do Imobilizados e Direitos Permanente**

Aquisições de Bens	10.270,84	
--------------------	-----------	--

**Total das Aplicações**

<b>Aumento do Capital Circulante</b>		<b>746.782,33</b>
--------------------------------------	--	-------------------

**Demonstrações das Variações do Capital Circulante**

**Ativo Circulante**

No início do Período	523.198,57	
No final do Período	807.965,69	

<b>Variação do Ativo Circulante</b>		<b>284.767,12</b>
-------------------------------------	--	-------------------

**Passivo Circulante**

No início do Período	4.917.572,96	
No final do Período	4.049.154,05	

<b>Variação do Passivo Circulante</b>		<b>868.418,91</b>
---------------------------------------	--	-------------------

<b>Capital Circulante Líquido</b>		<b>583.651,29</b>
-----------------------------------	--	-------------------

Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

Francine de Oliveira Ciscone

TEC.CRC: 1SP249256/P-6



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**PERÍODO DE 01/01/2007 À 31/12/2007**

**RECEITAS**

**Receitas Operacionais**

Receitas com convênio	382.553,87	
Receitas particulares	322.424,86	
Receitas Sus	1.771.029,50	<b>2.476.008,23</b>

**Receitas não Operacionais**

Subvenções	1.821.839,07	
Outros Eventos	48.003,85	<b>1.869.842,92</b>

<b>Total das Receitas</b>		<b>4.345.851,15</b>
---------------------------	--	---------------------


**DESPESAS**

**Despesas Operacionais**

Despesas com Pessoal	1.784.473,19	
Serviços de Terceiros	1.237.005,91	
Despesas c/Materiais e Medicamentos	748.454,91	
Despesas com Funcionamento	250.463,14	
Despesas Administrativas	48.885,91	
Despesas Financeiras	13.680,07	
Despesas Tributárias	1.005.894,45	
Despesas c/Contingência Trabalhista e Cível	210,00	<b>5.089.067,58</b>

<b>Total das Despesas</b>		<b>5.089.067,58</b>
---------------------------	--	---------------------

<b>Resultado Deficit Apurado no Período</b>		<b>743.216,43</b>
---	--	-------------------

  
\_\_\_\_\_  
Sta. Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

  
\_\_\_\_\_  
Francine de Oliveira Ciscone

TEC.CRC: 1SP249256/P-6



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

### I - CONTEXTO OPERACIONAL

**NOTA 01 - A SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA**, também designada por IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, fundada em 30/09/1928, devidamente registrada no Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Ibitinga, Estado de São Paulo, sob o nº. 003, folhas 083 do Livro A, nº. 1, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 49.270.671/0001-61, no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, sob o nº. 903805, inscrição municipal nº. 2474-0, é pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de sociedade civil, de fins beneficentes e filantrópicos, com prazo de duração por tempo indeterminado, observado o disposto no artigo 40º do seu Estatuto Social, está sujeita as disposições legais aplicáveis, as normas contábeis instituídas pela Lei 6.404/76 e demais regras instituídas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras** estão sendo elaboradas de acordo com as praticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, e das demais disposições complementares e são divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior, com as limitações expressas nas presentes notas.

### III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**NOTA 03 - A Entidade** não tem como prática contábil, uniformidade para a escrituração de suas Despesas e Receitas, parte são apropriadas pelo Regime de Competência e parte pelo Regime de Caixa.

**NOTA 04 - Os direitos e obrigações** da Entidade se apresentam em conformidade com seus efetivos valores reais.

#### IV – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a. **Aplicações Financeiras**:- Estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência contábil:-

Ativo Circulante			
Aplicações Financeiras	Em 31/12/2005	Em 31/12/2006	Em 31/12/2007
- Aplicação de Liquidez Imediata .....	255.235,20	0,00	0,00
<b>Total .....</b>	<b>255.235,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

b. **Faturas a Receber**:- Refere-se a direitos a receber por conta de convênios firmados, em pagamento da contraprestação de serviços desempenhados pela Entidade:-

Ativo Circulante			
Faturas a Receber	Em 31/12/2005	Em 31/12/2006	Em 31/12/2007
- Convênios .....	189.021,24	281.614,34	388.194,69
- Subvenção Estadual.....	0,00	0,00	98.160,93
<b>Total .....</b>	<b>189.021,24</b>	<b>281.614,34</b>	<b>486.355,62</b>

c. **Estoques**:- São demonstrados pelo custo médio de aquisição, registra os materiais mantidos em almoxarifado:- I) hospitalar, II) radiológico, III) medicamento, IV) de consumo e limpeza, V) e gêneros alimentícios.

Ativo Circulante			
Estoques	Em 31/12/2005	Em 31/12/2006	Em 31/12/2007
- Estoque de Materiais .....	66.555,98	74.930,76	113.760,57
<b>Total .....</b>	<b>66.555,98</b>	<b>74.930,76</b>	<b>113.760,57</b>

d. **Despesas Antecipadas:**- Estão sendo contabilizadas diretamente no grupo de despesas.

e. **Imobilizado de Uso:**- Demonstrado pelo custo de aquisição, sem a correção monetária de Balanço, em vigor até 31/12/1995, e com a depreciação dos bens adquiridos a partir de 2005:-

Ativo Permanente			
Ativo Imobilizado	Em 31/12/2005	Em 31/12/2006	Em 31/12/2007
- Bens Imóveis .....	107.221,59	839.747,26	839.747,26
- Bens Móveis .....	336.831,55	387.904,36	398.175,20
<b>Soma .....</b>	<b>444.053,14</b>	<b>1.227.651,62</b>	<b>1.237.922,46</b>
( - ) Depreciação Acumulada .....	839,61	5.622,57	13.836,74
<b>Soma .....</b>	<b>443.213,53</b>	<b>1.222.029,05</b>	<b>1.224.085,72</b>
- Imobilizado em Andamento .....	732.525,67	0,00	0,00
<b>Total .....</b>	<b>1.175.739,20</b>	<b>1.222.029,05</b>	<b>1.224.085,72</b>

f. **Fornecedores:**- Desmembrados a partir de 01/01/2005 para que fossem controlados o valor real da dívida, e contabilizados as ações cíveis de conhecimento da entidade. A ausência de registros auxiliares -controle interno- para verificação dos saldos em aberto, e a recusa da entidade em encaminhar as cartas de confirmação de saldo para os seus fornecedores , impediu verificar-se a pertinência dos saldos informados:-

Passivo Circulante			
Fornecedores	Em 31/12/2005	Em 31/12/2006	Em 31/12/2007
- Fornecedores até 2004.....	610.314,73	524.826,19	524.826,19
- Fornecedores a partir de 01/01/2005.....	169.106,02	238.346,25	317.574,01
- Acordo / Processo Cíveis.....	892.867,07	1.436.410,63	1.310.562,25
<b>Total .....</b>	<b>1.672.287,82</b>	<b>2.199.583,07</b>	<b>2.152.962,45</b>

**NOTA 05 – Intervenção Judicial:**- A Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga encontra-se em pleno e regular funcionamento, desde 30/09/1928, cumprindo suas finalidades estatutárias, estando desde 11/04/2003 sob intervenção judicial, representada pelo Interventor Judicial Dr. Marcel Pinto da Costa.

**NOTA 06 – Doações Recebidas:**- A Entidade recebeu durante o exercício em exame, decorrente de doações, eventos e promoções realizadas, o montante discriminado abaixo:-

<b>Receitas Não Operacionais</b>			
<b>Eventos e Doações</b>	<b>Em 31/12/2005</b>	<b>Em 31/12/2006</b>	<b>Em 31/12/2007</b>
- Doações – Pessoa Física .....	48.238,66	111.922,87	48.003,85
- Doações – Pessoa Jurídica .....	0,00	0,00	0,00
- Campanhas Comunitárias .....	29.980,00	5.634,00	0,00
- Cantina .....	24.736,68	37.261,03	0,00
<b>Total .....</b>	<b>102.955,34</b>	<b>154.817,90</b>	<b>48.003,85</b>

**NOTA 07 – Subvenções Recebidas:**- A Entidade recebeu durante o exercício em exame, auxílios e subvenções do Poder Público no montante discriminado abaixo:-

<b>Receitas Não Operacional</b>			
<b>Auxílio e Subvenção</b>	<b>Em 31/12/2005</b>	<b>Em 31/12/2006</b>	<b>Em 31/12/2007</b>
- Subvenção Estadual .....	2.935,66	6.090,88	0,00
- Subvenção Municipal – Custeio .....	86.162,19	15.000,00	0,00
- Subvenção Municipal – L.D.O .....	376.500,00	478.000,00	648.000,00
- subvenção Estadual / Prefeitura.....	1.268,020,76	1.242.981,81	801.839,07
<b>Total .....</b>	<b>1.733.618,61</b>	<b>1.742.072,69</b>	<b>1.449,839,07</b>

**NOTA 08 – Isenção Previdenciária:**- A isenção da Cota Patronal - INSS, usufruída pela Entidade durante o exercício em exame, encontra-se registrada em conta extra patrimonial denominada "Contribuição Previdenciária":-

<b>Contribuição Previdenciária</b>			
<b>Isenção</b>	<b>Em 31/12/2005</b>	<b>Em 31/12/2006</b>	<b>Em 31/12/2007</b>
- INSS – Cota Patronal – acumulado.....	1.722.919,76	0,00	0,00
- INSS – Cota Patronal .....	0,00	416.934,92	438.467,85
<b>Total .....</b>	<b>1.722.919,76</b>	<b>416.934,92</b>	<b>438.467,85</b>

**NOTA 09 – Isenção Cofins:**- A isenção do Cofins, usufruída pela Entidade durante o exercício em exame, encontra-se registrada em conta extra patrimonial denominada "Cofins Isenção":-

<b>Contribuição Cofins</b>			
<b>Isenção</b>	<b>Em 31/12/2005</b>	<b>Em 31/12/2006</b>	<b>Em 31/12/2007</b>
- COFINS.....	41.795,75	52.809,74	72.781,51
<b>Total .....</b>	<b>41.795,75</b>	<b>52.809,74</b>	<b>72.781,51</b>

**NOTA 10 – Gratuidades Oferecidas:**- As gratuidades oferecidas em observância ao fixado através do Parágrafo 4º, Inciso XI, Artigo 3º do Decreto 2.536/98, se encontram registradas nas contas de “Serviços Realizados Gratuitamente”, respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração.:-

<b>Gratuidades</b>			
	<b>Em 31/12/2005</b>	<b>Em 31/12/2006</b>	<b>Em 31/12/2007</b>
-Serviços Realizados Gratuitamente.....	81.637,12	77.006,04	abaixo
<b>Total .....</b>	<b>81.637,12</b>	<b>77.006,04</b>	

**OBS: Os serviços prestados gratuitamente em 2.007 não foram atribuídos valores, por tratar-se de atendimento as pessoas carentes da comunidade.**

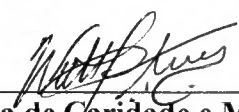
*294*

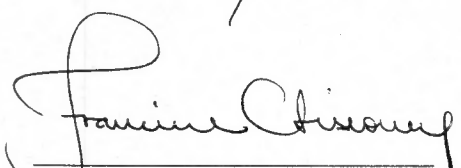
## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro **294** folhas numeradas de **001** à **294** e serviu de **DIÁRIO GERAL** n.º **22** da **SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA**, com sede à Rua Domingos Robert, 1090, em Ibitinga Estado de São Paulo, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - C.N.P.J: sob n.º 49.270.671/0001-61.

Escriturado por processamento de eletrônico, e referente ao exercício de 2.007. Todos os elementos utilizados para a elaboração do presente Diário geral foram extraídos de documentos existentes nos arquivos desta Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, vez que a Intervenção Judicial teve início em 11/04/2003 e que em virtude deste fato, a assinatura deste livro é do Interventor Judicial.

Ibitinga/SP., 31 de dezembro de 2.007.

  
\_\_\_\_\_  
Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

  
\_\_\_\_\_  
**Francine de Oliveira Ciscone**  
Tec. Crc: 1SP249256/P-6



# BALANÇO PATRIMONIAL

*31 de DEZEMBRO de 2.008*



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

ATIVO - 2008		R\$	PASSIVO - 2008		R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>768.758,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.360.014,46</b>
Numerários em Caixa		55.964,85	Fornecedores até 31/12/04		501.968,07
Banco c/ Movimento		13.377,54	Fornecedores a Partir. 01/01/05		406.152,50
Fatura a Receber		517.661,81	Acordo / Processo Civeis		1.192.628,94
Estoque		181.753,91	Emprestimos e Financiamentos		11.095,83
			Obrigações Trabalhistas		12.048,36
			Obrigações Sociais		181.600,31
			Obrigações Fiscais		105.382,85
<b>PERMANENTE</b>		<b>2.294.682,47</b>	Provisões / Trabalhista		116.298,73
Imobilizado		2.294.682,47	Acordo / Processo Trabalhistas		832.838,87
			<b>EXIGÍVEL À LONGO PRAZO</b>		<b>2.249.487,17</b>
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		<b>127.508,07</b>	Parcelamento INSS		1.467.677,86
Contas a Receber Sub Justice		104.318,82	Parcelamento IRRF		315.013,78
Deposito Judiciário		23.189,25	Parcelamento FGTS		466.795,53
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.418.552,98</b>
			Patrimônio Social		162,48
			Deficit Acumulado		3.753.746,76
			Superavit do Exercício		1.335.031,30
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.190.948,65</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.190.948,65</b>

Sta.Casa Caridade e Maternidade de Ibitinga

*Interpretado judicial*

Leobino Ramos Luz  
TC. CRC 16P098258/O-4



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO - 2008

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 2007 / 2008

ATIVO - 2007		R\$	ATIVO - 2008		R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		807.965,69	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		768.758,11
Numerários em Caixa		178.598,78	Numerários em Caixa		55.964,85
Banco c/ Movimento		26.700,72	Banco c/ Movimento		13.377,54
Fatura a Receber		486.355,62	Fatura a Receber		517.661,81
Adiantamento Salárial		2.550,00	Adiantamento Salárial		0,00
Estoque		113.760,57	Estoque		181.753,91
<b>PERMANENTE</b>		1.224.085,72	<b>PERMANENTE</b>		2.294.682,47
Imobilizado		1.224.085,72	Imobilizado		2.294.682,47
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		127.508,07	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		127.508,07
Contas a Receber Sub Judice		104.318,82	Contas a Receber Sub Judice		104.318,82
Deposito Judiciário		23.189,25	Deposito Judiciário		23.189,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.159.559,48</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.190.948,65</b>
Sta. Casa Caridade e Maternidade de Ibitinga			Leobino Ramos Luz		
<i>Interventor Judicial</i>			TC. CRC 1SP098258/O-4		

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**PERÍODO DE 01/01/2008 À 31/12/2008**

**RECEITAS**

**Receitas Operacionais**

Receitas com convênio	920.314,65	
Receitas particulares	282.330,94	
Receitas Sus	3.451.250,91	
Outras receitas operacionais	40.428,47	<b>4.694.324,97</b>

**Receitas não Operacionais**

Subvenções	4.168.000,00	
Outros Eventos	1.249,52	<b>4.169.249,52</b>

**Total das Receitas**

**8.863.574,49**

**DESPESAS**

**Despesas Operacionais**

Despesas com Pessoal	2.283.070,35	
Serviços de Terceiros	2.980.979,21	
Despesas c/Materiais e Medicamentos	1.537.361,27	
Despesas com Funcionamento	435.718,69	
Despesas Administrativas	63.326,79	
Despesas Financeiras	20.035,82	
Despesas Tributárias	96.170,15	
Despesas c/ Contingência	111.880,91	<b>7.528.543,19</b>

**Total das Despesas**

**7.528.543,19**

**Resultado Superavit Apurado no Período**

**1.335.031,30**

Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

*Intervento judicial*

*Dr. José Luciano Manzoni  
Contabilista  
CRCM - 98.523 - SP*

Leobino Ramos Luz  
TC - CRC 1SP098258/O-4

**DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS  
PERÍODO DE 01/01/2008 À 31/12/2008**

**Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos**

**Origens de Recursos das Operações**

Superavit do Exercício	1.335.031,30	
Depreciações	41.769,55	
Aumento no ELP ref. novos Parcelamentos	<u>385.497,46</u>	1.762.298,31

**Aplicações dos Recursos**

Aquisições de Bens do Imobilizados e Direitos Permanente		
Aquisições de Bens	<u>1.112.366,30</u>	1.112.366,30

**Variação no capital circulante líquido**

649.932,01

**Demonstrações das Variações do Capital Circulante**

**Ativo Circulante**

No início do Período	807.965,69	
No final do Período	<u>768.758,11</u>	

**Variação do Ativo Circulante**

39.207,58

**Passivo Circulante**

No início do Período	4.049.154,05	
No final do Período	<u>3.360.014,46</u>	

**Variação do Passivo Circulante**

689.139,59

**Capital Circulante Líquido**

649.932,01

Sta. Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

*Interimista judicial*

*Dr. José Luciano Menezes  
Carilândia  
CRM - 98.522 - SP*

Leobino Ramos Luz  
TC. CRC 1SP098258/O-4

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2008**

Contas Movimentações	Patrimônio Social	Resultados Acumulados	Superavit do Período	Ajuste Exerc. Ant.	Total do Período
Saldos Anteriores - 2007	162,48	3.777.762,18			3.777.599,70
Resultado de 2008			1.335.031,30	24.015,42	1.359.046,72
Saldo Atual - 2008	162,48	3.777.762,18	1.335.031,30	24.015,42	2.418.552,98

*[Handwritten signature]*  
Sta.Casa Caridade e Maternidade de Ibitinga

*Interventor judicial*

*Paul Luciano Manzoni*  
*Contabilista*  
*CCF - 98.528 - SP*

*[Handwritten signature]*  
Leobino Ramos Luz  
TC. CRC 1SP098258/O-4



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
PERÍODO DE 01/01/2008 À 31/12/2008

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas com convênio	920.314,65	
Receitas particulares	282.330,94	
Receitas Sus	3.451.250,91	
Outras receitas operacionais	40.428,47	<b>4.694.324,97</b>

Receitas não Operacionais

Subvenções	4.168.000,00	
Outros Eventos	1.249,52	<b>4.169.249,52</b>

**Total das Receitas** 8.863.574,49

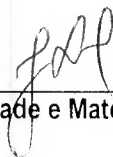
DESPESAS

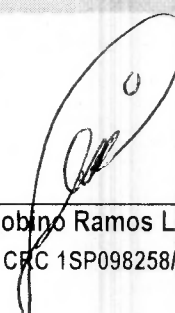
Despesas Operacionais

Despesas com Pessoal	2.283.070,35	
Serviços de Terceiros	2.980.979,21	
Despesas c/Materiais e Medicamentos	1.537.361,27	
Despesas com Funcionamento	435.718,69	
Despesas Administrativas	63.326,79	
Despesas Financeiras	20.035,82	
Despesas Tributárias	96.170,15	
Despesas c/ Contingência	111.880,91	<b>7.528.543,19</b>

**Total das Despesas** 7.528.543,19

**Resultado Superavit Apurado no Período** 1.335.031,30


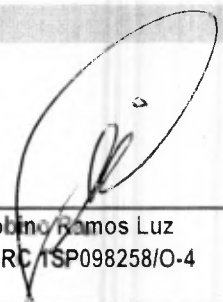
  
Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

  
Leobino Ramos Luz  
TC. CRC 1SP098258/O-4

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

ATIVO - 2008		R\$	PASSIVO - 2008		R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>768.758,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.360.014,46</b>
Numerários em Caixa		55.964,85	Fornecedores até 31/12/04		501.968,07
Banco c/ Movimento		13.377,54	Fornecedores a Partir 01/01/05		406.152,50
Fatura a Receber		517.661,81	Acordo / Processo Civeis		1.192.628,94
Estoque		181.753,91	Emprestimos e Financiamentos		11.095,83
			Obrigações Trabalhistas		12.048,36
			Obrigações Sociais		181.600,31
			Obrigações Fiscais		105.382,85
<b>PERMANENTE</b>		<b>2.294.682,47</b>	Provisões / Trabalhista		116.298,73
Imobilizado		2.294.682,47	Acordo / Processo Trabalhistas		832.838,87
			<b>EXIGÍVEL À LONGO PRAZO</b>		<b>2.249.487,17</b>
			Parcelamento INSS		1.467.677,86
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		<b>127.508,07</b>	Parcelamento IRRF		315.013,78
Contas a Receber Sub Judice		104.318,82	Parcelamento FGTS		466.795,53
Deposito Judiciário		23.189,25			
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.418.552,98</b>
			Patrimônio Social		162,48
			Deficit Acumulado		3.753.746,76
			Superavit do Exercício		1.335.031,30
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.190.948,65</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.190.948,65</b>
 Sta. Casa Caridade e Maternidade de Ibitinga		 Leobino Ramos Luz TC. CRC TSP098258/O-4			



# BALANÇO PATRIMONIAL

*31 de DEZEMBRO de 2.009*



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

UNIDADE: SANTA CASA DE IBITINGA

ATIVO - 2009		R\$	PASSIVO - 2009		R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.453.425,30</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.051.361,70</b>
Numerários em Caixa		644.332,06	Fornecedores até 31/12/04		501.968,07
Banco c/ Movimento		30.512,74	Fornecedores a Partir 01/01/05		393.859,50
Fatura a Receber		429.957,77	Acordo / Processo Civeis		2.856.974,68
Estoque		382.261,65	Emprestimos e Financiamentos		10.187,68
Adiantamento diversos		9.871,35	Obrigações Trabalhistas		150.903,82
Despesas a apropriar		956.489,73	Obrigações Sociais		205.109,05
			Obrigações Fiscais		106.928,76
			Provisões / Trabalhista		175.801,26
			Acordo / Processo Trabalhistas		649.628,88
<b>PERMANENTE</b>		<b>2.360.443,05</b>	<b>EXIGÍVEL À LONGO PRAZO</b>		<b>5.311.319,10</b>
Imobilizado		2.360.443,05	Parcelamento INSS		1.599.332,28
			Parcelamento IRRF		396.837,48
			Parcelamento FGTS		461.199,34
			Emprestimos bancários		2.853.950,00
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		<b>200.879,70</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>5.347.932,75</b>
Contas a Receber Sub Judice		104.318,82	Patrimônio Social		162,48
Deposito Judiciário		96.560,88	Deficit Acumulado		2.435.656,94
			Deficit do Exercício		2.912.438,29
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.014.748,05</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.014.748,05</b>
<i>Jose Luciano Martins</i> Sta. Casa Caridade e Maternidade de Ibitinga Interventor Judicial CPF: 251.378.443-83			<i>Francine Oliveira Ciscone</i> Francine de Oliveira Ciscone TC. CRC 1SP249256/O1		



**Santa Casa** De Ibitinga  
HOSPITAL E MATERNIDADE

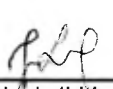
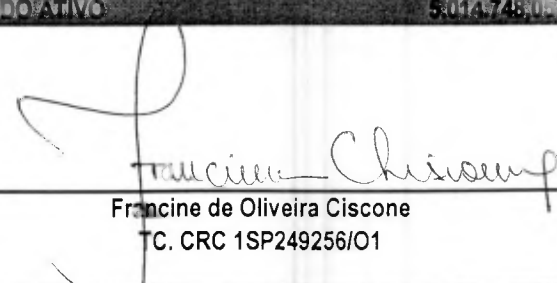
Alp  
Folha: 00468

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2009

SANTA CASA DE IBITINGA - HOSPITAL E MATERNIDADE DE IBITINGA

GRUPO 02/03/00000000

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 2008/2009

ATIVO - 2008		R\$	ATIVO - 2009		R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>768.758,11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.453.425,30</b>
Numerários em Caixa		55.964,85	Numerários em Caixa		644.332,06
Banco c/ Movimento		13.377,54	Banco c/ Movimento		30.512,74
Fatura a Receber		517.661,81	Fatura a Receber		429.957,77
Adiantamento Diversos		0,00	Adiantamento Diversos		9.871,35
Estoque		181.753,91	Estoque		382.261,65
			Despesas a apropriar		956.489,73
<b>PERMANENTE</b>		<b>2.294.682,47</b>	<b>PERMANENTE</b>		<b>2.360.443,05</b>
Imobilizado		2.294.682,47	Imobilizado		2.360.443,05
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		<b>127.508,07</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		<b>200.879,70</b>
Contas a Receber Sub Judice		104.318,82	Contas a Receber Sub Judice		104.318,82
Deposito Judiciário		23.189,25	Deposito Judiciário		96.560,88
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>190.948,65</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.014.748,05</b>
  Sta. Casa Caridade e Maternidade de Ibitinga Interventor Judicial CNPJ: 231.970.848-63			  Francine de Oliveira Ciscone TC. CRC 1SP249256/01		

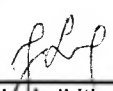
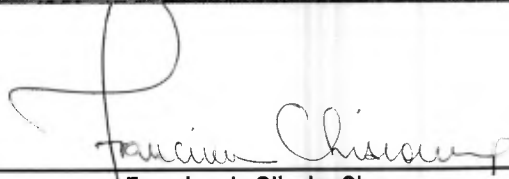


BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2008

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ 49.270.671/0001-61

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 2008/2009

PASSIVO - 2008	R\$	PASSIVO - 2009	R\$
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.360.014,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.051.361,70</b>
Fornecedores até 31/12/04	501.968,07	Fornecedores até 31/12/04	501.968,07
Fornecedores a Partir 01/01/05	406.152,50	Fornecedores a Partir 01/01/05	393.859,50
Acordo / Processo Cíveis	1.192.628,94	Acordo / Processo Cíveis	2.856.974,68
Empréstimos e Financiamentos	11.095,83	Empréstimos e Financiamentos	10.187,68
Obrigações Trabalhistas	12.048,36	Obrigações Trabalhistas	150.903,82
Obrigações Sociais	181.600,31	Obrigações Sociais	205.109,05
Obrigações Fiscais	105.382,85	Obrigações Fiscais	106.928,76
Provisões / Trabalhista	116.298,73	Provisões / Trabalhista	175.801,26
Acordo / Processo Trabalhistas	832.838,87	Acordo / Processo Trabalhistas	649.628,88
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.249.487,17</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.311.319,10</b>
Parcelamento INSS	1.467.677,86	Parcelamento INSS	1.599.332,28
Parcelamento IRRF	315.013,78	Parcelamento IRRF	396.837,48
Parcelamento FGTS	466.795,53	Parcelamento FGTS	461.199,34
		Empréstimos bancários	2.853.950,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.418.552,98</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.347.932,75</b>
Patrimônio Social	162,48	Patrimônio Social	162,48
Deficit Acumulado	3.753.746,76	Deficit Acumulado	2.435.656,94
Superavit do Exercício	1.335.031,30	Deficit do Exercício	2.912.438,29
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.190.948,65</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.347.932,75</b>
			
Sta. Casa Caridade e Maternidade de Ibitinga		Francine de Oliveira Ciscone	
José Luciano Muniz		TC. CRC 1SP249256/O1	
Interventor Judicial			
CNPJ 251.370.000-00			

*ARP*

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**PERÍODO DE 01/01/2009 A 31/03/2009**

**RECEITAS**

**Receitas Operacionais**

Receitas com convênio	1.205.229,19	
Receitas particulares	305.571,09	
Receitas Sus	3.518.946,54	
Outras receitas operacionais	108.028,82	<b>5.137.775,64</b>

**Receitas não Operacionais**

Subvenções	3.783.000,00	
Outros Eventos	16,61	<b>3.783.016,61</b>

**Total das Receitas**

**8.920.792,25**

**DESPESAS**

**Despesas Operacionais**

Despesas com Pessoal	2.946.156,19	
Serviços de Terceiros	4.048.490,51	
Despesas c/Materiais e Medicamentos	1.419.485,00	
Despesas com Funcionamento	480.103,17	
Despesas Administrativas	42.711,40	
Despesas Financeiras	105.326,86	
Despesas Tributárias	324.274,17	
Despesas c/ Contingência	2.466.683,24	<b>11.833.230,54</b>

**Total das Despesas**

**11.833.230,54**

**Resultado - Deficit Apurado no Período**

**2.912.438,29**

*JLP*  
Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

*José Luciano Marconis*  
Interventor Judicial  
CPF: 251.378.848-63

*Francine Chiscione*  
Francine de Oliveira Ciscione  
TC. CRC 1SP249256/01

**DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS**  
**PERÍODO DE 01/01/2009 A 31/12/2009**

**Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos**

**Origens de Recursos das Operações**

Deficit do Exercício	2.912.438,29	
Depreciações	82.222,02	
Aumento no ELP ref. novos Parcelamentos	2.971.518,82	141.302,55

**Aplicações dos Recursos**

Aquisições de Bens do Imobilizados e Direitos Permanente		
Aquisições de Bens	147.982,60	147.982,60

**Variação no capital circulante líquido**

**6.680,05**

**Demonstrações das Variações do Capital Circulante**

**Ativo Circulante**

No início do Período	768.758,11	
No final do Período	2.453.425,30	

**Variação do Ativo Circulante**

1.684.667,19

**Passivo Circulante**

No início do Período	3.360.014,46	
No final do Período	5.051.361,70	

**Variação do Passivo Circulante**

1.691.347,24

**Capital Circulante Líquido**

**6.680,05**

Sta.Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

Interventor Judicial  
CPF: 251.378.548-63

Francine de Oliveira Ciscone  
TC. CRC 1SP249256/O1

*ACR*

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2009**

Contas Movimentações	Patrimônio Social	Resultados Acumulados	Deficit do Período	Ajuste Exerc. Ant.	Total do Período
Saldos Anteriores - 2008	162,48	2.452.598,42			2.452.435,94
Resultado de 2009			2.912.438,29	16.941,48	2.895.496,81
Saldo Atual - 2009	162,48	2.452.598,42	2.912.438,29	16.941,48	5.347.932,75

*JLP*  
Sta. Casa Caridade e Maternidade de Ibitinga

José Luciano Melenoni  
Interventor Judicial  
CPF: 251.378.848-63

*Francine de Oliveira Ciscone*

Francine de Oliveira Ciscone  
TC. CRC 1SP249256/O1

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

### I - CONTEXTO OPERACIONAL

**NOTA 01** – A SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, também designada por IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, fundada em 30/09/1928, devidamente registrada no Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Ibitinga, Estado de São Paulo, sob nº. 003, folha 083 do Livro A nº 1, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº. 49.270.671/0001-61, no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, sob nº. 903805, inscrição municipal nº. 2474-0, é pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de sociedade civil, de fins beneficentes e filantrópicos, com prazo de duração por tempo indeterminado, observado o disposto no artigo 40º do seu Estatuto Social, está sujeita as disposições legais aplicáveis, as normas contábeis instituídas pela Lei 6.404/76 e demais regras instituídas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**NOTA 02** – As Demonstrações Contábeis e Financeiras estão sendo elaboradas de acordo com as praticas contábeis emanadas da Lei nº 11.941/2009 e das demais disposições complementares e são divulgadas de forma comparativa aos dois últimos exercícios, com as limitações expressas nas presentes notas.

### III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

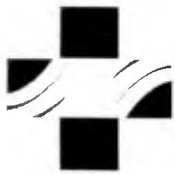
**NOTA 03** – A Entidade não tem como prática contábil a uniformidade para a escrituração de suas Despesas e Receitas, sendo apropriadas pelo Regime de Competência e por Regime de Caixa.

**NOTA 04** – Os direitos da Entidade refletem conforme a documentação hábil que nos foram apresentados. Na conta denominada **Caixa** foram contabilizados os documentos nos apresentados não havendo relatório gerencial para conferência.

### IV – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a. **Faturas a Receber**:- Refere-se a direitos a receber por conta de convênios firmados, em pagamento da contraprestação de serviços desempenhados pela Entidade:-





*ARR*

Ativo Circulante			
	Em	Em	Em
Faturas a Receber	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
- Convênios	388.194,69	517.661,81	429.957,77
- Subvenção Estadual	98.160,93	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>486.355,62</b>	<b>517.661,81</b>	<b>429.957,77</b>

**b. Estoques:-** São demonstrados pelo custo médio de aquisição, registra os materiais mantidos em almoxarifado:- I) hospitalar, II) radiológico, III) medicamento, IV) de consumo e limpeza, V) gêneros alimentícios, VI) de escritório, VII) de informática, VIII) de laboratório e IX) gráfico.

Ativo Circulante			
	Em	Em	Em
Estoques	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
- Estoque de Materiais	113.760,57	181.753,91	382.261,65
<b>Total</b>	<b>113.760,57</b>	<b>181.753,91</b>	<b>382.261,65</b>

**c. Despesas Antecipadas:-** Estão sendo contabilizadas diretamente no grupo de despesas.

**d. Imobilizado de Uso:-** Demonstrado pelo custo de aquisição, sem a correção monetária de Balanço, em vigor até 31/12/1995, e com a depreciação dos bens adquiridos a partir de 2005:-

Ativo Permanente			
	Em	Em	Em
Ativo Imobilizado	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
- Bens Imóveis	839.747,26	1.294.937,59	1.294.937,59
- Bens Móveis	398.175,20	1.055.351,17	1.194.636,57
<b>Soma</b>	<b>1.237.922,46</b>	<b>2.350.288,76</b>	<b>2.489.574,16</b>
(-) Depreciação Acumulada	13.836,74	55.606,29	137.828,31
<b>Soma</b>	<b>1.224.085,72</b>	<b>2.294.682,47</b>	<b>2.351.745,85</b>
- Imobilizado em Andamento	0,00	0,00	8.697,20
<b>Total</b>	<b>1.224.085,72</b>	<b>2.294.682,47</b>	<b>2.360.443,05</b>

**e. Fornecedores:-** Desmembrados a partir de 01/01/2005 para que fossem controlados á partir desta data o saldo de fornecedores. A ausência de registros auxiliares - controle interno - para verificação dos saldos em aberto, e a recusa da Entidade em encaminhar as cartas de confirmação de saldo para os seus fornecedores, impediu verificar-se a pertinência dos saldos informados:-

**f. Processos Judiciais:** A Entidade conta com vários Processos Cíveis e Trabalhistas que foram atualizados conforme levantamento do Departamento Jurídico.

Passivo Circulante			
Fornecedores e Ações Judiciais	Em 31/12/2007	Em 31/12/2008	Em 31/12/2009
- Fornecedores até 2004	524.826,19	501.968,07	501.968,07
- Fornecedores a partir de 01/01/2005	317.574,01	406.152,50	393.859,50
- Acordo / Processos Cíveis	1.310.562,25	1.192.628,94	2.856.974,68
- Acordo / Processos Trabalhistas	829.443,51	832.838,87	649.628,88
<b>Total</b>	<b>2.982.405,96</b>	<b>2.933.588,38</b>	<b>4.402.431,13</b>

**NOTA 05 – Intervenção Judicial:-** A Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga encontra-se em pleno e regular funcionamento, desde 30/09/1928, cumprindo suas finalidades estatutárias, estando desde 11/04/2003 sob intervenção judicial, representada pelo Interventor Judicial Dr. José Luciano Manzoni.

**NOTA 06 – Doações Recebidas:-** A Entidade recebeu durante o exercício em exame, decorrente de doações, eventos e promoções realizadas, o montante discriminado abaixo:-

Receitas Não Operacionais			
Isenção	Em 31/12/2007	Em 31/12/2008	Em 31/12/2009
- Doações – Pessoa Física	48.003,85	0,00	16,61
- Doações – Pessoa Jurídica	0,00	1.249,52	0,00
<b>Total</b>	<b>48.003,85</b>	<b>1.249,52</b>	<b>16,61</b>

**NOTA 07 – Subvenções Recebidas:-** A Entidade recebeu durante o exercício em exame, auxílios e subvenções do Poder Público no montante discriminado abaixo:-

Receitas Não Operacional			
Auxílio e Subvenção	Em 31/12/2007	Em 31/12/2008	Em 31/12/2009
- Subvenção Federal	0,00	0,00	100.000,00
- Subvenção Municipal – L.D.O	648.000,00	1.231.000,00	960.000,00
- Subvenção Estadual / Prefeitura	801.839,07	2.937.000,00	2.723.000,00
<b>Total</b>	<b>1.449.839,07</b>	<b>4.168.000,00</b>	<b>3.783.000,00</b>

**NOTA 08 – Isenção Previdenciária:-** A isenção da Cota Patronal - INSS, usufruída pela Entidade durante o exercício em exame, encontra-se registrada em conta extra patrimonial denominada "Contribuição Previdenciária":-

Contribuição Previdenciária			
Isenção	Em 31/12/2007	Em 31/12/2008	Em 31/12/2009
- INSS – Cota Patronal	438.467,85	561.512,87	694.367,30
<b>Total</b>	<b>438.467,85</b>	<b>561.512,87</b>	<b>694.367,30</b>

**NOTA 09 – Isenção Cofins:-** A isenção do Cofins, usufruída pela Entidade durante o exercício em exame, encontra-se registrada em conta extra patrimonial denominada "Cofins Isenção":-

Contribuição Cofins			
Isenção	Em 31/12/2007	Em 31/12/2008	Em 31/12/2009
- COFINS.....	72.781,51	107.701,19	237.670,72
<b>Total</b>	<b>72.781,51</b>	<b>107.701,19</b>	<b>237.670,72</b>

**NOTA 10 – Receitas Operacionais:-** Refere-se a recursos recebidos de Órgãos Públicos, Convênios e Particulares, como segue:

Mes	SUS	Convênios	Particulares	Fal. Total
Janeiro	217.871,52	65.161,85	30.311,84	313.345,21
Fevereiro	209.451,93	80.172,35	22.497,65	312.121,93
Março	230.596,85	86.233,84	30.762,22	347.592,91
Abril	248.280,61	147.309,46	30.898,80	426.488,87
Maiο	229.451,17	107.973,20	49.913,39	387.337,76
Junho	223.060,34	121.462,36	17.125,83	361.648,53
Julho	267.125,38	69.945,17	24.608,53	361.679,08
Agosto	246.535,73	102.720,69	28.933,83	378.190,25
Setembro	244.175,98	100.727,57	24.082,00	368.985,55
Outubro	232.313,44	130.262,72	12.289,00	374.865,16
Novembro	241.691,71	65.990,40	23.955,74	331.637,85
Dezembro	230.962,25	127.269,58	10.192,26	368.424,09
<b>Total</b>	<b>2.214.316,41</b>	<b>1.205.229,49</b>	<b>305.574,49</b>	<b>3.725.119,39</b>



*ALP*

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro **469** folhas numeradas de **001** à **469** e serviu de **DIÁRIO GERAL** n.º **24** da **SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA**, com sede à Rua Domingos Robert, 1090, em Ibitinga Estado de São Paulo, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - C.N.P.J: sob n.º 49.270.671/0001-61.

Escriturado por processamento eletrônico, e referente ao exercício de 2.009. Todos os elementos utilizados para a elaboração do presente Diário geral foram extraídos de documentos existentes nos arquivos desta Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, vez que a Intervenção Judicial teve início em 11/04/2003 e que em virtude deste fato, a assinatura deste livro é do Interventor Judicial.

Ibitinga/SP., 31 de dezembro de 2.009.

*JLM*  
\_\_\_\_\_  
Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga

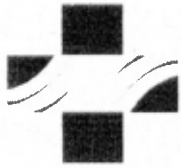
*José Luciano Manzoni*  
Interventor Judicial  
CPF: 251.378.848-63

*Francine de Oliveira Ciscone*  
\_\_\_\_\_  
Francine de Oliveira Ciscone

TC. CRC 1SP249256/O1

# BALANÇO PATRIMONIAL

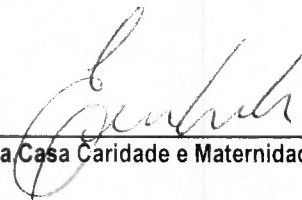
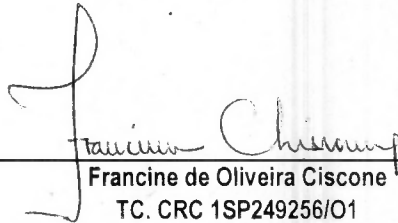
**31 de DEZEMBRO de 2.010**

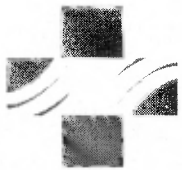


BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO - 2009 / 2010

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

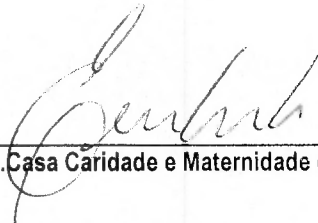
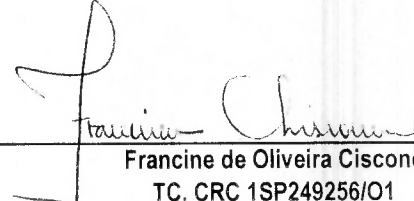
ATIVO 2009		ATIVO 2010	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.453.425,30</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.334.200,21</b>
Disponibilidades	674.844,80	Disponibilidades	206.483,84
Numerários em Caixa	644.332,06	Numerários em Caixa	166.582,31
Banco c/ Movimento	30.512,74	Banco c/ Movimento	39.901,53
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>822.090,77</b>	<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>919.027,73</b>
Valores a Receber	429.957,77	Valores a Receber	780.506,39
Adiantamentos	9.871,35	Adiantamentos	9.841,85
Estoques	382.261,65	Estoques	128.679,49
<b>Despesas do exercício seguinte</b>	<b>956.489,73</b>	<b>Despesas do exercício seguinte</b>	<b>208.688,64</b>
Despesas a apropriar	956.489,73	Despesas a apropriar	208.688,64
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.561.322,75</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.095.536,57</b>
Realizável a Longo Prazo	200.879,70	Realizável a Longo Prazo	756.871,61
Contas a Receber Sub Judice	104.318,82	Contas a Receber Sub Judice	104.318,82
Despesas a apropriar	0,00	Despesas a apropriar	539.112,45
Depósitos Judiciais	96.560,88	Depósitos Judiciais	113.440,34
<b>Imobilizado</b>	<b>2.360.443,05</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>2.338.664,96</b>
Imobilizado	2.498.271,36	Imobilizado	2.572.518,36
(-)Depreciações	(137.828,31)	(-)Depreciações	(233.853,40)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.014.748,05</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.429.736,78</b>
			
Sta Casa Caridade e Maternidade de Ibitinga		Francine de Oliveira Ciscone TC. CRC 1SP249256/O1	



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO 2009 / 2010

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

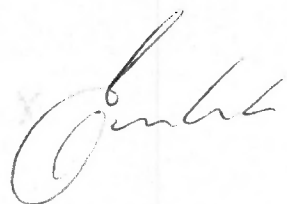
PASSIVO 2009		PASSIVO 2010	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.051.361,70</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.480.521,47</b>
Fornecedores até 31/12/04	501.968,07	Fornecedores até 31/12/04	501.968,07
Fornecedores a Partir 01/01/05	393.859,50	Fornecedores a Partir 01/01/05	977.839,42
Empréstimos bancários	10.187,68	Empréstimos bancários	634.551,26
Parcelamentos	0,00	Parcelamentos	117.289,32
Obrigações Trabalhistas	531.814,13	Obrigações Trabalhistas	675.059,59
Obrigações Tributárias	106.928,76	Obrigações Tributárias	128.190,14
Processos Cíveis	2.856.974,68	Processos Cíveis	3.348.899,03
Processos Trabalhistas	649.628,88	Processos Trabalhistas	1.091.662,14
Outras contas a pagar	0,00	Outras contas a pagar	5.062,50
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.311.319,10</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.903.437,84</b>
Exigível a Longo Prazo	5.311.319,10	Exigível a Longo Prazo	3.903.437,84
Empréstimos Bancários	2.853.950,00	Empréstimos Bancários	1.608.590,00
Parcelamentos	2.457.369,10	Parcelamentos	2.294.847,84
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>(5.347.932,75)</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>(6.954.222,53)</b>
Patrimônio Social	162,48	Patrimônio Social	162,48
Deficit Acumulado	(2.435.656,94)	Deficit Acumulado	(5.428.638,43)
Deficit do Exercício	(2.912.438,29)	Deficit do Exercício	(1.525.746,58)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.014.748,05</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.429.736,78</b>
			
Sta. Casa Caridade e Maternidade de Ibitinga		Francine de Oliveira Ciscone TC. CRC 1SP249256/O1	



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>a) Resultado Líquido Ajustado</b>		
(+) Deficit do Exercício	(2.912.438,29)	(1.525.746,58)
(+) Depreciação	137.828,31	233.853,40
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	0,00
<b>(=) Superavit Líquido Ajustado</b>	<b>(2.774.609,98)</b>	<b>(1.291.893,18)</b>
<b>b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante</b>		
(-) Contas a Receber	(429.957,77)	(780.506,39)
(-) Estoques	(382.261,65)	(128.679,49)
(-) Despesas Antecipadas	0,00	0,00
(-) Impostos a Compensar	0,00	0,00
(-) Adiantamentos	9.871,35	9.841,85
(-) Depósitos Judiciais	96.560,88	113.440,34
<b>(=) Total Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante</b>	<b>(705.787,19)</b>	<b>(785.903,69)</b>
<b>c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante</b>		
(+) Fornecedores	895.827,57	1.479.807,49
(-) Contas a Pagar	0,00	5.062,50
(+) Obrigações Trabalhistas	531.814,13	675.059,59
(+) Obrigações Tributárias	106.928,76	128.190,14
(-) Empréstimos	10.187,68	634.551,26
<b>(=) Total Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante</b>	<b>1.544.758,14</b>	<b>2.922.670,98</b>
<b>(=) Total das Atividades Operacionais</b>	<b>(1.935.639,03)</b>	<b>844.874,11</b>
<b>2- ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>		
(-) Compra de Imobilizados	(389.366,01)	(113.549,18)
<b>(=) Total das Atividade de investimento</b>	<b>(389.366,01)</b>	<b>(113.549,18)</b>
<b>3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Empréstimos	386.039,55	88.131,03
(-) Pagamentos de Financiamentos	-	-
<b>(=) Total das Atividades de Financiamento</b>	<b>386.039,55</b>	<b>88.131,03</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(1.938.965,49)</b>	<b>819.455,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>130.171,46</b>	<b>293.652,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>293.652,12</b>	<b>422.310,73</b>

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

### I - CONTEXTO OPERACIONAL

**NOTA 01** – A SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, também designada por IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, fundada em 30/09/1928; devidamente registrada no Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Ibitinga, Estado de São Paulo, sob nº. 003, folha 083 do Livro A nº 1, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº. 49.270.671/0001-61, no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, sob nº. 903805, inscrição municipal nº. 2474-0, é pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de sociedade civil, de fins beneficentes e filantrópicos, com prazo de duração por tempo indeterminado, observado o disposto no artigo 40º do seu Estatuto Social, está sujeita as disposições legais aplicáveis, as normas contábeis instituídas pela NBC T 10.19 e demais regras instituídas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**NOTA 02** – As Demonstrações Contábeis e Financeiras estão sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da NBC T 10.19 e das demais disposições complementares e são divulgadas de forma comparativa aos dois últimos exercícios, com as limitações expressas nas presentes notas.

### III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**NOTA 03** – A Entidade não tem como prática contábil a uniformidade para a escrituração de suas Despesas e Receitas, sendo apropriadas pelo Regime de Competência e por Regime de Caixa.

**NOTA 04** – Os direitos da Entidade refletem conforme a documentação hábil que nos foram apresentados. Na conta denominada Caixa foram contabilizados os documentos nos apresentados não havendo relatório gerencial para conferência.

### IV – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a. Faturas a Receber refere-se a direitos a receber por conta de convênios firmados, em pagamento da contraprestação de serviços desempenhados pela Entidade e Duplicatas a Receber refere-se a serviços prestados a pacientes particulares:-

ATIVO CIRCULANTE			
VALORES A RECEBER	EM 31/12/2008	EM 31/12/2009	EM 31/12/2010
Faturas	517.661,81	429.957,77	412.332,08
Duplicatas	0	0	148.289,31
<b>TOTAL</b>	<b>517.661,81</b>	<b>429.957,77</b>	<b>560.621,39</b>

b. Estoques:- São demonstrados pelo custo médio de aquisição, registra os materiais mantidos em almoxarifado:- I) hospitalar, II) radiológico, III) medicamento, IV) de consumo e limpeza, V) gêneros alimentícios, VI) de escritório, VII) de informática, VIII) de laboratório e IX) gráfico.

ATIVO CIRCULANTE			
ESTOQUES	EM 31/12/2008	EM 31/12/2009	EM 31/12/2010
Estoque de Materiais	181.753,91	382.261,65	128.679,49
<b>TOTAL</b>	<b>181.753,91</b>	<b>382.261,65</b>	<b>128.679,49</b>

c. Imobilizado de Uso:- Demonstrado pelo custo de aquisição, sem a correção monetária de Balanço, em vigor até 31/12/1995, e com a depreciação dos bens adquiridos a partir de 2005:-

ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO IMOBILIZADO	EM 31/12/2008	EM 31/12/2009	EM 31/12/2010
Bens Imóveis	1.294.937,59	1.294.937,59	1.294.937,59
Bens Móveis	1.055.351,17	1.194.636,57	1.261.707,57
(-) Depreciações	55.606,29	137.828,31	233.853,40
Imobilizado em andamento	0	8.697,20	15.873,20
<b>TOTAL</b>	<b>2.294.682,47</b>	<b>2.360.443,05</b>	<b>2.338.664,96</b>

d. Fornecedores:- Desmembrados a partir de 01/01/2005 para que fossem controlados a partir desta data o saldo de fornecedores. A ausência de registros auxiliares - controle interno - para verificação dos saldos em aberto, e a recusa da Entidade em encaminhar as cartas de confirmação de saldo para os seus fornecedores, impediu de verificar a pertinência dos saldos informados.

e. Processos Judiciais:- A Entidade conta com vários Processos Cíveis e Trabalhistas que foram atualizados conforme levantamento do Departamento Jurídico.

PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES E AÇÕES JUDICIAIS	EM 31/12/2008	EM 31/12/2009	EM 31/12/2010
Fornecedores até 2004	501.968,07	1.294.937,59	501.968,07
Fornecedores a partir de 01/01/2005	406.152,50	393.859,50	977.839,42
Acordo / Processos Cíveis	1.192.628,94	2.856.974,68	3.348.899,03
Acordo / Processos Trabalhistas	832.838,87	649.628,88	1.091.662,14
<b>TOTAL</b>	<b>2.933.588,38</b>	<b>4.402.431,13</b>	<b>5.920.368,66</b>

**NOTA 05** – A Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga encontra-se em pleno e regular funcionamento, desde 30/09/1928, cumprindo suas finalidades estatutárias, estando desde 11/04/2003 sob intervenção judicial, representada pelo Interventor Judicial Dr. Edson Fernando Inácio.

**NOTA 06** – A isenção da Cota Patronal - INSS, usufruída pela Entidade durante o exercício em exame, encontra-se registrada em conta extra patrimonial denominada "INSS Quota Patronal - Isenção":-



CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
ISENÇÃO	EM 31/12/2008	EM 31/12/2009	EM 31/12/2010
INSS Quota Patronal – ISENÇÃO	561.512,87	694.367,30	736.722,28
<b>TOTAL</b>	<b>561.512,87</b>	<b>694.367,30</b>	<b>736.722,28</b>

**NOTA 07** – A isenção do Cofins, usufruída pela Entidade durante o exercício em exame, encontra-se registrada em conta extra patrimonial denominada “Cofins – Isenção”:-

CONTRIBUIÇÃO COFINS			
ISENÇÃO	EM 31/12/2008	EM 31/12/2009	EM 31/12/2010
COFINS – ISENÇÃO	107.701,19	237.670,72	382.690,12
<b>TOTAL</b>	<b>107.701,19</b>	<b>237.670,72</b>	<b>382.690,12</b>

**NOTA 08** – A Entidade recebeu durante o exercício em exame, auxílios e subvenções do Poder Público no montante discriminado abaixo:-

RECEITAS NÃO OPERACIONAL			
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	EM 31/12/2008	EM 31/12/2009	EM 31/12/2010
Subvenção Federal	0	100.000,00	0
Subvenção Estadual	2.937.000,00	2.723.000,00	1.030.000,00
Subvenção Municipal	1.231.000,00	960.000,00	4.332.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.168.000,00</b>	<b>3.783.000,00</b>	<b>5.362.400,00</b>

**NOTA 09** – A Entidade recebeu durante o exercício em exame, decorrente de doações, eventos e promoções realizadas, o montante discriminado abaixo:-

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
ISENÇÃO	EM 31/12/2008	EM 31/12/2009	EM 31/12/2010
Doações Pessoa Física	0	16,61	678,74
Doações Pessoa Jurídica	1.249,52	0	32,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.249,52</b>	<b>16,61</b>	<b>711,53</b>



# LACERDA - Consultores & Auditores Independentes

## PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos. Senhores  
Administradores da:

**SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA**  
CNPJ N° 49.270.671/0001-61  
Rua Domingos Robert, nº 1090 - Centro  
CEP: 14.940-000 - Ibitinga / São Paulo

Examinamos o as demonstrações financeiras da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA encerrado em 31 de dezembro de 2010, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do déficit do exercício, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

### **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras**

A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e práticas adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

### **Responsabilidade dos auditores independentes**

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as informações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

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

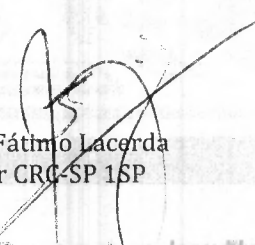
### **Opinião sobre as demonstrações financeiras**

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros.

**Outros assuntos:** As demonstrações contábeis do exercício anterior (2009) foram objeto de nossa revisão, cujo parecer foi datado de 08 de dezembro de 2010.

Bauru - SP, 27 de junho de 2011.

LACERDA & AUDITORES INDEPENDENTES  
CRC-SP 2SP20717

  
Sebastião Fátimo Lacerda  
Contador CRC-SP 1SP

# BALANÇO PATRIMONIAL

**31 de DEZEMBRO de 2.011**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000060

ENCERRADO EM: 31/12/2011

ATIVO	Saldo em: 31/12/2011	Saldo em: 31/12/2010
1 - ATIVO	4.860.704,25 D	4.429.736,78 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.106.756,56 D	1.334.200,21 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	64.929,16 D	163.382,84 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	11.861,63 D	162.259,31 D
1.1.1.01.0001 - Caixa	11.861,63 D	162.259,31 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.067,53 D	1.123,53 D
1.1.1.02.0001 - Banco Santander-C/C 0698-8	97,46 D	97,46 D
1.1.1.02.0002 - Banco Santander-C/C 1900-7	9,18 C	17,69 D
1.1.1.02.0003 - Caixa Economica Federal-C/C 301-1	52.970,00 D	0,90 D
1.1.1.02.0004 - Caixa Economica Federal-C/C 302-0	0,00	905,23 D
1.1.1.02.0009 - BAnco do Brasil-C/C 3273-5	9,25 D	9,25 D
1.1.1.02.0015 - Banco do Brasil-C/C 1048-0	0,00	93,00 D
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.551.526,97 D	780.506,39 D
1.1.2.01 - FATURAS A RECEBER	684.807,09 D	412.332,08 D
1.1.2.01.0001 - Sus Ahi e Sus Sia	416.196,86 D	259.793,60 D
1.1.2.01.0002 - Unimed	156.894,53 D	109.545,29 D
1.1.2.01.0006 - Iamspe	111.715,70 D	42.993,19 D
1.1.2.02 - DUPLICATAS A RECEBER(ORIGEM ESCRITA)	148.289,31 D	148.289,31 D
1.1.2.02.0001 - Andrea Aparecida Da Silva	459,35 D	459,35 D
1.1.2.02.0002 - Caroline Fernanda De Lima	867,65 D	867,65 D
1.1.2.02.0003 - Carolina Guesser Pavan	361,66 D	361,66 D
1.1.2.02.0004 - Maria Josepha Sanchez De Oliveira	19.580,76 D	19.580,76 D
1.1.2.02.0005 - João Tatarico	752,30 D	752,30 D
1.1.2.02.0006 - José Laurindo Rossi	805,83 D	805,83 D
1.1.2.02.0007 - Rosilaine Bernardo	280,07 D	280,07 D
1.1.2.02.0008 - Maris Regane Regis Vidal	695,04 D	695,04 D
1.1.2.02.0009 - Daniela Nayara Pinheiro	760,43 D	760,43 D
1.1.2.02.0010 - Dolores Trabuco Guirro	905,60 D	905,60 D
1.1.2.02.0011 - Nilva Aparecida Bertoline Fracaloss	151,80 D	151,80 D
1.1.2.02.0012 - Juliana Cristiane Moreira Mercaldi	793,14 D	793,14 D
1.1.2.02.0013 - Roosevelt de Rosa Junior	7.686,37 D	7.686,37 D
1.1.2.02.0014 - Juraide Januario Bezerra	138,86 D	138,86 D
1.1.2.02.0015 - Ilda Tones Bonini	166,82 D	166,82 D
1.1.2.02.0016 - Veridiana Mara Garcia Pires	481,82 D	481,82 D
1.1.2.02.0017 - Julio Donizeti Vieira	94,23 D	94,23 D
1.1.2.02.0018 - Jeovane Martins Dos Santos	752,95 D	752,95 D
1.1.2.02.0019 - Darcy Marques Salles	127,34 D	127,34 D
1.1.2.02.0020 - Carla Janaina Ferreira	869,76 D	869,76 D
1.1.2.02.0021 - Zenilda Durci	384,05 D	384,05 D
1.1.2.02.0022 - Reinaldo Francisco De Paula	229,66 D	229,66 D
1.1.2.02.0023 - Valentim Carlos De Souza	82,34 D	82,34 D
1.1.2.02.0024 - Nadine Aparecida Soares	866,44 D	866,44 D
1.1.2.02.0025 - Haide Aparecida Rocha	566,83 D	566,83 D
1.1.2.02.0026 - João Germano	5.064,39 D	5.064,39 D
1.1.2.02.0027 - Josiane Cristina Ribeiro Da Silva	802,39 D	802,39 D
1.1.2.02.0028 - Lais Helena De Oliveira Lino	705,52 D	705,52 D
1.1.2.02.0029 - Antonio Dias	138,50 D	138,50 D
1.1.2.02.0030 - Nilton Cesar Cusin	517,00 D	517,00 D
1.1.2.02.0031 - Angela Soldao	883,75 D	883,75 D
1.1.2.02.0032 - Tereza Possar Santos Custodio	134,52 D	134,52 D
1.1.2.02.0033 - Durvalino Gonçalves	892,64 D	892,64 D
1.1.2.02.0034 - Rubiane Aparecida Barelli Forcel	937,64 D	937,64 D
1.1.2.02.0035 - Ineide Luzia Rossi Da Silva	1.210,18 D	1.210,18 D
1.1.2.02.0036 - Camila Aparecida Barrena	512,32 D	512,32 D
1.1.2.02.0037 - Signaleia Aparecida fernandes	692,86 D	692,86 D
1.1.2.02.0038 - Ana Aparecida De Souza Matiazzi	748,94 D	748,94 D
1.1.2.02.0039 - Aderson Stanzani	140,79 D	140,79 D
1.1.2.02.0040 - Virleine Segantini Vicentim Moreira	597,11 D	597,11 D
1.1.2.02.0041 - Gian Carlo Gimenez Lopes	83,31 D	83,31 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000061

ENCERRADO EM: 31/12/2011

1.1.2.02.0042 - Iva Catalano Zanolo	139,30 D	139,30 D
1.1.2.02.0043 - Rubiane Caroline De Oliveira	678,22 D	678,22 D
1.1.2.02.0044 - Cleber Tomas De Oliveira	675,93 D	675,93 D
1.1.2.02.0045 - Jaciene José Da Silva	714,30 D	714,30 D
1.1.2.02.0046 - Elesia Colombo	780,66 D	780,66 D
1.1.2.02.0047 - Leandro Sandim Gomes	90,47 D	90,47 D
1.1.2.02.0048 - Michele Ferreira De Oliveira	895,51 D	895,51 D
1.1.2.02.0049 - Daniela Cristina De Oliveira	917,43 D	917,43 D
1.1.2.02.0050 - Ana Maria Rosseti Mendes	300,01 D	300,01 D
1.1.2.02.0051 - Antônio Carlos Queiroz	103,21 D	103,21 D
1.1.2.02.0052 - Auta Rodrigues	293,04 D	293,04 D
1.1.2.02.0053 - Maria Eduarda Piroli Fernandes	374,69 D	374,69 D
1.1.2.02.0054 - Guarino Stuchi	4.764,92 D	4.764,92 D
1.1.2.02.0056 - Maria Eduarda Siqueira Rodrigues	739,85 D	739,85 D
1.1.2.02.0057 - Fernando Rodrigues	1.659,63 D	1.659,63 D
1.1.2.02.0058 - Luciana Cristina Gomes	601,77 D	601,77 D
1.1.2.02.0059 - Sonia Aparecida Sanches Biscola	979,92 D	979,92 D
1.1.2.02.0060 - Antonio Angelo Corra Da Costa	98,82 D	98,82 D
1.1.2.02.0061 - Erica Renata Margadona	848,86 D	848,86 D
1.1.2.02.0062 - Ariane Flavio Simões	642,38 D	642,38 D
1.1.2.02.0063 - Mônica Souza Dos Santos	702,35 D	702,35 D
1.1.2.02.0064 - Fabio Salles Boni	136,85 D	136,85 D
1.1.2.02.0065 - Adriana Moreali Morgante	1.053,24 D	1.053,24 D
1.1.2.02.0066 - Patricia Aline S.S. de Oliveira	774,55 D	774,55 D
1.1.2.02.0067 - Glaucia Aparecida Camargo	930,13 D	930,13 D
1.1.2.02.0069 - Maria Aparecida Silva	6.800,00 D	6.800,00 D
1.1.2.02.0070 - Adriana Renata Sauim Pinheiro De Freitas	855,38 D	855,38 D
1.1.2.02.0071 - Cristina Soares De Souza	572,55 D	572,55 D
1.1.2.02.0072 - Andreia Rodrigues Fernandes	809,83 D	809,83 D
1.1.2.02.0073 - Ronaldo Marcelino De Oliveira	463,15 D	463,15 D
1.1.2.02.0074 - Aparecida Pires Rodrigues	119,43 D	119,43 D
1.1.2.02.0075 - José Atilio Manzoni	123,29 D	123,29 D
1.1.2.02.0076 - Cleuza Oliveira Hazelski	801,14 D	801,14 D
1.1.2.02.0078 - Kaique da Rocha Primilla	249,03 D	249,03 D
1.1.2.02.0079 - Mayara Beneli Zucchi	1.005,45 D	1.005,45 D
1.1.2.02.0080 - Jessica Daiane Camargo	1.153,83 D	1.153,83 D
1.1.2.02.0081 - Ana Paula Rodrigues Da Mota	897,24 D	897,24 D
1.1.2.02.0082 - Maria Clara Ortiz Gil	90,43 D	90,43 D
1.1.2.02.0083 - Emelina De Pardi Coura	456,98 D	456,98 D
1.1.2.02.0084 - Antônio De Mario	553,55 D	553,55 D
1.1.2.02.0085 - Kaique Gonçalves Malosso	444,63 D	444,63 D
1.1.2.02.0086 - isis Grazieli Ferraz	902,29 D	902,29 D
1.1.2.02.0087 - Aline Cristina Bedore	235,46 D	235,46 D
1.1.2.02.0088 - Thiago kengi Nonose	81,51 D	81,51 D
1.1.2.02.0089 - Beatriz José Proença	992,38 D	992,38 D
1.1.2.02.0090 - Gian Lucas Alves	645,64 D	645,64 D
1.1.2.02.0091 - Walter Pereira Filho	2.985,96 D	2.985,96 D
1.1.2.02.0092 - Mauro Viana Dentini	3.376,97 D	3.376,97 D
1.1.2.02.0093 - Neide Dias Da Cruz	875,28 D	875,28 D
1.1.2.02.0094 - Jean kenedy De Almeida	427,42 D	427,42 D
1.1.2.02.0095 - Banedito Aparecido Toneis	310,01 D	310,01 D
1.1.2.02.0096 - Aparecida Da Silva Oltremari	1.917,77 D	1.917,77 D
1.1.2.02.0097 - Maria De Lourdes Silva	771,41 D	771,41 D
1.1.2.02.0098 - Lendro Roncada Gomes	90,09 D	90,09 D
1.1.2.02.0099 - Antônia Marrone Baiti	146,42 D	146,42 D
1.1.2.02.0100 - Karina Fernandes Custodio	624,65 D	624,65 D
1.1.2.02.0101 - Flavio Kubata	5.843,72 D	5.843,72 D
1.1.2.02.0102 - Assumpta Doro Zanim	1.344,17 D	1.344,17 D
1.1.2.02.0104 - Gustavo Ribeiro Teixeira	977,89 D	977,89 D
1.1.2.02.0105 - Iria De Batista Lorusso	932,88 D	932,88 D
1.1.2.02.0106 - Izaura Rogerio Ferrari	177,06 D	177,06 D
1.1.2.02.0107 - Amarildo Detolto	142,00 D	142,00 D
1.1.2.02.0108 - José Felipin Junior	2.661,45 D	2.661,45 D
1.1.2.02.0109 - Nathalia Cristina Inocente	876,91 D	876,91 D
1.1.2.02.0110 - Ana Julia R. De Moraes E Ou Jose Paulo	467,89 D	467,89 D



**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000062

ENCERRADO EM: 31/12/2011

1.1.2.02.0111 - Diego Tiburcio Matias	575,94 D	575,94 D
1.1.2.02.0112 - Izaura Agostini Suplicio	2.185,42 D	2.185,42 D
1.1.2.02.0113 - Gilberto Scarpim	186,78 D	186,78 D
1.1.2.02.0114 - Grazielle Rodrigues	890,31 D	890,31 D
1.1.2.02.0115 - Carmem Franco de Camargo	444,76 D	444,76 D
1.1.2.02.0116 - Aparecida Penha Teodoro	225,74 D	225,74 D
1.1.2.02.0117 - Joana Aparecida Zanati	243,32 D	243,32 D
1.1.2.02.0118 - Isabela Raza	179,17 D	179,17 D
1.1.2.02.0119 - Jeny Custodio	695,50 D	695,50 D
1.1.2.02.0121 - Claudimir Correa	84,94 D	84,94 D
1.1.2.02.0123 - Jeniffer Andrade Verissimo	659,08 D	659,08 D
1.1.2.02.0125 - Luisa Maria Cervilha De Souza	669,22 D	669,22 D
1.1.2.02.0126 - Viviane Karen Canal	829,24 D	829,24 D
1.1.2.02.0127 - Liliana De Morais	418,95 D	418,95 D
1.1.2.02.0128 - Ana Lozano Zacarias	356,95 D	356,95 D
1.1.2.02.0130 - Vanessa Soares Da Costa	611,35 D	611,35 D
1.1.2.02.0131 - Debora Cristina Nobukuni Manduca	568,79 D	568,79 D
1.1.2.02.0132 - Andreia Silvia Elias	114,22 D	114,22 D
1.1.2.02.0135 - Aderson Ducca	511,67 D	511,67 D
1.1.2.02.0136 - Paulo Laguillo	120,43 D	120,43 D
1.1.2.02.0137 - Zilda Zavitoski Buainain	609,90 D	609,90 D
1.1.2.02.0138 - Cristina Aparecida Caetano Evangelista	394,01 D	394,01 D
1.1.2.02.0139 - Luiza Magali Jacomini de Camargo Guimara	868,71 D	868,71 D
1.1.2.02.0140 - Mariana S.C. Rodrigues De Oliveira	708,82 D	708,82 D
1.1.2.02.0141 - Eliany Valtarelo lima	686,59 D	686,59 D
1.1.2.02.0142 - Silvia Solange Alves	906,69 D	906,69 D
1.1.2.02.0143 - Beatriz Ballera	97,93 D	97,93 D
1.1.2.02.0144 - Milta Ramalho Micheleto	2.060,51 D	2.060,51 D
1.1.2.02.0145 - Elvira Micheleto Mascaró	1.327,48 D	1.327,48 D
1.1.2.02.0146 - Katia Cristina Ferreira	571,17 D	571,17 D
1.1.2.02.0147 - Maria Aparecida Santesso	2.734,31 D	2.734,31 D
1.1.2.02.0148 - Mari Aparecida Cheli Miquelim	100,96 D	100,96 D
1.1.2.02.0149 - Maria Rita Dos Santos	857,16 D	857,16 D
1.1.2.02.0150 - Karina Aparecida de Barros Zardo	967,97 D	967,97 D
1.1.2.02.0151 - Juliana Aparecida Da Silva	692,59 D	692,59 D
1.1.2.02.0152 - Regiane Do Carmo Pinheiro De Carvalho	681,62 D	681,62 D
1.1.2.02.0153 - Cristiane Moraes Mapeli	971,71 D	971,71 D
1.1.2.02.0156 - Dirceu Antonio Rodrigues	101,91 D	101,91 D
1.1.2.02.0177 - Antônio Portolani	865,52 D	865,52 D
1.1.2.02.0181 - Marcos Andre Lima SA	85,56 D	85,56 D
1.1.2.02.0193 - Priscila Carla De Lima	892,73 D	892,73 D
1.1.2.02.0194 - Rosana Garcia Lino Lopes	869,20 D	869,20 D
1.1.2.02.0196 - Maria Gabriela Santesso	373,99 D	373,99 D
1.1.2.02.0209 - Michael Vitor Pelizari	453,52 D	453,52 D
1.1.2.02.0218 - Gino Novelli Junior	1.231,47 D	1.231,47 D
1.1.2.02.0222 - Manuela Jeronimo Alves	488,19 D	488,19 D
1.1.2.02.0223 - Ana Claudia Constantini	797,24 D	797,24 D
1.1.2.02.0225 - Richard Granela Elias Junior	297,93 D	297,93 D
<b>1.1.2.03 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS A RECEBER</b>	<b>718.430,57 D</b>	<b>219.885,00 D</b>
1.1.2.03.0001 - Termo Convênio Pro Sta Casa 2	451.764,57 D	70.000,00 D
1.1.2.03.0002 - Pronto Socorro Central	241.666,00 D	5.040,00 D
1.1.2.03.0003 - Pronto Socorro Vila Maria	0,00	73.440,00 D
1.1.2.03.0004 - Termo de Subvenção Social Santa Casa	0,00	71.405,00 D
1.1.2.03.0005 - Termo de Subvenção P.M.	25.000,00 D	0,00
<b>1.1.3 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>63.608,70 D</b>	<b>52.942,85 D</b>
<b>1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS</b>	<b>8.733,00 D</b>	<b>8.733,00 D</b>
1.1.3.01.0003 - Empréstimos a Funcionários	8.733,00 D	8.733,00 D
<b>1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>9.823,46 D</b>	<b>850,00 D</b>
1.1.3.02.0001 - Adiantamentos a Fornecedores	850,00 D	850,00 D
1.1.3.02.0002 - Adiantamentos à Servimed Cial Ltda	318,24 D	0,00
1.1.3.02.0003 - Adiantamentos à Cirurgica Mafra Ltda	8.655,22 D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000063

ENCERRADO EM: 31/12/2011

1.1.3.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR	258,85 D	258,85 D
1.1.3.03.0001 - Inss a Recuperar	258,85 D	258,85 D
1.1.3.04 - TITULOS E CHEQUES A RECEBER	4.323,00 D	4.323,00 D
1.1.3.04.0001 - Cheques Devolvidos a Receber	4.323,00 D	4.323,00 D
1.1.3.05 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	40.470,39 D	38.778,00 D
1.1.3.05.0001 - Valores com Bloqueio Judicial	40.470,39 D	38.778,00 D
1.1.4 - ESTOQUES	134.453,49 D	128.679,49 D
1.1.4.01 - ESTOQUE DE MATERIAIS HOSPITALARES	109.225,97 D	103.451,97 D
1.1.4.01.0001 - Medicamentos	52.632,57 D	52.632,57 D
1.1.4.01.0002 - Materiais Hospitalares	42.235,00 D	42.235,00 D
1.1.4.01.0003 - Materiais de Laboratorio	2.162,51 D	2.162,51 D
1.1.4.01.0004 - Materiais Radiologicos	2.347,12 D	2.347,12 D
1.1.4.01.0005 - Materiais Ortopedicos	9.848,77 D	4.074,77 D
1.1.4.02 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO/ALMOXARIFADO	25.227,52 D	25.227,52 D
1.1.4.02.0001 - Materiais de Higiene e Limpeza	3.151,32 D	3.151,32 D
1.1.4.02.0002 - Materiais de Escritório e Informática	2.968,81 D	2.968,81 D
1.1.4.02.0003 - Materiais de Consumo	9.480,63 D	9.480,63 D
1.1.4.02.0004 - Materiais Graficos	5.293,76 D	5.293,76 D
1.1.4.02.0010 - Generos Alimentares	4.333,00 D	4.333,00 D
1.1.5 - DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE	208.688,64 D	208.688,64 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR	208.688,64 D	208.688,64 D
1.1.5.01.0001 - Juros-C.E.F.Contr.24.0980.610	208.688,64 D	208.688,64 D
1.1.6 - VALORES PENDENTES	83.549,60 D	0,00
1.1.6.01 - PENDENCIAS DE CAIXA	83.549,60 D	0,00
1.1.6.01.0001 - Diferença de Caixa a regularizar	83.549,60 D	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.753.947,69 D	3.095.536,57 D
1.2.1 - REALIZAVEL EM LONGO PRAZO	548.182,97 D	756.871,61 D
1.2.1.01 - DESPESAS A APROPRIAR	434.742,63 D	643.431,27 D
1.2.1.01.0001 - Juros-C.E.F.Contr.24.0980.610	330.423,81 D	539.112,45 D
1.2.1.01.0002 - Perdas "Sub-Judice" a Apropriar	104.318,82 D	104.318,82 D
1.2.1.02 - DEPÓSITOS E CAUÇÃO JUDICIAL	113.440,34 D	113.440,34 D
1.2.1.02.0001 - de Jud.Carlos sassi-Proc.1763	23.189,25 D	23.189,25 D
1.2.1.02.0002 - Dep.Jud.Concurso de Credores	71.500,00 D	71.500,00 D
1.2.1.02.0004 - Dep.Jud.Daniele D.Raineri Cruz	2.896,65 D	2.896,65 D
1.2.1.02.0005 - Dep.Jud.Inss	1.664,27 D	1.664,27 D
1.2.1.02.0006 - Dep.Jud.White Martins	969,52 D	969,52 D
1.2.1.02.0007 - Dep.Jud.Fazenda Publica	4.782,10 D	4.782,10 D
1.2.1.02.0008 - Dep.Jud.Bruno H.João Ferreira	250,00 D	250,00 D
1.2.1.02.0009 - Dep.Jud.Fuad Kassis Filho	5.309,09 D	5.309,09 D
1.2.1.02.0010 - Dep.Jud.Maria Isabel Z.Zagatti	2.879,46 D	2.879,46 D
1.2.2 - ATIVO IMOBILIZADO	2.205.764,72 D	2.338.664,96 D
1.2.2.01 - IMÓVEIS	1.274.552,55 D	1.310.810,79 D
1.2.2.01.0001 - Edificios	1.294.937,59 D	1.294.937,59 D
1.2.2.01.0002 - Construções Em Andamento	15.873,20 D	15.873,20 D
1.2.2.01.0003 - (-)Depreciação Acumul. Edificios	36.258,24 C	0,00
1.2.2.02 - MOVEIS E UTENSILIOS	471.288,18 D	494.501,86 D
1.2.2.02.0001 - Equipamentos	128.200,74 D	128.200,74 D
1.2.2.02.0002 - Aparelhos E Instr.Med.Cirurgico	52.514,81 D	50.574,81 D
1.2.2.02.0003 - Aparelhos E Instr.Uti Infantil	2,84 D	2,84 D
1.2.2.02.0004 - Equipamentos de Informatica	76.300,00 D	76.300,00 D
1.2.2.02.0005 - Móveis e Utensilios	306.841,97 D	306.841,97 D
1.2.2.02.0006 - Aparelhos Telefônicos	4.285,81 D	4.285,81 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000064

ENCERRADO EM: 31/12/2011

1.2.2.02.0007 - (-) Deprec. Moveis e Utensilios	96.857,99 C	71.704,31 C
1.2.2.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.994,70 D	124.396,94 D
1.2.2.03.0001 - Maquinas e Equipamentos	117.413,70 D	116.413,70 D
1.2.2.03.0002 - Equipamentos de Informatica	48.805,34 D	48.805,34 D
1.2.2.03.0004 - (-)Dpr.Acum.Maquinas e Equipamentos	30.498,02 C	18.857,06 C
1.2.2.03.0005 - (-)Dpr.Acum.Equipamentos De Informatica	31.726,32 C	21.965,04 C
1.2.2.05 - EQUIP. INSTRUM. MÉDICO CIRURGICO	355.929,29 D	408.955,37 D
1.2.2.05.0001 - Equip.Instrum.Médico Cirurgico	530.282,36 D	530.282,36 D
1.2.2.05.0002 - (-)Depr.Acuml.Equip.Inst.Med.Cicur	174.353,07 C	121.326,99 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>4.860.704,25 D</b>	<b>4.429.736,78 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2011	Saldo em: 31/12/2010
<b>2 - PASSIVO</b>	<b>4.860.704,25 C</b>	<b>4.429.736,78 C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.350.342,92 C</b>	<b>7.480.521,47 C</b>
<b>2.1.1 - DEBITOS MERCANTIS</b>	<b>1.750.941,39 C</b>	<b>1.479.807,49 C</b>
<b>2.1.1.01 - FORNECEDORES</b>	<b>1.750.941,39 C</b>	<b>1.479.807,49 C</b>
2.1.1.01.0001 - Paulo José Salina & Cia Ltda	0,00	580,81 C
2.1.1.01.0002 - Tania H.N.Manchine ME	283,30 C	254,50 C
2.1.1.01.0003 - Garcia & Leite Informatica Ltda ME	442,48 C	1.102,31 C
2.1.1.01.0005 - Paulo Cesar Zapata ME	508,36 C	492,30 C
2.1.1.01.0006 - Cirurgica Mafra Ltda	0,00	4.835,16 C
2.1.1.01.0006 - Cirurgica Mafra Ltda	0,00	41.743,14 C
2.1.1.01.0007 - Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	1.939,60 C	1.464,00 C
2.1.1.01.0008 - Macromed C.M.Hosp.Ltda	2.783,03 C	5.615,43 C
2.1.1.01.0009 - Servmed Comercial Ltda	1.452,32 C	1.452,22 C
2.1.1.01.0010 - Emporio Médico Com Prod Cirurg Hosp Ltda	7.336,86 C	1.457,00 C
2.1.1.01.0011 - Jp Industria Farmaceutica S/A	5.096,70 C	8.224,00 C
2.1.1.01.0012 - Precilab Prod Equip de Laboratório	14.163,29 C	14.163,29 C
2.1.1.01.0013 - J Faria Dist Prod Hig Prof Ltda	683,00 C	130,00 C
2.1.1.01.0014 - Comercial Nacional De Produtos Hospitala	1.598,12 C	1.598,12 C
2.1.1.01.0015 - Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	10.725,84 C	10.725,84 C
2.1.1.01.0016 - Supermercados Jau Serve Ltda	12.789,76 C	1.780,67 C
2.1.1.01.0017 - Katata & Katata ME	160,00 C	0,00
2.1.1.01.0018 - White Martins Gases Industriais Ltda	69.434,61 C	18.934,23 C
2.1.1.01.0019 - Wmed Com E Manut De Equip Hospital Ltda	1.930,00 C	0,00
2.1.1.01.0022 - Ph7 Com de Prod Para Diagnosticos Ltda	250,50 C	652,00 C
2.1.1.01.0028 - Cirurgica Nova Peteam Ltda EPP	1.375,00 C	0,00
2.1.1.01.0029 - Baurupel Com De Descartaveis Ltda	3.066,15 C	3.066,15 C
2.1.1.01.0030 - Teodoro Alves & Alves Ltda ME	5.867,00 C	5.867,00 C
2.1.1.01.0031 - Ind E Com De Café Eldorado Ltda	450,00 C	490,00 C
2.1.1.01.0032 - Mariana Jesus Nascimento ME	2.274,90 C	1.453,70 C
2.1.1.01.0033 - Pontual Grafica E Editora Ltda EPP	2.828,50 C	2.782,00 C
2.1.1.01.0034 - Industria Grafica Comtol Ltda EPP	1.863,84 C	2.433,50 C
2.1.1.01.0036 - Control Lab Controle De Qual Laborat Ltd	0,00	308,58 C
2.1.1.01.0038 - Maria Sirley Brumatti ME	116,00 C	402,50 C
2.1.1.01.0039 - Karla Fernandes Sitta ME	9.390,45 C	9.390,45 C
2.1.1.01.0040 - Mentor Comercial Medico Hospitalar Ltda	1.652,00 C	1.652,00 C
2.1.1.01.0042 - Roberval Alves Dultra ME	0,00	660,00 C
2.1.1.01.0044 - Klg Com De Materiais Eletronicos Ltda ME	121,72 C	1.063,77 C
2.1.1.01.0046 - Cortical Com De Prod Cirurgicos Ltda	67.516,88 C	67.516,88 C
2.1.1.01.0047 - Leobino Ramos Luz	3.925,44 C	3.925,44 C
2.1.1.01.0048 - Imagem Produtos Radiologicos Ltda	2.930,40 C	2.928,40 C
2.1.1.01.0049 - Alison Alan De Souza Papelaria ME	642,46 C	1.345,25 C
2.1.1.01.0050 - Rodrigo Cesar Patricio Laticinio ME	441,62 C	549,00 C
2.1.1.01.0052 - Maria Aparecida Da Motta ME	75,00 C	0,00
2.1.1.01.0055 - Handle Com De Equip Médicos Ltda	540,00 C	0,00
2.1.1.01.0056 - Soquimica Laboratorios Ltda	5.660,24 C	7.812,09 C
2.1.1.01.0057 - Raimunda Souza Lino Da Mata ME	479,00 C	479,00 C
2.1.1.01.0058 - Vivacor Eletromedicinal Ltda Ltda EPP	0,00	1.940,00 C
2.1.1.01.0059 - Rcl Comercial Ltda EPP	1.097,22 C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000065

ENCERRADO EM: 31/12/2011

2.1.1.01.0061 - Comercio De Carnes Boibom Ltda	562,62 C	0,00
2.1.1.01.0062 - Zilio Alimentos Ltda	169,72 C	0,00
2.1.1.01.0063 - S D Materiais Medicos E Hospitalares	1.430,67 C	1.430,67 C
2.1.1.01.0064 - Sodrogas Dist De Medic E Mat Med Hosp Lt	19.885,54 C	17.169,22 C
2.1.1.01.0065 - Olga Rinaldi Sallum E Outro	192,00 C	384,00 C
2.1.1.01.0066 - Ana Carolina Mussolino Camargo ME	5.430,30 C	3.674,29 C
2.1.1.01.0068 - Adriana F.B.De Godoy EPP	2.010,00 C	2.010,00 C
2.1.1.01.0069 - Dipal-Dist Ibitinguense De Prod Alimen	63,64 C	63,64 C
2.1.1.01.0071 - Jofran-Com De Prod Higienização Ltda	24.040,23 C	487,00 C
2.1.1.01.0072 - Cirurgica Enfermed Mat Cirurg Prest Serv	440,00 C	440,00 C
2.1.1.01.0073 - Elma Materiais De Construção Ltda	19,54 C	19,54 C
2.1.1.01.0074 - Sandra Regina Piva Copiadoras ME	0,00	170,00 C
2.1.1.01.0076 - Francisco Paes De Lima Ibitinga EPP	0,00	136,00 C
2.1.1.01.0079 - Julio Cesar Dos Santos Ibitinga ME	453,00 C	960,00 C
2.1.1.01.0080 - Granplastic-Com De Confec E Plasticos	0,00	90,45 C
2.1.1.01.0082 - Cirurgica Fernandes Com Mat Cir E Hospit	8.456,39 C	8.456,39 C
2.1.1.01.0083 - Oximed-Tecnol Em Esterilização Ltda	0,00	798,27 C
2.1.1.01.0083 - Oximed-Tecnol Em Esterilização Ltda	0,00	7.200,00 C
2.1.1.01.0083 - Oximed-Tecnol Em Esterilização Ltda	0,00	3.053,00 C
2.1.1.01.0086 - Comercial Cirurgica RioClarene	9.848,74 C	7.071,23 C
2.1.1.01.0088 - Hora Sol-Com E Assist De Relogios Ltda	1.614,00 C	296,00 C
2.1.1.01.0089 - Biomed Labor.De Analises Clinicas Ltda	4.900,62 C	2.185,83 C
2.1.1.01.0093 - Cristalmed Distribuidora Ltda EPP	3.187,68 C	3.187,68 C
2.1.1.01.0095 - Nacional Comercial Hospitalar Ltda	16.292,95 C	12.954,95 C
2.1.1.01.0096 - Albras Ind E Com De Equip P/Laboratorio	1.853,55 C	750,00 C
2.1.1.01.0097 - Ibmagem-Diagnosticos S/S Ltda	36.782,97 C	0,00
2.1.1.01.0099 - Oral Saude De Ibitinga Serv Odont S/S	4.287,72 C	2.141,68 C
2.1.1.01.0100 - Agnaldo Roberto Catalano Epp	0,00	279,60 C
2.1.1.01.0102 - Antônio Marcos Clementino Da Silva EPP	186,40 C	186,40 C
2.1.1.01.0105 - Cervone-Com De Maquinas E Ferramentas	19,90 C	0,00
2.1.1.01.0107 - Gvm-Informatica S/S Ltda	1.152,57 C	362,56 C
2.1.1.01.0111 - Paulo Roberto Casotti Fotografias EPP	30,00 C	0,00
2.1.1.01.0112 - Thermotex Sistemas P/Identif De Roupas	1.040,00 C	1.040,00 C
2.1.1.01.0113 - União Acessorios E Ferragens Ibitinga	316,00 C	316,00 C
2.1.1.01.0114 - Yvone Rucco EPP	1.743,70 C	1.336,00 C
2.1.1.01.0117 - Segmenta Farmaceutica Ltda	11.244,00 C	11.244,00 C
2.1.1.01.0118 - Vitro Materiais Para Construção Ibitinga	341,00 C	0,00
2.1.1.01.0120 - Lg Comercial Ltda EPP	78.782,50 C	56.566,70 C
2.1.1.01.0122 - Adilton José Firmino ME	0,00	106,80 C
2.1.1.01.0123 - Andreza Katia De Biazzi Silva ME	825,00 C	825,00 C
2.1.1.01.0125 - Globo Distribuidora De Papelaria Ltda	564,09 C	564,00 C
2.1.1.01.0127 - Mundo Medico Distr De Equip E Mat Med Ho	18.974,08 C	14.474,07 C
2.1.1.01.0133 - Companhia Paulista De Força E Luz	308.685,71 C	308.685,71 C
2.1.1.01.0136 - Flahel Comercio Ltda ME	1.244,30 C	1.244,30 C
2.1.1.01.0137 - Barrfab Ind E Com,Imp E Exp Equip Hosp	3.980,00 C	3.980,00 C
2.1.1.01.0142 - Micheleto & Ferraz-Met Eletronicos Ltda	0,00	141,69 C
2.1.1.01.0145 - JJGC Ind.E Com.De Materiais Dentarios	6.812,00 C	6.812,00 C
2.1.1.01.0150 - Empresa Circ Cidade De Ibitinga S/C Ltda	4.320,00 C	1.500,00 C
2.1.1.01.0159 - Laboratorio Medico Dr.Maricondi S/S	58,94 C	895,32 C
2.1.1.01.0169 - Fund.Desenv.Cienc.Farm-Fundecif	0,00	2.747,24 C
2.1.1.01.0169 - Fund.Desenv.Cienc.Farm-Fundecif	0,00	14.352,16 C
2.1.1.01.0177 - Niazi Chohfi Textil Ltda	2.372,90 C	2.372,90 C
2.1.1.01.0180 - Instaladora Eletrica Longhini Ltda ME	637,98 C	709,58 C
2.1.1.01.0182 - Comercial João Afonso Ltda	6.010,00 C	6.010,00 C
2.1.1.01.0185 - Carrocerias E Madeiras Cimal Ltda ME	1.097,70 C	2.675,70 C
2.1.1.01.0187 - Ibitintas Comercio De Tintas Ltda	737,75 C	1.020,25 C
2.1.1.01.0188 - Jau Quimica E Higiene Ltda ME	9.027,38 C	9.027,38 C
2.1.1.01.0189 - Vitor Marcos Osti-ME	1.020,00 C	870,00 C
2.1.1.01.0190 - Alessander J.De Oliveira Ciscone	13.847,01 C	10.671,52 C
2.1.1.01.0191 - S.G.Azevedo Extintores ME	0,00	610,00 C
2.1.1.01.0192 - Higipres Comercio E Serviços Ltda ME	1.890,00 C	1.890,00 C
2.1.1.01.0193 - Atlantics Dental Atac.Ltda EPP	2.397,80 C	2.433,70 C
2.1.1.01.0194 - Jm Comercio De Produtos Ciruugicos	137.339,78 C	122.408,95 C
2.1.1.01.0195 - Arena Suprimentos Medicos Comercial	8.142,50 C	12.468,42 C
2.1.1.01.0202 - Neuclair Aparecido Vasconcelos	600,00 C	600,00 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000066

ENCERRADO EM: 31/12/2011

2.1.1.01.0207 - Organização Social de Luto Fernandes Ltd	723,96 C	1.023,50 C
2.1.1.01.0208 - Francis Gonçalves Chaveiro	0,00	89,50 C
2.1.1.01.0210 - Eletronica Treze De Ibitinga Ltda ME	158,00 C	0,00
2.1.1.01.0212 - Pro Hospitalar Dist.Medic.Ltda EPP	11.938,06 C	9.638,46 C
2.1.1.01.0213 - Decio Camargo Produtos E Equip Labor Ltd	481,19 C	481,19 C
2.1.1.01.0214 - Fabio Ditter ME	199,00 C	199,00 C
2.1.1.01.0226 - Emp.Saude Prod.Medicos E Nutric.Ltda	1.322,30 C	1.647,30 C
2.1.1.01.0228 - Dimebras Comercial hospitalar Ltda	17.527,13 C	17.527,13 C
2.1.1.01.0229 - Aderson Ribeiro Da Silva Jr	50,00 C	50,00 C
2.1.1.01.0230 - Tas Jet Com.De Mat.P/Informatica	0,00	2.981,00 C
2.1.1.01.0231 - União Quimica Farm Nacional SA	7.699,08 C	7.699,08 C
2.1.1.01.0232 - Astus Medical Tec Com E Assist Tec Ap ME	505,00 C	1.010,00 C
2.1.1.01.0233 - Ophthalmos S/A	324,80 C	324,80 C
2.1.1.01.0234 - Lg Distrib De De Medicam Hospitalares Lt	2.311,78 C	2.311,78 C
2.1.1.01.0235 - Medmaster Comercial Ltda EPP	8.486,93 C	7.577,00 C
2.1.1.01.0236 - Mc Hospitalar Ltda	9.735,00 C	6.009,43 C
2.1.1.01.0237 - Pablos & Lopes Com Art Med Odo Mirassol	16.066,48 C	6.021,20 C
2.1.1.01.0238 - Carlos Fernando Sassi ME	4.179,29 C	1.344,13 C
2.1.1.01.0239 - Comercial Estrela Prod.Aliment.Ltda EPP	426,60 C	426,60 C
2.1.1.01.0240 - Loja H.G.Artigos Esportivos Ltda	16,00 C	0,00
2.1.1.01.0244 - C.H.Lazzari-ME	4.861,06 C	1.892,80 C
2.1.1.01.0245 - Leomed Materiais Cirurgicos Ltda EPP	312,00 C	312,00 C
2.1.1.01.0250 - Andrei Publicações Medica Farmaceuticas	850,00 C	850,00 C
2.1.1.01.0253 - Paulo Rodrigo de Souza Oliveira ME	0,00	595,00 C
2.1.1.01.0253 - Paulo Rodrigo de Souza Oliveira ME	0,00	205,00 C
2.1.1.01.0253 - Paulo Rodrigo de Souza Oliveira ME	0,00	5.309,13 C
2.1.1.01.0253 - Paulo Rodrigo de Souza Oliveira ME	0,00	3.880,00 C
2.1.1.01.0253 - Paulo Rodrigo de Souza Oliveira ME	0,00	50,00 C
2.1.1.01.0253 - Paulo Rodrigo de Souza Oliveira ME	0,00	1.984,91 C
2.1.1.01.0253 - Paulo Rodrigo de Souza Oliveira ME	0,00	5.523,35 C
2.1.1.01.0253 - Paulo Rodrigo de Souza Oliveira ME	0,00	8.752,81 C
2.1.1.01.0253 - Paulo Rodrigo de Souza Oliveira ME	0,00	3.737,27 C
2.1.1.01.0253 - Paulo Rodrigo de Souza Oliveira ME	0,00	88,90 C
2.1.1.01.0253 - Paulo Rodrigo de Souza Oliveira ME	0,00	722,69 C
2.1.1.01.0253 - Paulo Rodrigo de Souza Oliveira ME	0,00	1.970,00 C
2.1.1.01.0253 - Paulo Rodrigo de Souza Oliveira ME	0,00	30.354,02 C
2.1.1.01.0254 - Acecil Central De Esterelização	118,53 C	118,53 C
2.1.1.01.0256 - Aluminion Coml Imp Exp Ltda	4.999,70 C	4.999,70 C
2.1.1.01.0257 - Amicalume Ltda	783,00 C	783,00 C
2.1.1.01.0258 - Anastacio & Anastacio Catanduva	80,00 C	80,00 C
2.1.1.01.0259 - Antônio Carlos Ordonis Bauru	4.000,00 C	4.000,00 C
2.1.1.01.0260 - Arlei José Frigieri ME	1.129,68 C	1.129,68 C
2.1.1.01.0261 - Beneti Distrib.Hospitalar Ltda	2.081,26 C	2.081,26 C
2.1.1.01.0262 - Bio Ciencia Prod.Científicos Ltda	6.440,00 C	6.440,00 C
2.1.1.01.0263 - Biolab Sanus Farmaceutica Ltda	1.081,15 C	1.081,15 C
2.1.1.01.0264 - Cpfl Cia Paulista De Força E Luz	145.244,85 C	145.244,85 C
2.1.1.01.0265 - Casa Guimaraes Com Mat Med Ltda	518,00 C	518,00 C
2.1.1.01.0266 - Cassimed Comercial Ltda	4.294,83 C	4.294,83 C
2.1.1.01.0267 - Centro Medico Campinas Ltda	1.103,80 C	1.103,80 C
2.1.1.01.0268 - Cirurgica Gervasio Ltda	28.067,60 C	28.067,60 C
2.1.1.01.0269 - Cirurgica Interior Ltda	1.886,50 C	1.886,50 C
2.1.1.01.0270 - Cirurgica Moreira Ltda	11,30 C	11,30 C
2.1.1.01.0271 - Cirurgica Olimpio Ltda	3.682,54 C	3.682,54 C
2.1.1.01.0272 - Cirurgica União Ltda	3.583,80 C	3.583,80 C
2.1.1.01.0273 - Comercio E Imp Erecta Ltda	3.712,60 C	3.712,60 C
2.1.1.01.0274 - Controlmed Inf.Hospitalar Ltda	1.068,75 C	83,75 C
2.1.1.01.0276 - Cruz Alta Prod.Hosp.Repres	5.550,18 C	5.550,18 C
2.1.1.01.0278 - Descarpack Descartaveis do Brasil	352,00 C	352,00 C
2.1.1.01.0279 - Digiovani Comil Hospitalar Ltda	2.699,90 C	2.699,90 C
2.1.1.01.0281 - Disk-Lentes Distrib Com.Ltda	750,00 C	750,00 C
2.1.1.01.0282 - Dorival Fortunato Peres & Cia Ltda	469,22 C	469,22 C
2.1.1.01.0283 - Embratel Empresa Brasileira Telecomunic	4.139,45 C	4.139,45 C
2.1.1.01.0284 - Emilio Braz Somensi	29,35 C	29,35 C
2.1.1.01.0285 - Farmapique Distribuidora Ltda	1.128,16 C	1.128,16 C
2.1.1.01.0286 - Presenius Laboratorios Ltda	2.672,34 C	2.672,34 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000067

ENCERRADO EM: 31/12/2011

2.1.1.01.0287 - Fundação P/Remedio Popular	2.970,85 C	2.970,85 C
2.1.1.01.0288 - Glicobabor Ind Farmaceutica Ltda	5.963,04 C	5.963,04 C
2.1.1.01.0289 - Guerbet Prod.Radiologicos Ltda	732,50 C	732,50 C
2.1.1.01.0290 - Halex Instar Ind.Farmaceutica Ltda	21.669,28 C	21.669,28 C
2.1.1.01.0291 - Hospilon Prod Cirurgicos Ltda	15.920,91 C	15.920,91 C
2.1.1.01.0292 - Hospycenter Com Mat Cir Hospitalar	2.358,62 C	2.358,62 C
2.1.1.01.0293 - Ind.Quim.Farmaceutica Cearense	2.232,34 C	2.232,34 C
2.1.1.01.0294 - Injex Ind.Cirurgica Ltda	2.527,80 C	2.527,80 C
2.1.1.01.0296 - Inter Optic Lentes Comercial Ltda	897,84 C	897,84 C
2.1.1.01.0297 - J.Meki Comercial Hospitalar Ltda	530,41 C	530,41 C
2.1.1.01.0298 - Lucio, Galeti & Ferracin Ltda-ME	3.477,64 C	296,40 C
2.1.1.01.0299 - Luana Marques da Silva Refig-ME	14.798,40 C	14.798,40 C
2.1.1.01.0300 - Oft Vision Ind e Com Ltda	9.638,38 C	9.638,38 C
2.1.1.01.0301 - Jotão Com E Representação Ltda	1.481,56 C	1.481,56 C
2.1.1.01.0303 - k.Takaoka Ind E Com Ltda	17.830,80 C	17.830,80 C
2.1.1.01.0304 - L.A.C.Com Mat Equip Med Hospit	1.140,60 C	1.140,60 C
2.1.1.01.0305 - Laboratorio B.Braun S/A	864,15 C	864,15 C
2.1.1.01.0306 - Laboratorio Teuto Brasileiro Ltda	1.568,56 C	1.568,56 C
2.1.1.01.0307 - Labormedica Ind Farmaceutica Ltda	4.019,64 C	4.019,64 C
2.1.1.01.0308 - M.S.Jaú Cirurgica E Odontologia	9.721,16 C	9.721,16 C
2.1.1.01.0309 - Maria Venancia S.C.sgarbi ME	168,00 C	168,00 C
2.1.1.01.0310 - Med Rio E Representações Ltda	485,30 C	485,30 C
2.1.1.01.0311 - Mixpharma Farmacia E Comercio Ltda	3.136,20 C	3.136,20 C
2.1.1.01.0312 - M.S.G.Consultoria Serviços Medicos	13.000,00 C	13.000,00 C
2.1.1.01.0313 - N.G.Hospitalar Ltda ME	2.477,84 C	2.477,84 C
2.1.1.01.0314 - Osmar Magadorna ME	5.130,00 C	5.130,00 C
2.1.1.01.0316 - Paulo S.Oliveira ME	20,00 C	20,00 C
2.1.1.01.0317 - Polar Fix Mat Hospitalar Ltda	8.311,13 C	8.311,13 C
2.1.1.01.0318 - Precilab Prod Equip De Laboratorio	234,70 C	234,70 C
2.1.1.01.0320 - R.L.Garcia	2.897,80 C	2.897,80 C
2.1.1.01.0321 - Sanus Farmaceutica Ltda	131,00 C	131,00 C
2.1.1.01.0322 - Severino Antônio Da Silva	3.412,17 C	3.412,17 C
2.1.1.01.0323 - Siciliano S/A	84,00 C	84,00 C
2.1.1.01.0324 - Somma Prod Hospitalares Ltda	2.779,39 C	2.779,39 C
2.1.1.01.0326 - Tecnopharma Rib.Farm.Com.Prod	3.186,50 C	3.186,50 C
2.1.1.01.0327 - Totalli Com De Equip Medicos Ltda	8.114,00 C	8.114,00 C
2.1.1.01.0328 - Varmed Com E Repres Ltda	2.615,06 C	2.615,06 C
2.1.1.01.0330 - Wandick Evangelista Da Silva	262,13 C	262,13 C
2.1.1.01.0331 - Wen Equip Eletronicos Ltda	13.287,40 C	13.287,40 C
2.1.1.01.0332 - Xerox Do Brasil Ltda	963,93 C	963,93 C
2.1.1.01.0333 - Sismatec Ind Com Equip Hospi	441,48 C	441,48 C
2.1.1.01.0334 - Claudemir Marcelino De Oliveira	393,74 C	440,15 C
2.1.1.01.0335 - Emilio Gomes De Oliveira Jr	425,00 C	425,00 C
2.1.1.01.0337 - Correios-Emp.Bras.De Correio	1.049,66 C	1.049,66 C
2.1.1.01.0339 - União Quimica Farm.Nacional Ltda	18.480,42 C	18.480,42 C
2.1.1.01.0341 - Caroline Colione Calore - ME	4.888,31 C	0,00
2.1.1.01.0342 - Enfermed Mat. Cirurgicos e Prest. Serv L	2.114,44 C	0,00
2.1.1.01.0343 - Fujifilme NDT Sistemas Méd Ltda	877,48 C	0,00
2.1.1.01.0345 - Dupatri Hosp. Com. Supr. Lt	10.518,95 C	0,00
2.1.1.01.0348 - Rodonaves Transp Encomendas	285,54 C	0,00
2.1.1.01.0349 - Kid Leixo Ind. Com. Embalagens3	4.215,30 C	0,00
2.1.1.01.0350 - Oliveira Com. Ac Cir. Med. Hosp. e Odont	12.437,19 C	0,00
2.1.1.01.0352 - Humana Alimentar Ltda	672,00 C	0,00
2.1.1.01.0354 - Mecano Pack Embalagens Ltda	351,00 C	0,00
2.1.1.01.0355 - Eagle Star Produtos de Higiene Ltda	293,80 C	0,00
2.1.1.01.0356 - Claudemir de Oliveira Soares Ibitinga ME	46,41 C	0,00
2.1.1.01.0357 - M. G. Ind. Com. Alimentos Dois Córregos	675,60 C	0,00
2.1.1.01.0359 - Getmed Distr. Médico Hospitalar Ltda	5.957,00 C	0,00
2.1.1.01.0360 - Telecomunicações de São Paulo S/A	6.783,70 C	0,00
2.1.1.01.0361 - Vivo S/A	4.395,26 C	0,00
2.1.1.01.0366 - Dimaci/SP - Material Cirurgico Ltda	4.452,70 C	0,00
2.1.1.01.0367 - Novapel Com. Prod. de Limp. e Desc. Ltda	3.807,00 C	0,00
2.1.1.01.0369 - Comercial Hora Sol Ltda ME	587,59 C	0,00
2.1.1.01.0370 - Osvaldo Nicola Bandeira	36,00 C	0,00
2.1.1.01.0371 - Guilherme Zaniolo Aiello - ME	42,00 C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000068

ENCERRADO EM: 31/12/2011

2.1.1.01.0372 - Paulo de Stephano Peretto - ME	690,00 C	0,00
2.1.1.01.0373 - Pedro Roberto Titato - ME	15,00 C	0,00
2.1.1.01.0375 - Plastimed Ltda	639,00 C	0,00
2.1.1.01.0378 - Magazine Luiza S/A	270,00 C	0,00
2.1.1.01.0379 - DCN Auditores & Consultores Associados	7.387,50 C	0,00
2.1.1.01.0380 - Marcio Aparecido Siqueira Tabatinga - ME	1.682,10 C	0,00
2.1.1.01.0381 - Nova Hospitalar Com. Imp. Prod. Hosp. Lt	220,20 C	0,00
2.1.1.01.0384 - L & M Equipamentos Hospitalares Ltda	369,30 C	0,00
2.1.1.01.0385 - Oliveira & Fernandes Informatica Ltda	407,00 C	0,00
2.1.1.01.0386 - R.M. Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	1.829,60 C	0,00
2.1.1.01.0387 - Lucio, Galete & Sinhorini Ltda ME	717,50 C	0,00
2.1.1.01.0388 - R.M.Vernucci - ME	1.412,60 C	0,00
<b>2.1.2 - DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>717.704,17 C</b>	<b>634.551,26 C</b>
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	717.704,17 C	634.551,26 C
2.1.2.01.0001 - Cef-Contrato 24.0980.610.000000	677.810,00 C	622.680,00 C
2.1.2.01.0002 - Empréstimo Consignado Banco Do Brasil	5.732,86 C	11.871,26 C
2.1.2.01.0003 - Emprést. Consignado BV Financeira	34.161,31 C	0,00
<b>2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FISCAIS</b>	<b>1.467.508,24 C</b>	<b>920.539,05 C</b>
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	235.990,07 C	182.144,21 C
2.1.3.01.0001 - Salários a Pagar	179.593,81 C	152.072,04 C
2.1.3.01.0003 - Rescisões de Empregados a Pagar	14.625,56 C	22.829,11 C
2.1.3.01.0004 - Honorários Médicos a Pagar	41.770,70 C	7.243,06 C
2.1.3.02 - PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTAS	275.612,14 C	217.079,04 C
2.1.3.02.0001 - Férias A Pagar	2.668,72 C	2.668,72 C
2.1.3.02.0002 - Provisão De Férias E 1/3	257.062,07 C	198.528,97 C
2.1.3.02.0004 - Provisão De Fgts S/Férias E 1/3	15.881,35 C	15.881,35 C
2.1.3.03 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	507.420,52 C	275.836,34 C
2.1.3.03.0001 - Inss-Empregados A Recolher	179.028,87 C	59.300,81 C
2.1.3.03.0002 - Fgts A Recolher	116.798,46 C	24.841,15 C
2.1.3.03.0003 - Contribuição Confederativa	12.535,70 C	2.592,10 C
2.1.3.03.0004 - Contribuição Assistencial	6.687,12 C	3.161,88 C
2.1.3.03.0005 - Contribuição Sindical A Pagar	0,00	26,13 C
2.1.3.03.0006 - Contribuição Associativa	9.156,10 C	2.700,00 C
2.1.3.03.0007 - Pis S/Folha Até 2004 A Recolher	14.443,26 C	14.443,26 C
2.1.3.03.0008 - Pis S/Folha Após 01.01.05 A Recolher	168.771,01 C	168.771,01 C
2.1.3.04 - IMPOSTOS A RECOLHER	357.526,46 C	128.190,14 C
2.1.3.04.0001 - Irrf Pessoa Fisica A Recolher	4.378,69 C	7.858,00 C
2.1.3.04.0002 - Irrf Pessoa Juridica A Recolher	91.535,24 C	15.696,05 C
2.1.3.04.0003 - Irrf Até 2007 A Recolher	69.067,08 C	69.067,08 C
2.1.3.04.0004 - Irrf Folha de Pagamento A Recolher	11.795,70 C	2.249,38 C
2.1.3.04.0005 - Inss Retido a Recolher	880,00 C	880,00 C
2.1.3.04.0006 - Pis/Cofins/Cssl Retidos A Recolher	179.869,75 C	32.439,63 C
2.1.3.05 - PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	90.959,05 C	117.289,32 C
2.1.3.05.0001 - Parc. Contrib. Social s/FGTS	2.598,61 C	5.307,48 C
2.1.3.05.0002 - Parc. FGTS - Proc. 2008000726	23.510,64 C	23.510,64 C
2.1.3.05.0003 - Parc. INSS	200,00 C	2.400,00 C
2.1.3.05.0004 - Parc. IRRF - Proc. 35786000001/2001-38	5.915,82 C	8.117,40 C
2.1.3.05.0005 - Parc. IRRF - Proc. 13851000728/2003-13	21.311,20 C	28.258,44 C
2.1.3.05.0006 - Parc. IRRF - Proc. 46253002443/2003-15	4.219,02 C	6.306,12 C
2.1.3.05.0007 - Parc. IRRF - Proc. 46253002441/2003-26	4.254,66 C	6.359,40 C
2.1.3.05.0008 - Parc. IRRF - Proc. 46253002440/2003-81	4.031,22 C	6.025,44 C
2.1.3.05.0009 - Parc. IRRF - Proc. 13851001199/2004-56	24.917,88 C	31.004,40 C
<b>2.1.4 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.414.189,12 C</b>	<b>4.445.623,67 C</b>
2.1.4.01 - PRECESSOS CIVEIS A PAGAR	3.345.964,48 C	3.348.899,03 C
2.1.4.01.0001 - Proc.648/99-Lab.Dr Paulo MArtini	340.097,64 C	340.097,64 C
2.1.4.01.0002 - Proc.719/99-Carlos Coqueiro Pires	5.725,48 C	5.725,48 C
2.1.4.01.0003 - Proc.724/99-Eurofarma Laboratorios	20.426,51 C	20.426,51 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000069

ENCERRADO EM: 31/12/2011

2.1.4.01.0004 - Proc.153/99-Antônio C.Mancini E Out	28.316,45 C	28.316,45 C
2.1.4.01.0005 - Proc.288/00-Conselho Reg.Farmacia SP	107.260,82 C	107.260,82 C
2.1.4.01.0006 - Proc.773/00-Aster Prod.Medicos Ltda	4.888,42 C	4.888,42 C
2.1.4.01.0007 - Proc.1080/00-Uzifarma Prod.Hosp.Ltda	35.317,70 C	35.317,70 C
2.1.4.01.0008 - Proc.1400/00-Servmed Comercial Ltda	38.240,19 C	38.240,19 C
2.1.4.01.0009 - Proc.1117/01-Wandick Evangelista Silv	5.491,30 C	5.491,30 C
2.1.4.01.0010 - Proc.205/01-Teresa Carrareto	621.909,35 C	621.909,35 C
2.1.4.01.0011 - Proc.83/01-Lifemed Prod.Medicos	9.876,45 C	9.876,45 C
2.1.4.01.0012 - Proc.64/01-Elza L.G.Racy E Out	425.972,10 C	425.972,10 C
2.1.4.01.0013 - Proc.810/01-Eliane Ap.O.Beserra	42.169,18 C	42.169,18 C
2.1.4.01.0014 - Proc.960/02-Nilana Com.Eng.Eletr	20.870,41 C	20.870,41 C
2.1.4.01.0015 - Proc.800/02-W.A.Do Brasil Hosp.Lab	19.208,17 C	19.208,17 C
2.1.4.01.0016 - Proc.2055/02-Cpfl-Cia Paul.Força Luz	231.816,02 C	231.816,02 C
2.1.4.01.0017 - Proc.2056/02-Cpfl-Cia Paul.Força Luz	294.193,55 C	294.193,55 C
2.1.4.01.0018 - Proc.598/02-Supermercado Gimenes	15.750,02 C	15.750,02 C
2.1.4.01.0019 - Proc.849/02-Soquimica Laboratorios	22.892,04 C	22.892,04 C
2.1.4.01.0020 - Proc.1763/02-Carlos Sassi ME	23.189,25 C	23.189,25 C
2.1.4.01.0021 - Proc.862/02-Casa Ferro Mat.Constr	17.588,30 C	17.588,30 C
2.1.4.01.0022 - Proc.633/02-Comercial Hortif.Lino	40.998,97 C	40.998,97 C
2.1.4.01.0023 - Proc.447/02-Ind.Com.Café Eldorado	5.043,84 C	5.043,84 C
2.1.4.01.0024 - Proc.473/03-Luzia Adriana J.Perez EP	89.683,63 C	89.683,63 C
2.1.4.01.0025 - Proc.1873/03-Blister Prod.Equip.Lab	7.935,97 C	7.935,97 C
2.1.4.01.0026 - Proc.368/03-Cbs Medico Cient.Com Rep	56.263,83 C	56.263,83 C
2.1.4.01.0027 - Proc.1245/03-Sutura Cirurgica Ltda	10.022,12 C	10.022,12 C
2.1.4.01.0028 - Proc.1793/03-Polar Fix Mat.Hosp.Ltda	58.913,14 C	58.913,14 C
2.1.4.01.0029 - Proc.145/03-Casa Ono Com.Imp.Ltda	45.289,13 C	45.289,13 C
2.1.4.01.0030 - Proc.114/03-H.Sist.Informatica S/C	106.110,86 C	106.110,86 C
2.1.4.01.0031 - Proc.452/03-Aderson Bernardo	30.186,82 C	30.186,82 C
2.1.4.01.0032 - Proc.658/03-Caixa Economica Federal	15.891,04 C	15.891,04 C
2.1.4.01.0033 - Proc.1026/03-Edina Ap.Pavan	1.459,39 C	1.459,39 C
2.1.4.01.0034 - Proc.10/03-Conselho Reg.Farmacia SP	12.689,56 C	12.689,56 C
2.1.4.01.0035 - Proc.107/03-Sind.Emp.Saude Campinas	6.069,63 C	9.004,18 C
2.1.4.01.0036 - Proc.1080/04-Cirurgica Eldorado Dist	25.057,61 C	25.057,61 C
2.1.4.01.0037 - Proc.1566/04-Dimebras Com.Hospitalar	21.695,11 C	21.695,11 C
2.1.4.01.0038 - Proc.284/04-Felitti Com.Prod.Radiol	47.299,97 C	47.299,97 C
2.1.4.01.0039 - Proc.78/05-Cassimed Comercial Ltda	39.257,63 C	39.257,63 C
2.1.4.01.0040 - Proc.793/05-Raga & Silva Ltda EPP	141.742,67 C	141.742,67 C
2.1.4.01.0041 - Proc.978/05-Ind.Grafica Comtol Ltda	9.080,37 C	9.080,37 C
2.1.4.01.0042 - Proc.1511/05-Paulo J.Salona & Cia Ltda	21.747,42 C	21.747,42 C
2.1.4.01.0043 - Proc.899/05-L.A.Barricosa ME	6.733,16 C	6.733,16 C
2.1.4.01.0044 - Proc.530/05-Maria Da Graça R.Ribeiro	2.323,24 C	2.323,24 C
2.1.4.01.0045 - Proc.102/06-Tomas Cesar Capreci	62.483,93 C	62.483,93 C
2.1.4.01.0046 - Proc.32/06-Flamingo Odontomrdica EPP	13.684,75 C	13.684,75 C
2.1.4.01.0047 - Proc.295/06-R.K.Comun.Visual Bauru	7.387,34 C	7.387,34 C
2.1.4.01.0048 - Proc.1489/07-Cirurgi.Dent.São Carlos	8.577,82 C	8.577,82 C
2.1.4.01.0049 - Proc.37/07-Fazenda Estado São Paulo	2.140,12 C	2.140,12 C
2.1.4.01.0050 - Proc.005/08-Conselho Reg.Farmacia SP	79.038,50 C	79.038,50 C
2.1.4.01.0051 - Proc.4318/08-Fabio R.Silva Santos	28.032,83 C	28.032,83 C
2.1.4.01.0052 - Proc.556/09-Fazenda Estado São Paulo	2.753,01 C	2.753,01 C
2.1.4.01.0053 - Proc.557/09-Fazenda Estado São Paulo	2.919,18 C	2.919,18 C
2.1.4.01.0054 - Proc.260/10-Claudia Dal'Acqua Franc	6.252,54 C	6.252,54 C
<b>2.1.4.02 - PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>1.063.162,14 C</b>	<b>1.091.662,14 C</b>
2.1.4.02.0001 - Proc.0979/00-Sind.Emp Saude Campinas	243.623,66 C	245.623,66 C
2.1.4.02.0002 - Proc.1073/01-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.1.4.02.0003 - Proc.1129/01-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.1.4.02.0004 - Proc.1130/01-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.1.4.02.0005 - Proc.0433/02-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.1.4.02.0006 - Proc.0249/03-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.1.4.02.0007 - Proc.0250/03-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.1.4.02.0008 - Proc.0251/03-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.1.4.02.0009 - Proc.0263/03-Gustavo M.Ferratone	0,00	26.500,00 C
2.1.4.02.0011 - Proc.0420/03-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.1.4.02.0012 - Proc.0566/03-Aparecida F.Mantovani	4.229,39 C	4.229,39 C
2.1.4.02.0016 - Proc.0893/03-Fuad Kassis Filho	5.309,09 C	5.309,09 C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000070

ENCERRADO EM: 31/12/2011

2.1.4.02.0017 - Proc.0579/04-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.1.4.02.0018 - Proc.0580/04-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.1.4.02.0019 - Proc.0672/04-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.1.4.02.0021 - Proc.1157/10-Clovis Ap.Scanavaca Jr	130.000,00 C	130.000,00 C
2.1.4.02.0022 - Proc.1952/10-Edmundo d.Dos Santos Jr	130.000,00 C	130.000,00 C
2.1.4.02.0023 - Proc.1953/10-Rosi Mara Franco Caitano	110.000,00 C	110.000,00 C
2.1.4.02.0024 - Proc.1968/10-Cintia Daniela Da Silva	110.000,00 C	110.000,00 C
2.1.4.02.0025 - Proc.1969/10-Emanueli R.Rodrigues	110.000,00 C	110.000,00 C
2.1.4.02.0026 - Proc.2131/10-Benedita Ap.A.Maccari	110.000,00 C	110.000,00 C
<b>2.1.4.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.062,50 C</b>	<b>5.062,50 C</b>
2.1.4.03.0001 - Despesas A Pagar	5.062,50 C	5.062,50 C
<b>2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.225.627,84 C</b>	<b>3.903.437,84 C</b>
<b>2.2.1 - DEBITOS OPERACIONAIS LONGO PRAZO</b>	<b>3.225.627,84 C</b>	<b>3.903.437,84 C</b>
<b>2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>930.780,00 C</b>	<b>1.608.590,00 C</b>
2.2.1.01.0001 - CEF Contr 24.0980.610.00000	930.780,00 C	1.608.590,00 C
<b>2.2.1.02 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E TRIBUTOS</b>	<b>2.294.847,84 C</b>	<b>2.294.847,84 C</b>
2.2.1.02.0001 - Parc.Contribuição Social-FGTS	6.876,05 C	6.876,05 C
2.2.1.02.0002 - Parc.FGTS-Proc.2008000726	162.301,90 C	162.301,90 C
2.2.1.02.0003 - Parc.FGTS-Proc.2007007973	243.510,53 C	243.510,53 C
2.2.1.02.0004 - Parc.INSS	1.594.532,28 C	1.594.532,28 C
2.2.1.02.0005 - Parc.IRRF-Proc.35786000001/2001-38	31.793,44 C	31.793,44 C
2.2.1.02.0006 - Parc.IRRF-Proc.13851000728/2003-13	110.678,92 C	110.678,92 C
2.2.1.02.0007 - Parc.IRRF-Proc.46253002443/2003-15	2.102,01 C	2.102,01 C
2.2.1.02.0008 - Parc.IRRF-Proc.46253002441/2003-26	529,98 C	529,98 C
2.2.1.02.0009 - Parc.IRRF-Proc.46253002440/2003-81	21.088,99 C	21.088,99 C
2.2.1.02.0010 - Parc.IRRF-Proc.13851001199/2004-56	121.433,74 C	121.433,74 C
<b>2.4 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>6.715.266,51 D</b>	<b>6.954.222,53 D</b>
<b>2.4.1 - FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>162,48 C</b>	<b>162,48 C</b>
2.4.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL	162,48 C	162,48 C
2.4.1.01.0001 - Fundo Patrimonio Social	162,48 C	162,48 C
<b>2.4.2 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>6.715.428,99 D</b>	<b>6.954.385,01 D</b>
<b>2.4.2.01 - SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>238.956,02 C</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.01.0001 - Superávits Acumulados	238.956,02 C	0,00
<b>2.4.2.02 - DÉFICIT'S ACUMULADOS</b>	<b>6.954.385,01 D</b>	<b>6.954.385,01 D</b>
2.4.2.02.0002 - Déficit de Exercicios Anteriores	2.418.715,46 D	2.418.715,46 D
2.4.2.02.0004 - Déficit De Dezembro	1.525.746,58 D	1.525.746,58 D
2.4.2.02.0005 - Déficit De 2009	2.912.438,29 D	2.912.438,29 D
2.4.2.02.0006 - Ajuste De Exercicios Anteriores	97.484,68 D	97.484,68 D
<b>Total do PASSIVO</b>	<b>4.860.704,25 C</b>	<b>4.429.736,78 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
 EDSON FERNANDO INÁCIO  
 FUNÇÃO: INTERVENOR/ADMINISTRADOR  
 RG: 18034856-5  
 CPF: 191.565.058-50

DEN AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA  
 CNPJ: 04.241.144/0001-90  
 DINIL DA COSTA NEVES  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 141.917.502-59  
 CT/CRC: 1RO002132/O-7 "SP"

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000071

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

**4 - CONTAS DE RESULTADOS****4.1 - RESULTADO OPERACIONAL****4.1.1 - RECEITAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES****4.1.1.01 - RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

4.1.1.01.0001 - Pacientes Particulares 249.788,21 C

RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 249.788,21 C

**4.1.1.02 - RECEITAS COM PACIENTES -SUS**

4.1.1.02.0002 - SUS - SIA 4.003.365,46 C

RECEITAS COM PACIENTES -SUS 4.003.365,46 C

**4.1.1.03 - RECEITAS COM CONVÊNIOS**

4.1.1.03.0001 - Convênio UNIMED 633.975,04 C

4.1.1.03.0002 - Convênio CABESP 6.370,31 C

4.1.1.03.0004 - Convênio Cassi 51.229,27 C

4.1.1.03.0005 - Convênio IAMSP 68.722,51 C

4.1.1.03.0006 - Outros Convênios 1.702,99 C

RECEITAS COM CONVÊNIOS 762.000,12 C

**4.1.2 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES VINCULADAS****4.1.2.01 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPÉCIE**

4.1.2.01.0001 - Doações Recebidas em Espécie - PF 6.430,00 C

4.1.2.01.0002 - Doações Recebidas em Espécie - P.Jurídico 3.119,50 C

DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPÉCIE 9.549,50 C

**4.1.2.02 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS**

4.1.2.02.0002 - Doações Recebidas em Bens - P. Jurídica 1.977,99 C

DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS 1.977,99 C

**4.1.2.03 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAL**

4.1.2.03.0001 - Subveção Secretaria da Saúde 840.000,00 C

4.1.2.03.0002 - Subveção Municipal - Pref. Ibitinga 1.980.000,00 C

SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAL 2.820.000,00 C

**4.1.3 - RECEITAS DE CONVÊNIO PRONTO SOCORRO****4.1.3.01 - CONVÊNIO ADM PRONTO SOCORRO MUNICIPAL**

4.1.3.01.0001 - Convênio Adm Pronto Socorro Central 1.449.996,00 C

4.1.3.01.0002 - Convênio Adm PS Vila Maria 1.249.992,00 C

4.1.3.01.0030 - Convenio Adm. Santa Casa Municipios 360.000,00 C

CONVÊNIO ADM PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 3.059.988,00 C

**4.1.7 - RECEITAS FINANCEIRAS****4.1.7.02 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS**

4.1.7.02.0001 - Descontos Obtidos 1.575,12 C

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 1.575,12 C

**4.1.8 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS****4.1.8.01 - DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS**

4.1.8.01.0001 - Receitas Parceria Ibimagem 16.999,08 C

4.1.8.01.0002 - Receitas c/Promoções e Eventos 4.938,57 C

DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS 21.937,65 C

**4.2 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS****4.2.1 - DEDUÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS****4.2.1.01 - RECEITAS GLOSADAS**

4.2.1.01.0001 - Glosas de Receitas c/Planos de Saúde 19.336,95 D

RECEITAS GLOSADAS 19.336,95 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000072

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

## 4.4 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

## 4.4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## 4.4.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRAÇÃO

4.4.1.01.0003 - Férias e Encargos - Provisão	331.567,28 D
4.4.1.01.0004 - 13º Salários e Encargos - Provisão	203.970,29 D
4.4.1.01.0005 - Vale Transportes	1.580,00 D
4.4.1.01.0007 - Cursos, Treinamentos e Palestras	698,00 D

## DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRAÇÃO

537.815,57 D

## 4.4.2 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - ADM

## 4.4.2.01 - PROPAGANDAS E PROMOÇÃO - INSTITUCIONAL

4.4.2.01.0002 - Despesas Diversas de Propaganda	460,00 D
---	----------

## PROPAGANDAS E PROMOÇÃO - INSTITUCIONAL

460,00 D

## 4.4.2.02 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - ADM

4.4.2.02.0004 - Despesas c/Postais e Correios	864,50 D
4.4.2.02.0005 - Despesas c/Viagens e Estadias	5.063,24 D
4.4.2.02.0007 - Despesas c/Jornais e Revistas	990,00 D
4.4.2.02.0008 - Depreciações e Amortizações	135.840,24 D
4.4.2.02.0009 - Contribuições a Associação de Classe	6.906,69 D
4.4.2.02.0010 - Fretes e Carretos	523,20 D
4.4.2.02.0011 - Despesas c/Fotocópias, Plast. Encadernaç	1.905,45 D
4.4.2.02.0012 - Manut. Conservação de Bens e Instalações	20.914,56 D
4.4.2.02.0013 - Despesas c/Internet	2.238,00 D
4.4.2.02.0014 - Impostos e Taxas	11.335,93 D
4.4.2.02.0015 - Despesas com Cartório	174,02 D

## DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - ADM

186.755,83 D

## 4.5 - DESPESAS FINANCEIRAS

## 4.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS

## 4.5.1.01 - DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS

4.5.1.01.0001 - Juros, Comissões e Despesas Bancárias	227.309,81 D
4.5.1.01.0003 - Juros de Mora	47.437,10 D
4.5.1.01.0004 - Enc. Moratórios s/Recolhimento Tributos	30.160,76 D

## DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS

304.907,67 D

## Total de CONTAS DE RESULTADOS

9.880.906,03 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL****9.880.906,03 C**

## 5 - APURAÇÃO DE CUSTOS

## 5.1 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS PRESTADOS

## 5.1.1 - CUSTOS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES

## 5.1.1.01 - CUSTOS COM PESSOAL APLICADO E ENCARGOS

5.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados	2.474.072,59 D
5.1.1.01.0004 - Contribuição ao FGTS	203.430,81 D
5.1.1.01.0006 - Vales Transportes	4.393,84 D

## CUSTOS COM PESSOAL APLICADO E ENCARGOS

2.681.897,24 D

## 5.1.1.02 - CUSTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS

5.1.1.02.0001 - Serviços Prestados por Pessoas Físicas	1.050,00 D
5.1.1.02.0002 - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	930.262,24 D

## CUSTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS

931.312,24 D

## 5.1.1.03 - SERVIÇOS MÉDICOS

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000073

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

5.1.1.03.0002 - Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	4.274.507,51 D
SERVIÇOS MÉDICOS	4.274.507,51 D
<b>5.1.2 - CUSTOS COM MATERIAIS APLICADOS</b>	
<b>5.1.2.01 - CUSTOS DOS MATERIAS E INSUMOS</b>	
5.1.2.01.0001 - Materiais e Medicamentos	918.493,33 D
5.1.2.01.0002 - Gases Medicinais	297.040,81 D
5.1.2.01.0003 - Filmes Radiologicos	14.705,21 D
5.1.2.01.0004 - Materiais de Lavanderia e Limpeza	58.691,70 D
5.1.2.01.0005 - Materiais Descatáveis	43.525,80 D
5.1.2.01.0006 - Gás GLP	8.179,00 D
5.1.2.01.0007 - Impressos e Materiais de Expediente	35.392,66 D
5.1.2.01.0008 - Generos Alimentícios	189.470,03 D
5.1.2.01.0009 - Materiais de Uso e Consumo	33.682,19 D
CUSTOS DOS MATERIAS E INSUMOS	1.599.180,73 D
<b>5.1.3 - CUSTOS GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	
<b>5.1.3.01 - GASTOS GERAIS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS</b>	
5.1.3.01.0001 - Custos c/Loações	44.223,23 D
5.1.3.01.0002 - Energia Elétrica e Força	20.276,91 D
5.1.3.01.0003 - Telefones/Fax	72.137,92 D
5.1.3.01.0004 - Manutenção e Conservação de Bens	12.341,28 D
5.1.3.01.0005 - Bens de Nat Permanente Não Imobilizado	6.072,95 D
GASTOS GERAIS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	155.052,29 D
<b>Total de APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>9.641.950,01 D</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>238.956,02 C</b>
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>238.956,02 C</b>
<b>Outras Receltas/Despesas:</b>	
<b>(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>238.956,02 C</b>
<b>Provisão de Impostos:</b>	
<b>Participações e Contribuições:</b>	
<b>(=) Total do LUCRO do Período:</b>	<b>238.956,02 C</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
 EDSON FERNANDO INACIO  
 FUNÇÃO: INTERVENTOR/ADMINISTRADOR  
 RG: 18034856-5  
 CPF: 191.565.058-50

DCN AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA  
 CNPJ: 04.241.114/0001-90  
 DINIL DA COSTA NEVES  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 141.917.502-59  
 CT/CRC: 1R0002132/O-7 "SP"



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO - DELIBERAÇÃO CVM Nº 624**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000075

DATA: 31/12/2011

PERÍODO: 12/2011

  
SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

EDSON FERNANDO INÁCIO

FUNÇÃO: INTERVENTOR ADMINISTRADOR

RG: 18034856-5

CPF: 191.565.058-50

  
DCN AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 04.231.144/0001-90

DINIL DA COSTA NEVES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 141.917.502-59

CT/CRC: 1R0002132/O-7 "SP"

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000076

DATA: 24/05/2012

PERÍODO: 12/2011

(Em Reais)

2011

**1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

(+) Lucro Líquido do Exercício	238.956,02
(+) Depreciação	135.840,24
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>374.796,26</b>

**(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP**

Clientes	( 272.475,01)
Estoques de mercadorias	( 5.774,00)
Subvenções e Convênios	( 498.545,57)
Adiantamento a Terceiros	( 10.665,85)
Outros Créditos e a Receber	0,00
Juros CEF Contr 24.0980.610 a apropriar	208.688,64
Pendências de Caixa a Regularizar	( 83.549,60)
<b>(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>	<b>( 662.321,39)</b>

**ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP**

Fornecedores	271.133,90
Contas a Pagar	( 31.434,55)
Obrigações Trabalhistas e Fiscais	546.969,19
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
<b>(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>	<b>786.668,54</b>

**TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

499.143,41

**2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aquisição de Imobilizado	( 2.940,00)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>( 2.940,00)</b>

**3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Aquisição de Empréstimos Bancários	83.152,91
Aumento de Capital	0,00
Empréstimos e Financiamentos L. Prazo	( 677.810,00)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>( 594.657,09)</b>

**(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

( 98.453,68)

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO**

163.382,84

**VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO**

( 98.453,68)

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO**

64.929,16

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA  
EDSON FERNANDO INÁCIO  
FUNÇÃO: INTERVENTOR/ADMINISTRADOR  
RG: 18034858-5  
CPF: 191.565.058-50

DCN AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA  
CNPJ: 04.241.144/0001-90  
DINIL DA COSTA NEVES  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 141.917.502-59  
CT/CRC: 1R0002132/O-7 "SP"

# BALANÇO PATRIMONIAL

*31 de DEZEMBRO de 2.012*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

ATIVO	Saldo em: 31/12/2012	Saldo em: 31/12/2011
ATIVO	4.069.179,57 D	4.860.704,25 D
ATIVO CIRCULANTE	1.770.714,03 D	2.106.756,56 D
DISPONÍVEL	82.512,41 D	64.929,16 D
CAIXA GERAL	81.449,53 D	11.861,63 D
Caixa	81.449,53 D	11.861,63 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.062,88 D	53.067,53 D
Banco Santander-C/C 0698-8	97,46 D	97,46 D
Banco Santander-C/C 1900-7	940,37 D	9,18 C
Caixa Economica Federal-C/C 301-1	0,00	52.970,00 D
Banco do Brasil-C/C 3273-5	25,05 D	9,25 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.398.449,33 D	1.551.526,97 D
FATURAS A RECEBER	592.350,23 D	684.807,09 D
Sus Ahi e Sus Sia	427.534,44 D	416.196,86 D
Unimed	51.820,01 D	156.894,53 D
Iamspe	111.715,70 D	111.715,70 D
Faturas de Particulares a Receber	1.280,08 D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER(ORIGEM ESCRITA)	147.570,79 D	148.289,31 D
Andrea Aparecida Da Silva	459,35 D	459,35 D
Caroline Fernanda De Lima	867,65 D	867,65 D
Carolina Guesser Pavan	361,66 D	361,66 D
Maria Josepha Sanchez De Oliveira	19.580,76 D	19.580,76 D
João Talarico	752,30 D	752,30 D
José Laurindo Rossi	805,83 D	805,83 D
Rosilaine Bernardo	280,07 D	280,07 D
Maris Regane Regis Vidal	695,04 D	695,04 D
Daniela Nayara Pinheiro	760,43 D	760,43 D
Dolores Trabuco Guirro	905,60 D	905,60 D
Nilva Aparecida Bertoline Fracaloss	151,80 D	151,80 D
Juliana Cristiane Moreira Mercaldi	793,14 D	793,14 D
Roosevelt de Rosa Junior	7.686,37 D	7.686,37 D
Juraide Januario Bezerra	138,86 D	138,86 D
Ilda Tones Bonini	166,82 D	166,82 D
Veridiana Mara Garcia Pires	481,82 D	481,82 D
Julio Donizeti Vieira	94,23 D	94,23 D
Jeovane Martins Dos Santos	752,95 D	752,95 D
Darcy Marques Salles	127,34 D	127,34 D
Carla Janaina Ferreira	869,76 D	869,76 D
Zenilda Durci	384,05 D	384,05 D
Reinaldo Francisco De Paula	229,66 D	229,66 D
Valentim Carlos De Souza	82,34 D	82,34 D
Nadine Aparecida Soares	191,44 D	866,44 D
Haide Aparecida Rocha	566,83 D	566,83 D
João Germano	5.064,39 D	5.064,39 D
Josiane Cristina Ribeiro Da Silva	802,39 D	802,39 D
Lais Helena De Oliveira Lino	705,52 D	705,52 D
Antonio Dias	138,50 D	138,50 D
Nilton Cesar Cusin	517,00 D	517,00 D
Angela Soldao	883,75 D	633,75 D
Tereza Possar Santos Custodio	134,52 D	134,52 D
Durvalino Gonçalves	892,64 D	892,64 D
Rubiane Aparecida Barelli Forcel	937,64 D	937,64 D
Ineide Luzia Rossi Da Silva	1.210,18 D	1.210,18 D
Camila Aparecida Barrena	512,32 D	512,32 D
Signaleia Aparecida fernandes	692,86 D	692,86 D
Ana Aparecida De Souza Matiazzi	748,94 D	748,94 D
Aderson Stanzani	93,42 D	140,79 D
Virlaine Segantini Vicentim Moreira	597,11 D	597,11 D
Gian Carlo Gimenez Lopes	83,31 D	83,31 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2012

Iva Catalano Zanolo	139,30 D	139,30 D
Rubiane Caroline De Oliveira	678,22 D	678,22 D
Cleber Tomas De Oliveira	675,93 D	675,93 D
Jaciene José Da Silva	714,30 D	714,30 D
Elesia Colombo	780,66 D	780,66 D
Leandro Sandim Gomes	90,47 D	90,47 D
Michele Ferreira De Oliveira	895,51 D	895,51 D
Daniela Cristina De Oliveira	917,43 D	917,43 D
Ana Maria Rosseti Mendes	300,01 D	300,01 D
Antônio Carlos Queiroz	103,21 D	103,21 D
Auta Rodrigues	293,04 D	293,04 D
Maria Eduarda Piroli Fernandes	374,69 D	374,69 D
Guarino Stuchi	4.764,92 D	4.764,92 D
Maria Eduarda Siqueira Rodrigues	739,85 D	739,85 D
Fernando Rodrigues	1.659,63 D	1.659,63 D
Luciana Cristina Gomes	605,62 D	601,77 D
Sonia Aparecida Sanches Biscola	979,92 D	979,92 D
Antonio Angelo Corra Da Costa	98,82 D	98,82 D
Erica Renata Margadona	848,86 D	848,86 D
Ariane Flavio Simões	642,38 D	642,38 D
Mônica Souza Dos Santos	702,35 D	702,35 D
Fabio Salles Boni	136,85 D	136,85 D
Adriana Moreali Morgante	1.053,24 D	1.053,24 D
Patricia Aline S.S. de Oliveira	774,55 D	774,55 D
Glauca Aparecida Camargo	930,13 D	930,13 D
Maria Aparecida Silva	6.800,00 D	6.800,00 D
Adriana Renata Sauim Pinheiro De Freitas	855,38 D	855,38 D
Cristina Soares De Souza	572,55 D	572,55 D
Andreia Rodrigues Fernandes	809,83 D	809,83 D
Ronaldo Marcelino De Oliveira	463,15 D	463,15 D
Aparecida Pires Rodrigues	119,43 D	119,43 D
José Atilio Manzoni	123,29 D	123,29 D
Cleuza Oliveira Hazelski	801,14 D	801,14 D
Kaique da Rocha Primilla	249,03 D	249,03 D
Mayara Beneli Zucchi	1.005,45 D	1.005,45 D
Jessica Daiane Camargo	1.153,83 D	1.153,83 D
Ana Paula Rodrigues Da Mota	897,24 D	897,24 D
Maria Clara Ortiz Gil	90,43 D	90,43 D
Emelina De Pardi Coura	456,98 D	456,98 D
Antônio De Mario	553,55 D	553,55 D
Kaique Gonçalves Malosso	444,63 D	444,63 D
isis Grazieli Ferraz	902,29 D	902,29 D
Aline Cristina Bedore	235,46 D	235,46 D
Thiago kengi Nonose	81,51 D	81,51 D
Beatriz José Proença	992,38 D	992,38 D
Gian Lucas Alves	645,64 D	645,64 D
Walter Pereira Filho	2.985,96 D	2.985,96 D
Mauro Viana Dentini	3.376,97 D	3.376,97 D
Neide Dias Da Cruz	875,28 D	875,28 D
Jean kenedy De Almeida	427,42 D	427,42 D
Banedito Aparecido Toneis	310,01 D	310,01 D
Aparecida Da Silva Oltremari	1.917,77 D	1.917,77 D
Maria De Lourdes Silva	771,41 D	771,41 D
Lendro Roncada Gomes	90,09 D	90,09 D
Antônia Marrone Baiti	146,42 D	146,42 D
Karina Fernandes Custodio	624,65 D	624,65 D
Flavio Kubata	5.843,72 D	5.843,72 D
Assumpta Doro Zanin	1.344,17 D	1.344,17 D
Gustavo Ribeiro Teixeira	977,89 D	977,89 D
Iria De Batista Lorusso	932,88 D	932,88 D
Izaura Rogerio Ferrari	177,06 D	177,06 D
Amarildo Detolto	142,00 D	142,00 D
José Felipin Junior	2.661,45 D	2.661,45 D
Nathalia Cristina Inocente	876,91 D	876,91 D
Ana Julia R. De Moraes E Ou Jose Paulo	467,89 D	467,89 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2012

Diego Tiburcio Matias	575,94 D	575,94 D
Izaura Agostini Suplicio	2.185,42 D	2.185,42 D
Gilberto Scarpim	186,78 D	186,78 D
Grazielle Rodrigues	890,31 D	890,31 D
Carmem Franco de Camargo	444,76 D	444,76 D
Aparecida Penha Teodoro	225,74 D	225,74 D
Joana Aparecida Zanati	243,32 D	243,32 D
Isabela Raza	179,17 D	179,17 D
Jeny Custodio	695,50 D	695,50 D
Claudimir Correa	84,94 D	84,94 D
Jeniffer Andrade Verissimo	659,08 D	659,08 D
Luisa Maria Cervilha De Souza	669,22 D	669,22 D
Viviane Karen Canal	829,24 D	829,24 D
Liliana De Moraes	418,95 D	418,95 D
Ana Lozano Zacarias	356,95 D	356,95 D
Vanessa Soares Da Costa	611,35 D	611,35 D
Debora Cristina Nobukuni Manduca	568,79 D	568,79 D
Andreia Silvia Elias	114,22 D	114,22 D
Aderson Ducca	511,67 D	511,67 D
Paulo Laguillo	120,43 D	120,43 D
Zilda Zavitoski Buainain	609,90 D	609,90 D
Cristina Aparecida Caetano Evangelista	394,01 D	394,01 D
Luiza Magali Jacomini de Camargo Guimara	868,71 D	868,71 D
Mariana S.C. Rodrigues De Oliveira	708,82 D	708,82 D
Eliany Valtarelo lima	686,59 D	686,59 D
Silvia Solange Alves	906,69 D	906,69 D
Beatriz Ballera	97,93 D	97,93 D
Milta Ramalho Micheleto	2.060,51 D	2.060,51 D
Elvira Micheleto Mascaro	1.327,48 D	1.327,48 D
Katia Cristina Ferreira	571,17 D	571,17 D
Maria Aparecida Santesso	2.734,31 D	2.734,31 D
Marli Aparecida Cheli Miquelim	100,96 D	100,96 D
Maria Rita Dos Santos	857,16 D	857,16 D
Karina Aparecida de Barros Zardo	967,97 D	967,97 D
Juliana Aparecida Da Silva	692,59 D	692,59 D
Regiane Do Carmo Pinheiro De Carvalho	681,62 D	681,62 D
Cristiane Moraes Mapeli	971,71 D	971,71 D
Dirceu Antonio Rodrigues	101,91 D	101,91 D
Antônio Portolani	865,52 D	865,52 D
Marcos Andre Lima SA	85,56 D	85,56 D
Priscila Carla De Lima	892,73 D	892,73 D
Rosania Garcia Lino Lopes	869,20 D	869,20 D
Maria Gabriela Santesso	373,99 D	373,99 D
Michael Vitor Pelizari	453,52 D	453,52 D
Gino Novelli Junior	1.231,47 D	1.231,47 D
Manuela Jeronimo Alves	488,19 D	488,19 D
Ana Claudia Constantini	797,24 D	797,24 D
Richard Granela Elias Junior	297,93 D	297,93 D
<b>SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS A RECEBER</b>	<b>658.528,31 D</b>	<b>718.430,57 D</b>
Termo Convênio Pro Sta Casa 2	207.764,57 D	451.764,57 D
Pronto Socorro Central	256.666,00 D	241.666,00 D
Pronto Socorro Vila Maria	108.250,00 D	0,00
Termo de Subvenção Social Santa Casa	85.847,74 D	0,00
Termo de Subvenção P.M.	0,00	25.000,00 D
<b>CREDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>71.749,20 D</b>	<b>63.608,70 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS</b>	<b>8.733,00 D</b>	<b>8.733,00 D</b>
Empréstimos a Funcionários	8.733,00 D	8.733,00 D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>17.963,96 D</b>	<b>9.823,46 D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2012

Adiantamentos a Fornecedores	850,00 D	850,00 D
Adiantamentos à Servimed Cial Ltda	318,24 D	318,24 D
Adiantamentos à CM Hospitalar Ltda	16.795,72 D	8.655,22 D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	258,85 D	258,85 D
Inss a Recuperar	258,85 D	258,85 D
<b>TITULOS E CHEQUES A RECEBER</b>	4.323,00 D	4.323,00 D
Cheques Devolvidos a Receber	4.323,00 D	4.323,00 D
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	40.470,39 D	40.470,39 D
Valores com Bloqueio Judicial	40.470,39 D	40.470,39 D
<b>ESTOQUES</b>	134.453,49 D	134.453,49 D
<b>ESTOQUE DE MATERIAIS HOSPITALARES</b>	109.225,97 D	109.225,97 D
Medicamentos	52.632,57 D	52.632,57 D
Materiais Hospitalares	42.235,00 D	42.235,00 D
Materiais de Laboratorio	2.162,51 D	2.162,51 D
Materiais Radiologicos	2.347,12 D	2.347,12 D
Materiais Ortopedicos	9.848,77 D	9.848,77 D
<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO/ALMOXARIFADO</b>	25.227,52 D	25.227,52 D
Materiais de Higiene e Limpeza	3.151,32 D	3.151,32 D
Materiais de Escritório e Informática	2.968,81 D	2.968,81 D
Materiais de Consumo	9.480,63 D	9.480,63 D
Materiais Graficos	5.293,76 D	5.293,76 D
Generos Alimentares	4.333,00 D	4.333,00 D
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	0,00	208.688,64 D
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	0,00	208.688,64 D
Juros-C.E.F.Contr.24.0980.610	0,00	208.688,64 D
<b>VALORES PENDENTES</b>	83.549,60 D	83.549,60 D
<b>PENDENCIAS DE CAIXA</b>	83.549,60 D	83.549,60 D
Diferença de Caixa a regularizar	83.549,60 D	83.549,60 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	2.298.465,54 D	2.753.947,69 D
<b>REALIZAVEL EM LONGO PRAZO</b>	223.704,26 D	548.182,97 D
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	104.318,82 D	434.742,63 D
Juros-C.E.F.Contr.24.0980.610	0,00	330.423,81 D
Perdas "Sub-Judice" a Apropriar	104.318,82 D	104.318,82 D
<b>DEPÓSITOS E CAUÇÃO JUDICIAL</b>	119.385,44 D	113.440,34 D
de.Jud.Carlos sassi-Proc.1763	23.189,25 D	23.189,25 D
Dep.Jud.Concurso de Credores	76.500,00 D	71.500,00 D
Dep.Jud.Daniele D.Raineri Cruz	2.896,65 D	2.896,65 D
Dep.Jud.Inss	1.664,27 D	1.664,27 D
Dep.Jud.White Martins	969,52 D	969,52 D
Dep.Jud.Fazenda Publica	4.782,10 D	4.782,10 D
Dep.Jud.Bruno H.João Ferreira	250,00 D	250,00 D
Dep.Jud.Fuad Kassis Filho	5.309,09 D	5.309,09 D
Dep.Jud.Maria Isabel Z.Zagatti	2.879,46 D	2.879,46 D
Dep. Jud. S & D Materiais Médicos e Hosp	945,10 D	0,00
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	2.074.761,28 D	2.205.764,72 D
<b>IMÓVEIS</b>	1.238.294,31 D	1.274.552,55 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2012

Edifícios	1.294.937,59 D	1.294.937,59 D
Construções Em Andamento	15.873,20 D	15.873,20 D
(-) Depreciação Acumul. Edifícios	72.516,48 C	36.258,24 C
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>450.559,30 D</b>	<b>471.288,18 D</b>
Equipamentos	131.350,74 D	128.200,74 D
Aparelhos E Instr.Med.Cirurgico	53.789,61 D	52.514,81 D
Aparelhos E Instr.Uti Infantil	2,84 D	2,84 D
Equipamentos de Informatica	76.300,00 D	76.300,00 D
Móveis e Utensílios	306.841,97 D	306.841,97 D
Aparelhos Telefônicos	4.285,81 D	4.285,81 D
(-) Deprec. Moveis e Utensilios	122.011,67 C	96.857,99 C
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>83.004,46 D</b>	<b>103.994,70 D</b>
Maquinas e Equipamentos	117.825,70 D	117.413,70 D
Equipamentos de Informatica	48.805,34 D	48.805,34 D
(-) Dpr.Acum.Maquinas e Equipamentos	42.138,98 C	30.498,02 C
(-) Dpr.Acum.Equipamentos De Informatica	41.487,60 C	31.726,32 C
<b>EQUIP. INSTRUM. MÉDICO CIRURUGICO</b>	<b>302.903,21 D</b>	<b>355.929,29 D</b>
Equip.Instrum.Médico Cirurgico	530.282,36 D	530.282,36 D
(-) Depr.Acuml.Equip.Inst.Med.Cicur	227.379,15 C	174.353,07 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>4.069.179,57 D</b>	<b>4.860.704,25 D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2012

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2012	Saldo em: 31/12/2011
PASSIVO	4.069.179,57 C	4.860.704,25 C
PASSIVO CIRCULANTE	9.018.134,26 C	8.350.342,92 C
DEBITOS MERCANTIS	2.024.269,93 C	1.750.941,39 C
FORNECEDORES	2.024.269,93 C	1.750.941,39 C
Tania H.N.Machine ME	283,30 C	283,30 C
Garcia & Leite Informatica Ltda ME	88,28 C	442,48 C
Paulo Cesar Zapata ME	1.531,52 C	508,36 C
Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	1.655,60 C	1.939,60 C
Macromed C.M.Hosp.Ltda	2.783,03 C	2.783,03 C
Servmed Comercial Ltda	1.089,19 C	1.452,32 C
Emporio Médico Com Prod Cirurg Hosp Ltda	3.756,06 C	7.336,86 C
JP Industria Farmaceutica S/A	2.343,53 C	5.096,70 C
Prédolim Serviços Médicos Ltda	13.120,85 C	14.163,29 C
J Faria Dist Prod Hig Prof Ltda	683,00 C	683,00 C
Comercial Nacional De Produtos Hospitala	1.598,12 C	1.598,12 C
Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	10.725,84 C	10.725,84 C
Supermercados Jau Serve Ltda	12.587,44 C	12.789,76 C
Katata & Katata ME	0,00	160,00 C
White Martins Gases Industriais Ltda	266.746,88 C	69.434,61 C
Wmed Com E Manut De Equip Hospital Ltda	1.340,00 C	1.930,00 C
Linde Gases Ltda	41.743,14 C	41.743,14 C
Ph7 Com de Prod Para Diagnosticos Ltda	501,50 C	250,50 C
Cirurgica Nova Peteam Ltda EPP	1.375,00 C	1.375,00 C
Baurupel Com De Descartaveis Ltda	3.066,15 C	3.066,15 C
Teodoro Alves & Alves Ltda ME	5.867,00 C	5.867,00 C
Ind E Com De Café Eldorado Ltda	0,00	450,00 C
Mariana Jesus Nascimento ME	2.274,90 C	2.274,90 C
Pontual Grafica E Editora Ltda EPP	5.808,00 C	2.828,50 C
Industria Grafica Comtol Ltda EPP	1.863,84 C	1.863,84 C
Control Lab Controle De Qual Laborat Ltd	355,29 C	0,00
Maria Sirley Brumatti ME	130,50 C	116,00 C
Karla Fernandes Sitta ME	10.566,75 C	9.390,45 C
Mentor Comercial Medico Hospitalar Ltda	1.652,00 C	1.652,00 C
KLG Com De Materiais Eletricos Ltda	248,42 C	121,72 C
Cortical Com De Prod Cirurgicos Ltda	67.516,88 C	67.516,88 C
Leobino Ramos Luz	3.925,44 C	3.925,44 C
Imagem Produtos Radiologicos Ltda	2.930,40 C	2.930,40 C
Alison Alan De Souza Papelaria ME	642,46 C	642,46 C
Rodrigo Cesar Patricio Laticinio ME	1.019,62 C	441,62 C
Maria Aparecida Da Motta ME	627,00 C	75,00 C
Handle Com De Equip Médicos Ltda	540,00 C	540,00 C
Soquimica Laboratorios Ltda	5.660,24 C	5.660,24 C
Raimunda Souza Lino Da Mata ME	620,25 C	479,00 C
RCL Comercial Ltda EPP	2.043,25 C	1.097,22 C
Comercio De Carnes Boibom Ltda	276,82 C	562,62 C
Zilio Alimentos Ltda	157,24 C	169,72 C
S D Materiais Medicos E Hospitalares	1.430,67 C	1.430,67 C
Sodrogas Dist De Medic E Mat Med Hosp Lt	19.885,54 C	19.885,54 C
Olga Rinaldi Sallum E Outro	0,00	192,00 C
Ana Carolina Mussolino Camargo ME	5.430,30 C	5.430,30 C
Adriana F.B.De Godoy EPP	2.010,00 C	2.010,00 C
Dipal-Dist Ibitinguense De Prod Alimen	63,64 C	63,64 C
Jofran-Com De Prod Higienização Ltda	28.853,03 C	24.040,23 C
Cirurgica Enfermed Mat Cirurg Prest Serv	440,00 C	440,00 C
Elma Materiais De Construção Ltda	19,54 C	19,54 C
Julio Cesar Dos Santos Ibitinga ME	0,00	453,00 C
Granplastic-Com De Confec E Plasticos	103,05 C	0,00
Cirurgica Fernandes Com Mat Cir E Hospit	8.456,39 C	8.456,39 C
Oximed-Tecnol Em Esterilização Ltda	822,03 C	0,00
Becari Com. Prod. e Equip. p/Labor. Ltda	7.398,00 C	7.200,00 C
Comercial Cirurgica RioClareense	11.404,94 C	9.848,74 C
Hora Sol-Com E Assist De Relogios Ltda	0,00	1.614,00 C
Biomed Labor.De Analises Clinicas Ltda	8.267,28 C	4.900,62 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2012

Biocam Equip. Medico Hosp. Ltda	2.803,00 C	3.053,00 C
Cristalmed Distribuidora Ltda EPP	3.187,68 C	3.187,68 C
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	16.292,95 C	16.292,95 C
Albras Ind E Com De Equip P/Laboratorio	4.245,65 C	1.853,55 C
Ibimagem-Diagnosticos S/S Ltda	14.972,98 C	36.782,97 C
Oral Saude De Ibitinga Serv Odont S/S	5.608,94 C	4.287,72 C
Antônio Marcos Clementino Da Silva EPP	186,40 C	186,40 C
Cervone-Com De Maquinas E Ferramentas	40,34 C	19,90 C
Gvm-Informatica S/S Ltda	437,75 C	1.152,57 C
Paulo Roberto Casotti Fotografias EPP	30,00 C	30,00 C
Thermotex Sistemas P/Identif De Roupas	1.040,00 C	1.040,00 C
União Acessorios E Ferragens Ibitinga	316,00 C	316,00 C
Yvone Rucco EPP	1.723,26 C	1.743,70 C
Segmenta Farmaceutica Ltda	11.244,00 C	11.244,00 C
Vitro Materiais Para Construção Ibitinga	359,00 C	341,00 C
LG Comercial Ltda EPP	22.664,05 C	78.782,50 C
Andreza Katia De Biazi Silva ME	825,00 C	825,00 C
Globo Distribuidora De Papelaria Ltda	564,09 C	564,09 C
Hcenter Com De Prod Hospitalares Ltda	676,80 C	0,00
Mundo Medico Distr De Equip E Mat Med Ho	15.428,41 C	18.974,08 C
Companhia Paulista De Força E Luz	308.685,71 C	308.685,71 C
Flahel Comercio Ltda ME	1.244,30 C	1.244,30 C
Barrfab Ind E Com, Imp E Exp Equip Hosp	3.980,00 C	3.980,00 C
Ramon Antonio Leon Ituarte Medicina	2.399,46 C	0,00
JJGC Ind.E Com.De Materiais Dentarios	6.812,00 C	6.812,00 C
Irmãos Cardoso Ltda	833,21 C	0,00
Empresa Circ Cidade De Ibitinga S/C Ltda	4.340,00 C	4.320,00 C
São Camilo Clinica Medica Ltda	1.480,03 C	0,00
Martinelli & Jacob Serviços Medicos Ltd	55,18 C	0,00
Centro Medico De Saude Do TrabalhadorS/	4.376,53 D	0,00
Dias Takakura Serv Med Anestesiologicos	964,20 D	0,00
Laboratorio Medico Dr.Maricondi S/S	1.326,01 C	58,94 C
Inst.Pat.Cirurg.Citop.Dr.Nicolino L	42,00 C	0,00
Clin.Med.Odont.Dr.Walter Secanho Jr	72.623,18 C	0,00
Clinica Medica E Cardiologia Manzoni Ltd	2.090,30 C	0,00
União Serviços De Enfermagem S/S Ltda	24.330,19 D	0,00
Niazi Chohfi Textil Ltda	2.372,90 C	2.372,90 C
Instaladora Eletrica Longhini Ltda ME	521,98 C	637,98 C
Comercial João Afonso Ltda	6.010,00 C	6.010,00 C
Carrocerias E Madeiras Cimal Ltda ME	1.007,70 C	1.097,70 C
Unimed de Ibitinga Coop. Trab. Médico	19.064,07 C	14.352,16 C
Ibitintas Comercio De Tintas Ltda	737,75 C	737,75 C
Jau Quimica E Higiene Ltda ME	9.027,38 C	9.027,38 C
Vitor Marcos Osti-ME	1.020,00 C	1.020,00 C
Alessander J.De Oliveira Ciscone	13.847,01 C	13.847,01 C
Higipres Comercio E Serviços Ltda ME	1.890,00 C	1.890,00 C
Atlantics Dental Atac.Ltda EPP	2.397,80 C	2.397,80 C
Jm Comercio De Produtos Cirurgicos	130.533,87 C	137.339,78 C
Arena Suprimentos Medicos Comercial	7.579,46 C	8.142,50 C
Neuclair Aparecido Vasconcelos	600,00 C	600,00 C
Organização Social de Luto Fernandes Ltd	1.992,50 C	723,96 C
Francis Gonçalves Chaveiro	35,00 D	0,00
Eletronica Treze De Ibitinga Ltda ME	0,00	158,00 C
Pro Hospitalar Dist.Medic.Ltda EPP	11.938,06 C	11.938,06 C
Decio Camargo Produtos E Equip Labor Ltd	917,48 C	481,19 C
Fabio Dittert ME	199,00 C	199,00 C
Emporio Hosp.Com.Prod.Cirurg.Hosp.L	238,00 D	0,00
Emp.Saude Prod.Medicos E Nutric.Ltda	1.322,30 C	1.322,30 C
Dimebras Comercial hospitalar Ltda	17.527,13 C	17.527,13 C
Aderson Ribeiro Da Silva Jr	50,00 C	50,00 C
Tas Jet Com.De Mat.P/Informatica	313,00 C	0,00
União Quimica Farm Nacional SA	7.699,08 C	7.699,08 C
Astus Medical Tec Com E Assist Tec Ap ME	505,00 C	505,00 C
Ophthalmos S/A	324,80 C	324,80 C
LG Distrib de Medicam Hospitalares Ltda	2.311,78 C	2.311,78 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2012

Medmaster Comercial Ltda EPP	9.026,59 C	8.486,93 C
MC Hospitalar Ltda	6.960,29 C	9.735,00 C
Pablos & Lopes Com Art Med Odo Mirassol	16.066,48 C	16.066,48 C
Carlos Fernando Sassi ME	2.424,40 C	4.179,29 C
Comercial Estrela Prod.Aliment.Ltda EPP	426,60 C	426,60 C
Loja H.G.Artigos Esportivos Ltda	16,00 C	16,00 C
C.H.Lazzari-ME	4.861,06 C	4.861,06 C
Leomed Materiais Cirurgicos Ltda EPP	312,00 C	312,00 C
Andrei Publicações Medica Farmaceuticas	850,00 C	850,00 C
Lacerda & Auditores Independentes	3.978,50 C	0,00
Acecil Central De Esterelização	118,53 C	118,53 C
Farmacia e Optica Unimed de Ibitinga	264,70 C	205,00 C
Aluminion Coml Imp Exp Ltda	4.999,70 C	4.999,70 C
Amicalume Ltda	783,00 C	783,00 C
Anastacio & Anastacio Catanduva	80,00 C	80,00 C
Antônio Carlos Ordonis Bauru	4.000,00 C	4.000,00 C
Arlei José Frigieri ME	1.129,68 C	1.129,68 C
Beneti Distrib.Hospitalar Ltda	2.081,26 C	2.081,26 C
Bio Ciencia Prod.Científicos Ltda	6.440,00 C	6.440,00 C
Biolab Sanus Farmaceutica Ltda	1.081,15 C	1.081,15 C
Cpfl Cia Paulista De Força E Luz	145.244,85 C	145.244,85 C
Casa Guimaraes Com Mat Med Ltda	518,00 C	518,00 C
Cassimed Comercial Ltda	4.294,83 C	4.294,83 C
Centro Medico Campinas Ltda	1.103,80 C	1.103,80 C
Cirurgica Gervasio Ltda	28.067,60 C	28.067,60 C
Cirurgica Interior Ltda	1.886,50 C	1.886,50 C
Cirurgica Moreira Ltda	11,30 C	11,30 C
Cirurgica Olimpio Ltda	3.682,54 C	3.682,54 C
Cirurgica Uinião Ltda	3.583,80 C	3.583,80 C
Comercio E Imp Erecta Ltda	3.712,60 C	3.712,60 C
Controlmed Inf.Hospitalar Ltda	1.068,75 C	1.068,75 C
Roberta de Fatima Spineligi Glioti	5.519,13 C	5.309,13 C
Cruz Alta Prod.Hosp.Repres	5.550,18 C	5.550,18 C
Farinelli & Asencio Ltda ME	3.880,00 C	3.880,00 C
Descarpack Descartaveis do Brasil	352,00 C	352,00 C
Digiovani Comil Hospitalar Ltda	2.699,90 C	2.699,90 C
Archimedes Auto Peças Ltda	50,00 C	50,00 C
Disk-Lentes Distrib Com.Ltda	750,00 C	750,00 C
Dorival Fortunato Peres & Cia Ltda	469,22 C	469,22 C
Embratel Empresa Brasileira Telecomunic	4.139,45 C	4.139,45 C
Emilio Braz Somensi	29,35 C	29,35 C
Farmapique Distribuidora Ltda	1.128,16 C	1.128,16 C
Presenius Laboratorios Ltda	2.672,34 C	2.672,34 C
Fundação P/Remedio Popular	2.970,85 C	2.970,85 C
Glicobabor Ind Farmaceutica Ltda	5.963,04 C	5.963,04 C
Guerbet Prod.Radiologicos Ltda	732,50 C	732,50 C
Halex Instar Ind.Farmaceutica Ltda	21.669,28 C	21.669,28 C
Hospilon Prod Cirurgicos Ltda	15.920,91 C	15.920,91 C
Hospycenter Com Mat Cir Hospitalar	2.358,62 C	2.358,62 C
Ind.Quim.Farmaceutica Cearense	2.232,34 C	2.232,34 C
Injex Ind.Cirurgica Ltda	2.527,80 C	2.527,80 C
Fresenius Kabi Brasil Ltda	1.984,91 C	1.984,91 C
Inter Optic Lentes Comercial Ltda	897,84 C	897,84 C
J.Meki Comercial Hospitalar Ltda	530,41 C	530,41 C
Lucio, Galeti & Ferracin Ltda-ME	3.477,64 C	3.477,64 C
Luana Marques da Silva Refig-ME	14.798,40 C	14.798,40 C
Oft Vision Ind e Com Ltda	9.638,38 C	9.638,38 C
Jotão Com E Representação Ltda	1.481,56 C	1.481,56 C
Ana Liza Ferreira Bueno Informatica ME	5.523,35 C	5.523,35 C
k.Takaoka Ind E Com Ltda	17.830,80 C	17.830,80 C
L.A.C.Com Mat Equip Med Hospit	1.140,60 C	1.140,60 C
Laboratorio B.Braun S/A	864,15 C	864,15 C
Laboratorio Teuto Brasileiro Ltda	1.568,56 C	1.568,56 C
Labormedica Ind Farmaceutica Ltda	4.019,64 C	4.019,64 C
M.S.Jaú Cirurgica E Odontologia	9.721,16 C	9.721,16 C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/12/2012

Maria Venancia S.C.sgarbi ME	168,00 C	168,00 C
Med Rio E Representações Ltda	485,30 C	485,30 C
Mixpharma Farmacia E Comercio Ltda	3.136,20 C	3.136,20 C
M.S.G.Consultoria Serviços Medicos	13.000,00 C	13.000,00 C
N.G.Hospitalar Ltda ME	2.477,84 C	2.477,84 C
Osmar Magadorna ME	5.130,00 C	5.130,00 C
Hisao Nakamura ME	8.752,81 C	8.752,81 C
Paulo S.Oliveira ME	5.430,37 C	20,00 C
Polar Fix Mat Hospitalar Ltda	8.311,13 C	8.311,13 C
Precilab Prod Equip De Laboratorio	234,70 C	234,70 C
Alban Ind Com Emb Plast Ass Cons Tec Loc	3.737,27 C	3.737,27 C
R.L.Garcia	2.897,80 C	2.897,80 C
Sanus Farmaceutica Ltda	131,00 C	131,00 C
Severino Antônio Da Silva	3.412,17 C	3.412,17 C
Siciliano S/A	84,00 C	84,00 C
Somma Prod Hospitalares Ltda	2.779,39 C	2.779,39 C
Tecnopharma Rib.Farm.Com.Prod	3.186,50 C	3.186,50 C
Totalli Com De Equip Medicos Ltda	8.114,00 C	8.114,00 C
Varmed Com E Repres Ltda	2.615,06 C	2.615,06 C
Wandick Evangelista Da Silva	262,13 C	262,13 C
Wen Equip Eletronicos Ltda	13.287,40 C	13.287,40 C
Xerox Do Brasil Ltda	963,93 C	963,93 C
Sismatec Ind Com Equip Hospi	441,48 C	441,48 C
Claudemir Marcelino De Oliveira	393,74 C	393,74 C
Emilio Gomes De Oliveira Jr	425,00 C	425,00 C
Correios-Emp.Bras.De Correio	1.049,66 C	1.049,66 C
Leandro Augusto Calmo - ME	18.480,42 C	18.480,42 C
Caroline Coleone Calori - ME	6.311,10 C	4.888,31 C
Enfermed Mat. Cirurgicos e Prest. Serv L	9.016,03 D	2.114,44 C
Fujifilme NDT Sistemas Méd Ltda	877,50 C	877,48 C
Dupatri Hosp. Com. Supr. Lt	10.518,95 C	10.518,95 C
Rodonaves Transp Encomendas	285,54 C	285,54 C
Kid Lixo Ind. Com. Embal. Plast. Ltda	4.215,30 C	4.215,30 C
Oliveira Com. Ac Cir. Med. Hosp. e Odont	12.437,19 C	12.437,19 C
Humana Alimentar Ltda	672,00 C	672,00 C
Mecano Pack Embalagens Ltda	351,00 C	351,00 C
Eagle Star Produtos de Higiene Ltda	293,80 C	293,80 C
Claudemir de Oliveira Soares Ibitinga ME	46,41 C	46,41 C
M. G. Ind. Com. Alimentos Dois Córregos	675,60 C	675,60 C
Getmed Distr. Médico Hospitalar Ltda	10.578,03 D	5.957,00 C
Telecomunicações de São Paulo S/A	6.783,70 C	6.783,70 C
Vivo S/A	4.395,26 C	4.395,26 C
Dimaci/SP - Material Cirurgico Ltda	4.052,70 C	4.452,70 C
Novapel Com. Prod. de Limp. e Desc. Ltda	6.217,16 C	3.807,00 C
Comercial Hora Sol Ltda ME	587,59 C	587,59 C
Oswaldo Nicola Bandeira	36,00 C	35,00 C
Guilherme Zaniolo Aielo - ME	42,00 C	42,00 C
Paulo de Stephano Peretto - ME	380,00 C	690,00 C
Pedro Roberto Titato - ME	15,00 C	15,00 C
Plastimed Ltda	639,00 C	639,00 C
Magazine Luiza S/A	270,00 C	270,00 C
DCN Auditores & Consultores Associados	7.487,50 C	7.387,50 C
Marcio Aparecido Siqueira Tabatinga - ME	1.682,10 C	1.682,10 C
Nova Hospitalar Com. Imp. Prod. Hosp. Lt	45.092,12 C	220,20 C
L & M Equipamentos Hospitalares Ltda	369,30 C	369,30 C
Oliveira & Fernandes Informatica Ltda	0,00	407,00 C
R.M. Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	1.829,60 C	1.829,60 C
Lucio, Galete & Sinhorini Ltda ME	717,50 C	717,50 C
R.M.Vernucci - ME	1.412,60 C	1.412,60 C
CM Hospitalar Ltda	626,80 C	0,00
Macromed Produtos Hospitalares Ltda	5.400,00 C	0,00
Inst.Des.Estr.Assist.Integ.Saude - IDEAS	61.264,26 C	0,00
Seino Serviços de Anestesiologia Ltda	13.020,34 D	0,00
Centro Médico Mancini S/S Ltda	19.221,28 C	0,00
Waldir Jancanti Filho - EPP	235,18 C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/12/2012

B J Serviços Radiológicos Ltda	150,00 C	0,00
Mikrolux Mat. Elétricos Específ. Ltda	70,00 C	0,00
Clinica Médica Velasco FK Ltda	2.119,55 D	0,00
<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>665.884,96 C</b>	<b>717.704,17 C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>665.884,96 C</b>	<b>717.704,17 C</b>
Cef-Contrato 24.0980.610.000000	624.763,42 C	677.810,00 C
Emprestimo Consignado Banco Do Brasil	15.769,07 C	5.732,86 C
Emprest. Consignado BV Financeira	25.352,47 C	34.161,31 C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FISCAIS</b>	<b>1.882.517,88 C</b>	<b>1.467.508,24 C</b>
<b>OBRIAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR</b>	<b>350.026,81 C</b>	<b>235.990,07 C</b>
Salários a Pagar	341.913,41 C	179.593,91 C
Rescisões de Empregados a Pagar	0,00	14.625,56 C
Honorários Médicos a Pagar	5.936,40 C	41.770,70 C
Pensão Alimentícia a Pagar	2.177,00 C	0,00
<b>PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTAS</b>	<b>180.448,07 C</b>	<b>275.612,14 C</b>
Férais A Pagar	38.136,95 C	2.668,72 C
Provisão De Férias E 1/3	39.094,11 C	257.062,07 C
Provisão De 13º Salário	87.335,66 C	0,00
Provisão De Fgts S/Férias E 1/3	15.881,35 C	15.881,35 C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>844.130,04 C</b>	<b>507.420,52 C</b>
Inss-Empregados A Recolher	427.754,39 C	179.028,87 C
Fgts A Recolher	165.114,61 C	116.798,46 C
Contribuição Confederativa	34.135,18 C	12.535,70 C
Contribuição Assistencial	17.167,82 C	6.687,12 C
Contribuição Sindical A Pagar	604,33 C	0,00
Contribuição Associativa	16.139,44 C	9.156,10 C
Pis S/Folha Até 2004 A Recolher	14.443,26 C	14.443,26 C
Pis S/Folha Após 01.01.05 A Recolher	168.771,01 C	168.771,01 C
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>424.553,31 C</b>	<b>357.526,46 C</b>
Irrf Pessoa Fisica A Recolher	1.693,52 C	4.378,69 C
Irrf Pessoa Juridica A Recolher	113.876,95 C	91.535,24 C
Irrf Até 2007 A Recolher	69.067,08 C	69.067,08 C
Irrf Folha de Pagamento A Recolher	32.115,60 C	11.795,70 C
Inss Retido a Recolher	880,00 C	880,00 C
Pis/Cofins/Cssl Retidos A Recolher	206.920,16 C	179.869,75 C
<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>83.359,65 C</b>	<b>90.959,05 C</b>
Parc. Contrib. Social s/FGTS	729,31 D	2.598,61 C
Parc. FGTS - Proc. 2008000726	23.510,64 C	23.510,64 C
Parc. INSS	200,00 C	200,00 C
Parc. IRRF - Proc. 35786000001/2001-38	5.426,58 C	5.915,82 C
Parc. IRRF - Proc. 13851000728/2003-13	20.256,24 C	21.311,20 C
Parc. IRRF - Proc. 46253002443/2003-15	3.755,22 C	4.219,02 C
Parc. IRRF - Proc. 46253002441/2003-26	3.786,90 C	4.254,66 C
Parc. IRRF - Proc. 46253002440/2003-81	3.588,06 C	4.031,22 C
Parc. IRRF - Proc. 13851001199/2004-56	23.565,32 C	24.917,88 C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.445.461,49 C</b>	<b>4.414.189,12 C</b>
<b>PRECESSOS CIVEIS A PAGAR</b>	<b>3.345.964,48 C</b>	<b>3.345.964,48 C</b>
Proc.648/99-Lab.Dr Paulo MArtini	340.097,64 C	340.097,64 C
Proc.719/99-Carlos Coqueiro Pires	5.725,48 C	5.725,48 C
Proc.724/99-Eurofarma Laboratorios	20.426,51 C	20.426,51 C
Proc.153/99-Antônio C.Mancini E Out	28.316,45 C	28.316,45 C
Proc.288/00-Conselho Reg.Farmacia SP	107.260,82 C	107.260,82 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/12/2012

Proc.773/00-Aster Prod.Medicos Ltda	4.888,42 C	4.888,42 C
Proc.1080/00-Uzifarma Prod.Hosp.Ltda	35.317,70 C	35.317,70 C
Proc.1400/00-Servmed Comercial Ltda	38.240,19 C	38.240,19 C
Proc.1117/01-Wandick Evangelista Silv	5.491,30 C	5.491,30 C
Proc.205/01-Teresa Carrareto	621.909,35 C	621.909,35 C
Proc.83/01-Lifemed Prod.Medicos	9.876,45 C	9.876,45 C
Proc.64/01-Elza L.G.Racy E Out	425.972,10 C	425.972,10 C
Proc.810/01-Eliane Ap.O.Beserra	42.169,18 C	42.169,18 C
Proc.960/02-Nilana Com.Eng.Eletr	20.870,41 C	20.870,41 C
Proc.800/02-W.A.Do Brasil Hosp.Lab	19.208,17 C	19.208,17 C
Proc.2055/02-Cpfl-Cia Paul.Força Luz	231.816,02 C	231.816,02 C
Proc.2056/02-Cpfl-Cia Paul.Força Luz	294.193,55 C	294.193,55 C
Proc.598/02-Supermercado Gimenes	15.750,02 C	15.750,02 C
Proc.849/02-Soquimica Laboratorios	22.892,04 C	22.892,04 C
Proc.1763/02-Carlos Sassi ME	23.189,25 C	23.189,25 C
Proc.862/02-Casa Ferro Mat.Constr	17.588,30 C	17.588,30 C
Proc.633/02-Comercial Hortif.Lino	40.998,97 C	40.998,97 C
Proc.447/02-Ind.Com.Café Eldorado	5.043,84 C	5.043,84 C
Proc.473/03-Luzia Adriana J.Perez EP	89.683,63 C	89.683,63 C
Proc.1873/03-Blistar Prod.Equip.Lab	7.935,97 C	7.935,97 C
Proc.368/03-Cbs Medico Cient.Com Rep	56.263,83 C	56.263,83 C
Proc.1245/03-Sutura Cirurgica Ltda	10.022,12 C	10.022,12 C
Proc.1793/03-Polar Fix Mat.Hosp.Ltda	58.913,14 C	58.913,14 C
Proc.145/03-Casa Ono Com.Imp.Ltda	45.289,13 C	45.289,13 C
Proc.114/03-H.Sist.Informatica S/C	106.110,86 C	106.110,86 C
Proc.452/03-Aderson Bernardo	30.186,82 C	30.186,82 C
Proc.658/03-Caixa Economica Federal	15.891,04 C	15.891,04 C
Proc.1026/03-Edina Ap.Pavan	1.459,39 C	1.459,39 C
Proc.10/03-Conselho Reg.Farmacia SP	12.689,56 C	12.689,56 C
Proc.107/03-Sind.Emp.Saude Campinas	6.069,63 C	6.069,63 C
Proc.1080/04-Cirurgica Eldorado Dist	25.057,61 C	25.057,61 C
Proc.1566/04-Dimebras Com.Hospitalar	21.695,11 C	21.695,11 C
Proc.284/04-Felitti Com.Prod.Radiol	47.299,97 C	47.299,97 C
Proc.78/05-Cassimed Comercial Ltda	39.257,63 C	39.257,63 C
Proc.793/05-Raga & Silva Ltda EPP	141.742,67 C	141.742,67 C
Proc.978/05-Ind.Grafica Comtol Ltda	9.080,37 C	9.080,37 C
Proc.1511/05-Paulo J.Salona & Cia Ltda	21.747,42 C	21.747,42 C
Proc.899/05-L.A.Barricoso ME	6.733,16 C	6.733,16 C
Proc.530/05-Maria Da Graça R.Ribeiro	2.323,24 C	2.323,24 C
Proc.102/06-Tomas Cesar Capreci	62.483,93 C	62.483,93 C
Proc.32/06-Flamingo Odontomrdica EPP	13.684,75 C	13.684,75 C
Proc.295/06-R.K.Comun.Visual Bauru	7.387,34 C	7.387,34 C
Proc.1489/07-Cirurgi.Dent.São Carlos	8.577,82 C	8.577,82 C
Proc.37/07-Fazenda Estado São Paulo	2.140,12 C	2.140,12 C
Proc.005/08-Conselho Reg.Farmacia SP	79.038,50 C	79.038,50 C
Proc.4318/08-Fabio R.Silva Santos	28.032,83 C	28.032,83 C
Proc.556/09-Fazendo Estado São Paulo	2.753,01 C	2.753,01 C
Proc.557/09-Fazenda Estado São Paulo	2.919,18 C	2.919,18 C
Proc.260/10-Claudia Dal'Acqua Franc	6.252,54 C	6.252,54 C
<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>1.094.434,51 C</b>	<b>1.063.162,14 C</b>
Proc.0979/00-Sind.Emp Saude Campinas	237.623,66 C	243.623,66 C
Proc.1073/01-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
Proc.1129/01-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
Proc.1130/01-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
Proc.0433/02-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
Proc.0249/03-Sind.Emp Saude Campinas	10.150,00 C	10.000,00 C
Proc.0250/03-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
Proc.0251/03-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
Proc.0420/03-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
Proc.0566/03-Aparecida F.Mantovani	4.229,39 C	4.229,39 C
Proc.0893/03-Fuad Kassis Filho	5.309,09 C	5.309,09 C
Proc.0579/04-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
Proc.0580/04-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 31/12/2012

Proc.0672/04-Sind.Emp Saude Campinas	10.000,00 C	10.000,00 C
Proc.1157/10-Clovis Ap.Scanavaca Jr	130.000,00 C	130.000,00 C
Proc.1952/10-Edmundo d.Dos Santos Jr	167.122,37 C	130.000,00 C
Proc.1953/10-Rosi Mara Franco Caitano	110.000,00 C	110.000,00 C
Proc.1968/10-Cintia Daniela Da Silva	110.000,00 C	110.000,00 C
Proc.1969/10-Emanueli R.Rodrigues	110.000,00 C	110.000,00 C
Proc.2131/10-Benedita Ap.A.Maccari	110.000,00 C	110.000,00 C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.062,50 C</b>	<b>5.062,50 C</b>
Despesas A Pagar	5.062,50 C	5.062,50 C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.591.093,48 C</b>	<b>3.225.627,84 C</b>
<b>DEBITOS OPERACIONAIS LONGO PRAZO</b>	<b>2.591.093,48 C</b>	<b>3.225.627,84 C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>298.645,64 C</b>	<b>930.780,00 C</b>
CEF Contr 24.0980.610.00000	298.645,64 C	930.780,00 C
<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E TRIBUTOS</b>	<b>2.292.447,84 C</b>	<b>2.294.847,84 C</b>
Parc.Contribuição Social-FGTS	6.876,05 C	6.876,05 C
Parc.FGTS-Proc.2008000726	162.301,90 C	162.301,90 C
Parc.FGTS-Proc.2007007973	243.510,53 C	243.510,53 C
Parc.INSS	1.592.132,28 C	1.594.532,28 C
Parc.IRRF-Proc.35786000001/2001-38	31.793,44 C	31.793,44 C
Parc.IRRF-Proc.13851000728/2003-13	110.678,92 C	110.678,92 C
Parc.IRRF-Proc.46253002443/2003-15	2.102,01 C	2.102,01 C
Parc.IRRF-Proc.46253002441/2003-26	529,98 C	529,98 C
Parc.IRRF-Proc.46253002440/2003-81	21.088,99 C	21.088,99 C
Parc.IRRF-Proc.13851001199/2004-56	121.433,74 C	121.433,74 C
<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>7.540.048,17 D</b>	<b>6.715.266,51 D</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>162,48 C</b>	<b>162,48 C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>162,48 C</b>	<b>162,48 C</b>
Fundo Patrimonio Social	162,48 C	162,48 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>6.715.428,99 D</b>	<b>6.715.428,99 D</b>
<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>238.956,02 C</b>	<b>238.956,02 C</b>
Superávits Acumulados	238.956,02 C	238.956,02 C
<b>DÉFICIT'S ACUMULADOS</b>	<b>6.954.385,01 D</b>	<b>6.954.385,01 D</b>
Déficit de Exercícios Anteriores	2.418.715,46 D	2.418.715,46 D
Déficit De Dezembro	1.525.746,58 D	1.525.746,58 D
Déficit De 2009	2.912.438,29 D	2.912.438,29 D
Ajuste De Exercicos Anteriores	97.484,68 D	97.484,68 D
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>824.781,66 D</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>824.781,66 D</b>	<b>0,00</b>
Déficit do Exercício	824.781,66 D	0,00

**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

4.069.179,57 C

4.860.704,25 C

# BALANÇO PATRIMONIAL


0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

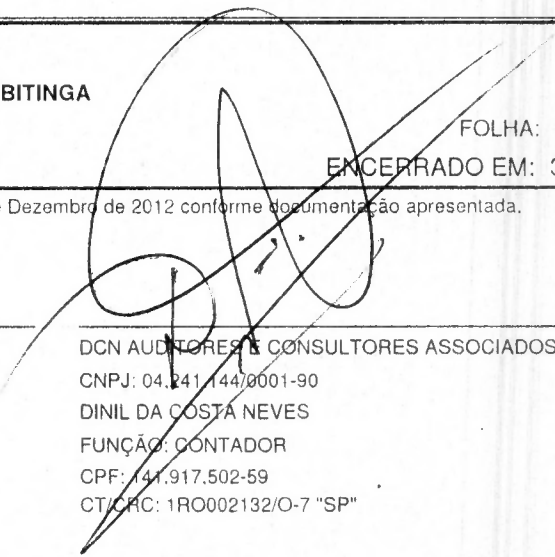
CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000014

ENCERRADO EM: 31/12/2012

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

  
ADALBERTO DE MARTIN GOMES  
FUNÇÃO: INTERVENTOR JUDICIAL  
RG: 6.553.732 SSP/SP  
CPF: 035.128.218-12

  
DCN AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA  
CNPJ: 04.241.144/0001-90  
DINIL DA COSTA NEVES  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 141.917.502-59  
CT/CRC: 1RO002132/O-7 "SP"

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000015

ENCERRADO EM: 31/12/2012

## CONTAS DE RESULTADOS

Saldo em: 31/12/2012

Saldo em: 31/12/2011

## 4 - CONTAS DE RESULTADOS

## 4.1 - RESULTADO OPERACIONAL

## 4.1.1 - RECEITAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES

## 4.1.1.01 - RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

4.1.1.01.0001 - Pacientes Particulares

371.130,00 C

249.788,21 C

RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

371.130,00 C

249.788,21 C

## 4.1.1.02 - RECEITAS COM PACIENTES -SUS

4.1.1.02.0001 - SUS - AIH

1.733.145,40 C

0,00

4.1.1.02.0002 - SUS - SIA

1.434.177,33 C

4.003.365,46 C

4.1.1.02.0003 - SUS - Gestão Plena

622.680,00 C

0,00

RECEITAS COM PACIENTES -SUS

3.790.002,73 C

4.003.365,46 C

## 4.1.1.03 - RECEITAS COM CONVÊNIOS

4.1.1.03.0001 - Convênio UNIMED

515.714,43 C

633.975,04 C

4.1.1.03.0002 - Convênio CABESP

0,00

6.370,31 C

4.1.1.03.0003 - Convênio FAEC

18.046,41 C

0,00

4.1.1.03.0004 - Convênio Cassi

1.550,76 C

51.229,27 C

4.1.1.03.0005 - Convênio IAMSP

25.749,83 C

68.722,51 C

4.1.1.03.0006 - Outros Convênios

0,00

1.702,99 C

RECEITAS COM CONVÊNIOS

561.061,43 C

762.000,12 C

## 4.1.1.04 - REEMBOLSO DE DESPESAS

4.1.1.04.0001 - Reembolsos de Despesas Feira Bordado

4.415,00 C

0,00

REEMBOLSO DE DESPESAS

4.415,00 C

0,00

## 4.1.2 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES VINCULADAS

## 4.1.2.01 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPÉCIE

4.1.2.01.0001 - Doações Recebidas em Espécie - PF

200,00 C

6.430,00 C

4.1.2.01.0002 - Doações Recebidas em Espécie - P.Jurídica

651,50 C

3.119,50 C

DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPÉCIE

851,50 C

9.549,50 C

## 4.1.2.02 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS

4.1.2.02.0001 - Doações Recebidas em Bens P.Física

1.021,80 C

0,00

4.1.2.02.0002 - Doações Recebidas em Bens - P. Jurídica

421,94 C

1.977,99 C

DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS

1.443,74 C

1.977,99 C

## 4.1.2.03 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAL

4.1.2.03.0001 - Subvenção Secretaria da Saúde

839.392,57 C

840.000,00 C

4.1.2.03.0002 - Subvenção Municipal - Pref. Ibitinga

1.479.000,00 C

1.980.000,00 C

SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAL

2.318.392,57 C

2.820.000,00 C

## 4.1.3 - RECEITAS DE CONVÊNIO PRONTO SOCORRO

## 4.1.3.01 - CONVÊNIO ADM PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

4.1.3.01.0001 - Convênio Adm Pronto Socorro Central

1.479.000,00 C

1.449.996,00 C

4.1.3.01.0002 - Convênio Adm PS Vila Maria

1.479.000,00 C

1.249.992,00 C

4.1.3.01.0030 - Convenio Adm. Santa Casa Municipios

0,00

360.000,00 C

CONVÊNIO ADM PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

2.958.000,00 C

3.059.988,00 C

## 4.1.7 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 4.1.7.02 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

4.1.7.02.0001 - Descontos Obtidos

3.625,83 C

1.575,12 C

4.1.7.02.0002 - Juros Recebidos

16,41 C

0,00

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

3.642,24 C

1.575,12 C

## 4.1.8 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000016

ENCERRADO EM: 31/12/2012

4.1.8.01 - DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS		
4.1.8.01.0001 - Receitas Parceria Ibimagem	80.657,09 C	16.999,08 C
4.1.8.01.0002 - Receitas c/Promoções e Eventos	21.842,23 C	4.938,57 C
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	102.499,32 C	21.937,65 C
4.2 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		
4.2.1 - DEDUÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS		
4.2.1.01 - RECEITAS GLOSADAS		
4.2.1.01.0001 - Glosas de Receitas c/Planos de Saúde	0,00	19.336,95 D
RECEITAS GLOSADAS	0,00	19.336,95 D
4.4 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
4.4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.4.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
4.4.1.01.0002 - Indenizações Trabalhistas	104.184,14 D	0,00
4.4.1.01.0003 - Férias e Encargos - Provisão	0,00	331.567,28 D
4.4.1.01.0004 - 13º Salários e Encargos - Provisão	0,00	203.970,29 D
4.4.1.01.0005 - Vale Transportes	1.640,00 D	1.580,00 D
4.4.1.01.0007 - Cursos, Treinamentos e Palestras	0,00	698,00 D
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	105.824,14 D	537.815,57 D
4.4.2 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - ADM		
4.4.2.01 - PROPAGANDAS E PROMOÇÃO - INSTITUCIONAL		
4.4.2.01.0002 - Despesas Diversas de Propaganda	120,00 D	460,00 D
PROPAGANDAS E PROMOÇÃO - INSTITUCIONAL	120,00 D	460,00 D
4.4.2.02 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - ADM		
4.4.2.02.0004 - Despesas c/Postais e Correios	342,85 D	864,50 D
4.4.2.02.0005 - Despesas c/Viagens e Estadias	7.878,70 D	5.063,24 D
4.4.2.02.0006 - Despesas c/Veículos	312,18 D	0,00
4.4.2.02.0007 - Despesas c/Jornais e Revistas	0,00	990,00 D
4.4.2.02.0008 - Depreciações e Amortizações	135.840,24 D	135.840,24 D
4.4.2.02.0009 - Contribuições a Associação de Classe	0,00	6.906,69 D
4.4.2.02.0010 - Fretes e Carretos	1.468,00 D	523,20 D
4.4.2.02.0011 - Despesas c/Fotocópias, Plast. Encadernaç	1.813,70 D	1.905,45 D
4.4.2.02.0012 - Manut. Conservação de Bens e Instalações	9.720,34 D	20.914,56 D
4.4.2.02.0013 - Despesas c/Internet	1.575,00 D	2.238,00 D
4.4.2.02.0014 - Impostos e Taxas	4.465,00 D	11.335,93 D
4.4.2.02.0015 - Despesas com Cartório	955,59 D	174,02 D
4.4.2.02.0016 - Despesas com Auditoria	10.800,00 D	0,00
4.4.2.02.0017 - Despesas c/Informatica	8.409,98 D	0,00
4.4.2.02.0018 - Despesas com Multas Diversas	10.714,85 D	0,00
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - ADM	194.296,43 D	186.755,83 D
4.5 - DESPESAS FINANCEIRAS		
4.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		
4.5.1.01 - DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS		
4.5.1.01.0001 - Juros, Comissões e Despesas Bancárias	684.840,27 D	227.309,81 D
4.5.1.01.0003 - Juros de Mora	11.413,22 D	47.437,10 D
4.5.1.01.0004 - Enc. Moratórios s/Recolhimento Tributos	38.237,07 D	30.160,76 D
DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	734.490,56 D	304.907,67 D
<b>Total de CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>9.076.707,40 C</b>	<b>9.880.906,03 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>9.076.707,40 C</b>	<b>9.880.906,03 C</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000017

ENCERRADO EM: 31/12/2012

APURAÇÃO DE CUSTOS	Saldo em: 31/12/2012	Saldo em: 31/12/2011
<b>5 - APURAÇÃO DE CUSTOS</b>		
<b>5.1 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
<b>5.1.1 - CUSTOS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES</b>		
<b>5.1.1.01 - CUSTOS COM PESSOAL APLICADO E ENCARGOS</b>		
5.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados	3.073.438,11 D	2.474.072,59 D
5.1.1.01.0002 - Férias e Encargos - Provisão	90.102,69 D	0,00
5.1.1.01.0003 - 13º Salário e Encargos - Provisão	211.287,30 D	0,00
5.1.1.01.0004 - Contribuição ao FGTS	235.513,91 D	203.430,81 D
5.1.1.01.0006 - Vales Transportes	4.172,70 D	4.393,84 D
5.1.1.01.0007 - Cesta Basica / Alimentação Trabalhador	70.513,27 D	0,00
5.1.1.01.0008 - Assistência Médica e Odontologica	26.796,17 C	0,00
5.1.1.01.0009 - Aviso Prévio Indenizado	17.161,04 D	0,00
<b>CUSTOS COM PESSOAL APLICADO E ENCARGOS</b>	<b>3.675.392,85 D</b>	<b>2.681.897,24 D</b>
<b>5.1.1.02 - CUSTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
5.1.1.02.0001 - Serviços Prestados por Pessoa Física	6.952,20 D	1.050,00 D
5.1.1.02.0002 - Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	436.690,23 D	930.262,24 D
<b>CUSTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>443.642,43 D</b>	<b>931.312,24 D</b>
<b>5.1.1.03 - SERVIÇOS MÉDICOS</b>		
5.1.1.03.0001 - Serviços Médicos Pessoas Físicas	140.671,13 D	0,00
5.1.1.03.0002 - Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	3.874.606,52 D	4.274.507,51 D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>4.015.277,65 D</b>	<b>4.274.507,51 D</b>
<b>5.1.2 - CUSTOS COM MATERIAIS APLICADOS</b>		
<b>5.1.2.01 - CUSTOS DOS MATERIAS E INSUMOS</b>		
5.1.2.01.0001 - Materiais e Medicamentos	983.001,50 D	918.493,33 D
5.1.2.01.0002 - Gases Medicinais	233.661,19 D	297.040,81 D
5.1.2.01.0003 - Filmes Radiologicos	11.221,59 D	14.705,21 D
5.1.2.01.0004 - Materiais de Lavanderia e Limpeza	53.869,16 D	58.691,70 D
5.1.2.01.0005 - Materiais Descartaveis	14.348,82 D	43.525,80 D
5.1.2.01.0006 - Gás GLP	104.231,26 D	8.179,00 D
5.1.2.01.0007 - Impressos e Materiais de Expediente	32.064,85 D	35.392,66 D
5.1.2.01.0008 - Generos Alimentícios	155.985,50 D	189.470,03 D
5.1.2.01.0009 - Materiais de Uso e Consumo	28.236,03 D	33.682,19 D
<b>CUSTOS DOS MATERIAS E INSUMOS</b>	<b>1.616.619,90 D</b>	<b>1.599.180,73 D</b>
<b>5.1.3 - CUSTOS GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		
<b>5.1.3.01 - GASTOS GERAIS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS</b>		
5.1.3.01.0001 - Custos c/Locações	45.672,84 D	44.223,23 D
5.1.3.01.0002 - Energia Eletrica e Força	11.154,28 D	20.276,91 D
5.1.3.01.0003 - Telefones/Fax	56.225,52 D	72.137,92 D
5.1.3.01.0004 - Manutenção e Conservação de Bens	36.729,89 D	12.341,28 D
5.1.3.01.0005 - Bens de Nat Permanente Não Imobilizado	773,70 D	6.072,95 D
<b>GASTOS GERAIS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS</b>	<b>150.556,23 D</b>	<b>155.052,29 D</b>
<b>Total de APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>9.901.489,06 D</b>	<b>9.641.950,01 D</b>
<b>(=) DÉFICIT BRUTO</b>	<b>824.781,66 D</b>	<b>238.956,02 C</b>



**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

0111 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

FOLHA: 000018

ENCERRADO EM: 31/12/2012.

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	824.781,66 D	238.956,02 C
-------------------------	--------------	--------------

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	824.781,66 D	238.956,02 C
---	--------------	--------------

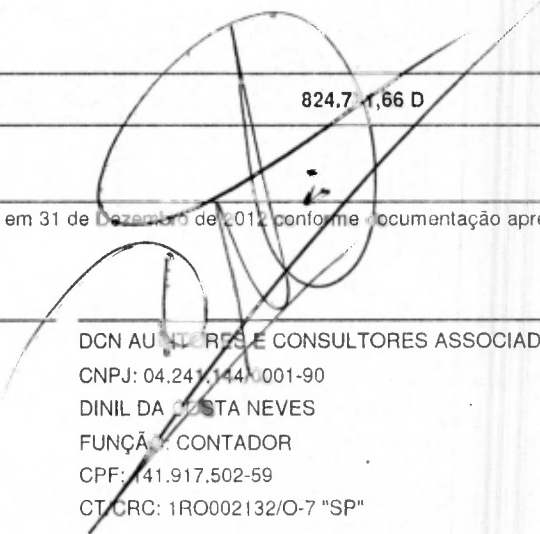
Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	824.781,66 D	238.956,02 C
----------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

  
A. BERTO DE MARTIN GOMES  
FUNÇÃO: INTERVENTOR JUDICIAL  
RG: 6.553.732 SSP/SP  
CPF: 035.128.218-12

  
DCN AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA  
CNPJ: 04.241.144/0001-90  
DINIL DA COSTA NEVES  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 141.917.502-59  
CTCRC: 1RO002132/O-7 "SP"

**BALANCETE**  
**FINANCEIRO EXTRA**  
**CONTÁBIL**

***01 de Janeiro de 2.013***

***até***

***30 de Outubro de 2.013***

**SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBIINGA**  
**RESUMO DOS GASTOS FINANCEIROS - 2013 - TOTAL SANTA CASA e PS's**

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13
<b>1 - RECEBIMENTOS</b>							
- SUS	341.966,57	359.056,83	354.402,68	363.292,91	350.056,83	355.359,43	355.764,77
- Subvenção Municipal - LDO	-	123.250,00	123.250,00	240.395,84	151.250,00	231.250,00	218.249,99
- Subvenção Municipal - PSC	-	123.250,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00
- Subvenção Municipal - PSVM	-	110.083,34	118.083,34	110.083,34	110.083,34	110.083,34	110.083,34
- Subvenção Estadual - Pró SC 2	-	-	140.000,00	-	189,08	70.000,00	140.000,00
- Convenios/particulares/lbimagem/Laboratório	94.944,19	133.623,65	87.873,61	88.575,84	83.937,55	83.849,18	98.080,97
- Outras Receitas (doações, campanhas, etc)	-	-	769,22		10.428,57	3.000,00	
<b>TOTAL RECEBIDO -&gt;</b>	<b>436.910,76</b>	<b>849.263,82</b>	<b>947.628,85</b>	<b>925.597,93</b>	<b>829.195,37</b>	<b>976.791,95</b>	<b>1.045.429,07</b>
<b>2 - VALORES PAGOS</b>							
- Folha salários + encargos líquidos	273.990,79	276.910,66	314.261,32	317.165,17	297.551,14	325.956,85	328.916,13
- Empréstimo Consignado SUS	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00
- Impostos	718,18	30.136,29	4.185,87	30.417,55			
- Fornecedores - Mat/Med/HM/Custeio	58.857,14	486.201,88	563.543,19	574.250,23	478.913,91	585.365,01	698.240,35
<b>TOTAL PAGO -&gt;</b>	<b>385.691,11</b>	<b>845.373,83</b>	<b>934.115,38</b>	<b>973.957,95</b>	<b>828.590,05</b>	<b>963.446,86</b>	<b>1.079.281,48</b>
<b>3 - VALORES A PAGAR EM ABERTO</b>							
<b>- Impostos</b>							
- INSS - retidos na fonte	-		30.417,55	28.715,61	31.476,58	36.560,31	30.798,95
- IR/PIS - retidos na fonte	787,92	6.619,75	936,57	6.602,88	3.804,53	4.550,40	3.312,02
- FGTS - parcelamento	7.242,45	8.064,71	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
- FGTS		27.010,62	27.754,77	28.046,67	28.269,97	32.755,94	28.641,02
- CONTRIB.SINDICAIS - retidos na fonte		6.799,36	8.305,60	2.554,97	1.130,70	2.100,30	4.929,37
<b>- Empréstimos Consignados em Folha</b>							
- Emprést. Consignados BB e BV Financ.		3.886,03					
<b>- Fornecedores &amp; Honorários Médicos</b>							
- Med./Mat. Hosp./Custeio/Oxigênio	22.151,10	84.016,42	103.416,93	137.863,78	207.644,48	212.745,34	92.331,76
- CPFL	14.783,65	11.293,28	11.122,92	11.122,92	10.524,11	9.732,85	8.700,40
- Hon. Médicos (Plantão a distancia)					58.244,50	59.820,32	
<b>TOTAL NÃO PAGO (falta de recursos) -&gt;</b>	<b>44.965,12</b>	<b>147.690,17</b>	<b>190.054,34</b>	<b>223.006,83</b>	<b>349.194,87</b>	<b>366.365,46</b>	<b>176.813,52</b>
<b>TOTAL DOS GASTOS ----&gt;</b>	<b>430.656,23</b>	<b>993.064,00</b>	<b>1.124.169,72</b>	<b>1.196.964,78</b>	<b>1.177.784,92</b>	<b>1.329.812,32</b>	<b>1.256.095,00</b>
<b>DÉFICIT /SUPERAVIT-&gt;</b>	<b>6.254,53</b>	<b>-143.800,18</b>	<b>-176.540,87</b>	<b>-271.366,85</b>	<b>-348.589,55</b>	<b>-353.020,37</b>	<b>-210.665,93</b>

**SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBIINGA**  
**RESUMO DOS GASTOS FINANCEIROS - 2013 - TOTAL SANTA CASA e PS's**

	ago/13	set/13	out/13				TOTAL (até out)
<b>1 - RECEBIMENTOS</b>							
- SUS	355.818,43	351.480,43	359.464,43				1.066.763,29
- Subvenção Municipal - LDO	223.250,00	153.250,00	333.250,00				1.797.395,83
- Subvenção Municipal - PSC	123.250,00	123.250,00	123.250,00				1.109.250,00
- Subvenção Municipal - PSVM	110.083,34	110.083,14	110.083,14				998.749,66
- Subvenção Estadual - Pró SC 2		70.000,00					420.189,08
- Convenios/particulares/Ibimagem/Laboratório	76.000,76	76.299,39	122.093,94				945.279,08
- Outras Receitas (doações, campanhas, etc)	3.000,00	3.900,00	1.100,00				22.197,79
<b>TOTAL RECEBIDO -&gt;</b>	<b>891.402,53</b>	<b>888.262,96</b>	<b>1.049.241,51</b>	-	-	-	<b>8.839.724,75</b>
<b>2 - VALORES PAGOS</b>							
- Folha salários + encargos líquidos	337.587,21	337.556,22	345.980,62				3.155.876,11
- Empréstimo Consignado SUS	52.125,00	52.125,00	52.125,00				521.250,00
- Impostos							65.457,89
- Fornecedores - Mat/Med/HM/Custeio	382.125,27	600.032,45	643.820,54				5.071.349,97
							-
<b>TOTAL PAGO -&gt;</b>	<b>771.837,48</b>	<b>989.713,67</b>	<b>1.041.926,16</b>	-	-	-	<b>8.813.933,97</b>
<b>3 - VALORES A PAGAR EM ABERTO</b>							
<b>- Impostos</b>							
- INSS - retidos na fonte	33.655,97	31.766,72	32.320,60				255.712,29
- IR/PIS - retidos na fonte	4.143,46	3.567,60	4.134,09				38.459,22
- FGTS - parcelamento	8.100,00	8.100,00	8.100,00				80.107,16
- FGTS	31.638,24	29.153,12	29.034,65				262.305,00
- CONTRIB.SINDICAIS - retidos na fonte	4.073,74	1.354,25	3.948,27				35.196,56
<b>- Empréstimos Consignados em Folha</b>							
- Emprést. Consignados BB e BV Financ.							
<b>- Fornecedores &amp; Honorários Médicos</b>							
- Med./Mat. Hosp./Custeio/Oxigênio	131.815,45	92.329,64	468.852,85				1.553.167,75
- CPFL	9.130,54	9.201,13	10.756,36				106.368,16
- Hon. Médicos (Plantão a distancia)	85.315,92	56.529,01					259.909,75
<b>TOTAL NÃO PAGO (falta de recursos) -&gt;</b>	<b>307.873,32</b>	<b>232.001,47</b>	<b>557.146,82</b>	-	-	-	<b>2.591.225,89</b>
<b>TOTAL DOS GASTOS ----&gt;</b>	<b>1.079.710,80</b>	<b>1.221.715,14</b>	<b>1.599.072,98</b>	-	-	-	<b>11.409.045,89</b>
<b>DÉFICIT /SUPERAVIT-&gt;</b>	<b>-188.308,27</b>	<b>-333.452,18</b>	<b>-549.831,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.569.321,14</b>