

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Emissão: 27/01/2025 08:13

Folha: 21

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001	1.	ATIVO				
10002	1.2.	ATIVO CIRCULANTE	11.830.530,11 D	12.096.975,97	13.897.190,50	10.030.315,58 D
10003	1.2.1.	DISPONÍVEL	5.201.816,74 D	11.874.530,14	13.807.627,04	3.268.719,84 D
10004	1.2.1.1.	CAIXA	483.521,29 D	7.704.133,25	8.118.525,30	69.129,24 D
12192	1.2.1.1.1.	Caixa	6.339,02 D	150.827,85	155.384,71	1.782,16 D
12017	1.2.1.1.1.9.1.0.0.	Caixa	6.339,02 D	150.827,85	155.384,71	1.782,16 D
01002	1.2.1.1.1.9.1.0.0.1001	Caixa do Hospital	6.339,02 D	150.827,85	155.384,71	1.782,16 D
10011	1.2.1.2.	VALORES EM TRÂNSITO	6.339,02 D	150.827,85	155.384,71	1.782,16 D
12195	1.2.1.2.1.	Valores em Trânsito	38.182,83 D	0,00	0,00	38.182,83 D
12019	1.2.1.2.1.9.2.0.0.	Cheques recebidos	38.182,83 D	0,00	0,00	38.182,83 D
01004	1.2.1.2.1.9.2.0.0.1001	Cheques recebidos	38.182,83 D	0,00	0,00	38.182,83 D
10017	1.2.1.3.	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	38.182,83 D	0,00	0,00	38.182,83 D
12200	1.2.1.3.1.	Bancos Conta Depósitos	438.999,44 D	7.553.305,40	7.963.140,59	29.164,25 D
12020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.	Bancos Conta Depósito - Movimento - Pai	438.999,44 D	7.553.305,40	7.963.140,59	29.164,25 D
01018	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1004	Caixa Economica Federal - c/c 03-00	343.782,68 D	4.893.793,54	5.232.345,69	5.220,53 D
01028	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1006	Banco do Sicoob c/c 4533-0 Agencia	68.788,10 D	3.183.091,41	3.269.070,27	(17.190,76) C
01019	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2001	Banco do Brasil S/A c/c -20404-8	3.944,70 D	0,00	0,00	3.944,70 D
74147	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2009	BANCO BRADESCO C/25 1579-2	1.377,16 D	638.880,58	640.124,46	133,26 D
74199	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453003-9	1,00 D	327.928,87	317.233,00	10.696,87 D
74232	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453005-5	0,00 D	33.258,94	33.258,94	0,00 D
74265	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2013	CAIXA E. FEDERAL C/C 453004-7	0,00 D	162.630,71	162.630,71	0,00 D
74390	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2018	BANCO BRADESCO 3348-0	0,00 D	43.126,85	43.126,85	0,00 D
74591	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2031	CAIXA E FEDERAL PISO ENFERMAGEM 576	0,00 D	143.811,45	143.811,45	0,00 D
74608	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2032	CAIXA E FEDERAL C/C 5767-3	38.087,11 D	357.968,35	388.419,02	7.636,44 D
74610	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2033	CAIXA E. FEDERAL CC 5765-7	151.546,23 D	2.469,79	154.018,01	0,00 D
70090	1.2.1.3.1.9.2.0.0. .	Bancos C/ Depósito Movimento-Pais- Com	80.036,38 D	616,60	80.652,96	0,02 D
74504	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0002	BANCO BRASIL CC 23.920-8 - MCTC 10	95.216,76 D	2.659.521,86	2.730.794,90	23.943,72 D
74520	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0005	CAIXA EC. FEDERAL C/C 5703-7 TC 014	1,31 D	13.514,68	13.514,38	1,61 D
74566	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5695-2	0,00 D	0,02	0,02	0,00 D
74606	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0010	CAIXA E FEDERAL CC 5762-2 CONVENIO	7,36 D	0,03	7,37	0,02 D
74611	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 5698-7 T	95.208,09 D	1.915.436,08	2.003.104,23	7.539,94 D
74636	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453006-3 P.	0,00 D	230.571,05	214.168,90	16.402,15 D
74637	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0013	CAIXA E.FEDERAL CC 453007-1 P. EXTE	0,00 D	250.000,00	250.000,00	0,00 D
10024	1.2.2.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	250.000,00	250.000,00	0,00 D
12028	1.2.2.1.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414.993,55 D	792.451,65	774.012,16	933.433,04 D
70072	1.2.2.1.8.	Outras Aplicações	414.993,55 D	792.451,65	774.012,16	933.433,04 D
70073	1.2.2.1.8.9.1. . . .	Outras Aplicações	414.993,55 D	792.451,65	774.012,16	933.433,04 D
70074	1.2.2.1.8.9.1.3.0.	OUTRAS APLICAÇÕES COM RESTRIÇÕES	414.993,55 D	792.451,65	774.012,16	933.433,04 D
74200	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0008	CAIXA E FEDERAL 453.003-9 -FI	412.044,71 D	658.815,68	138.808,06	932.052,33 D
74267	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011	APLICACAO CAIXA 453004-7	199.874,71 D	7.909,55	33.258,94	174.525,32 D
74268	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0012	APLICACAO C.E.F. 453005-5	149.231,77 D	23.192,57	43.126,85	129.297,49 D
74546	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0017	APLICACAO CAIXA E FEDERAL 5703-7	36.568,67 D	102.513,70	62.422,25	76.660,12 D
74553	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0018	APLICACAO BB 21382-9	0,04 D	0,00	0,02	0,02 D
74554	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0019	APLICACAO BANCO BRASIL 19787-4	1.331,12 D	35,78	0,00	1.366,90 D
74638	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0020	CAIXA E.FEDERAL CC 453006-3 P. INTE	25.038,40 D	672,94	0,00	25.711,34 D
74639	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0021	CAIXA E. FEDERAL CC 453.007-1 PINTU	0,00 D	262.245,57	0,00	262.245,57 D
74536	1.2.2.1.8.9.1.4.1.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00 D	262.245,57	0,00	262.245,57 D
74532	1.2.2.1.8.9.1.4.1.0001	APLICACAO CAIXA E FEDERAL 282-8	2.948,84 D	133.635,97	135.204,10	1.380,71 D
74533	1.2.2.1.8.9.1.4.1.0002	APLICACAO BANCO BRADESCO CC 251579-	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
70428	1.2.4.	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO	2.948,83 D	133.635,97	135.204,10	1.380,70 D
70429	1.2.4.1.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.745.253,42 D	2.274.567,52	4.328.664,83	1.691.156,11 D
70430	1.2.4.1.1.	Contas a Receber de Prestação de Serviços M	396.720,12 D	2.274.567,52	2.263.487,44	407.800,20 D
12268	1.2.4.1.1.9.1. . . .	CONTAS A RECEBER	396.720,12 D	2.274.567,52	2.263.487,44	407.800,20 D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V.G.SUL 28 / 01 / 25

HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Emissão: 27/01/2025 08:40

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Folha: 3

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12269	1.2.4.1.1.9.1.1.0.	CONTAS A RECEBER	461.419,03 D	2.274.567,52	2.263.467,44	472.499,11 D
12272	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001	Contas particulares	48.189,16 D	113.968,65	112.258,87	49.898,94 D
12273	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1002	AISS SUS	158.187,04 D	790.935,20	790.935,20	158.187,04 D
12274	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1003	Ambulatorio Sus	18.500,09 D	110.105,26	110.105,26	18.500,09 D
12279	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008	Unimed	149.610,51 D	798.216,24	799.442,07	148.382,68 D
12281	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010	HAPVIDA	70.372,44 D	461.344,17	450.746,04	80.970,57 D
74007	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1014	SANTA CASA DE CASA BRANCA	16.559,79 D	0,00	0,00	16.559,79 D
12270	1.2.4.1.1.9.1.9.0.	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	(64.698,91) C	0,00	0,00	(64.698,91) C
12271	1.2.4.1.1.9.1.9.0.1001	CONTAS PARTICULARES	(64.698,91) C	0,00	0,00	(64.698,91) C
70442	1.2.4.2.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.348.533,30 D	0,00	2.065.177,39	1.283.355,91 D
70443	1.2.4.2.1.	Contas a Receber de Prestação Termo de Con	3.348.533,30 D	0,00	2.065.177,39	1.283.355,91 D
70444	1.2.4.2.1.9.1.0.0.	Contrato de Convenios a Receber com Res	3.348.533,30 D	0,00	2.065.177,39	1.283.355,91 D
74508	1.2.4.2.1.9.1.0.0.0002	CONVENIO TC 1036/2022 MSC	40.544,04 D	0,00	40.544,04	0,00 D
74595	1.2.4.2.1.9.1.0.0.0008	TERMO CONVENIO 16/2023 A RECEBER	2.945.841,91 D	0,00	1.800.000,00	1.145.841,91 D
74596	1.2.4.2.1.9.1.0.0.0009	TERMO DE CONVENIO 18/2023 A RECEBER	362.147,35 D	0,00	224.633,35	137.514,00 D
10063	1.2.6.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10064	1.2.6.1.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
12143	1.2.6.1.1.	Créditos a Receber	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
70475	1.2.6.1.1.9.1. . .	Créditos Tributários	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
70476	1.2.6.1.1.9.1.1. .	Imposto de Renda	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
70478	1.2.6.1.1.9.1.1.2.	Imposto de Renda a Compensar/Restituir	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
74368	1.2.6.1.1.9.1.1.2.0001	IRRF RECOLHIDO A COMPENSAR	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10084	1.2.7.	VALORES E BENS	553.249,16 D	1.103.377,72	1.085.257,95	571.367,93 D
10085	1.2.7.1.	ESTOQUE	534.573,49 D	913.069,78	932.229,65	515.413,62 D
12227	1.2.7.1.1.	Estoque	534.573,49 D	913.069,78	932.229,65	515.413,62 D
12024	1.2.7.1.1.9.1.0.0.	Estoque	534.573,49 D	913.069,78	932.229,65	515.413,62 D
01201	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001	Materiais e medicamentos	478.660,76 D	703.208,52	736.510,18	445.359,10 D
01202	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002	Generos Alimentícios	11.219,75 D	96.095,00	89.768,70	17.546,05 D
01203	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003	Material de Limpeza	30.266,50 D	86.475,88	80.566,65	36.175,73 D
01205	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005	Material de Escritorio	14.426,48 D	27.290,38	25.384,12	16.332,74 D
10091	1.2.7.7.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12235	1.2.7.7.1.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12025	1.2.7.7.1.9.1.0.0.	Cheques de Terceiros	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
01121	1.2.7.7.1.9.1.0.0.1001	Cheques a Receber	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
12049	1.2.7.7.1.9.9.0.0.	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	(10.149,06) C	0,00	0,00	(10.149,06) C
12050	1.2.7.7.1.9.9.0.0.1001	Cheques a Receber	(10.149,06) C	0,00	0,00	(10.149,06) C
70529	1.2.7.8.	OUTROS VALORES E BENS	18.674,67 D	190.307,94	153.028,30	55.954,31 D
70530	1.2.7.8.1.	Outros Creditos a Receber	18.674,67 D	190.307,94	153.028,30	55.954,31 D
70531	1.2.7.8.1.9.1.0.0.	Alugueros a Receber	18.674,67 D	190.307,94	153.028,30	55.954,31 D
12298	1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001	Alugueros a receber	18.674,67 D	190.307,94	153.028,30	55.954,31 D
10097	1.2.8.	DESPESAS ANTECIPADAS	2.800,32 D	0,00	1.166,80	1.633,52 D
10098	1.2.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.800,32 D	0,00	1.166,80	1.633,52 D
12240	1.2.8.1.1.	Despesas Administrativas	2.800,32 D	0,00	1.166,80	1.633,52 D
12026	1.2.8.1.1.9.1.0.0.	Despesas Administrativas	2.800,32 D	0,00	1.166,80	1.633,52 D
01301	1.2.8.1.1.9.1.0.0.1001	Despesa de Seguro	2.800,32 D	0,00	1.166,80	1.633,52 D
70548	1.3.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.628.713,37 D	222.445,83	89.563,46	6.761.595,74 D
70549	1.3.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12068	1.3.1.7.	VALORES E BENS	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12134	1.3.1.7.4.	Depósitos Judiciais e Fiscais	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12135	1.3.1.7.4.9.4. . .	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12069	1.3.1.7.4.9.4.1.0.	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12070	1.3.1.7.4.9.4.1.0.1001	Depositos Judiciais Trabalhista	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12074	1.3.3.	IMOBILIZADO	6.545.594,01 D	222.445,83	89.563,46	6.678.476,38 D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 28 101 125
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Emissão: 27/01/2025 00:40

Folha: 4

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12146	1.3.3.1.	IMÓVEIS				
12147	1.3.3.1.1.	Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont	3.243.743,47 D	0,00	29.187,45	3.214.556,02 D
12148	1.3.3.1.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	3.243.743,47 D	0,00	29.187,45	3.214.556,02 D
12130	1.3.3.1.1.9.1.1.0.	Terrenos	5.274.974,62 D	0,00	0,00	5.274.974,62 D
12131	1.3.3.1.1.9.1.1.0.1001	Terrenos	1.492.500,00 D	0,00	0,00	1.492.500,00 D
12075	1.3.3.1.1.9.1.2.0.	Edificações	1.492.500,00 D	0,00	0,00	1.492.500,00 D
12076	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	3.782.474,62 D	0,00	0,00	3.782.474,62 D
12187	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	3.368.736,07 D	0,00	0,00	3.368.736,07 D
74613	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1003	REFORMA ALA FARMACIA/PLANO SAUDE	393.166,02 D	0,00	0,00	393.166,02 D
12180	1.3.3.1.1.9.9. . . .	REFORMA ALA FARMACIA/PLANO SAUDE	20.572,53 D	0,00	0,00	20.572,53 D
12077	1.3.3.1.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada	(2.031.231,15) C	0,00	0,00	(2.031.231,15) C
12078	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(2.031.231,15) C	0,00	29.187,45	(2.060.418,60) C
12129	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	(2.007.793,74) C	0,00	29.187,45	(2.060.418,60) C
01251	1.3.3.3.	Edificações- Predios e Benfeitorias	(23.437,41) C	0,00	235,15	(23.672,56) C
12132	1.3.3.3.1.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.341.845,92 D	0,00	51.681,86	1.290.164,06 D
12079	1.3.3.3.1.9.1.0.0.	Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odon	1.323.812,57 D	0,00	51.270,41	1.272.542,16 D
12080	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1001	Custo de Aquisição	3.494.473,99 D	0,00	0,00	3.494.473,99 D
12126	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1002	Aparelhos e Equipamentos	2.040.396,99 D	0,00	0,00	2.040.396,99 D
12191	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1003	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	966.797,00 D	0,00	0,00	966.797,00 D
12261	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1004	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	335.280,00 D	0,00	0,00	335.280,00 D
12183	1.3.3.3.1.9.9. . . .	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00 D
12081	1.3.3.3.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada	(2.170.661,42) C	0,00	51.270,41	(2.221.931,83) C
12092	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(2.170.661,42) C	0,00	51.270,41	(2.221.931,83) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002	Aparelhos e Equipamentos	(690.910,44) C	0,00	3.408,81	(694.319,25) C
12154	1.3.3.3.2.	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	(1.479.750,98) C	0,00	47.869,60	(1.527.620,58) C
12083	1.3.3.3.2.9.1.0.0.	Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /	18.033,35 D	0,00	411,45	17.621,90 D
12084	1.3.3.3.2.9.1.0.0.1001	Custo de Aquisição	47.052,24 D	0,00	0,00	47.052,24 D
12155	1.3.3.3.2.9.9. . . .	Máquinas e Acessórios	47.052,24 D	0,00	0,00	47.052,24 D
12085	1.3.3.3.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada	(29.018,89) C	0,00	411,45	(29.430,34) C
12086	1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(29.018,89) C	0,00	411,45	(29.430,34) C
12156	1.3.3.4.	Máquinas e Acessórios	(29.018,89) C	0,00	411,45	(29.430,34) C
12157	1.3.3.4.1.	INFORMÁTICA	44.118,14 D	519,96	2.835,05	41.803,05 D
12158	1.3.3.4.1.9.1. . . .	Informática - Hospitalar / Odontológica	158.391,91 D	0,00	0,00	158.391,91 D
12087	1.3.3.4.1.9.1.1.0.	Custo de Aquisição	158.391,91 D	0,00	0,00	158.391,91 D
12088	1.3.3.4.1.9.1.1.0.1001	Equipamentos de Processamento Eletrônico	158.391,91 D	0,00	0,00	158.391,91 D
73978	1.3.3.4.2.	Equipamento de informática	158.391,91 D	0,00	0,00	158.391,91 D
70982	1.3.3.4.2.9.9. . . .	Informática - Não Hospitalar / Não Odontolô	(114.273,77) C	519,96	2.835,05	(116.588,86) C
12305	1.3.3.4.2.9.9.0.0.	(-) Depreciação Acumulada	(114.273,77) C	519,96	2.835,05	(116.588,86) C
12306	1.3.3.4.2.9.9.0.0.1001	(-) Depreciação Acumulada	(114.273,77) C	519,96	2.835,05	(116.588,86) C
12160	1.3.3.5.	Depreciação de Equipamento de Infor	(114.273,77) C	519,96	2.835,05	(116.588,86) C
12161	1.3.3.5.1.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	404.639,82 D	53.458,27	5.859,10	452.238,99 D
12091	1.3.3.5.1.9.1.0.0.	Móveis e Utensílios Hospitalares / Odontolô	204.529,62 D	18.113,48	1.445,95	221.197,15 D
12092	1.3.3.5.1.9.1.0.0.1001	Custo de Aquisição	295.757,50 D	18.113,48	0,00	313.870,98 D
12162	1.3.3.5.1.9.9. . . .	Móveis Hospitalares	295.757,50 D	18.113,48	0,00	313.870,98 D
12093	1.3.3.5.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(91.227,88) C	0,00	1.445,95	(92.673,83) C
12094	1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(91.227,88) C	0,00	1.445,95	(92.673,83) C
12163	1.3.3.5.2.	Móveis Hospitalares	(91.227,88) C	0,00	1.445,95	(92.673,83) C
12095	1.3.3.5.2.9.1.0.0. .	Móveis e Utensílios Não Hospitalares / Não	200.110,20 D	35.344,79	4.413,15	231.041,84 D
12096	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001	Custo de Aquisição	412.006,93 D	35.344,79	0,00	447.351,72 D
12185	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1002	Móveis e Utensílios	401.381,93 D	35.344,79	0,00	436.726,72 D
12164	1.3.3.5.2.9.9. . . .	Móveis e Utensílios Sub municipal a	10.625,00 D	0,00	0,00	10.625,00 D
12097	1.3.3.5.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(211.896,73) C	0,00	4.413,15	(216.309,88) C
12098	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(211.896,73) C	0,00	4.413,15	(216.309,88) C
		Móveis e Utensílios	(201.183,56) C	0,00	4.413,15	(205.596,71) C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 28/01/25
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Emissão: 27/01/2025 08:40

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Folha: 5

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12189	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1002	Móveis e Utensílios Sub municipal a	(10.713,17) D	0,00	0,00	(10.713,17) D
12165	1.3.3.6.	VEÍCULOS	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12166	1.3.3.6.1.	Veículos - Hospitalares / Odontológicos	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12099	1.3.3.6.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12100	1.3.3.6.1.9.1.0.0.1001	Veículos	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12168	1.3.3.7.	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12169	1.3.3.7.1.	Imobilizações em Curso - Hospitalares / Odo	1.488.946,55 D	168.467,60	0,00	1.657.414,15 D
12170	1.3.3.7.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	1.488.946,55 D	168.467,60	0,00	1.657.414,15 D
12101	1.3.3.7.1.9.1.2.0. .	Imóveis em Construção	1.488.946,55 D	168.467,60	0,00	1.657.414,15 D
12192	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001	Construção em Andamento	432.223,37 D	46.600,00	0,00	478.823,37 D
12188	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1004	Construção em Andamento- reforma Am	27.368,78 D	0,00	0,00	27.368,78 D
74483	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO SETOR B	756.591,08 D	25.200,00	0,00	781.891,08 D
74484	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1006	REFORMA DA LAVANDERIA	127.480,70 D	0,00	0,00	127.480,70 D
74496	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1007	REFORMA DA COZINHA	(145.192,62) D	96.667,60	0,00	(241.860,22) D
12171	1.3.3.9.	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12172	1.3.3.9.1.	Outras Imobilizações - Hospitalares / Odon	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12173	1.3.3.9.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12103	1.3.3.9.1.9.1.9.0. .	Outras Imobilizações	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12267	1.3.3.9.1.9.1.9.0.1002	Instrumentos Hospitalares	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12174	1.3.3.9.1.9.9. . .	(-) Amortização / Depreciação Acumulada	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12307	1.3.3.9.1.9.9.0.0. .	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12308	1.3.3.9.1.9.9.0.0.1001	Depreciação de Instru Hospitalares/	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12175	1.3.3.9.2.	Outras Imobilizações - Não Hospitalares /	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12176	1.3.3.9.2.9.1. . .	Custo de Aquisição	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12109	1.3.3.9.2.9.1.9.0. .	Outras Imobilizações	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12109	1.3.3.9.2.9.1.9.0.1001	Inst Rede Telefonica	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12113	1.3.4.	INTANGÍVEL	70.851,93 D	0,00	0,00	70.851,93 D
12177	1.3.4.1.	ATIVO INTANGÍVEL	70.851,93 D	0,00	0,00	70.851,93 D
12178	1.3.4.1.1.	Ativo Intangível - Hospitalar / Odontológic	70.851,93 D	0,00	0,00	70.851,93 D
12179	1.3.4.1.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	70.851,93 D	0,00	0,00	70.851,93 D
12114	1.3.4.1.1.9.1.2.0. .	Sistema de Computação	70.851,93 D	0,00	0,00	70.851,93 D
12115	1.3.4.1.1.9.1.2.0.1001	Sistema de Computação	70.851,93 D	0,00	0,00	70.851,93 D
20001	2.	PASSIVO	11.830.530,11 C	14.126.568,48	12.935.489,51	10.639.451,14 C
20002	2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	8.975.553,11 C	14.033.446,90	12.201.334,50	7.143.440,71 C
20003	2.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNC	355.426,13 C	1.065,96	550,00	354.910,17 C
20004	2.1.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNC	355.426,13 C	1.065,96	550,00	354.910,17 C
74225	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1014	daniela silva vitor	451,70 C	0,00	0,00	451,70 C
74226	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1015	jose renato furlaneto	1.079,80 C	0,00	0,00	1.079,80 C
71134	2.1.1.1.6.	Provisão e Eventos e Sinistros a Liquidar	353.894,63 C	1.065,96	550,00	353.378,67 C
24951	2.1.1.1.6.9.1.2. . .	PROV/EVENTOS/ SINIS A LUIQ P OUTROS PRES	(353.894,63) C	1.065,96	550,00	(353.378,67) C
24952	2.1.1.1.6.9.1.2.1. .	REDE CREDENCIADA	(353.894,63) C	1.065,96	550,00	(353.378,67) C
24963	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0001	Afonso Celso Biazzo de Souza	10.288,60 C	0,00	0,00	10.288,60 C
24975	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0002	Ana Amelia Morandin Ranzani	2.721,60 C	0,00	0,00	2.721,60 C
24979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0006	Antonio Carlos Marques Feracin	5.501,59 C	0,00	0,00	5.501,59 C
24980	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0007	Antonio Carlos Ranzani	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
24981	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0008	Arisson Jose de Lima Caminotto	2.660,50 C	0,00	0,00	2.660,50 C
24982	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0009	Carla Fiorini Alves	272,16 C	0,00	0,00	272,16 C
24983	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0010	Carolina Ribeiro	249,48 C	0,00	0,00	249,48 C
24986	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0013	Claudia Helena Bertoli Monteiro	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
24987	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0014	Cristiane Coracini Morandin	7.964,04 C	0,00	0,00	7.964,04 C
24988	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0015	Deagoberto Coracini	3.493,30 C	0,00	0,00	3.493,30 C
24989	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0016	Danutta de Figueiredo Faico Rosseto	1.655,64 C	0,00	0,00	1.655,64 C
24990	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0017	Elter Mauch Pereira	543,95 C	0,00	0,00	543,95 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 28/01/25
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II (FN303E)

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Folha: 61

Emissão: 27/01/2025 08:40

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24991	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0018	Elisangela Candido Eugenio	226,80 C	0,00	0,00	226,80 C
24993	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0020	Fernando Felipe	11.860,40 C	0,00	0,00	11.860,40 C
24994	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0021	Gabriel Picolo Filho	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
24995	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0022	Giuseppe Lo Duca	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
24996	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0023	fabio juliano visconde	4.993,30 C	0,00	0,00	4.993,30 C
25000	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0027	Jerusa de Cassia Vidale	1.042,90 C	0,00	0,00	1.042,90 C
25001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028	Joao Carlos Mesquita	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
25002	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0029	Jose Elias do Nascimento Neto	2.564,60 C	0,00	0,00	2.564,60 C
25003	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0030	Jose Gustavo Bombini	1.619,50 C	0,00	0,00	1.619,50 C
25004	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0031	Jose Luiz Miranda Neto	237,60 C	0,00	0,00	237,60 C
25005	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0032	Laura Zampari Halla	3.538,08 C	0,00	0,00	3.538,08 C
25007	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0034	Lilian Kiemz Kamada Escobosa	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
25008	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0035	Luis Antonio Brandi	7.004,10 C	0,00	0,00	7.004,10 C
25009	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0036	paulo sergio cossi	4.119,91 C	0,00	0,00	4.119,91 C
25010	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0037	Luiz Sergio Vicente	8.736,28 C	0,00	0,00	8.736,28 C
25011	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0038	Mariana Bortolucci	5.174,20 C	0,00	0,00	5.174,20 C
25012	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0039	Marilane de Castro Mariano Silva	587,64 C	0,00	0,00	587,64 C
25013	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0040	Oswaldo Hideo Sakamoto	4.153,50 C	0,00	0,00	4.153,50 C
25016	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0043	Paulo Antonio Monteiro	5.157,00 C	0,00	0,00	5.157,00 C
25017	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0044	Paulo Cesar Vidale	8.918,54 C	0,00	0,00	8.918,54 C
25018	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0045	Paulo Dechichi Junior	16.183,75 C	0,00	0,00	16.183,75 C
25019	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0046	Paulo Domingues Parisi Junior	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
25020	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0047	Raul Rodrigues Baia Filho	1.907,00 C	0,00	0,00	1.907,00 C
25022	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0049	Renata Siqueira de Andrade	5.657,00 C	0,00	0,00	5.657,00 C
25023	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0050	Renato Chiavegati milan	3.570,41 C	0,00	0,00	3.570,41 C
25025	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0052	ALINE GILLIOLI GENEROSO	1.428,84 C	0,00	0,00	1.428,84 C
25026	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0053	Sandra Fiorini Alves	1.179,56 C	0,00	0,00	1.179,56 C
25027	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0054	Valtair Luis Escobosa Parron	2.952,14 C	0,00	0,00	2.952,14 C
25028	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0055	Wagner Rodrigo da Cruz Oliveira	6.438,00 C	0,00	0,00	6.438,00 C
25029	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0056	INSITUTO JOSE VITAL	4.402,29 C	0,00	0,00	4.402,29 C
25030	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0057	Carlos Alberto Aliende Ribeiro	862,40 C	0,00	0,00	862,40 C
25031	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0058	Cemedi Ltda	1.838,45 C	0,00	0,00	1.838,45 C
25032	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0059	Juliana Marini Fernandes	3.228,60 C	0,00	0,00	3.228,60 C
25033	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0060	Daniela Cipola da Costa	1.109,50 C	0,00	0,00	1.109,50 C
25034	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0061	Diaycenter Ltda	58.626,54 C	0,00	0,00	58.626,54 C
25036	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0063	Hemolab Ltda	9.551,00 C	0,00	0,00	9.551,00 C
25038	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0065	Hospital Sao Francisco	0,00 C	0,00	550,00	550,00 C
25040	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0067	Instituto da Visao S/C Ltda	7.407,10 C	0,00	0,00	7.407,10 C
25041	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0068	Labor Center Ltda	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
25042	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0069	Mc e Lo Vicente Ltda	32.259,44 C	0,00	0,00	32.259,44 C
25044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0071	Ana Paula Tomaz	1.848,40 C	0,00	0,00	1.848,40 C
25045	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0072	Unipaci Ltda	2.978,50 C	0,00	0,00	2.978,50 C
25049	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0073	FERNADO VERSOLATO RIBEIRO	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
25050	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0074	CONTRO LAB LTDA	6.160,48 C	0,00	0,00	6.160,48 C
25059	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0098	Ana Paula Carvalho	4.561,64 C	0,00	0,00	4.561,64 C
73978	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0102	MARCO ANTONIO ASSAD BARBOSA	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
73979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0103	MARCO ANTONIO RIOS MURARO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
26066	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0105	FELIPE GIOVANNETTI PIRAJA MARTINS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
26067	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0106	CEIDE NEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	4.331,88 C	0,00	0,00	4.331,88 C
26068	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0107	JULIA MORGADO	521,64 C	0,00	0,00	521,64 C
26072	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0112	RODRIGO JULIANO CARVALHO	5.211,94 C	0,00	0,00	5.211,94 C
26075	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0115	DITT DITT PREST SERV MEDICO	14.030,27 C	0,00	0,00	14.030,27 C
26078	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0117	CASSIO MURILO PONTES NANEM	7.903,50 C	0,00	0,00	7.903,50 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 28 1 01 125
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II (FN303E)

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Emissão: 27/01/2025 00:45

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Folha: 71

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26079	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0118	ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS	6.343,00 C	0,00	0,00	6.343,00 C
26080	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0119	instituto nuclear ri preto	3.003,20 C	0,00	0,00	3.003,20 C
74044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0124	LAIS HELENA BERNARDELLI	4.241,16 C	0,00	0,00	4.241,16 C
74046	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0126	ANA PAULA DE OLIVEIRA BALARIN CARRI	3.016,44 C	0,00	0,00	3.016,44 C
74100	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0127	LETICIA BRUNO SCOLARI	1.065,96 C	1.065,96	0,00	0,00 C
74101	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0129	CHAGGIA CHIAVEGATTI MILAN	22,68 C	0,00	0,00	22,68 C
74102	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0131	GIOVANA CRIETINA CAIO THEZOLIN	317,52 C	0,00	0,00	317,52 C
74105	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0132	ORTOCLIN	390,25 C	0,00	0,00	390,25 C
74163	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0137	MARIA SANDRA DA NOBREGA	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
74189	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0140	juliana cossi bartichotti sigolo	1.995,84 C	0,00	0,00	1.995,84 C
74191	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0141	marina de fatima gomes da costa	793,80 C	0,00	0,00	793,80 C
74193	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0142	SAMANTHA PIROLA	589,68 C	0,00	0,00	589,68 C
74219	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0144	ANA PAULA MILAN CUMHA	3.996,00 C	0,00	0,00	3.996,00 C
74220	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0145	CAROLINA DE ABREU	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
74228	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0149	marcelo de azevedo bernardes	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
74364	2.1.1.1.6.9.1.2.1.2000	MARCO AURELI AVEZANI JUNIOR	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
71308	2.1.4.	RECEITA DEFERIDA COM SUBVENÇÃO	5.009.298,20 C	4.448.714,79	2.336.866,31	2.897.449,72 C
71309	2.1.4.1.	RECEITA DIFERIDA COM SUBVENÇÃO	3.833.209,32 C	2.169.753,57	0,02	1.663.535,77 C
71310	2.1.4.1.1.	RECEITA DIFERIDA COM SUBVENÇÃO.	3.833.289,32 C	2.169.753,57	0,02	1.663.535,77 C
71311	2.1.4.1.1.9.1.0.0.	CONTRATO DE CONVENIOS.	3.833.289,32 C	2.169.753,57	0,02	1.663.535,77 C
74512	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0002	CONVENIO TC 1036 MSC	40.364,43 C	40.364,43	0,00	0,00 C
74579	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0007	TERMO DE CONVENIO TC/152022	70,66 C	70,68	0,02	0,00 C
74598	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0008	TERMO DE CONVENIO 16/2023	3.430.706,88 C	1.942.063,30	0,00	1.488.643,58 C
74599	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0009	TERMO CONVENIO 18/2023- ELETIVAS	362.147,35 C	187.255,16	0,00	174.892,19 C
24573	2.1.4.8.	OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D	1.176.008,88 C	2.278.961,22	2.336.866,29	1.233.913,95 C
74132	2.1.4.8.0.9.1.0.0.0.1019	AMANDA CRISTINA NALDONI	0,00 C	12.826,26	15.097,86	2.271,70 C
24515	2.1.4.8.1.	Outros Débitos Não Relacionados com Planos	1.176.008,88 C	2.266.134,96	2.321.768,33	1.231.642,25 C
24544	2.1.4.8.1.9.1.0.0.	Outros Débitos Não Relacionados com Pla	1.176.008,88 C	2.266.134,96	2.321.768,33	1.231.642,25 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0002	Antonio Carlos M. Peracin	1.120,22 C	1.620,23	500,00	(0,01) D
02106	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0006	Gabriel Picolo Filho - Medicina de	9.000,00 C	24.954,01	21.954,01	6.000,00 C
02107	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0007	Glascio Milan de Andrade GM SERVIÇO	13.500,00 C	34.779,10	41.115,17	19.836,07 C
02108	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0008	João Carlos Mesquita	21.565,00 C	0,00	0,00	21.565,00 C
02109	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0009	Fabio Visconde	64.777,99 C	173.946,15	176.590,05	67.421,89 C
02110	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0010	CLAUDIA CIPOLA FASANELA	15.112,20 C	18.112,20	3.000,00	0,00 C
02111	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0011	marcelo azevedo bernardes	16.229,40 C	0,00	0,00	16.229,40 C
02113	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0013	Luis Antonio Brandi	26.963,80 C	79.363,85	86.532,34	34.132,49 C
02115	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0015	Luiz Sergio Vicente	20.500,00 C	0,00	0,00	20.500,00 C
02118	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0018	Paulo Cesar Vidale	18.850,12 C	40.310,17	31.964,32	10.504,27 C
02128	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0028	fernando felipe	7.650,00 C	18.727,50	11.077,50	0,00 C
02130	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0030	Jose Elias Nascimento Neto - Ortofi	29.059,16 C	67.987,61	64.453,59	25.525,14 C
02131	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0031	marco antonio goulart	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
02132	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0032	Elier Nauch Pereira - Enfem Serviço	55.156,50 C	139.743,23	148.166,96	63.580,23 C
02135	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0035	Renata Siqueira de Andrade	17.342,99 C	0,00	0,00	17.342,99 C
02137	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0037	Renato Chiavegatti Milan - Clinicar	46.241,85 C	91.189,75	80.941,19	35.993,29 C
21002	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0082	Diagcenter Medicina Diag. Ltda	35.749,31 C	60.029,21	62.845,06	38.565,16 C
21856	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0086	Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo	12.364,03 C	0,00	0,00	12.364,03 C
25052	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0096	GUILHERME RIBEIRO STERCKELE	4.500,00 C	28.500,00	24.000,00	0,00 C
25068	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0101	Marcelo Benini Bezanni	1.125,00 C	25.280,00	33.561,00	9.406,00 C
74146	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1027	REGINALDO BELARMINO DA SILVA	6.000,00 C	33.000,00	39.000,00	12.000,00 C
74180	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1033	CYNTHIA GENEROSO ROCHA	65.133,02 C	7.477,70	0,00	57.655,32 C
74213	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1040	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	6.000,00 C	34.500,00	34.500,00	6.000,00 C
74239	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1044	okinawa serviços medicos- joao vice	63.542,20 C	169.433,85	176.112,49	70.220,84 C
74284	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1049	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	(0,03) D	0,00	0,00	(0,03) D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 28 / 01 / 25
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Emissão: 27/01/2025 08:40

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Folha: 8

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74351	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1052	PAULIANE FRANCO FERREIRA	15.866,66 C	48.023,32	58.448,97	26.292,31 C
74353	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1054	RIBEIRO E MOURA SERVIÇOS MEDICOS	3.000,00 C	29.742,50	56.010,20	29.267,70 C
74354	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1055	RODRIGO SANTOS ROSA	31.589,20 C	84.761,20	82.302,40	29.130,40 C
74381	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1062	Junqueira e garcia- Otavio	96.528,17 C	234.557,32	245.353,38	107.324,23 C
74404	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1065	FANNY LETA COSTA	4.500,00 C	34.500,00	37.500,00	7.500,00 C
74409	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1066	RIOLAB SERVIÇOS LABORATORIAIS	19.593,19 C	34.529,46	49.956,55	34.120,28 C
74421	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1068	SOLANGE DE FATIMA CUNHA	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
74424	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1069	ARS PUERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.663,00 C	100.945,00	91.133,00	33.851,00 C
74449	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1072	APCI DIAGNOSTICO MEDICOS MOCOCA SS	2.406,03 C	4.363,46	5.627,64	3.670,21 C
74459	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1074	JPCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	(0,01) D	0,00	0,00	(0,01) D
74460	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1075	LUIS FELIPE FRANCO DE BAISTI MEDIC	15.744,00 C	27.353,50	15.569,50	3.960,00 C
74479	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1080	IASMED INSTITUTO DE ASSISTENCIA	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
74480	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1082	GUILHERME MARTINS DE SOUSA- MARTINS	8.249,99 C	93.300,00	109.964,12	24.914,11 C
74560	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1089	CASA BRANCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N	116.594,80 C	307.319,55	254.983,11	64.258,36 C
74570	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1091	RGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.500,00 C	4.500,00	3.000,00	0,00 C
74584	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1094	INFINITY SAUDE INTEGRADA LTDA	43.056,28 C	96.719,07	99.098,09	45.435,30 C
74587	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1095	L L VELOSO	4.000,00 C	14.000,00	11.800,00	1.800,00 C
74592	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1098	SERVEMEDIC SERVICOS MEDICOS	4.500,00 C	9.000,00	4.500,00	0,00 C
74612	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1099	UMA UNIAO DE ANESTESIOLOGIA	(2.840,00) C	8.540,00	5.700,00	0,00 D
74615	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1100	CLINICARE SS LTDA	(26.500,00) C	0,00	0,00	(26.500,00) C
74616	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1101	EMPEN SERVICO MEDICOS SS LTDA	(24.236,00) C	0,00	0,00	(24.236,00) C
74617	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1102	PABLO JULIANO VISONDE	(12.669,75) C	0,00	0,00	(12.669,75) C
74618	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1103	ORTOFISIO MEDICO E FISIOTERAPIA LTD	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
74619	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1104	LUIS ANTONIO BRANDI	(19.600,00) C	0,00	0,00	(19.600,00) C
74620	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1105	CLASERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	(23.925,00) C	0,00	0,00	(23.925,00) C
74621	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1106	ANTONIO CARLOS MARQUES FERACIN	(27.964,00) C	0,00	0,00	(27.964,00) C
74624	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1107	SAO FRANCISCO DE ASSIS SERVIÇOS MED	0,00 C	17.769,77	18.732,69	962,92 C
74630	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1108	CLINICA MEDICA VIENA	0,00 C	21.000,00	22.500,00	1.500,00 C
74632	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1109	HEMERLY CLINICA MEDICA LTDA	0,00 C	756,45	46.550,00	45.793,55 C
74633	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1110	MEDMAX SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00 C	1.500,00	6.000,00	4.500,00 C
74634	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1111	ANA BEATRIZ RIZZETTO LONGUINI QUINA	0,00 C	33.000,00	43.500,00	10.500,00 C
74645	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1112	MES SERVIÇOS MEDICOS LTDA MARIA E B	0,00 C	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C
74646	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1113	JULIA B CARUSO SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00 C	1.500,00	7.125,00	5.625,00 C
71314	2.1.5.	PROVISÕES	49.016,57 C	27.843,75	0,00	21.172,82 C
71319	2.1.5.3.	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	49.016,57 C	27.843,75	0,00	21.172,82 C
71320	2.1.5.3.1.	Provisões para Ações Judiciais	49.016,57 C	27.843,75	0,00	21.172,82 C
71322	2.1.5.3.1.9.2.0.0.	Provisão para Contingência Cível	49.016,57 C	27.843,75	0,00	21.172,82 C
74214	2.1.5.3.1.9.2.0.0.1001	PROCESSOS CIVEIS	49.016,57 C	27.843,75	0,00	21.172,82 C
24536	2.1.6.	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	149.263,68 C	641.637,47	637.734,98	144.361,19 C
24537	2.1.6.1.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	88.589,33 C	413.372,84	411.626,03	86.842,52 C
24888	2.1.6.1.1.	Tributos e Contribuições	88.589,33 C	413.372,84	411.626,03	86.842,52 C
24695	2.1.6.1.1.9.6.0.0.	Contribuições Previdenciárias	40.395,19 C	209.619,15	218.177,15	48.953,19 C
02434	2.1.6.1.1.9.6.0.0.1001	Inss Folha Pagamento	40.395,19 C	209.619,15	218.177,15	48.953,19 C
24656	2.1.6.1.1.9.7.0.0.	FGTS a Recolher	48.194,14 C	203.753,69	193.448,88	37.889,33 C
02421	2.1.6.1.1.9.7.0.0.1001	Fgts	48.194,14 C	203.753,69	193.448,88	37.889,33 C
20046	2.1.6.2.	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	59.674,35 C	228.264,63	226.108,95	57.518,67 C
24658	2.1.6.2.1.	Retenções de Imposto e Contribuições	59.674,35 C	228.264,63	226.108,95	57.518,67 C
24891	2.1.6.2.1.9.1.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de	30.351,83 C	78.323,94	74.667,04	26.694,93 C
02423	2.1.6.2.1.9.1.0.0.1001	Irrf folha de pagamento	30.351,83 C	78.323,94	74.667,04	26.694,93 C
24734	2.1.6.2.1.9.2.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de T	7.818,51 C	45.136,91	46.763,66	9.445,26 C
02425	2.1.6.2.1.9.2.0.0.1001	Irrf Terceiros	7.818,51 C	45.136,91	46.763,66	9.445,26 C
24665	2.1.6.2.1.9.4.0.0.	Contribuição Social Sobre o Lucro Líqu	3.438,46 C	18.578,58	18.938,13	3.798,01 C
02429	2.1.6.2.1.9.4.0.0.1001	Csll	3.438,46 C	18.578,58	18.938,13	3.798,01 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 28 101 125
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72853665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Emissão: 27/01/2025 08:40

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Folha: 9

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24670	2.1.6.2.1.9.5.0.0.	COPINS	10.315,31 C	55.735,65	56.814,40	11.394,06 C
02427	2.1.6.2.1.9.5.0.0.1001	Cofins	10.315,31 C	55.735,65	56.814,40	11.394,06 C
24675	2.1.6.2.1.9.6.0.0.	P I S	2.235,03 C	12.076,23	12.309,95	2.468,75 C
02450	2.1.6.2.1.9.6.0.0.1001	Pis	2.235,03 C	12.076,23	12.309,95	2.468,75 C
24660	2.1.6.2.1.9.7.0.0.	Contribuições Previdenciárias Retidas d	0,00 C	540,00	960,00	320,00 C
02432	2.1.6.2.1.9.7.0.0.1001	Inss a Recolher	0,00 C	540,00	960,00	320,00 C
24676	2.1.6.2.1.9.8.0.0.	Outros	5.515,21 C	17.773,32	15.655,77	3.397,66 C
02430	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1001	Contribuição Sindical	298,30 C	0,00	0,00	298,30 C
02440	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1003	Mensalidade do Sindicato	3.011,28 C	8.425,68	6.104,40	690,00 C
02446	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1005	Contribuição Unica	123,20 C	0,00	0,00	123,20 C
02453	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1006	Issqn	2.082,43 C	9.347,64	9.551,37	2.286,16 C
71345	2.1.7.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	345.147,48 C	143.811,45	0,00	201.336,03 C
71346	2.1.7.1.	EMPRÉSTIMOS	345.147,48 C	143.811,45	0,00	201.336,03 C
71347	2.1.7.1.1.	Empréstimos	345.147,48 C	143.811,45	0,00	201.336,03 C
74229	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	empréstimo banco bradesco	345.147,48 C	143.811,45	0,00	201.336,03 C
24580	2.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	3.068.401,05 C	8.770.373,48	9.226.183,21	3.524.210,78 C
24581	2.1.8.1.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.317.597,32 C	7.658.753,95	7.825.645,22	1.484.488,59 C
24829	2.1.8.1.1.	Salários	301.220,31 C	2.445.424,12	2.501.811,75	357.607,94 C
24723	2.1.8.1.1.9.1.0.0.	Salários a Pagar	301.220,31 C	2.445.424,12	2.501.811,75	357.607,94 C
24744	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios Hospital	301.220,31 C	2.433.173,58	2.489.561,22	357.607,94 C
24804	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1008	Rescisão a pagar Hospital	0,00 C	12.250,53	12.250,53	0,00 C
24830	2.1.8.1.5.	Férias	1.014.043,41 C	4.897.085,34	4.843.324,77	960.282,84 C
24747	2.1.8.1.5.9.1.0.0.	Férias	1.014.043,41 C	4.897.085,34	4.843.324,77	960.282,84 C
24748	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001	Férias Hospital	1.014.043,41 C	4.897.085,34	4.843.324,77	960.282,84 C
24831	2.1.8.1.6.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	313.909,33	480.508,70	166.599,37 C
24807	2.1.8.1.6.9.1.0.0.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	313.909,33	480.508,70	166.599,37 C
24761	2.1.8.1.6.9.1.0.0.1001	Décimo Terceiro Salario Hospital	0,00 C	313.909,33	480.508,70	166.599,37 C
24856	2.1.8.1.8.	Outras Obrigações com Pessoal	2.333,60 C	2.335,16	0,00	(1,56) D
24774	2.1.8.1.8.9.1.0.0.	Outras Obrigações com Pessoal	2.333,60 C	2.335,16	0,00	(1,56) D
24782	2.1.8.1.8.9.1.0.0.1008	Seguros Hospital	2.333,60 C	2.335,16	0,00	(1,56) D
24593	2.1.8.2.	FORNECEDORES	1.750.803,73 C	1.111.619,53	1.400.537,99	2.039.722,19 C
24682	2.1.8.2.1.	Fornecedores	1.750.803,73 C	1.111.619,53	1.400.537,99	2.039.722,19 C
74255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0231	A.M.C DE SOUZA	0,00 C	1.980,00	1.980,00	0,00 C
24882	2.1.8.2.1.9.1.0.0.	Fornecedoras	420.397,16 C	1.082.114,63	1.113.828,23	452.110,76 C
02526	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1003	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.793,45 C	30.798,25	31.767,20	2.762,40 C
02528	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1005	Cortical Produtos Cirurgicos Ltda	88.339,61 C	0,00	0,00	88.339,61 C
02530	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1007	Cristalia Produtos Quimicos Ltda	11.565,00 C	19.525,00	12.595,00	4.635,00 C
02532	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1009	Cirurgica Mafra Ltda	17.696,49 C	74.402,81	78.156,29	21.449,97 C
02536	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1012	Cesargaz Ltda	3.024,00 C	9.072,00	9.072,00	3.024,00 C
02537	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1013	Edlo S.A Produtos Medicos	1.008,05 C	2.066,18	1.078,13	0,00 C
02541	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1017	Ruy Andrade Teixeira	0,00 C	0,00	21,81	21,81 C
02544	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1020	J.P. Ind. Farm S.A	0,00 C	34.783,10	52.368,50	17.585,40 C
02546	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1022	Antonio Sergio da Silva	551,00 C	1.121,00	570,00	0,00 C
02555	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1030	Miguel e Maaz e Cia Ltda	0,00 C	220,69	759,66	538,97 C
02559	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1034	Cristiane Alves Baldin	2.360,02 C	4.488,00	2.128,00	0,02 C
02561	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1036	White Martins Gases Inds	144.378,86 C	163.785,36	154.403,93	134.997,43 C
02568	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1043	Servimed Comercial Ltda	2.706,79 C	15.288,84	18.668,85	6.088,80 C
02580	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1055	Eyri Maria Valsecchi Tatoni	1.325,20 C	13.904,08	17.854,08	6.175,20 C
02581	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1056	Nacional Comercial Ltda	20.404,42 C	0,00	0,00	20.404,42 C
02587	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1060	Malaguti e Martins Ltda	576,83 C	14.747,16	14.974,49	804,16 C
02591	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1065	Ag Rubbo Comercio Ltda	0,00 C	3.717,01	3.717,01	0,00 C
02595	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1069	Decio Camargo	686,00 C	6.521,50	6.949,20	1.113,70 C
02597	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1070	Opção Moveis e Eletrodomesticos	1.470,00 C	1.470,00	0,00	0,00 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 28 / 01 / 25
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72853665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Emissão: 27/01/2025 08:40

Folha: 10

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02598	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1072	B D F D SOUZA	7.160,00 C	0,00	0,00	7.160,00 C
02626	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1075	Jose Eduardo Bouzi - Materiais de C	0,00 C	3.416,05	3.416,05	0,00 C
02627	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1076	Reliquia Mats para Construção Ltda	0,00 C	4.317,60	4.317,60	0,00 C
02630	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1079	Luiz Fogarin Neto e Cia	4.327,32 C	9.084,64	6.237,80	1.480,98 C
02631	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1080	Dipromed Comercio Ltda	0,06 C	1.262,06	1.262,06	0,06 C
02634	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1083	Nativa Farma Ltda	642,00 C	1.082,00	2.146,00	1.706,00 C
02638	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1087	L M Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00 C	2.530,00	2.530,00	0,00 C
02648	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095	Imãos Ferri Ltda	421,25 C	5.293,26	5.973,49	1.101,47 C
02650	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1097	Hoenter Ltda	300,00 C	3.451,00	3.451,00	300,00 C
02651	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1098	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd	558,30 C	38.327,33	45.143,54	7.374,51 C
24740	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1118	Bertoloto e Inacio	0,00 C	208,13	208,13	0,00 C
24713	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1130	Multilar Materiais para Construção	0,00 C	456,20	456,20	0,00 C
24727	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1199	Edson Adir de Oliveira	0,00 C	1.330,00	1.330,00	0,00 C
24718	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1352	Viçosaçaria Tropical Ltda	6.830,79 C	6.830,79	0,00	0,00 C
24853	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1395	Samitech Com. de Insumos Hospitalar	2.686,50 C	19.833,90	18.207,40	1.060,00 C
24943	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2019	FUTURA COM PROD MEDICOSFARM	4.954,63 C	39.433,74	37.858,23	3.379,12 C
24944	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2020	MAURICIO PAULA PARDO	1.099,20 C	3.883,64	4.407,24	1.622,80 C
24945	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2021	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.444,31 C	5.314,54	4.993,89	2.123,66 C
24974	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2027	Syncrofilm Distribuidora Ltda	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
25046	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2028	Supermed Com Imp Prod.Med. Hosp Ltd	0,00 C	17.953,60	17.953,60	0,00 C
25056	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2031	Funcamp	304,10 C	4.865,60	5.777,90	1.216,40 C
73995	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2049	DAC FARMACEUTICA	177,31 C	177,31	0,00	0,00 C
74071	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2059	SILVA E LIMA ADVOCACIA	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
74072	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2061	PAES DE MENEZES AUDITORES	0,00 C	7.144,50	7.144,50	0,00 C
74096	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2088	SBARDELINI E GABRICHIO E CIA LTDA	1.271,30 C	1.271,30	0,00	0,00 C
74109	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2093	ALBAN IND COM LTDA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
74112	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2094	VILLA COSTINA FRANGOS LTDA	0,00 C	4.711,97	4.711,97	0,00 C
74135	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2104	SUPRINEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	1.425,80 C	2.948,80	1.523,00	0,00 C
74136	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2105	DIOXIDE INDL QUIMICA	0,00 C	3.102,19	3.102,19	0,00 C
74140	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2106	DANILO DONIZETE MARTINS	0,00 C	5.846,30	5.846,30	0,00 C
74104	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2110	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.392,30 C	116.308,10	119.274,37	20.358,57 C
74188	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2111	RAIADROGASIL SA	0,00 C	478,82	478,82	0,00 C
74195	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2113	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	0,00 C	1.657,57	1.657,57	0,00 C
74196	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2114	SUPERMERCADOS UNIBO DE VARGEM GRAND	0,00 C	11.208,74	11.869,80	661,06 C
74272	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2146	RUSSEER BRASIL LTDA	2.065,00 C	6.655,00	5.700,00	1.110,00 C
74273	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2147	TINTAS MC LTDA	664,30 C	1.244,30	580,00	0,00 C
74251	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2231	pro rad consultores em radioproteça	1.148,72 C	2.372,72	1.224,00	0,00 C
74256	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2237	adriane batista padula pardo	0,00 C	7.243,07	8.238,95	995,88 C
74257	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2238	EYE PHARMA LTDA	0,00 C	609,00	609,00	0,00 C
74262	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2239	MAXPELL MAXIMO EM PAPEIS	3.670,00 C	8.835,10	8.734,50	3.569,40 C
74296	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2244	prime cirurgica imp xp com prod ort	12.505,17 C	0,00	0,00	12.505,17 C
74300	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2249	MEDICAL FARMA DP S PARA	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
74347	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2257	JOICE ALINE RIBEIRO ADAO	0,00 C	415,30	415,30	0,00 C
74388	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2276	JOSE ANGELO DALOCA E CIA LTDA	21.000,00 C	21.000,00	0,00	0,00 C
74389	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2277	SANILAR COM DE EMBALAGENS	399,00 C	1.021,00	622,00	0,00 C
74393	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2279	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	735,84 C	6.226,56	5.490,72	0,00 C
74398	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2284	BRUTAL ACABAMENTOS LTDA	259,93 C	259,93	0,00	0,00 C
74410	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2292	RAFAEL ELIDIO DA SILVA	0,00 C	550,01	550,01	0,00 C
74423	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3001	SUPERNOVO COMERCIAL LTDA	0,00 C	25.931,74	25.931,74	0,00 C
74429	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3007	CLAUDIO MINUSSI E CIA LTDA	4.991,00 C	6.956,00	3.930,00	1.965,00 C
74430	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3008	MED CENTER COMERCIAL LTDA	567,84 C	21.856,03	31.381,41	9.993,22 C
74432	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3010	LUMAR COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICO	542,28 C	11.720,30	15.292,40	4.114,38 C
74434	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3011	DINEBRAS COMERCIAL HOSPITAL LTDA	0,00 C	7.930,92	10.886,92	2.956,00 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 28/01/25
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Emissão: 27/01/2025 08:40

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Folha: 11

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74445	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	690,66 C	3.231,86	4.553,84	2.002,64 C
74451	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3026	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS	0,00 C	3.830,00	3.830,00	0,00 C
74465	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3029	EMPORIO HOSPITALAR COM PRODUTOS CIR	772,60 C	2.747,69	2.204,09	229,00 C
74466	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3030	ANGELICA FERREIRA FINTO BUCCI	0,00 C	445,00	445,00	0,00 C
74469	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3032	A.A.M VIEIRA	7.821,80 C	38.755,11	56.381,93	25.447,72 C
74491	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3038	EQUILIBRIO MEDICAL C R COM E N MAT M	0,00 C	1.692,00	1.692,00	0,00 C
74492	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3044	RCLR ROSALINO ATACADO	0,00 C	585,74	585,74	0,00 C
74528	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3313	AMERICANAS SA	32,00 C	32,00	0,00	0,00 C
74537	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3314	KORPER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	2.525,00 C	42.070,00	41.245,00	1.700,00 C
74539	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3316	MMH MATERIAL MEDICO HOSP EIRELI	2.370,00 C	33.690,00	51.130,00	19.810,00 C
74542	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3319	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD MED	0,00 C	7.854,74	7.854,74	0,00 C
74555	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3320	MATEUS MARINI	0,00 C	280,00	280,00	0,00 C
74556	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3321	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAME	466,20 C	2.570,00	3.084,00	980,20 C
74559	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3323	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	0,00 C	41.736,00	46.486,00	4.750,00 C
74577	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3332	VALTER PEREIRA	880,80 C	2.037,80	1.157,00	0,00 C
74583	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3336	R5 DISTR E REPR DE IMPLANTES ORTOP	3.700,00 C	3.700,00	0,00	0,00 C
74594	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3340	BONZAO COMERCIO DE AGROPECUA LTDA	716,00 C	716,00	0,00	0,00 C
74604	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3341	FRANCISCO MARTIRE NETO	0,00 C	0,00	497,00	497,00 C
74614	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3342	ALUMIT LTDA	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
74622	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3343	MAXIMPLANT MEDICAL TECHNOLOGIES	0,00 C	17.500,00	17.500,00	0,00 C
74629	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3349	CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00 C	1.437,60	1.437,60	0,00 C
74631	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3350	CAIQUE BERNARDES ME	0,00 C	3.409,45	3.409,45	0,00 C
74644	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3351	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS H	0,00 C	2.106,00	2.106,00	0,00 C
24661	2.1.8.2.1.9.2.0.0.	Fornecedores de Serviços	1.330.406,57 C	27.524,90	284.729,76	1.587.611,43 C
02507	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1007	Auto Peças Ilitocar Ltda	0,00 C	884,27	884,27	0,00 C
02612	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1024	Mpj Equipamentos Medicos Instru Cir	0,00 C	0,00	2.385,00	2.385,00 C
02614	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1026	SP Data Ltda	0,00 C	26.640,63	26.640,62	(0,01) D
02603	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2003	santa casa de branca	2.465,48 C	0,00	0,00	2.465,48 C
22858	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2011	Dimen Med. Nuc. Poços de Caldas	2.812,16 C	0,00	0,00	2.812,16 C
74279	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2243	associação hospita saude de vargem	1.325.128,93 C	0,00	254.819,87	1.579.948,80 C
24604	2.3.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.877.904,17 C	56.821,58	702.155,01	3.523.237,60 C
24820	2.3.1.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.877.904,17 C	56.821,58	702.155,01	3.523.237,60 C
24781	2.3.1.3.	PROVISÕES	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24833	2.3.1.3.2.	Provisões para Ações Judiciais	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24784	2.3.1.3.2.9.2.0.0.	Provisão para Ações Cível	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24785	2.3.1.3.2.9.2.0.0.1001	Contigencia Passiva Cível	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
71462	2.3.1.7.1.	Empréstimos	114.088,44 C	0,00	0,00	114.088,44 C
71469	2.3.1.7.1.9.8.	Outros Empréstimos	114.088,44 C	0,00	0,00	114.088,44 C
71470	2.3.1.7.1.9.8.1.0.	Outros Empréstimos	114.088,44 C	0,00	0,00	114.088,44 C
74230	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0001	emprestimo banco bradesco sus	114.088,44 C	0,00	0,00	114.088,44 C
24837	2.3.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	2.509.197,35 C	56.821,58	702.155,01	3.154.530,78 C
24935	2.3.1.8.8.	Outras Exigibilidades de longo Prazo	2.509.197,35 C	56.821,58	702.155,01	3.154.530,78 C
71492	2.3.1.8.8.9.8.0.0.	OUTRAS EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.509.197,35 C	56.821,58	702.155,01	3.154.530,78 C
24971	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1001	Verbas para Investimento Estadual	197.997,01 C	11.804,05	0,00	186.192,96 C
24972	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1002	Verbas para Investimento Sub Municí	(252.865,36) C	3.148,00	0,00	(249.717,36) C
24973	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1003	Verbas para Investimento Federal	(1.410.234,68) C	30.074,90	101.940,28	(1.482.000,16) C
73395	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1004	DOAÇÕES DE TERCEIROS	400.174,85 C	11.665,05	38.463,27	466.973,07 C
74551	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1005	CONVENIO FEDERAL N° 893586/2019	60.031,14 C	6,52	35,78	60.060,40 C
74552	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1006	CONVENIO FEDERAL N°850874/2017	187.894,31 C	123,16	672,94	188.444,09 C
74642	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1008	CONVENIO DE PINTURA INTERNA	0,00 C	0,00	260.571,37	260.571,37 C
74643	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1009	CONVENIO PINTURA EXTERNA	0,00 C	0,00	260.571,37	260.571,37 C
24883	2.5.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.927,17) D	36.300,00	32.000,00	(27.227,17) D
24884	2.5.1.	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 28 101 1 25
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Folha: 12

Emissão: 27/01/2025 08:40

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24853	2.5.1.1.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C			
25049	2.5.1.1.3.	PATRIMONIO SOCIAL	306.800,00 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
24688	2.5.1.1.3.9.0.0.0.	Patrimônio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	306.800,00 C
02700	2.5.1.1.3.9.0.0.0.0001	Patrimônio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
24886	2.5.3.	RESERVAS	1.931.040,00 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
71522	2.5.3.1.	RESERVAS DE CAPITAL / RESERVAS PATRIMONIAIS	4.300,00 C	36.300,00	0,00	1.894.740,00 C
71523	2.5.3.1.1.	Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais	4.300,00 C	4.300,00	0,00	0,00 C
74547	2.5.3.1.1.9.0.	OUTRAS RESERVAS CAPITAL/ PATRIMONIO	0,00 D	4.300,00	0,00	0,00 C
71524	2.5.3.1.1.9.0.0.0.	Outras Reservas de Capital / Patrimoniais	4.300,00 C	4.300,00	0,00	4.300,00 D
24794	2.5.3.1.1.9.0.0.0.1002	Doações de Equipamentos	4.300,00 C	4.300,00	0,00	0,00 C
24886	2.5.3.2.	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.926.740,00 C	32.000,00	0,00	0,00 C
24926	2.5.3.2.1.	Reservas de Reavaliação	1.926.740,00 C	32.000,00	0,00	1.894.740,00 C
24690	2.5.3.2.1.9.1.0.0.	Reservas de Reavaliação - Ativos Próprios	1.926.740,00 C	32.000,00	0,00	1.894.740,00 C
02710	2.5.3.2.1.9.1.0.0.0001	Reserva de Reavaliação do Imobiliza	1.926.740,00 C	32.000,00	0,00	1.894.740,00 C
24889	2.5.6.	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD	1.926.740,00 C	32.000,00	0,00	1.894.740,00 C
24890	2.5.6.1.	2532 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 2532 RESERVAS D	(3.467.335,74) D	0,00	32.000,00	(3.435.335,74) D
71553	2.5.6.1.1.	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apu	(4.036.387,47) D	0,00	32.000,00	(4.036.387,47) D
24695	2.5.6.1.1.9.1.0.0.	Lucros/Superávits Apurados	(4.036.387,47) D	0,00	32.000,00	(4.036.387,47) D
02801	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0001	Saldo do Início de Exercício	1.665.354,58 C	0,00	32.000,00	1.697.354,58 C
02810	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0002	Lucros e Prejuízos Acumulados	1.050.554,58 C	0,00	0,00	1.050.554,58 C
24796	2.5.6.1.1.9.2.0.0.	Prejuízos/Déficits Apurados	614.800,00 C	0,00	32.000,00	646.800,00 C
24797	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1001	Saldo do Início do Exercício	(5.733.742,05) D	0,00	0,00	(5.733.742,05) D
24932	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1002	Prejuízos e Deficitis acumulados	(5.784.163,58) D	0,00	0,00	(5.784.163,58) D
71562	2.5.6.3.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(50.421,53) C	0,00	0,00	(50.421,53) C
71563	2.5.6.3.1.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71564	2.5.6.3.1.9.0.0.0.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
74115	2.5.6.3.1.9.0.0.0.0001	ajuste exercicios anteriores revers	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
30001	3.	RECEITA	0,00 C	15.813,05	6.466.328,58	6.450.515,53 C
30036	3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	15.813,05	6.446.022,08	6.430.209,03 C
30043	3.3.2.	RECEITAS COM O SUS	0,00 C	0,00	1.110.599,99	1.110.599,99 C
30044	3.3.2.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	0,00	1.110.599,99	1.110.599,99 C
72172	3.3.2.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	0,00	1.110.599,99	1.110.599,99 C
30048	3.3.2.1.1.9.1.0.0.	Receitas Operacionais com o Serviço Úni	0,00 C	0,00	1.110.599,99	1.110.599,99 C
03601	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0001	AIH	0,00 C	0,00	1.110.599,99	1.110.599,99 C
03602	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0002	Ambulatorio	0,00 C	0,00	613.870,79	613.870,79 C
03603	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0003	Integradas II	0,00 C	0,00	96.925,73	96.925,73 C
03604	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0004	IAC	0,00 C	0,00	26.414,10	26.414,10 C
74555	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0006	TABELA SUS PAULISTA	0,00 C	0,00	179.493,95	179.493,95 C
30053	3.3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST À SAÚDE	0,00 C	0,00	193.895,42	193.895,42 C
30054	3.3.3.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	15.813,05	2.237.510,54	2.221.697,49 C
72177	3.3.3.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	15.813,05	2.237.510,54	2.221.697,49 C
30135	3.3.3.1.1.9.1.0.0.	Receitas com Prestação de Serviços	0,00 C	15.813,05	2.237.510,54	2.221.697,49 C
03611	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1004	Internações particulares	0,00 C	0,00	185.293,90	185.293,90 C
03612	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1005	Ambulatorio Particulares	0,00 C	0,00	16.591,50	16.591,50 C
03617	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1010	Internação de Sul America	0,00 C	0,00	808,28	808,28 C
03621	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1012	Internação da Unimed	0,00 C	0,00	798.214,24	798.214,24 C
03631	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1022	Internação-Amb- Associação Hospital	0,00 C	0,00	746.239,16	746.239,16 C
30156	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1024	Internação São Francisco Sistema de	0,00 C	0,00	338.659,85	338.659,85 C
30159	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1025	internação da Santa casa de São Jose	0,00 C	2.307,50	2.958,19	650,69 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026	Internação de Dona carolina malheiro	0,00 C	13.505,55	23.745,42	10.239,87 C
30170	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1028	Especialidades são Francisco-vr pla	0,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C
30176	3.3.9.	RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS	0,00 C	0,00	3.097.911,55	3.097.911,55 C
30177	3.3.9.9.	OUTRAS	0,00 C	0,00	3.097.911,55	3.097.911,55 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V.G.SUL 28/01/25

HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II (FN3032)

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Emissão: 27/01/2025 08:40

Folha: 13

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30178	3.3.9.9.1.	OUTRAS				
30179	3.3.9.9.1.9.9.0.0.	OUTRAS	0,00 C	0,00	3.097.911,55	3.097.911,55 C
30180	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1001	Refeições	0,00 C	0,00	3.097.911,55	3.097.911,55 C
30181	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1002	Receitas Diversas	0,00 C	0,00	16.313,05	16.313,05 C
30182	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1003	Receita de Assessoria e elaboração	0,00 C	0,00	67.389,27	67.389,27 C
30183	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1004	Receita de aluguel	0,00 C	0,00	109.800,00	109.800,00 C
30185	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1006	Receita de Mensalidades de socios	0,00 C	0,00	213.111,94	213.111,94 C
30186	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1007	EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00 C	0,00	13.055,00	13.055,00 C
30187	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1008	Doações de Terceiros	0,00 C	0,00	334,00	334,00 C
30188	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1009	Receitas de Subvenção a Realizar	0,00 C	0,00	91,32	91,32 C
74305	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1012	DOAÇÃO DE TERCEIROS PJ - BENS DE	0,00 C	0,00	56.691,90	56.691,90 C
74344	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1013	DOAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	88.802,25	88.802,25 C
74472	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1018	CONVENIO MAIS SANTAS CASAS -TC1036	0,00 C	0,00	3.273,97	3.273,97 C
74575	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1025	DOAÇÃO IPTU	0,00 C	0,00	13.335,07	13.335,07 C
74576	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1026	RECEITA DE PROPAGANDA MOTO	0,00 C	0,00	26.550,00	26.550,00 C
74592	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1027	RECEITA DE COMPLEMENTO DE PISO DE E	0,00 C	0,00	1.700,00	1.700,00 C
74607	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1028	TERMO CONVENIO 17/2023	0,00 C	0,00	355.014,21	355.014,21 C
74601	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1029	TERMO DE CONVENIO 01/2023 TC 16/202	0,00 C	0,00	393,16	393,16 C
74602	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1030	TERMO DE CONVENIO 02/2023 ELETIVAS-	0,00 C	0,00	1.942.063,30	1.942.063,30 C
74608	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1032	TERMO CONVENIO 19/2023	0,00 C	0,00	187.255,16	187.255,16 C
30082	3.4.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.137,95	2.137,95 C
30083	3.4.1.	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	20.306,50	20.306,50 C
30084	3.4.1.3.	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 C	0,00	18.102,80	18.102,80 C
30167	3.4.1.3.8.	Receitas com Outros Títulos de Renda Variáv	0,00 C	0,00	18.102,80	18.102,80 C
30088	3.4.1.3.8.9.3.0.0.	Juros	0,00 C	0,00	18.102,80	18.102,80 C
03700	3.4.1.3.8.9.3.0.0.0001	Juros	0,00 C	0,00	18.102,80	18.102,80 C
30095	3.4.8.	OUTRAS RECEITAS FINACEIRAS	0,00 C	0,00	18.102,80	18.102,80 C
30096	3.4.8.9.	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	2.203,70	2.203,70 C
72332	3.4.8.9.1.	Receitas Financeiras Diversas	0,00 C	0,00	2.203,70	2.203,70 C
30136	3.4.8.9.1.9.9.0.0.	Outras Receitas	0,00 C	0,00	2.203,70	2.203,70 C
03711	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1002	Desconto obtidos e terceiros	0,00 C	0,00	2.203,70	2.203,70 C
40001	4.	DESPESA	0,00 D	12.592.454,63	5.532.303,54	7.059.651,09 D
40042	4.4.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	3.455.801,97	21.977,77	3.433.824,20 D
40070	4.4.2.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À	0,00 D	2.384.671,19	21.977,77	2.362.693,42 D
40071	4.4.2.1.	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 D	2.384.671,19	21.977,77	2.362.693,42 D
73515	4.4.2.1.1.	Despesas com Prestação de Serviços	0,00 D	2.384.671,19	21.977,77	2.362.693,42 D
42619	4.4.2.1.1.9.1.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - SU	0,00 D	258.550,50	0,00	258.550,50 D
46656	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0001	Honorarios medicos Sus-Pessoa jurid	0,00 D	150.533,18	0,00	150.533,18 D
46657	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0002	Sadts SUS Pessoa Juridica	0,00 D	93.017,32	0,00	93.017,32 D
74289	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0005	SADTS SUS PESSOA FISICA	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
73516	4.4.2.1.1.9.9.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - Ou	0,00 D	2.126.120,69	21.977,77	2.104.142,92 D
04208	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0001	Honorarios Medicos- Pessoa Juridica	0,00 D	2.032.167,78	21.977,77	2.010.190,01 D
04209	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0002	Sadts- Pessoa Juridica	0,00 D	37.358,91	0,00	37.358,91 D
46345	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0003	Responsabilidade Te,agencia Transf/	0,00 D	16.345,00	0,00	16.345,00 D
74290	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00 D	32.249,00	0,00	32.249,00 D
74291	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0005	SADTS PESSOA FISICA	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
42621	4.4.3.	DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00 D	1.071.130,78	0,00	1.071.130,78 D
42622	4.4.3.8.	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	1.071.130,78	0,00	1.071.130,78 D
73526	4.4.3.8.1.	Outras Despesas	0,00 D	1.071.130,78	0,00	1.071.130,78 D
42627	4.4.3.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	1.071.130,78	0,00	1.071.130,78 D
04214	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0001	Materiais e medicamentos	0,00 D	898.112,40	0,00	898.112,40 D
04213	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0002	Generos Alimenticios	0,00 D	92.371,83	0,00	92.371,83 D
04212	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0003	Material de Limpeza	0,00 D	80.566,65	0,00	80.566,65 D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 28 101 125
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN3036]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Folha: 14

Emissão: 27/01/2025 08:40

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04319	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0005	Material de Epi	0,00 D	79,90	0,00	79,90 D
40093	4.5.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	27.160,31	0,00	27.160,31 D
40101	4.5.8.	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	27.160,31	0,00	27.160,31 D
40102	4.5.8.1.	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUT	0,00 D	13.014,80	0,00	13.014,80 D
73590	4.5.8.1.1.	Despesas Financeiras de Encargos sobre Trib	0,00 D	13.014,80	0,00	13.014,80 D
42630	4.5.8.1.1.9.2.0.0.	Atualização Monetária	0,00 D	13.014,80	0,00	13.014,80 D
04222	4.5.8.1.1.9.2.0.0.1001	Correção sobre impostos	0,00 D	13.014,80	0,00	13.014,80 D
40113	4.5.8.9.	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 D	14.145,51	0,00	14.145,51 D
73594	4.5.8.9.1.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	14.145,51	0,00	14.145,51 D
42632	4.5.8.9.1.9.9.0.0.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	14.145,51	0,00	14.145,51 D
04221	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1001	Tarifa de Manutenção de conta corren	0,00 D	14.145,51	0,00	14.145,51 D
40124	4.6.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	9.109.492,35	5.510.825,77	3.598.666,58 D
40125	4.6.1.	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	8.661.602,50	5.510.793,77	3.150.808,81 D
40126	4.6.1.2.	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00 D	8.054.122,78	5.454.653,99	2.599.468,79 D
73605	4.6.1.2.1.	Despesas com Empregados	0,00 D	8.054.122,78	5.454.653,99	2.599.468,79 D
42633	4.6.1.2.1.9.1.0.0.	Salários e Ordenados	0,00 D	2.254.086,30	9.177,62	2.244.908,68 D
04224	4.6.1.2.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salários	0,00 D	2.254.086,30	9.177,62	2.244.908,68 D
42634	4.6.1.2.1.9.4.0.0.	13º Salário	0,00 D	401.101,93	313.909,33	167.192,60 D
04226	4.6.1.2.1.9.4.0.0.1001	13º Salário	0,00 D	401.101,93	313.909,33	167.192,60 D
46228	4.6.1.2.1.9.5.0.0.	Férias	0,00 D	5.318.934,55	5.131.567,04	187.367,51 D
04229	4.6.1.2.1.9.5.0.0.2001	Férias	0,00 D	5.318.934,55	5.131.567,04	187.367,51 D
40145	4.6.1.3.	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00 D	11.821,80	130,30	11.691,50 D
73613	4.6.1.3.1.	Despesas com Indenizações	0,00 D	11.821,80	130,30	11.691,50 D
46231	4.6.1.3.1.9.2.0.0.	Férias Indenizadas	0,00 D	1.534,03	0,00	1.534,03 D
04235	4.6.1.3.1.9.2.0.0.1001	Férias Indenizadas	0,00 D	1.534,03	0,00	1.534,03 D
46232	4.6.1.3.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	10.287,77	130,30	10.157,47 D
04239	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1003	ordenados e Salários	0,00 D	10.123,27	130,30	9.992,97 D
04240	4.6.1.3.1.9.9.0.0.2001	Multa de FGTS Plano de saúde	0,00 D	164,50	0,00	164,50 D
40163	4.6.1.4.	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	198.891,16	0,00	198.891,16 D
73615	4.6.1.4.1.	Despesas com Encargos Sociais	0,00 D	198.891,16	0,00	198.891,16 D
46235	4.6.1.4.1.9.2.0.0.	FGTS	0,00 D	198.891,16	0,00	198.891,16 D
04245	4.6.1.4.1.9.2.0.0.1001	FGTS Hospital	0,00 D	198.891,16	0,00	198.891,16 D
73842	4.6.1.7.	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRAB	0,00 D	138.393,75	0,00	138.393,75 D
74313	4.6.1.7.7.1.9.1.0.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	138.393,75	0,00	138.393,75 D
40175	4.6.1.9.	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	258.373,09	56.009,48	202.363,61 D
73847	4.6.1.9.1.	Outras Despesas com Pessoal Próprio	0,00 D	258.373,09	56.009,48	202.363,61 D
46236	4.6.1.9.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	258.373,09	56.009,48	202.363,61 D
04250	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1001	Plano de Saúde dos funcionários	0,00 D	254.819,87	56.009,48	198.810,39 D
46659	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1002	seguro de vida de funcionários	0,00 D	3.553,22	0,00	3.553,22 D
40202	4.6.2.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	56.079,52	0,00	56.079,52 D
40203	4.6.2.1.	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	56.079,52	0,00	56.079,52 D
73848	4.6.2.1.1.	Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00 D	56.079,52	0,00	56.079,52 D
46244	4.6.2.1.1.9.1.0.0.	Honorários Advocatícios	0,00 D	14.434,25	0,00	14.434,25 D
04267	4.6.2.1.1.9.1.0.0.1001	Serviços de Advogado	0,00 D	14.434,25	0,00	14.434,25 D
46245	4.6.2.1.1.9.2.0.0.	Honorários de Auditoria	0,00 D	7.144,50	0,00	7.144,50 D
04268	4.6.2.1.1.9.2.0.0.1001	Auditoria	0,00 D	7.144,50	0,00	7.144,50 D
46249	4.6.2.1.1.9.4.0.0.	Honorários de Serviços Técnicos	0,00 D	27.323,82	0,00	27.323,82 D
04273	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Serviços de Informática	0,00 D	27.323,82	0,00	27.323,82 D
46250	4.6.2.1.1.9.5.0.0. .	Frete e Carretos	0,00 D	222,95	0,00	222,95 D
04275	4.6.2.1.1.9.5.0.0.1001	Frete e Carretos	0,00 D	222,95	0,00	222,95 D
46251	4.6.2.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	6.954,00	0,00	6.954,00 D
04276	4.6.2.1.1.9.9.0.0.1001	PSCMO	0,00 D	6.954,00	0,00	6.954,00 D
42479	4.6.3.	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 D	270.579,42	0,00	270.579,42 D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 28/01/25
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

Folha: 15

Emissão: 27/01/2025 08:40

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42480	4.6.3.1.	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO				
73852	4.6.3.1.1.	Despesas com Localização e Manutenção	0,00 D	126.792,33	0,00	126.792,33 D
46253	4.6.3.1.1.9.4.0.0.	Água, Luz e Gás	0,00 D	126.792,33	0,00	126.792,33 D
04280	4.6.3.1.1.9.4.0.0.1001	Energia Elétrica	0,00 D	73.174,61	0,00	73.174,61 D
46254	4.6.3.1.1.9.5.0.0.	Consertos	0,00 D	73.174,61	0,00	73.174,61 D
04281	4.6.3.1.1.9.5.0.0.1001	Conservação de Aparelhos/Equip/Move	0,00 D	53.617,72	0,00	53.617,72 D
04282	4.6.3.1.1.9.5.0.0.1002	Conservação do Predio	0,00 D	41.118,75	0,00	41.118,75 D
42499	4.6.3.3.	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE	0,00 D	12.498,97	0,00	12.498,97 D
73862	4.6.3.3.1.	Despesas com Utilização de Equipamentos e V	0,00 D	2.709,98	0,00	2.709,98 D
46256	4.6.3.3.1.9.3.0.0.	Manutenção e Consertos	0,00 D	2.709,98	0,00	2.709,98 D
04289	4.6.3.3.1.9.3.0.0.1001	Conserto de Veículos	0,00 D	2.709,98	0,00	2.709,98 D
42535	4.6.3.7.	DEPRECIACÕES DE BENS DE USO PRÓPRIO	0,00 D	2.709,98	0,00	2.709,98 D
73875	4.6.3.7.1.	Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00 D	89.043,50	0,00	89.043,50 D
42539	4.6.3.7.1.9.1.0.0.	Depreciações	0,00 D	89.043,50	0,00	89.043,50 D
04299	4.6.3.7.1.9.1.0.0.0001	Depreciações	0,00 D	89.043,50	0,00	89.043,50 D
42540	4.6.3.9.	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	0,00 D	89.043,50	0,00	89.043,50 D
73879	4.6.3.9.1.	Outras Despesas com Localização e Funcionam	0,00 D	52.033,61	0,00	52.033,61 D
46660	4.6.3.9.1.9.1.0.0.	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00 D	52.033,61	0,00	52.033,61 D
46661	4.6.3.9.1.9.1.0.0.1001	Material de escritório	0,00 D	26.154,12	0,00	26.154,12 D
46662	4.6.3.9.1.9.1.0.0.1002	Material de Consumo	0,00 D	25.419,12	0,00	25.419,12 D
46663	4.6.3.9.1.9.2.0.0.	DESPESAS COM SEGUROS	0,00 D	735,00	0,00	735,00 D
46664	4.6.3.9.1.9.2.0.0.1001	Seguro Comercial	0,00 D	1.166,80	0,00	1.166,80 D
46665	4.6.3.9.1.9.2.0.0.1002	Seguro Obrigatorio	0,00 D	466,72	0,00	466,72 D
46669	4.6.3.9.1.9.3.0.0.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	700,08	0,00	700,08 D
46670	4.6.3.9.1.9.3.0.0.1001	Despesas de Viagem	0,00 D	10.634,11	0,00	10.634,11 D
46666	4.6.3.9.1.9.4.0.0.	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00 D	10.634,11	0,00	10.634,11 D
46667	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1001	Correios-Despesas m Postais	0,00 D	14.078,58	0,00	14.078,58 D
46668	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1002	Telefone	0,00 D	1.607,67	0,00	1.607,67 D
42546	4.6.4.	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITU	0,00 D	12.470,91	0,00	12.470,91 D
42547	4.6.4.1.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	1.941,00	0,00	1.941,00 D
73880	4.6.4.1.1.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	1.941,00	0,00	1.941,00 D
46239	4.6.4.1.1.9.1.0.0.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	1.941,00	0,00	1.941,00 D
04302	4.6.4.1.1.9.1.0.0.1001	Anuncios e Propaganda	0,00 D	1.941,00	0,00	1.941,00 D
42564	4.6.8.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	1.941,00	0,00	1.941,00 D
73904	4.6.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	119.289,83	32,00	119.257,83 D
73905	4.6.8.1.1.	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	119.289,83	32,00	119.257,83 D
73908	4.6.8.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	119.289,83	32,00	119.257,83 D
46672	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1001	Assinatura de jornais e revistas	0,00 D	119.289,83	32,00	119.257,83 D
46674	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1002	Conselho Reginal de Medicina	0,00 D	5.536,49	0,00	5.536,49 D
46675	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1003	Despesas Diversas	0,00 D	1.427,77	0,00	1.427,77 D
46676	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1004	Associados e menselistas	0,00 D	104.109,21	32,00	104.077,21 D
46679	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1005	Alvara de funcionamento	0,00 D	5.493,65	0,00	5.493,65 D
			0,00 D	2.722,71	0,00	2.722,71 D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V.G.SUL 28/01/25
HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 - 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

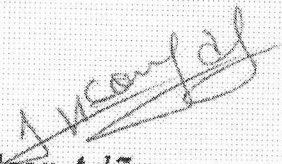
Período: Janeiro/2024 a Maio/2024

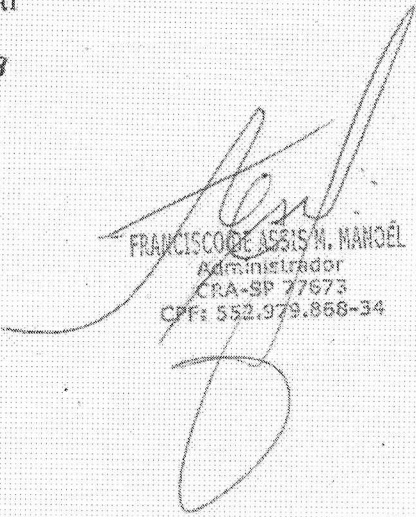
Folha: 161

Emissão: 27/01/2025 08:40

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO				
		PASSIVO	11.830.530,11			10.030.315,58
		RECEITA	11.830.530,11			10.639.451,14
		DESPEGA	0,00			6.450.515,53
		CUSTOS	0,00			7.059.651,09
		OUTROS	0,00			0,00
			0,00			0,00
		Deficit do Período				(609.135,56)
		ATIVO	11.830.530,11			10.639.315,58
		PASSIVO	11.830.530,11			10.639.451,14


José Geraldo Ramazotti
 Interventor
 CPF: 041.955.398-38


Nilson Adão
 Diretor Financeiro
 CPF: 723.398.538-34


FRANCISCO DE ASSIS M. MANOEL
 Administrador
 CRA-SP 77673
 CPF: 552.979.868-34

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 V.G.SUL 28.101.125
 HOSPITAL DE CARIDADE DE V.G.SUL