Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em 01/10/2015	

Israel Francisco de Oliveira
(Ioco)
2º Secretário

REQUERIMENTO Nº 259/2015

Solicita informações e cópias de documentos referentes ao Hospital Sotero de Souza (Santa Casa) e Santa Casa Saúde

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Pelo Decreto nº 7.972, de 08 de Julho de 2014, a Prefeitura decretou intervenção na Santa Casa de Misericórdia e no Plano de Saúde da entidade.

Considerando que pelo Decreto de 205 de Outubro de 2015, o Prefeito fez a substituição dos interventores.

Considerando a necessidade em se ter conhecimento da atual situação encontrada no Hospital Sotero de Souza (Santa Casa) e Plano de Saúde pelos novos interventores, referentes a finanças, contratos e documentação necessária junto aos órgãos competentes.

Posto isto, ETELVINO NOGUEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Encaminhar copias de todos os contratos que vigoram em 05 de Outubro de 2015, referentes a prestadores de serviços, em geral no Hospital Sotero de Souza (Santa Casa) e Plano Santa Casa Saúde.

2. Encaminhar cópia dos balancetes mensais referentes ao período de 08 de Julho de 2014 à 05 de Outubro de 2015, tais como

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

receitas e despesas do Hospital Sotero de Souza (Santa Casa) e Plano Santa Casa Saúde.

3. Informar o motivo que ainda não foi publicado o balanço anual referente ao ano de 2014.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 09 de outubro de 2015

ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 09/10/2015 - 15:23:12 07169/2015
/sjbv

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

Oficio 0681/2015 – GP

São Roque, 27 de Outubro de 2015

Assunto: ***Requerimento n° 259/2015,*** *de autoria do Vereador Etelvino Nogueira.*

Senhor Vereador Presidente,

Em atenção ao Requerimento acima em referência, segue em anexo o solicitado.

Ao ensejo, renovo meu protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Flávio Andrade de Brito
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps.-

CETSRH29/10/2015-10:56:21 7662/2015 F1

SANTA CASA
1873
SÃO ROQUE

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"

Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360

CNPJ: 70.945.936/0001-70

São Roque, 22 de outubro de 2015.

À PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Ofício/JUR nº 51/2015

Ref: Resposta ao Requerimento N° 259/2015.

Prezado Senhor,

Em resposta ao requerimento citado em epígrafe, temos a tecer os seguintes apontamentos:

1. Segue, junto a este, mídia digital, contendo cópias dos contratos, referentes a prestadores de serviços em geral, no Hospital Sotero de Souza (Santa Casa) e Plano Santa Casa Saúde.

   Em virtude do grande número de documentos, da busca pelos contratos anteriores à intervenção e do curto prazo para resposta, este arquivo será complementado e posteriormente encaminhado à v. Senhorias.

2. Em anexo, cópia dos balancetes mensais referente ao período de julho de 2014 até junho de 2015. Os meses de julho, agosto e setembro de 2015, estão em fase de finalização, pois fazem parte do fechamento do 3º trimestre.

3. O balanço anual ainda não foi publicado, pois houve atraso em sua finalização em função das auditorias dos dados. Este encontra-se à vossa disposição para análise.

Sem mais, permanecemo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos,

Por oportuno, renovamos nossos votos de mais sincera consideração e estima,

COMISSÃO INTERVENTORA

Francisco José Massariolli Tibiriçá

Fabíola Brandão Averoldi

Ilustríssimo Doutor
Diretor do Departamento de Saúde
SANDRO RIZZI

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	80.001	ATIVO	15.940.907,54	9.067.697,79	8.741.046,76	16.267.558,57
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	8.317.374,69	8.818.698,48	8.686.789,21	8.449.283,96
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	402.583,74	4.837.721,46	4.672.500,35	567.804,85
1.2.1.1	80.004	CAIXA	13.978,21	121.406,29	120.699,93	14.684,57
1.2.1.1.1	80.005	CAIXA	13.978,21	121.406,29	120.699,93	14.684,57
1.2.1.1.1.9	80.006	CAIXA	13.978,21	121.406,29	120.699,93	14.684,57
1.2.1.1.1.9.0	80.007	CAIXA	13.978,21	121.406,29	120.699,93	14.684,57
1.2.1.1.1.9.0.1	80.008	CAIXA	13.978,21	121.406,29	120.699,93	14.684,57
1.2.1.1.1.9.0.1.1	80.009	CAIXA	13.978,21	121.406,29	120.699,93	14.684,57
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1	80.010	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	9.861,55	111.718,81	115.585,04	5.995,32
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0	80.011	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	9.861,55	111.718,81	115.585,04	5.995,32
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.012	CAIXA - DEPTO FINANCEIRO	800,00	1.350,36	1.350,36	800,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.013	CAIXA - C.M. IBIUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.014	CAIXA - DEPTO COBRANÇA	9.011,55	110.318,45	114.234,68	5.095,32
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.04	86.686	CAIXA - C.M. SÃO ROQUE	0,00	50,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2	80.015	HOSPITAL	4.116,66	9.687,48	5.114,89	8.689,25
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0	80.016	HOSPITAL	4.116,66	9.687,48	5.114,89	8.689,25
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.017	CAIXA - DEPTO.FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.018	FUNDO FIXO	4.085,91	9.343,33	4.769,99	8.659,25
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.04	86.623	CAIXA - MAQUINA CAFÉ	30,75	344,15	344,90	30,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.05	87.119	CAIXA ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	80.020	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	80.021	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9	80.022	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0	80.023	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1	80.024	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1	80.025	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1	80.026	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0	80.027	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0.01	80.028	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2	80.029	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2	80.030	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0	80.031	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0.01	80.032	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	80.041	BANCOS CONTA DEPOSITOS	375.072,89	4.715.714,44	4.538.132,07	552.655,26
1.2.1.3.1	80.042	BANCOS CONTA DEPOSITOS	375.072,89	4.715.714,44	4.538.132,07	552.655,26
1.2.1.3.1.9	80.043	BANCOS CONTA DEPOSITOS	375.072,89	4.715.714,44	4.538.132,07	552.655,26
1.2.1.3.1.9.0	80.044	BANCOS CONTA DEPOSITOS	375.072,89	4.715.714,44	4.538.132,07	552.655,26
1.2.1.3.1.9.0.1	80.045	BANCOS CONTA DEPOSITOS	375.072,89	4.715.714,44	4.538.132,07	552.655,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	BANCOS CONTA DEPOSITOS	375.072,89	4.715.714,44	4.538.132,07	552.655,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	80.047	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	41.348,31	2.090.935,77	1.894.971,25	237.312,83
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0	80.048	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	41.348,31	2.090.935,77	1.894.971,25	237.312,83
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	80.049	SANTANDER AG.0141 C/C 13.001253-7	25.336,45	890.293,97	900.187,30	15.443,12
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.02	80.050	BCO DO BRASIL AG.0065-5 C/C 0400057	72,65	631,60	704,25	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.03	80.051	HSBC BANK BRASIL S/A AG.1125 C/C 14	15.939,21	1.200.010,20	994.079,70	221.869,71
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.04	80.052	BIC BANCO AG. 0020-0 C/C 14100168-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.05	86.656	BANCO DO BRASIL AG. 0523-1 C/C 0003	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.06	87.013	BANCO DO BRASIL AG. 6564-1 C/C 0002	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2	80.053	HOSPITAL	333.724,58	2.624.778,67	2.643.160,82	315.342,43
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0	80.054	HOSPITAL	333.724,58	2.624.778,67	2.643.160,82	315.342,43
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.01	80.055	BANCO DO BRASIL S.A AG.0523 C/C 346	773,00	0,00	14,10	758,90
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.02	80.056	BCO.BANESPA S.A AG.0141 C/C:00013	-11.509,61	12.852,11	18.600,00	-17.257,50
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.03	80.057	BANCO BRADESCO S.A AG.0527 C/C.55	33.870,51	48.489,23	66.858,32	15.501,42
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.04	80.058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0576 C	4.480,60	1.122,58	41,80	5.561,38
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.05	80.059	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1744-2	3.496,96	219.144,03	222.487,47	153,52
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.06	80.060	BCO BRASIL S/A - AG.0523 C/C 215562	1.933,93	1.164,38	51,90	3.046,41
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.07	80.061	BCO.REAL - AG:0317 - C/C:87186568	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.08	80.062	BCO.BRASIL - AG.6564-1 C/C: 1803-1	0,00	563.601,77	485.349,34	78.252,43
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.09	80.063	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1802-3	70.990,92	463,44	44,10	71.410,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.10	80.064	BCO.BRASIL - AG:65641 - C/C: 41810-2	40.126,48	247,22	3.315,28	37.058,42
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.11	80.065	BCO DO BRASIL AG.6564-1 C/C.1805-8	0,00	36.566,22	36.094,07	472,15
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.12	86.571	BCO.BRADESCO AG.0527 C/C:5553-0	1,00	54.257,55	54.257,55	1,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.13	86.595	BCO.BRADESCO AG.527 C/C:5553 - CDB	739,17	0,00	0,00	739,17
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.14	86.612	BCO BRASIL - CONVENIO 748468/2010	0,00	98.990,00	98.990,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.15	86.613	BCO BRASIL - CONVENIO 748536/2010	0,00	88.300,00	88.012,00	288,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.16	86.624	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748468-2010	100.120,26	0,00	98.990,00	1.130,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.17	86.625	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748536-2010	88.701,36	0,00	88.000,00	701,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.18	86.679	BANCO BRASIL AG. 6564-1 C/C: 22736-6	0,00	1.385.546,99	1.382.054,89	3.492,10
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.19	86.692	BCO.C E.F AG.057-6 C/C: 453002-8	0,00	4.581,73	0,00	4.581,73
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.20	87.020	BCO.C E.F AG.0576-2 C/C: 14217-9	0,00	109.451,42	0,00	109.451,42
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.21	87.120	BCO DOO BRASIL AG.6564-1 CC 22736-6 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.22	87.121	BCO DO BRASIL AG 6564-1 C/C 23676-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.23	87.196	BCO SANTANDER AG 0141 C/C 13.0026	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	80.066	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1	80.067	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9	80.068	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9.0	80.069	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1	80.070	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1	80.071	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0	80.072	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0	80.073	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	80.074	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.2	80.075	APLICAÇOES FINANCEIRAS	2.023.244,39	84.066,08	180.000,00	1.927.310,47
1.2.2.1	80.076	APLICACOES VINCULADAS A PROVISOE	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1	80.077	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9	80.078	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0	80.079	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0.1	80.080	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0.1.1	80.081	VALOR ORIGINAL	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1	80.082	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0	80.083	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.084	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.085	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.086	HSBC FI RF ANS	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.087	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 022325	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.05	80.088	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.06	80.089	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2	80.091	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1	80.092	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0	80.093	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	80.094	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	80.095	APLICACOES NAO VINCULADAS	1.057.602,99	37.488,04	180.000,00	915.091,03

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	80.001	ATIVO	15.940.907,54	9.067.697,79	8.741.046,76	16.267.558,57
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	8.317.374,69	8.818.698,48	8.686.789,21	8.449.283,96
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	402.583,74	4.837.721,46	4.672.500,35	567.804,85
1.2.1.1	80.004	CAIXA	13.978,21	121.406,29	120.699,93	14.684,57
1.2.1.1.1	80.005	CAIXA	13.978,21	121.406,29	120.699,93	14.684,57
1.2.1.1.1.9	80.006	CAIXA	13.978,21	121.406,29	120.699,93	14.684,57
1.2.1.1.1.9.0	80.007	CAIXA	13.978,21	121.406,29	120.699,93	14.684,57
1.2.1.1.1.9.0.1	80.008	CAIXA	13.978,21	121.406,29	120.699,93	14.684,57
1.2.1.1.1.9.0.1.1	80.009	CAIXA	13.978,21	121.406,29	120.699,93	14.684,57
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1	80.010	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	9.861,55	111.718,81	115.585,04	5.995,32
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0	80.011	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	9.861,55	111.718,81	115.585,04	5.995,32
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.012	CAIXA - DEPTO FINANCEIRO	800,00	1.350,36	1.350,36	800,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.013	CAIXA - C.M. IBIUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.014	CAIXA - DEPTO COBRANÇA	9.011,55	110.318,45	114.234,68	5.095,32
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.04	86.686	CAIXA - C.M. SÃO ROQUE	0,00	50,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2	80.015	HOSPITAL	4.116,66	9.687,48	5.114,89	8.689,25
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0	80.016	HOSPITAL	4.116,66	9.687,48	5.114,89	8.689,25
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.017	CAIXA - DEPTO.FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.018	FUNDO FIXO	4.085,91	9.343,33	4.769,99	8.659,25
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.04	86.623	CAIXA - MAQUINA CAFÉ	30,75	344,15	344,90	30,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.05	87.119	CAIXA ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	80.020	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	80.021	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9	80.022	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0	80.023	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1	80.024	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1	80.025	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1	80.026	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0	80.027	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0.01	80.028	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2	80.029	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2	80.030	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0	80.031	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0.01	80.032	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	80.041	BANCOS CONTA DEPOSITOS	375.072,89	4.715.714,44	4.538.132,07	552.655,26
1.2.1.3.1	80.042	BANCOS CONTA DEPOSITOS	375.072,89	4.715.714,44	4.538.132,07	552.655,26
1.2.1.3.1.9	80.043	BANCOS CONTA DEPOSITOS	375.072,89	4.715.714,44	4.538.132,07	552.655,26
1.2.1.3.1.9.0	80.044	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	375.072,89	4.715.714,44	4.538.132,07	552.655,26
1.2.1.3.1.9.0.1	80.045	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	375.072,89	4.715.714,44	4.538.132,07	552.655,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	375.072,89	4.715.714,44	4.538.132,07	552.655,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	80.047	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	41.348,31	2.090.935,77	1.894.971,25	237.312,83
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0	80.048	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	41.348,31	2.090.935,77	1.894.971,25	237.312,83
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	80.049	SANTANDER AG.0141 C/C 13.001253-7	25.336,45	890.293,97	900.187,30	15.443,12
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.02	80.050	BCO DO BRASIL AG.0065-5 C/C 0400057	72,65	631,60	704,25	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.03	80.051	HSBC BANK BRASIL S/A AG.1125 C/C 14	15.939,21	1.200.010,20	994.079,70	221.869,71
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.04	80.052	BIC BANCO AG. 0020-0 C/C 14100168-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.05	86.656	BANCO DO BRASIL AG. 0523-1 C/C 0003	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.06	87.013	BANCO DO BRASIL AG. 6564-1 C/C 0002	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2	80.053	HOSPITAL	333.724,58	2.624.778,67	2.643.160,82	315.342,43
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0	80.054	HOSPITAL	333.724,58	2.624.778,67	2.643.160,82	315.342,43
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.01	80.055	BANCO DO BRASIL S.A AG.0523 C/C 346	773,00	0,00	14,10	758,90
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.02	80.056	BCO.BANESPA S.A AG.0141 C/C:00013	-11.509,61	12.852,11	18.600,00	-17.257,50
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.03	80.057	BANCO BRADESCO S.A AG.0527 C/C.55	33.870,51	48.489,23	66.858,32	15.501,42
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.04	80.058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0576 C	4.480,60	1.122,58	41,80	5.561,38
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.05	80.059	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1744-2	3.496,96	219.144,03	222.487,47	153,52
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.06	80.060	BCO BRASIL S/A - AG.0523 C/C 215562	1.933,93	1.164,38	51,90	3.046,41
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.07	80.061	BCO.REAL - AG:0317 - C/C:87186568	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.08	80.062	BCO.BRASIL - AG.6564-1 C/C: 1803-1	0,00	563.601,77	485.349,34	78.252,43
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.09	80.063	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1802-3	70.990,92	463,44	44,10	71.410,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.10	80.064	BCO.BRASIL - AG:65641 - C/C: 41810-2	40.126,48	247,22	3.315,28	37.058,42
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.11	80.065	BCO DO BRASIL AG.6564-1 C/C.1805-8	0,00	36.566,22	36.094,07	472,15
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.12	86.571	BCO.BRADESCO AG.0527 C/C:5553-0	1,00	54.257,55	54.257,55	1,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.13	86.595	BCO.BRADESCO AG.527 C/C:5553 - CDB	739,17	0,00	0,00	739,17
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.14	86.612	BCO BRASIL - CONVENIO 748468/2010	0,00	98.990,00	98.990,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.15	86.613	BCO BRASIL - CONVENIO 748536/2010	0,00	88.300,00	88.012,00	288,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.16	86.624	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748468-2010	100.120,26	0,00	98.990,00	1.130,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.17	86.625	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748536-2010	88.701,36	0,00	88.000,00	701,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.18	86.679	BANCO BRASIL AG. 6564-1 C/C: 22736-6	0,00	1.385.546,99	1.382.054,89	3.492,10
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.19	86.692	BCO.C.E.F AG.057-6 C/C 453002-8	0,00	4.581,73	0,00	4.581,73
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.20	87.020	BCO.C.E.F. AG.0576-2 C/C: 14217-9	0,00	109.451,42	0,00	109.451,42
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.21	87.120	BCO DOO BRASIL AG.6564-1 CC 22736-6 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.22	87.121	BCO DO BRASIL AG 6564-1 C/C 23678-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.23	87.196	BCO SANTANDER AG 0141 C/C 13.0026	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	80.066	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1	80.067	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9	80.068	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9.0	80.069	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1	80.070	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1	80.071	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0	80.072	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0	80.073	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	80.074	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.532,64	600,73	13.668,35	465,02
1.2.2	80.075	APLICAÇOES FINANCEIRAS	2.023.244,39	84.066,08	180.000,00	1.927.310,47
1.2.2.1	80.076	APLICACOES VINCULADAS A PROVISOE	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1	80.077	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9	80.078	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0	80.079	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0.1	80.080	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0.1.1	80.081	VALOR ORIGINAL	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1	80.082	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0	80.083	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.084	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.085	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.086	HSBC FI RF ANS	965.641,40	46.578,04	0,00	1.012.219,44
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.087	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 022325	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.05	80.088	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.06	80.089	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2	80.091	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1	80.092	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0	80.093	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	80.094	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	80.095	APLICACOES NAO VINCULADAS	1.057.602,99	37.488,04	180.000,00	915.091,03

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.2.2.1	80.096	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.057.602,99	37.488,04	180.000,00	915.091,03
1.2.2.2.1.9	80.097	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.057.602,99	37.488,04	180.000,00	915.091,03
1.2.2.2.1.9.0	80.098	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.057.602,99	37.488,04	180.000,00	915.091,03
1.2.2.2.1.9.0.1	80.099	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB	1.057.602,99	37.488,04	180.000,00	915.091,03
1.2.2.2.1.9.0.1.1	80.100	VALOR ORIGINAL	1.057.602,99	37.488,04	180.000,00	915.091,03
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0	80.101	APLICACOES FINANCEIRAS	1.057.602,99	37.488,04	180.000,00	915.091,03
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0	80.102	APLICACOES FINANCEIRAS - OPS	1.057.602,99	37.488,04	180.000,00	915.091,03
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.103	HSBC DI SPECIAL	612.423,93	27.016,46	180.000,00	459.440,39
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.104	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.04	80.105	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.05	80.106	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	445.179,06	10.471,58	0,00	455.650,64
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.208	SANTANDER APLICACAO CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2	80.108	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0	80.109	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0	80.110	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0.01	80.111	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9	80.113	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TITULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9	80.114	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TITULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0	80.115	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0	80.116	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0.01	80.117	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8	80.118	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9	80.119	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0	80.120	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8	80.121	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.1	80.122	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.2	80.124	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9	80.126	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9.9	80.127	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	80.128	CREDITOS DE OPERACOES COM PLANO	2.238.708,48	1.427.053,15	1.271.528,49	2.394.233,14
1.2.3.1	80.129	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PR	955.942,39	1.419.518,10	1.264.654,00	1.110.806,49
1.2.3.1.1	80.130	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RE	955.942,39	1.419.518,10	1.264.654,00	1.110.806,49
1.2.3.1.1.1	80.131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	955.942,39	1.419.518,10	1.264.654,00	1.110.806,49
1.2.3.1.1.1.0	80.132	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	955.942,39	1.419.518,10	1.264.654,00	1.110.806,49
1.2.3.1.1.1.0.1	80.133	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	968.677,23	1.419.518,10	1.264.654,00	1.123.541,33
1.2.3.1.1.1.0.1.1	80.134	INDIVIDUAL	347.758,55	1.024.641,14	651.998,53	720.401,16
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0	80.135	INDIVIDUAL	347.758,55	1.024.641,14	651.998,53	720.401,16
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0.0	80.136	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	347.758,55	1.024.641,14	651.998,53	720.401,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2	80.138	COLETIVO	620.918,68	394.876,96	612.655,47	403.140,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0	80.139	COLETIVO	620.918,68	394.876,96	612.655,47	403.140,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.0	80.140	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	193.815,91	0,00	188.422,93	5.392,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.001	80.141	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	879,45	879,45	879,45	879,45
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.002	80.142	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	320,00	160,00	320,00	160,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.003	80.143	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	64,39	64,39	64,39	64,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.004	80.144	DUDAS & CIA LTDA	208,53	208,53	208,53	208,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.005	80.145	MINERADORA MORAES LTDA	3.482,44	2.825,72	3.482,44	2.825,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.006	80.146	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	788,20	788,20	788,20	788,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.007	80.147	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	334,30	334,30	334,30	334,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.008	80.148	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.362,57	3.523,11	3.362,57	3.523,11

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.009	80.149	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	7.190,95	7.350,27	7.190,95	7.350,27
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.010	80.150	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	6.493,16	5.439,21	6.493,16	5.439,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.011	80.151	CAASP	0,00	2.389,88	863,27	1.526,61
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.012	80.152	SOL ANDAIMES LTDA ME	245,66	245,66	245,66	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.013	80.153	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	123,94	123,94	123,94	123,94
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.014	80.154	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	554,45	554,45	554,45	554,45
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.015	80.155	CIDADE REFEICOES LTDA ME	362,80	362,80	362,80	362,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.016	80.156	VITIVINICOLA GOES LTDA	5.813,53	5.813,53	5.813,53	5.813,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.017	80.157	WVL SERVICOS LTDA EPP	250,66	250,66	250,66	250,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.018	80.158	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	466,72	466,72	466,72	466,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.019	80.159	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	513,32	256,66	0,00	769,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.020	80.160	ENOS VIEIRA PINTO ME	258,04	258,04	258,04	258,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.021	80.161	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	680,64	680,64	680,64	680,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.022	80.162	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	529,40	847,04	635,28	741,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.023	80.163	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	554,89	554,89	554,89	554,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.024	80.164	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	343,92	597,77	343,92	597,77
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.025	80.165	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	2.199,85	2.199,85	2.199,85	2.199,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.026	80.166	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.027	80.167	FERNANDO MALDI DIAS	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.028	80.168	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.029	80.169	CALAC INDUSTRIA LTDA.	470,80	470,80	470,80	470,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.030	80.170	GRANJA SAITO LTDA	1.120,01	1.120,01	1.120,01	1.120,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.031	80.171	METALURGICA VICFER LTDA	6.426,69	6.065,64	6.426,69	6.065,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.032	80.172	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	2.382,93	2.310,72	2.382,93	2.310,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.033	80.173	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	3.538,29	3.393,87	3.538,29	3.393,87
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.034	80.174	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	734,67	734,67	734,67	734,67
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.035	80.175	RONALDO DE LUCCA ME.	1.426,11	1.426,11	1.426,11	1.426,11
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.036	80.176	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	1.798,84	1.798,84	1.798,84	1.798,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.037	80.177	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	90,75	90,75	90,75	90,75
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.038	80.178	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	799,50	1.004,78	799,50	1.004,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.039	80.179	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	930,85	930,85	930,85	930,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.040	80.180	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	4.436,40	4.436,40	4.436,40	4.436,40
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.041	80.181	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	9.873,80	9.873,80	9.873,80	9.873,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.042	80.182	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.043	80.183	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.044	80.184	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	96.952,07	99.265,45	96.952,07	99.265,45
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.045	80.185	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	1.309,74	1.309,74	1.309,74	1.309,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.046	80.186	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.047	80.187	SENIOR DO BRASIL LTDA	22.321,26	23.837,93	22.321,26	23.837,93
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.048	80.188	GREENWOOD IND E COM LTDA.	29.626,81	24.499,18	29.626,81	24.499,18
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.049	80.189	SAO ROQUE CLUBE	118,84	118,84	118,84	118,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.050	80.190	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	377,60	377,60	377,60	377,60
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.051	80.191	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	355,53	355,53	355,53	355,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.052	80.192	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	802,50	802,50	802,50	802,50
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.053	80.193	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-97,96	1.608,98	0,00	1.511,02
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.054	80.194	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.829,52	1.829,52	1.829,52	1.829,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.055	80.195	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	2.061,32	2.061,32	2.061,32	2.061,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.056	80.196	ISCMSR (FUNC. OPS)	2.272,32	2.201,31	2.272,32	2.201,31
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.057	80.197	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	122,83	122,83	122,83	122,83
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.058	80.198	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	10.724,87	8.780,87	10.724,87	8.780,87
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.059	80.199	METALURGICA METALVIC LTDA.	317,64	317,64	317,64	317,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.060	80.200	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	142,02	142,02	142,02	142,02
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.061	80.201	ELAINE C T VIEIRA ME	708,57	708,57	708,57	708,57
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.062	80.202	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	778,89	546,84	778,89	546,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.063	80.203	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	2.181,50	1.422,34	2.181,50	1.422,34
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.064	80.204	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	3.121,33	2.401,33	3.121,33	2.401,33
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.065	80.205	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	4.427,75	4.427,75	4.427,75	4.427,75
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.066	80.206	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	5.218,06	5.525,50	5.218,06	5.525,50
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.067	80.207	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	1.402,39	1.402,39	1.402,39	1.402,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.068	80.208	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	1.517,25	1.742,02	1.517,25	1.742,02
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.069	80.209	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.070	80.210	COELMATIC LTDA	2.108,15	2.108,15	2.108,15	2.108,15
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.071	80.211	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	397,53	397,53	397,53	397,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.072	80.212	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.073	80.213	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.074	80.214	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	21.825,19	18.299,17	21.825,19	18.299,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.075	80.215	ALEXANDRE MESSER ME	1.050,12	350,04	350,04	1.050,12

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.076	80.216	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	166,78	83,39	166,78	83,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.077	80.217	AISAM	71,86	71,86	71,86	71,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.078	80.218	ACIA SAO ROQUE	7.692,16	9.879,90	10.399,85	7.172,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.079	80.219	AESCON SÃO ROQUE	31.008,80	30.814,12	31.008,80	30.814,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.080	80.220	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	117,70	117,70	0,00	235,40
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.081	80.221	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	340,32	340,32	340,32	340,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.082	80.222	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	697,86	697,86	697,86	697,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.083	80.223	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	769,98	769,98	769,98	769,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.084	80.224	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	2.169,70	2.086,25	2.169,70	2.086,25
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.085	80.225	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.086	80.226	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	594,20	237,68	594,20	237,68
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.087	80.227	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	897,00	897,00	897,00	897,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.088	80.228	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.089	80.229	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	105,89	105,89	105,89	105,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.090	80.230	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.091	80.231	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	4.680,96	4.919,46	4.680,96	4.919,46
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.092	80.232	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	2.772,19	1.544,55	1.618,10	2.698,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.093	80.233	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	1.264,16	329,56	0,00	1.593,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.094	80.234	PAG FACIL LTDA ME	1.819,99	1.819,99	1.819,99	1.819,99
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.095	80.235	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.096	80.236	APAE SÃO ROQUE	0,00	4.564,00	3.966,00	598,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.097	80.237	META DESCARTÁVEIS LTDA	546,12	546,12	546,12	546,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.098	80.238	POUSADA PARATY LTDA	3.799,28	1.843,73	3.799,28	1.843,73
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.099	80.239	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	338,98	169,49	338,98	169,49
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.100	80.240	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	739,78	369,89	739,78	369,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.101	80.241	SIDNEI AP. MORAES EPP	8.463,45	1.872,62	4.544,34	5.791,73
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.102	80.242	COPAL ALIMENTOS LTDA	3.800,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.103	80.243	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	4.745,80	2.372,90	4.745,80	2.372,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.104	80.244	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	6.223,60	3.149,80	6.223,60	3.149,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.105	80.245	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	14.711,29	5.034,88	14.711,29	5.034,88
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.106	80.246	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	5.488,57	5.488,57	5.488,57	5.488,57
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.107	80.247	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.108	80.248	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	225,30	225,30	225,30	225,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.109	80.249	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	508,84	613,84	508,84	613,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.110	86.635	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	703,51	703,51	703,51	703,51
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.111	86.637	Visao Industrial e Comercial Ltda	10.036,00	4.905,00	10.036,00	4.905,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.112	86.639	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	6.089,56	3.148,78	0,00	9.238,34
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.113	86.641	JOSE WILSON DA SILVA	816,04	477,23	431,09	862,18
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.114	86.663	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	1.056,95	1.056,95	1.056,95	1.056,95
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.115	86.665	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	12.968,00	13.744,00	12.968,00	13.744,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.116	86.667	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	168,00	168,00	168,00	168,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.117	86.673	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.118	86.675	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	1.793,06	2.676,00	2.676,00	1.793,06
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.119	87.018	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.120	87.021	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.121	87.022	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.122	87.064	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.123	87.156	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.124	87.210	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.125	87.223	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.126	87.225	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.9	**80.254**	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRED**	**-12.734,84**	**0,00**	**0,00**	**-12.734,84**
1.2.3.1.1.1.0.9.1	**80.255**	**INDIVIDUAL**	**-12.734,84**	**0,00**	**0,00**	**-12.734,84**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0	**80.256**	**INDIVIDUAL**	**-12.734,84**	**0,00**	**0,00**	**-12.734,84**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0	**80.257**	**INDIVIDUAL**	**-12.734,84**	**0,00**	**0,00**	**-12.734,84**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0.01	80.258	PESSOA FISICA	-12.734,84	0,00	0,00	-12.734,84
1.2.3.1.1.1.0.9.2	**80.259**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0	**80.260**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0	**80.261**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0.01	80.262	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	**80.266**	**PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS INDE**	**32.992,07**	**7.535,05**	**6.874,49**	**33.652,63**
1.2.3.3.1	**80.267**	**PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS.IND.D**	**32.992,07**	**7.535,05**	**6.874,49**	**33.652,63**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.3.1.1	80.268	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	32.992,07	7.535,05	6.874,49	33.652,63
1.2.3.3.1.1.0	80.269	COBERTURA ASSIST.C/PREÇO PREEST	32.992,07	7.535,05	6.874,49	33.652,63
1.2.3.3.1.1.0.1	80.270	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	32.992,07	7.535,05	6.874,49	33.652,63
1.2.3.3.1.1.0.1.1	80.271	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	32.992,07	7.535,05	6.874,49	33.652,63
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0	80.272	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	32.992,07	7.535,05	6.874,49	33.652,63
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0	80.273	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	32.992,07	7.535,05	6.874,49	33.652,63
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0.01	80.274	CO-PARTICIPAÇÃO (PESSOA FISICA)	32.992,07	7.535,05	6.874,49	33.652,63
1.2.3.3.1.1.0.1.9	80.277	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0	80.278	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0	80.279	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0.01	80.280	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	80.281	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES CO	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1	80.282	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1	80.283	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0	80.284	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8	80.288	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8	80.289	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0	80.290	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0	80.291	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.01	80.292	TAXA DE ADESÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.02	80.293	CONTRAPREST.A RECEBER-INADIMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.03	80.295	OUTROS CREDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.04	86.593	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	80.296	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	1.122.255,25	530.992,14	650.394,88	1.002.852,51
1.2.4.1	80.297	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	1.122.255,25	530.992,14	650.394,88	1.002.852,51
1.2.4.1.1	80.298	CRÉDITOS A RECEBER DE PREST.DE S	1.122.255,25	530.992,14	650.394,88	1.002.852,51
1.2.4.1.1.9	80.299	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	1.122.255,25	530.992,14	650.394,88	1.002.852,51
1.2.4.1.1.9.0	80.300	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	1.122.255,25	530.992,14	650.394,88	1.002.852,51
1.2.4.1.1.9.0.1	80.301	CONTAS A RECEBER	396.085,04	399.304,27	526.708,40	268.680,91
1.2.4.1.1.9.0.1.1	80.302	CONTAS A RECEBER	396.085,04	399.304,27	526.708,40	268.680,91
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1	80.303	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0	80.304	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.305	CONTAS A RECEBER DE ATENDTO. A O	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.306	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES(P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2	80.307	HOSPITAL	396.085,04	399.304,27	526.708,40	268.680,91
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1	80.308	CONVENIOS A RECEBER	394.476,15	399.304,27	526.708,40	267.072,02
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.01	80.309	FUNDACAO CESP	1.012,72	6.668,93	3.940,95	3.740,70
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.02	80.310	IRMANDADE DA SANTA CASA MIS.SAO R	106.007,87	155.660,07	272.425,72	-10.757,78
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.03	80.311	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	59.930,11	18.562,39	33.928,65	44.563,85
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.04	80.312	MEDIPLAN SAUDE	44.877,46	40.540,27	43.806,06	41.611,67
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.05	80.313	UNIMED SAO ROQUE COOP TRABALHO M	11.069,58	101.678,35	101.867,82	10.880,11
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.06	80.314	CRUZEIRO DO SUL SERVICO DE ASS. M	476,52	0,00	0,00	476,52
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.07	80.315	SAUDE BRADESCO EMPRESARIAL	101.959,73	43.195,46	48.489,23	96.665,96
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.08	80.316	SAUDE BRADESCO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.09	80.317	AMICO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.10	80.318	MEDISERVICE-ADM.DE PLANOS DE SAU	1.495,49	1.219,48	0,00	2.714,97
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.11	80.319	ECONOMUS-INST.DE SEGURIDADE SOC	170,10	317,74	317,74	170,10
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.12	80.320	AMIL ASSISTÊNCIA MED.INTERNACIONA	43.512,37	8.826,17	15.063,36	37.275,18
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.13	80.321	AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTD	193,43	0,00	0,00	193,43
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.14	80.322	MEDIAL SAUDE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.15	80.323	SAUDE CAIXA	0,00	1.122,58	1.122,58	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.16	80.324	GOLDEN CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.17	80.325	NOTREDAME SEGURO SAUDE	1.089,45	3.184,61	245,18	4.028,88
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.18	80.326	GAMA AERONAUTICA LTDA-AERONAUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.19	80.327	SABESPREV-FUNDACAO SABESP DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.20	80.328	CASSI-CAIXA DE ASSIST.DOS FUNC.DO B	4.280,24	711,76	1.164,38	3.827,62
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.21	80.329	CARE PLUS MEDICINA ASSIST.S/S LTDA	45,80	267,27	132,08	180,99
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.22	80.330	APAS-ASSOC.POLICIAL DE ASSIST.A SA	1.089,51	1.765,68	1.056,41	1.798,78
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.23	80.331	DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.24	80.332	CABESP-CAIXA BENEF.DOS FUNC.DO B	4.720,23	5.908,14	0,00	10.628,37
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.25	80.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	4.915,39	812,79	459,74	5.268,44
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.26	80.334	GEAP-FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.27	80.335	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.28	80.336	MULTICARE ADMINISTRADORA DE SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.29	80.337	PREFEITURA MUNIC.EST.TURISTICA IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.30	80.338	LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA	93,35	383,88	0,00	477,23
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.31	80.339	ALLIANZ SAUDE S/A	926,74	1.546,06	1.156,11	1.316,69
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.32	80.340	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.916,97	2.976,92	1.070,39	7.823,50
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.33	80.341	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.34	86.607	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	462,00	168,00	462,00	168,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.35	86.632	PLAM/CNEN-IPEN SP-TEMPO-CRC GRUP	231,09	2.214,72	0,00	2.445,81
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.36	86.658	ACR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.37	86.677	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO ROQU	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.38	87.040	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.39	87.051	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.40	87.143	ABRAMGE SP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2	**80.342**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**1.608,89**	**0,00**	**0,00**	**1.608,89**
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.01	80.343	RECURSO DE GLOSA DE RECEITA A RE	1.608,89	0,00	0,00	1.608,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.02	80.344	RECURSO DE GLOSA DE HONORARIO M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8	**80.348**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST D**	**726.170,21**	**131.687,87**	**123.686,48**	**734.171,60**
1.2.4.1.1.9.0.8.8	**80.349**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST**	**726.170,21**	**131.687,87**	**123.686,48**	**734.171,60**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1	**80.350**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0	**80.351**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.01	80.352	OUTROS CREDS.OPERAC DE PREST DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.02	80.353	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2	**80.354**	**HOSPITAL**	**726.170,21**	**131.687,87**	**123.686,48**	**734.171,60**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0	**80.355**	**HOSPITAL**	**726.170,21**	**131.687,87**	**123.686,48**	**734.171,60**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.01	80.356	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.02	80.357	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	1.027,48	50.277,02	49.382,86	1.921,64
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.03	80.358	FATURAS/ DUPLICATAS	30.252,29	0,00	425,00	29.827,29
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.04	80.359	ACR MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.05	80.360	PRAID PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.06	80.361	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.07	80.362	SOCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.08	80.363	MINERADORA MORAES LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.09	80.364	COPAL ALIMENTOS PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.10	80.365	RECICLA ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.11	80.366	SAO ROQUE RECURSOS HUMANOS LTD	-1.353,85	1.353,85	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.12	80.367	SCALA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.13	80.368	SOLDATOPO CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.14	80.369	INDUSTRIA E COMERCIO SPEED TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.16	80.371	PREF.DE SAO ROQUE - SADT	3.590,50	7.076,02	7.076,02	3.590,50
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.17	80.372	SANTA CASA SAUDE - LATEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.18	80.373	MG TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.19	80.374	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM G	1.007,24	0,00	0,00	1.007,24
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.20	80.375	EXPLOLOG TRANSPORTES DE CARGAS R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.21	80.376	CARTAO CREDITO MASTERCARD	20.059,19	3.820,00	209,71	23.669,48
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.22	80.377	CARTAO CREDITO VISA	20.036,76	2.747,25	179,16	22.604,85
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.23	86.534	CARTAO DE DEBITO	0,00	12.156,18	12.156,18	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.24	86.573	CIOLA COMPLEXO INDUSTRIAL DE OLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.25	86.597	PREFEITURA SÃO ROQUE - CEDULA SU	651.090,60	54.257,55	54.257,55	651.090,60
1.2.7	**80.382**	**BENS E TITULOS A RECEBER**	**2.522.893,18**	**1.938.430,98**	**1.911.946,73**	**2.549.377,43**
1.2.7.1	**80.383**	**ESTOQUE**	**209.237,22**	**129.524,35**	**121.001,07**	**217.760,50**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.1.1	80.384	ESTOQUES	209.237,22	129.524,35	121.001,07	217.760,50
1.2.7.1.1.9	80.385	ESTOQUES	209.237,22	129.524,35	121.001,07	217.760,50
1.2.7.1.1.9.0	80.386	ESTOQUES	209.237,22	129.524,35	121.001,07	217.760,50
1.2.7.1.1.9.0.1	80.387	ESTOQUES	209.237,22	129.524,35	121.001,07	217.760,50
1.2.7.1.1.9.0.1.1	80.388	ESTOQUES	209.237,22	129.524,35	121.001,07	217.760,50
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2	80.389	HOSPITAL	209.237,22	129.524,35	121.001,07	217.760,50
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0	80.390	HOSPITAL	209.237,22	129.524,35	121.001,07	217.760,50
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.391	DROGAS E MEDICAMENTOS	99.314,09	63.404,03	68.736,90	93.981,22
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.392	MATERIAL HOSPITALAR	84.259,84	47.400,32	49.500,98	82.159,18
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.393	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.04	80.396	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.08	80.397	ESTOQUE TERCEIROS	6.510,01	0,00	2.763,19	3.746,82
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.09	86.621	ESTOQUE TERCEIROS- ARTROLINK	19.153,28	0,00	0,00	19.153,28
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.10	86.693	ESTOQUE TERCEIROS - LIMEIRA	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2	80.398	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2	80.399	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0	80.400	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	80.401	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	80.402	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1	80.403	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9	80.404	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0	80.405	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1	80.406	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1	80.407	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0	80.408	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0	80.409	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.01	80.410	IMOVEL CASA DA RUA 9 DE JULHO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.411	IMOVEL CASA DA RUA PEDRO CONTI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.412	IMOVEL GOIANÃ	44.295,16	0,00	0,00	44.295,16
1.2.7.7	80.420	TÍTULOS A RECEBER	7.215,38	6.547,45	3.149,97	10.612,86
1.2.7.7.1	80.421	TÍTULOS A RECEBER	7.215,38	6.547,45	3.149,97	10.612,86
1.2.7.7.1.9	80.422	TÍTULOS A RECEBER	7.215,38	6.547,45	3.149,97	10.612,86
1.2.7.7.1.9.0	80.423	TÍTULOS A RECEBER	7.215,38	6.547,45	3.149,97	10.612,86
1.2.7.7.1.9.0.1	80.424	TÍTULOS A RECEBER	7.215,38	6.547,45	3.149,97	10.612,86
1.2.7.7.1.9.0.1.1	80.425	NOTAS PROMISSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2	80.427	CHEQUES E ORDENS A RECEBER	7.215,38	6.547,45	3.149,97	10.612,86
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1	80.428	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0	80.429	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.430	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.02	80.431	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2	80.432	HOSPITAL	7.215,38	6.547,45	3.149,97	10.612,86
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0	80.433	HOSPITAL	7.215,38	6.547,45	3.149,97	10.612,86
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.434	CHEQUES A RECEBER	7.215,38	6.547,45	3.149,97	10.612,86
1.2.7.8	80.435	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.093.145,42	1.802.359,18	1.787.795,69	2.107.708,91
1.2.7.8.1	80.436	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.093.145,42	1.802.359,18	1.787.795,69	2.107.708,91
1.2.7.8.1.9	80.437	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.093.145,42	1.802.359,18	1.787.795,69	2.107.708,91
1.2.7.8.1.9.0	80.438	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.093.145,42	1.802.359,18	1.787.795,69	2.107.708,91
1.2.7.8.1.9.0.1	80.439	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.093.145,42	1.802.359,18	1.787.795,69	2.107.708,91

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.5	80.440	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	18.078,12	255.138,18	259.159,55	14.056,75
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1	80.441	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	18.078,12	19.434,49	23.455,86	14.056,75
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0	80.442	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	18.078,12	19.434,49	23.455,86	14.056,75
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.01	80.443	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	14.955,07	14.955,07	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.02	80.444	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.021,37	4.479,42	8.500,79	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.03	80.445	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	14.056,75	0,00	0,00	14.056,75
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2	80.446	HOSPITAL	0,00	235.703,69	235.703,69	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0	80.447	HOSPITAL	0,00	235.703,69	235.703,69	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.01	80.448	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	163.202,96	163.202,96	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.02	80.449	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	72.500,73	72.500,73	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.03	80.450	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	80.451	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	159.892,74	299.814,37	132.251,85	327.455,26
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1	80.452	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	80.241,90	21.219,86	23.618,86	77.842,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0	80.453	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	80.241,90	21.219,86	23.618,86	77.842,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.01	80.454	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.02	80.455	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.03	80.456	HOSPI MATER NOSSA SENHORA DE LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.04	80.457	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.05	80.458	OUTROS ADIANTAMENTOS	750,00	21.219,86	21.469,86	500,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.06	80.459	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	77.342,90	0,00	0,00	77.342,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.07	80.460	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2	80.461	HOSPITAL	79.650,84	278.594,51	108.632,99	249.612,36
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0	80.462	HOSPITAL	79.650,84	278.594,51	108.632,99	249.612,36
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.01	80.463	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.02	80.464	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.03	80.465	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	2.939,02	2.939,02	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.04	80.466	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.05	80.467	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	65,72	0,00	0,00	65,72
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.06	80.468	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.07	80.469	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPI	784,33	4.272,96	4.159,56	897,73
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.08	80.470	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA	195,00	168.890,00	300,00	168.785,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.09	80.471	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	3.172,64	3.172,64	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.10	80.472	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.100	87.125	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.101	87.127	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.102	87.140	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.108	87.178	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.109	87.175	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.11	80.473	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.110	87.179	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.111	87.182	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.112	87.186	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.113	87.187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.114	87.190	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.115	87.191	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.116	87.197	BEND"LEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.117	87.199	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.118	87.201	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.119	87.204	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.12	80.474	UNITEC INDUSTRIA COMERCIO APARELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.120	87.205	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.121	87.215	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.122	87.218	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.123	87.219	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.13	80.475	GUSTAVO LEAL VASCONI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.14	80.476	PROTEC EXPORT LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.15	80.477	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.16	80.478	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.17	80.479	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.18	80.480	MEDICAL LINE- COMERCIO E MAT. MEDI	0,00	6.087,24	5.580,21	507,03
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.19	80.481	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG	0,00	8.280,13	6.418,83	1.861,30

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.20	80.482	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.200	87.158	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.201	87.161	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.202	87.162	CMS INSTRUMENTO ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.203	87.164	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.204	87.167	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.205	87.168	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.206	87.170	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.207	87.171	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.208	87.173	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.21	80.483	ATUAIR INSTRUMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.22	80.484	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.23	80.485	J G MORIYA REPRESENTACAO IMP. E EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.24	80.486	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.25	80.487	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	2.935,00	4.575,33	3.617,33	3.893,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.26	80.488	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3,38	10.404,57	8.286,58	2.121,37
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.27	80.489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.28	80.490	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. L	6.198,66	17.794,84	16.040,95	7.952,55
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.29	80.491	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	0,00	2.860,21	2.323,22	536,99
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.30	80.492	TICO E TECO COMÉRCIO DE MÓVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.31	80.493	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	265,00	290,00	290,00	265,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.32	80.494	RWR IND. COM. E P. ELETROMEDICINA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.33	80.495	DOHLER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.34	80.496	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.35	80.497	ROBERTO TADEU FERRAZ-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.36	80.498	E. R. PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.37	80.499	STORM PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.38	80.500	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.39	80.501	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.40	80.502	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.41	80.503	OXIGEL MAT HOSPITALARES IND E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.42	80.504	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.43	80.505	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.44	86.507	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.45	86.514	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	201,58	0,00	0,00	201,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.46	86.516	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.47	86.517	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.48	86.546	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.49	86.549	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.50	86.551	TATIANA REGINA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.51	86.556	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.52	86.559	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	1.992,91	0,00	0,00	1.992,91
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.53	86.566	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZ	0,00	4.792,20	4.792,20	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.54	86.569	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.55	86.570	CIRURGICA FERNANDES LTDA	43,66	1.418,26	0,00	1.461,92
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.56	86.572	META SIST.HIGIENE. LIMP E DESCARTAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.57	86.574	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	3.949,84	1.763,64	5.713,48	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.58	86.576	SALES EQUIP E PROD.DE HIGIENE PROF	1.625,64	0,00	0,00	1.625,64
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.59	86.578	SOCIEDADE SANROQUENSE DE PREST	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.60	86.581	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	341,40	0,60	378,00	36,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.61	86.582	KATIA REGINA SCAREL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.62	86.585	LONDRES DISTR. PROD.ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.63	86.586	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	2.395,10	2.395,10	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.64	86.588	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	1.704,80	6.011,34	5.866,34	1.849,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.65	86.594	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.66	86.598	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.67	86.600	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.740,47	11.740,47	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.68	86.610	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	4.200,00	0,00	3.441,00	759,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.69	86.616	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.70	86.619	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPITA	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.71	86.631	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	659,08	659,08	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.72	86.634	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.73	86.647	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.74	86.648	LUIMED COMERCIO DE PROD. HOSP.LTD	0,00	1.313,18	1.256,96	56,22
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.75	86.650	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	328,32	0,00	328,32	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.76	86.659	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.77	86.661	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.78	86.682	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	434,70	434,70	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.79	86.684	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	399,00	399,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.80	86.689	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.81	86.690	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.82	87.005	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.83	87.015	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.84	87.034	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.85	87.035	JP RODRIGUES SERVICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.86	87.036	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.87	87.046	LOPES E ZAMBONI COM.MAT.ELETRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.88	87.048	ADIANTAMENTO PARA PRESTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.89	87.075	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.90	87.076	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.91	87.084	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.92	87.085	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.93	87.097	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.94	87.098	CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.95	87.099	JM REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.96	87.100	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.97	87.101	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.98	87.104	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.99	87.117	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8	80.518	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEB	1.915.174,56	1.247.406,63	1.396.384,29	1.766.196,90
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2	80.519	HOSPITAL	1.915.174,56	1.247.406,63	1.396.384,29	1.766.196,90
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5	80.520	SUBVENÇÕES	1.915.174,56	1.247.406,63	1.396.384,29	1.766.196,90
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.01	80.521	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.363.384,29	1.036.615,71
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.02	80.522	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.03	80.523	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.04	80.524	PRO SANTA CASA II - GOV.ESTADO SP	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.05	80.525	PRO SANTA CASA II - PREF.DA EST.TUR	0,00	14.406,63	0,00	14.406,63
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.06	80.526	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ARAÇARI	47.770,85	0,00	0,00	47.770,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.07	80.527	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ALUMNÍO	77.384,84	0,00	0,00	77.384,84
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.08	80.528	PRO SANTA CASA II - PREF.DE MAIRINQ	65.018,87	0,00	0,00	65.018,87
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.09	80.529	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.10	87.131	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	80.530	DESPESAS ANTECIPADAS	7.689,65	434,67	418,76	7.705,56
1.2.8.1	80.531	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.689,65	434,67	418,76	7.705,56
1.2.8.1.1	80.532	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.689,65	434,67	418,76	7.705,56
1.2.8.1.1.9	80.533	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.689,65	434,67	418,76	7.705,56
1.2.8.1.1.9.0	80.534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.689,65	434,67	418,76	7.705,56
1.2.8.1.1.9.0.1	80.535	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.689,65	434,67	418,76	7.705,56
1.2.8.1.1.9.0.1.1	80.536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.689,65	434,67	418,76	7.705,56
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1	80.537	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3.500,90	434,67	418,76	3.516,81
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0	80.538	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3.500,90	434,67	418,76	3.516,81
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.539	SEGURO IMOVEL - SÃO ROQUE	843,28	0,00	140,55	702,73
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.540	SEGURO IMOVEL - IBIUNA	75,30	434,67	147,79	362,18
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.541	SEGURO DE VEICULOS	1.961,32	0,00	80,42	1.880,90
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.542	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	621,00	0,00	50,00	571,00
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2	80.543	HOSPITAL	4.188,75	0,00	0,00	4.188,75
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0	80.544	HOSPITAL	4.188,75	0,00	0,00	4.188,75
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.545	SEGUROS IMOVEL	4.188,75	0,00	0,00	4.188,75
1.3	80.546	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.623.532,85	248.999,31	54.257,55	7.818.274,61
1.3.1	80.547	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.354.781,55	61.546,31	54.257,55	2.362.070,31
1.3.1.2	80.548	APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8	80.549	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9	80.550	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.2.8.9.0	80.551	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8	80.552	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0	80.554	APLICACOES EM TITULOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0	80.555	TITULOS DE CAPITALIZACAO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0.01	80.556	SANTANDER BANESPA CAPITALIZACAO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	80.557	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.432.403,20	61.546,31	0,00	1.493.949,51
1.3.1.7.1	80.558	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.432.403,20	61.546,31	0,00	1.493.949,51
1.3.1.7.1.9	80.559	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.432.403,20	61.546,31	0,00	1.493.949,51
1.3.1.7.1.9.0	80.560	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.432.403,20	61.546,31	0,00	1.493.949,51
1.3.1.7.1.9.0.1	80.562	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.432.403,20	61.546,31	0,00	1.493.949,51
1.3.1.7.1.9.0.1.1	80.563	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1	80.564	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0	80.565	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0.01	80.566	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2	80.568	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1	80.569	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0	80.570	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.571	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2	80.572	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0	80.573	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.574	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3	80.576	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	697.898,93	0,00	0,00	697.898,93
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1	80.577	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	471.193,32	0,00	0,00	471.193,32
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0	80.578	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	471.193,32	0,00	0,00	471.193,32
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.01	80.579	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - OPS	453.492,00	0,00	0,00	453.492,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.02	86.543	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	17.701,32	0,00	0,00	17.701,32
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2	80.580	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0	80.581	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.01	80.582	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - HOSPI	204.393,88	0,00	0,00	204.393,88
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.02	80.583	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	22.311,73	0,00	0,00	22.311,73
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.03	80.584	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4	80.586	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS	734.504,27	61.546,31	0,00	796.050,58
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1	80.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0	80.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0.01	80.589	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2	80.590	HOSPITAL	734.504,27	61.546,31	0,00	796.050,58
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0	80.591	HOSPITAL	734.504,27	61.546,31	0,00	796.050,58
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.01	80.592	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	567.150,79	61.546,31	0,00	628.697,10
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.02	80.593	BLOQUEIOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	167.353,48	0,00	0,00	167.353,48
1.3.1.8	80.595	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	922.378,35	0,00	54.257,55	868.120,80
1.3.1.8.1	80.596	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	922.378,35	0,00	54.257,55	868.120,80
1.3.1.8.1.9	80.597	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	922.378,35	0,00	54.257,55	868.120,80
1.3.1.8.1.9.0	80.598	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	922.378,35	0,00	54.257,55	868.120,80
1.3.1.8.1.9.0.1	80.599	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	922.378,35	0,00	54.257,55	868.120,80
1.3.1.8.1.9.0.1.1	80.600	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	922.378,35	0,00	54.257,55	868.120,80
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0	80.601	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	922.378,35	0,00	54.257,55	868.120,80

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0	80.602	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	922.378,35	0,00	54.257,55	868.120,80
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	80.603	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SÃ	922.378,35	0,00	54.257,55	868.120,80
1.3.1.8.1.9.0.1.2	80.604	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.9	80.605	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80.606	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	80.607	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1	80.608	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9	80.609	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0	80.610	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1	80.611	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.1	80.612	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8	80.613	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1	80.614	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0	80.615	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0.01	80.616	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2	80.617	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0	80.618	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0.01	80.619	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	5.226.102,30	187.453,00	0,00	5.413.555,30
1.3.3.1	80.621	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	4.709.810,45	0,00	0,00	4.709.810,45
1.3.3.1.1	80.622	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.709.810,45	0,00	0,00	4.709.810,45
1.3.3.1.1.9	80.623	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.709.810,45	0,00	0,00	4.709.810,45
1.3.3.1.1.9.0	80.624	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.709.810,45	0,00	0,00	4.709.810,45
1.3.3.1.1.9.0.1	80.625	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.654.686,00	0,00	0,00	2.654.686,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1	80.626	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0	80.627	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0	80.628	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	80.629	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2	80.631	EDIFICACOES	17.686,00	0,00	0,00	17.686,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0	80.632	EDIFICACOES	17.686,00	0,00	0,00	17.686,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0	80.633	EDIFICACOES	17.686,00	0,00	0,00	17.686,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	80.634	EDIFICACOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.02	80.635	REFORMAS E CONTRUÇÕES	10.536,00	0,00	0,00	10.536,00
1.3.3.1.1.9.0.3	80.644	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1	80.645	EDIFICAÇÕES	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2	80.646	HOSPITAL	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0	80.647	HOSPITAL	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0.01	80.648	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.9	80.637	REAVALIAÇÃO	3.085.733,77	0,00	0,00	3.085.733,77
1.3.3.1.1.9.0.9.1	80.638	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.1.9.0.9.2	80.639	EDIFICACOES	3.085.733,77	0,00	0,00	3.085.733,77
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0	80.640	EDIFICACOES	3.085.733,77	0,00	0,00	3.085.733,77
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0	80.641	EDIFICACOES	3.085.733,77	0,00	0,00	3.085.733,77
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0.01	80.643	EDIFICACOES	3.085.733,77	0,00	0,00	3.085.733,77
1.3.3.1.2	80.673	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9	80.674	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.1.2.9.0	80.675	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1	80.676	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1	80.677	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2	80.678	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0	80.679	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.01	80.680	TERRENOS - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.02	80.681	TERRENOS - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.03	80.682	TERRENOS - RUA MARTIIN AFONSO SOU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2	80.684	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2	80.685	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0	80.686	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.01	80.687	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.02	80.688	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.03	80.689	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3	80.690	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1	80.691	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2	80.692	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0	80.693	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.01	80.694	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.02	80.695	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.03	80.696	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9	80.698	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.1	80.699	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.2	80.701	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	80.704	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	514.496,61	187.453,00	0,00	701.949,61
1.3.3.2.1	80.705	HOSPITALARES	351.531,52	187.089,00	0,00	538.620,52
1.3.3.2.1.9	80.706	HOSPITALARES	351.531,52	187.089,00	0,00	538.620,52
1.3.3.2.1.9.0	80.707	HOSPITALARES	351.531,52	187.089,00	0,00	538.620,52
1.3.3.2.1.9.0.1	80.708	CUSTO DE AQUISICAO	928.066,03	187.089,00	0,00	1.115.155,03
1.3.3.2.1.9.0.1.1	80.709	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	80.710	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	715.754,22	186.690,00	0,00	902.444,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0	80.711	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	715.754,22	186.690,00	0,00	902.444,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.01	80.713	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.02	80.714	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	715.754,22	186.690,00	0,00	902.444,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.03	80.715	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.04	80.716	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3	80.726	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.234,32	399,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0	80.727	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.234,32	399,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0.01	80.730	COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.234,32	399,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.4	80.731	MOVEIS E UTENSILIOS	104.660,20	0,00	0,00	104.660,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0	80.732	MOVEIS E UTENSILIOS	104.660,20	0,00	0,00	104.660,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0.01	80.734	MOVEIS E UTENSILIOS	104.660,20	0,00	0,00	104.660,20
1.3.3.2.1.9.0.1.5	80.735	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0	80.736	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0.01	80.738	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3	80.740	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-576.534,51	0,00	0,00	-576.534,51
1.3.3.2.1.9.0.3.1	80.741	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2	80.742	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-435.852,42	0,00	0,00	-435.852,42

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	80.743	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-435.852,42	0,00	0,00	-435.852,42
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.01	80.745	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.02	80.746	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-435.852,42	0,00	0,00	-435.852,42
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.03	80.747	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.04	80.748	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.3	80.753	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-53.024,98	0,00	0,00	-53.024,98
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0	80.754	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-53.024,98	0,00	0,00	-53.024,98
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0.01	80.756	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-53.024,98	0,00	0,00	-53.024,98
1.3.3.2.1.9.0.3.4	80.757	MÓVEIS E UTENSILIOS	-56.239,82	0,00	0,00	-56.239,82
1.3.3.2.1.9.0.3.5	80.758	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0	80.759	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0.01	80.761	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.2	80.762	NÃO HOSPITALARES	162.965,09	364,00	0,00	163.329,09
1.3.3.2.2.9	80.763	NÃO HOSPITALARES	162.965,09	364,00	0,00	163.329,09
1.3.3.2.2.9.0	80.764	NÃO HOSPITALARES	162.965,09	364,00	0,00	163.329,09
1.3.3.2.2.9.0.1	80.765	CUSTO DE AQUISIÇÃO	408.237,24	364,00	0,00	408.601,24
1.3.3.2.2.9.0.1.1	80.766	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1	80.767	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0	80.768	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0.01	80.769	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2	80.770	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1	80.771	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0	80.772	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.01	80.773	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.02	80.774	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.03	80.775	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.04	80.776	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.05	80.777	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.06	80.778	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.3	80.779	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1	80.780	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0	80.781	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.01	80.782	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.739,95	0,00	0,00	73.739,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.02	80.783	OUTROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.3.2.2.9.0.1.4	80.784	MÓVEIS E UTENSILIOS	143.419,77	364,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1	80.785	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.419,77	364,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0	80.786	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.419,77	364,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.01	80.787	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	143.419,77	364,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.02	80.788	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.5	80.789	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1	80.790	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0	80.791	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0.01	80.792	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.3	80.803	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-245.272,15	0,00	0,00	-245.272,15
1.3.3.2.2.9.0.3.1	80.804	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1	80.805	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0	80.806	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0.01	80.807	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2	80.808	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-115.115,61	0,00	0,00	-115.115,61
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1	80.809	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-115.115,61	0,00	0,00	-115.115,61

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0	80.810	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-115.115,61	0,00	0,00	-115.115,61
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.01	80.811	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-115.115,61	0,00	0,00	-115.115,61
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.02	80.812	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.03	80.813	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.04	80.814	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.05	80.815	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.06	80.816	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.3	**80.819**	**EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO**	**-34.703,87**	**0,00**	**0,00**	**-34.703,87**
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1	**80.820**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-34.703,87**	**0,00**	**0,00**	**-34.703,87**
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0	**80.821**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-34.703,87**	**0,00**	**0,00**	**-34.703,87**
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.01	80.823	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-34.703,87	0,00	0,00	-34.703,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.02	86.583	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.4	**80.824**	**MÓVEIS E UTENSILIOS**	**-94.484,75**	**0,00**	**0,00**	**-94.484,75**
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1	**80.825**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-94.484,75**	**0,00**	**0,00**	**-94.484,75**
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0	**80.826**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-94.484,75**	**0,00**	**0,00**	**-94.484,75**
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.01	80.827	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	-87.005,81	0,00	0,00	-87.005,81
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.02	80.828	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	-7.478,94	0,00	0,00	-7.478,94
1.3.3.2.2.9.0.3.5	**80.829**	**VEICULOS**	**-967,92**	**0,00**	**0,00**	**-967,92**
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1	**80.830**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-967,92**	**0,00**	**0,00**	**-967,92**
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0	**80.831**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-967,92**	**0,00**	**0,00**	**-967,92**
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0.01	80.832	VEICULOS	-967,92	0,00	0,00	-967,92
1.3.3.4	**80.921**	**OUTRAS IMOBILIZACOES**	**1.795,24**	**0,00**	**0,00**	**1.795,24**
1.3.3.4.1	**80.922**	**HOSPITALARES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.4.1.9	**80.923**	**HOSPITALARES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.4.1.9.0	**80.924**	**HOSPITALARES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.4.1.9.0.1	**80.925**	**CUSTO DE AQUISIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.4.1.9.0.1.1	**80.926**	**BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.4.1.9.0.1.9	**80.927**	**OUTRAS IMOBILIZAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.4.2	**80.928**	**NÃO HOSPITALARES**	**1.795,24**	**0,00**	**0,00**	**1.795,24**
1.3.3.4.2.9	**80.929**	**NÃO HOSPITALARES**	**1.795,24**	**0,00**	**0,00**	**1.795,24**
1.3.3.4.2.9.0	**80.930**	**NÃO HOSPITALARES**	**1.795,24**	**0,00**	**0,00**	**1.795,24**
1.3.3.4.2.9.0.1	**80.931**	**CUSTO DE AQUISIÇÃO**	**11.992,75**	**0,00**	**0,00**	**11.992,75**
1.3.3.4.2.9.0.1.1	**80.932**	**BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEI**	**11.992,75**	**0,00**	**0,00**	**11.992,75**
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1	**80.933**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**11.992,75**	**0,00**	**0,00**	**11.992,75**
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0	**80.934**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**11.992,75**	**0,00**	**0,00**	**11.992,75**
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.01	80.935	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	7.922,75	0,00	0,00	7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.02	80.936	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.03	80.937	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.3.4.2.9.0.3	**80.939**	**(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULA**	**-10.197,51**	**0,00**	**0,00**	**-10.197,51**
1.3.3.4.2.9.0.3.1	**80.940**	**BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI**	**-10.197,51**	**0,00**	**0,00**	**-10.197,51**
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1	**80.941**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-10.197,51**	**0,00**	**0,00**	**-10.197,51**
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0	**80.942**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-10.197,51**	**0,00**	**0,00**	**-10.197,51**
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.01	80.943	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	-7.922,75	0,00	0,00	-7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.02	80.944	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.03	80.945	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	-74,76	0,00	0,00	-74,76
1.3.4	**80.946**	**INTANGIVEL**	**42.649,00**	**0,00**	**0,00**	**42.649,00**
1.3.4.1	**80.947**	**ATIVO INTANGIVEL**	**42.649,00**	**0,00**	**0,00**	**42.649,00**
1.3.4.1.1	**80.948**	**HOSPITALARES**	**42.649,00**	**0,00**	**0,00**	**42.649,00**
1.3.4.1.1.9	**80.949**	**HOSPITALARES**	**42.649,00**	**0,00**	**0,00**	**42.649,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.4.1.1.9.0	80.950	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1	80.951	CUSTO DEAQUISIÇÃO	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1	80.952	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0	80.953	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.0	80.954	SISTEMA DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.01	80.955	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2	80.956	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0	80.957	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0.01	80.958	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.9	80.959	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1	80.960	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1	80.961	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1	80.962	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9	80.963	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0	80.964	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1	80.965	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1.1	80.966	ATIVOS GARANTIDORES DO MANTENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80.967	PASSIVO	-15.735.627,43	4.642.291,65	5.123.338,51	-16.216.674,29
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE	-8.366.828,02	4.641.748,42	5.123.338,51	-8.848.418,11
2.1.1	80.969	PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES D	-2.682.483,83	2.116.803,28	1.883.594,32	-2.449.274,87
2.1.1.1	80.970	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.682.483,83	2.116.803,28	1.883.594,32	-2.449.274,87
2.1.1.1.1	80.971	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.682.483,83	2.116.803,28	1.883.594,32	-2.449.274,87
2.1.1.1.1.9	80.972	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.682.483,83	2.116.803,28	1.883.594,32	-2.449.274,87
2.1.1.1.1.9.0	80.973	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.682.483,83	2.116.803,28	1.883.594,32	-2.449.274,87
2.1.1.1.1.9.0.1	80.974	PROVISÕES DE CONTRAPRESTAÇÃO	-1.097.496,91	1.249.745,94	1.228.214,41	-1.075.965,38
2.1.1.1.1.9.0.1.1	80.975	PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃ	-1.097.496,91	1.249.745,94	1.228.214,41	-1.075.965,38
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1	80.976	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.097.496,91	1.249.745,94	1.228.214,41	-1.075.965,38
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0001	80.977	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	-479.856,46	778.976,04	833.489,47	-534.369,89
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0002	80.978	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	-94.666,43	0,00	0,00	-94.666,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0003	80.979	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	-1.670,95	904,98	879,45	-1.645,42
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0004	80.980	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	-320,00	320,00	160,00	-160,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0005	80.981	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	-122,34	66,26	64,39	-120,47
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0006	80.982	DUDAS & CIA LTDA	-243,28	209,66	208,53	-242,15
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0007	80.983	MINERADORA MORAES LTDA	-3.482,44	3.482,44	2.825,72	-2.825,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0008	80.984	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	-788,20	788,20	788,20	-788,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0009	80.985	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-334,30	334,30	334,30	-334,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0010	80.986	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-3.362,57	3.362,57	3.523,11	-3.523,11
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0011	80.987	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	-9.142,65	7.054,95	7.350,27	-9.437,97
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0012	80.988	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	-6.493,16	6.493,16	5.439,21	-5.439,21
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0013	80.989	CAASP	0,00	863,27	2.389,88	-1.526,61
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0014	80.990	SOL ANDAIMES LTDA ME	-319,36	248,04	245,66	-316,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0015	80.991	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	-161,12	125,14	123,94	-159,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0016	80.992	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	-979,53	568,16	554,45	-965,82
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0017	80.993	CIDADE REFEICOES LTDA ME	-640,95	371,78	362,80	-631,97
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0018	80.994	VITIVINICOLA GOES LTDA	-7.428,33	5.740,53	5.813,53	-7.501,33
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0019	80.995	WVL SERVICOS LTDA EPP	-325,86	253,09	250,66	-323,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0020	80.996	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	-1.540,18	1.404,68	466,72	-602,22
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0021	80.997	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	-1.171,31	914,65	256,66	-513,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0022	80.998	ENOS VIEIRA PINTO ME	-329,10	254,19	258,04	-332,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0023	80.999	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	-884,83	687,22	680,64	-878,25
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0024	81.000	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	-719,98	641,42	741,16	-819,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0025	81.001	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	-721,36	560,26	554,89	-715,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0026	81.002	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	-447,10	347,25	597,77	-697,62

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0027	81.003	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	-2.199,85	2.199,85	2.199,85	-2.199,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0028	81.004	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0029	81.005	FERNANDO MALDI DIAS	-230,70	230,70	230,70	-230,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0030	81.006	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	-299,91	232,93	230,70	-297,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0031	81.007	CALAC INDUSTRIA LTDA.	-470,80	470,80	470,80	-470,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0032	81.008	GRANJA SAITO LTDA	-1.120,01	1.120,01	1.120,01	-1.120,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0033	81.009	METALURGICA VICFER LTDA	-6.426,69	6.426,69	6.065,64	-6.065,64
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0034	81.010	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	-2.382,93	2.382,93	2.310,72	-2.310,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0035	81.011	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	-3.538,29	3.538,29	3.393,87	-3.393,87
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0036	81.012	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	-1.478,82	1.194,43	734,67	-1.019,06
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0037	81.013	RONALDO DE LUCCA ME	-2.031,13	1.479,09	1.426,11	-1.978,15
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0038	81.014	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	-2.518,38	1.822,05	1.798,84	-2.495,17
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0039	81.015	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	-127,05	91,92	90,75	-125,88
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0040	81.016	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	-1.119,30	809,82	1.004,78	-1.314,26
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0041	81.017	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	-1.303,19	942,86	930,85	-1.291,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0042	81.018	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	-4.436,40	4.436,40	4.436,40	-4.436,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0043	81.019	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	-9.873,80	9.873,80	9.873,80	-9.873,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0044	81.020	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0045	81.021	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0046	81.022	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	-96.952,07	96.952,07	99.265,45	-99.265,45
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0047	81.023	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.702,65	1.322,41	1.309,74	-1.689,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0048	81.024	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0049	81.025	SENIOR DO BRASIL LTDA	-22.321,26	22.321,26	23.837,93	-23.837,93
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0050	81.026	GREENWOOD IND E COM LTDA.	-29.626,81	29.626,81	24.499,18	-24.499,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0051	81.027	SAO ROQUE CLUBE	-118,84	118,84	118,84	-118,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0052	81.028	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	-377,60	377,60	377,60	-377,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0053	81.029	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	-355,53	355,53	355,53	-355,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0054	81.030	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	-802,50	802,50	802,50	-802,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0055	81.031	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-1.914,94	1.335,94	1.608,98	-2.187,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0056	81.032	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA.	-1.829,52	1.829,52	1.829,52	-1.829,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0057	81.033	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	-2.061,32	2.061,32	2.061,32	-2.061,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0058	81.034	ISCMSR (FUNC. OPS)	-2.272,32	2.272,32	2.201,31	-2.201,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0059	81.035	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	-126,92	122,96	122,83	-126,79
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0060	81.036	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	-10.724,87	10.724,87	8.780,87	-8.780,87
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0061	81.037	METALURGICA METALVIC LTDA.	-317,64	317,64	317,64	-317,64
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0062	81.038	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	-142,02	142,02	142,02	-142,02
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0063	81.039	ELAINE C T VIEIRA ME	-921,14	715,43	708,57	-914,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0064	81.040	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	-778,89	778,89	546,84	-546,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0065	81.041	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	-2.254,23	2.183,85	1.422,34	-1.492,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0066	81.042	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	-3.121,33	3.121,33	2.401,33	-2.401,33
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0067	81.043	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	-4.427,75	4.427,75	4.427,75	-4.427,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0068	81.044	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	-5.218,06	5.218,06	5.525,50	-5.525,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0069	81.045	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	-1.402,39	1.402,39	1.402,39	-1.402,39
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0070	81.046	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	-1.517,25	1.517,25	1.742,02	-1.742,02
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0071	81.047	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0072	81.048	COELMATIC LTDA	-2.108,15	2.108,15	2.108,15	-2.108,15
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0073	81.049	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	-397,53	397,53	397,53	-397,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0074	81.050	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	-1.701,60	1.701,60	1.701,60	-1.701,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0075	81.051	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0076	81.052	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	-21.825,19	21.825,19	18.299,17	-18.299,17
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0077	81.053	ALEXANDRE MESSER ME	-1.050,12	948,50	350,04	-451,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0078	81.054	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	-322,44	247,12	83,39	-158,71
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0079	81.055	AISAM	-71,86	71,86	71,86	-71,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0080	81.056	ACIA SAO ROQUE	-8.248,09	10.399,85	9.879,90	-7.728,14
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0081	81.057	AESCON SÃO ROQUE	-31.008,80	31.008,80	30.814,12	-30.814,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0082	81.058	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	-186,13	186,13	117,70	-117,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0083	81.059	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	-555,86	347,28	340,32	-548,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0084	81.060	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	-1.139,84	712,12	697,86	-1.125,58
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0085	81.061	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	-1.257,63	785,71	769,98	-1.241,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0086	81.062	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	-3.042,94	1.713,12	2.086,25	-3.416,07
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0087	81.063	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0088	81.064	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	-312,95	312,95	237,68	-237,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0089	81.065	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	-897,00	897,00	897,00	-897,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0090	81.066	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0091	81.067	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	-172,95	108,05	105,89	-170,79
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0092	81.068	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0093	81.069	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	-4.680,96	4.680,96	4.919,46	-4.919,46

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0094	81.070	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	-6.398,85	0,00	1.544,55	-7.943,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0095	81.071	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	-1.566,68	0,00	329,56	-1.896,24
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0096	81.072	PAG FACIL LTDA ME	-1.819,99	1.819,99	1.819,99	-1.819,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0097	81.073	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0098	81.074	APAE SÃO ROQUE	-3.966,00	3.966,00	4.564,00	-4.564,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0099	81.075	META DESCARTÁVEIS LTDA	-891,99	557,28	546,12	-880,83
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0100	81.076	POUSADA PARATY LTDA	-10.518,66	8.793,88	1.843,73	-3.568,51
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0101	81.077	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	-847,45	688,89	169,49	-328,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0102	81.078	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	-1.109,67	763,64	369,89	-715,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0103	81.079	SIDNEI AP. MORAES EPP	-13.465,29	9.546,18	1.872,62	-5.791,73
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0104	81.080	COPAL ALIMENTOS LTDA	-10.108,00	8.472,77	1.900,00	-3.535,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0105	81.081	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	-11.788,50	9.568,69	2.372,90	-4.592,71
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0106	81.082	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	-15.445,00	12.498,41	3.149,80	-6.096,39
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0107	81.083	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	-28.478,74	24.742,98	5.034,88	-8.770,64
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0108	81.084	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	-5.488,57	5.488,57	5.488,57	-5.488,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0109	81.085	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	-2.523,00	2.523,00	2.523,00	-2.523,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0110	81.086	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	-225,30	225,30	225,30	-225,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0111	86.564	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	-831,11	519,24	613,84	-925,71
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0112	86.636	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	-703,51	703,51	703,51	-703,51
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0113	86.638	Visao Industrial e Comercial Ltda	-20.130,00	16.910,23	4.905,00	-8.124,77
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0114	86.640	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	-12.327,62	0,00	3.148,78	-15.476,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0115	86.642	JOSE WILSON DA SILVA	-862,18	681,40	431,09	-611,87
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0116	86.664	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	-1.796,81	1.080,82	1.056,95	-1.772,94
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0117	86.666	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	-12.968,00	12.968,00	13.744,00	-13.744,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0118	86.668	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	-168,00	168,00	168,00	-168,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0119	86.674	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	-2.649,00	2.649,00	2.649,00	-2.649,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0120	86.676	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	-4.442,06	3.684,87	2.676,00	-3.433,19
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0121	87.017	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0122	87.019	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0123	87.023	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0124	87.065	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0125	87.157	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0126	87.211	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0127	87.224	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0128	87.226	VALDECI GERALDO				
2.1.1.1.1.9.0.2	**81.087**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-56.182,55**	**7.973,73**	**0,00**	**-48.208,82**
2.1.1.1.1.9.0.2.1	**81.088**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-56.182,55**	**7.973,73**	**0,00**	**-48.208,82**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0	**81.089**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-56.182,55**	**7.973,73**	**0,00**	**-48.208,82**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0	**81.090**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-56.182,55**	**7.973,73**	**0,00**	**-48.208,82**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.01	81.091	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.073/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.02	81.092	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 4.247/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.03	81.093	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.474/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.04	81.094	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.774/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.05	81.095	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 18.894/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.06	81.096	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 19.852/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.07	81.097	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 6.572/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.08	81.098	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 11.242/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.09	81.099	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 15.121/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.10	81.100	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.426/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.11	81.101	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 8.812/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.12	81.102	IMPUGNAÇÕES SUS - AJUSTE ID 28	-56.182,55	7.973,73	0,00	-48.208,82
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.13	81.103	IMPUGNAÇÕES SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.14	81.104	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.799/2012				
2.1.1.1.1.9.0.3	**81.105**	**PROV.DE EVENTOS A LIQ.P/OUTROS PR**	**-634.628,74**	**859.083,61**	**655.379,91**	**-430.925,04**
2.1.1.1.1.9.0.3.1	**81.106**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-634.628,74**	**859.083,61**	**655.379,91**	**-430.925,04**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0	**81.107**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-634.628,74**	**859.083,61**	**655.379,91**	**-430.925,04**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0	**81.108**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-634.628,74**	**859.083,61**	**655.379,91**	**-430.925,04**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.01	81.109	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR - P	-634.628,74	859.083,61	655.379,91	-430.925,04
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.02	81.110	APREMED - REMOÇÃO DE PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.4	**81.114**	**PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS**	**-894.175,63**	**0,00**	**0,00**	**-894.175,63**
2.1.1.1.1.9.0.4.1	**81.115**	**PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS**	**-894.175,63**	**0,00**	**0,00**	**-894.175,63**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0	81.116	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-894.175,63	0,00	0,00	-894.175,63
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0	81.117	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-894.175,63	0,00	0,00	-894.175,63
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0.01	81.118	PEONA	-894.175,63	0,00	0,00	-894.175,63
2.1.3	81.119	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	81.120	CONTRAPRESTAÇÃO / PREMIOS A RES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	81.121	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9	81.122	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0	81.123	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1	81.124	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1	81.125	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0	81.126	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0	81.127	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	81.128	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.02	81.129	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	81.130	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPREST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	81.131	HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9	81.132	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0	81.133	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1	81.134	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1	81.135	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0	81.136	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0	81.137	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0.01	81.138	CONTRAP. PECUNIÁRIA RECEBIDAS AN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	81.139	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1	81.140	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9	81.141	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0	81.142	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1	81.143	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1	81.144	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0	81.145	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0	81.146	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0.01	81.147	J.DE OLIVEIRA CASTRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	81.148	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1	81.149	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9	81.150	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0	81.151	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8	81.152	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8.1	81.153	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	81.154	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.461.241,71	738.333,04	1.296.013,72	-2.018.922,39
2.1.4.1	81.155	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.461.241,71	738.333,04	1.296.013,72	-2.018.922,39
2.1.4.1.1	81.156	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.461.241,71	738.333,04	1.296.013,72	-2.018.922,39
2.1.4.1.1.9	81.157	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.461.241,71	738.333,04	1.296.013,72	-2.018.922,39
2.1.4.1.1.9.0	81.158	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.461.241,71	738.333,04	1.296.013,72	-2.018.922,39
2.1.4.1.1.9.0.1	81.159	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.461.241,71	738.333,04	1.296.013,72	-2.018.922,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1	81.160	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.461.241,71	738.333,04	1.296.013,72	-2.018.922,39

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1	81.161	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0	81.162	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.163	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2	81.164	HOSPITAL	-1.461.241,71	738.333,04	1.296.013,72	-2.018.922,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0	81.165	HOSPITAL	-1.461.241,71	738.333,04	1.296.013,72	-2.018.922,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.166	D&R SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS L	-80.288,04	0,00	0,00	-80.288,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.167	JF OBSTARE - EMPRESA MEDICA LTDA	-666,51	0,00	0,00	-666,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.168	BENDEL & SANCHES FISIOTERAPIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.169	UNIVERSO SERVICO EM SAUDE LTDA	-1.607,34	0,00	0,00	-1.607,34
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.170	RAD MED RADIOLOGIA E SERVICOS ME	-1.647,07	850,00	850,00	-1.647,07
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.171	CLINICA MED.ORTOPEDICA E TRAUMAT.S	-31.059,58	14.983,44	14.289,08	-30.365,22
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.172	LABEL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-1.283,89	0,00	0,00	-1.283,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.173	CLINICA DE ANEST.SAO ROQUE S/C	-22.815,87	0,00	0,00	-22.815,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.174	FHJM CLINICA CIRURGICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.175	SOCIEDADE SANROQ.PREST.SERV.PED	-204.079,19	85.000,00	85.000,00	-204.079,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.176	EMMED - EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.177	MARTIN & OLIVEIRA SERV.MEDICINA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.178	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-108.491,49	105.665,05	232.266,00	-235.092,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.179	IBICLIN DIAGNOSTICO S/S LTDA	-94.009,05	17.583,53	14.454,69	-90.880,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.180	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPAC	-1.617,12	0,00	0,00	-1.617,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.181	PEMOGUS CLINICA MEDICA S/S	-1.805,93	151,62	0,00	-1.654,31
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.182	DURANTE CLINICA UROLOGIA E PSQUI	-50,72	0,00	0,00	-50,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.183	CRUZ & NUNCIO S/C TLTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.184	CENTRO DIAG.REABILIT.CARDIOLOGIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.185	CLINICA DE HEMAT.ONCOL.SAO ROQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.186	WADA&PADA PREST.SERV.OFTALMOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.187	TOSI OKANO SERVICOS EM MEDICINA S	-55.321,15	0,00	0,00	-55.321,15
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.188	JPE CLINICA DE GINEC.CARDIOLOGIA S	-3.311,40	0,00	0,00	-3.311,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.189	FRIZZERA BORGES MEDICOS ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.190	CLINICA GINEC.PEDIATRIA MAIRINQUE S	-646,21	0,00	0,00	-646,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.191	CLINICA GINEC.OBST.PRO MULHER S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.192	SLX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.193	CLIN.DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.194	A.S.SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S	-34,51	0,00	0,00	-34,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.195	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	-28,16	0,00	0,00	-28,16
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.196	GOF SERVICOS MEDICOS S/S	-41.865,69	20.955,17	14.180,85	-35.091,37
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.197	TRICLIN SERVICOS EM SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.198	UNIGASTRO VEROTTI SERVICOS EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.199	BLUE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-274.916,10	0,00	0,00	-274.916,10
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.200	ANTONIO CARLOS AUGUSTO	-4.624,21	0,00	0,00	-4.624,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.201	GABRIELA AP.O.S.COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.202	JOSE CARLOS GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.203	TARQUINIO LUCIO ALVES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.204	MARCOS DE LIMA NAVARRO	-1.803,04	0,00	280,88	-2.083,92
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.205	ANA CAROLINA B.F.GODINHO	-124,39	13,75	0,00	-110,64
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.206	CARLOS EDUARDO GODINHO DE CAMPO	-140,44	0,00	0,00	-140,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.207	SERGIO RACHKORSKY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.208	TEREZINHA ANGELA AGUIAR NOGUEIRA	-48,00	0,00	0,00	-48,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.209	FLAVIANA MARIA D ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.210	FREDERICO SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.211	HAMILTON TADEU JUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.212	MARY NISHIMURA BELINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.213	MARGARIDA GIANCOLLI REGUENGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.214	MARINA ROCHA CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.215	LUIS EDUARDO LOUREIRO	-94,08	0,00	0,00	-94,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.216	ANSELMA FOGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.217	MARILENA CABARITI TEIXEIRA MENDES	-61,44	0,00	0,00	-61,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.218	PATRICIA ROMEIRO BRETZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.219	LUIS GUSTAVO BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.220	RENATO MAZZILI LOUZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.221	MARIANA DOS SANTOS RAPOSO PIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.222	PAULO ANDRE PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.223	CAROLINA DE OLIVEIRA CASTANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.224	RAFAEL BERTELI FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.225	JOSE OLIRI CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.226	FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL	-190,91	0,00	0,00	-190,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.227	LIVIA FRANCINE PIPINO GIANCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.228	FERNANDA FABRIZIA MARTINS SILVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.229	CAMILA GARCIA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.230	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.231	ISER A.CALDEVILLA FILHO	-686,24	0,00	0,00	-686,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.232	IVAN DA SILVA MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.233	ANA MARTA DE SOUZA SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.234	AUGUSTO CESAR BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.235	CAMILA PRADO SANTANA VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.236	CLAUDIA PONCE MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.237	HELOISA HELENA GODINHO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.238	LILIANE ISABEL DE O GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.239	LUIS CEZAR LUCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.240	WILSON VARGAS LAFUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.241	CAMILA HOLTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.242	DAVID VINICIUS DAVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.243	JORGE MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.244	MARCELO TETSUO IKEGAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.245	MARIANE REGINA DE MORAES CEOLONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.246	MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.247	PAULO CESAR MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.248	MARIA DE FATIMA EUZEBIO MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.249	LUIS CARLOS PREVIDENTE REDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.250	MARCO ANTONIO ACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.251	MAURICIO JACOMINI VEROTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.252	PAULO SERGIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.253	SANDRO RIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.254	BRUNO TADEU DOS SANTOS JUNQUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.255	EDGAR FRANCISCO ACERO JOYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.256	LUIZ ALBERTO PASSINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.257	MARCUS ANTONIO DONIZETE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.258	ARMANDO GIANCOLI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.259	JACY MAURO FATTORI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.260	PAULO MAGALHAES GOMES RAMOCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.261	PEDRO RENATO GUAZZELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.262	FABRICIO MADEDO OKANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.263	JOAO ALBERTO DE LIMA FILIPPINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.264	LANES ANGELUCCI SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.265	MARCO ANTONIO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.266	FLAVIO FERREIRA FERNANDES	-61,03	0,00	0,00	-61,03
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.267	CESAR SALGE GHILARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.268	RAQUEL AZEVEDO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.269	CLAUDIO MORELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.270	LIVIA LOPES FRANZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.271	FABIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.272	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	-146,75	0,00	0,00	-146,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.273	HUGO FONTAN KOHLER	-375,84	0,00	0,00	-375,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.274	FABIO AURELIO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.275	GRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.724,00	0,00	0,00	-5.724,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.276	ALCIDES DE OLIVEIRA PINTO JR.	-151,36	0,00	0,00	-151,36
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.277	MUNHOZ & KIMURA S/S	-70.200,00	4.317,30	0,00	-65.882,70
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.278	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.279	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.280	AFFINITY SERVICOS AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.281	RUY DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	-1.220,72	0,00	0,00	-1.220,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.282	FABIANA DA COSTA MARCOLINI	-1.435,44	60,96	304,80	-1.679,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.283	VIRLEY MACHADO DOS REIS	-269,29	0,00	0,00	-269,29
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.284	DIAGNOSOM SÃO ROQUE SERVIÇOS EM	-561,82	540,00	380,00	-401,82
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.285	CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.286	SEGAMAR SERVIÇOS MEDICOS	-117.684,39	0,00	0,00	-117.684,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.287	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	-5.044,39	12,77	857,52	-5.889,14
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.288	HERMES ALEX DO VALLE	-3.937,54	0,00	0,00	-3.937,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.289	KATIA APARECIDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.290	INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA SÃ	-66,19	0,00	0,00	-66,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.291	OLIVEIRA PINTO E BRAITTI SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.292	RENATO REIS LYRIO	-246,43	0,00	0,00	-246,43

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.293	DIAG MED-SERVICOS DE DIAGNOSTICO P	-50.519,12	33.618,32	46.383,72	-63.284,52
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.294	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.295	CENTER BIOMEDICO DIAGNOSTICOS DE	-41.308,48	0,00	0,00	-41.308,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.296	GISELE RODRIGUES TEIXEIRA FISIOTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.297	CLINICA DE ANEST. E DOR. GIANCOLI L	-146,28	1.353,85	1.353,85	-146,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.298	INNOVAA- GESTAO EM SAUDE E M.OCU	29.413,50	342.501,69	648.688,00	-276.772,81
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.299	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S	-3.152,76	1.421,13	1.536,00	-3.267,63
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.512	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES	-309,49	0,00	0,00	-309,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.608	HUGO TADEU METIDIERI - EIRELI	-160.912,45	58.970,25	107.750,00	-209.692,20
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.618	TOV BUDEMBERG SERVICOS EM MEDIC	-2.000,00	2.030,00	2.000,00	-1.970,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.629	SOCIEDADE PRO-SAUDE AGAPE LTDA	-89.236,12	46.224,21	45.605,00	-88.616,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.645	MEDTECH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	-1.027,55	0,00	0,00	-1.027,55
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.655	DANILA VIEIRA PINTO	-1.600,00	2.080,00	2.000,00	-1.520,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.681	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	0,00	0,00	34.500,00	-34.500,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.685	KIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	43.333,33	-43.333,33
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.038	MARIANA DE FATIMA PAULINO CASTELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.057	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.122	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.132	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.133	F & R OKANO SERVIÇOS EM MEDICINA S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.137	GUAZZA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8	81.300	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8	81.301	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9	81.302	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0	81.303	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8	81.304	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1	81.305	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1	81.306	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0	81.307	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0.01	81.308	FATURAMENTO ANTECIPADO - PACOTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	81.309	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	81.310	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1	81.311	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9	81.312	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0	81.313	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1	81.314	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1	81.315	PROVISOES PARA AÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.1	81.316	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.2	81.317	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2	81.320	PROVISAO PARA AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2	81.321	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0	81.322	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0.01	81.323	LEONEL ANDRADE VIEIRA - PROC.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3	81.326	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2	81.327	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0	81.328	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0.01	81.329	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	81.330	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-763.488,62	245.332,04	207.898,19	-726.054,77
2.1.6.1	81.331	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-161.212,91	116.637,25	116.513,18	-161.088,84
2.1.6.1.1	81.332	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-161.212,91	116.637,25	116.513,18	-161.088,84
2.1.6.1.1.9	81.333	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-161.212,91	116.637,25	116.513,18	-161.088,84

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.1.1.9.0	81.334	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-161.212,91	116.637,25	116.513,18	-161.088,84
2.1.6.1.1.9.0.3	81.336	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-161.212,91	116.637,25	116.513,18	-161.088,84
2.1.6.1.1.9.0.3.3	81.337	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0	81.338	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0	81.339	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0.01	81.340	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4	81.343	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	-101.785,07	57.310,81	56.669,21	-101.143,47
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1	81.344	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.484,52	4.546,57	4.580,73	-4.518,68
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0	81.345	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.484,52	4.546,57	4.580,73	-4.518,68
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0.01	81.346	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-4.484,52	4.546,57	4.580,73	-4.518,68
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2	81.347	HOSPITAL	-97.300,55	52.764,24	52.088,48	-96.624,79
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0	81.348	HOSPITAL	-97.300,55	52.764,24	52.088,48	-96.624,79
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0.01	81.349	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-97.300,55	52.764,24	52.088,48	-96.624,79
2.1.6.1.1.9.0.3.5	81.352	FGTS A RECOLHER	-47.949,89	53.036,58	52.983,11	-47.896,42
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1	81.353	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	3.933,02	3.933,02	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0	81.354	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	3.933,02	3.933,02	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0.01	81.355	FGTS A RECOLHER	0,00	3.933,02	3.933,02	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2	81.356	HOSPITAL	-47.949,89	49.103,56	49.050,09	-47.896,42
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0	81.357	HOSPITAL	-47.949,89	49.103,56	49.050,09	-47.896,42
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0.01	81.358	FGTS A RECOLHER	-47.949,89	49.103,56	49.050,09	-47.896,42
2.1.6.1.1.9.0.3.6	81.361	COFINS E PIS / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8	81.367	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	-11.477,95	6.289,86	6.860,86	-12.048,95
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1	81.368	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-523,65	805,25	868,26	-586,66
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0	81.369	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-523,65	805,25	868,26	-586,66
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.01	81.370	PIS A RECOLHER	-491,98	491,98	491,65	-491,65
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.02	81.371	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.03	81.372	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-31,67	313,27	376,61	-95,01
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.04	81.373	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.05	81.374	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2	81.375	HOSPITAL	-10.954,30	5.484,61	5.992,60	-11.462,29
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0	81.376	HOSPITAL	-10.954,30	5.484,61	5.992,60	-11.462,29
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.01	81.377	PIS A RECOLHER	-10.954,30	5.444,41	5.858,60	-11.368,49
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.02	81.378	IPTU A RECOLHER	0,00	40,20	134,00	-93,80
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.03	81.379	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.04	81.380	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.05	81.381	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	81.382	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-187.917,97	95.154,24	90.841,78	-183.605,51
2.1.6.2.1	81.383	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-187.917,97	95.154,24	90.841,78	-183.605,51
2.1.6.2.1.9	81.384	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-187.917,97	95.154,24	90.841,78	-183.605,51
2.1.6.2.1.9.0	81.385	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-187.917,97	95.154,24	90.841,78	-183.605,51
2.1.6.2.1.9.0.1	81.386	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-187.917,97	95.154,24	90.841,78	-183.605,51
2.1.6.2.1.9.0.1.1	81.387	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-14.017,60	6.431,41	8.881,82	-16.468,01
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1	81.388	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.102,63	1.092,00	186,48	-197,11
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0	81.389	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.102,63	1.092,00	186,48	-197,11
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.390	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-1.102,63	1.092,00	186,48	-197,11
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2	81.391	HOSPITAL	-12.914,97	5.339,41	8.695,34	-16.270,90
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0	81.392	HOSPITAL	-12.914,97	5.339,41	8.695,34	-16.270,90
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0.01	81.393	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-12.914,97	5.339,41	8.695,34	-16.270,90
2.1.6.2.1.9.0.1.2	81.396	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-39.622,24	19.163,48	21.925,30	-42.384,06

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1	81.397	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-15.778,14	7.572,19	9.359,35	-17.565,30
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0	81.398	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-15.778,14	7.572,19	9.359,35	-17.565,30
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.01	81.399	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-10.072,37	4.606,05	5.698,71	-11.165,03
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.02	81.400	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-4.624,81	2.115,28	3.100,81	-5.610,34
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.03	81.401	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	-1.080,96	850,86	559,83	-789,93
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.04	81.402	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2	81.403	HOSPITAL	-23.844,10	11.591,29	12.565,95	-24.818,76
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0	81.404	HOSPITAL	-23.844,10	11.591,29	12.565,95	-24.818,76
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.01	81.405	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-22.416,67	10.936,81	11.897,72	-23.377,58
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.02	81.406	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-1.427,43	654,48	668,23	-1.441,18
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.03	81.407	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.04	81.408	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.3	81.411	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	-1.551,52	853,43	809,36	-1.507,45
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1	81.412	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-282,01	245,15	229,00	-265,86
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0	81.413	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-282,01	245,15	229,00	-265,86
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0.01	81.414	ISS A RECOLHER	-282,01	245,15	229,00	-265,86
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2	81.415	HOSPITAL	-1.269,51	608,28	580,36	-1.241,59
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0	81.416	HOSPITAL	-1.269,51	608,28	580,36	-1.241,59
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0.01	81.417	ISS A RECOLHER	-1.269,51	608,28	580,36	-1.241,59
2.1.6.2.1.9.0.1.5	81.420	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1	81.421	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0	81.422	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0.01	81.423	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2	81.424	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0	81.425	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0.01	81.426	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6	81.429	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1	81.430	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0	81.431	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0.01	81.432	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2	81.433	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0	81.434	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0.01	81.435	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7	81.438	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RE	-37.043,40	9.081,78	9.314,34	-37.275,96
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1	81.439	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-6.275,56	8.225,78	7.865,38	-5.915,16
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0	81.440	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-6.275,56	8.225,78	7.865,38	-5.915,16
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.01	81.441	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-6.275,56	8.225,78	7.865,38	-5.915,16
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.02	81.442	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2	81.443	HOSPITAL	-30.767,84	856,00	1.448,96	-31.360,80
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0	81.444	HOSPITAL	-30.767,84	856,00	1.448,96	-31.360,80
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.01	81.445	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-1.756,97	856,00	1.184,96	-2.085,93
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.02	81.446	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	-29.010,87	0,00	264,00	-29.274,87
2.1.6.2.1.9.0.1.8	81.449	OUTROS	-95.683,21	59.624,14	49.910,96	-85.970,03
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1	81.450	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-25.593,04	26.012,85	13.739,91	-13.320,10
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0	81.451	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-25.593,04	26.012,85	13.739,91	-13.320,10
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.01	81.452	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.02	81.453	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-25.593,04	26.012,85	13.739,91	-13.320,10
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2	81.454	HOSPITAL	-70.090,17	33.611,29	36.171,05	-72.649,93
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0	81.455	HOSPITAL	-70.090,17	33.611,29	36.171,05	-72.649,93
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.01	81.456	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.02	81.457	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-70.090,17	33.611,29	36.171,05	-72.649,93

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.3	81.458	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-414.357,74	33.540,55	543,23	-381.360,42
2.1.6.3.1	81.459	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-414.357,74	33.540,55	543,23	-381.360,42
2.1.6.3.1.9	81.460	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-414.357,74	33.540,55	543,23	-381.360,42
2.1.6.3.1.9.0	81.461	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-414.357,74	33.540,55	543,23	-381.360,42
2.1.6.3.1.9.0.1	81.462	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-414.357,74	33.540,55	543,23	-381.360,42
2.1.6.3.1.9.0.1.8	81.463	OUTROS	-414.357,74	33.540,55	543,23	-381.360,42
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1	81.464	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0	87.078	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0.01	87.079	PARCELAMENTO IPTU IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2	81.466	HOSPITAL	-414.357,74	33.540,55	543,23	-381.360,42
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0	81.467	HOSPITAL	-414.357,74	33.540,55	543,23	-381.360,42
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.01	81.468	PARCELAMENTO IPTU	-13.584,14	0,00	0,00	-13.584,14
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.02	81.469	FGTS - ACORDO	-132.142,68	11.026,89	543,23	-121.659,02
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.03	81.470	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.04	81.471	FGTS - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.05	81.472	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-101.476,44	8.504,63	0,00	-92.971,81
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.06	81.473	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-33.175,80	2.780,43	0,00	-30.395,37
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.07	81.474	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-3.357,48	281,38	0,00	-3.076,10
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.08	81.475	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-52.275,00	4.381,11	0,00	-47.893,89
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.09	81.476	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-1.980,60	165,99	0,00	-1.814,61
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.10	81.477	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-76.365,60	6.400,12	0,00	-69.965,48
2.1.7	81.478	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-808.978,71	142.214,44	0,00	-666.764,27
2.1.7.1	81.479	EMPRESTIMOS	-779.093,69	140.856,03	0,00	-638.237,66
2.1.7.1.1	81.480	EMPRESTIMOS	-779.093,69	140.856,03	0,00	-638.237,66
2.1.7.1.1.9	81.481	EMPRESTIMOS	-779.093,69	140.856,03	0,00	-638.237,66
2.1.7.1.1.9.0	81.482	EMPRESTIMOS	-779.093,69	140.856,03	0,00	-638.237,66
2.1.7.1.1.9.0.1	81.483	EMPRESTIMOS	-779.093,69	140.856,03	0,00	-638.237,66
2.1.7.1.1.9.0.1.2	81.486	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-779.093,69	140.856,03	0,00	-638.237,66
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1	81.487	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-45.280,93	3.876,32	0,00	-41.404,61
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0	81.488	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-45.280,93	3.876,32	0,00	-41.404,61
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.01	81.489	BANCO NOSSA CAIXA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.02	81.490	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	-45.280,93	3.876,32	0,00	-41.404,61
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.03	81.491	BANCO BANESPA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.04	81.492	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.05	86.550	CHEQUES DEVOLVIDOS / CHEQUES A C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.06	87.028	BIC BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2	81.493	HOSPITAL	-733.812,76	136.979,71	0,00	-596.833,05
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0	81.494	HOSPITAL	-733.812,76	136.979,71	0,00	-596.833,05
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	81.495	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.02	81.496	BANCO BRADESCO S/A (C.P)	-651.090,60	54.257,55	0,00	-596.833,05
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.03	81.497	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.04	81.498	CHEQUES EM TRANSITO A COMPENSAR	-82.722,16	82.722,16	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.05	81.499	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.06	87.111	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8	81.502	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1	81.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0	81.504	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.505	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2	81.506	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0	81.507	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.508	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.9	81.513	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.7.2	81.514	FINANCIAMENTOS	-29.885,02	1.358,41	0,00	-28.526,61
2.1.7.2.1	81.515	FINANCIAMENTOS	-29.885,02	1.358,41	0,00	-28.526,61
2.1.7.2.1.9	81.516	FINANCIAMENTOS	-29.885,02	1.358,41	0,00	-28.526,61
2.1.7.2.1.9.0	81.517	FINANCIAMENTOS	-29.885,02	1.358,41	0,00	-28.526,61
2.1.7.2.1.9.0.1	81.518	FINANCIAMENTOS	-29.885,02	1.358,41	0,00	-28.526,61
2.1.7.2.1.9.0.1.1	81.519	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	-29.885,02	1.358,41	0,00	-28.526,61
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1	81.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-29.885,02	1.358,41	0,00	-28.526,61
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0	81.521	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-29.885,02	1.358,41	0,00	-28.526,61
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.522	BANCO VOLKSWAGEN S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.02	81.523	BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.03	81.524	HSBC BANK BRASIL S.A BCO.MULTIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.04	86.680	FIAT AUTOMOVEIS SA	-29.885,02	1.358,41	0,00	-28.526,61
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2	81.525	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2.0	81.526	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.8	81.527	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9	81.532	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0	81.533	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0	81.534	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0.01	81.535	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	81.536	DEBITOS DIVERSOS	-2.650.635,15	1.399.065,62	1.735.832,28	-2.987.401,81
2.1.8.1	81.537	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.135.625,12	895.337,27	871.319,99	-1.111.607,84
2.1.8.1.1	81.538	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.135.625,12	895.337,27	871.319,99	-1.111.607,84
2.1.8.1.1.9	81.539	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.135.625,12	895.337,27	871.319,99	-1.111.607,84
2.1.8.1.1.9.0	81.540	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.135.625,12	895.337,27	871.319,99	-1.111.607,84
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.135.625,12	895.337,27	871.319,99	-1.111.607,84
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	SALARIOS A PAGAR	-324.282,17	704.448,20	648.823,66	-268.657,63
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1	81.543	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-22.147,85	73.092,78	70.989,09	-20.044,16
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0	81.544	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-22.147,85	73.092,78	70.989,09	-20.044,16
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.545	SALARIOS A PAGAR	-22.147,85	73.092,78	70.989,09	-20.044,16
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2	81.546	HOSPITAL	-302.134,32	631.355,42	577.834,57	-248.613,47
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0	81.547	HOSPITAL	-302.134,32	631.355,42	577.834,57	-248.613,47
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	81.548	SALARIOS A PAGAR	-301.966,51	631.355,42	577.834,57	-248.445,66
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.02	81.549	LUCELIA R.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.03	81.550	MARIA JOSE DA CONC.MODESTO	-167,81	0,00	0,00	-167,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	FERIAS	-568.693,41	182.611,67	150.158,73	-536.240,47
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1	81.556	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.139,30	17.583,99	8.577,67	-9.132,98
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0	81.557	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.139,30	17.583,99	8.577,67	-9.132,98
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.01	81.558	FÉRIAS	-14.452,42	17.583,99	8.577,67	-5.446,10
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.02	81.559	FGTS S/ FERIAS	-3.277,22	0,00	0,00	-3.277,22
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.03	81.560	PIS S/ FERIAS	-409,66	0,00	0,00	-409,66
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2	81.561	HOSPITAL	-550.554,11	165.027,68	141.581,06	-527.107,49
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0	81.562	HOSPITAL	-550.554,11	165.027,68	141.581,06	-527.107,49
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.01	81.563	FÉRIAS	-501.245,02	165.027,68	141.382,78	-477.600,12
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.02	81.564	FGTS S/ FÉRIAS	-43.830,10	0,00	176,15	-44.006,25
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.03	81.565	PIS S/ FÉRIAS	-5.478,99	0,00	22,13	-5.501,12
2.1.8.1.1.9.0.1.5	81.572	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-242.268,51	4.957,35	58.355,22	-295.666,38
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1	81.573	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-15.181,29	2.249,08	0,00	-12.932,21
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0	81.574	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-15.181,29	2.249,08	0,00	-12.932,21

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.01	81.575	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-14.056,75	0,00	0,00	-14.056,75
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.02	81.576	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.124,54	2.249,08	0,00	1.124,54
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.03	81.577	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2	**81.578**	**HOSPITAL**	**-227.087,22**	**2.708,27**	**58.355,22**	**-282.734,17**
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0	**81.579**	**HOSPITAL**	**-227.087,22**	**2.708,27**	**58.355,22**	**-282.734,17**
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.01	81.580	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-206.881,80	2.708,27	55.216,76	-259.390,29
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.02	81.581	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-17.960,16	0,00	2.789,84	-20.750,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.03	81.582	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-2.245,26	0,00	348,62	-2.593,88
2.1.8.1.1.9.0.1.8	**81.587**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**-381,03**	**3.320,05**	**13.982,38**	**-11.043,36**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1	**81.588**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-381,03**	**381,03**	**379,46**	**-379,46**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0	**81.589**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-381,03**	**381,03**	**379,46**	**-379,46**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.590	EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.02	81.591	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.03	81.592	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	-381,03	381,03	379,46	-379,46
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.04	86.545	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2	**81.593**	**HOSPITAL**	**0,00**	**2.939,02**	**13.602,92**	**-10.663,90**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0	**81.594**	**HOSPITAL**	**0,00**	**2.939,02**	**13.602,92**	**-10.663,90**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.02	81.596	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.03	81.597	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.04	81.598	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	2.939,02	13.602,92	-10.663,90
2.1.8.2	**81.599**	**FORNECEDORES**	**-1.483.950,56**	**500.562,75**	**745.792,29**	**-1.729.180,10**
2.1.8.2.1	**81.600**	**FORNECEDORES**	**-1.483.950,56**	**500.562,75**	**745.792,29**	**-1.729.180,10**
2.1.8.2.1.9	**81.601**	**FORNECEDORES**	**-1.483.950,56**	**500.562,75**	**745.792,29**	**-1.729.180,10**
2.1.8.2.1.9.0	**81.602**	**FORNECEDORES**	**-1.483.950,56**	**500.562,75**	**745.792,29**	**-1.729.180,10**
2.1.8.2.1.9.0.1	**81.603**	**FORNECEDORES**	**-1.483.950,56**	**500.562,75**	**745.792,29**	**-1.729.180,10**
2.1.8.2.1.9.0.1.1	**81.604**	**FORNECEDORES**	**-1.483.950,56**	**500.562,75**	**745.792,29**	**-1.729.180,10**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1	**81.605**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-41.449,13**	**114.733,73**	**116.178,06**	**-42.893,46**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-41.449,13**	**114.733,73**	**116.178,06**	**-42.893,46**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.001	81.607	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.002	81.608	OTIMIZA ENGENHARIA DESIGN E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.003	81.609	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.004	81.610	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-260,88	455,17	344,17	-149,88
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.005	81.611	PLAST PARQUE DIST. SUP. P/ ESC. INF. L	-808,19	808,19	862,10	-862,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.006	81.612	META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E	-1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.007	81.613	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-2.486,40	2.486,40	2.752,80	-2.752,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.008	81.614	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.009	81.615	ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.010	81.616	ANDREI PUBLICAÇOES MED. FARM. TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.011	81.617	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM. LTD	0,00	240,00	1.290,00	-1.050,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.012	81.618	GLAUCO RICARDO DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.013	81.619	A.S. CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	0,00	939,14	939,14	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.014	81.620	JOSE VICENTE BARBE ME	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.015	81.621	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.016	81.622	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.640,00	820,00	2.820,00	-3.640,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.017	81.623	JORNAL DO POVO DE IBIUNA E REGIAO L	-150,00	150,00	150,00	-150,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.018	81.624	SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONST. L	-87,76	87,76	21,59	-21,59
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.019	81.625	HOTEL CORDIALLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.020	81.626	OSWALD CAMENZIND ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.021	81.627	RAIA S/A	-149,13	149,13	531,16	-531,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.022	81.628	LEONARDO CRISTOVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.023	81.629	LIMAGRAF ENC. COM. CARIMBOS LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.024	81.630	CONFEDERAÇAO DAS SANTAS CASAS	0,00	213,00	213,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.025	81.631	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTDA	-121,92	121,92	217,49	-217,49
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.026	81.632	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.027	81.633	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-620,00	620,00	620,00	-620,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.028	81.634	ELVIS GARCIA PIRES TRANSPORTES LT	0,00	738,00	738,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.029	81.635	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.030	81.636	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.031	81.637	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	611,74	611,74	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.032	81.638	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.033	81.639	TELEFONICA S/A	0,00	1.808,29	1.808,29	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.034	81.640	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-103,81	368,48	361,31	-96,64
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.035	81.641	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPF	0,00	757,20	757,20	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.036	81.642	LUIZ ANTONIO AMADIO	-3.415,37	3.774,00	3.886,44	-3.527,81
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.037	81.643	DAISY GOES DO PRADO	-3.359,33	3.558,00	3.558,00	-3.359,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.038	81.644	MARCIA B.E. TRUVILHO	-2.885,03	3.000,00	3.000,00	-2.885,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.039	81.645	VIVO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.040	81.646	FARMA PONTE ADM DE CONVENIOS LT	-1.131,70	1.131,70	841,97	-841,97
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.041	81.647	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	4.028,01	4.028,01	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.042	81.648	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.043	81.649	ACEI - ASSOC. COM. EMP. DE IBIUNA	-164,27	164,27	140,26	-140,26
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.044	81.650	AISAM - ASSOC. IND. SAO ROQUE, ARAÇ	-286,00	286,00	286,00	-286,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.045	81.651	ACIA - ASSOC. COM. IND. AGRIC. DE SA	0,00	95,65	95,65	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.046	81.652	ACIPRESA - ASSOC. COM. IND. E PREST.	-69,80	269,80	269,80	-69,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.047	81.653	SINDICATO DOS SERV. PUB. DE SAO RO	-1.343,28	1.343,28	1.392,03	-1.392,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.048	81.654	SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DO MU	-1.065,99	1.065,99	800,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.049	81.655	SRC - SAO ROQUE CLUBE ASSOCIADOS	-122,76	122,76	122,76	-122,76
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.050	81.656	CAPIM SANTO PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.051	81.657	MAGALHAES E LABUSSIERE COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.052	81.658	STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORI	-161,27	2.396,59	2.235,32	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.053	81.659	CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIA	0,00	1.786,18	1.786,18	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.054	81.660	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	-1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.055	81.661	AUGE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.056	81.662	STELCON SOLUÇOES EM SEGURANÇA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.057	81.663	SPS - SOLUÇOES EM PLANOS DE SAUD	0,00	3.161,77	3.161,77	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.058	81.664	NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA	-1.960,92	1.960,92	1.961,91	-1.961,91
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.059	81.665	FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.060	81.666	COAD - CENTRO DE ORIENTAÇAO, ATU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.061	81.667	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA	-480,70	480,70	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.062	81.668	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE LTDA ME	0,00	0,00	364,00	-364,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.063	81.669	MURARI, CASTRO & CIA LTDA	-670,65	670,65	916,02	-916,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.064	81.670	A.L.B. COMUNICAÇOES LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.065	81.671	DOC CENTER LTDA (JOSE HENRIQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.066	81.672	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES E	-1.807,45	1.834,98	1.834,98	-1.807,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.067	81.673	GRMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.068	81.674	RESULT INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.069	81.675	RESTAURANTE CAMPESTRE SAO ROQU	0,00	53,69	53,69	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.070	81.676	ISCMSR (ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNC	-2.272,32	2.272,32	2.201,31	-2.201,31
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.071	81.677	MP MEDICAL PROVIDER COMERCIO E R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.072	81.678	VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.073	81.679	RÁPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.074	81.680	ARP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.075	81.681	MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.076	81.682	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.077	81.683	ABRAMGE - ASSOC. BRAS. DE MEDIC. D	0,00	547,77	547,77	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.078	81.684	SINAMGE - SIND. NAC. EMP. MEDICINA D	0,00	318,38	318,38	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.079	81.685	SIND. UN. TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.080	81.686	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.081	81.687	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-309,10	309,10	218,77	-218,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.082	81.688	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.083	81.689	COLLECTION AMENITIES IND. E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.084	81.690	TELMA TAMIKO H. ESTEVAM ME	-1.095,00	547,50	0,00	-547,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.085	81.691	ANTONIO LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.086	81.692	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.087	81.693	FABIO OLIVEIRA DA SILVA ME (LIGA TUD	-234,40	234,40	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.088	81.694	GILBERTO SCHUBSKY (JORNAL BEM EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.089	81.695	LCA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.090	81.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.091	81.697	ECCO DO BRASIL INF. E ELETRONICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.092	81.698	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS EL	0,00	49,70	49,70	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.093	81.699	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.094	81.700	EDNA MAYUMI D. BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.095	81.701	RAFAEL ALCANTARA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.096	81.702	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	-278,20	278,20	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.097	81.703	KACHOEIRA DIST. DE ÁGUA MINERAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.098	81.704	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.099	81.705	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.100	81.706	ANDERSON LAUDINO ME	-3.540,00	5.940,00	5.940,00	-3.540,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.101	81.707	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.102	81.708	AUGE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.103	81.709	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	0,00	0,00	890,00	-890,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.104	81.710	VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	349,00	349,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.105	81.711	ELETRONICA YOSHITEC (COM. & REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.106	81.712	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.107	81.713	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	-2.587,04	37.157,34	36.474,80	-1.904,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.108	81.714	EMILIANA DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.109	81.715	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.110	81.716	LUCIANO CASEMIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.111	81.717	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	0,00	87,50	87,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.112	81.718	DAVI DE MORAES	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.114	81.720	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.408,46	5.267,16	6.884,05	-5.025,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.115	81.721	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.116	81.722	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.117	81.723	JEAN PETER RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.118	81.724	ADRIANO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.119	86.541	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.120	87.007	GLOBALCONSULTING CONSULTORIA CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.121	87.025	MASTER SERVIÇOS ATUARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.122	87.030	VILLA MAIOR HOTEL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.123	87.031	VILLA MAIOR HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.124	87.032	FABIO SILVA DE JESUS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.125	87.041	PRIME CIRURGICA IMPORTAÇÃO EXP. E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.126	87.044	CLINICA MEDICA DR NECHAR S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.127	87.047	GESTI GESTÃO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.128	87.050	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.129	87.052	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.130	87.080	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.131	87.081	LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.132	87.089	TEKNIMED BRASIL LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.133	87.135	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.134	87.136	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.135	87.145	TABU AGENCIA PUBLICIDADE P. EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.136	87.146	SPINE SURGICAL IMP,EXP. E COM DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.137	87.147	FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUNQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.138	87.148	WASH LAVANDERIA E TINGIMENTO SR L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.139	87.149	EUROMED EMPRESA DO GRUPO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.140	87.150	RAFAEL LUVISON CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.141	87.184	SAF VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.142	87.193	ACERTTA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.143	87.207	CICA CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.144	87.209	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.145	87.216	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.146	87.217	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2	**81.725**	**HOSPITAL**	**-1.442.501,43**	**385.829,02**	**629.614,23**	**-1.686.286,64**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.726**	**HOSPITAL**	**-1.442.501,43**	**385.829,02**	**629.614,23**	**-1.686.286,64**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.727	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.	0,00	16.040,95	16.040,95	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.728	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.729	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTD	-565,80	399,90	0,00	-165,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.730	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.731	RAFAEL SILVERIO FERREIRA - ME	-3.999,41	0,00	0,00	-3.999,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.732	HENRIQUE MARCOS CHIARANTIN - ME	-663,87	300,56	192,79	-556,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.733	ALBAN IND COM.EMB.PLAS.ASS.CONS.T	-4.636,89	0,00	0,00	-4.636,89
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.734	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO L	-1.065,40	893,96	0,00	-171,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (OXIGENIO)	-55.810,21	0,00	21.895,49	-77.705,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.736	MARIO BRESSER JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.737	EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HO	-124,80	0,00	0,00	-124,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.738	ROGERIO MARTHOS PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.739	HEMOPHARMA COM.REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARM.LTD	-9.938,00	3.750,50	3.259,00	-9.446,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.741	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTD	0,00	434,70	434,70	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.742	MULTMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA	-2.104,25	0,00	169.846,25	-171.950,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.743	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.744	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-5.172,89	2.272,12	4.512,82	-7.413,59
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.745	PARQUE DIST.SUPRIM.P/ESCRIT.INF.L	-2.771,50	0,00	0,00	-2.771,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.746	REIPEL COM.MAT.HIGIENE LIMP.LTDA-E	-29.732,96	7.224,80	8.211,53	-30.719,69
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.747	ROSANGELA LEIKO SATO-ME	-3.237,23	0,08	350,00	-3.587,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.748	PANIFICADORA CAMBARA SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.749	META SIST.HIGIENE LIMP.E DESCART.LT	-4.667,56	4.667,56	5.376,10	-5.376,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.750	MANHATAN COMERCIO DE DESCATAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.751	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.752	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.753	MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E HO	-3.811,15	1.022,22	1.022,22	-3.811,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.754	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-151,79	0,00	0,00	-151,79
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.755	DROGARIA CATARINENSE SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.757	ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAKAWA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.758	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-44.324,40	22.642,10	23.277,60	-44.959,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.759	MERCADINHO BIANCHI LTDA-EPP	-4.235,03	796,95	0,00	-3.438,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.760	DIMLOG LOGISTICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.761	PLATINA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.762	LIGFARMA PROD.MEEDICOS HOSP.FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.763	ALEXANDRE RAMIRO TAGLIAFERRO & C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-6.510,25	6.510,25	5.739,86	-5.739,86
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.765	COMERCIAL PAULISTA DE OLEOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.766	SKY IND.COM.PROD.DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.767	ADAIR RIBOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.768	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	-804,98	284,34	465,64	-986,28
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.769	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.770	LUCCA & LUCCA COMERCIO DE MATERI	-504,87	199,94	490,32	-795,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.771	HANDLE COM.EQUIPTOS.MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.772	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	-709,40	0,00	0,00	-709,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.773	AMCP ELETRONICA INDUSTRIA E COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.774	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME	-9.612,00	2.472,00	970,00	-8.110,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.775	VIA ZIP IND.COM.DE ROUPAS PROF.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-4.079,49	9.527,23	7.249,62	-1.801,88
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.777	COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP.PROSIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.778	OPHTHALMOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.779	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE-M	0,00	0,00	330,10	-330,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.780	TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.781	NEXT FARMA COMERCIO E REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.782	MIXYOU COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.783	MARIUSSO COMERCIO DE ALIMENTOS L	-849,38	849,38	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.784	ORTOS COM.PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.785	SUPPORT OPERATION SYST.COM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.786	JF INFORMATICA COM.SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.787	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.788	NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICO	-3.106,34	0,00	0,00	-3.106,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.789	LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.790	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.791	CAMAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.792	CEREAR CENTRAL REFRI.E AR CONDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.793	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS, FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.794	MASTER COML TECNOLOGIAS E SISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.795	SUPRI INK CARTUCHO P/IMPRESSORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.796	EMPORIO MED.COM.DE PROD.CIRUR.H	-13.154,92	7.259,31	9.182,02	-15.077,63
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.797	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.798	COMERCIAL GARDINI LTDA - ME	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.799	INFORMATICA CERTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.800	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM.LTDA	-275,00	275,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.801	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	-2.574,00	0,00	0,00	-2.574,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.802	EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO-ME	-30.642,00	0,00	0,00	-30.642,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.803	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME	-12.060,70	1.215,70	929,60	-11.774,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.804	PROFARMA DISTRIB.PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.805	MGD IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.806	PHARMALINS FARM.MANIPULACAO LTD	-831,63	70,56	705,80	-1.466,87
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.807	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.808	AVANTMED MATERIAIS MED.HOSP.LTDA	0,00	4.159,56	4.159,56	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.809	RC SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.810	DIMESO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.811	A.S.CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-262,64	513,85	376,51	-125,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.812	OTOFONO COM.DE PROD. P/ FONO. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.813	PARATY PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.814	JULIANA DE OLIVEIRA MARCAL SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.815	AMANDA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.816	MEDICAL LINE COM.DE MAT.MED.HOSP.L	0,00	5.580,21	5.580,21	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.817	ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.818	JOSE VICENTE BARBE-ME	-8.115,50	2.239,50	0,00	-5.876,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.819	JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI	-1.300,15	0,00	0,00	-1.300,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.820	MEDICS COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.821	KUEFFREN DISTR.DE PROD.E MEDI.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.822	ORTOPEDIA REGIONAL COM.MAT ORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.823	LIMAGRAF ENC.COM.CARIMBOS LTDA - M	-307,00	0,00	155,00	-462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.824	COTEX REPRES.MAT.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.825	PROMOBOM AUTOPASS S/A	-1.847,20	3.620,44	1.773,24	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.826	EXPRESSO REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.827	VIACAO SAO ROQUE LTDA	-1.987,00	15.292,90	15.292,90	-1.987,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.828	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA L	0,00	1.607,68	1.607,68	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.829	SAMAPI DISTRIBUIDORA FARM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.830	COMERCIAL SP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.831	VIMED COM.SERV.EQUIPTOS.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.832	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.833	MARIA CINIRA FONSECA ALVES CHAVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.834	DEDETIZADORA AZANHA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.835	SIND.ENFERMEIROS DO ESTADO DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.836	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.837	ATUAIR - INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.838	MORI COM.PRODUTOS MEDICOS CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.839	VISTATEK PRODUTOS OTICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.840	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.841	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.842	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.843	DESIGN SR-COM.COMUNICACAO VISUA	-220,00	0,00	0,00	-220,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.844	WYLZE CLEA DA COSTA SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.845	SOBECC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.846	JD INF.VERGUEIRO SOROCABA LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.847	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.848	QUEOPS DIST.PROD.MEDICOS.HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.849	SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST.LT	-723,85	0,00	0,00	-723,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.850	VIACAO CIDADE DE IBIUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.851	HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIPTOS.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.852	SIND.UNICO TRAB.ESTAB.SAUDE SOR.E	-12.727,33	0,00	1.596,00	-14.323,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.853	LOZANO COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.854	OLIDEF CZ IND.COM.APARELHOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.855	DOHLER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.856	HIDROCERAM MATERIAIS PARA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.857	JULIANA SADA CASTRO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.858	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS - FEH	-4.293,40	0,00	0,00	-4.293,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.859	VIA OFTALMO COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.860	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.861	PREMOLTEX COM.DE MAT.DE CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.862	ELOISA APARECIDA OHOMOTO QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.863	ILDA DOS SANTOS DIAS SAO ROQUE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.864	A.S.P.EXTINTORES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.865	BEKER PROD.FARMACO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.866	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.867	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.868	PLATI COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L	-5.526,74	4.792,20	4.792,20	-5.526,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.869	VOTOAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.870	IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO-ME	-480,00	0,00	0,00	-480,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.871	SEC.DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.872	COMERCIO DAS BALANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.873	FAMILIA DE LUCCA COM.COMB.LTDA	-84,98	0,00	0,00	-84,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.874	RUMAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.875	IRMANDADE SANTA CASA DE MIS.DE SA	-106.967,21	21.967,21	18.441,19	-103.441,19
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.876	FARMADIX FARMACIA E DROGARIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.877	PONTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.878	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.879	SERRALHERIA E VIDRACARIA RANA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.880	LABPLAST IND.E COM.DE ARTEFATOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.881	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	-6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.882	CONSELHO REG.MEDICINA EST.SAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.883	FUTURA COMERCIO.PROD.MED HOSP.L	-12.152,87	6.092,51	5.176,76	-11.237,12
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.884	POWERPRINT REM.TON.E CARTUCHOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.886	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTD	-5.220,88	5.220,88	5.163,32	-5.163,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.887	GUSTAVO LEAL VASCONI-ME	-5.200,00	2.600,00	2.600,00	-5.200,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.888	APARECIDA M.DA COSTA ANDRADE S.R	-11.226,84	2.834,40	6.205,00	-14.599,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.889	MAKE IN COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.890	MAGAZINE DESCARTAVEIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.891	DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.892	ASMC COM.MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.893	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.894	BIO 2 IMP.COM.MAT.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.895	COMERCIAL DE RACOES PAIOL DA SER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.896	ER PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.897	WCS COM.PECAS INDUSTRIAIS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.898	GALLI ATACADISTA LTDA	-1.410,35	362,75	0,00	-1.047,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.899	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.900	MADALENA ANGELICA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.901	VIESO REPRES.COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.902	PRODUTOS TEXTEIS SABIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.903	3 AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.904	PRO-HOSPITALAR DIST.DE MED.LTDA-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.905	REYLIMP COM.DE MAT.DE HIG.E LIMP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.906	GF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.907	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.908	VALTER LERENO BORGES E SOUSA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.909	CARAMBELLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.910	BIO WORLD SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.911	SANDRO RICARDO RICIONI INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.912	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.913	ROBERTO TADEU FERRAZ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.914	REFUNDINI & PERBONE COM PROD P L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.915	TERESA MISUE MAEDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.916	3AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.917	MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.918	IMACT CAMPINAS IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.919	CECCATO & NAWOTSUKA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.920	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.921	SASAQUI & SASAQUI FLORICULTURA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.922	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.923	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.925	FLY DO BRASIL IND.COM.PRODUTOS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.926	COM.E IND.MADEIRAS VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.927	UNIMED DE SAO ROQUE - COOP.TRAB.M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.928	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE MAIRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.929	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-0,22	8.286,80	8.286,58	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.930	NEUSA R.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.931	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.932	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	-54,10	0,00	0,00	-54,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.933	INTEREST F.F.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.934	PRO SAUDE ASS.BENEF.ASS.SOCIAL HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.935	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	-2.489,55	701,48	402,41	-2.190,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.936	MAP INFORMARICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.937	DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.938	L&G MEDICAMENTOS HOPIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.939	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCAB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.940	CAMARADA EMBALAGENS E DESCART.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.941	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LT	-2.135,00	915,00	2.404,00	-3.624,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.942	SIGUEME URUSHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.943	LIMPAR TECNO.A SERV.DA HIGIEN.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.944	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.945	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.946	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.947	MOURA & FILHOS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.948	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.949	ROQUE ANTONIO VAZ ME	-9.548,10	2.910,90	4.347,20	-10.984,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.950	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.951	RAIA S/A	-5.996,65	5.996,65	5.185,00	-5.185,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.952	SODROGAS DISRIB DE MEDICAMENTOS E	-592,16	0,00	0,00	-592,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.953	OSWALD CAMENZIND-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.954	LAVMAN COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.955	BP SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.956	MERLOTTI UNIFORMES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.957	COMERCIAL MDO LTDA ME	-2.503,52	2.503,52	2.854,10	-2.854,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.958	CLEAN MEDICAL LOC E COM DE EQUIP H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.959	AXMED EQUIPAMENTOS MED.HOSP.LTD	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.960	ETRURIA INDUSTRIA DE FIBRAS E FIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.961	JULIO CESAR MOREIRA ESCRITORIOS-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.962	AQUARIUS CACA PESCA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.963	INTER-LIFE COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.964	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.965	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	-1.848,71	0,00	0,00	-1.848,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.966	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.967	LEONARDO CRISTOVAM-ME	-2.643,40	2.643,40	2.379,80	-2.379,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.968	STOP CAR INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.969	CS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.970	ROSEMEIRE PEREIRA GALINDO SAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.971	MARIA DE FATIMA P DI CESARE SAO RO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.972	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.973	ANA LUCIA DEL SARTO DI GIROLAMO-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.974	LITEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.975	COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.976	INGRAM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.977	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	0,00	202,00	202,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.978	JNE TELECOMUNICACOES E INF.LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.979	LIMEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPE	-19.058,00	0,00	23.573,17	-42.631,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.980	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.981	ALVES LIMA COM.ESTERILIZ.MAT.MED.L	-1.131,75	0,00	301,90	-1.433,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.982	HSIST INFORMATICA S/S	-23.759,36	0,00	0,00	-23.759,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.983	FONTE PREST.SERV.EMPRESARIAIS LT	-6.477,57	0,00	0,00	-6.477,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.984	PI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.985	HOTEL CIDADE DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.986	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	-9.520,00	0,00	0,00	-9.520,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.987	YOSHIAKI FUKUOKA-ME	-639,00	0,00	639,00	-1.278,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.988	RICARDO VICENTE AMARAL-ME	-3.092,00	3.092,00	3.700,00	-3.700,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.989	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-7.980,00	0,00	380,00	-8.360,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.990	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.991	ELVIS GARCIA PIRES-TRANSPORTE LTD	-1.071,60	1.071,60	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.992	TELAMAR COM.SERV.MAQ.COP.IMP.MU	-2.738,10	2.738,10	1.369,05	-1.369,05
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.993	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEP.DE SA	-14.767,12	3.832,54	1.904,82	-12.839,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.994	ASSOCIACAO BENEF.COLETA DE SANG	-8.558,68	378,34	750,14	-8.930,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.995	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.996	INEX INST.EXPRESS COM.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.997	LEILA DE FATIMA F.PEREIRA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.998	SAO ROQUE INTERNET LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.999	FAUSTO CULBERT-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.000	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.001	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.002	ATRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.003	MWC PROCESSAMENTO DE DADOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.004	MUSTANG COM.E SERV.EXTINTORES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.005	PRODOSKIMIS & PRODOSKIMIS SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.006	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	-137,98	275,96	137,98	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.007	MACROSERV COM.SERV.EQUIP.ELET.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.008	KATIA REGINA SCAREL ME	-2.815,00	0,00	0,00	-2.815,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.009	DOCTOR S REMOCOES E ATEND.MED.E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.010	RENATO VIRGILIO PRESTES	-299,20	0,00	0,00	-299,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.011	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAC	-2.881,54	2.881,54	3.238,19	-3.238,19

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.012	AKIRA MURATA INFORMATICA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.013	P.R.DECORACOES IBIUNA LTDA-ME	-345,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.014	SILVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.015	NUCLEO DE INF.COORDENACAO DO PO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.016	SJD RECUPERADORA E REPRES.COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.017	ABEL DE ALMEIDA JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.018	IZAQUEL MARTINS ROSA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.019	JOAO BATISTA MILAN JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.020	AUDIO MIX PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.021	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	555,58	555,58	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.022	SAULO ALONSO PROENCA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.023	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.024	MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.025	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.026	RISSO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.027	TELEFONICA BRASIL SA	-14.481,55	6.017,04	4.419,70	-12.884,21
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.028	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.029	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	-1.194,00	1.194,00	996,00	-996,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.030	DANILO MAIER DE ALMEIDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.031	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.032	RAPIDO CAMPINAS	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.033	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.034	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN-ME	-2.850,49	2.371,12	0,00	-479,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.035	CALADO & SOARES-ARQUITETURA E EN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.036	ROBERTO FLAMENG DA COSTA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.037	COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.038	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.039	DRC HOTELARIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.040	ALPHA DREAM COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.041	COMERCIO & FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.042	NEW SABC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.043	TRANSPORTADORA LOBO&LOBO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.044	MARIO A.MACIEL PEDROSO&CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.045	CIA.SANEAMENTO BASICO EST.SP - SABE	-163.566,26	0,00	20.217,03	-183.783,29
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.046	CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ-CPFL	-216.118,87	0,00	17.402,91	-233.521,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.047	A.TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.048	VIVO S/A	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.049	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ(ACOR	-77.989,32	6.499,11	0,00	-71.490,21
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.050	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.051	AGNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.052	FLAVIO MARTOS MARTINS	-2.796,63	3.620,00	3.620,00	-2.796,63
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.053	WALTER ROBERTO TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.054	ABEL DOS SANTOS PERERIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.055	ELITE INFORMATICA E SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.056	H.STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.057	WP INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.058	PORTAL DE SERV.INF.PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.059	CLIMAP COM.PROD.EQUIPTOS.PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.060	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.061	FARMACIA FARMA PONT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.062	SEMEDO MUNHOZ LTDA ME (KI SACO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.063	CASA DAS GUIAS / MAX PAPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.064	LIGUE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.065	ANA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.066	MERCADO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.067	WHIT MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.068	PAPELARIA REAL (SOROCABA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.069	REGISPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.070	SOMASTER CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.071	COMERCIAL FERREIRA & COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.072	FORMATHO IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.073	ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.074	OXIGENIO/GASES INDUSTRIAL E MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.075	WORLD PRINT / GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.076	KITANDA SUPER FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.077	IRIS PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.078	ECOLAB/PROD.LAVANDEIA/COZINHA/LIM	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.079	KANELA MATERIAS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.080	VSR /VEDACOES SAO ROQUE IND.E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.081	MELO MATERIAS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.082	MAX BELL TUBULACAO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.083	EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.084	TECNOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.085	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	0,00	5.866,34	5.866,34	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.086	VALINPHARMA COM.E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.087	UNNI TECH(C.M.DE JESUS AMORIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.088	MCA DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.089	L.F.GRAFICA FOTOLITO E EDIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.090	DAPROTEC EQUIPAMENTO MEDICO-PE	0,00	18.100,00	21.670,00	-3.570,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.091	GAS CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.092	ELETRONICA PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.093	UNNI ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.094	MEDIPEL COM.DE ARTIGOS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.095	CBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.096	M M MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.097	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.098	VECHIO EMPORIO INDUS.E COM.ALIMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.099	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.100	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.101	GS EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.102	VECHIO EMPORIO IND. E COM. ALIEMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.103	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.104	MAGAZINE LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.105	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.106	ADURRA/ARRUDAMED MAT. HOSPI. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.107	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.108	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.109	CANDIDO COM.DE MAT.HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.110	RDL SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.111	ALMED CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.112	LUVCAST COM.E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.113	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.114	AME ATED.DE MED.MATERIAIS HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.115	BRASUTURE IND.COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.116	MR MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.117	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.118	ARRUDAMED MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.119	CASSIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.121	PH DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.122	RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.123	JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.124	LUMAR COMERCIO CIRURGICOS E FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.125	LAB FARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.126	ARISTON INDUSTRIA QUIM.E FARM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.127	SAGRA HOSPITALAR FARMACEUTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.128	LB MEDICA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.129	LUVCAST COM. E SERV.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.130	SUTUR CAMP COM.DE PROD.CIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.131	BD BECTON DICKINSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.132	BUSINESS MEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.133	JOHNSON & JOHNSON PROD.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.134	QUALIVITA HORTICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.135	LUCMED DIST.MATERIAIS MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.136	MAGAMED SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.137	ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.138	M.P.MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.139	HARTMANN IND.E COM. PRD.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.140	NEVADA COMERCIO E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.141	ALBRASIL COM & IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.142	CLAUDIA FRALDAS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.143	BLEY COMERCIO DE PRODUTOS MED. H	-416,00	416,00	416,00	-416,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.144	INTERCONTINENTAL MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.145	VIC PHARMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.146	SAO ROQUE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.147	MEDCARE - COM DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.148	ACERTEX COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.149	LIMPAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.150	LUFERCO INDUSTRIAS E COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.151	NIPRO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.152	UNIÃO QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.153	ASSIS & ASSIS PRODUTOS P/ LIMP. E D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.154	GOLONI MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.155	FRIZA COM.REPRES.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.156	SITIO SABIUNA PIXOXO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.157	HOSPITAL DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.158	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.159	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.160	MED CAMPY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.161	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.162	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.163	ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PROD HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.164	BRASITELA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.165	CLAUDIA SALUM DE LURENTINS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.166	LIDERPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.167	HIDRAULICA REI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.168	MILLER BRINDES DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.169	EUROMAX - INDUSTRIA DE MAQUINAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.170	ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.171	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.172	DANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.173	LOJAS CEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.174	APLIQUE TAPECARIA E DECORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.175	SIARON LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.176	WOG COMERCIO DE METAIS SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.177	TUCO MEDY COMERCIO IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.178	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.179	EMBRAMED IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.180	RIMEDPRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.181	CIRURGICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.182	MERCADO SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.183	MERCADO ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.184	DIGIOVANE COMERCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.185	CASA OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.186	FERRARI E FERRARI MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.187	JOHNSON&JOHNSON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.188	CIRURGICA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.189	CASA DAS BOTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.190	CASA DE CARNE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.191	CENTER CARNES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.192	QUITANDA SUPER LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.193	MERCADO SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.194	J G MORIYA IND.E COM.DE EQUIP.MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.195	PAPELARIA OFFICE LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.196	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.197	CIENTIFIC IND E COM DE ARTIGOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.198	CELINA UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.199	SANTIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.200	CB EQUIPAMENTOS DE SEG.E UNIF.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.201	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.202	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.203	PK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.204	BLEY COMERCIO E REP.PRO.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.205	ERWIN GUTH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.206	TECNOCLIN ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.208	TRS COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.209	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.210	SALES COML.DISTRB. DE HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.211	VISUAL MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.212	GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.213	JH DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.214	MERCADO CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.215	HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.216	RDG DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.217	OLIVERTEC MANTENCAO DE EQUI.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.218	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.219	WF CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.220	COMMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.221	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	-2,35	380,35	378,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.222	TAPECARIA COLONIAL(ROQUE OLIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.223	NUTRY MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.224	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.225	ERECTA COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.226	FABRIMED INDUSTRIA DE ARTIGOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.227	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.228	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.229	CASAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.230	ETIQUETAS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.231	ADRIPAWER IND. E COM. DE ROUPAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.232	CEVOL COM.EMB.VOTORANTIN LTDA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.233	CIRURGICA MONTSERRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.234	PEIXARIA LULA LELÉ\ROSELI SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.235	GLOBAL BEBIDAS E ALIMETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.236	ELIANE MARIA FERREIRA COSTA ME(MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.237	CASA DE CARNES CLEOMAR LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.238	SAED COM. E LOC DE EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.239	MARFINITE PRODUTOS SINDETICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.240	SERRALHARIA LOPES MARTINES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.241	DURVAL ANTOBIO COSTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.242	FARMALAB IND. QUIM. E FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.243	VALLITECH MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.244	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED-CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.245	MADEIREIRA SANTA FILOMENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.246	BRASTEK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.247	E.R.G ORTOPEDIA COMERCIAL LTDA. - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.248	NT COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.249	MAXIMUS COM. DE PROD. HIGIENE E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.250	TOLDOS CARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.251	COPEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.252	SUPER P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.253	CASA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.254	PAPELARIA FEIRAO DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.255	FELIMP PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.256	GOLDEN PACK SOROCABA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.257	K TAKAOKA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.258	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.259	SEVEN BRINDES COM.E EMB. DE BALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.260	UNIAOMIX COMERCIO DE PRESENTES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.261	KALMEDICA COM.DE MAT.CIRUR.LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.262	CIRURGICA PASSOS\SALUTIS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.263	OXIGEL MATERIAIS HOSP.IND.E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.264	BOLIVAR ZOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.265	MARIMAR IND E COM IMP E EXP DE RPG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.266	ED.CLE.IND.E COM.DE PRODUTOS INF.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.267	DELANO DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.268	LIDERMEDICA COM.ATAC.DE PROD.MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.269	BIANFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.270	KIMBERLY-CLARK BRASIL IND.COM.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.271	RCL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.272	DORNELAS MATERIAIS P\ COSTRUCAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.273	SONSUN INDU E COM. TEC AMAZONIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.274	FAST LAMP COML. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.275	CREMER\DIST.FABR.DE PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.276	BECKER PRODUTOS FARMACO HOSP. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.277	PROMEDICA COM.E REPR.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.278	PREMIER MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.279	NIPPON CENTER UM REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.280	ARPEL ARTIGOS P\ ESCRITORIO LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.281	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.282	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	-2.305,67	0,00	0,00	-2.305,67
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.283	CASA PARATODOS MODAS YONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.284	RP GENERIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.285	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.286	AMOR COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.287	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.288	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.289	SGRAFIC AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.290	GRAFICA SANROQUENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.291	CEZAR DE SOUZA SAO ROQUE -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.292	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.293	PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.294	CIRURGICA FLECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.295	DROGARIA ASSUNCAO E ASSUNCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.296	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.297	MIXKIT COMERCIO IMP.EXP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.298	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.299	DAKFILM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.300	J.FERNANDES SERVICOS ESPECIALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.301	CASTROCON MATERIAIS E CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.302	AGUA BRASIL - COMERCIO E MANUTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.303	POLEN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.304	FABIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.305	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	-2.594,00	0,00	0,00	-2.594,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.306	SETEMBRO COMERCIO DE MOTO BOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.307	TEDEDIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.308	TECAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.309	FABIO JUN YAMAMOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.310	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.311	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.312	DSC ASSESSORIA DE EDUCACAO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.313	HOTEL MAJESTIC S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.314	PROFORM COMERCIO E INFORMATICA L	0,00	0,00	78,31	-78,31
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.315	SBA AVALIACAO E CONTROLE PATRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.316	GEORGINA VIEIRA COSTA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.317	ROGERIO JOSE VIEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.318	INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.319	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.320	RWR IND COMERCIO DE EQUIPTOS P/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.321	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.322	VERDE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.323	CM HOSPITALAR LTDA- SP	-438,45	289,50	714,50	-863,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.324	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.325	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.326	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.327	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO L	-7.916,52	0,00	0,00	-7.916,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.328	TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE V	0,00	0,00	470,00	-470,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.329	SABESP - ACORDO	-42.961,56	0,00	0,00	-42.961,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.330	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.331	PMS/FMT-URBES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.332	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.333	SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.334	AFFINITY SERVICOS DE AMBULANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.335	LINDA VIOLETA MAKDISSI SADER RESTAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.336	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.337	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	4.027,99	4.028,00	-0,01
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.338	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.339	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.340	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.341	CESAR AUGUSTO DA SILVA LTDA-ME	-5.138,26	2.977,13	4.192,01	-6.353,14
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.342	BUFFET E EVENTOS TAJJ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.343	NEO STOCK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.344	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.345	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	5.713,48	5.713,48	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.346	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS ME	-367,00	367,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.347	LUIZ JOSE TITTOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.348	PIRES E BONHIN COM.INST. E MANUT.EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.349	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA-M	-598,90	0,00	1.255,40	-1.854,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.350	NET AQUECEDORES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.351	ARTES PEDRA SR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.352	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5.512,20	0,00	0,00	-5.512,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.353	BRASCOPEL ATAC.MAT.DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.354	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.355	LONDRES DIST. DE PROD.ALIMENTICIO	-1.008,17	0,00	0,00	-1.008,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.356	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES-ME	-363,30	0,00	0,00	-363,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.357	INDUPLASMA IND.E COM.DE TERMOPLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.358	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 6	-771,34	1.301,00	1.301,00	-771,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.359	CM HOSPITALAR LTDA - GO	-44.417,03	12.400,38	12.693,04	-44.709,69
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.360	A .M. VIEIRA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÂ	-35.551,72	0,00	8.887,93	-44.439,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.362	STEMAC S/AGRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.363	DIMACI / MG- MATERIAL CIRURGICO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.364	L.C DE SOUZA- MARCENARIA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.365	SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.366	1º TABELIONATO DE NOTAS E PROT.DE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.367	TABELIÃO DE PROT. DE LETR. E TIT. DA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.368	MERCOMED COMERCIO DE ARTIGOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.369	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.370	SOLIDES LTDA ME (RH SUPER)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.371	SIND SANTAS CASAS MIS E HOSP FILAN	-13.140,00	0,00	4.540,00	-17.680,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.372	ELETRICA FREITAS DE SÃO ROQUE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.373	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.374	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.375	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC. E VARE	-1.839,10	1.839,10	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.376	GIROMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.377	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.378	PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.379	TICO E TECO COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.380	SILVA E NEVES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.381	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E	-8.416,96	3.617,33	3.617,33	-8.416,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.382	RODOLFO ARTUR SALVETTI FILHO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.383	WANDERSON DA S. BARROS - ME	-1.050,00	0,00	1.430,00	-2.480,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.384	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.385	CONSELHO REGINAL ENG. AGR.DO EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.386	MDM ZERBINATTI - ME	-641,10	79,60	139,60	-701,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.387	SUPREME CESTAS BASICAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.388	ARMAZEM GOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.389	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.390	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.391	CENTER FARMA SÃO ROQUE LTDA-ME	-251,73	0,00	0,00	-251,73
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.392	JUNDICESTAS COMERCIO E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.393	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PROD. H	-12.610,00	11.110,00	0,00	-1.500,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.394	CONSELHO ARQUITETURA E URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.395	A S CONTE SOLUCOES DESCARTAVEIS-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.396	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.788,89	555,11	0,00	-3.233,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.397	CENTRO MEDICO SÃO LUCAS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.398	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	0,00	0,00	380,00	-380,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.399	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.400	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSON S/	-54,43	0,00	0,00	-54,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.401	ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA	-430,00	0,00	0,00	-430,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.402	UNIVERSO ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.403	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.404	PREMED-SERV. MEDICOS DE ATEND. A E	-29.906,00	9.608,00	0,00	-20.298,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.405	ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.406	ERIC SARTORI ME	-46.437,71	0,00	0,00	-46.437,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.407	SORIOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.408	MARIA HELENA GELLI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.409	STORM PRODUTOS MEDICOS LTDA	-7.480,00	0,00	0,00	-7.480,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.410	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.411	DELIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.412	ATELIE OFICINA DECORACOES E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.413	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	273,60	273,60	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.414	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.415	BRUNINI S AGENCIA DE VIAGENS E TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.416	BARIONI PROJETOS E CONSTRUCOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.417	SHV GAS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.418	JM REIS IND. E COM. DE MATERIAIS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.419	SR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.420	THHOR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.421	GISELE MANO DE ANDRADEGIORNI SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.422	MC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.423	JO&CY PAPELARIA PRESENTES E INFO	-518,80	0,00	0,00	-518,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.424	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.425	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.426	SR ORTOCENTER LTDA-ME	0,00	0,00	342,30	-342,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.427	WORLDGRAF - GRAFICA E EDITORA LT	-838,00	838,00	3.102,00	-3.102,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.428	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.429	GGM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-324,00	0,00	0,00	-324,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.430	CPS COM. MATERIAIS E EQUIPAMENTO	-1.322,00	557,00	1.296,00	-2.061,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.431	AUGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.432	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	-6.387,35	6.387,35	5.856,86	-5.856,86
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.433	ANDREIA REGINA DE LIMA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.434	AZZUL SPORTWEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.435	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.436	WAGNER APARECIDO RUIZ PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.437	REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.438	LUANA APARECIDA QUEIROZ TONE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.439	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.440	VEGO MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.441	CIRUMEDICAL ASSESSORIA MEDICA HOS	-33.470,00	0,00	0,00	-33.470,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.442	FRIGO NILMAR LTDA -ME	-1.164,75	1.164,75	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.443	DAPROTEC EQUIPTOS MEDICOS HOSP L	-6.000,00	4.000,00	2.000,00	-4.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.444	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	1.256,96	1.256,96	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.445	RONALDO DA SILVA CARVALHO - MAT.E	-289,55	0,00	0,00	-289,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	82.446	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.504	GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO CESAR- M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.505	TECNIX MANUTECAO DE MAQUINAS LT	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.506	DIJALMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.508	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.515	JP RODRIGUES SERVICOS- ME	-1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.526	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	-799,00	799,00	799,00	-799,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.528	CENTER LOJAS EQUIPAMENTOS E ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.531	JULIO & SCHWARZ COMERCIO ATACADIS	0,00	0,00	944,61	-944,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.532	TELEFONICA DATA S.A	-9.675,37	0,00	0,00	-9.675,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.533	A.E. BECHIR LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.535	SEGURADORA BRADESCO AUTO RE.CIA	-4.112,55	0,00	0,00	-4.112,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.536	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.544	ROGERIO TROVILHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.547	DOGIVAL MARQUES LIMA ACOUGUE-ME	-14.669,35	4.953,10	2.567,00	-12.283,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.548	SANTA ROSA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.552	MERCHANT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.554	DOCTORS MK EMERGENCIAS MEDICAS L	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.555	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	0,00	0,00	4.732,81	-4.732,81
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.557	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.560	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	-1.992,91	0,00	0,00	-1.992,91
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.561	ELITE COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.562	ANA MARIA ROSAS MARTINS OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.567	HELIO GOMES DE PAULA CESTAS ME	-9.820,80	0,00	0,00	-9.820,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.568	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.575	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.577	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.579	MARCIO FERNANDO ALVES - ME	-610,00	0,00	0,00	-610,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.580	EGM ENGENHARIA LTDA	-1.050,00	282,00	1.332,00	-2.100,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.584	TULIO DOS SANTOS PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.587	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	2.395,10	2.395,10	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.589	DACAR PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.591	A.J.DA COSTA REVESTIMENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.592	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.599	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	-80,12	0,00	0,00	-80,12

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.601	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-5.171,12	14.326,03	11.740,47	-2.585,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.602	MEDISONIK COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.604	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.611	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	3.441,00	3.441,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.620	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.628	LAMACE COMERCIO IMP.EXP.LTDA	-1.477,10	1.121,40	603,00	-956,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.630	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	659,08	659,08	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.633	PAULO ANTONIO DA SILVA SOROCABA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.643	FERNANDO AP. CARRICO OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.644	EDUARDO CAMARGO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.646	SIND.TRAB.EMPRESAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.649	COUTINHO ADVOGADAS ASSOCIADAS-	0,00	112,50	7.500,00	-7.387,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.651	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	328,32	328,32	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.654	GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	22.150,64	22.150,64	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.657	JOCEMARA APARECIDA PRIETO PERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.660	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.662	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.678	FARAH E CANAVEZE LTDA ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.683	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.691	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.695	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.697	SIDNEY MUNIZ SANT'ANA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.698	JORGE HENRIQUE HADDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.699	FERRARI & PAGOTTO SOCIEDADE DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.000	MASTERMEDICAL COM.IMP.E EXP.DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.001	L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.002	HOTEL CORDIALLE LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.003	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.004	GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.006	LUCIANO JOSE CAMARGO FELIPE - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.008	LIQUITUDO COM.E SERV.DE PRD.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.009	ESCOLA DE ESPECIALIDADES TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.010	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.011	PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.012	SAO ROQUE DISTRIB.DE MED.E MAT.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.014	GRUPO MAQUINAS DE VENDAS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.016	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.024	ALDO STEFANI HIDRAULICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.026	CEZAR E PARDIM PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.027	VILLA MAIOR HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.029	PROPAGARE PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.033	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.037	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.039	ECOVIDA TRANSPORTE RODOVIARIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.042	SR DIVERSOES E COMERCIO LTDA - EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.043	INTER BRASIL LUBRIFICACAO, AUTOMACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.045	FELIPE EGYDIO CALDEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.049	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.053	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.054	PRODIGIO TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.055	MELLO COMUNICACOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.056	ERIC HENRIQUE SILVERIO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.058	MARCELO DE JESUS MARCHI SÃO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.060	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.061	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.062	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.063	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.066	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.067	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.068	CONTROLIFE BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.070	MHF SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.071	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.072	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.073	A.C.P. BADDINI CRUZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.074	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.077	LUMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E LA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.082	RIGAUD DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.083	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.086	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.087	IZANONIO SASILVA SOUZA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.088	PLAST PARK IND.COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.090	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.091	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.092	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.093	TRANSPORTES E LOGISTICA ET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.094	RVS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.095	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.096	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.102	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.103	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.105	SOFTEASY TECNOLOGIA E INOVACOESE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.107	HELIO BENEDICTO DA COSTA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.108	SANTA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.109	NSI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.110	BIONEXO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.113	LABORATORIO SAO FRANCISCO DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.114	VALDEMIR GONÇALVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.115	TIAGO DOMINGUES SOROCABA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.116	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.123	MARINA BEATRIS CIARAMELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.124	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.126	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.128	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.129	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.130	MALIAN CONSTRUTORA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.138	LRCOM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.139	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.142	S.R. OUTDOOR PROPAGANDA LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.151	INTERATIVA PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.152	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.153	TEST SERVICE MATERIAIS E SERVIÇOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.155	ENGLAB SERVIÇOS E COMERCIO DE EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.159	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.160	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.163	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.165	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.166	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.169	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.172	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.174	IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.176	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.177	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.180	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.181	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.183	AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.185	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.192	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.194	RIBEIRO NEVES SOM E ACESSORIOS AU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.195	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.198	BENDLEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.200	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.202	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.203	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.206	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.213	CLIMATEC PECAS E SERVICOS EM AR C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.214	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.220	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.221	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.227	LINK E CEREBRO SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5	82.451	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T	-3.816,18	0,00	100.000,00	-103.816,18

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.5.1	82.452	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T	-3.816,18	0,00	100.000,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9	82.453	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-3.816,18	0,00	100.000,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9.0	82.454	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-3.816,18	0,00	100.000,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9.0.1	82.455	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-3.816,18	0,00	100.000,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9.0.1.1	82.456	DEPÓSITOS DE BENEFIC.DE PLANOS D	-3.816,18	0,00	100.000,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1	82.457	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0	82.458	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.01	82.459	RECEBIMENTO DUPLICIDADE C/ USUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.02	82.460	RECEBIMENTO A MAIOR NA FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.03	82.461	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.04	82.462	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.05	82.463	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.06	82.464	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.07	82.465	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.08	82.466	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2	82.467	HOSPITAL	-3.816,18	0,00	100.000,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0	82.468	HOSPITAL	-3.816,18	0,00	100.000,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0.01	82.469	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	-3.816,18	0,00	100.000,00	-103.816,18
2.1.8.8	82.470	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-27.243,29	3.165,60	18.720,00	-42.797,69
2.1.8.8.8	82.471	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-27.243,29	3.165,60	18.720,00	-42.797,69
2.1.8.8.8.9	82.472	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-27.243,29	3.165,60	18.720,00	-42.797,69
2.1.8.8.8.9.0	82.473	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-27.243,29	3.165,60	18.720,00	-42.797,69
2.1.8.8.8.9.0.8	82.474	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-27.243,29	3.165,60	18.720,00	-42.797,69
2.1.8.8.8.9.0.8.1	82.475	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-27.243,29	3.165,60	18.720,00	-42.797,69
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	82.477	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.478	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.479	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.02	82.480	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.03	82.481	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.04	82.482	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.05	82.483	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.06	82.484	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2	82.485	HOSPITAL	-27.243,29	3.165,60	18.720,00	-42.797,69
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.486	HOSPITAL	-27.243,29	3.165,60	18.720,00	-42.797,69
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.488	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.02	82.489	ESTOQUE CONSIGNADO	-6.510,01	2.763,19	0,00	-3.746,82
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.03	86.622	ESTOQUE CONSIGNADO- ARTROLINK	-19.153,26	402,41	0,00	-18.750,85
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.04	86.694	ESTOQUE CONSIGNADO - LIMEIRA	0,00	0,00	18.720,00	-18.720,00
2.3	82.490	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-4.666.175,61	543,23	0,00	-4.665.632,38
2.3.1	82.491	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	82.492	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	82.493	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9	82.494	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0	82.495	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1	82.496	PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1.1	82.497	PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2	82.498	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2.1	82.499	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3	82.500	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQ.PARA OU	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.1.1.1.9.0.3.1	82.501	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA - OP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1	82.502	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0	82.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0.01	82.504	CENTRO INF.DE INVESTIG.HEM.DR.D BO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	82.505	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3	82.506	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2	82.507	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9	82.508	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0	82.509	PROVISOES PARA AÇOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1	82.510	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.1	82.511	PROVISÃO PARA AÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1	82.512	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1.0	82.513	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2	82.514	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2.0	82.515	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	PROVISÃO PARA AÇÕES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1	82.519	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1.0	82.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2	82.521	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0	82.522	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0.01	82.523	PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1	82.527	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0	82.528	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0.01	82.529	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2	82.530	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0	82.531	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0.01	82.532	RECLAMACOES TRABALHISTAS	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.708.444,79	543,23	0,00	-2.707.901,56
2.3.6.4	82.534	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.708.444,79	543,23	0,00	-2.707.901,56
2.3.6.4.1	82.535	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9	82.536	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0	82.537	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1	82.538	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8	82.539	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.1	82.540	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2	82.541	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0	82.542	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.01	82.543	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.02	82.544	CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE - CS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.03	82.545	CONTR.SIND./ASSOC./CONFED. - FUNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.04	82.546	CONTRIB.PREV.RETIDA DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.05	82.547	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2	82.548	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.708.444,79	543,23	0,00	-2.707.901,56
2.3.6.4.2.9	82.549	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.708.444,79	543,23	0,00	-2.707.901,56
2.3.6.4.2.9.0	82.550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.708.444,79	543,23	0,00	-2.707.901,56

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.6.4.2.9.0.1	82.551	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.708.444,79	543,23	0,00	-2.707.901,56
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI	-2.708.444,79	543,23	0,00	-2.707.901,56
2.3.6.4.2.9.0.1.8.1	82.553	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2	82.555	HOSPITAL	-2.708.444,79	543,23	0,00	-2.707.901,56
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0	82.556	HOSPITAL	-2.708.444,79	543,23	0,00	-2.707.901,56
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.01	82.557	FGTS	-242.261,58	543,23	0,00	-241.718,35
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.02	82.558	REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.03	82.559	IPTU IMOVEL GOIANA	-3.733,11	0,00	0,00	-3.733,11
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.04	82.560	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-479.187,50	0,00	0,00	-479.187,50
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.05	82.561	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-30.776,90	0,00	0,00	-30.776,90
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.06	82.562	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-930.200,70	0,00	0,00	-930.200,70
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.07	82.563	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-18.155,50	0,00	0,00	-18.155,50
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.08	82.564	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-304.111,50	0,00	0,00	-304.111,50
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.09	82.565	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-700.018,00	0,00	0,00	-700.018,00
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7	82.567	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1	82.568	EMPRESTIMOS	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1.9	82.569	EMPRESTIMOS	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1.9.0	82.570	EMPRESTIMOS	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1.9.0.1	82.571	EMPRESTIMOS	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1.9.0.1.1	86.687	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.813,00	0,00	0,00	-37.813,00
2.3.7.7.1.9.0.1.1.1	86.688	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.813,00	0,00	0,00	-37.813,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-922.378,35	0,00	0,00	-922.378,35
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2	82.573	HOSPITAL	-922.378,35	0,00	0,00	-922.378,35
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0	82.574	HOSPITAL	-922.378,35	0,00	0,00	-922.378,35
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	82.575	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.02	86.596	BRADESCO S/A (L.P)	-922.378,35	0,00	0,00	-922.378,35
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.03	87.059	BANCO SANTANDER (LP) CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.04	87.112	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	-159.676,29	0,00	0,00	-159.676,29
2.3.8.8	82.577	DEBITOS DIVERSOS	-159.676,29	0,00	0,00	-159.676,29
2.3.8.8.1	82.578	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9	82.579	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0	82.581	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1	82.583	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1	82.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0	82.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.01	82.590	CENTRO INFANTIL DE INVEST.HEMATOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.02	82.591	PREF.DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2	82.592	HOSPITAL	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0	82.593	HOSPITAL	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.01	82.594	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.02	82.595	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.03	82.596	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPF	-6.499,11	0,00	0,00	-6.499,11
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.04	82.597	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.8	82.604	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9	82.605	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0	82.606	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8	82.607	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.8.8.8.9.0.8.8	82.608	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	82.609	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.610	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.611	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2	82.612	HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.613	HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.614	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.5	82.615	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SO	-2.702.623,80	0,00	0,00	-2.702.623,80
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1	82.617	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔN	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3	82.618	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9	82.619	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0	82.620	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1	82.621	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1	82.623	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0	82.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0.01	82.625	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2	82.626	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0	82.627	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0.01	82.628	PATRIMONIO SOCIAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.3	82.629	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3	82.630	RESERVAS DE DE SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1	82.631	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1.9	82.632	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS O	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1	82.634	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1	82.635	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9	82.636	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0	82.637	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0.1	82.638	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.639	SUPERÁVITS APURADOS	-6.172.846,49	0,00	0,00	-6.172.846,49
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1	82.640	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0	82.641	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.642	SUPERÁVITS APURADOS	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2	82.643	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0	82.644	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0.01	82.645	SUPERÁVITS APURADOS	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	DÉFICITS APURADOS	7.950.035,81	0,00	0,00	7.950.035,81
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1	82.652	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0	82.654	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.01	82.656	DÉFICITS APURADOS	-763.792,03	0,00	0,00	-763.792,03
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.02	82.657	DÉFICITS APURADOS	2.665.150,50	0,00	0,00	2.665.150,50
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.658	HOSPITAL	6.048.677,34	0,00	0,00	6.048.677,34
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0	82.659	HOSPITAL	6.048.677,34	0,00	0,00	6.048.677,34
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.661	DEFICITS APURADOS	2.938.676,16	0,00	0,00	2.938.676,16

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.02	82.662	DÉFICITS APURADOS	3.110.001,18	0,00	0,00	3.110.001,18
2.9	82.671	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1	82.672	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	82.673	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1	82.674	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9	82.675	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0	82.676	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1	82.677	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1.1	82.678	ATIVO GARANTIDOR DO MANTENEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3	82.679	RECEITA	-19.102.373,47	2.829.432,27	3.086.437,21	-19.359.378,41
3.1	82.680	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-5.046.388,33	200,00	1.249.745,94	-6.295.934,27
3.1.1	82.681	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	-5.046.388,33	200,00	1.249.745,94	-6.295.934,27
3.1.1.1	82.682	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-5.046.292,73	200,00	1.249.745,94	-6.295.838,67
3.1.1.1.1	82.683	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-5.046.292,73	200,00	1.249.745,94	-6.295.838,67
3.1.1.1.1.1	82.684	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-5.046.292,73	200,00	1.249.745,94	-6.295.838,67
3.1.1.1.1.1.0	82.685	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-5.046.292,73	200,00	1.249.745,94	-6.295.838,67
3.1.1.1.1.1.0.1	82.686	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	-359.327,75	0,00	69.207,75	-428.535,50
3.1.1.1.1.1.0.1.1	82.687	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-359.327,75	0,00	69.207,75	-428.535,50
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0	82.688	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-359.327,75	0,00	69.207,75	-428.535,50
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	82.689	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-359.327,75	0,00	69.207,75	-428.535,50
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	82.691	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	82.693	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	82.695	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-359.327,75	0,00	69.207,75	-428.535,50
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	82.697	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2	82.698	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS -	-2.600.234,19	200,00	583.147,82	-3.183.182,01
3.1.1.1.1.1.0.2.1	82.699	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-2.600.234,19	200,00	583.147,82	-3.183.182,01
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0	82.700	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-2.600.234,19	200,00	583.147,82	-3.183.182,01
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	82.701	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-2.600.234,19	200,00	583.147,82	-3.183.182,01
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	82.702	AMBULATORIAL	-216.124,30	0,00	47.946,88	-264.071,18
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.05	82.703	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	82.704	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-2.381.919,94	200,00	534.737,00	-2.916.456,94
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	82.705	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-2.189,95	0,00	463,94	-2.653,89
3.1.1.1.1.1.0.3	82.706	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1	82.707	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0	82.708	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	82.709	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	82.710	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	82.711	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	82.712	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	82.713	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4	82.714	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP	-235.545,03	0,00	41.408,65	-276.953,68
3.1.1.1.1.1.0.4.1	82.715	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-235.545,03	0,00	41.408,65	-276.953,68
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0	82.716	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-235.545,03	0,00	41.408,65	-276.953,68
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	82.717	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-235.545,03	0,00	41.408,65	-276.953,68
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	82.718	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.05	82.719	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	82.720	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-235.545,03	0,00	41.408,65	-276.953,68
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	82.721	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5	82.722	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN	-25.767,55	0,00	4.877,77	-30.645,32

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.1.1.1.0.5.1	82.723	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-25.767,55	0,00	4.877,77	-30.645,32
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0	82.724	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-25.767,55	0,00	4.877,77	-30.645,32
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	82.725	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-25.767,55	0,00	4.877,77	-30.645,32
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	82.727	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	82.729	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	82.731	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-25.767,55	0,00	4.877,77	-30.645,32
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	82.733	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6	82.734	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE	-1.825.418,21	0,00	551.103,95	-2.376.522,16
3.1.1.1.1.1.0.6.1	82.735	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-1.825.418,21	0,00	551.103,95	-2.376.522,16
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0	82.736	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-1.825.418,21	0,00	551.103,95	-2.376.522,16
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	82.737	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-1.825.418,21	0,00	551.103,95	-2.376.522,16
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	82.738	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.05	82.739	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	82.740	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-1.825.418,21	0,00	551.103,95	-2.376.522,16
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	82.741	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	82.804	(-)OUTRAS DEDUÇÕES DAS CONTRAPREST	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1	82.805	DESCONTOS - ASSIST. MÉD.HOSP.	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1	82.806	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0	82.807	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1	82.808	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1	82.809	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0	82.810	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0	82.811	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0.01	82.812	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.2	82.813	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1	82.814	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0	82.815	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0	82.816	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0.01	82.817	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3	82.818	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1	82.819	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0	82.820	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0	82.821	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0.01	82.822	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	82.823	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	82.824	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	82.825	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1	82.826	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9	82.827	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0	82.828	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1	82.829	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1	82.830	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0	82.831	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0.0	82.832	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.2	82.835	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.3	82.836	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3	82.837	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-11.147.287,14	0,75	1.732.131,52	-12.879.417,91
3.3.1	82.838	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-12.942,08	0,00	2.999,42	-15.941,50
3.3.1.1	82.839	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-12.942,08	0,00	2.999,42	-15.941,50
3.3.1.1.1	82.840	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-12.942,08	0,00	2.999,42	-15.941,50
3.3.1.1.1.9	82.841	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-12.942,08	0,00	2.999,42	-15.941,50
3.3.1.1.1.9.0	82.842	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-12.942,08	0,00	2.999,42	-15.941,50
3.3.1.1.1.9.0.1	82.843	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-12.942,08	0,00	2.999,42	-15.941,50
3.3.1.1.1.9.0.1.1	82.844	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2	82.847	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0	82.848	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0	82.849	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	82.850	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3	82.851	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0	82.852	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0.0	82.853	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4	82.856	CONFECÇAO DE CARTEIRAS	-1.102,94	0,00	306,92	-1.409,86
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0	82.857	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-1.102,94	0,00	306,92	-1.409,86
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0	82.858	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-1.102,94	0,00	306,92	-1.409,86
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	82.859	CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.02	82.860	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA	-1.102,94	0,00	306,92	-1.409,86
3.3.1.1.1.9.0.1.9	82.863	OUTRAS RECEITAS	-11.839,14	0,00	2.692,50	-14.531,64
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0	82.864	OUTRAS RECEITAS	-11.839,14	0,00	2.692,50	-14.531,64
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0	82.865	OUTRAS RECEITAS	-11.839,14	0,00	2.692,50	-14.531,64
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	82.866	OUTRAS RECEITAS	-11.839,14	0,00	2.692,50	-14.531,64
3.3.2	82.867	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-11.134.345,06	0,75	1.729.132,10	-12.863.476,41
3.3.2.1	82.868	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-11.134.345,06	0,75	1.729.132,10	-12.863.476,41
3.3.2.1.1	82.869	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-2.456.080,94	0,00	456.056,78	-2.912.137,72
3.3.2.1.1.9	82.870	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-2.456.080,94	0,00	456.056,78	-2.912.137,72
3.3.2.1.1.9.0	82.871	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-2.456.080,94	0,00	456.056,78	-2.912.137,72
3.3.2.1.1.9.0.1	82.872	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-2.456.080,94	0,00	456.056,78	-2.912.137,72
3.3.2.1.1.9.0.1.1	82.873	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	-2.456.080,94	0,00	456.056,78	-2.912.137,72
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1	82.874	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0	82.875	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.876	ATENDIMENTO EVENTUAL A OUTRAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	82.877	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES - P	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2	82.878	HOSPITAL	-2.456.080,94	0,00	456.056,78	-2.912.137,72
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1	82.879	PACIENTES PARTICULARES	-300.116,30	0,00	50.277,02	-350.393,32
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.01	82.880	DIARIAS	-4.918,00	0,00	1.270,00	-6.188,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.02	82.881	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.03	82.882	PACOTE VARIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.04	82.883	PACOTE VARICOCELE	-1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.05	82.884	INALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.06	82.885	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.07	82.886	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.08	82.887	ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.09	82.888	PACOTE VIDEOLAPAROSCOPIA	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.10	82.889	PACOTE EXERESE POLIPO VAGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.11	82.890	PACOTE DERMOLIPECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.12	82.891	PACOTE HISTERECTOMIA	-4.100,00	0,00	3.840,00	-7.940,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.13	82.892	PACOTE DE HERNIORRAFIA UMBILICAL	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.14	82.893	PACOTE VASECTOMIA	-600,00	0,00	200,00	-800,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.15	82.894	PACOTE ESTROPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.16	82.895	PACOTE LAQUEADURA S/PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.17	82.896	PACOTE RECESSAO DE COLATERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.18	82.897	SERVIÇO HOSPITALAR - PARTICULAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.19	82.898	MATERAIS E MEDICAMENTOS - PA / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.20	82.899	SADT - PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.21	82.900	CONSULTAS PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.22	82.901	PACOTE ORQUIECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.23	82.902	PACOTE RTU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.24	82.903	PACOTE HERNIORRAFIA INGNAL	-750,00	0,00	600,00	-1.350,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.25	82.904	PACOTE COLECISTECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.26	82.905	PACOTE NODULO DE MAMA	-550,00	0,00	0,00	-550,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.27	82.906	PACOTE BLEFAROPLASTIA	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.28	82.907	PACOTE COLPOPERINEOPLASTIA	0,00	0,00	900,00	-900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.29	82.908	PACOTE AMEDALECTOMIA/ADENOIDECT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.30	82.909	TESTE DA ORELHINHA	-600,00	0,00	50,00	-650,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.31	82.910	EXAME DESTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.32	82.911	PACOTE PTERIGIO	-430,00	0,00	430,00	-860,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.33	82.913	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-49.676,70	0,00	4.705,09	-54.382,79
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.34	82.914	CONSULTAS	-43.945,00	0,00	6.270,00	-50.215,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.35	82.915	EXAMES LABORATORIAIS	-12.604,70	0,00	1.407,00	-14.011,70
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.36	82.916	EXAMES RAIO-X	-10.083,00	0,00	1.510,00	-11.593,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.37	82.917	SERVICOS HOSPITALARES	-63.853,90	0,00	11.344,93	-75.198,83
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.38	82.918	EXAME PEZINHO	-7.275,00	0,00	1.625,00	-8.900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.39	82.919	ELETROCARDIOGRAMA	-810,00	0,00	54,00	-864,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.40	82.920	PARTO CESAREA (COLETIVO)	-12.000,00	0,00	1.000,00	-13.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.41	82.921	PARTO CESAREA (APTO)	-42.500,00	0,00	6.250,00	-48.750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.42	82.922	PACOTE CATARATA	-14.750,00	0,00	1.800,00	-16.550,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.43	82.923	PARTO NORMAL (APTO)	-3.450,00	0,00	2.300,00	-5.750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.44	82.924	PACOTE PROSTATECTOMIA (C/ANATOM	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.45	82.926	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.46	82.927	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.47	82.928	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.48	82.929	SADT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.49	82.930	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.50	82.931	OUTRAS RECEITAS - CONVENIOS MED H	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.51	82.932	SERVIÇOS MEDICOS CONVENIOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.52	86.509	PACOTE HEMORROIDECTOMIA	0,00	0,00	950,00	-950,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.53	86.510	PACOTE LESAO DE PALPEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.54	86.511	EXAME ULTRASSONAGRAFIA	-1.440,00	0,00	410,00	-1.850,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.55	86.513	PACOTE PUNCAO VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.56	86.525	PACOTE CURETAGEM	-2.650,00	0,00	500,00	-3.150,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.57	86.527	PARTO NORMAL (COLETIVO)	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.58	86.529	PACOTE DIU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.59	86.530	PACOTE HIDROCELE	-1.350,00	0,00	560,00	-1.910,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.60	86.537	PACOTE PTOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.61	86.538	PROCEDIMENTO CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.62	86.539	BIOPSIA INCISIONAL C/ ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.63	86.558	PACOTE COUTERIZACAO DE MOLUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.64	86.563	PACOTE TRIQUIASE	-400,00	0,00	0,00	-400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.65	86.565	EXAME DO PEZINHO SUPER	-700,00	0,00	0,00	-700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.66	86.605	PACOTE CONIZACAO	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.67	86.606	PACOTE APENDICECTOMIA CONVENCIO	-200,00	0,00	0,00	-200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.68	86.617	EXAME PEZINHO MASTER	-600,00	0,00	400,00	-1.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.69	86.626	EXAME PEZINHO PLUS	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.70	86.627	PACOTE FACECTOMIA APTO.	-360,00	0,00	0,00	-360,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.71	86.652	PACOTE CIRURGICO CALAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.72	86.669	PACOTE CIRURGICO INGUINAL DIREITO	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.73	86.670	PACOTE LIPOMA	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.74	86.671	PACOTE AMIGDALECTOMIA	0,00	0,00	800,00	-800,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.75	86.672	PACOTE POSTECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.76	87.106	DOACOES DIVERSAS				
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3	**82.933**	**OUTRAS RECEITAS COM CONVENIOS**	**-2.155.964,64**	**0,00**	**405.779,76**	**-2.561.744,40**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.01	82.934	CONVÊNIO SANTA CASA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.02	82.935	CONVÊNIO DIVERSOS	-2.155.964,64	0,00	405.779,76	-2.561.744,40

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4	82.936	CONVENIO SISTEMA ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.01	82.937	CONVENIO SISTEMA ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.02	82.938	INTERLIGACOES ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2	82.939	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM PRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2	82.940	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0	82.941	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.944	(-) GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3	82.945	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-7.552.124,01	0,00	1.200.000,00	-8.752.124,01
3.3.2.1.3.9	82.946	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-7.552.124,01	0,00	1.200.000,00	-8.752.124,01
3.3.2.1.3.9.0	82.947	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-7.552.124,01	0,00	1.200.000,00	-8.752.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1	82.948	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-7.552.124,01	0,00	1.200.000,00	-8.752.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1	82.949	RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERV	-7.552.124,01	0,00	1.200.000,00	-8.752.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2	82.950	HOSPITAL	-7.552.124,01	0,00	1.200.000,00	-8.752.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1	82.951	RECEITA COM SUS	-7.552.124,01	0,00	1.200.000,00	-8.752.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.01	82.952	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	-7.552.124,01	0,00	1.200.000,00	-8.752.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.02	82.953	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.03	82.954	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.04	82.955	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2	82.957	RECEITA COM SUS AMBULATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.01	82.958	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.02	82.959	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.03	82.960	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.04	82.961	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2	82.964	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2	82.965	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0	82.966	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.01	82.967	(-) GLOSAS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.02	82.968	(-) REPASSE DE HONORÁRIOS ATENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8	82.979	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.126.140,11	0,75	73.075,32	-1.199.214,68
3.3.2.1.8.9	82.980	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.126.140,11	0,75	73.075,32	-1.199.214,68
3.3.2.1.8.9.0	82.981	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.126.140,11	0,75	73.075,32	-1.199.214,68
3.3.2.1.8.9.0.1	82.982	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.126.140,11	0,75	73.075,32	-1.199.214,68
3.3.2.1.8.9.0.1.1	82.983	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.126.140,11	0,75	73.075,32	-1.199.214,68
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1	82.984	RECEITAS OPERACIONAIS- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.0	82.985	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.01	82.986	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2	82.987	HOSPITAL	-1.126.140,11	0,75	73.075,32	-1.199.214,68
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1	82.988	OUTRAS RECEITAS - HOSPITAL	-520.065,79	0,75	25.668,69	-545.733,73
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.01	83.006	OUTRAS RECEITAS	-520.065,79	0,75	25.668,69	-545.733,73
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.02	87.118	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2	83.008	RECEITA COM DOAÇÕES	-1.634,54	0,00	0,00	-1.634,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.01	83.009	DOACOES EM MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.02	83.010	DOACOES EM ESPECIE	-1.634,54	0,00	0,00	-1.634,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.03	83.011	DOACOES EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.04	87.134	DOAÇOES DIVERSAS/ESTACIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3	83.012	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIP	-604.439,78	0,00	47.406,63	-651.846,41
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.01	83.013	PRO SANTA CASA II-ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.02	83.014	PRO SANTA CASA II-ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.03	83.015	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.04	83.016	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.05	83.017	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.06	83.018	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.07	83.019	RECEITAS COM EMENDA PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.08	83.020	RECEITAS COM MUTIRAO CATARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.09	83.021	RECEITA COM MUTIRAO OFTALMOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.10	83.022	RECEITAS PROGRAMA PRO SANTA CAS	-436.439,78	0,00	14.406,63	-450.846,41
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.11	83.023	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.12	83.024	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.13	83.025	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	-168.000,00	0,00	33.000,00	-201.000,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.14	83.026	MUTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4	83.027	RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.01	83.028	PRO SANTA CASA II-GOVERNO DO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.02	83.029	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5	83.030	RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.01	83.031	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.02	86.614	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6	83.032	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6.01	83.033	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	83.034	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.879.849,73	2.829.231,52	102.841,43	-153.459,64
3.5.1	83.035	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA	-2.849.847,18	2.829.231,52	95.580,97	-116.196,63
3.5.1.1	83.036	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FI	-2.849.847,18	2.829.231,52	95.580,97	-116.196,63
3.5.1.1.1	83.037	RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS A P	-2.849.847,18	2.829.231,52	95.580,97	-116.196,63
3.5.1.1.1.9	83.038	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-2.849.847,18	2.829.231,52	95.580,97	-116.196,63
3.5.1.1.1.9.0	83.039	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-2.849.847,18	2.829.231,52	95.580,97	-116.196,63
3.5.1.1.1.9.0.1	83.040	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-2.849.847,18	2.829.231,52	95.580,97	-116.196,63
3.5.1.1.1.9.0.1.1	83.041	JUROS	-15.474,96	0,00	84.538,23	-100.013,19
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1	83.042	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-15.474,96	0,00	84.538,23	-100.013,19
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0	83.043	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-15.474,96	0,00	84.538,23	-100.013,19
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.044	JUROS	-15.474,96	0,00	84.538,23	-100.013,19
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2	83.045	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.046	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.047	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2	83.050	ATUALIZACAO MONETARIA	-3.003,21	0,00	0,00	-3.003,21
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1	83.051	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0	83.052	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0.01	83.053	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2	83.054	HOSPITAL	-3.003,21	0,00	0,00	-3.003,21
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0	83.055	HOSPITAL	-3.003,21	0,00	0,00	-3.003,21
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0.01	83.056	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.003,21	0,00	0,00	-3.003,21
3.5.1.1.1.9.0.1.3	83.059	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9	83.067	OUTRAS RECEITAS	-2.831.369,01	2.829.231,52	11.042,74	-13.180,23
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1	83.068	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-2.829.231,52	2.829.231,52	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.069	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-2.829.231,52	2.829.231,52	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.070	OUTRAS RECEITAS	-2.829.231,52	2.829.231,52	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2	83.071	HOSPITAL	-2.137,49	0,00	11.042,74	-13.180,23
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.072	HOSPITAL	-2.137,49	0,00	11.042,74	-13.180,23
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.073	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-2.137,49	0,00	11.042,74	-13.180,23
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.074	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	83.075	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕ	-29.898,81	0,00	5.831,88	-35.730,69
3.5.2.1	83.076	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-29.898,81	0,00	5.831,88	-35.730,69
3.5.2.1.1	83.077	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-29.898,81	0,00	5.831,88	-35.730,69
3.5.2.1.1.9	83.078	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-29.898,81	0,00	5.831,88	-35.730,69

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.2.1.1.9.0	83.079	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-29.898,81	0,00	5.831,88	-35.730,69
3.5.2.1.1.9.0.1	83.080	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-29.898,81	0,00	5.831,88	-35.730,69
3.5.2.1.1.9.0.1.1	83.081	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-29.898,81	0,00	5.831,88	-35.730,69
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1	83.082	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-29.898,81	0,00	5.831,88	-35.730,69
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	83.083	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-29.898,81	0,00	5.831,88	-35.730,69
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.085	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-29.898,81	0,00	5.831,88	-35.730,69
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2	83.086	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	83.087	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.089	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8	83.090	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-103,74	0,00	1.428,58	-1.532,32
3.5.8.9	83.091	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-103,74	0,00	1.428,58	-1.532,32
3.5.8.9.1	83.092	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-103,74	0,00	1.428,58	-1.532,32
3.5.8.9.1.9	83.093	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-103,74	0,00	1.428,58	-1.532,32
3.5.8.9.1.9.0	83.094	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-103,74	0,00	1.428,58	-1.532,32
3.5.8.9.1.9.0.1	83.095	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-103,74	0,00	1.428,58	-1.532,32
3.5.8.9.1.9.0.1.1	83.096	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.2	83.097	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9	83.098	OUTRAS RECEITAS	-103,74	0,00	1.428,58	-1.532,32
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1	83.099	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-74,00	0,00	0,70	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	83.100	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-74,00	0,00	0,70	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	83.101	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-74,00	0,00	0,70	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	83.102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2	83.103	HOSPITAL	-29,74	0,00	1.427,88	-1.457,62
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	83.104	HOSPITAL	-29,74	0,00	1.427,88	-1.457,62
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	83.105	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-29,74	0,00	1.427,88	-1.457,62
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.02	83.107	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	83.108	RECEITAS PATRIMONIAIS	-28.848,27	0,00	1.718,32	-30.566,59
3.6.1	83.109	RECEITAS PATRIMONIAIS	-28.848,27	0,00	1.718,32	-30.566,59
3.6.1.1	83.110	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-28.848,27	0,00	1.718,32	-30.566,59
3.6.1.1.1	83.111	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-28.848,27	0,00	1.718,32	-30.566,59
3.6.1.1.1.9	83.112	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-28.848,27	0,00	1.718,32	-30.566,59
3.6.1.1.1.9.0	83.113	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-28.848,27	0,00	1.718,32	-30.566,59
3.6.1.1.1.9.0.1	83.114	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-28.848,27	0,00	1.718,32	-30.566,59
3.6.1.1.1.9.0.1.1	83.115	ALUGUEL	-4.072,73	0,00	436,40	-4.509,13
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2	83.116	HOSPITAL	-4.072,73	0,00	436,40	-4.509,13
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.117	HOSPITAL	-4.072,73	0,00	436,40	-4.509,13
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.118	CASA RUA IX DE JULHO	-4.072,73	0,00	436,40	-4.509,13
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	83.119	CASA RUA PEDRO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9	83.122	OUTRAS RECEITAS	-24.775,54	0,00	1.281,92	-26.057,46
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1	83.123	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.124	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.125	OUTRAS RECEITAS	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2	83.126	HOSPITAL	-8.697,68	0,00	1.281,92	-9.979,60
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.127	HOSPITAL	-8.697,68	0,00	1.281,92	-9.979,60
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.128	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.129	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	-3.500,00	0,00	500,00	-4.000,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.03	83.130	ALUGUEL LANCHONETE	-5.197,68	0,00	781,92	-5.979,60

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.04	83.131	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.05	83.132	JUROS/MULTA S/RECEBTO ALUGUEL EM	0,00	0,00	0,00	0,00
4	83.133	DESPESA	18.897.093,36	3.487.505,50	3.076.104,73	19.308.494,13
4.1	83.134	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	4.257.755,56	652.107,74	15.291,70	4.894.571,60
4.1.1	83.135	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	4.231.100,00	652.107,74	15.291,70	4.867.916,04
4.1.1.1	83.136	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	4.231.100,00	652.107,74	15.291,70	4.867.916,04
4.1.1.1.1	83.137	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	4.231.100,00	652.107,74	15.291,70	4.867.916,04
4.1.1.1.1.1	83.138	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	4.231.100,00	652.107,74	15.291,70	4.867.916,04
4.1.1.1.1.1.0	83.139	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	4.231.100,00	652.107,74	15.291,70	4.867.916,04
4.1.1.1.1.1.0.1	83.140	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	218.982,95	47.422,04	2.343,48	264.061,51
4.1.1.1.1.1.0.1.1	83.141	DESPESA COM EVENTOS	222.943,66	47.422,04	2.273,48	268.092,22
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0	83.142	DESPESA COM EVENTOS	222.943,66	47.422,04	2.273,48	268.092,22
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	83.143	DESPESA COM EVENTOS	222.943,66	47.422,04	2.273,48	268.092,22
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	84.303	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	84.151	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	84.305	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	222.943,66	47.422,04	2.273,48	268.092,22
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	84.307	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2	83.158	GLOSA	-3.960,71	0,00	70,00	-4.030,71
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0	83.159	GLOSA	-3.960,71	0,00	70,00	-4.030,71
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0	83.160	GLOSA	-3.960,71	0,00	70,00	-4.030,71
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.060	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.062	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-3.960,71	0,00	70,00	-4.030,71
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.064	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3	83.167	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0	83.168	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0	83.169	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	83.170	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9	83.171	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0	83.172	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0	83.173	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0.01	83.174	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2	83.175	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPO	2.018.195,80	334.388,62	9.182,14	2.343.402,28
4.1.1.1.1.1.0.2.1	83.176	DESPESA COM EVENTOS	2.230.882,18	334.388,62	1.306,19	2.563.964,61
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0	83.177	DESPESA COM EVENTOS	2.230.882,18	334.388,62	1.306,19	2.563.964,61
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	83.178	DESPESA COM EVENTOS	2.230.882,18	334.388,62	1.306,19	2.563.964,61
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	84.325	AMBULATORIAL	167.846,30	30.631,19	0,00	198.477,49
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	84.327	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	2.062.470,28	303.717,43	1.306,19	2.364.881,52
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	84.329	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	565,60	40,00	0,00	605,60
4.1.1.1.1.1.0.2.2	83.185	GLOSA	-173.600,66	0,00	340,90	-173.941,56
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0	83.186	GLOSA	-173.600,66	0,00	340,90	-173.941,56
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0	83.187	GLOSA	-173.600,66	0,00	340,90	-173.941,56
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.082	AMBULATORIAL	-26.079,23	0,00	1,35	-26.080,58
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.084	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-147.521,43	0,00	339,55	-147.860,98
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.086	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.3	83.194	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-39.085,72	0,00	7.535,05	-46.620,77
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0	83.195	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-39.085,72	0,00	7.535,05	-46.620,77
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0	83.196	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-39.085,72	0,00	7.535,05	-46.620,77
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	83.197	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-39.085,72	0,00	7.535,05	-46.620,77
4.1.1.1.1.1.0.2.9	83.198	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0	83.199	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0	83.200	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0.01	83.201	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3	83.202	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1	83.203	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0	83.204	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	83.205	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	84.317	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	83.529	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	84.319	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	84.321	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2	83.212	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0	83.213	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0	83.214	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.01	85.074	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.06	85.076	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.07	85.078	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3	83.221	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0	83.222	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0	83.223	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0.01	83.224	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9	83.225	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0	83.226	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0	83.227	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0.01	83.228	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4	83.229	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP	390.272,44	17.569,24	2.219,52	405.622,16
4.1.1.1.1.1.0.4.1	83.230	DESPESA COM EVENTOS	444.481,22	17.569,24	0,00	462.050,46
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0	83.231	DESPESA COM EVENTOS	444.481,22	17.569,24	0,00	462.050,46
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	83.232	DESPESA COM EVENTOS	444.481,22	17.569,24	0,00	462.050,46
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	84.339	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	84.341	AMBULATORIALMAISHOSP.C/OBSTETRI	444.481,22	17.569,24	0,00	462.050,46
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	84.343	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2	83.239	GLOSA	-54.208,78	0,00	2.219,52	-56.428,30
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0	83.240	GLOSA	-54.208,78	0,00	2.219,52	-56.428,30
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0	83.241	GLOSA	-54.208,78	0,00	2.219,52	-56.428,30
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.01	85.096	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.06	85.098	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-54.208,78	0,00	2.219,52	-56.428,30
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.07	85.100	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3	83.248	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0	83.249	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0	83.250	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0.01	83.251	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9	83.252	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0	83.253	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0	83.254	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0.01	83.255	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5	83.256	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN	5.726,01	113,01	0,00	5.839,02
4.1.1.1.1.1.0.5.1	83.257	DESPESA COM EVENTOS	5.726,01	113,01	0,00	5.839,02
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0	83.258	DESPESA COM EVENTOS	5.726,01	113,01	0,00	5.839,02

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	83.259	DESPESA COM EVENTOS	5.726,01	113,01	0,00	5.839,02
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	84.310	AMBULATORIAL	139,28	0,00	0,00	139,28
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	83.928	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	84.312	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	5.586,73	113,01	0,00	5.699,74
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	84.314	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2	83.266	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0	83.267	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0	83.268	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.01	85.067	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.06	85.069	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.07	85.071	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3	83.275	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0	83.276	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0	83.277	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0.01	83.278	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9	83.279	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0	83.280	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0	83.281	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0.01	83.282	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6	83.283	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE	1.597.155,79	252.614,83	1.546,56	1.848.224,06
4.1.1.1.1.1.0.6.1	83.284	DESPESA COM EVENTOS	1.642.678,97	252.614,83	0,00	1.895.293,80
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0	83.285	DESPESA COM EVENTOS	1.642.678,97	252.614,83	0,00	1.895.293,80
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	83.286	DESPESA COM EVENTOS	1.642.678,97	252.614,83	0,00	1.895.293,80
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	84.332	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	84.334	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	1.642.643,97	252.614,83	0,00	1.895.258,80
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	84.336	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	35,00	0,00	0,00	35,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2	83.293	GLOSA	-45.523,18	0,00	1.546,56	-47.069,74
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0	83.294	GLOSA	-45.523,18	0,00	1.546,56	-47.069,74
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0	83.295	GLOSA	-45.523,18	0,00	1.546,56	-47.069,74
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.01	85.089	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.06	85.091	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-45.523,18	0,00	1.546,56	-47.069,74
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.07	85.093	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3	83.302	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0	83.303	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0	83.304	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0.01	83.305	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9	83.306	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0	83.307	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0	83.308	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0.01	83.309	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7	83.310	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	767,01	0,00	0,00	767,01
4.1.1.1.1.1.0.7.1	83.311	INTERNAÇÃO	767,01	0,00	0,00	767,01
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0	83.312	INTERNAÇÃO	767,01	0,00	0,00	767,01
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0	83.313	INTERNAÇÃO	767,01	0,00	0,00	767,01
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0.01	83.314	INTERNAÇÃO	767,01	0,00	0,00	767,01
4.1.1.1.1.1.0.7.9	83.315	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0	86.519	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0	86.520	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.0	86.524	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.01	86.521	EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.09	85.217	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.10	85.218	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.11	85.219	RADIOLOGIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.12	85.220	TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.13	85.221	ANÁLISES CLINICAS - PRONTO SOCORR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.14	85.222	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.15	85.223	REMOCAO DE PACIENTES	22.968,00	2.040,00	0,00	25.008,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.16	85.224	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.17	85.225	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF CT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.18	85.226	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ CTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.19	85.227	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.20	85.228	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.21	85.229	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.22	85.230	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.23	85.231	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.24	85.232	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.25	85.233	SERVICOS DIVERSOS P.J.	-90,10	90,10	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.26	85.234	SERVICOS DIVERSOS P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.27	87.154	DESPESAS COM LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9	**85.237**	**DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV**	**1.040,83**	**0,00**	**0,00**	**1.040,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1	**85.238**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.030,83**	**0,00**	**0,00**	**1.030,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0	**85.239**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.030,83**	**0,00**	**0,00**	**1.030,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.240	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	1.030,83	0,00	0,00	1.030,83
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.02	85.241	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2	**85.242**	**HOSPITAL**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0	**85.243**	**HOSPITAL**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.244	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.2.9	**85.246**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.882.058,57**	**1.319.595,77**	**204.140,55**	**6.997.513,79**
4.4.2.9.9	**85.247**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.882.058,57**	**1.319.595,77**	**204.140,55**	**6.997.513,79**
4.4.2.9.9.9	**85.248**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.882.058,57**	**1.319.595,77**	**204.140,55**	**6.997.513,79**
4.4.2.9.9.9.0	**85.249**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.882.058,57**	**1.319.595,77**	**204.140,55**	**6.997.513,79**
4.4.2.9.9.9.0.1	**85.250**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.882.058,57**	**1.319.595,77**	**204.140,55**	**6.997.513,79**
4.4.2.9.9.9.0.1.1	**85.251**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - H**	**5.882.058,57**	**1.319.595,77**	**204.140,55**	**6.997.513,79**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2	**85.277**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**5.770.797,64**	**1.319.595,77**	**204.140,55**	**6.886.252,86**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0	**85.254**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**955.610,31**	**208.736,14**	**7.204,99**	**1.157.141,46**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.01	85.255	DROGAS E MEDICAMENTOS	354.676,11	70.330,68	0,00	425.006,79
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.02	85.256	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	28.289,96	23.573,17	0,00	51.863,13
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.03	85.257	OXIGENIO E CARBOGENIO	84.512,68	21.895,49	0,00	106.408,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.04	85.258	GENEROS ALIMENTICIOS	117.770,16	25.658,02	7.204,99	136.223,19
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.05	85.259	MATERIAIS DESCARTAVEIS	13.966,21	7.629,88	0,00	21.596,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.06	85.260	MATERIAL DE CONSUMO	11.155,06	69,00	0,00	11.224,06
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.07	85.261	MATERIAL DE USO DO LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.08	85.262	PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.09	85.263	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.10	85.264	MATERIAIS DE LAVANDERIA	19.714,56	5.301,12	0,00	25.015,68
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.11	85.265	MATERIAL HOSPITALAR	317.183,18	49.790,98	0,00	366.974,16
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.12	85.266	ROUPARIA	6.103,00	3.441,00	0,00	9.544,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.13	85.267	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.14	85.268	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	6.681,10	695,40	0,00	7.376,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.15	85.269	MATERIAIS DIVERSOS	477,62	0,00	0,00	477,62
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.16	85.270	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.17	85.271	DESPESAS COM S.A.D.T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.18	85.272	MATERIAIS E EQUIP.DE SEGURANÇA	449,20	49,50	0,00	498,70
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.19	85.273	ESTERILIZAÇÃO	2.886,10	301,90	0,00	3.188,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.20	85.274	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.21	85.275	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.22	85.276	OUTRAS DEPESAS - HOSPITAL	-8.254,63	0,00	0,00	-8.254,63
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1	**85.278**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**4.135.473,85**	**787.667,31**	**39.841,15**	**4.883.300,01**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.01	85.279	SALARIOS E ORDENADOS	2.284.733,35	415.998,81	5.121,01	2.694.611,15

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.02	85.280	HORAS EXTRAS	60.873,07	11.677,33	0,00	72.550,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.03	85.281	MEDICAMENTOS	1.079,49	10.417,52	10.348,32	1.148,69
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.05	85.283	GRATIFICACOES	5.678,92	1.065,75	0,00	6.744,67
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.06	85.287	PROVISAO PARA 13 SALARIO	252.921,57	58.355,22	0,00	311.276,79
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.07	85.292	PROVISAO PARA FERIAS	347.401,54	91.746,36	0,00	439.147,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.09	85.293	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.11	85.295	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.12	85.297	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.13	85.298	ADICIONAL NOTURNO	162.802,09	27.237,01	0,00	190.039,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.14	85.299	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	218.230,50	38.442,22	0,00	256.672,72
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.15	85.300	AUXILIO CRECHE	25.699,05	4.725,35	0,00	30.424,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.16	85.301	AUXILIO DOENCA	4.659,66	0,00	0,00	4.659,66
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.17	85.302	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	45.916,01	7.419,82	104,74	53.231,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.18	85.304	AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.19	85.306	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.20	85.308	INDENIZACOES TRABALHISTAS	182.623,36	3.093,90	0,00	185.717,26
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.21	85.311	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.22	85.313	INSS PATRONAL	7.139,92	1.512,76	0,00	8.652,68
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.23	85.314	(-) INSS PATRONAL	-7.139,92	0,00	1.512,76	-8.652,68
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.24	85.318	FGTS	242.611,52	43.992,53	0,00	286.604,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.26	85.320	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	31.420,63	5.858,60	0,00	37.279,23
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.27	85.321	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA	42.458,11	18.441,19	12.099,78	48.799,52
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.29	85.323	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.30	85.326	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.32	85.328	CESTA BASICA	142.242,38	23.392,60	0,00	165.634,98
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.33	85.331	VALE TRANSPORTE	72.413,96	20.572,42	6.986,62	85.999,76
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.34	85.333	AJUDA DE CUSTO	6.400,00	1.050,00	0,00	7.450,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.35	85.335	UNIFORMES	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.36	85.337	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.37	85.338	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.38	85.339	CESTA DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.39	85.341	CONVENIOS PAPELARIA	39,64	2.667,92	2.667,92	39,64
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.40	85.343	ESTAGIARIOS	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2	**85.344**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE**	**239.081,84**	**213.386,49**	**154.053,46**	**298.414,87**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.01	85.345	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ	31.392,00	11.120,00	0,00	42.512,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.02	85.346	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.03	85.348	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.04	85.349	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.05	85.353	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.06	85.352	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.07	85.379	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	196.188,63	48.170,03	0,00	244.358,66
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.09	85.381	FRETES E CARRETOS - PJ	561,21	43,00	0,00	604,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.10	85.382	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.14	85.384	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.15	85.386	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	866.355,57	154.053,46	0,00	1.020.409,03
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.16	85.388	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-866.355,57	0,00	154.053,46	-1.020.409,03
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.17	86.590	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	80,00	0,00	0,00	80,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3	**85.389**	**DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU**	**199.016,71**	**56.431,24**	**90,10**	**255.357,85**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.01	85.390	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.04	85.392	ÁGUA E ESGOTO	62.706,32	20.217,03	0,00	82.923,35
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.05	85.393	ENERGIA ELETRICA	60.823,07	17.402,91	0,00	78.225,98
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.06	85.394	GAS	24.860,05	7.249,62	0,00	32.109,67
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.07	85.396	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	38.022,40	10.557,10	0,00	48.579,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.10	85.397	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.11	85.401	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	7.404,87	1.004,58	90,10	8.319,35
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.12	85.402	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.13	85.403	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4	**85.404**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP**	**129.779,07**	**27.195,78**	**0,00**	**156.974,85**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.01	85.405	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	8.331,65	2.890,00	0,00	11.221,65
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.02	85.406	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.03	85.407	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.04	85.408	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.05	85.409	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.06	85.410	LOCACAO DE CILINDROS	54.856,69	8.887,93	0,00	63.744,62
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.07	85.411	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	22.405,98	3.748,85	0,00	26.154,83

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.10	85.413	PECAS E ACESSORIOS	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.11	85.414	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.12	85.415	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.917,84	5.570,00	0,00	32.487,84
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.13	85.416	MANUTENÇÃO DE PABX	5.114,00	799,00	0,00	5.913,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.14	85.417	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	589,00	0,00	0,00	589,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.15	85.419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	8.662,80	5.130,00	0,00	13.792,80
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.16	85.421	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.254,11	170,00	0,00	1.424,11
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.17	85.423	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5	**85.424**	**DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES DE B**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.01	85.425	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.02	85.426	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.03	85.427	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.04	85.428	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.05	85.430	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6	**85.432**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**70.210,80**	**13.616,50**	**0,00**	**83.827,30**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.01	85.435	MATERIAIS DE ESCRITORIO	15.014,53	5.190,50	0,00	20.205,03
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.02	85.436	IMPRESSOS E FORMULARIOS	13.402,00	3.809,20	0,00	17.211,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.03	85.437	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.203,92	99,70	0,00	2.303,62
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.05	85.441	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	2.385,29	0,00	0,00	2.385,29
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.09	85.443	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.10	85.447	DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.12	85.448	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.13	85.449	ESTACIONAMENTO	17,00	0,00	0,00	17,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.14	85.450	PEDAGIO	109,50	13,40	0,00	122,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.15	85.451	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.16	85.452	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.17	85.453	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.18	85.454	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.19	85.455	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.21	85.457	TELEFONES FIXOS	18.802,63	1.695,09	0,00	20.497,72
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.22	85.459	TELEFONE CELULAR	14.457,86	2.376,09	0,00	16.833,95
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.24	85.458	INTERNET	1.935,53	348,52	0,00	2.284,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.27	85.460	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.28	85.461	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.31	85.462	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.32	85.463	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.34	85.464	LANCHES E REFEICOES	672,64	84,00	0,00	756,64
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.35	85.466	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.36	86.553	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.37	86.653	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	39,90	0,00	0,00	39,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7	**85.467**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.01	85.523	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.02	85.472	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.03	85.474	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8	**85.475**	**DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXASE CO**	**11.740,81**	**6.472,00**	**2.950,85**	**15.261,96**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.01	85.476	IMPOSTOS FEDERAIS	251,21	0,00	0,00	251,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.02	85.478	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.03	85.480	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.04	85.481	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.05	85.482	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.06	85.483	IPVA	720,17	0,00	0,00	720,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.07	85.484	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.08	85.486	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.09	85.487	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.10	85.489	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.11	85.491	IPTU	2.540,82	134,00	2.089,85	584,97
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.12	85.492	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	104,21	0,00	0,00	104,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.13	85.494	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.14	85.496	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	202,00	202,00	0,00	404,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.16	85.498	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.17	85.501	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.18	85.502	OUTRAS CONTRIBUIÇOCES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.19	85.505	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.433,40	1.596,00	861,00	3.168,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.20	85.506	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	949,00	0,00	0,00	949,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.21	85.507	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	4.540,00	4.540,00	0,00	9.080,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.22	85.508	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.23	85.509	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.24	85.510	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.25	85.511	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.26	85.512	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.27	85.513	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.28	85.514	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.29	85.515	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.30	85.516	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9	**85.517**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**29.824,25**	**6.090,31**	**0,00**	**35.914,56**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.08	85.588	OUTROS DESPESAS	27.140,29	5.514,87	0,00	32.655,16
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.09	86.518	TARIFA MAQUINA CARTAO	2.683,96	575,44	0,00	3.259,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.10	86.603	OUTRAS DESPESAS - PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.11	86.615	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3	**85.539**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**111.260,93**	**0,00**	**0,00**	**111.260,93**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1	**85.540**	**DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À**	**111.260,93**	**0,00**	**0,00**	**111.260,93**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.01	85.541	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.02	85.543	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.05	85.545	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.06	85.549	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.07	85.551	DEPRECIAÇÕES	111.260,93	0,00	0,00	111.260,93
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.08	85.553	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.09	85.555	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.10	85.556	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.11	85.557	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.12	85.558	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.13	85.560	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**85.589**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.079.559,64**	**28.241,97**	**2.829.383,54**	**278.418,07**
4.5.2	**85.590**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**19.271,35**	**2.427,27**	**152,02**	**21.546,60**
4.5.2.1	**85.591**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**19.271,35**	**2.427,27**	**152,02**	**21.546,60**
4.5.2.1.1	**85.592**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**19.271,35**	**2.427,27**	**152,02**	**21.546,60**
4.5.2.1.1.9	**85.593**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**19.271,35**	**2.427,27**	**152,02**	**21.546,60**
4.5.2.1.1.9.0	**85.594**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**19.271,35**	**2.427,27**	**152,02**	**21.546,60**
4.5.2.1.1.9.0.1	**85.595**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**19.271,35**	**2.427,27**	**152,02**	**21.546,60**
4.5.2.1.1.9.0.1.1	**85.596**	**DESCONTOS CONCEDIDOS**	**19.271,35**	**2.427,27**	**152,02**	**21.546,60**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1	**85.597**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**18.789,46**	**2.427,27**	**152,02**	**21.064,71**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**85.598**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**18.789,46**	**2.427,27**	**152,02**	**21.064,71**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.599	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.789,46	2.427,27	152,02	21.064,71
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2	**85.600**	**HOSPITAL**	**481,89**	**0,00**	**0,00**	**481,89**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	**85.601**	**HOSPITAL**	**481,89**	**0,00**	**0,00**	**481,89**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.602	DESCONTOS CONCEDIDOS	481,89	0,00	0,00	481,89
4.5.2.1.1.9.0.1.2	**85.605**	**DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1	**85.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0	**85.607**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.608	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	**85.609**	**DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINAN**	**11.277,79**	**0,00**	**0,00**	**11.277,79**
4.5.3.1	**85.610**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1	**85.611**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9	**85.612**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0	**85.613**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0.1	**85.614**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0.1.1	**85.615**	**EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.3.1.1.9.0.1.2	85.623	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1	85.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0	85.625	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.626	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.02	85.627	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2	85.628	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0	85.629	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.630	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9	85.633	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1	85.634	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0	85.635	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.636	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2	85.637	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0	85.638	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.639	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2	85.640	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1	85.641	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9	85.642	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0	85.643	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1	85.644	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.1	85.645	FINANCIAMENTOS PARA AQUISICAO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1	85.646	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0	85.647	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0.01	85.648	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2	85.649	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0	85.650	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0.01	85.651	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9	85.654	OUTROS FINANCIAMENTOS	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1	85.655	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0	85.656	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.01	85.657	JUROS	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.02	85.658	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2	85.659	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0	85.660	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0.01	85.661	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	85.662	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	85.663	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	85.664	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9	85.665	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0	85.666	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1	85.667	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1.1	85.668	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8	85.673	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.049.010,50	25.814,70	2.829.231,52	245.593,68
4.5.8.1	85.674	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	174.134,54	17.760,73	0,00	191.895,27
4.5.8.1.1	85.675	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	174.134,54	17.760,73	0,00	191.895,27
4.5.8.1.1.9	85.676	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	174.134,54	17.760,73	0,00	191.895,27

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.1.1.9.0	85.677	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	174.134,54	17.760,73	0,00	191.895,27
4.5.8.1.1.9.0.1	85.678	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	174.134,54	17.760,73	0,00	191.895,27
4.5.8.1.1.9.0.1.1	85.679	JUROS	171.804,02	17.760,73	0,00	189.564,75
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1	85.680	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	548,20	0,90	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0	85.681	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	548,20	0,90	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.683	JUROS	548,20	0,90	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2	85.684	HOSPITAL	171.255,82	17.759,83	0,00	189.015,65
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0	85.685	HOSPITAL	171.255,82	17.759,83	0,00	189.015,65
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.689	JUROS	171.255,82	17.759,83	0,00	189.015,65
4.5.8.1.1.9.0.1.2	85.690	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1	85.691	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0	85.692	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.693	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2	85.694	HOSPITAL	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0	85.695	HOSPITAL	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.696	ATUALIZACAO MONETARIA	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.9	85.697	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1	85.698	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0	85.699	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.700	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2	85.701	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0	85.702	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.703	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3	85.704	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00	247,50	0,00	247,50
4.5.8.3.1	85.705	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00	247,50	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9	85.706	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00	247,50	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0	85.707	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00	247,50	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0.1	85.708	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00	247,50	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0.1.1	85.709	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00	247,50	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	85.710	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	247,50	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0	85.711	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	247,50	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.715	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	247,50	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2	85.716	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0	85.717	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0.01	85.720	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4	85.721	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	2.829.869,52	144,60	2.829.231,52	782,60
4.5.8.4.1	85.722	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	2.829.869,52	144,60	2.829.231,52	782,60
4.5.8.4.1.9	85.723	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	2.829.869,52	144,60	2.829.231,52	782,60
4.5.8.4.1.9.0	85.724	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	2.829.869,52	144,60	2.829.231,52	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1	85.725	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	2.829.869,52	144,60	2.829.231,52	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.1	85.726	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1	85.727	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0	85.728	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0.01	85.729	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2	85.730	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0	85.731	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0.01	85.732	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2	85.735	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1	85.736	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0	85.737	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0.01	85.738	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2	85.739	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0	85.740	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0.01	85.741	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9	85.752	OUTRAS DESPESAS	2.829.869,52	144,60	2.829.231,52	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1	85.753	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	2.829.231,52	0,00	2.829.231,52	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0	85.754	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	2.829.231,52	0,00	2.829.231,52	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0.01	85.755	OUTRAS DESPESAS	2.829.231,52	0,00	2.829.231,52	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2	85.756	HOSPITAL	638,00	144,60	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0	85.757	HOSPITAL	638,00	144,60	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0.01	85.758	OUTRAS DESPESAS	638,00	144,60	0,00	782,60
4.5.8.9	85.759	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	45.006,44	7.661,87	0,00	52.668,31
4.5.8.9.1	85.760	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	45.006,44	7.661,87	0,00	52.668,31
4.5.8.9.1.9	85.761	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	45.006,44	7.661,87	0,00	52.668,31
4.5.8.9.1.9.0	85.762	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	45.006,44	7.661,87	0,00	52.668,31
4.5.8.9.1.9.0.1	85.763	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	45.006,44	7.661,87	0,00	52.668,31
4.5.8.9.1.9.0.1.9	85.764	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	45.006,44	7.661,87	0,00	52.668,31
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1	85.765	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	45.006,44	7.661,87	0,00	52.668,31
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	85.766	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	45.006,44	7.661,87	0,00	52.668,31
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	85.768	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	86.540	TARIFAS BANCÁRIAS	45.006,44	7.661,87	0,00	52.668,31
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2	85.769	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	85.770	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	85.772	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	85.773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	884.122,83	187.505,95	21.072,34	1.050.556,44
4.6.1	85.774	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	403.277,72	73.846,08	19.102,44	458.021,36
4.6.1.2	85.775	DESPESAS COM EMPREGADOS	274.071,63	45.491,79	2.981,69	316.581,73
4.6.1.2.1	85.776	DESPESAS COM EMPREGADOS	274.071,63	45.491,79	2.981,69	316.581,73
4.6.1.2.1.9	85.777	DESPESAS COM EMPREGADOS	274.071,63	45.491,79	2.981,69	316.581,73
4.6.1.2.1.9.0	85.778	DESPESAS COM EMPREGADOS	274.071,63	45.491,79	2.981,69	316.581,73
4.6.1.2.1.9.0.1	85.779	DESPESAS COM EMPREGADOS	274.071,63	45.491,79	2.981,69	316.581,73
4.6.1.2.1.9.0.1.1	85.780	SALARIOS E ORDENADOS	242.822,31	42.706,24	116,65	285.411,90
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0	85.781	SALARIOS E ORDENADOS	242.822,31	42.706,24	116,65	285.411,90
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0	85.782	SALARIOS E ORDENADOS	242.822,31	42.706,24	116,65	285.411,90
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.01	85.783	SALARIOS E ORDENADOS	223.143,74	39.866,66	0,00	263.012,40
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.02	85.784	COMISSAO	16.576,20	2.221,68	0,00	18.797,88
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.03	85.785	DSR	4.139,32	615,90	0,00	4.755,22
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.04	85.786	BOLSAS DE ESTAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.05	85.787	DESCONTO DE SALÁRIOS	-1.036,95	0,00	116,65	-1.153,60
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.212	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.07	87.222	AUXILIO BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3	85.790	GRATIFICACOES	4.185,20	669,60	0,00	4.854,80
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0	85.791	GRATIFICACOES	4.185,20	669,60	0,00	4.854,80
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0	85.792	GRATIFICACOES	4.185,20	669,60	0,00	4.854,80

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0.01	85.793	GRATIFICACOES	4.185,20	669,60	0,00	4.854,80
4.6.1.2.1.9.0.1.4	85.796	13° SALÁRIO/FÉRIAS	17.822,38	0,00	1.124,54	16.697,84
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0	85.797	13° SALÁRIO/FÉRIAS	17.822,38	0,00	1.124,54	16.697,84
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0	85.798	13° SALÁRIO/FÉRIAS	17.822,38	0,00	1.124,54	16.697,84
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.01	85.801	PROVISÃO PARA 13° SALARIO	17.822,38	0,00	1.124,54	16.697,84
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.02	85.810	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5	85.811	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0	85.812	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0	85.813	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0.01	85.814	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6	85.817	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0	85.818	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0	85.819	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0.01	85.820	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9	85.829	OUTRAS DESPESAS	9.241,74	2.115,95	1.740,50	9.617,19
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0	85.830	OUTRAS DESPESAS	9.241,74	2.115,95	1.740,50	9.617,19
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0	85.831	OUTRAS DESPESAS	9.241,74	2.115,95	1.740,50	9.617,19
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.01	85.837	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.02	85.839	MEDICAMENTOS	10.497,51	1.590,62	1.590,62	10.497,51
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.03	85.826	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.04	85.840	AUXILIO CRECHE	1.933,99	375,45	0,00	2.309,44
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.05	85.841	AUXILIO DOENÇA	645,00	0,00	0,00	645,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.06	85.842	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.07	85.843	ASSISTENCIA MEDICA	-3.834,76	0,00	0,00	-3.834,76
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.08	85.844	CONV PADIHEY MAG.E PAPELARIA LTD	0,00	149,88	149,88	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.09	85.845	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3	85.846	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	0,00	0,00	30.149,53
4.6.1.3.1	85.847	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	0,00	0,00	30.149,53
4.6.1.3.1.9	85.848	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	0,00	0,00	30.149,53
4.6.1.3.1.9.0	85.849	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	0,00	0,00	30.149,53
4.6.1.3.1.9.0.1	85.850	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	0,00	0,00	30.149,53
4.6.1.3.1.9.0.1.1	85.851	AVISO PREVIO	8.747,80	0,00	0,00	8.747,80
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0	85.852	AVISO PREVIO	8.747,80	0,00	0,00	8.747,80
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0	85.853	AVISO PREVIO	8.747,80	0,00	0,00	8.747,80
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0.01	85.854	AVISO PREVIO	8.747,80	0,00	0,00	8.747,80
4.6.1.3.1.9.0.1.2	85.857	FERIAS INDENIZADAS	9.694,49	0,00	0,00	9.694,49
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0	85.858	FERIAS INDENIZADAS	9.694,49	0,00	0,00	9.694,49
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0	85.859	FERIAS INDENIZADAS	9.694,49	0,00	0,00	9.694,49
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0.01	85.860	FERIAS INDENIZADAS	9.694,49	0,00	0,00	9.694,49
4.6.1.3.1.9.0.1.3	85.863	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.707,24	0,00	0,00	11.707,24
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0	85.864	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.707,24	0,00	0,00	11.707,24
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0	85.865	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.707,24	0,00	0,00	11.707,24
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0.01	85.866	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.707,24	0,00	0,00	11.707,24
4.6.1.3.1.9.0.1.9	85.869	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0	85.870	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0	85.871	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0.01	85.872	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4	85.873	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	47.088,95	18.092,55	13.667,88	51.513,62
4.6.1.4.1	85.874	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	47.088,95	18.092,55	13.667,88	51.513,62

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.4.1.9	85.875	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	47.088,95	18.092,55	13.667,88	51.513,62
4.6.1.4.1.9.0	85.876	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	47.088,95	18.092,55	13.667,88	51.513,62
4.6.1.4.1.9.0.1	85.877	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	47.088,95	18.092,55	13.667,88	51.513,62
4.6.1.4.1.9.0.1.1	85.878	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.667,88	13.667,88	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0	85.879	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.667,88	13.667,88	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0	85.880	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.667,88	13.667,88	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	85.881	INSS PATRONAL	62.809,20	13.667,88	0,00	76.477,08
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.02	85.882	(-) INSS PATRONAL	-62.809,20	0,00	13.667,88	-76.477,08
4.6.1.4.1.9.0.1.2	85.885	FGTS	44.267,42	3.933,02	0,00	48.200,44
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0	85.886	FGTS	44.267,42	3.933,02	0,00	48.200,44
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0	85.887	FGTS	44.267,42	3.933,02	0,00	48.200,44
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.01	85.888	FGTS	21.265,15	3.933,02	0,00	25.198,17
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.02	85.889	MULTA RESCISORIA FGTS	23.002,27	0,00	0,00	23.002,27
4.6.1.4.1.9.0.1.9	85.892	OUTRAS DESPESAS	2.821,53	491,65	0,00	3.313,18
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0	85.893	OUTRAS DESPESAS	2.821,53	491,65	0,00	3.313,18
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0	85.894	OUTRAS DESPESAS	2.821,53	491,65	0,00	3.313,18
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.01	85.895	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	2.821,53	491,65	0,00	3.313,18
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.02	85.896	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.5	85.897	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	25.021,10	5.273,48	1.597,81	28.696,77
4.6.1.5.1	85.898	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	25.021,10	5.273,48	1.597,81	28.696,77
4.6.1.5.1.9	85.899	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	25.021,10	5.273,48	1.597,81	28.696,77
4.6.1.5.1.9.0	85.900	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	25.021,10	5.273,48	1.597,81	28.696,77
4.6.1.5.1.9.0.1	85.901	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	25.021,10	5.273,48	1.597,81	28.696,77
4.6.1.5.1.9.0.1.1	85.902	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	25.021,10	5.273,48	1.597,81	28.696,77
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0	85.903	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	25.021,10	5.273,48	1.597,81	28.696,77
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0	85.904	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	25.021,10	5.273,48	1.597,81	28.696,77
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.01	85.905	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	25.021,10	5.273,48	1.597,81	28.696,77
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.02	85.906	DESPESAS COM ASSIST. ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6	85.907	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1	85.908	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9	85.909	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0	85.910	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1	85.911	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	85.912	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0	85.913	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0	85.914	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.01	85.915	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.02	85.916	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2	85.917	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0	85.918	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0	85.919	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0.01	85.920	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7	85.921	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIME	16.344,92	2.752,80	0,00	19.097,72
4.6.1.7.1	85.922	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	16.344,92	2.752,80	0,00	19.097,72
4.6.1.7.1.9	85.923	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	16.344,92	2.752,80	0,00	19.097,72
4.6.1.7.1.9.0	85.924	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	16.344,92	2.752,80	0,00	19.097,72
4.6.1.7.1.9.0.1	85.925	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	16.344,92	2.752,80	0,00	19.097,72

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.7.1.9.0.1.1	85.926	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	16.344,92	2.752,80	0,00	19.097,72
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0	85.927	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	16.344,92	2.752,80	0,00	19.097,72
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0	85.928	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	16.344,92	2.752,80	0,00	19.097,72
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0.02	85.929	CESTA BASICA	16.344,92	2.752,80	0,00	19.097,72
4.6.1.8	85.930	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	7.668,52	2.165,00	855,06	8.978,46
4.6.1.8.1	85.931	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	7.668,52	2.165,00	855,06	8.978,46
4.6.1.8.1.9	85.932	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	7.668,52	2.165,00	855,06	8.978,46
4.6.1.8.1.9.0	85.933	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	7.668,52	2.165,00	855,06	8.978,46
4.6.1.8.1.9.0.1	85.934	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	7.668,52	2.165,00	855,06	8.978,46
4.6.1.8.1.9.0.1.1	85.935	VALE TRANSPORTE	6.969,22	2.165,00	855,06	8.279,16
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0	85.936	VALE TRANSPORTE	6.969,22	2.165,00	855,06	8.279,16
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0	85.937	VALE TRANSPORTE	6.969,22	2.165,00	855,06	8.279,16
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	85.939	VALE TRANSPORTE	6.969,22	2.165,00	855,06	8.279,16
4.6.1.8.1.9.0.1.9	85.942	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0	85.943	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0	85.944	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0.01	85.946	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.9	85.947	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	2.933,07	70,46	0,00	3.003,53
4.6.1.9.1	85.948	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	2.933,07	70,46	0,00	3.003,53
4.6.1.9.1.9	85.949	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	2.933,07	70,46	0,00	3.003,53
4.6.1.9.1.9.0	85.950	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	2.933,07	70,46	0,00	3.003,53
4.6.1.9.1.9.0.1	85.951	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	2.933,07	70,46	0,00	3.003,53
4.6.1.9.1.9.0.1.9	85.952	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	2.933,07	70,46	0,00	3.003,53
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0	85.953	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	2.933,07	70,46	0,00	3.003,53
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0	85.954	OUTRAS DESPESAS	2.933,07	70,46	0,00	3.003,53
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.01	85.955	UNIFORMES	2.692,80	0,00	0,00	2.692,80
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.02	85.958	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.03	85.959	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	240,27	70,46	0,00	310,73
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.542	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2	85.960	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEI	216.980,03	62.942,24	1.969,90	277.952,37
4.6.2.1	85.961	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	216.980,03	60.972,34	0,00	277.952,37
4.6.2.1.1	85.962	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	216.980,03	60.972,34	0,00	277.952,37
4.6.2.1.1.9	85.963	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	216.980,03	60.972,34	0,00	277.952,37
4.6.2.1.1.9.0	85.964	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	216.980,03	60.972,34	0,00	277.952,37
4.6.2.1.1.9.0.1	85.965	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	216.980,03	60.972,34	0,00	277.952,37
4.6.2.1.1.9.0.1.1	85.966	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.720,00	25.792,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0	85.967	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.720,00	25.792,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0	85.968	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.720,00	25.792,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.969	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.J	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.02	85.970	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F	21.720,00	5.792,00	0,00	27.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	85.973	HONORARIOS DE AUDITORIA	31.274,94	4.834,98	0,00	36.109,92
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0	85.974	HONORARIOS DE AUDITORIA	31.274,94	4.834,98	0,00	36.109,92
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0	85.975	HONORARIOS DE AUDITORIA	31.274,94	4.834,98	0,00	36.109,92
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.01	85.976	HONORARIOS DE AUDITORIA MÉDICA	20.640,00	3.000,00	0,00	23.640,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.02	85.977	HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	10.634,94	1.834,98	0,00	12.469,92
4.6.2.1.1.9.0.1.3	85.980	HONORARIOS DE CONSULTORIA	23.468,95	4.021,50	0,00	27.490,45

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0	85.981	HONORARIOS DE CONSULTORIA	23.468,95	4.021,50	0,00	27.490,45
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0	85.982	HONORARIOS DE CONSULTORIA	23.468,95	4.021,50	0,00	27.490,45
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.01	85.983	HONORARIOS DE CONSULTORIA DE CU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.02	85.984	HONORARIOS DE CONSULTORIA ATUA	23.468,95	4.021,50	0,00	27.490,45
4.6.2.1.1.9.0.1.4	85.987	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	117.974,45	22.550,35	0,00	140.524,80
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0	85.988	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	117.974,45	22.550,35	0,00	140.524,80
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0	85.989	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	117.974,45	22.550,35	0,00	140.524,80
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.01	85.991	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	8.077,50	437,50	0,00	8.515,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.021	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	109.896,95	22.112,85	0,00	132.009,80
4.6.2.1.1.9.0.1.5	86.024	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0	86.025	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0	86.026	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.027	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.028	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6	86.029	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0	86.030	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0	86.031	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.032	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.033	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	86.036	OUTRAS DESPESAS	22.541,69	3.773,51	0,00	26.315,20
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0	86.037	OUTRAS DESPESAS	22.541,69	3.773,51	0,00	26.315,20
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0	86.038	OUTRAS DESPESAS	22.541,69	3.773,51	0,00	26.315,20
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.039	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	22.541,69	3.773,51	0,00	26.315,20
4.6.2.2	86.040	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	1.969,90	1.969,90	0,00
4.6.2.2.1	86.041	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	1.969,90	1.969,90	0,00
4.6.2.2.1.9	86.042	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	1.969,90	1.969,90	0,00
4.6.2.2.1.9.0	86.043	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	1.969,90	1.969,90	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1	86.044	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	1.969,90	1.969,90	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1	86.045	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	1.969,90	1.969,90	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0	86.046	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	1.969,90	1.969,90	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0	86.047	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	1.969,90	1.969,90	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.048	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	86.050	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	10.303,50	1.969,90	0,00	12.273,40
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	86.052	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-10.303,50	0,00	1.969,90	-12.273,40
4.6.3	86.053	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNC	231.185,43	42.985,79	0,00	274.171,22
4.6.3.1	86.054	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	112.252,89	19.346,49	0,00	131.599,38
4.6.3.1.1	86.055	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	112.252,89	19.346,49	0,00	131.599,38
4.6.3.1.1.9	86.056	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	112.252,89	19.346,49	0,00	131.599,38
4.6.3.1.1.9.0	86.057	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	112.252,89	19.346,49	0,00	131.599,38
4.6.3.1.1.9.0.1	86.058	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	112.252,89	19.346,49	0,00	131.599,38
4.6.3.1.1.9.0.1.1	86.059	ALUGUEL	60.693,56	10.644,44	0,00	71.338,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0	86.060	ALUGUEL	60.693,56	10.644,44	0,00	71.338,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0	86.061	ALUGUEL	60.693,56	10.644,44	0,00	71.338,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.062	ALUGUEL	60.693,56	10.644,44	0,00	71.338,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2	86.063	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0	86.064	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0	86.065	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.066	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.1.1.9.0.1.3	86.067	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0	86.068	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0	86.069	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.070	CONDOMINIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	86.073	AGUA, LUZ E GAS	7.393,61	1.184,51	0,00	8.578,12
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0	86.074	AGUA, LUZ E GAS	7.393,61	1.184,51	0,00	8.578,12
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0	86.075	AGUA, LUZ E GAS	7.393,61	1.184,51	0,00	8.578,12
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.076	AGUA E ESGOTO	2.162,64	387,31	0,00	2.549,95
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.077	ENERGIA ELETRICA	5.190,97	757,20	0,00	5.948,17
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.03	86.078	GAS	40,00	40,00	0,00	80,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5	86.081	LIMPEZA	37.445,60	7.446,25	0,00	44.891,85
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0	86.082	LIMPEZA	37.445,60	7.446,25	0,00	44.891,85
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0	86.083	LIMPEZA	37.445,60	7.446,25	0,00	44.891,85
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.084	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.875,60	1.601,25	0,00	8.476,85
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.085	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPE	30.570,00	5.845,00	0,00	36.415,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6	86.088	CONSERTOS	6.720,12	71,29	0,00	6.791,41
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0	86.089	CONSERTOS	6.720,12	71,29	0,00	6.791,41
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0	86.090	CONSERTOS	6.720,12	71,29	0,00	6.791,41
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.091	CONSERTOS DIVERSOS	710,00	0,00	0,00	710,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.092	MANUTENÇÃO	1.445,96	0,00	0,00	1.445,96
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.03	86.093	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	2.800,36	21,59	0,00	2.821,95
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.04	86.094	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	677,30	0,00	0,00	677,30
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.05	86.095	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	1.086,50	49,70	0,00	1.136,20
4.6.3.1.1.9.0.1.9	86.098	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0	86.099	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.0	86.100	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.01	86.111	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3	86.118	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	10.602,19	1.842,56	0,00	12.444,75
4.6.3.3.1	86.119	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	10.602,19	1.842,56	0,00	12.444,75
4.6.3.3.1.9	86.120	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	10.602,19	1.842,56	0,00	12.444,75
4.6.3.3.1.9.0	86.121	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	10.602,19	1.842,56	0,00	12.444,75
4.6.3.3.1.9.0.1	86.122	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	10.602,19	1.842,56	0,00	12.444,75
4.6.3.3.1.9.0.1.1	86.123	ALUGUEL	5.088,37	546,92	0,00	5.635,29
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0	86.124	ALUGUEL	5.088,37	546,92	0,00	5.635,29
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0	86.125	ALUGUEL	5.088,37	546,92	0,00	5.635,29
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.126	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.127	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.03	86.128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.04	86.129	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.05	86.130	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.06	86.131	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.07	86.132	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	5.088,37	546,92	0,00	5.635,29
4.6.3.3.1.9.0.1.2	86.135	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0	86.136	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0	86.137	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.01	86.138	LEASING DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.02	86.139	LEASING DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3	86.142	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.513,00	379,62	0,00	1.892,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0	86.143	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.513,00	379,62	0,00	1.892,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0	86.144	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.513,00	379,62	0,00	1.892,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.01	86.145	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.02	86.146	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.03	86.147	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	840,00	379,62	0,00	1.219,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.04	86.148	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.05	86.149	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	673,00	0,00	0,00	673,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.06	86.150	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	**86.153**	**COMBUSTIVEL**	**4.000,82**	**916,02**	**0,00**	**4.916,84**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0	**86.154**	**COMBUSTIVEL**	**4.000,82**	**916,02**	**0,00**	**4.916,84**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0	**86.155**	**COMBUSTIVEL**	**4.000,82**	**916,02**	**0,00**	**4.916,84**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0.01	86.156	COMBUSTIVEL	4.000,82	916,02	0,00	4.916,84
4.6.3.3.1.9.0.1.9	**86.159**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0	**86.160**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0	**86.161**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0.01	86.262	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7	**86.163**	**DEPRECIACOES DE BENS DE USO PRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1	**86.164**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9	**86.165**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0	**86.166**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1	**86.167**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1	**86.168**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0	**86.169**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0	**86.170**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.01	86.171	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.02	86.172	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.03	86.173	MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.04	86.174	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.05	86.175	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8	**86.176**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1	**86.177**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9	**86.178**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0	**86.179**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1	**86.180**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1	**86.181**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0	**86.182**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0	**86.183**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.01	86.184	ORGANIZACAO E IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.02	86.185	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.03	86.186	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.04	86.187	PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.05	86.188	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9	**86.189**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**108.330,35**	**21.796,74**	**0,00**	**130.127,09**
4.6.3.9.1	**86.190**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**108.330,35**	**21.796,74**	**0,00**	**130.127,09**
4.6.3.9.1.9	**86.191**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**108.330,35**	**21.796,74**	**0,00**	**130.127,09**
4.6.3.9.1.9.0	**86.192**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**108.330,35**	**21.796,74**	**0,00**	**130.127,09**
4.6.3.9.1.9.0.1	**86.193**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**108.330,35**	**21.796,74**	**0,00**	**130.127,09**
4.6.3.9.1.9.0.1.1	**86.194**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**21.106,59**	**4.004,02**	**0,00**	**25.110,61**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0	**86.195**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**21.106,59**	**4.004,02**	**0,00**	**25.110,61**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0	**86.196**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**21.106,59**	**4.004,02**	**0,00**	**25.110,61**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.01	86.202	DESPESAS COM EXPEDIENTE	8.524,81	1.341,75	0,00	9.866,56
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.02	86.203	IMPRESSOS E FORMULARIOS	5.255,00	1.290,00	0,00	6.545,00
4.6.3.9.1.9.0.1 1.0.0.03	86.204	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.181,84	709,30	0,00	3.891,14

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.04	86.206	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA	4.144,94	662,97	0,00	4.807,91
4.6.3.9.1.9.0.1.2	86.209	DESPESAS COM SEGUROS	2.008,46	368,76	0,00	2.377,22
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0	86.210	DESPESAS COM SEGUROS	2.008,46	368,76	0,00	2.377,22
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0	86.211	DESPESAS COM SEGUROS	2.008,46	368,76	0,00	2.377,22
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.01	86.212	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	1.295,50	288,34	0,00	1.583,84
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.02	86.215	SEGUROS DE VEICULOS	712,96	80,42	0,00	793,38
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.03	86.218	SEGUROS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.04	86.219	SEGUROS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.05	86.222	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.06	86.223	SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3	86.231	DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.323,86	4.740,69	0,00	20.064,55
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0	86.232	DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.323,86	4.740,69	0,00	20.064,55
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0	86.233	DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.323,86	4.740,69	0,00	20.064,55
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.01	86.238	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	13,20	0,00	0,00	13,20
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.02	86.239	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.03	86.242	ESTACIONAMENTO	2.292,00	480,00	0,00	2.772,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.04	86.243	PEDAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.05	86.244	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.06	86.245	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.07	86.246	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	12.904,31	4.260,69	0,00	17.165,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.08	86.247	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	114,35	0,00	0,00	114,35
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.09	86.248	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4	86.251	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	41.061,57	5.882,24	0,00	46.943,81
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0	86.252	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	41.061,57	5.882,24	0,00	46.943,81
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0	86.253	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	41.061,57	5.882,24	0,00	46.943,81
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.01	86.255	MALOTES E CORRESPONDENCIAS	15.993,00	1.782,04	0,00	17.775,04
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.02	86.256	TELEFONES FIXOS	12.133,43	1.808,29	0,00	13.941,72
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.03	86.257	TELEFONES CELULARES	12.935,14	2.291,91	0,00	15.227,05
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.04	86.258	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9	86.265	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	28.829,87	6.801,03	0,00	35.630,90
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0	86.266	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	28.829,87	6.801,03	0,00	35.630,90
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0	86.267	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	28.829,87	6.801,03	0,00	35.630,90
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.01	86.268	BENS DE PEQUENO VALOR	17.171,25	5.137,03	0,00	22.308,28
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.02	86.269	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.03	86.270	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.271	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.05	86.272	PERDAS CAIXA	0,02	0,01	0,00	0,03
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.06	86.273	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.068,63	1.460,80	0,00	10.529,43
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.07	86.274	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	133,31	50,00	0,00	183,31
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.08	86.275	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.09	86.276	LANCHES E REFEICOES	2.083,40	153,19	0,00	2.236,59
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.10	86.277	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.11	86.278	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	373,26	0,00	0,00	373,26
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.12	86.279	REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4	86.280	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA	17.354,50	4.879,20	0,00	22.233,70
4.6.4.1	86.281	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.354,50	4.879,20	0,00	22.233,70
4.6.4.1.1	86.282	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.354,50	4.879,20	0,00	22.233,70
4.6.4.1.1.9	86.283	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.354,50	4.879,20	0,00	22.233,70
4.6.4.1.1.9.0	86.284	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.354,50	4.879,20	0,00	22.233,70
4.6.4.1.1.9.0.1	86.285	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.514,50	4.879,20	0,00	20.393,70
4.6.4.1.1.9.0.1.1	86.286	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.514,50	4.879,20	0,00	20.393,70
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0	86.287	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.514,50	4.879,20	0,00	20.393,70
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0	86.288	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.514,50	4.879,20	0,00	20.393,70
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.290	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.514,50	4.879,20	0,00	20.393,70

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.4.1.1.9.0.1.2	86.293	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0	86.294	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0	86.295	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.296	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3	86.299	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0	86.300	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0	86.301	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.302	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9	86.305	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0	86.306	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0	86.307	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.308	PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5	86.310	DESPESAS COM TRIBUTOS	14.622,02	2.592,64	0,00	17.214,66
4.6.5.1	86.311	IMPOSTOS	7.331,17	2.311,04	0,00	9.642,21
4.6.5.1.1	86.312	IMPOSTOS	7.331,17	2.311,04	0,00	9.642,21
4.6.5.1.1.9	86.313	IMPOSTOS FEDERAIS	7.331,17	2.311,04	0,00	9.642,21
4.6.5.1.1.9.0	86.314	IMPOSTOS FEDERAIS	7.331,17	2.311,04	0,00	9.642,21
4.6.5.1.1.9.0.1	86.315	IMPOSTOS FEDERAIS	7.331,17	2.311,04	0,00	9.642,21
4.6.5.1.1.9.0.1.1	86.316	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0	86.317	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0	86.318	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.319	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.02	86.320	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.03	86.321	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2	86.324	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0	86.325	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0	86.326	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.327	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.328	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.03	86.329	IPVA	4.676,24	0,00	0,00	4.676,24
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.04	86.330	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.05	86.331	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.878,58	0,00	0,00	1.878,58
4.6.5.1.1.9.0.1.9	86.334	IMPOSTOS MUNICIPAIS	776,35	2.311,04	0,00	3.087,39
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0	86.335	IMPOSTOS MUNICIPAIS	776,35	2.311,04	0,00	3.087,39
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0	86.336	IMPOSTOS MUNICIPAIS	776,35	2.311,04	0,00	3.087,39
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.337	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.338	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.339	IPTU	0,00	2.049,65	0,00	2.049,65
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.340	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	173,68	0,00	0,00	173,68
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.05	86.341	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.06	86.342	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	602,67	261,39	0,00	864,06
4.6.5.2	86.343	CONTRIBUICOES	3,94	281,60	0,00	285,54
4.6.5.2.1	86.344	CONTRIBUICOES	3,94	281,60	0,00	285,54
4.6.5.2.1.9	86.345	CONTRIBUICOES	3,94	281,60	0,00	285,54
4.6.5.2.1.9.0	86.346	CONTRIBUICOES	3,94	281,60	0,00	285,54
4.6.5.2.1.9.0.1	86.347	CONTRIBUICOES	3,94	281,60	0,00	285,54
4.6.5.2.1.9.0.1.1	86.348	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0	86.349	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0	86.350	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.351	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2	86.354	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0	86.355	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0	86.356	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.01	86.357	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.02	86.358	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9	86.361	OUTRAS CONTRIBUICOES	3,94	281,60	0,00	285,54
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0	86.362	OUTRAS CONTRIBUICOES	3,94	281,60	0,00	285,54
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0	86.363	OUTRAS CONTRIBUICOES	3,94	281,60	0,00	285,54
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.01	86.364	OUTRAS CONTRIBUICOES	3,94	0,00	0,00	3,94
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.02	86.365	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.03	86.366	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.04	86.367	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.05	86.368	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.06	86.369	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	281,60	0,00	281,60
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.07	86.370	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.08	86.371	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.09	86.372	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3	86.373	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1	86.374	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9	86.375	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0	86.376	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0.1	86.377	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0.1.1	86.378	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0	86.379	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0	86.380	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.381	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.382	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8	86.383	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1	86.384	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9	86.385	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0	86.386	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1	86.387	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9	86.388	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0	86.389	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0	86.390	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.01	86.391	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.02	86.392	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.03	86.393	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.04	86.394	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8	86.395	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	703,13	260,00	0,00	963,13
4.6.8.1	86.396	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	703,13	260,00	0,00	963,13
4.6.8.1.1	86.397	DESPESAS DIVERSAS	703,13	260,00	0,00	963,13
4.6.8.1.1.9	86.398	DESPESAS DIVERSAS	703,13	260,00	0,00	963,13
4.6.8.1.1.9.0	86.399	DESPESAS DIVERSAS	703,13	260,00	0,00	963,13
4.6.8.1.1.9.0.1	86.400	DESPESAS DIVERSAS	703,13	260,00	0,00	963,13
4.6.8.1.1.9.0.1.1	86.401	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0	86.402	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0	86.403	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.410	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2	86.411	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	360,00	10,00	0,00	370,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0	86.412	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	360,00	10,00	0,00	370,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0	86.413	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	360,00	10,00	0,00	370,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.414	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.415	DOACOES	360,00	10,00	0,00	370,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3	86.416	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0	86.417	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0	86.418	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.419	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9	86.422	OUTRAS DESPESAS	343,13	250,00	0,00	593,13
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0	86.423	OUTRAS DESPESAS	343,13	250,00	0,00	593,13
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0	86.424	OUTRAS DESPESAS	343,13	250,00	0,00	593,13
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.425	PERDAS DE CHEQUES PRE/PROM/NUME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.426	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.427	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.428	OUTROS DESPESAS	343,13	250,00	0,00	593,13
4.7	86.429	DESPESAS PATRIMONIAIS	25.875,54	0,00	0,00	25.875,54
4.7.1	86.430	DESPESAS PATRIMONIAIS	25.875,54	0,00	0,00	25.875,54
4.7.1.1	86.431	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	25.875,54	0,00	0,00	25.875,54
4.7.1.1.1	86.432	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	25.875,54	0,00	0,00	25.875,54
4.7.1.1.1.9	86.433	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	25.875,54	0,00	0,00	25.875,54
4.7.1.1.1.9.0	86.434	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	25.875,54	0,00	0,00	25.875,54
4.7.1.1.1.9.0.1	86.435	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	25.875,54	0,00	0,00	25.875,54
4.7.1.1.1.9.0.1.1	86.436	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0	86.437	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0	86.438	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.439	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2	86.442	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0	86.443	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0	86.444	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.445	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3	86.448	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0	86.449	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0	86.450	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.451	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.02	86.452	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.03	86.453	IPTU CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4	86.456	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0	86.457	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0	86.458	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.459	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5	86.462	DEPRECIAÇÕES	25.875,54	0,00	0,00	25.875,54
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0	86.463	DEPRECIAÇÕES	25.875,54	0,00	0,00	25.875,54
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0	86.464	DEPRECIAÇÕES	25.875,54	0,00	0,00	25.875,54
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.465	DEPRECIAÇÕES	25.875,54	0,00	0,00	25.875,54
4.7.1.1.1.9.0.1.6	86.468	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0	86.469	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Julho/2014 a Julho/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0	86.470	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.471	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8	86.474	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0	86.475	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0	86.476	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.01	86.477	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.02	86.479	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.03	86.481	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.04	86.482	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9	86.485	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0	86.486	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0	86.487	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.488	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
6	86.489	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	86.490	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1	86.491	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1	86.492	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1	86.493	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9	86.494	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0	86.495	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1	86.496	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1	86.497	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1	86.498	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0	86.499	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	86.500	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2	86.501	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0	86.502	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	86.503	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	80.001	ATIVO	16.267.558,57	7.052.493,18	6.761.261,43	16.558.790,32
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	8.449.283,96	6.972.928,02	6.473.372,29	8.948.839,69
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	567.804,85	3.337.252,18	3.383.059,78	521.997,25
1.2.1.1	80.004	CAIXA	14.684,57	107.406,23	107.665,91	14.424,89
1.2.1.1.1	80.005	CAIXA	14.684,57	107.406,23	107.665,91	14.424,89
1.2.1.1.1.9	80.006	CAIXA	14.684,57	107.406,23	107.665,91	14.424,89
1.2.1.1.1.9.0	80.007	CAIXA	14.684,57	107.406,23	107.665,91	14.424,89
1.2.1.1.1.9.0.1	80.008	CAIXA	14.684,57	107.406,23	107.665,91	14.424,89
1.2.1.1.1.9.0.1.1	80.009	CAIXA	14.684,57	107.406,23	107.665,91	14.424,89
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1	80.010	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	5.995,32	98.436,93	98.414,42	6.017,83
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0	80.011	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	5.995,32	98.436,93	98.414,42	6.017,83
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.012	CAIXA - DEPTO FINANCEIRO	800,00	641,63	641,63	800,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.013	CAIXA - C.M. IBIUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.014	CAIXA - DEPTO COBRANÇA	5.095,32	97.795,30	97.722,79	5.167,83
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.04	86.686	CAIXA - C.M. SÃO ROQUE	50,00	0,00	50,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2	80.015	HOSPITAL	8.689,25	8.969,30	9.251,49	8.407,06
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0	80.016	HOSPITAL	8.689,25	8.969,30	9.251,49	8.407,06
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.017	CAIXA - DEPTO.FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.018	FUNDO FIXO	8.659,25	6.071,15	6.353,34	8.377,06
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.04	86.623	CAIXA - MAQUINA CAFÉ	30,00	2.898,15	2.898,15	30,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.05	87.119	CAIXA ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	80.020	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	80.021	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9	80.022	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0	80.023	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1	80.024	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1	80.025	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1	80.026	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0	80.027	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0.01	80.028	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.2	80.029	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.2.2	80.030	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.2.2.0	80.031	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.2.2.0.01	80.032	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	80.041	BANCOS CONTA DEPOSITOS	552.655,26	3.229.845,95	3.275.393,87	507.107,34
1.2.1.3.1	80.042	BANCOS CONTA DEPOSITOS	552.655,26	3.229.845,95	3.275.393,87	507.107,34
1.2.1.3.1.9	80.043	BANCOS CONTA DEPOSITOS	552.655,26	3.229.845,95	3.275.393,87	507.107,34
1.2.1.3.1.9.0	80.044	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	552.655,26	3.229.845,95	3.275.393,87	507.107,34
1.2.1.3.1.9.0.1	80.045	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	552.655,26	3.229.845,95	3.275.393,87	507.107,34
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	552.655,26	3.229.845,95	3.275.393,87	507.107,34
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	80.047	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	237.312,83	1.189.722,65	1.114.234,72	312.800,76
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0	80.048	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	237.312,83	1.189.722,65	1.114.234,72	312.800,76
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	80.049	SANTANDER AG.0141 C/C 13.001253-7	15.443,12	523.886,22	373.313,84	166.015,50
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.02	80.050	BCO DO BRASIL AG.0065-5 C/C 0400057	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.03	80.051	HSBC BANK BRASIL S/A AG.1125 C/C 14	221.869,71	665.836,43	740.920,88	146.785,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.04	80.052	BIC BANCO AG. 0020-0 C/C 14100168-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.05	86.656	BANCO DO BRASIL AG. 0523-1 C/C 0003	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.06	87.013	BANCO DO BRASIL AG. 6564-1 C/C 0002	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2	80.053	HOSPITAL	315.342,43	2.040.123,30	2.161.159,15	194.306,58
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0	80.054	HOSPITAL	315.342,43	2.040.123,30	2.161.159,15	194.306,58
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.01	80.055	BANCO DO BRASIL S.A AG.0523 C/C 346	758,90	0,00	14,10	744,80
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.02	80.056	BCO.BANESPA S.A AG.0141 C/C:00013	-17.257,50	8.490,28	17.000,00	-25.767,22
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.03	80.057	BANCO BRADESCO S.A AG.0527 C/C 55	15.501,42	67.361,15	82.210,04	652,53
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.04	80.058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0576 C	5.561,38	354,29	41,80	5.873,87
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.05	80.059	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1744-2	153,52	149,54	54,40	248,66
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.06	80.060	BCO BRASIL S/A - AG.0523 C/C 215562	3.046,41	711,76	21,90	3.736,27
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.07	80.061	BCO.REAL - AG:0317 - C/C:87186568	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.08	80.062	BCO.BRASIL - AG.6564-1 C/C: 1803-1	78.252,43	434.408,14	512.660,57	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.09	80.063	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1802-3	71.410,26	391,71	44,10	71.757,87
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.10	80.064	BCO.BRASIL - AG:65641 - C/C: 41810-2	37.058,42	29.075,82	3.669,51	62.464,73
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.11	80.065	BCO DO BRASIL AG.6564-1 C/C 1805-8	472,15	0,00	472,15	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.12	86.571	BCO.BRADESCO AG.0527 C/C:5553-0	1,00	54.257,55	54.257,55	1,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.13	86.595	BCO.BRADESCO AG.527 C/C:5553 - CDB	739,17	0,00	0,00	739,17
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.14	86.612	BCO BRASIL - CONVENIO 748468/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.15	86.613	BCO BRASIL - CONVENIO 748536/2010	288,00	0,00	12,00	276,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.16	86.624	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748468-2010	1.130,26	0,00	0,00	1.130,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.17	86.625	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748536-2010	701,36	0,00	0,00	701,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.18	86.679	BANCO BRASIL AG. 6564-1 C/C: 22736-6	3.492,10	1.400.749,30	1.399.145,03	5.096,37
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.19	86.692	BCO C.E.F. AG.057-6 C/C: 453002-8	4.581,73	43.487,14	48.068,86	0,01
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.20	87.020	BCO.C.E.F. AG.0576-2 C/C: 14217-9	109.451,42	686,62	43.487,14	66.650,90
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.21	87.120	BCO DOO BRASIL AG.6564-1 CC 22736-6 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.22	87.121	BCO DO BRASIL AG 6564-1 C/C 23678-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.23	87.196	BCO SANTANDER AG 0141 C/C 13.0026	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	80.066	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1	80.067	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9	80.068	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9.0	80.069	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1	80.070	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1	80.071	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0	80.072	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0	80.073	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	80.074	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.2	80.075	APLICAÇOES FINANCEIRAS	1.927.310,47	218.120,29	0,00	2.145.430,76
1.2.2.1	80.076	APLICACOES VINCULADAS A PROVISOE	1.012.219,44	209.276,59	0,00	1.221.496,03
1.2.2.1.1	80.077	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.012.219,44	209.276,59	0,00	1.221.496,03
1.2.2.1.1.9	80.078	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.012.219,44	209.276,59	0,00	1.221.496,03
1.2.2.1.1.9.0	80.079	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.012.219,44	209.276,59	0,00	1.221.496,03
1.2.2.1.1.9.0.1	80.080	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	1.012.219,44	209.276,59	0,00	1.221.496,03
1.2.2.1.1.9.0.1.1	80.081	VALOR ORIGINAL	1.012.219,44	209.276,59	0,00	1.221.496,03
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1	80.082	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.012.219,44	209.276,59	0,00	1.221.496,03
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0	80.083	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.012.219,44	209.276,59	0,00	1.221.496,03
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.084	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.085	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.086	HSBC FI RF ANS	1.012.219,44	209.276,59	0,00	1.221.496,03
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.087	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 022325	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.05	80.088	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.06	80.089	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2	80.091	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1	80.092	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0	80.093	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	80.094	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	80.095	APLICACOES NAO VINCULADAS	915.091,03	8.843,70	0,00	923.934,73

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.2.2.1	80.096	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	915.091,03	8.843,70	0,00	923.934,73
1.2.2.2.1.9	80.097	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	915.091,03	8.843,70	0,00	923.934,73
1.2.2.2.1.9.0	80.098	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	915.091,03	8.843,70	0,00	923.934,73
1.2.2.2.1.9.0.1	80.099	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB	915.091,03	8.843,70	0,00	923.934,73
1.2.2.2.1.9.0.1.1	80.100	VALOR ORIGINAL	915.091,03	8.843,70	0,00	923.934,73
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0	80.101	APLICACOES FINANCEIRAS	915.091,03	8.843,70	0,00	923.934,73
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0	80.102	APLICACOES FINANCEIRAS - OPS	915.091,03	8.843,70	0,00	923.934,73
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.103	HSBC DI SPECIAL	459.440,39	3.962,26	0,00	463.402,65
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.104	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.04	80.105	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.05	80.106	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	455.650,64	4.881,44	0,00	460.532,08
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.208	SANTANDER APLICACAO CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2	80.108	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0	80.109	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0	80.110	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0.01	80.111	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9	80.113	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9	80.114	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0	80.115	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0	80.116	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0.01	80.117	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8	80.118	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9	80.119	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0	80.120	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8	80.121	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.1	80.122	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.2	80.124	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9	80.126	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9.9	80.127	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	80.128	CREDITOS DE OPERACOES COM PLANO	2.394.233,14	1.064.175,05	965.413,60	2.492.994,59
1.2.3.1	80.129	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PR	1.110.806,49	1.055.611,81	959.891,27	1.206.527,03
1.2.3.1.1	80.130	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RE	1.110.806,49	1.055.611,81	959.891,27	1.206.527,03
1.2.3.1.1.1	80.131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.110.806,49	1.055.611,81	959.891,27	1.206.527,03
1.2.3.1.1.1.0	80.132	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.110.806,49	1.055.611,81	959.891,27	1.206.527,03
1.2.3.1.1.1.0.1	80.133	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	1.123.541,33	1.055.611,81	959.891,27	1.219.261,87
1.2.3.1.1.1.0.1.1	80.134	INDIVIDUAL	720.401,16	650.027,97	613.434,10	756.995,03
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0	80.135	INDIVIDUAL	720.401,16	650.027,97	613.434,10	756.995,03
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0.0	80.136	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	720.401,16	650.027,97	613.434,10	756.995,03
1.2.3.1.1.1.0.1.2	80.138	COLETIVO	403.140,17	405.583,84	346.457,17	462.266,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0	80.139	COLETIVO	403.140,17	405.583,84	346.457,17	462.266,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.0	80.140	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	5.392,98	0,00	0,00	5.392,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.001	80.141	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	879,45	608,85	879,45	608,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.002	80.142	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	160,00	160,00	160,00	160,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.003	80.143	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	64,39	64,39	64,39	64,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.004	80.144	DUDAS & CIA LTDA	208,53	208,53	208,53	208,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.005	80.145	MINERADORA MORAES LTDA	2.825,72	2.983,36	2.825,72	2.983,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.006	80.146	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	788,20	788,20	788,20	788,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.007	80.147	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	334,30	334,30	334,30	334,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.008	80.148	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.523,11	3.523,11	3.523,11	3.523,11

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.009	80.149	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	7.350,27	7.488,14	7.350,27	7.488,14
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.010	80.150	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	5.439,21	5.705,09	5.439,21	5.705,09
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.011	80.151	CAASP	1.526,61	1.686,48	1.526,61	1.686,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.012	80.152	SOL ANDAIMES LTDA ME	245,66	245,66	245,66	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.013	80.153	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	123,94	123,94	123,94	123,94
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.014	80.154	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	554,45	554,45	554,45	554,45
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.015	80.155	CIDADE REFEICOES LTDA ME	362,80	362,80	362,80	362,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.016	80.156	VITIVINICOLA GOES LTDA	5.813,53	5.904,20	5.813,53	5.904,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.017	80.157	WVL SERVICOS LTDA EPP	250,66	250,66	250,66	250,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.018	80.158	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	466,72	466,72	466,72	466,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.019	80.159	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	769,98	256,66	256,66	769,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.020	80.160	ENOS VIEIRA PINTO ME	258,04	258,04	258,04	258,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.021	80.161	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	680,64	794,08	680,64	794,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.022	80.162	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	741,16	635,28	635,28	741,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.023	80.163	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	554,89	554,89	554,89	554,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.024	80.164	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	597,77	597,77	597,77	597,77
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.025	80.165	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	2.199,85	2.199,85	2.199,85	2.199,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.026	80.166	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.027	80.167	FERNANDO MALDI DIAS	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.028	80.168	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.029	80.169	CALAC INDUSTRIA LTDA.	470,80	470,80	470,80	470,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.030	80.170	GRANJA SAITO LTDA	1.120,01	1.120,01	1.120,01	1.120,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.031	80.171	METALURGICA VICFER LTDA	6.065,64	6.375,43	6.065,64	6.375,43
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.032	80.172	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	2.310,72	2.148,16	2.310,72	2.148,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.033	80.173	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	3.393,87	3.605,84	3.393,87	3.605,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.034	80.174	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	734,67	734,67	734,67	734,67
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.035	80.175	RONALDO DE LUCCA ME	1.426,11	1.426,11	1.426,11	1.426,11
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.036	80.176	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	1.798,84	2.071,09	1.798,84	2.071,09
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.037	80.177	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	90,75	328,44	90,75	328,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.038	80.178	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	1.004,78	1.004,78	1.004,78	1.004,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.039	80.179	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	930,85	930,85	930,85	930,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.040	80.180	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	4.436,40	4.355,02	4.436,40	4.355,02
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.041	80.181	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	9.873,80	9.266,92	9.873,80	9.266,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.042	80.182	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.043	80.183	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.044	80.184	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	99.265,45	98.743,96	99.265,45	98.743,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.045	80.185	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	1.309,74	1.309,74	1.309,74	1.309,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.046	80.186	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.047	80.187	SENIOR DO BRASIL LTDA	23.837,93	25.011,78	23.837,93	25.011,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.048	80.188	GREENWOOD IND E COM LTDA	24.499,18	25.736,62	24.499,18	25.736,62
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.049	80.189	SAO ROQUE CLUBE	118,84	129,46	118,84	129,46
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.050	80.190	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	377,60	377,60	377,60	377,60
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.051	80.191	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	355,53	355,53	355,53	355,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.052	80.192	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	802,50	802,50	802,50	802,50
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.053	80.193	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	1.511,02	296,99	579,00	1.229,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.054	80.194	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.829,52	1.829,52	1.829,52	1.829,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.055	80.195	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	2.061,32	2.061,32	2.061,32	2.061,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.056	80.196	ISCMSR (FUNC. OPS)	2.201,31	2.343,33	2.201,31	2.343,33
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.057	80.197	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	122,83	245,66	122,83	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.058	80.198	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	8.780,87	9.023,99	8.780,87	9.023,99
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.059	80.199	METALURGICA METALVIC LTDA.	317,64	335,68	317,64	335,68
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.060	80.200	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	142,02	213,03	142,02	213,03
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.061	80.201	ELAINE C T VIEIRA ME	708,57	708,57	708,57	708,57
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.062	80.202	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	546,84	309,40	546,84	309,40
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.063	80.203	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	1.422,34	1.422,34	1.422,34	1.422,34
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.064	80.204	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	2.401,33	2.401,33	2.401,33	2.401,33
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.065	80.205	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	4.427,75	4.427,75	4.427,75	4.427,75
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.066	80.206	SABOO IND COM. E SERVICOS LTDA EP	5.525,50	5.344,47	5.525,50	5.344,47
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.067	80.207	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	1.402,39	1.402,39	1.402,39	1.402,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.068	80.208	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	1.742,02	1.742,02	1.742,02	1.742,02
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.069	80.209	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.070	80.210	COELMATIC LTDA	2.108,15	1.682,80	2.108,15	1.682,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.071	80.211	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	397,53	397,53	397,53	397,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.072	80.212	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.073	80.213	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.074	80.214	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	18.299,17	18.299,17	0,00	36.598,34
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.075	80.215	ALEXANDRE MESSER ME	1.050,12	350,04	1.050,12	350,04

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.076	80.216	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	83,39	83,39	83,39	83,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.077	80.217	AISAM	71,86	71,86	71,86	71,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.078	80.218	ACIA SAO ROQUE	7.172,21	13.905,26	10.399,85	10.677,62
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.079	80.219	AESCON SÃO ROQUE	30.814,12	31.195,56	30.814,12	31.195,56
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.080	80.220	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	235,40	117,70	235,40	117,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.081	80.221	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	340,32	340,32	340,32	340,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.082	80.222	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	697,86	697,86	697,86	697,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.083	80.223	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	769,98	769,98	769,98	769,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.084	80.224	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	2.086,25	2.086,25	2.086,25	2.086,25
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.085	80.225	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.086	80.226	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	237,68	129,46	0,00	367,14
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.087	80.227	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	897,00	897,00	897,00	897,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.088	80.228	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.089	80.229	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	105,89	105,89	105,89	105,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.090	80.230	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.091	80.231	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	4.919,46	5.313,00	4.919,46	5.313,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.092	80.232	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	2.698,64	1.935,01	1.544,55	3.089,10
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.093	80.233	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	1.593,72	329,56	1.264,16	659,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.094	80.234	PAG FACIL LTDA ME	1.819,99	1.819,99	1.819,99	1.819,99
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.095	80.235	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.096	80.236	APAE SÃO ROQUE	598,00	8.366,00	4.564,00	4.400,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.097	80.237	META DESCARTÁVEIS LTDA	546,12	546,12	546,12	546,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.098	80.238	POUSADA PARATY LTDA	1.843,73	1.843,73	1.843,73	1.843,73
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.099	80.239	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	169,49	184,64	0,00	354,13
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.100	80.240	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	369,89	402,96	0,00	772,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.101	80.241	SIDNEI AP. MORAES EPP	5.791,73	2.078,78	625,23	7.245,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.102	80.242	COPAL ALIMENTOS LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00	3.800,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.103	80.243	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	2.372,90	2.313,80	0,00	4.686,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.104	80.244	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	3.149,80	3.225,80	0,00	6.375,60
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.105	80.245	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	5.034,88	4.877,54	0,00	9.912,42
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.106	80.246	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	5.488,57	5.185,21	5.488,57	5.185,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.107	80.247	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	2.523,00	2.748,56	2.523,00	2.748,56
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.108	80.248	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	225,30	225,30	225,30	225,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.109	80.249	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	613,84	668,73	613,84	668,73
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.110	86.635	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	703,51	703,51	703,51	703,51
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.111	86.637	Visao Industrial e Comercial Ltda	4.905,00	4.905,00	0,00	9.810,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.112	86.639	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	9.238,34	0,00	6.469,10	2.769,24
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.113	86.641	JOSE WILSON DA SILVA	862,18	431,09	0,00	1.293,27
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.114	86.663	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	1.056,95	1.056,95	1.056,95	1.056,95
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.115	86.665	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	13.744,00	15.080,00	0,00	28.824,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.116	86.667	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	168,00	168,00	168,00	168,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.117	86.673	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	0,00	5.254,00	2.649,00	2.605,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.118	86.675	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	1.793,06	3.558,94	2.676,00	2.676,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.119	87.018	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.120	87.021	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.121	87.022	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.122	87.064	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.123	87.156	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.124	87.210	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.125	87.223	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.126	87.225	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.9	**80.254**	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRED**	**-12.734,84**	**0,00**	**0,00**	**-12.734,84**
1.2.3.1.1.1.0.9.1	**80.255**	**INDIVIDUAL**	**-12.734,84**	**0,00**	**0,00**	**-12.734,84**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0	**80.256**	**INDIVIDUAL**	**-12.734,84**	**0,00**	**0,00**	**-12.734,84**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0	**80.257**	**INDIVIDUAL**	**-12.734,84**	**0,00**	**0,00**	**-12.734,84**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0.01	80.258	PESSOA FISICA	-12.734,84	0,00	0,00	-12.734,84
1.2.3.1.1.1.0.9.2	**80.259**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0	**80.260**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0	**80.261**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0.01	80.262	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	**80.266**	**PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS INDE**	**33.652,63**	**8.563,24**	**5.522,33**	**36.693,54**
1.2.3.3.1	**80.267**	**PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS.IND.D**	**33.652,63**	**8.563,24**	**5.522,33**	**36.693,54**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.3.1.1	80.268	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	33.652,63	8.563,24	5.522,33	36.693,54
1.2.3.3.1.1.0	80.269	COBERTURA ASSIST.C/PREÇO PREEST	33.652,63	8.563,24	5.522,33	36.693,54
1.2.3.3.1.1.0.1	80.270	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	33.652,63	8.563,24	5.522,33	36.693,54
1.2.3.3.1.1.0.1.1	80.271	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	33.652,63	8.563,24	5.522,33	36.693,54
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0	80.272	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	33.652,63	8.563,24	5.522,33	36.693,54
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0	80.273	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	33.652,63	8.563,24	5.522,33	36.693,54
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0.01	80.274	CO-PARTICIPAÇÃO (PESSOA FISICA)	33.652,63	8.563,24	5.522,33	36.693,54
1.2.3.3.1.1.0.1.9	80.277	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0	80.278	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0	80.279	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0.01	80.280	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	80.281	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES CO	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1	80.282	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1	80.283	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0	80.284	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8	80.288	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8	80.289	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0	80.290	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0	80.291	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.01	80.292	TAXA DE ADESÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.02	80.293	CONTRAPREST.A RECEBER-INADIMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.03	80.295	OUTROS CREDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.04	86.593	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	80.296	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	1.002.852,51	641.706,77	395.096,01	1.249.463,27
1.2.4.1	80.297	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	1.002.852,51	641.706,77	395.096,01	1.249.463,27
1.2.4.1.1	80.298	CRÉDITOS A RECEBER DE PREST.DE S	1.002.852,51	641.706,77	395.096,01	1.249.463,27
1.2.4.1.1.9	80.299	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	1.002.852,51	641.706,77	395.096,01	1.249.463,27
1.2.4.1.1.9.0	80.300	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	1.002.852,51	641.706,77	395.096,01	1.249.463,27
1.2.4.1.1.9.0.1	80.301	CONTAS A RECEBER	268.680,91	472.337,61	242.483,64	498.534,88
1.2.4.1.1.9.0.1.1	80.302	CONTAS A RECEBER	268.680,91	472.337,61	242.483,64	498.534,88
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1	80.303	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0	80.304	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.305	CONTAS A RECEBER DE ATENDTO. A O	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.306	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES(P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2	80.307	HOSPITAL	268.680,91	472.337,61	242.483,64	498.534,88
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1	80.308	CONVENIOS A RECEBER	267.072,02	472.337,61	242.483,64	496.925,99
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.01	80.309	FUNDACAO CESP	3.740,70	368,19	0,00	4.108,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.02	80.310	IRMANDADE DA SANTA CASA MIS.SAO R	-10.757,78	171.867,92	0,00	161.110,14
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.03	80.311	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	44.563,85	28.423,34	19.716,28	53.270,91
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.04	80.312	MEDIPLAN SAUDE	41.611,67	37.726,18	40.488,08	38.849,77
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.05	80.313	UNIMED SAO ROQUE COOP.TRABALHO M	10.880,11	151.863,37	83.912,78	78.830,70
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.06	80.314	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASS. M	476,52	0,00	0,00	476,52
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.07	80.315	SAUDE BRADESCO EMPRESARIAL	96.665,96	63.757,31	67.361,15	93.062,12
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.08	80.316	SAUDE BRADESCO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.09	80.317	AMICO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.10	80.318	MEDISERVICE-ADM.DE PLANOS DE SAU	2.714,97	976,90	2.494,75	1.197,12
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.11	80.319	ECONOMUS-INST.DE SEGURIDADE SOC	170,10	145,52	145,52	170,10
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.12	80.320	AMIL ASSISTÊNCIA MED.INTERNACIONA	37.275,18	10.727,97	8.772,37	39.230,78
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.13	80.321	AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTD	193,43	0,00	0,00	193,43
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.14	80.322	MEDIAL SAUDE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.15	80.323	SAUDE CAIXA	0,00	354,29	354,29	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.16	80.324	GOLDEN CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.17	80.325	NOTREDAME SEGURO SAUDE	4.028,88	337,10	1.774,53	2.591,45
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.18	80.326	GAMA AERONAUTICA LTDA-AERONAUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.19	80.327	SABESPREV-FUNDACAO SABESP DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.20	80.328	CASSI-CAIXA DE ASSIST.DOS FUNC.DO B	3.827,62	1.433,57	711,76	4.549,43
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.21	80.329	CARE PLUS MEDICINA ASSIST.S/S LTDA	180,99	444,96	160,11	465,84
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.22	80.330	APAS-ASSOC.POLICIAL DE ASSIST.A SA	1.798,78	0,00	553,48	1.245,30
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.23	80.331	DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.24	80.332	CABESP-CAIXA BENEF.DOS FUNC.DO B	10.628,37	401,01	10.063,15	966,23
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.25	80.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	5.268,44	0,00	478,81	4.789,63
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.26	80.334	GEAP-FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.27	80.335	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.28	80.336	MULTICARE ADMINISTRADORA DE SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.29	80.337	PREFEITURA MUNIC.EST.TURISTICA IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.30	80.338	LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA	477,23	65,98	337,68	205,53
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.31	80.339	ALLIANZ SAUDE S/A	1.316,69	0,00	965,76	350,93
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.32	80.340	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7.823,50	0,00	1.899,71	5.923,79
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.33	80.341	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.34	86.607	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	168,00	204,00	168,00	204,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.35	86.632	PLAM/CNEN-IPEN SP-TEMPO-CRC GRUP	2.445,81	0,00	2.005,43	440,38
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.36	86.658	ACR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.37	86.677	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO ROQU	1.573,00	3.120,00	0,00	4.693,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.38	87.040	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.39	87.051	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.40	87.143	ABRAMGE SP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2	**80.342**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**1.608,89**	**0,00**	**0,00**	**1.608,89**
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.01	80.343	RECURSO DE GLOSA DE RECEITA A RE	1.608,89	0,00	0,00	1.608,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.02	80.344	RECURSO DE GLOSA DE HONORARIO M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8	**80.348**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST D**	**734.171,60**	**169.369,16**	**152.612,37**	**750.928,39**
1.2.4.1.1.9.0.8.8	**80.349**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST**	**734.171,60**	**169.369,16**	**152.612,37**	**750.928,39**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1	**80.350**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0	**80.351**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.01	80.352	OUTROS CREDS.OPERAC DE PREST DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.02	80.353	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2	**80.354**	**HOSPITAL**	**734.171,60**	**169.369,16**	**152.612,37**	**750.928,39**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0	**80.355**	**HOSPITAL**	**734.171,60**	**169.369,16**	**152.612,37**	**750.928,39**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.01	80.356	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.02	80.357	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	1.921,64	68.021,82	65.922,55	4.020,91
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.03	80.358	FATURAS/ DUPLICATAS	29.827,29	7.161,39	0,00	36.988,68
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.04	80.359	ACR MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.05	80.360	PRAID PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.06	80.361	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.07	80.362	SOCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.08	80.363	MINERADORA MORAES LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.09	80.364	COPAL ALIMENTOS PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.10	80.365	RECICLA ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.11	80.366	SAO ROQUE RECURSOS HUMANOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.12	80.367	SCALA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.13	80.368	SOLDATOPO CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.14	80.369	INDUSTRIA E COMERCIO SPEED TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.16	80.371	PREF.DE SAO ROQUE - SADT	3.590,50	23.395,39	23.395,39	3.590,50
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.17	80.372	SANTA CASA SAUDE - LATEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.18	80.373	MG TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.19	80.374	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM G	1.007,24	0,00	0,00	1.007,24
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.20	80.375	EXPLOLOG TRANSPORTES DE CARGAS R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.21	80.376	CARTAO CREDITO MASTERCARD	23.669,48	3.960,95	79,99	27.550,44
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.22	80.377	CARTAO CREDITO VISA	22.604,85	3.623,60	242,87	25.985,58
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.23	86.534	CARTAO DE DEBITO	0,00	8.948,46	8.714,02	234,44
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.24	86.573	CIOLA COMPLEXO INDUSTRIAL DE OLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.25	86.597	PREFEITURA SÃO ROQUE - CEDULA SU	651.090,60	54.257,55	54.257,55	651.090,60
1.2.7	**80.382**	**BENS E TITULOS A RECEBER**	**2.549.377,43**	**1.711.673,73**	**1.729.481,93**	**2.531.569,23**
1.2.7.1	**80.383**	**ESTOQUE**	**217.760,50**	**140.597,56**	**115.578,14**	**242.779,92**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.1.1	80.384	ESTOQUES	217.760,50	140.597,56	115.578,14	242.779,92
1.2.7.1.1.9	80.385	ESTOQUES	217.760,50	140.597,56	115.578,14	242.779,92
1.2.7.1.1.9.0	80.386	ESTOQUES	217.760,50	140.597,56	115.578,14	242.779,92
1.2.7.1.1.9.0.1	80.387	ESTOQUES	217.760,50	140.597,56	115.578,14	242.779,92
1.2.7.1.1.9.0.1.1	80.388	ESTOQUES	217.760,50	140.597,56	115.578,14	242.779,92
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2	80.389	HOSPITAL	217.760,50	140.597,56	115.578,14	242.779,92
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0	80.390	HOSPITAL	217.760,50	140.597,56	115.578,14	242.779,92
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.391	DROGAS E MEDICAMENTOS	93.981,22	69.236,41	55.553,72	107.663,91
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.392	MATERIAL HOSPITALAR	82.159,18	66.711,15	57.050,22	91.820,11
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.393	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.04	80.396	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.08	80.397	ESTOQUE TERCEIROS	3.746,82	4.650,00	2.974,20	5.422,62
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.09	86.621	ESTOQUE TERCEIROS- ARTROLINK	19.153,28	0,00	0,00	19.153,28
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.10	86.693	ESTOQUE TERCEIROS - LIMEIRA	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2	80.398	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2	80.399	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0	80.400	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	80.401	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	80.402	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1	80.403	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9	80.404	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0	80.405	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1	80.406	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1	80.407	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0	80.408	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0	80.409	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.01	80.410	IMOVEL CASA DA RUA 9 DE JULHO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.411	IMOVEL CASA DA RUA PEDRO CONTI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.412	IMOVEL GOIANÃ	44.295,16	0,00	0,00	44.295,16
1.2.7.7	80.420	TÍTULOS A RECEBER	10.612,86	750,00	5.937,42	5.425,44
1.2.7.7.1	80.421	TÍTULOS A RECEBER	10.612,86	750,00	5.937,42	5.425,44
1.2.7.7.1.9	80.422	TÍTULOS A RECEBER	10.612,86	750,00	5.937,42	5.425,44
1.2.7.7.1.9.0	80.423	TÍTULOS A RECEBER	10.612,86	750,00	5.937,42	5.425,44
1.2.7.7.1.9.0.1	80.424	TÍTULOS A RECEBER	10.612,86	750,00	5.937,42	5.425,44
1.2.7.7.1.9.0.1.1	80.425	NOTAS PROMISSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2	80.427	CHEQUES E ORDENS A RECEBER	10.612,86	750,00	5.937,42	5.425,44
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1	80.428	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0	80.429	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.430	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.02	80.431	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2	80.432	HOSPITAL	10.612,86	750,00	5.937,42	5.425,44
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0	80.433	HOSPITAL	10.612,86	750,00	5.937,42	5.425,44
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.434	CHEQUES A RECEBER	10.612,86	750,00	5.937,42	5.425,44
1.2.7.8	80.435	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.107.708,91	1.570.326,17	1.607.966,37	2.070.068,71
1.2.7.8.1	80.436	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.107.708,91	1.570.326,17	1.607.966,37	2.070.068,71
1.2.7.8.1.9	80.437	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.107.708,91	1.570.326,17	1.607.966,37	2.070.068,71
1.2.7.8.1.9.0	80.438	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.107.708,91	1.570.326,17	1.607.966,37	2.070.068,71
1.2.7.8.1.9.0.1	80.439	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.107.708,91	1.570.326,17	1.607.966,37	2.070.068,71

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.5	80.440	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.056,75	217.354,38	175.657,69	55.753,44
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1	80.441	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	14.056,75	18.495,60	18.495,60	14.056,75
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0	80.442	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	14.056,75	18.495,60	18.495,60	14.056,75
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.01	80.443	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	17.146,00	17.146,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.02	80.444	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.349,60	1.349,60	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.03	80.445	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	14.056,75	0,00	0,00	14.056,75
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2	80.446	HOSPITAL	0,00	198.858,78	157.162,09	41.696,69
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0	80.447	HOSPITAL	0,00	198.858,78	157.162,09	41.696,69
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.01	80.448	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	157.162,09	157.162,09	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.02	80.449	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	41.696,69	0,00	41.696,69
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.03	80.450	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	80.451	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	327.455,26	105.565,16	64.592,00	368.428,42
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1	80.452	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	77.842,90	5.631,00	1.063,00	82.410,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0	80.453	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	77.842,90	5.631,00	1.063,00	82.410,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.01	80.454	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.02	80.455	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	0,00	350,00	350,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.03	80.456	HOSPI MATER NOSSA SENHORA DE LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.04	80.457	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.05	80.458	OUTROS ADIANTAMENTOS	500,00	213,00	713,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.06	80.459	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	77.342,90	0,00	0,00	77.342,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.07	80.460	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2	80.461	HOSPITAL	249.612,36	99.934,16	63.529,00	286.017,52
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0	80.462	HOSPITAL	249.612,36	99.934,16	63.529,00	286.017,52
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.01	80.463	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.02	80.464	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.03	80.465	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	25.864,85	25.864,85	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.04	80.466	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.05	80.467	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	65,72	0,00	0,00	65,72
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.06	80.468	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.07	80.469	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPI	897,73	1.136,06	1.249,46	784,33
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.08	80.470	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA	168.785,00	3.091,50	3.091,50	168.785,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.09	80.471	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.10	80.472	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.100	87.125	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.101	87.127	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.102	87.140	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.108	87.178	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.109	87.175	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.11	80.473	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.110	87.179	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.111	87.182	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.112	87.186	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.113	87.187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.114	87.190	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.115	87.191	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.116	87.197	BEND"LEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.117	87.199	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.118	87.201	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.119	87.204	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.12	80.474	UNITEC INDUSTRIA COMERCIO APARELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.120	87.205	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.121	87.215	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.122	87.218	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.123	87.219	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.13	80.475	GUSTAVO LEAL VASCONI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.14	80.476	PROTEC EXPORT LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.15	80.477	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.16	80.478	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.17	80.479	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.18	80.480	MEDICAL LINE- COMERCIO E MAT. MEDI	507,03	6.234,84	6.741,82	0,05
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.19	80.481	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG	1.861,30	2.183,35	4.044,65	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.20	80.482	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.200	87.158	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.201	87.161	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.202	87.162	CMS INSTRUMENTO ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.203	87.164	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.204	87.167	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.205	87.168	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.206	87.170	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.207	87.171	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.208	87.173	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.21	80.483	ATUAIR INSTRUMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.22	80.484	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.23	80.485	J G MORIYA REPRESENTACAO IMP. E EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.24	80.486	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.25	80.487	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	3.893,00	1.118,35	2.076,35	2.935,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.26	80.488	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.121,37	289,56	289,44	2.121,49
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.27	80.489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.28	80.490	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. L	7.952,55	3.157,10	4.907,10	6.202,55
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.29	80.491	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	536,99	3.095,13	3.241,99	390,13
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.30	80.492	TICO E TECO COMERCIO DE MÓVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.31	80.493	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	265,00	0,00	0,00	265,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.32	80.494	RWR IND. COM. E P. ELETROMEDICINA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.33	80.495	DOHLER S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.34	80.496	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.35	80.497	ROBERTO TADEU FERRAZ-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.36	80.498	E. R. PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.37	80.499	STORM PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.38	80.500	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.39	80.501	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.40	80.502	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.41	80.503	OXIGEL MAT HOSPITALARES IND E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.42	80.504	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.43	80.505	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	43.159,88	0,00	43.159,88
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.44	86.507	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.45	86.514	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	201,58	0,00	0,00	201,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.46	86.516	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.47	86.517	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.48	86.546	FUTURA COMERCIO,PROD.MED.HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.49	86.549	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.50	86.551	TATIANA REGINA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.51	86.556	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.52	86.559	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	1.992,91	0,00	0,00	1.992,91
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.53	86.566	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.54	86.569	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.55	86.570	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.461,92	0,00	1.418,30	43,62
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.56	86.572	META SIST.HIGIENE. LIMP E DESCARTAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.57	86.574	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.58	86.576	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	1.625,64	0,00	0,00	1.625,64
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.59	86.578	SOCIEDADE SANROQUENSE DE PREST.	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.60	86.581	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	-36,00	0,00	0,00	-36,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.61	86.582	KATIA REGINA SCAREL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.62	86.585	LONDRES DISTR. PROD.ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.63	86.586	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.64	86.588	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	1.849,80	0,00	0,00	1.849,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.65	86.594	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.66	86.598	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.67	86.600	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.187,10	1.187,10	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.68	86.610	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	759,00	0,00	0,00	759,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.69	86.616	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.70	86.619	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.71	86.631	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.72	86.634	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.73	86.647	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.74	86.648	LUIMED COMERCIO DE PROD. HOSP.LTD	56,22	0,00	0,00	56,22
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.75	86.650	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.76	86.659	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.77	86.661	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.78	86.682	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.79	86.684	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.80	86.689	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.81	86.690	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	560,44	560,44	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.82	87.005	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.83	87.015	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.84	87.034	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.85	87.035	JP RODRIGUES SERVICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.86	87.036	RN COMERCIO VAREJISTA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.87	87.046	LOPES E ZAMBONI COM.MAT.ELETRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.88	87.048	ADIANTAMENTO PARA PRESTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.89	87.075	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.90	87.076	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.91	87.084	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.92	87.085	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.93	87.097	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.94	87.098	CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.95	87.099	JM REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.96	87.100	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.97	87.101	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.98	87.104	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.99	87.117	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8	80.518	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEB	1.766.196,90	1.247.406,63	1.367.716,68	1.645.886,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2	80.519	HOSPITAL	1.766.196,90	1.247.406,63	1.367.716,68	1.645.886,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5	80.520	SUBVENÇÕES	1.766.196,90	1.247.406,63	1.367.716,68	1.645.886,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.01	80.521	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	1.036.615,71	1.200.000,00	1.305.903,42	930.712,29
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.02	80.522	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.03	80.523	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.04	80.524	PRO SANTA CASA II - GOV.ESTADO SP	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.05	80.525	PRO SANTA CASA II - PREF.DA EST.TUR	14.406,63	14.406,63	28.813,26	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.06	80.526	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ARAÇARI	47.770,85	0,00	0,00	47.770,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.07	80.527	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ALUMNIO	77.384,84	0,00	0,00	77.384,84
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.08	80.528	PRO SANTA CASA II - PREF.DE MAIRINQ	65.018,87	0,00	0,00	65.018,87
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.09	80.529	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.10	87.131	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	80.530	DESPESAS ANTECIPADAS	7.705,56	0,00	320,97	7.384,59
1.2.8.1	80.531	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.705,56	0,00	320,97	7.384,59
1.2.8.1.1	80.532	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.705,56	0,00	320,97	7.384,59
1.2.8.1.1.9	80.533	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.705,56	0,00	320,97	7.384,59
1.2.8.1.1.9.0	80.534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.705,56	0,00	320,97	7.384,59
1.2.8.1.1.9.0.1	80.535	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.705,56	0,00	320,97	7.384,59
1.2.8.1.1.9.0.1.1	80.536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.705,56	0,00	320,97	7.384,59
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1	80.537	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3.516,81	0,00	320,97	3.195,84
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0	80.538	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3.516,81	0,00	320,97	3.195,84
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.539	SEGURO IMOVEL - SÃO ROQUE	702,73	0,00	140,55	562,18
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.540	SEGURO IMOVEL - IBIUNA	362,18	0,00	0,00	362,18
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.541	SEGURO DE VEICULOS	1.880,90	0,00	80,42	1.800,48
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.542	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	571,00	0,00	100,00	471,00
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2	80.543	HOSPITAL	4.188,75	0,00	0,00	4.188,75
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0	80.544	HOSPITAL	4.188,75	0,00	0,00	4.188,75
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.545	SEGUROS IMOVEL	4.188,75	0,00	0,00	4.188,75
1.3	80.546	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.818.274,61	79.565,16	287.889,14	7.609.950,63
1.3.1	80.547	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.362.070,31	61.558,04	262.429,70	2.161.198,65
1.3.1.2	80.548	APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8	80.549	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9	80.550	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.2.8.9.0	80.551	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8	80.552	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0	80.554	APLICACOES EM TITULOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0	80.555	TITULOS DE CAPITALIZACAO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0.01	80.556	SANTANDER BANESPA CAPITALIZACAO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	80.557	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.493.949,51	61.558,04	208.172,15	1.347.335,40
1.3.1.7.1	80.558	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.493.949,51	61.558,04	208.172,15	1.347.335,40
1.3.1.7.1.9	80.559	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.493.949,51	61.558,04	208.172,15	1.347.335,40
1.3.1.7.1.9.0	80.560	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.493.949,51	61.558,04	208.172,15	1.347.335,40
1.3.1.7.1.9.0.1	80.562	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.493.949,51	61.558,04	208.172,15	1.347.335,40
1.3.1.7.1.9.0.1.1	80.563	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1	80.564	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0	80.565	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0.01	80.566	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2	80.568	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1	80.569	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0	80.570	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.571	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2	80.572	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0	80.573	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.574	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3	80.576	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	697.898,93	0,00	208.172,15	489.726,78
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1	80.577	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	471.193,32	0,00	208.172,15	263.021,17
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0	80.578	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	471.193,32	0,00	208.172,15	263.021,17
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.01	80.579	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - OPS	453.492,00	0,00	208.172,15	245.319,85
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.02	86.543	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	17.701,32	0,00	0,00	17.701,32
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2	80.580	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0	80.581	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.01	80.582	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - HOSPI	204.393,88	0,00	0,00	204.393,88
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.02	80.583	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	22.311,73	0,00	0,00	22.311,73
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.03	80.584	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4	80.586	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS	796.050,58	61.558,04	0,00	857.608,62
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1	80.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0	80.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0.01	80.589	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2	80.590	HOSPITAL	796.050,58	61.558,04	0,00	857.608,62
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0	80.591	HOSPITAL	796.050,58	61.558,04	0,00	857.608,62
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.01	80.592	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	628.697,10	61.558,04	0,00	690.255,14
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.02	80.593	BLOQUEIOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	167.353,48	0,00	0,00	167.353,48
1.3.1.8	80.595	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	868.120,80	0,00	54.257,55	813.863,25
1.3.1.8.1	80.596	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	868.120,80	0,00	54.257,55	813.863,25
1.3.1.8.1.9	80.597	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	868.120,80	0,00	54.257,55	813.863,25
1.3.1.8.1.9.0	80.598	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	868.120,80	0,00	54.257,55	813.863,25
1.3.1.8.1.9.0.1	80.599	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	868.120,80	0,00	54.257,55	813.863,25
1.3.1.8.1.9.0.1.1	80.600	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	868.120,80	0,00	54.257,55	813.863,25
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0	80.601	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	868.120,80	0,00	54.257,55	813.863,25

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0	80.602	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	868.120,80	0,00	54.257,55	813.863,25
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	80.603	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SÃ	868.120,80	0,00	54.257,55	813.863,25
1.3.1.8.1.9.0.1.2	80.604	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.9	80.605	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80.606	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	80.607	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1	80.608	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9	80.609	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0	80.610	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1	80.611	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.1	80.612	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8	80.613	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1	80.614	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0	80.615	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0.01	80.616	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2	80.617	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0	80.618	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0.01	80.619	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	5.413.555,30	18.007,12	25.459,44	5.406.102,98
1.3.3.1	80.621	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	4.709.810,45	18.007,12	0,00	4.727.817,57
1.3.3.1.1	80.622	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.709.810,45	18.007,12	0,00	4.727.817,57
1.3.3.1.1.9	80.623	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.709.810,45	18.007,12	0,00	4.727.817,57
1.3.3.1.1.9.0	80.624	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.709.810,45	18.007,12	0,00	4.727.817,57
1.3.3.1.1.9.0.1	80.625	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.654.686,00	0,00	0,00	2.654.686,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1	80.626	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0	80.627	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0	80.628	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	80.629	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2	80.631	EDIFICACOES	17.686,00	0,00	0,00	17.686,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0	80.632	EDIFICACOES	17.686,00	0,00	0,00	17.686,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0	80.633	EDIFICACOES	17.686,00	0,00	0,00	17.686,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	80.634	EDIFICACOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.02	80.635	REFORMAS E CONTRUÇÕES	10.536,00	0,00	0,00	10.536,00
1.3.3.1.1.9.0.3	80.644	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1	80.645	EDIFICAÇÕES	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2	80.646	HOSPITAL	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0	80.647	HOSPITAL	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0.01	80.648	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.9	80.637	REAVALIAÇÃO	3.085.733,77	18.007,12	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.1	80.638	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.1.9.0.9.2	80.639	EDIFICACOES	3.085.733,77	18.007,12	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0	80.640	EDIFICACOES	3.085.733,77	18.007,12	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0	80.641	EDIFICACOES	3.085.733,77	18.007,12	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0.01	80.643	EDIFICACOES	3.085.733,77	18.007,12	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.2	80.673	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9	80.674	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.1.2.9.0	80.675	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1	80.676	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1	80.677	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2	80.678	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0	80.679	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.01	80.680	TERRENOS - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.02	80.681	TERRENOS - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.03	80.682	TERRENOS - RUA MARTIIN AFONSO SOU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2	80.684	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2	80.685	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0	80.686	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.01	80.687	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.02	80.688	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.03	80.689	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3	80.690	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1	80.691	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2	80.692	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0	80.693	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.01	80.694	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.02	80.695	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.03	80.696	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9	80.698	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.1	80.699	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.2	80.701	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	80.704	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	701.949,61	0,00	25.446,98	676.502,63
1.3.3.2.1	80.705	HOSPITALARES	538.620,52	0,00	16.243,94	522.376,58
1.3.3.2.1.9	80.706	HOSPITALARES	538.620,52	0,00	16.243,94	522.376,58
1.3.3.2.1.9.0	80.707	HOSPITALARES	538.620,52	0,00	16.243,94	522.376,58
1.3.3.2.1.9.0.1	80.708	CUSTO DE AQUISICAO	1.115.155,03	0,00	0,00	1.115.155,03
1.3.3.2.1.9.0.1.1	80.709	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	80.710	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	902.444,22	0,00	0,00	902.444,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0	80.711	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	902.444,22	0,00	0,00	902.444,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.01	80.713	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.02	80.714	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	902.444,22	0,00	0,00	902.444,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.03	80.715	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.04	80.716	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3	80.726	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0	80.727	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0.01	80.730	COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.4	80.731	MOVEIS E UTENSILIOS	104.660,20	0,00	0,00	104.660,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0	80.732	MOVEIS E UTENSILIOS	104.660,20	0,00	0,00	104.660,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0.01	80.734	MOVEIS E UTENSILIOS	104.660,20	0,00	0,00	104.660,20
1.3.3.2.1.9.0.1.5	80.735	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0	80.736	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0.01	80.738	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3	80.740	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-576.534,51	0,00	16.243,94	-592.778,45
1.3.3.2.1.9.0.3.1	80.741	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2	80.742	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-435.852,42	0,00	11.972,40	-447.824,82

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	80.743	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-435.852,42	0,00	11.972,40	-447.824,82
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.01	80.745	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.02	80.746	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-435.852,42	0,00	11.972,40	-447.824,82
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.03	80.747	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.04	80.748	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.3	80.753	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-53.024,98	0,00	2.568,04	-55.593,02
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0	80.754	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-53.024,98	0,00	2.568,04	-55.593,02
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0.01	80.756	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-53.024,98	0,00	2.568,04	-55.593,02
1.3.3.2.1.9.0.3.4	80.757	MÓVEIS E UTENSILIOS	-56.239,82	0,00	1.703,50	-57.943,32
1.3.3.2.1.9.0.3.5	80.758	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0	80.759	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0.01	80.761	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.2	80.762	NÃO HOSPITALARES	163.329,09	0,00	9.203,04	154.126,05
1.3.3.2.2.9	80.763	NÃO HOSPITALARES	163.329,09	0,00	9.203,04	154.126,05
1.3.3.2.2.9.0	80.764	NÃO HOSPITALARES	163.329,09	0,00	9.203,04	154.126,05
1.3.3.2.2.9.0.1	80.765	CUSTO DE AQUISIÇÃO	408.601,24	0,00	0,00	408.601,24
1.3.3.2.2.9.0.1.1	80.766	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1	80.767	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0	80.768	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0.01	80.769	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2	80.770	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1	80.771	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0	80.772	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.01	80.773	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.02	80.774	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.03	80.775	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.04	80.776	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.05	80.777	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.06	80.778	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.3	80.779	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1	80.780	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0	80.781	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.01	80.782	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.739,95	0,00	0,00	73.739,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.02	80.783	OUTROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.3.2.2.9.0.1.4	80.784	MÓVEIS E UTENSILIOS	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1	80.785	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0	80.786	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.01	80.787	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.02	80.788	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.5	80.789	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1	80.790	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0	80.791	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0.01	80.792	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.3	80.803	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-245.272,15	0,00	9.203,04	-254.475,19
1.3.3.2.2.9.0.3.1	80.804	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1	80.805	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0	80.806	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0.01	80.807	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2	80.808	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-115.115,61	0,00	2.137,42	-117.253,03
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1	80.809	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-115.115,61	0,00	2.137,42	-117.253,03

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0	80.810	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-115.115,61	0,00	2.137,42	-117.253,03
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.01	80.811	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-115.115,61	0,00	2.137,42	-117.253,03
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.02	80.812	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.03	80.813	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.04	80.814	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.05	80.815	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.06	80.816	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.3	80.819	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-34.703,87	0,00	2.636,80	-37.340,67
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1	80.820	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-34.703,87	0,00	2.636,80	-37.340,67
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0	80.821	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-34.703,87	0,00	2.636,80	-37.340,67
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.01	80.823	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-34.703,87	0,00	2.636,80	-37.340,67
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.02	86.583	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.4	80.824	MOVEIS E UTENSILIOS	-94.484,75	0,00	2.492,98	-96.977,73
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1	80.825	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-94.484,75	0,00	2.492,98	-96.977,73
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0	80.826	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-94.484,75	0,00	2.492,98	-96.977,73
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.01	80.827	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	-87.005,81	0,00	0,00	-87.005,81
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.02	80.828	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	-7.478,94	0,00	2.492,98	-9.971,92
1.3.3.2.2.9.0.3.5	80.829	VEICULOS	-967,92	0,00	1.935,84	-2.903,76
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1	80.830	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-967,92	0,00	1.935,84	-2.903,76
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0	80.831	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-967,92	0,00	1.935,84	-2.903,76
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0.01	80.832	VEICULOS	-967,92	0,00	1.935,84	-2.903,76
1.3.3.4	80.921	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.795,24	0,00	12,46	1.782,78
1.3.3.4.1	80.922	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	80.923	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	80.924	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	80.925	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.1	80.926	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	80.927	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.2	80.928	NÃO HOSPITALARES	1.795,24	0,00	12,46	1.782,78
1.3.3.4.2.9	80.929	NÃO HOSPITALARES	1.795,24	0,00	12,46	1.782,78
1.3.3.4.2.9.0	80.930	NÃO HOSPITALARES	1.795,24	0,00	12,46	1.782,78
1.3.3.4.2.9.0.1	80.931	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1	80.932	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEI	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1	80.933	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0	80.934	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.01	80.935	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	7.922,75	0,00	0,00	7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.02	80.936	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.03	80.937	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.3.4.2.9.0.3	80.939	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULA	-10.197,51	0,00	12,46	-10.209,97
1.3.3.4.2.9.0.3.1	80.940	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	-10.197,51	0,00	12,46	-10.209,97
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1	80.941	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.197,51	0,00	12,46	-10.209,97
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0	80.942	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.197,51	0,00	12,46	-10.209,97
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.01	80.943	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	-7.922,75	0,00	0,00	-7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.02	80.944	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.03	80.945	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	-74,76	0,00	12,46	-87,22
1.3.4	80.946	INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1	80.947	ATIVO INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1	80.948	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9	80.949	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.4.1.1.9.0	80.950	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1	80.951	CUSTO DEAQUISIÇÃO	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1	80.952	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0	80.953	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.0	80.954	SISTEMA DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.01	80.955	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2	80.956	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0	80.957	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0.01	80.958	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.9	80.959	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1	80.960	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1	80.961	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1	80.962	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9	80.963	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0	80.964	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1	80.965	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1.1	80.966	ATIVOS GARANTIDORES DO MANTENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80.967	PASSIVO	-16.216.674,29	4.056.274,11	4.604.239,44	-16.764.639,62
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE	-8.848.418,11	3.837.789,33	4.604.239,44	-9.614.868,22
2.1.1	80.969	PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES D	-2.449.274,87	1.443.368,90	1.844.409,47	-2.850.315,44
2.1.1.1	80.970	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.449.274,87	1.443.368,90	1.844.409,47	-2.850.315,44
2.1.1.1.1	80.971	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.449.274,87	1.443.368,90	1.844.409,47	-2.850.315,44
2.1.1.1.1.9	80.972	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.449.274,87	1.443.368,90	1.844.409,47	-2.850.315,44
2.1.1.1.1.9.0	80.973	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.449.274,87	1.443.368,90	1.844.409,47	-2.850.315,44
2.1.1.1.1.9.0.1	80.974	PROVISÕES DE CONTRAPRESTAÇÃO	-1.075.965,38	934.529,34	1.053.092,30	-1.194.528,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1	80.975	PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃ	-1.075.965,38	934.529,34	1.053.092,30	-1.194.528,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1	80.976	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.075.965,38	934.529,34	1.053.092,30	-1.194.528,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0001	80.977	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	-534.369,89	568.440,90	647.558,60	-613.487,59
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0002	80.978	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	-94.666,43	0,00	0,00	-94.666,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0003	80.979	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	-1.645,42	879,45	608,85	-1.374,82
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0004	80.980	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	-160,00	160,00	160,00	-160,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0005	80.981	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	-120,47	64,39	64,39	-120,47
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0006	80.982	DUDAS & CIA LTDA	-242,15	208,53	208,53	-242,15
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0007	80.983	MINERADORA MORAES LTDA	-2.825,72	2.825,72	2.983,36	-2.983,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0008	80.984	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	-788,20	788,20	788,20	-788,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0009	80.985	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-334,30	334,30	334,30	-334,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0010	80.986	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-3.523,11	3.523,11	3.523,11	-3.523,11
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0011	80.987	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	-9.437,97	7.304,02	7.488,14	-9.622,09
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0012	80.988	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	-5.439,21	5.439,21	5.705,09	-5.705,09
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0013	80.989	CAASP	-1.526,61	1.314,78	1.686,48	-1.898,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0014	80.990	SOL ANDAIMES LTDA ME	-316,98	245,66	245,66	-316,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0015	80.991	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	-159,92	123,94	123,94	-159,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0016	80.992	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	-965,82	554,45	554,45	-965,82
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0017	80.993	CIDADE REFEICOES LTDA ME	-631,97	362,80	362,80	-631,97
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0018	80.994	VITIVINICOLA GOES LTDA	-7.501,33	5.813,53	5.904,20	-7.592,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0019	80.995	WVL SERVICOS LTDA EPP	-323,43	250,66	250,66	-323,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0020	80.996	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	-602,22	466,72	466,72	-602,22
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0021	80.997	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	-513,32	256,66	256,66	-513,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0022	80.998	ENOS VIEIRA PINTO ME	-332,95	258,04	258,04	-332,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0023	80.999	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	-878,25	680,64	794,08	-991,69
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0024	81.000	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	-819,72	635,28	635,28	-819,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0025	81.001	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	-715,99	554,89	554,89	-715,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0026	81.002	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	-697,62	524,07	597,77	-771,32

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0027	81.003	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	-2.199,85	2.199,85	2.199,85	-2.199,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0028	81.004	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0029	81.005	FERNANDO MALDI DIAS	-230,70	230,70	230,70	-230,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0030	81.006	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	-297,68	230,70	230,70	-297,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0031	81.007	CALAC INDUSTRIA LTDA.	-470,80	470,80	470,80	-470,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0032	81.008	GRANJA SAITO LTDA	-1.120,01	1.120,01	1.120,01	-1.120,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0033	81.009	METALURGICA VICFER LTDA	-6.065,64	6.065,64	6.375,43	-6.375,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0034	81.010	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	-2.310,72	2.310,72	2.148,16	-2.148,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0035	81.011	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	-3.393,87	3.393,87	3.605,84	-3.605,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0036	81.012	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	-1.019,06	734,67	734,67	-1.019,06
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0037	81.013	RONALDO DE LUCCA ME	-1.978,15	1.426,11	1.426,11	-1.978,15
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0038	81.014	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	-2.495,17	1.798,84	2.071,09	-2.767,42
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0039	81.015	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	-125,88	90,75	328,44	-363,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0040	81.016	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	-1.314,26	925,31	1.004,78	-1.393,73
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0041	81.017	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	-1.291,18	930,85	930,85	-1.291,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0042	81.018	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	-4.436,40	4.436,40	4.355,02	-4.355,02
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0043	81.019	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	-9.873,80	9.873,80	9.266,92	-9.266,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0044	81.020	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0045	81.021	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0046	81.022	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	-99.265,45	99.265,45	98.743,96	-98.743,96
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0047	81.023	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.689,98	1.309,74	1.309,74	-1.689,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0048	81.024	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0049	81.025	SENIOR DO BRASIL LTDA	-23.837,93	23.837,93	25.011,78	-25.011,78
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0050	81.026	GREENWOOD IND E COM LTDA.	-24.499,18	24.499,18	25.736,62	-25.736,62
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0051	81.027	SAO ROQUE CLUBE	-118,84	118,84	129,46	-129,46
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0052	81.028	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	-377,60	377,60	377,60	-377,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0053	81.029	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	-355,53	355,53	355,53	-355,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0054	81.030	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	-802,50	802,50	802,50	-802,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0055	81.031	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-2.187,98	1.277,26	296,99	-1.207,71
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0056	81.032	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	-1.829,52	1.829,52	1.829,52	-1.829,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0057	81.033	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	-2.061,32	2.061,32	2.061,32	-2.061,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0058	81.034	ISCMSR (FUNC. OPS)	-2.201,31	2.201,31	2.343,33	-2.343,33
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0059	81.035	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	-126,79	122,83	245,66	-249,62
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0060	81.036	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	-8.780,87	8.780,87	9.023,99	-9.023,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0061	81.037	METALURGICA METALVIC LTDA.	-317,64	317,64	335,68	-335,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0062	81.038	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	-142,02	142,02	213,03	-213,03
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0063	81.039	ELAINE C T VIEIRA ME	-914,28	708,57	708,57	-914,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0064	81.040	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	-546,84	546,84	309,40	-309,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0065	81.041	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	-1.492,72	1.446,83	1.422,34	-1.468,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0066	81.042	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	-2.401,33	2.401,33	2.401,33	-2.401,33
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0067	81.043	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	-4.427,75	4.427,75	4.427,75	-4.427,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0068	81.044	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	-5.525,50	5.525,50	5.344,47	-5.344,47
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0069	81.045	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	-1.402,39	1.402,39	1.402,39	-1.402,39
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0070	81.046	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	-1.742,02	1.742,02	1.742,02	-1.742,02
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0071	81.047	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0072	81.048	COELMATIC LTDA	-2.108,15	2.108,15	1.682,80	-1.682,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0073	81.049	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	-397,53	397,53	397,53	-397,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0074	81.050	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	-1.701,60	1.701,60	1.701,60	-1.701,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0075	81.051	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0076	81.052	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	-18.299,17	0,00	18.299,17	-36.598,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0077	81.053	ALEXANDRE MESSER ME	-451,66	350,04	350,04	-451,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0078	81.054	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	-158,71	121,05	83,39	-121,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0079	81.055	AISAM	-71,86	71,86	71,86	-71,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0080	81.056	ACIA SAO ROQUE	-7.728,14	10.399,85	13.905,26	-11.233,55
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0081	81.057	AESCON SÃO ROQUE	-30.814,12	30.814,12	31.195,56	-31.195,56
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0082	81.058	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	-117,70	45,56	117,70	-189,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0083	81.059	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	-548,90	340,32	340,32	-548,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0084	81.060	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	-1.125,58	697,86	697,86	-1.125,58
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0085	81.061	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	-1.241,90	769,98	769,98	-1.241,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0086	81.062	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	-3.416,07	2.137,40	2.086,25	-3.364,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0087	81.063	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0088	81.064	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	-237,68	0,00	129,46	-367,14
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0089	81.065	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	-897,00	897,00	897,00	-897,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0090	81.066	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0091	81.067	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	-170,79	105,89	105,89	-170,79
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0092	81.068	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0093	81.069	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	-4.919,46	4.919,46	5.313,00	-5.313,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0094	81.070	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	-7.943,40	6.739,17	1.884,87	-3.089,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0095	81.071	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	-1.896,24	1.566,68	329,56	-659,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0096	81.072	PAG FACIL LTDA ME	-1.819,99	1.819,99	1.819,99	-1.819,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0097	81.073	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0098	81.074	APAE SÃO ROQUE	-4.564,00	8.530,00	8.366,00	-4.400,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0099	81.075	META DESCARTÁVEIS LTDA	-880,83	546,12	546,12	-880,83
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0100	81.076	POUSADA PARATY LTDA	-3.568,51	1.843,73	1.843,73	-3.568,51
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0101	81.077	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	-328,05	158,56	184,64	-354,13
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0102	81.078	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	-715,92	346,03	402,96	-772,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0103	81.079	SIDNEI AP. MORAES EPP	-5.791,73	724,89	2.078,78	-7.145,62
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0104	81.080	COPAL ALIMENTOS LTDA	-3.535,23	1.635,23	1.900,00	-3.800,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0105	81.081	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	-4.592,71	2.219,81	2.313,80	-4.686,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0106	81.082	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	-6.096,39	2.946,59	3.225,80	-6.375,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0107	81.083	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	-8.770,64	3.735,76	4.877,54	-9.912,42
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0108	81.084	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	-5.488,57	5.488,57	5.185,21	-5.185,21
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0109	81.085	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	-2.523,00	2.523,00	2.748,56	-2.748,56
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0110	81.086	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	-225,30	225,30	225,30	-225,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0111	86.564	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	-925,71	549,49	668,73	-1.044,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0112	86.636	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	-703,51	703,51	703,51	-703,51
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0113	86.638	Visao Industrial e Comercial Ltda	-8.124,77	3.219,77	4.905,00	-9.810,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0114	86.640	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	-15.476,40	0,00	0,00	-15.476,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0115	86.642	JOSE WILSON DA SILVA	-611,87	180,78	431,09	-862,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0116	86.664	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	-1.772,94	1.056,95	1.056,95	-1.772,94
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0117	86.666	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	-13.744,00	0,00	15.080,00	-28.824,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0118	86.668	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	-168,00	168,00	168,00	-168,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0119	86.674	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	-2.649,00	5.298,00	5.254,00	-2.605,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0120	86.676	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	-3.433,19	2.676,00	3.558,94	-4.316,13
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0121	87.017	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0122	87.019	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0123	87.023	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0124	87.065	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0125	87.157	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0126	87.211	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0127	87.224	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0128	87.226	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2	**81.087**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-48.208,82**	**0,00**	**0,00**	**-48.208,82**
2.1.1.1.1.9.0.2.1	**81.088**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-48.208,82**	**0,00**	**0,00**	**-48.208,82**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0	**81.089**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-48.208,82**	**0,00**	**0,00**	**-48.208,82**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0	**81.090**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-48.208,82**	**0,00**	**0,00**	**-48.208,82**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.01	81.091	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.073/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.02	81.092	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 4.247/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.03	81.093	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.474/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.04	81.094	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.774/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.05	81.095	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 18.894/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.06	81.096	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 19.852/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.07	81.097	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 6.572/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.08	81.098	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 11.242/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.09	81.099	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 15.121/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.10	81.100	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.426/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.11	81.101	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 8.812/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.12	81.102	IMPUGNAÇÕES SUS - AJUSTE ID 28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.13	81.103	IMPUGNAÇÕES SUS	-48.208,82	0,00	0,00	-48.208,82
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.14	81.104	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.799/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.3	**81.105**	**PROV.DE EVENTOS A LIQ.P/OUTROS PR**	**-430.925,04**	**508.839,56**	**791.317,17**	**-713.402,65**
2.1.1.1.1.9.0.3.1	**81.106**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-430.925,04**	**508.839,56**	**791.317,17**	**-713.402,65**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0	**81.107**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-430.925,04**	**508.839,56**	**791.317,17**	**-713.402,65**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0	**81.108**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-430.925,04**	**508.839,56**	**791.317,17**	**-713.402,65**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.01	81.109	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR - P	-430.925,04	508.839,56	791.317,17	-713.402,65
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.02	81.110	APREMED - REMOÇÃO DE PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.4	**81.114**	**PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS**	**-894.175,63**	**0,00**	**0,00**	**-894.175,63**
2.1.1.1.1.9.0.4.1	**81.115**	**PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS**	**-894.175,63**	**0,00**	**0,00**	**-894.175,63**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0	81.116	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-894.175,63	0,00	0,00	-894.175,63
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0	81.117	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-894.175,63	0,00	0,00	-894.175,63
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0.01	81.118	PEONA	-894.175,63	0,00	0,00	-894.175,63
2.1.3	81.119	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	81.120	CONTRAPRESTAÇÃO / PREMIOS A RES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	81.121	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9	81.122	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0	81.123	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1	81.124	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1	81.125	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0	81.126	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0	81.127	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	81.128	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.02	81.129	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	81.130	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPREST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	81.131	HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9	81.132	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0	81.133	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1	81.134	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1	81.135	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0	81.136	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0	81.137	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0.01	81.138	CONTRAP. PECUNIARIA RECEBIDAS AN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	81.139	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1	81.140	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9	81.141	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0	81.142	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1	81.143	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1	81.144	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0	81.145	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0	81.146	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0.01	81.147	J.DE OLIVEIRA CASTRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	81.148	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1	81.149	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9	81.150	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0	81.151	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8	81.152	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8.1	81.153	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	81.154	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.018.922,39	868.032,05	911.119,98	-2.062.010,32
2.1.4.1	81.155	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.018.922,39	868.032,05	911.119,98	-2.062.010,32
2.1.4.1.1	81.156	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.018.922,39	868.032,05	911.119,98	-2.062.010,32
2.1.4.1.1.9	81.157	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.018.922,39	868.032,05	911.119,98	-2.062.010,32
2.1.4.1.1.9.0	81.158	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.018.922,39	868.032,05	911.119,98	-2.062.010,32
2.1.4.1.1.9.0.1	81.159	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-2.018.922,39	868.032,05	911.119,98	-2.062.010,32
2.1.4.1.1.9.0.1.1	81.160	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-2.018.922,39	868.032,05	911.119,98	-2.062.010,32

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1	81.161	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0	81.162	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.163	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2	81.164	HOSPITAL	-2.018.922,39	868.032,05	911.119,98	-2.062.010,32
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0	81.165	HOSPITAL	-2.018.922,39	868.032,05	911.119,98	-2.062.010,32
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.166	D&R SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS L	-80.288,04	0,00	0,00	-80.288,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.167	JF OBSTARE - EMPRESA MEDICA LTDA	-666,51	0,00	0,00	-666,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.168	BENDEL & SANCHES FISIOTERAPIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.169	UNIVERSO SERVICO EM SAUDE LTDA	-1.607,34	0,00	0,00	-1.607,34
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.170	RAD MED RADIOLOGIA E SERVICOS ME	-1.647,07	524,90	323,23	-1.445,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.171	CLINICA MED.ORTOPEDICA E TRAUMAT.S	-30.365,22	15.094,51	28.979,15	-44.249,86
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.172	LABEL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-1.283,89	0,00	0,00	-1.283,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.173	CLINICA DE ANEST.SAO ROQUE S/C	-22.815,87	0,00	0,00	-22.815,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.174	FHJM CLINICA CIRURGICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.175	SOCIEDADE SANROQ.PREST.SERV.PED	-204.079,19	85.000,00	85.000,00	-204.079,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.176	EMMED - EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.177	MARTIN & OLIVEIRA SERV.MEDICINA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.178	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-235.092,44	117.928,93	139.000,00	-256.163,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.179	IBICLIN DIAGNOSTICO S/S LTDA	-90.880,21	14.432,76	14.083,36	-90.530,81
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.180	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPAC	-1.617,12	0,00	0,00	-1.617,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.181	PEMOGUS CLINICA MEDICA S/S	-1.654,31	262,78	0,00	-1.391,53
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.182	DURANTE CLINICA UROLOGIA E PSQUI	-50,72	0,00	0,00	-50,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.183	CRUZ & NUNCIO S/C TLTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.184	CENTRO DIAG.REABILIT.CARDIOLOGIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.185	CLINICA DE HEMAT.ONCOL.SAO ROQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.186	WADA&PADA PREST.SERV.OFTALMOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.187	TOSI OKANO SERVICOS EM MEDICINA S	-55.321,15	0,00	0,00	-55.321,15
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.188	JPE CLINICA DE GINEC.CARDIOLOGIA S	-3.311,40	0,00	0,00	-3.311,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.189	FRIZZERA BORGES MEDICOS ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.190	CLINICA GINEC.PEDIATRIA MAIRINQUE S	-646,21	0,00	0,00	-646,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.191	CLINICA GINEC.OBST.PRO MULHER S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.192	SLX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.193	CLIN.DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.194	A.S.SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S	-34,51	0,00	0,00	-34,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.195	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	-28,16	0,00	0,00	-28,16
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.196	GOF SERVICOS MEDICOS S/S	-35.091,37	872,12	0,00	-34.219,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.197	TRICLIN SERVICOS EM SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.198	UNIGASTRO VEROTTI SERVICOS EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.199	BLUE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-274.916,10	0,00	0,00	-274.916,10
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.200	ANTONIO CARLOS AUGUSTO	-4.624,21	0,00	0,00	-4.624,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.201	GABRIELA AP.O.S.COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.202	JOSE CARLOS GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.203	TARQUINIO LUCIO ALVES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.204	MARCOS DE LIMA NAVARRO	-2.083,92	77,24	0,00	-2.006,68
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.205	ANA CAROLINA B.F.GODINHO	-110,64	0,00	0,00	-110,64
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.206	CARLOS EDUARDO GODINHO DE CAMPO	-140,44	0,00	0,00	-140,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.207	SERGIO RACHKORSKY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.208	TEREZINHA ANGELA AGUIAR NOGUEIRA	-48,00	0,00	0,00	-48,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.209	FLAVIANA MARIA D ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.210	FREDERICO SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.211	HAMILTON TADEU JUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.212	MARY NISHIMURA BELINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.213	MARGARIDA GIANCOLLI REGUENGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.214	MARINA ROCHA CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.215	LUIS EDUARDO LOUREIRO	-94,08	0,00	0,00	-94,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.216	ANSELMA FOGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.217	MARILENA CABARITI TEIXEIRA MENDES	-61,44	0,00	0,00	-61,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.218	PATRICIA ROMEIRO BRETZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.219	LUIS GUSTAVO BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.220	RENATO MAZZILI LOUZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.221	MARIANA DOS SANTOS RAPOSO PIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.222	PAULO ANDRE PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.223	CAROLINA DE OLIVEIRA CASTANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.224	RAFAEL BERTELI FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.225	JOSE OLIRI CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.226	FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL	-190,91	0,00	0,00	-190,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.227	LIVIA FRANCINE PIPINO GIANCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.228	FERNANDA FABRIZIA MARTINS SILVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.229	CAMILA GARCIA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.230	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.231	ISER A CALDEVILLA FILHO	-686,24	0,00	0,00	-686,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.232	IVAN DA SILVA MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.233	ANA MARTA DE SOUZA SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.234	AUGUSTO CESAR BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.235	CAMILA PRADO SANTANA VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.236	CLAUDIA PONCE MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.237	HELOISA HELENA GODINHO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.238	LILIANE ISABEL DE O GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.239	LUIS CEZAR LUCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.240	WILSON VARGAS LAFUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.241	CAMILA HOLTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.242	DAVID VINICIUS DAVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.243	JORGE MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.244	MARCELO TETSUO IKEGAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.245	MARIANE REGINA DE MORAES CEOLONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.246	MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.247	PAULO CESAR MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.248	MARIA DE FATIMA EUZEBIO MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.249	LUIS CARLOS PREVIDENTE REDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.250	MARCO ANTONIO ACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.251	MAURICIO JACOMINI VEROTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.252	PAULO SERGIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.253	SANDRO RIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.254	BRUNO TADEU DOS SANTOS JUNQUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.255	EDGAR FRANCISCO ACERO JOYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.256	LUIZ ALBERTO PASSINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.257	MARCUS ANTONIO DONIZETE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.258	ARMANDO GIANCOLI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.259	JACY MAURO FATTORI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.260	PAULO MAGALHAES GOMES RAMOCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.261	PEDRO RENATO GUAZZELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.262	FABRICIO MADEDO OKANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.263	JOAO ALBERTO DE LIMA FILIPPINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.264	LANES ANGELUCCI SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.265	MARCO ANTONIO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.266	FLAVIO FERREIRA FERNANDES	-61,03	0,00	0,00	-61,03
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.267	CESAR SALGE GHILARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.268	RAQUEL AZEVEDO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.269	CLAUDIO MORELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.270	LIVIA LOPES FRANZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.271	FABIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.272	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	-146,75	0,00	0,00	-146,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.273	HUGO FONTAN KOHLER	-375,84	0,00	0,00	-375,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.274	FABIO AURELIO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.275	GRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.724,00	0,00	0,00	-5.724,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.276	ALCIDES DE OLIVEIRA PINTO JR.	-151,36	0,00	0,00	-151,36
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.277	MUNHOZ & KIMURA S/S	-65.882,70	0,00	0,00	-65.882,70
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.278	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.279	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.280	AFFINITY SERVICOS AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.281	RUY DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	-1.220,72	0,00	0,00	-1.220,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.282	FABIANA DA COSTA MARCOLINI	-1.679,28	0,00	0,00	-1.679,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.283	VIRLEY MACHADO DOS REIS	-269,29	0,00	0,00	-269,29
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.284	DIAGNOSOM SÃO ROQUE SERVIÇOS EM	-401,82	380,00	410,00	-431,82
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.285	CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.286	SEGAMAR SERVIÇOS MEDICOS	-117.684,39	0,00	0,00	-117.684,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.287	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	-5.889,14	1.722,01	1.179,49	-5.346,62
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.288	HERMES ALEX DO VALLE	-3.937,54	0,00	0,00	-3.937,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.289	KATIA APARECIDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.290	INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA SÃ	-66,19	0,00	0,00	-66,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.291	OLIVEIRA PINTO E BRAITTI SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.292	RENATO REIS LYRIO	-246,43	0,00	0,00	-246,43

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.293	DIAG MED-SERVICOS DE DIAGNOSTICO P	-63.284,52	76.075,97	66.392,75	-53.601,30
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.294	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.295	CENTER BIOMEDICO DIAGNOSTICOS DE	-41.308,48	0,00	0,00	-41.308,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.296	GISELE RODRIGUES TEIXEIRA FISIOTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.297	CLINICA DE ANEST. E DOR. GIANCOLI L	-146,28	0,00	0,00	-146,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.298	INNOVAA- GESTAO EM SAUDE E M.OCU	-276.772,81	350.111,50	461.344,00	-388.005,31
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.299	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S	-3.267,63	3.267,63	1.758,00	-1.758,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.512	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES	-309,49	0,00	0,00	-309,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.608	HUGO TADEU METIDIERI - EIRELI	-209.692,20	108.692,24	0,00	-100.999,96
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.616	TOV BUDEMBERG SERVICOS EM MEDIC	-1.970,00	0,00	0,00	-1.970,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.629	SOCIEDADE PRO-SAUDE AGAPE LTDA	-88.616,91	46.034,38	45.550,00	-88.132,53
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.645	MEDTECH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	-1.027,55	0,00	0,00	-1.027,55
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.655	DANILA VIEIRA PINTO	-1.520,00	2.100,00	2.100,00	-1.520,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.681	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	-34.500,00	2.121,75	0,00	-32.378,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.685	KIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-43.333,33	43.333,33	65.000,00	-65.000,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.038	MARIANA DE FATIMA PAULINO CASTELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.057	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.122	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.132	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.133	F & R OKANO SERVIÇOS EM MEDICINA S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.137	GUAZZA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8	81.300	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8	81.301	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9	81.302	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0	81.303	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8	81.304	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1	81.305	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1	81.306	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0	81.307	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0.01	81.308	FATURAMENTO ANTECIPADO - PACOTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	81.309	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	81.310	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1	81.311	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9	81.312	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0	81.313	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1	81.314	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1	81.315	PROVISOES PARA AÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.1	81.316	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.2	81.317	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2	81.320	PROVISAO PARA AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2	81.321	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0	81.322	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0.01	81.323	LEONEL ANDRADE VIEIRA - PROC.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3	81.326	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2	81.327	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0	81.328	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0.01	81.329	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	81.330	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-726.054,77	316.416,34	243.074,45	-652.712,88
2.1.6.1	81.331	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-161.088,84	171.053,68	113.284,89	-103.320,05
2.1.6.1.1	81.332	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-161.088,84	171.053,68	113.284,89	-103.320,05
2.1.6.1.1.9	81.333	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-161.088,84	171.053,68	113.284,89	-103.320,05

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.1.1.9.0	81.334	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-161.088,84	171.053,68	113.284,89	-103.320,05
2.1.6.1.1.9.0.3	81.336	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-161.088,84	171.053,68	113.284,89	-103.320,05
2.1.6.1.1.9.0.3.3	81.337	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0	81.338	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0	81.339	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0.01	81.340	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4	81.343	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	-101.143,47	107.066,36	55.806,28	-49.883,39
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1	81.344	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.518,68	4.767,66	4.373,23	-4.124,25
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0	81.345	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.518,68	4.767,66	4.373,23	-4.124,25
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0.01	81.346	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-4.518,68	4.767,66	4.373,23	-4.124,25
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2	81.347	HOSPITAL	-96.624,79	102.298,70	51.433,05	-45.759,14
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0	81.348	HOSPITAL	-96.624,79	102.298,70	51.433,05	-45.759,14
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0.01	81.349	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-96.624,79	102.298,70	51.433,05	-45.759,14
2.1.6.1.1.9.0.3.5	81.352	FGTS A RECOLHER	-47.896,42	51.750,57	51.074,75	-47.220,60
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1	81.353	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	3.823,40	3.823,40	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0	81.354	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	3.823,40	3.823,40	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0.01	81.355	FGTS A RECOLHER	0,00	3.823,40	3.823,40	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2	81.356	HOSPITAL	-47.896,42	47.927,17	47.251,35	-47.220,60
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0	81.357	HOSPITAL	-47.896,42	47.927,17	47.251,35	-47.220,60
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0.01	81.358	FGTS A RECOLHER	-47.896,42	47.927,17	47.251,35	-47.220,60
2.1.6.1.1.9.0.3.6	81.361	COFINS E PIS / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8	81.367	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	-12.048,95	12.236,75	6.403,86	-6.216,06
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1	81.368	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-586,66	868,26	911,61	-630,01
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0	81.369	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-586,66	868,26	911,61	-630,01
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.01	81.370	PIS A RECOLHER	-491,65	491,65	477,94	-477,94
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.02	81.371	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.03	81.372	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-95,01	376,61	281,60	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.04	81.373	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.05	81.374	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	152,07	-152,07
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2	81.375	HOSPITAL	-11.462,29	11.368,49	5.492,25	-5.586,05
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0	81.376	HOSPITAL	-11.462,29	11.368,49	5.492,25	-5.586,05
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.01	81.377	PIS A RECOLHER	-11.368,49	11.368,49	5.492,25	-5.492,25
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.02	81.378	IPTU A RECOLHER	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.03	81.379	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.04	81.380	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.05	81.381	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	81.382	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-183.605,51	111.685,82	96.374,05	-168.293,74
2.1.6.2.1	81.383	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-183.605,51	111.685,82	96.374,05	-168.293,74
2.1.6.2.1.9	81.384	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-183.605,51	111.685,82	96.374,05	-168.293,74
2.1.6.2.1.9.0	81.385	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-183.605,51	111.685,82	96.374,05	-168.293,74
2.1.6.2.1.9.0.1	81.386	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-183.605,51	111.685,82	96.374,05	-168.293,74
2.1.6.2.1.9.0.1.1	81.387	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-16.468,01	14.872,67	4.778,15	-6.373,49
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1	81.388	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-197,11	197,11	196,50	-196,50
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0	81.389	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-197,11	197,11	196,50	-196,50
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.390	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-197,11	197,11	196,50	-196,50
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2	81.391	HOSPITAL	-16.270,90	14.675,56	4.581,65	-6.176,99
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0	81.392	HOSPITAL	-16.270,90	14.675,56	4.581,65	-6.176,99
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0.01	81.393	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-16.270,90	14.675,56	4.581,65	-6.176,99
2.1.6.2.1.9.0.1.2	81.396	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-42.384,06	33.801,26	23.232,13	-31.814,93

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1	81.397	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-17.565,30	9.213,49	10.647,93	-18.999,74
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0	81.398	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-17.565,30	9.213,49	10.647,93	-18.999,74
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.01	81.399	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-11.165,03	6.144,13	6.194,64	-11.215,54
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.02	81.400	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-5.610,34	2.509,53	3.893,46	-6.994,27
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.03	81.401	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	-789,93	559,83	559,83	-789,93
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.04	81.402	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2	81.403	HOSPITAL	-24.818,76	24.587,77	12.584,20	-12.815,19
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0	81.404	HOSPITAL	-24.818,76	24.587,77	12.584,20	-12.815,19
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.01	81.405	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-23.377,58	23.245,96	12.407,59	-12.539,21
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.02	81.406	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-1.441,18	1.341,81	176,61	-275,98
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.03	81.407	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.04	81.408	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.3	81.411	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	-1.507,45	1.491,55	1.458,81	-1.474,71
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1	81.412	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-265,86	267,75	235,00	-233,11
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0	81.413	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-265,86	267,75	235,00	-233,11
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0.01	81.414	ISS A RECOLHER	-265,86	267,75	235,00	-233,11
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2	81.415	HOSPITAL	-1.241,59	1.223,80	1.223,81	-1.241,60
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0	81.416	HOSPITAL	-1.241,59	1.223,80	1.223,81	-1.241,60
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0.01	81.417	ISS A RECOLHER	-1.241,59	1.223,80	1.223,81	-1.241,60
2.1.6.2.1.9.0.1.5	81.420	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1	81.421	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0	81.422	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0.01	81.423	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2	81.424	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0	81.425	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0.01	81.426	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6	81.429	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1	81.430	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0	81.431	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0.01	81.432	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2	81.433	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0	81.434	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0.01	81.435	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7	81.438	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RE	-37.275,96	10.265,92	14.043,32	-41.053,36
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1	81.439	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.915,16	6.679,48	9.030,46	-8.266,14
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0	81.440	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.915,16	6.679,48	9.030,46	-8.266,14
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.01	81.441	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-5.915,16	6.679,48	9.030,46	-8.266,14
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.02	81.442	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2	81.443	HOSPITAL	-31.360,80	3.586,44	5.012,86	-32.787,22
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0	81.444	HOSPITAL	-31.360,80	3.586,44	5.012,86	-32.787,22
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.01	81.445	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-2.085,93	1.605,66	2.900,08	-3.380,35
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.02	81.446	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	-29.274,87	1.980,78	2.112,78	-29.406,87
2.1.6.2.1.9.0.1.8	81.449	OUTROS	-85.970,03	51.254,42	52.861,64	-87.577,25
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1	81.450	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-13.320,10	13.739,90	14.565,20	-14.145,40
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0	81.451	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-13.320,10	13.739,90	14.565,20	-14.145,40
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.01	81.452	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED. - FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.02	81.453	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)COD.5952 A RE	-13.320,10	13.739,90	14.565,20	-14.145,40
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2	81.454	HOSPITAL	-72.649,93	37.514,52	38.296,44	-73.431,85
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0	81.455	HOSPITAL	-72.649,93	37.514,52	38.296,44	-73.431,85
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.01	81.456	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED. - FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.02	81.457	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)COD.5952 A RE	-72.649,93	37.514,52	38.296,44	-73.431,85

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.3	81.458	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-381.360,42	33.676,84	33.415,51	-381.099,09
2.1.6.3.1	81.459	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-381.360,42	33.676,84	33.415,51	-381.099,09
2.1.6.3.1.9	81.460	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-381.360,42	33.676,84	33.415,51	-381.099,09
2.1.6.3.1.9.0	81.461	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-381.360,42	33.676,84	33.415,51	-381.099,09
2.1.6.3.1.9.0.1	81.462	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-381.360,42	33.676,84	33.415,51	-381.099,09
2.1.6.3.1.9.0.1.8	81.463	OUTROS	-381.360,42	33.676,84	33.415,51	-381.099,09
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1	81.464	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0	87.078	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0.01	87.079	PARCELAMENTO IPTU IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2	81.466	HOSPITAL	-381.360,42	33.676,84	33.415,51	-381.099,09
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0	81.467	HOSPITAL	-381.360,42	33.676,84	33.415,51	-381.099,09
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.01	81.468	PARCELAMENTO IPTU	-13.584,14	0,00	0,00	-13.584,14
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.02	81.469	FGTS - ACORDO	-121.659,02	11.015,16	33.415,51	-144.059,37
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.03	81.470	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.04	81.471	FGTS - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.05	81.472	REFIS (LEI 11.941) - DEBITOS DIVERSOS D	-92.971,81	8.560,55	0,00	-84.411,26
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.06	81.473	REFIS (LEI 11.941) - DEBITOS DIVERSOS D	-30.395,37	2.798,71	0,00	-27.596,66
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.07	81.474	REFIS (LEI 11.941) - DEBITOS DIVERSOS D	-3.076,10	283,23	0,00	-2.792,87
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.08	81.475	REFIS (LEI 11.941) - DEBITOS DIVERSOS D	-47.893,89	4.409,91	0,00	-43.483,98
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.09	81.476	REFIS (LEI 11.941) - DEBITOS DIVERSOS D	-1.814,61	167,08	0,00	-1.647,53
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.10	81.477	REFIS (LEI 11.941) - DEBITOS DIVERSOS D	-69.965,48	6.442,20	0,00	-63.523,28
2.1.7	81.478	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-666.764,27	59.528,73	71.868,90	-679.104,44
2.1.7.1	81.479	EMPRESTIMOS	-638.237,66	58.170,32	71.868,90	-651.936,24
2.1.7.1.1	81.480	EMPRESTIMOS	-638.237,66	58.170,32	71.868,90	-651.936,24
2.1.7.1.1.9	81.481	EMPRESTIMOS	-638.237,66	58.170,32	71.868,90	-651.936,24
2.1.7.1.1.9.0	81.482	EMPRESTIMOS	-638.237,66	58.170,32	71.868,90	-651.936,24
2.1.7.1.1.9.0.1	81.483	EMPRESTIMOS	-638.237,66	58.170,32	71.868,90	-651.936,24
2.1.7.1.1.9.0.1.2	81.486	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-638.237,66	58.170,32	71.868,90	-651.936,24
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1	81.487	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-41.404,61	3.912,77	0,00	-37.491,84
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0	81.488	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-41.404,61	3.912,77	0,00	-37.491,84
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.01	81.489	BANCO NOSSA CAIXA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.02	81.490	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	-41.404,61	3.912,77	0,00	-37.491,84
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.03	81.491	BANCO BANESPA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.04	81.492	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.05	86.550	CHEQUES DEVOLVIDOS / CHEQUES A C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.06	87.028	BIC BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2	81.493	HOSPITAL	-596.833,05	54.257,55	71.868,90	-614.444,40
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0	81.494	HOSPITAL	-596.833,05	54.257,55	71.868,90	-614.444,40
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	81.495	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.02	81.496	BANCO BRADESCO S/A (C.P)	-596.833,05	54.257,55	0,00	-542.575,50
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.03	81.497	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.04	81.498	CHEQUES EM TRANSITO A COMPENSAR	0,00	0,00	71.868,90	-71.868,90
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.05	81.499	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.06	87.111	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8	81.502	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1	81.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0	81.504	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.505	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2	81.506	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0	81.507	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.508	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.9	81.513	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.7.2	81.514	FINANCIAMENTOS	-28.526,61	1.358,41	0,00	-27.168,20
2.1.7.2.1	81.515	FINANCIAMENTOS	-28.526,61	1.358,41	0,00	-27.168,20
2.1.7.2.1.9	81.516	FINANCIAMENTOS	-28.526,61	1.358,41	0,00	-27.168,20
2.1.7.2.1.9.0	81.517	FINANCIAMENTOS	-28.526,61	1.358,41	0,00	-27.168,20
2.1.7.2.1.9.0.1	81.518	FINANCIAMENTOS	-28.526,61	1.358,41	0,00	-27.168,20
2.1.7.2.1.9.0.1.1	81.519	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	-28.526,61	1.358,41	0,00	-27.168,20
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1	81.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-28.526,61	1.358,41	0,00	-27.168,20
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0	81.521	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-28.526,61	1.358,41	0,00	-27.168,20
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.522	BANCO VOLKSWAGEN S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.02	81.523	BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.03	81.524	HSBC BANK BRASIL S.A BCO.MULTIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.04	86.680	FIAT AUTOMOVEIS SA	-28.526,61	1.358,41	0,00	-27.168,20
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2	81.525	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2.0	81.526	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.8	81.527	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9	81.532	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0	81.533	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0	81.534	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0.01	81.535	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	81.536	DEBITOS DIVERSOS	-2.987.401,81	1.150.443,31	1.533.766,64	-3.370.725,14
2.1.8.1	81.537	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.111.607,84	750.042,17	938.863,49	-1.300.429,16
2.1.8.1.1	81.538	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.111.607,84	750.042,17	938.863,49	-1.300.429,16
2.1.8.1.1.9	81.539	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.111.607,84	750.042,17	938.863,49	-1.300.429,16
2.1.8.1.1.9.0	81.540	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.111.607,84	750.042,17	938.863,49	-1.300.429,16
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.111.607,84	750.042,17	938.863,49	-1.300.429,16
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	SALARIOS A PAGAR	-268.657,63	646.215,74	691.544,48	-313.986,37
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1	81.543	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.044,16	66.466,20	72.476,77	-26.054,73
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0	81.544	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.044,16	66.466,20	72.476,77	-26.054,73
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.545	SALARIOS A PAGAR	-20.044,16	66.466,20	72.476,77	-26.054,73
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2	81.546	HOSPITAL	-248.613,47	579.749,54	619.067,71	-287.931,64
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0	81.547	HOSPITAL	-248.613,47	579.749,54	619.067,71	-287.931,64
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	81.548	SALARIOS A PAGAR	-248.445,66	579.749,54	619.067,71	-287.763,83
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.02	81.549	LUCELIA R.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.03	81.550	MARIA JOSE DA CONC.MODESTO	-167,81	0,00	0,00	-167,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	FERIAS	-536.240,47	74.712,99	133.888,67	-595.416,15
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1	81.556	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-9.132,98	3.549,19	2.043,23	-7.627,02
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0	81.557	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-9.132,98	3.549,19	2.043,23	-7.627,02
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.01	81.558	FÉRIAS	-5.446,10	3.549,19	2.043,23	-3.940,14
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.02	81.559	FGTS S/ FERIAS	-3.277,22	0,00	0,00	-3.277,22
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.03	81.560	PIS S/ FERIAS	-409,66	0,00	0,00	-409,66
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2	81.561	HOSPITAL	-527.107,49	71.163,80	131.845,44	-587.789,13
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0	81.562	HOSPITAL	-527.107,49	71.163,80	131.845,44	-587.789,13
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.01	81.563	FÉRIAS	-477.600,12	69.874,99	131.845,44	-539.570,57
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.02	81.564	FGTS S/ FÉRIAS	-44.006,25	1.145,62	0,00	-42.860,63
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.03	81.565	PIS S/ FÉRIAS	-5.501,12	143,19	0,00	-5.357,93
2.1.8.1.1.9.0.1.5	81.572	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-295.666,38	2.869,13	98.704,19	-391.501,44
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1	81.573	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-12.932,21	0,00	0,00	-12.932,21
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0	81.574	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-12.932,21	0,00	0,00	-12.932,21

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.01	81.575	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-14.056,75	0,00	0,00	-14.056,75
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.02	81.576	FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.124,54	0,00	0,00	1.124,54
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.03	81.577	PIS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2	**81.578**	**HOSPITAL**	**-282.734,17**	**2.869,13**	**98.704,19**	**-378.569,23**
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0	**81.579**	**HOSPITAL**	**-282.734,17**	**2.869,13**	**98.704,19**	**-378.569,23**
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.01	81.580	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-259.390,29	2.869,13	92.234,10	-348.755,26
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.02	81.581	FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-20.750,00	0,00	5.751,21	-26.501,21
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.03	81.582	PIS S/ DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-2.593,88	0,00	718,88	-3.312,76
2.1.8.1.1.9.0.1.8	**81.587**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**-11.043,36**	**26.244,31**	**14.726,15**	**474,80**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1	**81.588**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-379,46**	**379,46**	**395,32**	**-395,32**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0	**81.589**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-379,46**	**379,46**	**395,32**	**-395,32**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.590	EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.02	81.591	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.03	81.592	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	-379,46	379,46	395,32	-395,32
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.04	86.545	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2	**81.593**	**HOSPITAL**	**-10.663,90**	**25.864,85**	**14.330,83**	**870,12**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0	**81.594**	**HOSPITAL**	**-10.663,90**	**25.864,85**	**14.330,83**	**870,12**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.595	OUTRAS OBRIGACÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.02	81.596	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.03	81.597	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.04	81.598	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	-10.663,90	25.864,85	14.330,83	870,12
2.1.8.2	**81.599**	**FORNECEDORES**	**-1.729.180,10**	**396.746,79**	**590.253,15**	**-1.922.686,46**
2.1.8.2.1	**81.600**	**FORNECEDORES**	**-1.729.180,10**	**396.746,79**	**590.253,15**	**-1.922.686,46**
2.1.8.2.1.9	**81.601**	**FORNECEDORES**	**-1.729.180,10**	**396.746,79**	**590.253,15**	**-1.922.686,46**
2.1.8.2.1.9.0	**81.602**	**FORNECEDORES**	**-1.729.180,10**	**396.746,79**	**590.253,15**	**-1.922.686,46**
2.1.8.2.1.9.0.1	**81.603**	**FORNECEDORES**	**-1.729.180,10**	**396.746,79**	**590.253,15**	**-1.922.686,46**
2.1.8.2.1.9.0.1.1	**81.604**	**FORNECEDORES**	**-1.729.180,10**	**396.746,79**	**590.253,15**	**-1.922.686,46**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1	**81.605**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-42.893,46**	**93.205,95**	**96.583,68**	**-46.271,19**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-42.893,46**	**93.205,95**	**96.583,68**	**-46.271,19**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.001	81.607	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.002	81.608	OTIMIZA ENGENHARIA DESIGN E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.003	81.609	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.004	81.610	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-149,88	296,88	474,60	-327,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.005	81.611	PLAST PARQUE DIST. SUP. P/ ESC. INF. L	-862,10	862,10	916,60	-916,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.006	81.612	META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.007	81.613	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-2.752,80	2.752,80	2.930,40	-2.930,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.008	81.614	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	0,00	2.318,00	-2.318,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.009	81.615	ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.010	81.616	ANDREI PUBLICAÇOES MED. FARM. TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.011	81.617	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM. LTD	-1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.012	81.618	GLAUCO RICARDO DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.013	81.619	A.S. CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.014	81.620	JOSE VICENTE BARBE ME	0,00	191,50	191,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.015	81.621	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	0,00	2.022,50	2.022,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.016	81.622	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-3.640,00	2.820,00	1.420,00	-2.240,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.017	81.623	JORNAL DO POVO DE IBIUNA E REGIAO L	-150,00	150,00	150,00	-150,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.018	81.624	SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONST. L	-21,59	21,59	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.019	81.625	HOTEL CORDIALLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.020	81.626	OSWALD CAMENZIND ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.021	81.627	RAIA S/A	-531,16	531,16	536,09	-536,09
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.022	81.628	LEONARDO CRISTOVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.023	81.629	LIMAGRAF ENC. COM. CARIMBOS LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.024	81.630	CONFEDERAÇAO DAS SANTAS CASAS	0,00	213,00	426,00	-213,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.025	81.631	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTDA	-217,49	217,49	628,38	-628,38
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.026	81.632	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.027	81.633	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-620,00	620,00	620,00	-620,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.028	81.634	ELVIS GARCIA PIRES TRANSPORTES LT	0,00	738,00	738,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.029	81.635	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.030	81.636	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.031	81.637	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	611,74	611,74	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.032	81.638	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.033	81.639	TELEFONICA S/A	0,00	2.515,53	2.515,53	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.034	81.640	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-96,64	322,03	307,69	-82,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.035	81.641	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPF	0,00	762,63	762,63	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.036	81.642	LUIZ ANTONIO AMADIO	-3.527,81	3.774,00	3.774,00	-3.527,81
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.037	81.643	DAISY GOES DO PRADO	-3.359,33	3.558,00	3.558,00	-3.359,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.038	81.644	MARCIA B.E. TRUVILHO	-2.885,03	3.000,00	3.000,00	-2.885,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.039	81.645	VIVO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.040	81.646	FARMA PONTE ADM DE CONVENIOS LT	-841,97	841,97	678,42	-678,42
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.041	81.647	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	4.028,01	4.028,01	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.042	81.648	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.043	81.649	ACEI - ASSOC. COM. EMP. DE IBIUNA	-140,26	201,26	225,27	-164,27
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.044	81.650	AISAM - ASSOC. IND. SAO ROQUE, ARAÇ	-286,00	286,00	286,00	-286,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.045	81.651	ACIA - ASSOC. COM. IND. AGRIC. DE SA	0,00	106,50	106,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.046	81.652	ACIPRESA - ASSOC. COM. IND. E PREST.	-69,80	269,80	287,30	-87,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.047	81.653	SINDICATO DOS SERV. PUB. DE SAO RO	-1.392,03	2.784,06	2.637,00	-1.244,97
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.048	81.654	SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DO MU	-800,00	800,00	800,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.049	81.655	SRC - SAO ROQUE CLUBE ASSOCIADOS	-122,76	122,76	103,19	-103,19
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.050	81.656	CAPIM SANTO PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.051	81.657	MAGALHAES E LABUSSIERE COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.052	81.658	STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORI	0,00	2.374,99	2.374,99	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.053	81.659	CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIA	0,00	1.812,97	3.572,36	-1.759,39
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.054	81.660	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.055	81.661	AUGE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.056	81.662	STELCON SOLUCOES EM SEGURANÇA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.057	81.663	SPS - SOLUÇOES EM PLANOS DE SAUD	0,00	4.146,27	4.146,27	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.058	81.664	NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA	-1.961,91	1.961,91	2.059,49	-2.059,49
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.059	81.665	FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.060	81.666	COAD - CENTRO DE ORIENTAÇAO, ATU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.061	81.667	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.062	81.668	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE LTDA ME	-364,00	364,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.063	81.669	MURARI, CASTRO & CIA LTDA	-916,02	916,02	577,84	-577,84
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.064	81.670	A.L.B. COMUNICAÇOES LTDA	0,00	350,00	700,00	-350,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.065	81.671	DOC CENTER LTDA (JOSE HENRIQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.066	81.672	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES E	-1.807,45	1.834,98	1.834,98	-1.807,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.067	81.673	GRMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.068	81.674	RESULT INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.069	81.675	RESTAURANTE CAMPESTRE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.070	81.676	ISCMSR (ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNC	-2.201,31	2.201,31	2.343,33	-2.343,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.071	81.677	MP MEDICAL PROVIDER COMERCIO E R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.072	81.678	VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.073	81.679	RÁPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.074	81.680	ARP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.075	81.681	MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.076	81.682	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.077	81.683	ABRAMGE - ASSOC. BRAS. DE MEDIC. D	0,00	547,77	547,77	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.078	81.684	SINAMGE - SIND. NAC. EMP. MEDICINA D	0,00	318,38	318,38	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.079	81.685	SIND. UN. TRAB. EM ESTAB. SERV. SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.080	81.686	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.081	81.687	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-218,77	218,77	316,55	-316,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.082	81.688	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.083	81.689	COLLECTION AMENITIES IND. E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.084	81.690	TELMA TAMIKO H. ESTEVAM ME	-547,50	547,50	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.085	81.691	ANTONIO LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.086	81.692	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.087	81.693	FABIO OLIVEIRA DA SILVA ME (LIGA TUD	0,00	0,00	98,40	-98,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.088	81.694	GILBERTO SCHUBSKY (JORNAL BEM EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.089	81.695	LCA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD	0,00	1.386,50	2.773,00	-1.386,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.090	81.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.091	81.697	ECCO DO BRASIL INF. E ELETRONICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.092	81.698	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.093	81.699	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.094	81.700	EDNA MAYUMI D. BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.095	81.701	RAFAEL ALCANTARA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.096	81.702	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.097	81.703	KACHOEIRA DIST. DE ÁGUA MINERAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.098	81.704	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.099	81.705	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	105,97	105,97	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.100	81.706	ANDERSON LAUDINO ME	-3.540,00	6.510,00	2.970,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.101	81.707	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.102	81.708	AUGE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.103	81.709	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	-890,00	890,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.104	81.710	VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.105	81.711	ELETRONICA YOSHITEC (COM. & REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.106	81.712	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.107	81.713	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	-1.904,50	15.148,30	19.692,00	-6.448,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.108	81.714	EMILIANA DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.109	81.715	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.110	81.716	LUCIANO CASEMIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.111	81.717	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.112	81.718	DAVI DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.114	81.720	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-5.025,35	0,00	0,00	-5.025,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.115	81.721	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.116	81.722	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.117	81.723	JEAN PETER RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.118	81.724	ADRIANO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.119	86.541	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.120	87.007	GLOBALCONSULTING CONSULTORIA CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.121	87.025	MASTER SERVIÇOS ATUARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.122	87.030	VILLA MAIOR HOTEL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.123	87.031	VILLA MAIOR HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.124	87.032	FABIO SILVA DE JESUS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.125	87.041	PRIME CIRURGICA IMPORTAÇÃO EXP. E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.126	87.044	CLINICA MEDICA DR NECHAR S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.127	87.047	GESTI GESTÃO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.128	87.050	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.129	87.052	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.130	87.080	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.131	87.081	LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.132	87.089	TEKNIMED BRASIL LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.133	87.135	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.134	87.136	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.135	87.145	TABU AGENCIA PUBLICIDADE.P. EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.136	87.146	SPINE SURGICAL IMP,EXP. E COM DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.137	87.147	FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUNQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.138	87.148	WASH LAVANDERIA E TINGIMENTO SR L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.139	87.149	EUROMED EMPRESA DO GRUPO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.140	87.150	RAFAEL LUVISON CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.141	87.184	SAF VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.142	87.193	ACERTTA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.143	87.207	CICA CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.144	87.209	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.145	87.216	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.146	87.217	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2	**81.725**	**HOSPITAL**	**-1.686.286,64**	**303.540,84**	**493.669,47**	**-1.876.415,27**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.726**	**HOSPITAL**	**-1.686.286,64**	**303.540,84**	**493.669,47**	**-1.876.415,27**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.727	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.	0,00	4.907,10	4.907,10	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.728	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.729	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTD	-165,90	165,90	282,40	-282,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.730	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.731	RAFAEL SILVERIO FERREIRA - ME	-3.999,41	0,00	0,00	-3.999,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.732	HENRIQUE MARCOS CHIARANTIN - ME	-556,10	0,00	0,00	-556,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.733	ALBAN IND.COM.EMB.PLAS.ASS.CONS.T	-4.636,89	0,00	0,00	-4.636,89
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.734	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO L	-171,44	171,44	759,28	-759,28
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (OXIGENIO)	-77.705,70	0,00	18.448,57	-96.154,27
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.736	MARIO BRESSER JUNIOR - ME	0,00	0,00	1.752,30	-1.752,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.737	EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HO	-124,80	0,00	2.736,00	-2.860,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.738	ROGERIO MARTHOS PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.739	HEMOPHARMA COM.REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARM.LTD	-9.446,50	3.981,50	5.657,00	-11.122,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.741	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.742	MULTMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA	-171.950,50	3.091,50	3.091,50	-171.950,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.743	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.744	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-7.413,59	5.256,54	3.717,04	-5.874,09
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.745	PARQUE DIST.SUPRIM.P/ESCRIT.INF.L	-2.771,50	0,00	0,00	-2.771,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.746	REIPEL COM.MAT.HIGIENE LIMP.LTDA-E	-30.719,69	2.743,52	13.190,04	-41.166,21
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.747	ROSANGELA LEIKO SATO-ME	-3.587,15	0,00	208,50	-3.795,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.748	PANIFICADORA CAMBARA SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.749	META SIST.HIGIENE LIMP.E DESCART.LT	-5.376,10	0,00	1.964,60	-7.340,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.750	MANHATAN COMERCIO DE DESCATAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.751	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.752	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.753	MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E HO	-3.811,15	2.794,79	2.794,79	-3.811,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.754	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-151,79	0,00	0,00	-151,79
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.755	DROGARIA CATARINENSE SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.757	ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAKAWA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.758	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-44.959,90	21.836,60	23.865,60	-46.988,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.759	MERCADINHO BIANCHI LTDA-EPP	-3.438,08	0,00	0,00	-3.438,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.760	DIMLOG LOGISTICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.761	PLATINA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.762	LIGFARMA PROD.MEEDICOS HOSP.FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.763	ALEXANDRE RAMIRO TAGLIAFERRO & C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-5.739,86	0,00	23.787,01	-29.526,87
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.765	COMERCIAL PAULISTA DE OLEOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.766	SKY IND.COM.PROD.DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.767	ADAIR RIBOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.768	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	-986,28	181,30	284,34	-1.089,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.769	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.770	LUCCA & LUCCA COMERCIO DE MATERI	-795,25	0,00	1.268,90	-2.064,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.771	HANDLE COM.EQUIPTOS.MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.772	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	-709,40	0,00	0,00	-709,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.773	AMCP ELETRONICA INDUSTRIA E COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.774	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME	-8.110,00	8.110,00	3.542,85	-3.542,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.775	VIA ZIP IND.COM.DE ROUPAS PROF.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-1.801,88	7.096,82	6.740,61	-1.445,67
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.777	COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP.PROSIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.778	OPHTHALMOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.779	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE-M	-330,10	330,10	240,35	-240,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.780	TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.781	NEXT FARMA COMERCIO E REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.782	MIXYOU COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.783	MARIUSSO COMERCIO DE ALIMENTOS L	0,00	0,00	383,30	-383,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.784	ORTOS COM.PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.785	SUPPORT OPERATION SYST.COM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.786	JF INFORMATICA COM.SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.787	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.788	NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICO	-3.106,34	0,00	0,00	-3.106,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.789	LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.790	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.791	CAMAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.792	CEREAR CENTRAL REFRI.E AR CONDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.793	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS, FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.794	MASTER COML.TECNOLOGIAS E SISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.795	SUPRI INK CARTUCHO P/IMPRESSORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.796	EMPORIO MED.COM.DE PROD.CIRUR.H	-15.077,63	4.656,23	4.282,85	-14.704,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.797	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.798	COMERCIAL GARDINI LTDA - ME	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.799	INFORMATICA CERTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.800	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.801	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	-2.574,00	0,00	0,00	-2.574,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.802	EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO-ME	-30.642,00	0,00	0,00	-30.642,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.803	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME	-11.774,60	0,00	1.600,10	-13.374,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.804	PROFARMA DISTRIB.PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.805	MGD IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.806	PHARMALINS FARM.MANIPULACAO LTD	-1.466,87	659,06	502,22	-1.310,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.807	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.808	AVANTMED MATERIAIS MED.HOSP.LTDA	0,00	1.249,46	1.249,46	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.809	RC SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.810	DIMESO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.811	A.S.CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-125,30	125,30	525,11	-525,11
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.812	OTOFONO COM.DE PROD. P/ FONO. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.813	PARATY PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.814	JULIANA DE OLIVEIRA MARCAL SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.815	AMANDA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.816	MEDICAL LINE COM.DE MAT.MED.HOSP.L	0,00	6.741,82	6.741,82	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.817	ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.818	JOSE VICENTE BARBE-ME	-5.876,00	2.299,50	2.711,50	-6.288,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.819	JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI	-1.300,15	0,00	0,00	-1.300,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.820	MEDICS COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.821	KUEFFREN DISTR.DE PROD.E MEDI.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.822	ORTOPEDIA REGIONAL COM.MAT.ORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.823	LIMAGRAF ENC.COM.CARIMBOS LTDA - M	-462,00	155,00	0,00	-307,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.824	COTEX REPRES.MAT.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.825	PROMOBOM AUTOPASS S/A	0,00	1.460,13	1.460,13	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.826	EXPRESSO REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.827	VIACAO SAO ROQUE LTDA	-1.987,00	15.292,90	15.292,90	-1.987,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.828	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA L	0,00	1.607,68	1.607,68	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.829	SAMAPI DISTRIBUIDORA FARM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.830	COMERCIAL SP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.831	VIMED COM.SERV.EQUIPTOS.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.832	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.833	MARIA CINIRA FONSECA ALVES CHAVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.834	DEDETIZADORA AZANHA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.835	SIND.ENFERMEIROS DO ESTADO DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.836	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.837	ATUAIR - INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.838	MORI COM.PRODUTOS MEDICOS CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.839	VISTATEK PRODUTOS OTICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.840	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.841	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.842	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.843	DESIGN SR-COM.COMUNICACAO VISUA	-220,00	0,00	0,00	-220,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.844	WYLZE CLEA DA COSTA SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.845	SOBECC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.846	JD INF.VERGUEIRO SOROCABA LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.847	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.848	QUEOPS DIST.PROD.MEDICOS.HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.849	SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST.LT	-723,85	0,00	0,00	-723,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.850	VIACAO CIDADE DE IBIUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.851	HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIPTOS.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.852	SIND.UNICO TRAB.ESTAB.SAUDE SOR.E	-14.323,33	0,00	0,00	-14.323,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.853	LOZANO COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.854	OLIDEF CZ IND.COM.APARELHOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.855	DOHLER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.856	HIDROCERAM MATERIAIS PARA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.857	JULIANA SADA CASTRO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.858	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS - FEH	-4.293,40	0,00	0,00	-4.293,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.859	VIA OFTALMO.COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.860	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.861	PREMOLTEX COM.DE MAT.DE CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.862	ELOISA APARECIDA OHOMOTO QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.863	ILDA DOS SANTOS DIAS SAO ROQUE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.864	A.S.P.EXTINTORES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.865	BEKER PROD.FARMACO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.866	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.867	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.868	PLATI COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L	-5.526,74	0,00	0,00	-5.526,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.869	VOTOAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.870	IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO-ME	-480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.871	SEC.DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.872	COMERCIO DAS BALANCAS	0,00	0,00	632,00	-632,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.873	FAMILIA DE LUCCA COM.COMB.LTDA	-84,98	0,00	0,00	-84,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.874	RUMAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.875	IRMANDADE SANTA CASA DE MIS.DE SA	-103.441,19	142,02	18.512,20	-121.811,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.876	FARMADIX FARMACIA E DROGARIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.877	PONTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.878	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.879	SERRALHERIA E VIDRACARIA RANA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.880	LABPLAST IND.E COM.DE ARTEFATOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.881	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	-6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.882	CONSELHO REG.MEDICINA EST.SAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.883	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	-11.237,12	5.227,56	20.978,83	-26.988,39
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.884	POWERPRINT REM.TON.E CARTUCHOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.886	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTD	-5.163,32	5.163,32	4.815,09	-4.815,09
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.887	GUSTAVO LEAL VASCONI-ME	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.888	APARECIDA M.DA COSTA ANDRADE S.R	-14.599,44	2.318,00	3.488,60	-15.770,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.889	MAKE IN COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.890	MAGAZINE DESCARTAVEIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.891	DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.892	ASMC COM.MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.893	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.894	BIO 2 IMP.COM.MAT.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.895	COMERCIAL DE RACOES PAIOL DA SER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.896	ER PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.897	WCS COM.PECAS INDUSTRIAIS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.898	GALLI ATACADISTA LTDA	-1.047,60	0,00	0,00	-1.047,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.899	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.900	MADALENA ANGELICA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.901	VIESO REPRES.COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.902	PRODUTOS TEXTEIS SABIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.903	3 AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.904	PRO-HOSPITALAR DIST.DE MED.LTDA-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.905	REYLIMP COM.DE MAT.DE HIG.E LIMP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.906	GF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.907	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.908	VALTER LERENO BORGES E SOUSA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.909	CARAMBELLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.910	BIO WORLD SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.911	SANDRO RICARDO RICIONI INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.912	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.913	ROBERTO TADEU FERRAZ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.914	REFUNDINI & PERBONE COM PROD P L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.915	TERESA MISUE MAEDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.916	3AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.917	MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.918	IMACT CAMPINAS IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.919	CECCATO & NAWOTSUKA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.920	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.921	SASAQUI & SASAQUI FLORICULTURA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.922	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.923	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.925	FLY DO BRASIL IND.COM.PRODUTOS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.926	COM.E IND.MADEIRAS VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.927	UNIMED DE SAO ROQUE - COOP.TRAB.M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.928	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE MAIRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.929	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	289,44	289,44	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.930	NEUSA R.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.931	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.932	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	-54,10	0,00	0,00	-54,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.933	INTEREST F.F.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.934	PRO SAUDE ASS.BENEF.ASS.SOCIAL HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.935	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	-2.190,48	402,41	1.241,63	-3.029,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.936	MAP INFORMARICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.937	DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.938	L&G MEDICAMENTOS HOPIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.939	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCAB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.940	CAMARADA EMBALAGENS E DESCART	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.941	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LT	-3.624,00	1.220,00	3.097,00	-5.501,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.942	SIGUEME URUSHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.943	LIMPAR TECNO.A SERV.DA HIGIEN.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.944	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.945	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.946	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.947	MOURA & FILHOS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.948	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.949	ROQUE ANTONIO VAZ ME	-10.984,40	3.824,60	3.915,80	-11.075,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.950	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.951	RAIA S/A	-5.185,00	0,00	5.112,30	-10.297,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.952	SODROGAS DISRIB DE MEDICAMENTOS E	-592,16	0,00	0,00	-592,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.953	OSWALD CAMENZIND-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.954	LAVMAN COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.955	BP SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.956	MERLOTTI UNIFORMES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.957	COMERCIAL MDO LTDA ME	-2.854,10	2.854,10	2.189,60	-2.189,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.958	CLEAN MEDICAL LOC E COM DE EQUIP H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.959	AXMED EQUIPAMENTOS MED.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.960	ETRURIA INDUSTRIA DE FIBRAS E FIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.961	JULIO CESAR MOREIRA ESCRITORIOS-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.962	AQUARIUS CACA PESCA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.963	INTER-LIFE COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	180,00	-180,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.964	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.965	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	-1.848,71	0,00	0,00	-1.848,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.966	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.967	LEONARDO CRISTOVAM-ME	-2.379,80	2.379,80	2.646,10	-2.646,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.968	STOP CAR INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.969	CS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.970	ROSEMEIRE PEREIRA GALINDO SAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.971	MARIA DE FATIMA P DI CESARE SAO RO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.972	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.973	ANA LUCIA DEL SARTO DI GIROLAMO-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.974	LITEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.975	COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.976	INGRAM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.977	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.978	JNE TELECOMUNICACOES E INF.LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.979	LIMEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPE	-42.631,17	0,00	9.454,28	-52.085,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.980	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.981	ALVES LIMA COM.ESTERILIZ.MAT.MED.L	-1.433,65	197,60	339,98	-1.576,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.982	HSIST INFORMATICA S/S	-23.759,36	0,00	0,00	-23.759,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.983	FONTE PREST.SERV.EMPRESARIAIS LT	-6.477,57	0,00	0,00	-6.477,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.984	PI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.985	HOTEL CIDADE DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.986	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	-9.520,00	0,00	0,00	-9.520,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.987	YOSHIAKI FUKUOKA-ME	-1.278,00	0,00	639,00	-1.917,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.988	RICARDO VICENTE AMARAL-ME	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.989	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-8.360,00	0,00	380,00	-8.740,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.990	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.991	ELVIS GARCIA PIRES-TRANSPORTE LTD	0,00	264,00	264,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.992	TELAMAR COM.SERV.MAQ.COP.IMP.MU	-1.369,05	0,00	1.369,05	-2.738,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.993	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEP.DE SA	-12.839,40	0,00	1.387,58	-14.226,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.994	ASSOCIACAO BENEF.COLETA DE SANG	-8.930,48	0,00	0,00	-8.930,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.995	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.996	INEX INST.EXPRESS COM.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.997	LEILA DE FATIMA F.PEREIRA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.998	SAO ROQUE INTERNET LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.999	FAUSTO CULBERT-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.000	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.001	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.002	ATRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.003	MWC PROCESSAMENTO DE DADOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.004	MUSTANG COM.E SERV.EXTINTORES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.005	PRODOSKIMIS & PRODOSKIMIS SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.006	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	0,00	145,32	-145,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.007	MACROSERV COM.SERV.EQUIP.ELET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.008	KATIA REGINA SCAREL ME	-2.815,00	0,00	0,00	-2.815,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.009	DOCTOR S REMOCOES E ATEND.MED.E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.010	RENATO VIRGILIO PRESTES	-299,20	0,00	0,00	-299,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.011	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAC	-3.238,19	4.181,38	3.050,69	-2.107,50

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.012	AKIRA MURATA INFORMATICA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.013	P.R.DECORACOES IBIUNA LTDA-ME	-345,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.014	SILVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	0,00	0,00	79,00	-79,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.015	NUCLEO DE INF.COORDENACAO DO PO	0,00	57,00	57,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.016	SJD RECUPERADORA E REPRES.COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.017	ABEL DE ALMEIDA JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.018	IZAQUEL MARTINS ROSA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.019	JOAO BATISTA MILAN JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.020	AUDIO MIX PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.021	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	0,00	555,58	-555,58
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.022	SAULO ALONSO PROENCA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.023	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.024	MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.025	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.026	RISSO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.027	TELEFONICA BRASIL SA	-12.884,21	2.451,79	2.081,57	-12.513,99
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.028	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.029	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	-996,00	0,00	417,60	-1.413,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.030	DANILO MAIER DE ALMEIDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.031	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.032	RAPIDO CAMPINAS	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.033	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.034	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN-ME	-479,37	0,00	0,00	-479,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.035	CALADO & SOARES-ARQUITETURA E EN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.036	ROBERTO FLAMENG DA COSTA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.037	COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.038	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.039	DRC HOTELARIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.040	ALPHA DREAM COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.041	COMERCIO & FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.042	NEW SABC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.043	TRANSPORTADORA LOBO&LOBO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.044	MARIO A.MACIEL PEDROSO&CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.045	CIA.SANEAMENTO BASICO EST.SP - SABE	-183.783,29	0,00	20.980,31	-204.763,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.046	CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ-CPFL	-233.521,78	0,00	11.733,37	-245.255,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.047	A.TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.048	VIVO S/A	-93,80	0,00	2.254,10	-2.347,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.049	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ(ACOR	-71.490,21	6.499,11	0,00	-64.991,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.050	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.051	AGNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.052	FLAVIO MARTOS MARTINS	-2.796,63	3.620,00	3.620,00	-2.796,63
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.053	WALTER ROBERTO TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.054	ABEL DOS SANTOS PERERIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.055	ELITE INFORMATICA E SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.056	H.STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.057	WP INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.058	PORTAL DE SERV.INF.PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.059	CLIMAP COM.PROD.EQUIPTOS.PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.060	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.061	FARMACIA FARMA PONT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.062	SEMEDO MUNHOZ LTDA ME (KI SACO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.063	CASA DAS GUIAS / MAX PAPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.064	LIGUE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.065	ANA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.066	MERCADO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.067	WHIT MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.068	PAPELARIA REAL (SOROCABA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.069	REGISPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.070	SOMASTER CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.071	COMERCIAL FERREIRA & COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.072	FORMATHO IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.073	ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.074	OXIGENIO/GASES INDUSTRIAL E MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.075	WORLD PRINT / GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.076	KITANDA SUPER FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.077	IRIS PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.078	ECOLAB/PROD.LAVANDEIA/COZINHA/LIM	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.079	KANELA MATERIAS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.080	VSR /VEDACOES SAO ROQUE IND.E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.081	MELO MATERIAS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.082	MAX BELL TUBULACAO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.083	EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.084	TECNOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.085	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.086	VALINPHARMA COM.E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.087	UNNI TECH(C.M.DE JESUS AMORIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.088	MCA DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.089	L.F.GRAFICA FOTOLITO E EDIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.090	DAPROTEC EQUIPAMENTO MEDICO-PE	-3.570,00	0,00	0,00	-3.570,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.091	GAS CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.092	ELETRONICA PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.093	UNNI ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.094	MEDIPEL COM.DE ARTIGOS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.095	CBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.096	M M MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.097	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.098	VECHIO EMPORIO INDUS.E COM.ALIMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.099	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.100	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.101	GS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.102	VECHIO EMPORIO IND. E COM. ALIEMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.103	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.104	MAGAZINE LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.105	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.106	ADURRA/ARRUDAMED MAT. HOSPI. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.107	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.108	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.109	CANDIDO COM.DE MAT.HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.110	RDL SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.111	ALMED CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.112	LUVCAST COM.E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.113	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.114	AME ATED.DE MED.MATERIAIS HOSPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.115	BRASUTURE IND.COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.116	MR MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.117	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRU	0,00	1.418,30	1.418,30	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.118	ARRUDAMED MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.119	CASSIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.121	PH DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.122	RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.123	JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.124	LUMAR COMERCIO CIRURGICOS E FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.125	LAB FARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.126	ARISTON INDUSTRIA QUIM.E FARM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.127	SAGRA HOSPITALAR FARMACEUTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.128	LB MEDICA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.129	LUVCAST COM. E SERV.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.130	SUTUR CAMP COM.DE PROD.CIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.131	BD BECTON DICKINSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.132	BUSINESS MEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.133	JOHNSON & JOHNSON PROD.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.134	QUALIVITA HORTICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.135	LUCMED DIST.MATERIAIS MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.136	MAGAMED SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.137	ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.138	M.P.MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.139	HARTMANN IND.E COM. PRD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.140	NEVADA COMERCIO E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.141	ALBRASIL COM & IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.142	CLAUDIA FRALDAS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.143	BLEY COMERCIO DE PRODUTOS MED. H	-416,00	0,00	0,00	-416,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.144	INTERCONTINENTAL MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.145	VIC PHARMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.146	SAO ROQUE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.147	MEDCARE - COM DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.148	ACERTEX COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.149	LIMPAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.150	LUFERCO INDUSTRIAS E COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.151	NIPRO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.152	UNIÃO QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.153	ASSIS & ASSIS PRODUTOS P/ LIMP. E D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.154	GOLONI MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.155	FRIZA COM.REPRES.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.156	SITIO SABIUNA PIXOXO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.157	HOSPITAL DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.158	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.159	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.160	MED CAMPY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.161	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.162	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.163	ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PROD HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.164	BRASITELA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.165	CLAUDIA SALUM DE LURENTINS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.166	LIDERPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.167	HIDRAULICA REI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.168	MILLER BRINDES DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.169	EUROMAX - INDUSTRIA DE MAQUINAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.170	ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.171	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.172	DANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.173	LOJAS CEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.174	APLIQUE TAPECARIA E DECORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.175	SIARON LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.176	WOG COMERCIO DE METAIS SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.177	TUCO MEDY COMERCIO IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.178	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.179	EMBRAMED IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.180	RIMEDPRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.181	CIRURGICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.182	MERCADO SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.183	MERCADO ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.184	DIGIOVANE COMERCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.185	CASA OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.186	FERRARI E FERRARI MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.187	JOHNSON&JOHNSON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.188	CIRURGICA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.189	CASA DAS BOTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.190	CASA DE CARNE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.191	CENTER CARNES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.192	QUITANDA SUPER LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.193	MERCADO SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.194	J G MORIYA IND.E COM.DE EQUIP.MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.195	PAPELARIA OFFICE LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.196	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.197	CIENTIFIC IND E COM DE ARTIGOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.198	CELINA UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.199	SANTIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.200	CB EQUIPAMENTOS DE SEG.E UNIF.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.201	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.202	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.203	PK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.204	BLEY COMERCIO E REP.PRO.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.205	ERWIN GUTH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.206	TECNOCLIN ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.208	TRS COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.209	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.210	SALES COML.DISTRB. DE HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.211	VISUAL MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.212	GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.213	JH DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.214	MERCADO CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.215	HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.216	RDG DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.217	OLIVERTEC MANTENCAO DE EQUI.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.218	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.219	WF CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.220	COMMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.221	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.222	TAPECARIA COLONIAL(ROQUE OLIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.223	NUTRY MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.224	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.225	ERECTA COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.226	FABRIMED INDUSTRIA DE ARTIGOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.227	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.228	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.229	CASAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.230	ETIQUETAS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.231	ADRIPAWER IND. E COM. DE ROUPAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.232	CEVOL COM.EMB VOTORANTIN LTDA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.233	CIRURGICA MONTSERRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.234	PEIXARIA LULA LELÉ\ROSELI SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.235	GLOBAL BEBIDAS E ALIMETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.236	ELIANE MARIA FERREIRA COSTA.ME(MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.237	CASA DE CARNES CLEOMAR LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.238	SAED COM. E LOC DE EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.239	MARFINITE PRODUTOS SINDETICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.240	SERRALHARIA LOPES MARTINES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.241	DURVAL ANTOBIO COSTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.242	FARMALAB IND. QUIM. E FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.243	VALLITECH MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.244	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED-CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.245	MADEIREIRA SANTA FILOMENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.246	BRASTEK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.247	E.R.G ORTOPEDIA COMERCIAL LTDA. - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.248	NT COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.249	MAXIMUS COM. DE PROD. HIGIENE E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.250	TOLDOS CARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.251	COPEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.252	SUPER P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.253	CASA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.254	PAPELARIA FEIRAO DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.255	FELIMP PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.256	GOLDEN PACK SOROCABA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.257	K TAKAOKA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.258	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.259	SEVEN BRINDES COM.E EMB. DE BALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.260	UNIAOMIX COMERCIO DE PRESENTES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.261	KALMEDICA COM.DE MAT.CIRUR.LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.262	CIRURGICA PASSOS\SALUTIS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.263	OXIGEL MATERIAIS HOSP.IND.E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.264	BOLIVAR ZOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.265	MARIMAR IND E COM IMP E EXP DE RPG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.266	ED CLE IND.E COM.DE PRODUTOS INF.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.267	DELANO DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.268	LIDERMEDICA COM.ATAC DE PROD.MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.269	BIANFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.270	KIMBERLY-CLARK BRASIL IND.COM.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.271	RCL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.272	DORNELAS MATERIAIS P\ COSTRUCAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.273	SONSUN INDU.E COM. TEC AMAZONIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.274	FAST LAMP COML. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.275	CREMER\DIST.FABR.DE PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.276	BECKER PRODUTOS FARMACO HOSP. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.277	PROMEDICA COM.E REPR.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.278	PREMIER MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.279	NIPPON CENTER UM REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.280	ARPEL ARTIGOS P\ ESCRITORIO LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.281	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.282	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	-2.305,67	2.305,60	4.038,41	-4.038,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.283	CASA PARATODOS MODAS YONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.284	RP GENERIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.285	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.286	AMOR COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.287	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.288	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.289	SGRAFIC AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.290	GRAFICA SANROQUENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.291	CEZAR DE SOUZA SAO ROQUE -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.292	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.293	PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.294	CIRURGICA FLECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.295	DROGARIA ASSUNCAO E ASSUNCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.296	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.297	MIXKIT COMERCIO IMP.EXP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.298	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.299	DAKFILM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.300	J.FERNANDES SERVICOS ESPECIALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.301	CASTROCON MATERIAIS E CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.302	AGUA BRASIL - COMERCIO E MANUTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.303	POLEN COMERCIAL LTDA	0,00	2.089,20	2.089,20	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.304	FABIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.305	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	-2.594,00	2.594,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.306	SETEMBRO COMERCIO DE MOTO BOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.307	TEDEDIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.308	TECAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.309	FABIO JUN YAMAMOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.310	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.311	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.312	DSC ASSESSORIA DE EDUCACAO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.313	HOTEL MAJESTIC S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.314	PROFORM COMERCIO E INFORMATICA L	-78,31	0,00	78,31	-156,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.315	SBA AVALIACAO E CONTROLE PATRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.316	GEORGINA VIEIRA COSTA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.317	ROGERIO JOSE VIEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.318	INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.319	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.320	RWR IND COMERCIO DE EQUIPTOS P/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.321	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.322	VERDE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.323	CM HOSPITALAR LTDA- SP	-863,45	966,50	541,50	-438,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.324	DOC CENTER MICROFILMAGEM. DIGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.325	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.326	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.327	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO L	-7.916,52	0,00	0,00	-7.916,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.328	TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE V	-470,00	470,00	940,00	-940,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.329	SABESP - ACORDO	-42.961,56	0,00	0,00	-42.961,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.330	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.331	PMS/FMT-URBES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.332	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.333	SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.334	AFFINITY SERVICOS DE AMBULANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.335	LINDA VIOLETA MAKDISSI SADER RESTAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.336	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.337	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	-0,01	0,01	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.338	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.339	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.340	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.341	CESAR AUGUSTO DA SILVA LTDA-ME	-6.353,14	3.360,84	224,04	-3.216,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.342	BUFFET E EVENTOS TAJJ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.343	NEO STOCK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.344	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.345	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.346	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.347	LUIZ JOSE TITTOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.348	PIRES E BONHIN COM.INST. E MANUT.EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.349	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA-M	-1.854,30	0,00	0,00	-1.854,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.350	NET AQUECEDORES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.351	ARTES PEDRA SR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.352	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5.512,20	0,00	0,00	-5.512,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.353	BRASCOPEL ATAC.MAT.DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.354	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.355	LONDRES DIST. DE PROD.ALIMENTICIO	-1.008,17	0,00	0,00	-1.008,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.356	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES-ME	-363,30	0,00	0,00	-363,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.357	INDUPLASMA IND.E COM.DE TERMOPLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.358	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 6	-771,34	447,20	447,20	-771,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.359	CM HOSPITALAR LTDA - GO	-44.709,69	37.947,23	37.962,10	-44.724,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.360	A .M. VIEIRA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃ	-44.439,65	0,00	8.886,73	-53.326,38
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.362	STEMAC S/AGRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.363	DIMACI / MG- MATERIAL CIRURGICO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.364	L.C DE SOUZA- MARCENARIA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.365	SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.366	1º TABELIONATO DE NOTAS E PROT.DE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.367	TABELIÃO DE PROT. DE LETR. E TIT. DA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.368	MERCOMED COMERCIO DE ARTIGOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.369	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.370	SOLIDES LTDA ME (RH SUPER)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.371	SIND SANTAS CASAS MIS E HOSP FILAN	-17.680,00	0,00	4.540,00	-22.220,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.372	ELETRICA FREITAS DE SÃO ROQUE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.373	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.374	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.375	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC. E VARE	0,00	0,00	499,90	-499,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.376	GIROMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.377	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.378	PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.379	TICO E TECO COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.380	SILVA E NEVES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.381	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E	-8.416,96	2.076,35	2.076,35	-8.416,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.382	RODOLFO ARTUR SALVETTI FILHO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.383	WANDERSON DA S. BARROS - ME	-2.480,00	0,00	1.050,00	-3.530,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.384	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.385	CONSELHO REGINAL ENG. AGR.DO EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.386	MDM ZERBINATTI - ME	-701,10	0,00	298,80	-999,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.387	SUPREME CESTAS BASICAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.388	ARMAZEM GOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.389	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.390	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.391	CENTER FARMA SÃO ROQUE LTDA-ME	-251,73	0,00	0,00	-251,73
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.392	JUNDICESTAS COMERCIO E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.393	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PROD. H	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.394	CONSELHO ARQUITETURA E URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.395	A S CONTE SOLUCOES DESCARTAVEIS-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.396	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.233,78	0,00	0,00	-3.233,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.397	CENTRO MEDICO SÃO LUCAS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.398	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	-380,00	360,00	360,00	-380,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.399	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.400	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSON S/	-54,43	0,00	0,00	-54,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.401	ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA	-430,00	0,00	0,00	-430,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.402	UNIVERSO ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.403	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.404	PREMED-SERV. MEDICOS DE ATEND. A E	-20.298,00	0,00	0,00	-20.298,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.405	ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.406	ERIC SARTORI ME	-46.437,71	0,00	0,00	-46.437,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.407	SORIOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.408	MARIA HELENA GELLI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.409	STORM PRODUTOS MEDICOS LTDA	-7.480,00	0,00	0,00	-7.480,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.410	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.411	DELIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.412	ATELIE OFICINA DECORACOES E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.413	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	273,60	273,60	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.414	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.415	BRUNINI S AGENCIA DE VIAGENS E TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.416	BARIONI PROJETOS E CONSTRUCOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.417	SHV GAS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.418	JM REIS IND. E COM. DE MATERIAIS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.419	SR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	48.068,87	48.068,87	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.420	THHOR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.421	GISELE MANO DE ANDRADEGIORNI SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.422	MC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.423	JO&CY PAPELARIA PRESENTES E INFO	-518,80	518,80	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.424	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.425	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.426	SR ORTOCENTER LTDA-ME	-342,30	159,00	0,00	-183,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.427	WORLDGRAF - GRAFICA E EDITORA LT	-3.102,00	0,00	0,00	-3.102,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.428	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.429	GGM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-324,00	0,00	0,00	-324,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.430	CPS COM. MATERIAIS E EQUIPAMENTO	-2.061,00	0,00	0,00	-2.061,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.431	AUGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.432	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	-5.856,86	5.856,86	9.553,84	-9.553,84
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.433	ANDREIA REGINA DE LIMA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.434	AZZUL SPORTWEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.435	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.436	WAGNER APARECIDO RUIZ PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.437	REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.438	LUANA APARECIDA QUEIROZ TONE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.439	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.440	VEGO MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.441	CIRUMEDICAL ASSESSORIA MEDICA HOS	-33.470,00	0,00	0,00	-33.470,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.442	FRIGO NILMAR LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.443	DAPROTEC EQUIPTOS MEDICOS HOSP L	-4.000,00	0,00	2.000,00	-6.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.444	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.445	RONALDO DA SILVA CARVALHO - MAT.E	-289,55	0,00	0,00	-289,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	82.446	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.504	GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO CESAR- M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.505	TECNIX MANUTECAO DE MAQUINAS LT	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.506	DIJALMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.508	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.515	JP RODRIGUES SERVICOS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.526	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	-799,00	0,00	799,00	-1.598,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.528	CENTER LOJAS EQUIPAMENTOS E ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.531	JULIO & SCHWARZ COMERCIO ATACADIS	-944,61	944,61	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.532	TELEFONICA DATA S.A	-9.675,37	0,00	0,00	-9.675,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.533	A.E. BECHIR LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.535	SEGURADORA BRADESCO AUTO RE.CIA	-4.112,55	0,00	0,00	-4 112,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.536	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.544	ROGERIO TROVILHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.547	DOGIVAL MARQUES LIMA ACOUGUE-ME	-12.283,25	0,00	5.178,81	-17.462,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.548	SANTA ROSA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.552	MERCHANT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.554	DOCTORS MK EMERGENCIAS MEDICAS L	0,00	3.532,00	3.532,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.555	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-4.732,81	3.519,27	2.234,70	-3.448,24
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.557	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.560	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	-1.992,91	632,96	0,00	-1.359,95
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.561	ELITE COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.562	ANA MARIA ROSAS MARTINS OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.567	HELIO GOMES DE PAULA CESTAS ME	-9.820,80	0,00	0,00	-9.820,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.568	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.575	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.577	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.579	MARCIO FERNANDO ALVES - ME	-610,00	0,00	726,00	-1.336,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.580	EGM ENGENHARIA LTDA	-2.100,00	150,00	1.200,00	-3.150,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.584	TULIO DOS SANTOS PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.587	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.589	DACAR PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.591	A J.DA COSTA REVESTIMENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.592	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.599	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	-80,12	0,00	0,00	-80,12

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.601	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-2.585,56	1.187,10	1.187,10	-2.585,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.602	MEDISONIK COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.604	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.611	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.620	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.628	LAMACE COMERCIO IMP.EXP.LTDA	-958,70	645,70	551,40	-864,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.630	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.633	PAULO ANTONIO DA SILVA SOROCABA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.643	FERNANDO AP. CARRICO OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.644	EDUARDO CAMARGO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.646	SIND.TRAB.EMPRESAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.649	COUTINHO ADVOGADAS ASSOCIADAS-	-7.387,50	0,00	0,00	-7.387,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.651	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.654	GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.657	JOCEMARA APARECIDA PRIETO PERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.660	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.662	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.678	FARAH E CANAVEZE LTDA ME	0,00	8.233,00	8.233,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.683	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.691	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	560,44	560,44	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.695	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA - ME	0,00	0,00	136,00	-136,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.697	SIDNEY MUNIZ SANT'ANA	0,00	10.878,04	23.500,00	-12.621,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.698	JORGE HENRIQUE HADDAD	0,00	10.878,04	23.500,00	-12.621,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.699	FERRARI & PAGOTTO SOCIEDADE DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.000	MASTERMEDICAL COM.IMP.E EXP.DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.001	L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.002	HOTEL CORDIALLE LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.003	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.004	GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.006	LUCIANO JOSE CAMARGO FELIPE - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.008	LIQUITUDO COM.E SERV.DE PRD.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.009	ESCOLA DE ESPECIALIDADES TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.010	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.011	PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.012	SAO ROQUE DISTRIB.DE MED E MAT.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.014	GRUPO MAQUINAS DE VENDAS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.016	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.024	ALDO STEFANI HIDRAULICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.026	CEZAR E PARDIM PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.027	VILLA MAIOR HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.029	PROPAGARE PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.033	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.037	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.039	ECOVIDA TRANSPORTE RODOVIARIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.042	SR DIVERSOES E COMERCIO LTDA - EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.043	INTER BRASIL LUBRIFICACAO, AUTOMACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.045	FELIPE EGYDIO CALDEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.049	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.053	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.054	PRODIGIO TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.055	MELLO COMUNICACOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.056	ERIC HENRIQUE SILVERIO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.058	MARCELO DE JESUS MARCHI SÃO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.060	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.061	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.062	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.063	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.066	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.067	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.068	CONTROLIFE BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.070	MHF SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.071	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.072	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.073	A.C.P. BADDINI CRUZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.074	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.077	LUMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E LA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.082	RIGAUD DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.083	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.086	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.087	IZANONIO SASILVA SOUZA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.088	PLAST PARK IND.COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.090	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.091	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.092	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.093	TRANSPORTES E LOGISTICA ET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.094	RVS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.095	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.096	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.102	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.103	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.105	SOFTEASY TECNOLOGIA E INOVACOESE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.107	HELIO BENEDICTO DA COSTA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.108	SANTA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.109	NSI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.110	BIONEXO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.113	LABORATORIO SAO FRANCISCO DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.114	VALDEMIR GONÇALVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.115	TIAGO DOMINGUES SOROCABA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.116	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.123	MARINA BEATRIS CIARAMELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.124	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.126	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.128	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.129	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.130	MALIAN CONSTRUTORA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.138	LRCOM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.139	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.142	S.R. OUTDOOR PROPAGANDA LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.151	INTERATIVA PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.152	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.153	TEST SERVICE MATERIAIS E SERVIÇOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.155	ENGLAB SERVIÇOS E COMERCIO DE EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.159	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.160	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.163	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.165	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.166	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.169	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.172	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.174	IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.176	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.177	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.180	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.181	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.183	AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.185	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.192	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.194	RIBEIRO NEVES SOM E ACESSORIOS AU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.195	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.198	BENDLEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.200	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.202	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.203	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.206	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.213	CLIMATEC PECAS E SERVICOS EM AR C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.214	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.220	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.221	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.227	LINK E CEREBRO SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5	**82.451**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-103.816,18**	**0,00**	**0,00**	**-103.816,18**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.5.1	82.452	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T	-103.816,18	0,00	0,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9	82.453	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-103.816,18	0,00	0,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9.0	82.454	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-103.816,18	0,00	0,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9.0.1	82.455	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-103.816,18	0,00	0,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9.0.1.1	82.456	DEPÓSITOS DE BENEFIC.DE PLANOS D	-103.816,18	0,00	0,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1	82.457	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0	82.458	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.01	82.459	RECEBIMENTO DUPLICIDADE C/ USUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.02	82.460	RECEBIMENTO A MAIOR NA FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.03	82.461	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.04	82.462	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.05	82.463	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.06	82.464	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.07	82.465	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.08	82.466	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2	82.467	HOSPITAL	-103.816,18	0,00	0,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0	82.468	HOSPITAL	-103.816,18	0,00	0,00	-103.816,18
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0.01	82.469	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	-103.816,18	0,00	0,00	-103.816,18
2.1.8.8	82.470	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-42.797,69	3.654,35	4.650,00	-43.793,34
2.1.8.8.8	82.471	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-42.797,69	3.654,35	4.650,00	-43.793,34
2.1.8.8.8.9	82.472	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-42.797,69	3.654,35	4.650,00	-43.793,34
2.1.8.8.8.9.0	82.473	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-42.797,69	3.654,35	4.650,00	-43.793,34
2.1.8.8.8.9.0.8	82.474	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-42.797,69	3.654,35	4.650,00	-43.793,34
2.1.8.8.8.9.0.8.1	82.475	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-42.797,69	3.654,35	4.650,00	-43.793,34
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	82.477	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.478	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.479	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.02	82.480	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.03	82.481	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.04	82.482	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.05	82.483	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.06	82.484	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2	82.485	HOSPITAL	-42.797,69	3.654,35	4.650,00	-43.793,34
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.486	HOSPITAL	-42.797,69	3.654,35	4.650,00	-43.793,34
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.488	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.02	82.489	ESTOQUE CONSIGNADO	-3.746,82	2.974,20	4.650,00	-5.422,62
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.03	86.622	ESTOQUE CONSIGNADO- ARTROLINK	-18.750,87	680,15	0,00	-18.070,72
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.04	86.694	ESTOQUE CONSIGNADO - LIMEIRA	-18.720,00	0,00	0,00	-18.720,00
2.3	82.490	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-4.665.632,38	218.484,78	0,00	-4.447.147,60
2.3.1	82.491	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	82.492	PROVISOES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	82.493	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9	82.494	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0	82.495	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1	82.496	PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1.1	82.497	PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2	82.498	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2.1	82.499	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3	82.500	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQ.PARA OU	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.1.1.1.9.0.3.1	82.501	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA - OP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1	82.502	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0	82.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0.01	82.504	CENTRO INF.DE INVESTIG.HEM.DR.D BO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	82.505	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3	82.506	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2	82.507	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9	82.508	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0	82.509	PROVISOES PARA AÇOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1	82.510	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.1	82.511	PROVISÃO PARA AÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1	82.512	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1.0	82.513	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2	82.514	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2.0	82.515	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	PROVISÃO PARA AÇÕES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1	82.519	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1.0	82.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2	82.521	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0	82.522	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0.01	82.523	PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1	82.527	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0	82.528	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0.01	82.529	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2	82.530	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0	82.531	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0.01	82.532	RECLAMACOES TRABALHISTAS	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.707.901,56	218.484,78	0,00	-2.489.416,78
2.3.6.4	82.534	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.707.901,56	218.484,78	0,00	-2.489.416,78
2.3.6.4.1	82.535	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9	82.536	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0	82.537	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1	82.538	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8	82.539	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.1	82.540	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2	82.541	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0	82.542	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.01	82.543	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.02	82.544	CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE - CS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.03	82.545	CONTR.SIND./ASSOC./CONFED. - FUNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.04	82.546	CONTRIB.PREV.RETIDA DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.05	82.547	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2	82.548	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.707.901,56	218.484,78	0,00	-2.489.416,78
2.3.6.4.2.9	82.549	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.707.901,56	218.484,78	0,00	-2.489.416,78
2.3.6.4.2.9.0	82.550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.707.901,56	218.484,78	0,00	-2.489.416,78

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.6.4.2.9.0.1	82.551	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.707.901,56	218.484,78	0,00	-2.489.416,78
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI	-2.707.901,56	218.484,78	0,00	-2.489.416,78
2.3.6.4.2.9.0.1.8.1	82.553	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2	82.555	HOSPITAL	-2.707.901,56	218.484,78	0,00	-2.489.416,78
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0	82.556	HOSPITAL	-2.707.901,56	218.484,78	0,00	-2.489.416,78
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.01	82.557	FGTS	-241.718,35	10.312,63	0,00	-231.405,72
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.02	82.558	REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.03	82.559	IPTU IMOVEL GOIANA	-3.733,11	0,00	0,00	-3.733,11
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.04	82.560	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-479.187,50	0,00	0,00	-479.187,50
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.05	82.561	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-30.776,90	0,00	0,00	-30.776,90
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.06	82.562	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-930.200,70	0,00	0,00	-930.200,70
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.07	82.563	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-18.155,50	0,00	0,00	-18.155,50
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.08	82.564	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-304.111,50	0,00	0,00	-304.111,50
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.09	82.565	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-700.018,00	208.172,15	0,00	-491.845,85
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7	82.567	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1	82.568	EMPRESTIMOS	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1.9	82.569	EMPRESTIMOS	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1.9.0	82.570	EMPRESTIMOS	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1.9.0.1	82.571	EMPRESTIMOS	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1.9.0.1.1	86.687	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.813,00	0,00	0,00	-37.813,00
2.3.7.7.1.9.0.1.1.1	86.688	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.813,00	0,00	0,00	-37.813,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-922.378,35	0,00	0,00	-922.378,35
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2	82.573	HOSPITAL	-922.378,35	0,00	0,00	-922.378,35
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0	82.574	HOSPITAL	-922.378,35	0,00	0,00	-922.378,35
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	82.575	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.02	86.596	BRADESCO S/A (L.P)	-922.378,35	0,00	0,00	-922.378,35
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.03	87.059	BANCO SANTANDER (LP) CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.04	87.112	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	-159.676,29	0,00	0,00	-159.676,29
2.3.8.8	82.577	DEBITOS DIVERSOS	-159.676,29	0,00	0,00	-159.676,29
2.3.8.8.1	82.578	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9	82.579	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0	82.581	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1	82.583	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1	82.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0	82.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.01	82.590	CENTRO INFANTIL DE INVEST.HEMATOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.02	82.591	PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2	82.592	HOSPITAL	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0	82.593	HOSPITAL	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.01	82.594	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.02	82.595	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.03	82.596	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPF	-6.499,11	0,00	0,00	-6.499,11
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.04	82.597	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.8	82.604	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9	82.605	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0	82.606	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8	82.607	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.8.8.8.9.0.8.8	82.608	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	82.609	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.610	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.611	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2	82.612	HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.613	HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.614	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.5	82.615	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SO	-2.702.623,80	0,00	0,00	-2.702.623,80
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1	82.617	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔN	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3	82.618	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9	82.619	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0	82.620	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1	82.621	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1	82.623	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0	82.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0.01	82.625	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2	82.626	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0	82.627	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0.01	82.628	PATRIMONIO SOCIAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.3	82.629	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3	82.630	RESERVAS DE DE SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1	82.631	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1.9	82.632	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS O	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1	82.634	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1	82.635	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9	82.636	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0	82.637	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0.1	82.638	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.639	SUPERÁVITS APURADOS	-6.172.846,49	0,00	0,00	-6.172.846,49
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1	82.640	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0	82.641	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.642	SUPERÁVITS APURADOS	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2	82.643	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0	82.644	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0.01	82.645	SUPERÁVITS APURADOS	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	DÉFICITS APURADOS	7.950.035,81	0,00	0,00	7.950.035,81
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1	82.652	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0	82.654	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.01	82.656	DÉFICITS APURADOS	-763.792,03	0,00	0,00	-763.792,03
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.02	82.657	DÉFICITS APURADOS	2.665.150,50	0,00	0,00	2.665.150,50
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.658	HOSPITAL	6.048.677,34	0,00	0,00	6.048.677,34
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0	82.659	HOSPITAL	6.048.677,34	0,00	0,00	6.048.677,34
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.661	DÉFICITS APURADOS	2.938.676,16	0,00	0,00	2.938.676,16

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.02	82.662	DÉFICITS APURADOS	3.110.001,18	0,00	0,00	3.110.001,18
2.9	82.671	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1	82.672	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	82.673	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1	82.674	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9	82.675	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0	82.676	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1	82.677	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1.1	82.678	ATIVO GARANTIDOR DO MANTENEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3	82.679	RECEITA	-19.359.378,41	0,00	2.776.259,46	-22.135.637,87
3.1	82.680	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-6.295.934,27	0,00	934.529,34	-7.230.463,61
3.1.1	82.681	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	-6.295.934,27	0,00	934.529,34	-7.230.463,61
3.1.1.1	82.682	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-6.295.838,67	0,00	934.529,34	-7.230.368,01
3.1.1.1.1	82.683	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-6.295.838,67	0,00	934.529,34	-7.230.368,01
3.1.1.1.1.1	82.684	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-6.295.838,67	0,00	934.529,34	-7.230.368,01
3.1.1.1.1.1.0	82.685	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-6.295.838,67	0,00	934.529,34	-7.230.368,01
3.1.1.1.1.1.0.1	82.686	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	-428.535,50	0,00	62.654,24	-491.189,74
3.1.1.1.1.1.0.1.1	82.687	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-428.535,50	0,00	62.654,24	-491.189,74
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0	82.688	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-428.535,50	0,00	62.654,24	-491.189,74
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	82.689	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-428.535,50	0,00	62.654,24	-491.189,74
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	82.691	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	82.693	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	82.695	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-428.535,50	0,00	62.654,24	-491.189,74
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	82.697	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2	82.698	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS -	-3.183.182,01	0,00	506.461,25	-3.689.643,26
3.1.1.1.1.1.0.2.1	82.699	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.183.182,01	0,00	506.461,25	-3.689.643,26
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0	82.700	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.183.182,01	0,00	506.461,25	-3.689.643,26
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	82.701	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.183.182,01	0,00	506.461,25	-3.689.643,26
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	82.702	AMBULATORIAL	-264.071,18	0,00	40.989,83	-305.061,01
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.05	82.703	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	82.704	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-2.916.456,94	0,00	465.021,51	-3.381.478,45
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	82.705	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-2.653,89	0,00	449,91	-3.103,80
3.1.1.1.1.1.0.3	82.706	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1	82.707	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0	82.708	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	82.709	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	82.710	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	82.711	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	82.712	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	82.713	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4	82.714	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP	-276.953,68	0,00	41.213,97	-318.167,65
3.1.1.1.1.1.0.4.1	82.715	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-276.953,68	0,00	41.213,97	-318.167,65
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0	82.716	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-276.953,68	0,00	41.213,97	-318.167,65
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	82.717	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-276.953,68	0,00	41.213,97	-318.167,65
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	82.718	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.05	82.719	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	82.720	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-276.953,68	0,00	41.213,97	-318.167,65
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	82.721	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5	82.722	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN	-30.645,32	0,00	5.009,78	-35.655,10

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.1.1.1.0.5.1	82.723	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-30.645,32	0,00	5.009,78	-35.655,10
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0	82.724	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-30.645,32	0,00	5.009,78	-35.655,10
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	82.725	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-30.645,32	0,00	5.009,78	-35.655,10
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	82.727	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	82.729	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	82.731	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-30.645,32	0,00	5.009,78	-35.655,10
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	82.733	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6	82.734	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE	-2.376.522,16	0,00	319.190,10	-2.695.712,26
3.1.1.1.1.1.0.6.1	82.735	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-2.376.522,16	0,00	319.190,10	-2.695.712,26
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0	82.736	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-2.376.522,16	0,00	319.190,10	-2.695.712,26
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	82.737	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-2.376.522,16	0,00	319.190,10	-2.695.712,26
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	82.738	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.05	82.739	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	82.740	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-2.376.522,16	0,00	319.190,10	-2.695.712,26
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	82.741	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	82.804	(-)OUTRAS DEDUÇÕES DAS CONTRAPREST	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1	82.805	DESCONTOS - ASSIST. MÉD.HOSP.	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1	82.806	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0	82.807	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1	82.808	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1	82.809	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0	82.810	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0	82.811	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0.01	82.812	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.2	82.813	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1	82.814	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0	82.815	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0	82.816	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0.01	82.817	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3	82.818	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1	82.819	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0	82.820	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0	82.821	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0.01	82.822	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	82.823	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	82.824	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	82.825	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1	82.826	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9	82.827	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0	82.828	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1	82.829	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1	82.830	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0	82.831	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0.0	82.832	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.2	82.835	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.3	82.836	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3	82.837	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-12.879.417,91	0,00	1.815.300,33	-14.694.718,24
3.3.1	82.838	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-15.941,50	0,00	840,44	-16.781,94
3.3.1.1	82.839	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-15.941,50	0,00	840,44	-16.781,94
3.3.1.1.1	82.840	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-15.941,50	0,00	840,44	-16.781,94
3.3.1.1.1.9	82.841	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-15.941,50	0,00	840,44	-16.781,94
3.3.1.1.1.9.0	82.842	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-15.941,50	0,00	840,44	-16.781,94
3.3.1.1.1.9.0.1	82.843	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-15.941,50	0,00	840,44	-16.781,94
3.3.1.1.1.9.0.1.1	82.844	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2	82.847	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0	82.848	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0	82.849	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	82.850	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3	82.851	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0	82.852	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0.0	82.853	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4	82.856	CONFECÇAO DE CARTEIRAS	-1.409,86	0,00	90,44	-1.500,30
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0	82.857	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-1.409,86	0,00	90,44	-1.500,30
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0	82.858	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-1.409,86	0,00	90,44	-1.500,30
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	82.859	CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.02	82.860	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA	-1.409,86	0,00	90,44	-1.500,30
3.3.1.1.1.9.0.1.9	82.863	OUTRAS RECEITAS	-14.531,64	0,00	750,00	-15.281,64
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0	82.864	OUTRAS RECEITAS	-14.531,64	0,00	750,00	-15.281,64
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0	82.865	OUTRAS RECEITAS	-14.531,64	0,00	750,00	-15.281,64
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	82.866	OUTRAS RECEITAS	-14.531,64	0,00	750,00	-15.281,64
3.3.2	82.867	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-12.863.476,41	0,00	1.814.459,89	-14.677.936,30
3.3.2.1	82.868	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-12.863.476,41	0,00	1.814.459,89	-14.677.936,30
3.3.2.1.1	82.869	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-2.912.137,72	0,00	563.175,82	-3.475.313,54
3.3.2.1.1.9	82.870	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-2.912.137,72	0,00	563.175,82	-3.475.313,54
3.3.2.1.1.9.0	82.871	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-2.912.137,72	0,00	563.175,82	-3.475.313,54
3.3.2.1.1.9.0.1	82.872	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-2.912.137,72	0,00	563.175,82	-3.475.313,54
3.3.2.1.1.9.0.1.1	82.873	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	-2.912.137,72	0,00	563.175,82	-3.475.313,54
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1	82.874	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0	82.875	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.876	ATENDIMENTO EVENTUAL A OUTRAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	82.877	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES - P	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2	82.878	HOSPITAL	-2.912.137,72	0,00	563.175,82	-3.475.313,54
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1	82.879	PACIENTES PARTICULARES	-350.393,32	0,00	67.966,82	-418.360,14
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.01	82.880	DIARIAS	-6.188,00	0,00	0,00	-6.188,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.02	82.881	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.03	82.882	PACOTE VARIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.04	82.883	PACOTE VARICOCELE	-1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.05	82.884	INALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.06	82.885	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.07	82.886	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.08	82.887	ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.09	82.888	PACOTE VIDEOLAPAROSCOPIA	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.10	82.889	PACOTE EXERESE POLIPO VAGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.11	82.890	PACOTE DERMOLIPECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.12	82.891	PACOTE HISTERECTOMIA	-7.940,00	0,00	1.920,00	-9.860,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.13	82.892	PACOTE DE HERNIORRAFIA UMBILICAL	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.14	82.893	PACOTE VASECTOMIA	-800,00	0,00	0,00	-800,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.15	82.894	PACOTE ESTROPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.16	82.895	PACOTE LAQUEADURA S/PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.17	82.896	PACOTE RECESSAO DE COLATERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.18	82.897	SERVIÇO HOSPITALAR - PARTICULAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.19	82.898	MATERAIS E MEDICAMENTOS - PA / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.20	82.899	SADT - PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.21	82.900	CONSULTAS PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.22	82.901	PACOTE ORQUIECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.23	82.902	PACOTE RTU	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.24	82.903	PACOTE HERNIORRAFIA INGNAL	-1.350,00	0,00	820,00	-2.170,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.25	82.904	PACOTE COLECISTECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.26	82.905	PACOTE NODULO DE MAMA	-550,00	0,00	500,00	-1.050,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.27	82.906	PACOTE BLEFAROPLASTIA	-2.000,00	0,00	1.600,00	-3.600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.28	82.907	PACOTE COLPOPERINEOPLASTIA	-900,00	0,00	0,00	-900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.29	82.908	PACOTE AMEDALECTOMIA/ADENOIDECT	0,00	0,00	750,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.30	82.909	TESTE DA ORELHINHA	-650,00	0,00	200,00	-850,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.31	82.910	EXAME DESTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.32	82.911	PACOTE PTERIGIO	-860,00	0,00	860,00	-1.720,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.33	82.913	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-54.382,79	0,00	14.843,75	-69.226,54
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.34	82.914	CONSULTAS	-50.215,00	0,00	6.490,00	-56.705,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.35	82.915	EXAMES LABORATORIAIS	-14.011,70	0,00	4.211,00	-18.222,70
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.36	82.916	EXAMES RAIO-X	-11.593,00	0,00	1.370,00	-12.963,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.37	82.917	SERVICOS HOSPITALARES	-75.198,83	0,00	18.593,07	-93.791,90
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.38	82.918	EXAME PEZINHO	-8.900,00	0,00	680,00	-9.580,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.39	82.919	ELETROCARDIOGRAMA	-864,00	0,00	157,00	-1.021,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.40	82.920	PARTO CESAREA (COLETIVO)	-13.000,00	0,00	2.000,00	-15.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.41	82.921	PARTO CESAREA (APTO)	-48.750,00	0,00	7.500,00	-56.250,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.42	82.922	PACOTE CATARATA	-16.550,00	0,00	0,00	-16.550,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.43	82.923	PARTO NORMAL (APTO)	-5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.44	82.924	PACOTE PROSTATECTOMIA (C/ANATOM	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.45	82.926	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	60,00	-60,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.46	82.927	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	12,00	-12,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.47	82.928	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.48	82.929	SADT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.49	82.930	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.50	82.931	OUTRAS RECEITAS - CONVENIOS MED H	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.51	82.932	SERVIÇOS MEDICOS CONVENIOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.52	86.509	PACOTE HEMORROIDECTOMIA	-950,00	0,00	750,00	-1.700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.53	86.510	PACOTE LESAO DE PALPEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.54	86.511	EXAME ULTRASSONAGRAFIA	-1.850,00	0,00	1.090,00	-2.940,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.55	86.513	PACOTE PUNCAO VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.56	86.525	PACOTE CURETAGEM	-3.150,00	0,00	500,00	-3.650,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.57	86.527	PARTO NORMAL (COLETIVO)	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.58	86.529	PACOTE DIU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.59	86.530	PACOTE HIDROCELE	-1.910,00	0,00	560,00	-2.470,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.60	86.537	PACOTE PTOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.61	86.538	PROCEDIMENTO CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.62	86.539	BIOPSIA INCISIONAL C/ ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.63	86.558	PACOTE COUTERIZACAO DE MOLUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.64	86.563	PACOTE TRIQUIASE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.65	86.565	EXAME DO PEZINHO SUPER	-400,00	0,00	200,00	-600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.66	86.605	PACOTE CONIZACAO	-700,00	0,00	0,00	-700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.67	86.606	PACOTE APENDICECTOMIA CONVENCIO	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.68	86.617	EXAME PEZINHO MASTER	-200,00	0,00	0,00	-200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.69	86.626	EXAME PEZINHO PLUS	-1.000,00	0,00	800,00	-1.800,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.70	86.627	PACOTE FACECTOMIA APTO.	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.71	86.652	PACOTE CIRURGICO CALAZIO	-360,00	0,00	0,00	-360,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.72	86.669	PACOTE CIRURGICO INGUINAL DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.73	86.670	PACOTE LIPOMA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.74	86.671	PACOTE AMIGDALECTOMIA	-600,00	0,00	0,00	-600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.75	86.672	PACOTE POSTECTOMIA	-800,00	0,00	200,00	-1.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.76	87.106	DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3	**82.933**	**OUTRAS RECEITAS COM CONVENIOS**	**-2.561.744,40**	**0,00**	**495.209,00**	**-3.056.953,40**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.01	82.934	CONVÊNIO SANTA CASA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.02	82.935	CONVÊNIO DIVERSOS	-2.561.744,40	0,00	495.209,00	-3.056.953,40

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4	82.936	CONVENIO SISTEMA ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.01	82.937	CONVENIO SISTEMA ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.02	82.938	INTERLIGACOES ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2	82.939	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM PRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2	82.940	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0	82.941	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.944	(-) GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3	82.945	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-8.752.124,01	0,00	1.200.000,00	-9.952.124,01
3.3.2.1.3.9	82.946	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-8.752.124,01	0,00	1.200.000,00	-9.952.124,01
3.3.2.1.3.9.0	82.947	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-8.752.124,01	0,00	1.200.000,00	-9.952.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1	82.948	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-8.752.124,01	0,00	1.200.000,00	-9.952.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1	82.949	RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERV	-8.752.124,01	0,00	1.200.000,00	-9.952.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2	82.950	HOSPITAL	-8.752.124,01	0,00	1.200.000,00	-9.952.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1	82.951	RECEITA COM SUS	-8.752.124,01	0,00	1.200.000,00	-9.952.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.01	82.952	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	-8.752.124,01	0,00	1.200.000,00	-9.952.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.02	82.953	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.03	82.954	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.04	82.955	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2	82.957	RECEITA COM SUS AMBULATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.01	82.958	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.02	82.959	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.03	82.960	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.04	82.961	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2	82.964	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2	82.965	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0	82.966	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.01	82.967	(-) GLOSAS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.02	82.968	(-) REPASSE DE HONORÁRIOS ATENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8	82.979	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.199.214,68	0,00	51.284,07	-1.250.498,75
3.3.2.1.8.9	82.980	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.199.214,68	0,00	51.284,07	-1.250.498,75
3.3.2.1.8.9.0	82.981	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.199.214,68	0,00	51.284,07	-1.250.498,75
3.3.2.1.8.9.0.1	82.982	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.199.214,68	0,00	51.284,07	-1.250.498,75
3.3.2.1.8.9.0.1.1	82.983	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.199.214,68	0,00	51.284,07	-1.250.498,75
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1	82.984	RECEITAS OPERACIONAIS- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.0	82.985	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.01	82.986	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2	82.987	HOSPITAL	-1.199.214,68	0,00	51.284,07	-1.250.498,75
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1	82.988	OUTRAS RECEITAS - HOSPITAL	-545.733,73	0,00	3.877,44	-549.611,17
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.01	83.006	OUTRAS RECEITAS	-545.733,73	0,00	3.877,44	-549.611,17
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.02	87.118	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2	83.008	RECEITA COM DOAÇÕES	-1.634,54	0,00	0,00	-1.634,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.01	83.009	DOACOES EM MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.02	83.010	DOACOES EM ESPECIE	-1.634,54	0,00	0,00	-1.634,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.03	83.011	DOACOES EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.04	87.134	DOAÇOES DIVERSAS/ESTACIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3	83.012	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIP	-651.846,41	0,00	47.406,63	-699.253,04
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.01	83.013	PRO SANTA CASA II-ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.02	83.014	PRO SANTA CASA II-ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.03	83.015	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.04	83.016	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.05	83.017	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.06	83.018	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.07	83.019	RECEITAS COM EMENDA PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.08	83.020	RECEITAS COM MUTIRAO CATARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.09	83.021	RECEITA COM MUTIRAO OFTALMOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.10	83.022	RECEITAS PROGRAMA PRO SANTA CAS	-450.846,41	0,00	14.406,63	-465.253,04
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.11	83.023	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.12	83.024	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.13	83.025	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	-201.000,00	0,00	33.000,00	-234.000,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.14	83.026	MUTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4	**83.027**	**RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.01	83.028	PRO SANTA CASA II-GOVERNO DO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.02	83.029	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5	**83.030**	**RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.01	83.031	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.02	86.614	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6	**83.032**	**ANUIDADE DE SOCIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6.01	83.033	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	**83.034**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**-153.459,64**	**0,00**	**24.711,47**	**-178.171,11**
3.5.1	**83.035**	**RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA**	**-116.196,63**	**0,00**	**19.979,92**	**-136.176,55**
3.5.1.1	**83.036**	**RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FI**	**-116.196,63**	**0,00**	**19.979,92**	**-136.176,55**
3.5.1.1.1	**83.037**	**RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS A P**	**-116.196,63**	**0,00**	**19.979,92**	**-136.176,55**
3.5.1.1.1.9	**83.038**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-116.196,63**	**0,00**	**19.979,92**	**-136.176,55**
3.5.1.1.1.9.0	**83.039**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-116.196,63**	**0,00**	**19.979,92**	**-136.176,55**
3.5.1.1.1.9.0.1	**83.040**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-116.196,63**	**0,00**	**19.979,92**	**-136.176,55**
3.5.1.1.1.9.0.1.1	**83.041**	**JUROS**	**-100.013,19**	**0,00**	**18.120,29**	**-118.133,48**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1	**83.042**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**-100.013,19**	**0,00**	**18.120,29**	**-118.133,48**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0	**83.043**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**-100.013,19**	**0,00**	**18.120,29**	**-118.133,48**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.044	JUROS	-100.013,19	0,00	18.120,29	-118.133,48
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2	**83.045**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0	**83.046**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.047	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2	**83.050**	**ATUALIZACAO MONETARIA**	**-3.003,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,21**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1	**83.051**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0	**83.052**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0.01	83.053	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2	**83.054**	**HOSPITAL**	**-3.003,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,21**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0	**83.055**	**HOSPITAL**	**-3.003,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,21**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0.01	83.056	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.003,21	0,00	0,00	-3.003,21
3.5.1.1.1.9.0.1.3	**83.059**	**AJUSTE AO VALOR DE MERCADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9	**83.067**	**OUTRAS RECEITAS**	**-13.180,23**	**0,00**	**1.859,63**	**-15.039,86**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1	**83.068**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0	**83.069**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.070	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2	**83.071**	**HOSPITAL**	**-13.180,23**	**0,00**	**1.859,63**	**-15.039,86**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0	**83.072**	**HOSPITAL**	**-13.180,23**	**0,00**	**1.859,63**	**-15.039,86**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.073	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-13.180,23	0,00	1.859,63	-15.039,86
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.074	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	**83.075**	**RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕ**	**-35.730,69**	**0,00**	**4.681,28**	**-40.411,97**
3.5.2.1	**83.076**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-35.730,69**	**0,00**	**4.681,28**	**-40.411,97**
3.5.2.1.1	**83.077**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-35.730,69**	**0,00**	**4.681,28**	**-40.411,97**
3.5.2.1.1.9	**83.078**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-35.730,69**	**0,00**	**4.681,28**	**-40.411,97**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.2.1.1.9.0	83.079	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-35.730,69	0,00	4.681,28	-40.411,97
3.5.2.1.1.9.0.1	83.080	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-35.730,69	0,00	4.681,28	-40.411,97
3.5.2.1.1.9.0.1.1	83.081	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-35.730,69	0,00	4.681,28	-40.411,97
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1	83.082	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-35.730,69	0,00	4.681,28	-40.411,97
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	83.083	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-35.730,69	0,00	4.681,28	-40.411,97
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.085	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-35.730,69	0,00	4.681,28	-40.411,97
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2	83.086	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	83.087	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.089	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8	83.090	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-1.532,32	0,00	50,27	-1.582,59
3.5.8.9	83.091	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.532,32	0,00	50,27	-1.582,59
3.5.8.9.1	83.092	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.532,32	0,00	50,27	-1.582,59
3.5.8.9.1.9	83.093	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.532,32	0,00	50,27	-1.582,59
3.5.8.9.1.9.0	83.094	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.532,32	0,00	50,27	-1.582,59
3.5.8.9.1.9.0.1	83.095	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.532,32	0,00	50,27	-1.582,59
3.5.8.9.1.9.0.1.1	83.096	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.2	83.097	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9	83.098	OUTRAS RECEITAS	-1.532,32	0,00	50,27	-1.582,59
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1	83.099	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-74,70	0,00	0,00	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	83.100	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-74,70	0,00	0,00	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	83.101	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-74,70	0,00	0,00	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	83.102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2	83.103	HOSPITAL	-1.457,62	0,00	50,27	-1.507,89
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	83.104	HOSPITAL	-1.457,62	0,00	50,27	-1.507,89
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	83.105	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-1.457,62	0,00	50,27	-1.507,89
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.02	83.107	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	83.108	RECEITAS PATRIMONIAIS	-30.566,59	0,00	1.718,32	-32.284,91
3.6.1	83.109	RECEITAS PATRIMONIAIS	-30.566,59	0,00	1.718,32	-32.284,91
3.6.1.1	83.110	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-30.566,59	0,00	1.718,32	-32.284,91
3.6.1.1.1	83.111	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-30.566,59	0,00	1.718,32	-32.284,91
3.6.1.1.1.9	83.112	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-30.566,59	0,00	1.718,32	-32.284,91
3.6.1.1.1.9.0	83.113	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-30.566,59	0,00	1.718,32	-32.284,91
3.6.1.1.1.9.0.1	83.114	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-30.566,59	0,00	1.718,32	-32.284,91
3.6.1.1.1.9.0.1.1	83.115	ALUGUEL	-4.509,13	0,00	436,40	-4.945,53
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2	83.116	HOSPITAL	-4.509,13	0,00	436,40	-4.945,53
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.117	HOSPITAL	-4.509,13	0,00	436,40	-4.945,53
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.118	CASA RUA IX DE JULHO	-4.509,13	0,00	436,40	-4.945,53
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	83.119	CASA RUA PEDRO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9	83.122	OUTRAS RECEITAS	-26.057,46	0,00	1.281,92	-27.339,38
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1	83.123	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.124	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.125	OUTRAS RECEITAS	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2	83.126	HOSPITAL	-9.979,60	0,00	1.281,92	-11.261,52
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.127	HOSPITAL	-9.979,60	0,00	1.281,92	-11.261,52
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.128	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.129	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	-4.000,00	0,00	500,00	-4.500,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.03	83.130	ALUGUEL LANCHONETE	-5.979,60	0,00	781,92	-6.761,52

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.04	83.131	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.05	83.132	JUROS/MULTA S/RECEBTO ALUGUEL EM	0,00	0,00	0,00	0,00
4	83.133	DESPESA	19.308.494,13	3.277.885,27	244.892,23	22.341.487,17
4.1	83.134	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	4.894.571,60	784.550,19	15.985,42	5.663.136,37
4.1.1	83.135	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	4.867.916,04	784.550,19	15.985,42	5.636.480,81
4.1.1.1	83.136	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	4.867.916,04	784.550,19	15.985,42	5.636.480,81
4.1.1.1.1	83.137	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	4.867.916,04	784.550,19	15.985,42	5.636.480,81
4.1.1.1.1.1	83.138	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	4.867.916,04	784.550,19	15.985,42	5.636.480,81
4.1.1.1.1.1.0	83.139	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	4.867.916,04	784.550,19	15.985,42	5.636.480,81
4.1.1.1.1.1.0.1	83.140	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	264.061,51	28.692,60	2.339,61	290.414,50
4.1.1.1.1.1.0.1.1	83.141	DESPESA COM EVENTOS	268.092,22	28.692,60	2.171,95	294.612,87
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0	83.142	DESPESA COM EVENTOS	268.092,22	28.692,60	2.171,95	294.612,87
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	83.143	DESPESA COM EVENTOS	268.092,22	28.692,60	2.171,95	294.612,87
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	84.303	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	84.151	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	84.305	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	268.092,22	28.692,60	2.171,95	294.612,87
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	84.307	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2	83.158	GLOSA	-4.030,71	0,00	167,66	-4.198,37
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0	83.159	GLOSA	-4.030,71	0,00	167,66	-4.198,37
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0	83.160	GLOSA	-4.030,71	0,00	167,66	-4.198,37
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.060	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.062	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-4.030,71	0,00	167,66	-4.198,37
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.064	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3	83.167	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0	83.168	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0	83.169	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	83.170	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9	83.171	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0	83.172	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0	83.173	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0.01	83.174	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2	83.175	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPO	2.343.402,28	418.652,91	12.481,29	2.749.573,90
4.1.1.1.1.1.0.2.1	83.176	DESPESA COM EVENTOS	2.563.964,61	418.652,91	0,00	2.982.617,52
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0	83.177	DESPESA COM EVENTOS	2.563.964,61	418.652,91	0,00	2.982.617,52
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	83.178	DESPESA COM EVENTOS	2.563.964,61	418.652,91	0,00	2.982.617,52
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	84.325	AMBULATORIAL	198.477,49	32.607,08	0,00	231.084,57
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	84.327	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	2.364.881,52	385.922,03	0,00	2.750.803,55
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	84.329	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	605,60	123,80	0,00	729,40
4.1.1.1.1.1.0.2.2	83.185	GLOSA	-173.941,56	0,00	3.918,05	-177.859,61
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0	83.186	GLOSA	-173.941,56	0,00	3.918,05	-177.859,61
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0	83.187	GLOSA	-173.941,56	0,00	3.918,05	-177.859,61
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.082	AMBULATORIAL	-26.080,58	0,00	170,20	-26.250,78
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.084	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-147.860,98	0,00	3.712,85	-151.573,83
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.086	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	35,00	-35,00
4.1.1.1.1.1.0.2.3	83.194	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-46.620,77	0,00	8.563,24	-55.184,01
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0	83.195	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-46.620,77	0,00	8.563,24	-55.184,01
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0	83.196	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-46.620,77	0,00	8.563,24	-55.184,01
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	83.197	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-46.620,77	0,00	8.563,24	-55.184,01
4.1.1.1.1.1.0.2.9	83.198	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0	83.199	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0	83.200	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0.01	83.201	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3	83.202	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1	83.203	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0	83.204	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	83.205	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	84.317	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	83.529	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	84.319	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	84.321	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2	83.212	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0	83.213	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0	83.214	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.01	85.074	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.06	85.076	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.07	85.078	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3	83.221	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0	83.222	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0	83.223	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0.01	83.224	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9	83.225	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0	83.226	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0	83.227	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0.01	83.228	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4	83.229	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP	405.622,16	44.547,46	66,43	450.103,19
4.1.1.1.1.1.0.4.1	83.230	DESPESA COM EVENTOS	462.050,46	44.547,46	0,00	506.597,92
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0	83.231	DESPESA COM EVENTOS	462.050,46	44.547,46	0,00	506.597,92
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	83.232	DESPESA COM EVENTOS	462.050,46	44.547,46	0,00	506.597,92
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	84.339	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	84.341	AMBULATORIALMAISHOSP.C/OBSTETRI	462.050,46	44.547,46	0,00	506.597,92
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	84.343	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2	83.239	GLOSA	-56.428,30	0,00	66,43	-56.494,73
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0	83.240	GLOSA	-56.428,30	0,00	66,43	-56.494,73
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0	83.241	GLOSA	-56.428,30	0,00	66,43	-56.494,73
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.01	85.096	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.06	85.098	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-56.428,30	0,00	66,43	-56.494,73
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.07	85.100	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3	83.248	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0	83.249	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0	83.250	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0.01	83.251	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9	83.252	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0	83.253	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0	83.254	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0.01	83.255	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5	83.256	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN	5.839,02	586,69	0,00	6.425,71
4.1.1.1.1.1.0.5.1	83.257	DESPESA COM EVENTOS	5.839,02	586,69	0,00	6.425,71
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0	83.258	DESPESA COM EVENTOS	5.839,02	586,69	0,00	6.425,71

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	83.259	DESPESA COM EVENTOS	5.839,02	586,69	0,00	6.425,71
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	84.310	AMBULATORIAL	139,28	0,00	0,00	139,28
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	83.928	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	84.312	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	5.699,74	586,69	0,00	6.286,43
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	84.314	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2	83.266	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0	83.267	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0	83.268	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.01	85.067	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.06	85.069	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.07	85.071	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3	83.275	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0	83.276	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0	83.277	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0.01	83.278	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9	83.279	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0	83.280	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0	83.281	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0.01	83.282	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6	83.283	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE	1.848.224,06	292.070,53	1.098,09	2.139.196,50
4.1.1.1.1.1.0.6.1	83.284	DESPESA COM EVENTOS	1.895.293,80	292.070,53	0,00	2.187.364,33
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0	83.285	DESPESA COM EVENTOS	1.895.293,80	292.070,53	0,00	2.187.364,33
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	83.286	DESPESA COM EVENTOS	1.895.293,80	292.070,53	0,00	2.187.364,33
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	84.332	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	84.334	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	1.895.258,80	292.070,53	0,00	2.187.329,33
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	84.336	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	35,00	0,00	0,00	35,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2	83.293	GLOSA	-47.069,74	0,00	1.098,09	-48.167,83
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0	83.294	GLOSA	-47.069,74	0,00	1.098,09	-48.167,83
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0	83.295	GLOSA	-47.069,74	0,00	1.098,09	-48.167,83
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.01	85.089	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.06	85.091	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-47.069,74	0,00	1.098,09	-48.167,83
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.07	85.093	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3	83.302	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0	83.303	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0	83.304	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0.01	83.305	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9	83.306	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0	83.307	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0	83.308	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0.01	83.309	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7	83.310	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	767,01	0,00	0,00	767,01
4.1.1.1.1.1.0.7.1	83.311	INTERNAÇÃO	767,01	0,00	0,00	767,01
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0	83.312	INTERNAÇÃO	767,01	0,00	0,00	767,01
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0	83.313	INTERNAÇÃO	767,01	0,00	0,00	767,01
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0.01	83.314	INTERNAÇÃO	767,01	0,00	0,00	767,01
4.1.1.1.1.1.0.7.9	83.315	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0	86.519	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0	86.520	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.0	86.524	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.01	86.521	EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.0.7.9.0.0.02	86.522	TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.0.7.9.0.0.03	86.523	CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	85.101	VAR. DA PROV. DE EVENTOS OCORRIDO	26.655,56	0,00	0,00	26.655,56
4.1.4.1	85.102	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	26.655,56	0,00	0,00	26.655,56
4.1.4.1.1	85.103	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	26.655,56	0,00	0,00	26.655,56
4.1.4.1.1.9	85.104	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	26.655,56	0,00	0,00	26.655,56
4.1.4.1.1.9.0	85.105	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	26.655,56	0,00	0,00	26.655,56
4.1.4.1.1.9.0.1	85.106	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	26.655,56	0,00	0,00	26.655,56
4.1.4.1.1.9.0.1.1	85.107	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	26.655,56	0,00	0,00	26.655,56
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0	85.108	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	26.655,56	0,00	0,00	26.655,56
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0	85.109	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	26.655,56	0,00	0,00	26.655,56
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.110	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	26.655,56	0,00	0,00	26.655,56
4.3	85.111	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	85.112	COMISSAO E AGENCIAMENTO SOBRE O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	85.113	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1	85.114	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - M	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1	85.115	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0	85.116	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1	85.117	PLANOS OPERADOS ANTES DA VIG.DA L	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2	85.118	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0	85.119	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0	85.120	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.122	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.124	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.126	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3	85.127	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0	85.128	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0	85.129	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	85.131	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.06	85.133	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.07	85.135	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4	85.136	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0	85.137	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0	85.138	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.01	85.140	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.06	85.142	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.07	85.144	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2	85.145	PLANOS OPERADOS A PARTIR DA VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2	85.146	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0	85.147	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0	85.148	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.150	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.152	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.154	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3	85.155	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0	85.156	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0	85.157	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	85.159	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.06	85.161	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.1.1.1.0.2.3.0.0.07	85.163	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4	85.164	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0	85.165	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0	85.166	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.01	85.168	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.06	85.170	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.07	85.172	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	85.173	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.059.072,48	2.262.226,40	210.070,19	15.111.228,69
4.4.1	85.174	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CO	2.789,01	0,00	0,00	2.789,01
4.4.1.3	85.175	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1	85.176	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9	85.177	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0	85.178	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1	85.179	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1	85.180	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/LIVRO DE C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1	85.181	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0	85.182	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.183	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9	85.186	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1	85.187	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0	85.188	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0.01	85.190	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9	85.191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	989,01	0,00	0,00	989,01
4.4.1.9.1	85.192	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	989,01	0,00	0,00	989,01
4.4.1.9.1.9	85.193	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	989,01	0,00	0,00	989,01
4.4.1.9.1.9.0	85.194	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	989,01	0,00	0,00	989,01
4.4.1.9.1.9.0.1	85.195	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	989,01	0,00	0,00	989,01
4.4.1.9.1.9.0.1.1	85.196	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	989,01	0,00	0,00	989,01
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0	85.197	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	989,01	0,00	0,00	989,01
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0	85.198	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	989,01	0,00	0,00	989,01
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0.01	85.199	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	989,01	0,00	0,00	989,01
4.4.2	85.200	OUTRAS DESP.OP.DE ASSIST.À SAÚDE N	13.056.283,47	2.262.226,40	210.070,19	15.108.439,68
4.4.2.1	85.201	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	6.058.769,68	962.811,98	8.006,61	7.013.575,05
4.4.2.1.1	85.202	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	6.058.769,68	962.811,98	8.006,61	7.013.575,05
4.4.2.1.1.9	85.203	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	6.058.769,68	962.811,98	8.006,61	7.013.575,05
4.4.2.1.1.9.0	85.204	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	6.058.769,68	962.811,98	8.006,61	7.013.575,05
4.4.2.1.1.9.0.1	85.205	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	6.058.769,68	962.811,98	8.006,61	7.013.575,05
4.4.2.1.1.9.0.1.1	85.206	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	6.057.728,85	915.811,98	8.006,61	6.965.534,22
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2	85.207	HOSPITAL	6.057.728,85	915.811,98	8.006,61	6.965.534,22
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.208	HOSPITAL	6.057.728,85	915.811,98	8.006,61	6.965.534,22
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.209	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	7.874,72	2.100,00	0,00	9.974,72
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.02	85.210	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	6.024.846,13	910.179,98	8.006,61	6.927.019,50
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.03	85.211	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.04	85.212	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.05	85.213	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.06	85.214	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.07	85.215	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.08	85.216	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.09	85.217	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.10	85.218	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.11	85.219	RADIOLOGIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.12	85.220	TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.13	85.221	ANÁLISES CLÍNICAS - PRONTO SOCORR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.14	85.222	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.15	85.223	REMOCAO DE PACIENTES	25.008,00	3.532,00	0,00	28.540,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.16	85.224	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.17	85.225	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF CT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.18	85.226	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ CTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.19	85.227	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.20	85.228	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.21	85.229	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.22	85.230	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.23	85.231	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.24	85.232	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.25	85.233	SERVICOS DIVERSOS P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.26	85.234	SERVICOS DIVERSOS P.F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.27	87.154	DESPESAS COM LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9	**85.237**	**DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV**	**1.040,83**	**47.000,00**	**0,00**	**48.040,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1	**85.238**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.030,83**	**0,00**	**0,00**	**1.030,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0	**85.239**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.030,83**	**0,00**	**0,00**	**1.030,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.240	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	1.030,83	0,00	0,00	1.030,83
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.02	85.241	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2	**85.242**	**HOSPITAL**	**10,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.010,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0	**85.243**	**HOSPITAL**	**10,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.010,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.244	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI	10,00	47.000,00	0,00	47.010,00
4.4.2.9	**85.246**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.997.513,79**	**1.299.414,42**	**202.063,58**	**8.094.864,63**
4.4.2.9.9	**85.247**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.997.513,79**	**1.299.414,42**	**202.063,58**	**8.094.864,63**
4.4.2.9.9.9	**85.248**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.997.513,79**	**1.299.414,42**	**202.063,58**	**8.094.864,63**
4.4.2.9.9.9.0	**85.249**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.997.513,79**	**1.299.414,42**	**202.063,58**	**8.094.864,63**
4.4.2.9.9.9.0.1	**85.250**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.997.513,79**	**1.299.414,42**	**202.063,58**	**8.094.864,63**
4.4.2.9.9.9.0.1.1	**85.251**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - H**	**6.997.513,79**	**1.299.414,42**	**202.063,58**	**8.094.864,63**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2	**85.277**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**6.886.252,86**	**1.283.170,48**	**202.063,58**	**7.967.359,76**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0	**85.254**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**1.157.141,46**	**187.338,74**	**7.197,31**	**1.337.282,89**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.01	85.255	DROGAS E MEDICAMENTOS	425.006,79	55.838,06	0,00	480.844,85
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.02	85.256	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	51.863,13	10.195,76	0,00	62.058,89
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.03	85.257	OXIGENIO E CARBOGENIO	106.408,17	18.448,57	0,00	124.856,74
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.04	85.258	GENEROS ALIMENTICIOS	136.223,19	20.364,63	7.197,31	149.390,51
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.05	85.259	MATERIAIS DESCARTAVEIS	21.596,09	2.086,56	0,00	23.682,65
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.06	85.260	MATERIAL DE CONSUMO	11.224,06	3.152,60	0,00	14.376,66
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.07	85.261	MATERIAL DE USO DO LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.08	85.262	PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.09	85.263	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.10	85.264	MATERIAIS DE LAVANDERIA	25.015,68	8.150,46	0,00	33.166,14
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.11	85.265	MATERIAL HOSPITALAR	366.974,16	59.786,22	0,00	426.760,38
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.12	85.266	ROUPARIA	9.544,00	8.856,00	0,00	18.400,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.13	85.267	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.14	85.268	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.376,50	119,90	0,00	7.496,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.15	85.269	MATERIAIS DIVERSOS	477,62	0,00	0,00	477,62
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.16	85.270	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.17	85.271	DESPESAS COM S.A.D.T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.18	85.272	MATERIAIS E EQUIP.DE SEGURANÇA	498,70	0,00	0,00	498,70
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.19	85.273	ESTERILIZAÇÃO	3.188,00	339,98	0,00	3.527,98
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.20	85.274	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.21	85.275	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.22	85.276	OUTRAS DEPESAS - HOSPITAL	-8.254,63	0,00	0,00	-8.254,63
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1	**85.278**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**4.883.300,01**	**802.324,56**	**42.254,25**	**5.643.370,32**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.01	85.279	SALARIOS E ORDENADOS	2.694.611,15	404.134,85	5.768,56	3.092.977,44

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.02	85.280	HORAS EXTRAS	72.550,40	6.243,45	0,00	78.793,85
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.03	85.281	MEDICAMENTOS	1.148,69	9.927,39	9.927,39	1.148,69
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.05	85.283	GRATIFICACOES	6.744,67	1.104,61	0,00	7.849,28
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.06	85.287	PROVISAO PARA 13 SALARIO	311.276,79	98.704,19	0,00	409.980,98
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.07	85.292	PROVISAO PARA FERIAS	439.147,90	75.027,60	1.288,81	512.886,69
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.09	85.293	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.11	85.295	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.12	85.297	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.13	85.298	ADICIONAL NOTURNO	190.039,10	25.784,00	0,00	215.823,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.14	85.299	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	256.672,72	37.339,72	0,00	294.012,44
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.15	85.300	AUXILIO CRECHE	30.424,40	5.280,00	0,00	35.704,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.16	85.301	AUXILIO DOENCA	4.659,66	403,33	0,00	5.062,99
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.17	85.302	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	53.231,09	7.686,57	196,89	60.720,77
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.18	85.304	AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.19	85.306	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.20	85.308	INDENIZACOES TRABALHISTAS	185.717,26	13.092,31	0,00	198.809,57
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.21	85.311	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.22	85.313	INSS PATRONAL	8.652,68	1.512,76	0,00	10.165,44
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.23	85.314	(-) INSS PATRONAL	-8.652,68	0,00	1.512,76	-10.165,44
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.24	85.318	FGTS	286.604,05	43.427,95	0,00	330.032,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.26	85.320	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	37.279,23	5.492,25	0,00	42.771,48
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.27	85.321	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA	48.799,52	19.009,25	12.206,29	55.602,48
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.29	85.323	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.30	85.326	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.32	85.328	CESTA BASICA	165.634,98	23.980,60	0,00	189.615,58
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.33	85.331	VALE TRANSPORTE	85.999,76	20.259,31	8.489,13	97.769,94
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.34	85.333	AJUDA DE CUSTO	7.450,00	1.050,00	0,00	8.500,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.35	85.335	UNIFORMES	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.36	85.337	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.37	85.338	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.38	85.339	CESTA DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.39	85.341	CONVENIOS PAPELARIA	39,64	2.864,42	2.864,42	39,64
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.40	85.343	ESTAGIARIOS	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2	**85.344**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE**	**298.414,87**	**178.568,61**	**151.172,02**	**325.811,46**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.01	85.345	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ	42.512,00	3.620,00	0,00	46.132,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.02	85.346	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.03	85.348	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.04	85.349	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.05	85.353	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.06	85.352	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.07	85.379	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	244.358,66	23.776,59	0,00	268.135,25
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.09	85.381	FRETES E CARRETOS - PJ	604,21	0,00	0,00	604,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.10	85.382	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.14	85.384	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.15	85.386	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	1.020.409,03	151.172,02	0,00	1.171.581,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.16	85.388	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-1.020.409,03	0,00	151.172,02	-1.171.581,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.17	86.590	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	80,00	0,00	0,00	80,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3	**85.389**	**DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU**	**255.357,85**	**75.471,91**	**0,00**	**330.829,76**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.01	85.390	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.04	85.392	ÁGUA E ESGOTO	82.923,35	20.980,31	0,00	103.903,66
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.05	85.393	ENERGIA ELETRICA	78.225,98	11.733,37	0,00	89.959,35
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.06	85.394	GAS	32.109,67	6.740,61	0,00	38.850,28
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.07	85.396	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48.579,50	4.048,10	0,00	52.627,60
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.10	85.397	MANUTENÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.11	85.401	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	8.319,35	31.653,24	0,00	39.972,59
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.12	85.402	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	0,00	196,00	0,00	196,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.13	85.403	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	5.200,00	70,28	0,00	5.270,28
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4	**85.404**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP**	**156.974,85**	**18.422,48**	**0,00**	**175.397,33**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.01	85.405	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	11.221,65	290,00	0,00	11.511,65
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.02	85.406	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.03	85.407	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.04	85.408	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.05	85.409	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.06	85.410	LOCACAO DE CILINDROS	63.744,62	7.835,47	0,00	71.580,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.07	85.411	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	26.154,83	4.015,15	0,00	30.169,98

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.10	85.413	PECAS E ACESSORIOS	1.647,00	632,00	0,00	2.279,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.11	85.414	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.12	85.415	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.487,84	3.051,26	0,00	35.539,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.13	85.416	MANUTENÇÃO DE PABX	5.913,00	799,00	0,00	6.712,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.14	85.417	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	589,00	0,00	0,00	589,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.15	85.419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	13.792,80	1.050,00	0,00	14.842,80
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.16	85.421	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.424,11	749,60	0,00	2.173,71
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.17	85.423	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5	**85.424**	**DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES DE B**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.01	85.425	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.02	85.426	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.03	85.427	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.04	85.428	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.05	85.430	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6	**85.432**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**83.827,30**	**11.982,52**	**0,00**	**95.809,82**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.01	85.435	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20.205,03	2.678,70	0,00	22.883,73
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.02	85.436	IMPRESSOS E FORMULARIOS	17.211,20	3.548,85	0,00	20.760,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.03	85.437	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.303,62	81,80	0,00	2.385,42
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.05	85.441	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	2.385,29	0,00	0,00	2.385,29
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.09	85.443	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.10	85.447	DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.12	85.448	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.13	85.449	ESTACIONAMENTO	17,00	0,00	0,00	17,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.14	85.450	PEDAGIO	122,90	48,50	0,00	171,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.15	85.451	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	957,00	0,00	957,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.16	85.452	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.17	85.453	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.18	85.454	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.19	85.455	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.21	85.457	TELEFONES FIXOS	20.497,72	2.081,57	0,00	22.579,29
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.22	85.459	TELEFONE CELULAR	16.833,95	2.254,10	0,00	19.088,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.24	85.458	INTERNET	2.284,05	0,00	0,00	2.284,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.27	85.460	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.28	85.461	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.31	85.462	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.32	85.463	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.34	85.464	LANCHES E REFEICOES	756,64	332,00	0,00	1.088,64
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.35	85.466	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.36	86.553	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.37	86.653	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	39,90	0,00	0,00	39,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7	**85.467**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.01	85.523	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.02	85.472	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.03	85.474	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8	**85.475**	**DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXASE CO**	**15.261,96**	**4.540,00**	**840,00**	**18.961,96**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.01	85.476	IMPOSTOS FEDERAIS	251,21	0,00	0,00	251,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.02	85.478	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.03	85.480	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.04	85.481	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.05	85.482	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.06	85.483	IPVA	720,17	0,00	0,00	720,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.07	85.484	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.08	85.486	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.09	85.487	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.10	85.489	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.11	85.491	IPTU	584,97	0,00	0,00	584,97
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.12	85.492	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	104,21	0,00	0,00	104,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.13	85.494	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.14	85.496	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	404,00	0,00	0,00	404,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.16	85.498	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.17	85.501	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.18	85.502	OUTRAS CONTRIBUIÇOCES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.19	85.505	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.168,40	0,00	840,00	2.328,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.20	85.506	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	949,00	0,00	0,00	949,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.21	85.507	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	9.080,00	4.540,00	0,00	13.620,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.22	85.508	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.23	85.509	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.24	85.510	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.25	85.511	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.26	85.512	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.27	85.513	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.28	85.514	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.29	85.515	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.30	85.516	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9	**85.517**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**35.914,56**	**4.521,66**	**600,00**	**39.836,22**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.08	85.588	OUTROS DESPESAS	32.655,16	3.975,06	600,00	36.030,22
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.09	86.518	TARIFA MAQUINA CARTAO	3.259,40	546,60	0,00	3.806,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.10	86.603	OUTRAS DESPESAS - PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.11	86.615	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3	**85.539**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**111.260,93**	**16.243,94**	**0,00**	**127.504,87**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1	**85.540**	**DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À**	**111.260,93**	**16.243,94**	**0,00**	**127.504,87**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.01	85.541	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.02	85.543	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.05	85.545	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.06	85.549	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.07	85.551	DEPRECIAÇÕES	111.260,93	16.243,94	0,00	127.504,87
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.08	85.553	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.09	85.555	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.10	85.556	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.11	85.557	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.12	85.558	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.13	85.560	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**85.589**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**278.418,07**	**48.873,63**	**0,00**	**327.291,70**
4.5.2	**85.590**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**21.546,60**	**4.431,99**	**0,00**	**25.978,59**
4.5.2.1	**85.591**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**21.546,60**	**4.431,99**	**0,00**	**25.978,59**
4.5.2.1.1	**85.592**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**21.546,60**	**4.431,99**	**0,00**	**25.978,59**
4.5.2.1.1.9	**85.593**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**21.546,60**	**4.431,99**	**0,00**	**25.978,59**
4.5.2.1.1.9.0	**85.594**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**21.546,60**	**4.431,99**	**0,00**	**25.978,59**
4.5.2.1.1.9.0.1	**85.595**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**21.546,60**	**4.431,99**	**0,00**	**25.978,59**
4.5.2.1.1.9.0.1.1	**85.596**	**DESCONTOS CONCEDIDOS**	**21.546,60**	**4.431,99**	**0,00**	**25.978,59**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1	**85.597**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**21.064,71**	**3.812,37**	**0,00**	**24.877,08**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**85.598**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**21.064,71**	**3.812,37**	**0,00**	**24.877,08**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.599	DESCONTOS CONCEDIDOS	21.064,71	3.812,37	0,00	24.877,08
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2	**85.600**	**HOSPITAL**	**481,89**	**619,62**	**0,00**	**1.101,51**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	**85.601**	**HOSPITAL**	**481,89**	**619,62**	**0,00**	**1.101,51**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.602	DESCONTOS CONCEDIDOS	481,89	619,62	0,00	1.101,51
4.5.2.1.1.9.0.1.2	**85.605**	**DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1	**85.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0	**85.607**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.608	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	**85.609**	**DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINAN**	**11.277,79**	**0,00**	**0,00**	**11.277,79**
4.5.3.1	**85.610**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1	**85.611**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9	**85.612**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0	**85.613**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0.1	**85.614**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0.1.1	**85.615**	**EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.3.1.1.9.0.1.2	85.623	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1	85.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0	85.625	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.626	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.02	85.627	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2	85.628	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0	85.629	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.630	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9	85.633	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1	85.634	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0	85.635	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.636	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2	85.637	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0	85.638	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.639	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2	85.640	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1	85.641	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9	85.642	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0	85.643	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1	85.644	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.1	85.645	FINANCIAMENTOS PARA AQUISICAO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1	85.646	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0	85.647	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0.01	85.648	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2	85.649	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0	85.650	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0.01	85.651	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9	85.654	OUTROS FINANCIAMENTOS	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1	85.655	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0	85.656	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.01	85.657	JUROS	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.02	85.658	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2	85.659	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0	85.660	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0.01	85.661	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	85.662	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	85.663	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	85.664	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9	85.665	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0	85.666	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1	85.667	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1.1	85.668	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8	85.673	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	245.593,68	44.441,64	0,00	290.035,32
4.5.8.1	85.674	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	191.895,27	36.908,49	0,00	228.803,76
4.5.8.1.1	85.675	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	191.895,27	36.908,49	0,00	228.803,76
4.5.8.1.1.9	85.676	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	191.895,27	36.908,49	0,00	228.803,76

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.1.1.9.0	85.677	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	191.895,27	36.908,49	0,00	228.803,76
4.5.8.1.1.9.0.1	85.678	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	191.895,27	36.908,49	0,00	228.803,76
4.5.8.1.1.9.0.1.1	85.679	JUROS	189.564,75	36.908,49	0,00	226.473,24
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1	85.680	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	549,10	0,00	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0	85.681	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	549,10	0,00	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.683	JUROS	549,10	0,00	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2	85.684	HOSPITAL	189.015,65	36.908,49	0,00	225.924,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0	85.685	HOSPITAL	189.015,65	36.908,49	0,00	225.924,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.689	JUROS	189.015,65	36.908,49	0,00	225.924,14
4.5.8.1.1.9.0.1.2	85.690	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1	85.691	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0	85.692	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.693	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2	85.694	HOSPITAL	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0	85.695	HOSPITAL	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.696	ATUALIZACAO MONETARIA	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.9	85.697	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1	85.698	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0	85.699	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.700	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2	85.701	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0	85.702	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.703	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3	85.704	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	247,50	0,00	0,00	247,50
4.5.8.3.1	85.705	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	247,50	0,00	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9	85.706	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	247,50	0,00	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0	85.707	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	247,50	0,00	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0.1	85.708	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	247,50	0,00	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0.1.1	85.709	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	247,50	0,00	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	85.710	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	247,50	0,00	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0	85.711	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	247,50	0,00	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.715	MULTAS E MORAS FISCAIS	247,50	0,00	0,00	247,50
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2	85.716	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0	85.717	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0.01	85.720	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4	85.721	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1	85.722	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9	85.723	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0	85.724	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1	85.725	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.1	85.726	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1	85.727	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0	85.728	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0.01	85.729	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2	85.730	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0	85.731	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0.01	85.732	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2	85.735	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1	85.736	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0	85.737	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0.01	85.738	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2	85.739	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0	85.740	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0.01	85.741	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9	85.752	OUTRAS DESPESAS	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1	85.753	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0	85.754	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0.01	85.755	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2	85.756	HOSPITAL	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0	85.757	HOSPITAL	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0.01	85.758	OUTRAS DESPESAS	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.9	85.759	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	52.668,31	7.533,15	0,00	60.201,46
4.5.8.9.1	85.760	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	52.668,31	7.533,15	0,00	60.201,46
4.5.8.9.1.9	85.761	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	52.668,31	7.533,15	0,00	60.201,46
4.5.8.9.1.9.0	85.762	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	52.668,31	7.533,15	0,00	60.201,46
4.5.8.9.1.9.0.1	85.763	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	52.668,31	7.533,15	0,00	60.201,46
4.5.8.9.1.9.0.1.9	85.764	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	52.668,31	7.533,15	0,00	60.201,46
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1	85.765	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	52.668,31	7.533,15	0,00	60.201,46
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	85.766	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	52.668,31	7.533,15	0,00	60.201,46
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	85.768	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	86.540	TARIFAS BANCÁRIAS	52.668,31	7.533,15	0,00	60.201,46
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2	85.769	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	85.770	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	85.772	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	85.773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.050.556,44	173.019,55	18.836,62	1.204.739,37
4.6.1	85.774	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	458.021,36	81.537,40	18.052,62	521.506,14
4.6.1.2	85.775	DESPESAS COM EMPREGADOS	316.581,73	49.542,41	2.266,29	363.857,85
4.6.1.2.1	85.776	DESPESAS COM EMPREGADOS	316.581,73	49.542,41	2.266,29	363.857,85
4.6.1.2.1.9	85.777	DESPESAS COM EMPREGADOS	316.581,73	49.542,41	2.266,29	363.857,85
4.6.1.2.1.9.0	85.778	DESPESAS COM EMPREGADOS	316.581,73	49.542,41	2.266,29	363.857,85
4.6.1.2.1.9.0.1	85.779	DESPESAS COM EMPREGADOS	316.581,73	49.542,41	2.266,29	363.857,85
4.6.1.2.1.9.0.1.1	85.780	SALARIOS E ORDENADOS	285.411,90	46.047,12	172,02	331.287,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0	85.781	SALARIOS E ORDENADOS	285.411,90	46.047,12	172,02	331.287,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0	85.782	SALARIOS E ORDENADOS	285.411,90	46.047,12	172,02	331.287,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.01	85.783	SALARIOS E ORDENADOS	263.012,40	44.137,51	0,00	307.149,91
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.02	85.784	COMISSAO	18.797,88	1.484,28	0,00	20.282,16
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.03	85.785	DSR	4.755,22	425,33	53,33	5.127,22
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.04	85.786	BOLSAS DE ESTAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.05	85.787	DESCONTO DE SALÁRIOS	-1.153,60	0,00	118,69	-1.272,29
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.212	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.07	87.222	AUXILIO BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3	85.790	GRATIFICACOES	4.854,80	796,80	0,00	5.651,60
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0	85.791	GRATIFICACOES	4.854,80	796,80	0,00	5.651,60
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0	85.792	GRATIFICACOES	4.854,80	796,80	0,00	5.651,60

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0.01	85.793	GRATIFICACOES	4.854,80	796,80	0,00	5.651,60
4.6.1.2.1.9.0.1.4	85.796	13º SALÁRIO/FÉRIAS	16.697,84	0,00	0,00	16.697,84
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0	85.797	13º SALÁRIO/FÉRIAS	16.697,84	0,00	0,00	16.697,84
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0	85.798	13º SALÁRIO/FÉRIAS	16.697,84	0,00	0,00	16.697,84
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.01	85.801	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	16.697,84	0,00	0,00	16.697,84
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.02	85.810	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5	85.811	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0	85.812	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0	85.813	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0.01	85.814	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6	85.817	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0	85.818	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0	85.819	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0.01	85.820	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9	85.829	OUTRAS DESPESAS	9.617,19	2.698,49	2.094,27	10.221,41
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0	85.830	OUTRAS DESPESAS	9.617,19	2.698,49	2.094,27	10.221,41
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0	85.831	OUTRAS DESPESAS	9.617,19	2.698,49	2.094,27	10.221,41
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.01	85.837	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.02	85.839	MEDICAMENTOS	10.497,51	1.842,89	1.766,67	10.573,73
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.03	85.826	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.04	85.840	AUXILIO CRECHE	2.309,44	528,00	0,00	2.837,44
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.05	85.841	AUXILIO DOENÇA	645,00	0,00	0,00	645,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.06	85.842	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.07	85.843	ASSISTENCIA MEDICA	-3.834,76	0,00	0,00	-3.834,76
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.08	85.844	CONV. PADIHEY MAG.E PAPELARIA LTD	0,00	327,60	327,60	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.09	85.845	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3	85.846	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	0,00	0,00	30.149,53
4.6.1.3.1	85.847	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	0,00	0,00	30.149,53
4.6.1.3.1.9	85.848	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	0,00	0,00	30.149,53
4.6.1.3.1.9.0	85.849	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	0,00	0,00	30.149,53
4.6.1.3.1.9.0.1	85.850	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	0,00	0,00	30.149,53
4.6.1.3.1.9.0.1.1	85.851	AVISO PREVIO	8.747,80	0,00	0,00	8.747,80
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0	85.852	AVISO PREVIO	8.747,80	0,00	0,00	8.747,80
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0	85.853	AVISO PREVIO	8.747,80	0,00	0,00	8.747,80
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0.01	85.854	AVISO PREVIO	8.747,80	0,00	0,00	8.747,80
4.6.1.3.1.9.0.1.2	85.857	FERIAS INDENIZADAS	9.694,49	0,00	0,00	9.694,49
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0	85.858	FERIAS INDENIZADAS	9.694,49	0,00	0,00	9.694,49
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0	85.859	FERIAS INDENIZADAS	9.694,49	0,00	0,00	9.694,49
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0.01	85.860	FERIAS INDENIZADAS	9.694,49	0,00	0,00	9.694,49
4.6.1.3.1.9.0.1.3	85.863	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.707,24	0,00	0,00	11.707,24
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0	85.864	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.707,24	0,00	0,00	11.707,24
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0	85.865	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.707,24	0,00	0,00	11.707,24
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0.01	85.866	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.707,24	0,00	0,00	11.707,24
4.6.1.3.1.9.0.1.9	85.869	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0	85.870	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0	85.871	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0.01	85.872	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4	85.873	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	51.513,62	17.588,28	13.286,94	55.814,96
4.6.1.4.1	85.874	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	51.513,62	17.588,28	13.286,94	55.814,96

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.4.1.9	85.875	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	51.513,62	17.588,28	13.286,94	55.814,96
4.6.1.4.1.9.0	85.876	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	51.513,62	17.588,28	13.286,94	55.814,96
4.6.1.4.1.9.0.1	85.877	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	51.513,62	17.588,28	13.286,94	55.814,96
4.6.1.4.1.9.0.1.1	85.878	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.286,94	13.286,94	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0	85.879	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.286,94	13.286,94	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0	85.880	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.286,94	13.286,94	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	85.881	INSS PATRONAL	76.477,08	13.286,94	0,00	89.764,02
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.02	85.882	(-) INSS PATRONAL	-76.477,08	0,00	13.286,94	-89.764,02
4.6.1.4.1.9.0.1.2	85.885	FGTS	48.200,44	3.823,40	0,00	52.023,84
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0	85.886	FGTS	48.200,44	3.823,40	0,00	52.023,84
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0	85.887	FGTS	48.200,44	3.823,40	0,00	52.023,84
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.01	85.888	FGTS	25.198,17	3.823,40	0,00	29.021,57
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.02	85.889	MULTA RESCISORIA FGTS	23.002,27	0,00	0,00	23.002,27
4.6.1.4.1.9.0.1.9	85.892	OUTRAS DESPESAS	3.313,18	477,94	0,00	3.791,12
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0	85.893	OUTRAS DESPESAS	3.313,18	477,94	0,00	3.791,12
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0	85.894	OUTRAS DESPESAS	3.313,18	477,94	0,00	3.791,12
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.01	85.895	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	3.313,18	477,94	0,00	3.791,12
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.02	85.896	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.5	85.897	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	28.696,77	6.680,81	1.704,33	33.673,25
4.6.1.5.1	85.898	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	28.696,77	6.680,81	1.704,33	33.673,25
4.6.1.5.1.9	85.899	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	28.696,77	6.680,81	1.704,33	33.673,25
4.6.1.5.1.9.0	85.900	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	28.696,77	6.680,81	1.704,33	33.673,25
4.6.1.5.1.9.0.1	85.901	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	28.696,77	6.680,81	1.704,33	33.673,25
4.6.1.5.1.9.0.1.1	85.902	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	28.696,77	6.680,81	1.704,33	33.673,25
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0	85.903	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	28.696,77	6.680,81	1.704,33	33.673,25
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0	85.904	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	28.696,77	6.680,81	1.704,33	33.673,25
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.01	85.905	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	28.696,77	6.680,81	1.704,33	33.673,25
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.02	85.906	DESPESAS COM ASSIST. ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6	85.907	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1	85.908	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9	85.909	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0	85.910	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1	85.911	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	85.912	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0	85.913	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0	85.914	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.01	85.915	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.02	85.916	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2	85.917	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0	85.918	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0	85.919	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0.01	85.920	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7	85.921	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIME	19.097,72	2.930,40	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1	85.922	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	19.097,72	2.930,40	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1.9	85.923	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	19.097,72	2.930,40	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1.9.0	85.924	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	19.097,72	2.930,40	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1.9.0.1	85.925	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	19.097,72	2.930,40	0,00	22.028,12

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.7.1.9.0.1.1	85.926	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	19.097,72	2.930,40	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0	85.927	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	19.097,72	2.930,40	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0	85.928	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	19.097,72	2.930,40	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0.02	85.929	CESTA BASICA	19.097,72	2.930,40	0,00	22.028,12
4.6.1.8	85.930	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	8.978,46	2.022,50	795,06	10.205,90
4.6.1.8.1	85.931	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	8.978,46	2.022,50	795,06	10.205,90
4.6.1.8.1.9	85.932	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	8.978,46	2.022,50	795,06	10.205,90
4.6.1.8.1.9.0	85.933	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	8.978,46	2.022,50	795,06	10.205,90
4.6.1.8.1.9.0.1	85.934	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	8.978,46	2.022,50	795,06	10.205,90
4.6.1.8.1.9.0.1.1	85.935	VALE TRANSPORTE	8.279,16	2.022,50	795,06	9.506,60
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0	85.936	VALE TRANSPORTE	8.279,16	2.022,50	795,06	9.506,60
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0	85.937	VALE TRANSPORTE	8.279,16	2.022,50	795,06	9.506,60
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	85.939	VALE TRANSPORTE	8.279,16	2.022,50	795,06	9.506,60
4.6.1.8.1.9.0.1.9	85.942	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0	85.943	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0	85.944	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0.01	85.946	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.9	85.947	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	3.003,53	2.773,00	0,00	5.776,53
4.6.1.9.1	85.948	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	3.003,53	2.773,00	0,00	5.776,53
4.6.1.9.1.9	85.949	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	3.003,53	2.773,00	0,00	5.776,53
4.6.1.9.1.9.0	85.950	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	3.003,53	2.773,00	0,00	5.776,53
4.6.1.9.1.9.0.1	85.951	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	3.003,53	2.773,00	0,00	5.776,53
4.6.1.9.1.9.0.1.9	85.952	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	3.003,53	2.773,00	0,00	5.776,53
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0	85.953	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	3.003,53	2.773,00	0,00	5.776,53
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0	85.954	OUTRAS DESPESAS	3.003,53	2.773,00	0,00	5.776,53
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.01	85.955	UNIFORMES	2.692,80	2.773,00	0,00	5.465,80
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.02	85.958	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.03	85.959	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	310,73	0,00	0,00	310,73
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.542	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2	85.960	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEI	277.952,37	45.551,07	784,00	322.719,44
4.6.2.1	85.961	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	277.952,37	44.767,07	0,00	322.719,44
4.6.2.1.1	85.962	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	277.952,37	44.767,07	0,00	322.719,44
4.6.2.1.1.9	85.963	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	277.952,37	44.767,07	0,00	322.719,44
4.6.2.1.1.9.0	85.964	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	277.952,37	44.767,07	0,00	322.719,44
4.6.2.1.1.9.0.1	85.965	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	277.952,37	44.767,07	0,00	322.719,44
4.6.2.1.1.9.0.1.1	85.966	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0	85.967	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0	85.968	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.969	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.J	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.02	85.970	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F	27.512,00	0,00	0,00	27.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	85.973	HONORARIOS DE AUDITORIA	36.109,92	14.804,98	0,00	50.914,90
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0	85.974	HONORARIOS DE AUDITORIA	36.109,92	14.804,98	0,00	50.914,90
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0	85.975	HONORARIOS DE AUDITORIA	36.109,92	14.804,98	0,00	50.914,90
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.01	85.976	HONORARIOS DE AUDITORIA MÉDICA	23.640,00	3.000,00	0,00	26.640,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.02	85.977	HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	12.469,92	11.804,98	0,00	24.274,90
4.6.2.1.1.9.0.1.3	85.980	HONORARIOS DE CONSULTORIA	27.490,45	5.947,35	0,00	33.437,80

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0	85.981	HONORARIOS DE CONSULTORIA	27.490,45	5.947,35	0,00	33.437,80
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0	85.982	HONORARIOS DE CONSULTORIA	27.490,45	5.947,35	0,00	33.437,80
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.01	85.983	HONORARIOS DE CONSULTORIA DE CU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.02	85.984	HONORARIOS DE CONSULTORIA ATUA	27.490,45	5.947,35	0,00	33.437,80
4.6.2.1.1.9.0.1.4	85.987	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	140.524,80	19.256,73	0,00	159.781,53
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0	85.988	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	140.524,80	19.256,73	0,00	159.781,53
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0	85.989	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	140.524,80	19.256,73	0,00	159.781,53
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.01	85.991	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	8.515,00	300,00	0,00	8.815,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.021	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	132.009,80	18.956,73	0,00	150.966,53
4.6.2.1.1.9.0.1.5	86.024	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0	86.025	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0	86.026	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.027	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.028	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6	86.029	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0	86.030	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0	86.031	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.032	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.033	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	86.036	OUTRAS DESPESAS	26.315,20	4.758,01	0,00	31.073,21
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0	86.037	OUTRAS DESPESAS	26.315,20	4.758,01	0,00	31.073,21
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0	86.038	OUTRAS DESPESAS	26.315,20	4.758,01	0,00	31.073,21
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.039	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	26.315,20	4.758,01	0,00	31.073,21
4.6.2.2	86.040	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	784,00	784,00	0,00
4.6.2.2.1	86.041	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	784,00	784,00	0,00
4.6.2.2.1.9	86.042	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	784,00	784,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0	86.043	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	784,00	784,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1	86.044	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	784,00	784,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1	86.045	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	784,00	784,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0	86.046	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	784,00	784,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0	86.047	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	784,00	784,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.048	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	86.050	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	12.273,40	784,00	0,00	13.057,40
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	86.052	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-12.273,40	0,00	784,00	-13.057,40
4.6.3	86.053	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNC	274.171,22	40.016,53	0,00	314.187,75
4.6.3.1	86.054	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	131.599,38	17.777,04	0,00	149.376,42
4.6.3.1.1	86.055	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	131.599,38	17.777,04	0,00	149.376,42
4.6.3.1.1.9	86.056	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	131.599,38	17.777,04	0,00	149.376,42
4.6.3.1.1.9.0	86.057	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	131.599,38	17.777,04	0,00	149.376,42
4.6.3.1.1.9.0.1	86.058	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	131.599,38	17.777,04	0,00	149.376,42
4.6.3.1.1.9.0.1.1	86.059	ALUGUEL	71.338,00	10.532,00	0,00	81.870,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0	86.060	ALUGUEL	71.338,00	10.532,00	0,00	81.870,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0	86.061	ALUGUEL	71.338,00	10.532,00	0,00	81.870,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.062	ALUGUEL	71.338,00	10.532,00	0,00	81.870,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2	86.063	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0	86.064	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0	86.065	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.066	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.1.1.9.0.1.3	86.067	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0	86.068	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0	86.069	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.070	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	86.073	AGUA, LUZ E GAS	8.578,12	1.070,32	0,00	9.648,44
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0	86.074	AGUA, LUZ E GAS	8.578,12	1.070,32	0,00	9.648,44
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0	86.075	AGUA, LUZ E GAS	8.578,12	1.070,32	0,00	9.648,44
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.076	AGUA E ESGOTO	2.549,95	307,69	0,00	2.857,64
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.077	ENERGIA ELETRICA	5.948,17	762,63	0,00	6.710,80
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.03	86.078	GAS	80,00	0,00	0,00	80,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5	86.081	LIMPEZA	44.891,85	6.060,32	0,00	50.952,17
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0	86.082	LIMPEZA	44.891,85	6.060,32	0,00	50.952,17
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0	86.083	LIMPEZA	44.891,85	6.060,32	0,00	50.952,17
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.084	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.476,85	805,32	0,00	9.282,17
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.085	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPE	36.415,00	5.255,00	0,00	41.670,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6	86.088	CONSERTOS	6.791,41	114,40	0,00	6.905,81
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0	86.089	CONSERTOS	6.791,41	114,40	0,00	6.905,81
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0	86.090	CONSERTOS	6.791,41	114,40	0,00	6.905,81
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.091	CONSERTOS DIVERSOS	710,00	0,00	0,00	710,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.092	MANUTENÇÃO	1.445,96	0,00	0,00	1.445,96
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.03	86.093	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	2.821,95	16,00	0,00	2.837,95
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.04	86.094	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	677,30	0,00	0,00	677,30
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.05	86.095	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	1.136,20	98,40	0,00	1.234,60
4.6.3.1.1.9.0.1.9	86.098	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0	86.099	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.0	86.100	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.01	86.111	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3	86.118	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	12.444,75	1.950,12	0,00	14.394,87
4.6.3.3.1	86.119	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	12.444,75	1.950,12	0,00	14.394,87
4.6.3.3.1.9	86.120	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	12.444,75	1.950,12	0,00	14.394,87
4.6.3.3.1.9.0	86.121	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	12.444,75	1.950,12	0,00	14.394,87
4.6.3.3.1.9.0.1	86.122	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	12.444,75	1.950,12	0,00	14.394,87
4.6.3.3.1.9.0.1.1	86.123	ALUGUEL	5.635,29	582,28	0,00	6.217,57
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0	86.124	ALUGUEL	5.635,29	582,28	0,00	6.217,57
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0	86.125	ALUGUEL	5.635,29	582,28	0,00	6.217,57
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.126	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.127	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.03	86.128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.04	86.129	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.05	86.130	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.06	86.131	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.07	86.132	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	5.635,29	582,28	0,00	6.217,57
4.6.3.3.1.9.0.1.2	86.135	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0	86.136	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0	86.137	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.01	86.138	LEASING DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.02	86.139	LEASING DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3	86.142	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.892,62	0,00	0,00	1.892,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0	86.143	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.892,62	0,00	0,00	1.892,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0	86.144	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.892,62	0,00	0,00	1.892,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.01	86.145	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.02	86.146	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.03	86.147	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.219,62	0,00	0,00	1.219,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.04	86.148	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.05	86.149	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	673,00	0,00	0,00	673,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.06	86.150	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	**86.153**	**COMBUSTIVEL**	**4.916,84**	**577,84**	**0,00**	**5.494,68**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0	**86.154**	**COMBUSTIVEL**	**4.916,84**	**577,84**	**0,00**	**5.494,68**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0	**86.155**	**COMBUSTIVEL**	**4.916,84**	**577,84**	**0,00**	**5.494,68**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0.01	86.156	COMBUSTIVEL	4.916,84	577,84	0,00	5.494,68
4.6.3.3.1.9.0.1.9	**86.159**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**790,00**	**0,00**	**790,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0	**86.160**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**790,00**	**0,00**	**790,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0	**86.161**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**790,00**	**0,00**	**790,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0.01	86.262	OUTRAS DESPESAS	0,00	790,00	0,00	790,00
4.6.3.7	**86.163**	**DEPRECIACOES DE BENS DE USO PRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1	**86.164**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9	**86.165**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0	**86.166**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1	**86.167**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1	**86.168**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0	**86.169**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0	**86.170**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.01	86.171	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.02	86.172	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.03	86.173	MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.04	86.174	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.05	86.175	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8	**86.176**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1	**86.177**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9	**86.178**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0	**86.179**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1	**86.180**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1	**86.181**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0	**86.182**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0	**86.183**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.01	86.184	ORGANIZACAO E IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.02	86.185	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.03	86.186	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.04	86.187	PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.05	86.188	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9	**86.189**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**130.127,09**	**20.289,37**	**0,00**	**150.416,46**
4.6.3.9.1	**86.190**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**130.127,09**	**20.289,37**	**0,00**	**150.416,46**
4.6.3.9.1.9	**86.191**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**130.127,09**	**20.289,37**	**0,00**	**150.416,46**
4.6.3.9.1.9.0	**86.192**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**130.127,09**	**20.289,37**	**0,00**	**150.416,46**
4.6.3.9.1.9.0.1	**86.193**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**130.127,09**	**20.289,37**	**0,00**	**150.416,46**
4.6.3.9.1.9.0.1.1	**86.194**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**25.110,61**	**7.132,94**	**0,00**	**32.243,55**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0	**86.195**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**25.110,61**	**7.132,94**	**0,00**	**32.243,55**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0	**86.196**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**25.110,61**	**7.132,94**	**0,00**	**32.243,55**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.01	86.202	DESPESAS COM EXPEDIENTE	9.866,56	1.169,57	0,00	11.036,13
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.02	86.203	IMPRESSOS E FORMULARIOS	6.545,00	4.407,20	0,00	10.952,20
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.03	86.204	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.891,14	644,02	0,00	4.535,16

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.04	86.206	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA	4.807,91	912,15	0,00	5.720,06
4.6.3.9.1.9.0.1.2	**86.209**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**2.377,22**	**220,97**	**0,00**	**2.598,19**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0	**86.210**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**2.377,22**	**220,97**	**0,00**	**2.598,19**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0	**86.211**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**2.377,22**	**220,97**	**0,00**	**2.598,19**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.01	86.212	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	1.583,84	140,55	0,00	1.724,39
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.02	86.215	SEGUROS DE VEICULOS	793,38	80,42	0,00	873,80
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.03	86.218	SEGUROS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.04	86.219	SEGUROS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.05	86.222	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.06	86.223	SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3	**86.231**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**20.064,55**	**4.420,99**	**0,00**	**24.485,54**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0	**86.232**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**20.064,55**	**4.420,99**	**0,00**	**24.485,54**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0	**86.233**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**20.064,55**	**4.420,99**	**0,00**	**24.485,54**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.01	86.238	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	13,20	0,00	0,00	13,20
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.02	86.239	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.03	86.242	ESTACIONAMENTO	2.772,00	480,00	0,00	3.252,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.04	86.243	PEDAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.05	86.244	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.06	86.245	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.07	86.246	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	17.165,00	3.843,64	0,00	21.008,64
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.08	86.247	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	114,35	97,35	0,00	211,70
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.09	86.248	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4	**86.251**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**46.943,81**	**6.542,02**	**0,00**	**53.485,83**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0	**86.252**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**46.943,81**	**6.542,02**	**0,00**	**53.485,83**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0	**86.253**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**46.943,81**	**6.542,02**	**0,00**	**53.485,83**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.01	86.255	MALOTES E CORRESPONDENCIAS	17.775,04	1.782,00	0,00	19.557,04
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.02	86.256	TELEFONES FIXOS	13.941,72	2.515,53	0,00	16.457,25
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.03	86.257	TELEFONES CELULARES	15.227,05	2.244,49	0,00	17.471,54
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.04	86.258	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9	**86.265**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**35.630,90**	**1.972,45**	**0,00**	**37.603,35**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0	**86.266**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**35.630,90**	**1.972,45**	**0,00**	**37.603,35**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0	**86.267**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**35.630,90**	**1.972,45**	**0,00**	**37.603,35**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.01	86.268	BENS DE PEQUENO VALOR	22.308,28	20,00	0,00	22.328,28
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.02	86.269	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.03	86.270	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.271	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.05	86.272	PERDAS CAIXA	0,03	0,01	0,00	0,04
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.06	86.273	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.529,43	1.806,65	0,00	12.336,08
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.07	86.274	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	183,31	100,00	0,00	283,31
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.08	86.275	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.09	86.276	LANCHES E REFEICOES	2.236,59	45,79	0,00	2.282,38
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.10	86.277	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.11	86.278	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	373,26	0,00	0,00	373,26
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.12	86.279	REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4	**86.280**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**22.233,70**	**3.597,50**	**0,00**	**25.831,20**
4.6.4.1	**86.281**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**22.233,70**	**3.597,50**	**0,00**	**25.831,20**
4.6.4.1.1	**86.282**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**22.233,70**	**3.597,50**	**0,00**	**25.831,20**
4.6.4.1.1.9	**86.283**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**22.233,70**	**3.597,50**	**0,00**	**25.831,20**
4.6.4.1.1.9.0	**86.284**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**22.233,70**	**3.597,50**	**0,00**	**25.831,20**
4.6.4.1.1.9.0.1	**86.285**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**22.233,70**	**3.597,50**	**0,00**	**25.831,20**
4.6.4.1.1.9.0.1.1	**86.286**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**20.393,70**	**2.670,00**	**0,00**	**23.063,70**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0	**86.287**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**20.393,70**	**2.670,00**	**0,00**	**23.063,70**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0	**86.288**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**20.393,70**	**2.670,00**	**0,00**	**23.063,70**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.290	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.393,70	2.670,00	0,00	23.063,70

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.4.1.1.9.0.1.2	86.293	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0	86.294	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0	86.295	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.296	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3	86.299	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0	86.300	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0	86.301	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.302	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9	86.305	OUTRAS DESPESAS	0,00	927,50	0,00	927,50
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0	86.306	OUTRAS DESPESAS	0,00	927,50	0,00	927,50
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0	86.307	OUTRAS DESPESAS	0,00	927,50	0,00	927,50
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.308	PATROCINIOS	0,00	927,50	0,00	927,50
4.6.5	86.310	DESPESAS COM TRIBUTOS	17.214,66	1.807,05	0,00	19.021,71
4.6.5.1	86.311	IMPOSTOS	9.642,21	1.321,15	0,00	10.963,36
4.6.5.1.1	86.312	IMPOSTOS	9.642,21	1.321,15	0,00	10.963,36
4.6.5.1.1.9	86.313	IMPOSTOS FEDERAIS	9.642,21	1.321,15	0,00	10.963,36
4.6.5.1.1.9.0	86.314	IMPOSTOS FEDERAIS	9.642,21	1.321,15	0,00	10.963,36
4.6.5.1.1.9.0.1	86.315	IMPOSTOS FEDERAIS	9.642,21	1.321,15	0,00	10.963,36
4.6.5.1.1.9.0.1.1	86.316	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0	86.317	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0	86.318	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.319	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.02	86.320	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.03	86.321	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2	86.324	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0	86.325	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0	86.326	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.327	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.328	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.03	86.329	IPVA	4.676,24	0,00	0,00	4.676,24
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.04	86.330	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.05	86.331	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.878,58	0,00	0,00	1.878,58
4.6.5.1.1.9.0.1.9	86.334	IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.087,39	1.321,15	0,00	4.408,54
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0	86.335	IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.087,39	1.321,15	0,00	4.408,54
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0	86.336	IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.087,39	1.321,15	0,00	4.408,54
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.337	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.338	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.339	IPTU	2.049,65	607,82	0,00	2.657,47
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.340	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	173,68	0,00	0,00	173,68
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.05	86.341	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.06	86.342	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	864,06	713,33	0,00	1.577,39
4.6.5.2	86.343	CONTRIBUICOES	285,54	281,60	0,00	567,14
4.6.5.2.1	86.344	CONTRIBUICOES	285,54	281,60	0,00	567,14
4.6.5.2.1.9	86.345	CONTRIBUICOES	285,54	281,60	0,00	567,14
4.6.5.2.1.9.0	86.346	CONTRIBUICOES	285,54	281,60	0,00	567,14
4.6.5.2.1.9.0.1	86.347	CONTRIBUICOES	285,54	281,60	0,00	567,14
4.6.5.2.1.9.0.1.1	86.348	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0	86.349	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0	86.350	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.351	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2	86.354	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0	86.355	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0	86.356	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.01	86.357	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.02	86.358	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9	86.361	OUTRAS CONTRIBUICOES	285,54	281,60	0,00	567,14
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0	86.362	OUTRAS CONTRIBUICOES	285,54	281,60	0,00	567,14
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0	86.363	OUTRAS CONTRIBUICOES	285,54	281,60	0,00	567,14
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.01	86.364	OUTRAS CONTRIBUICOES	3,94	0,00	0,00	3,94
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.02	86.365	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.03	86.366	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.04	86.367	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.05	86.368	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.06	86.369	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	281,60	281,60	0,00	563,20
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.07	86.370	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.08	86.371	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.09	86.372	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3	86.373	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1	86.374	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9	86.375	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0	86.376	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0.1	86.377	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0.1.1	86.378	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0	86.379	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0	86.380	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.381	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	7.286,91	0,00	0,00	7.286,91
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.382	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8	86.383	OUTROS TRIBUTOS	0,00	204,30	0,00	204,30
4.6.5.8.1	86.384	OUTROS TRIBUTOS	0,00	204,30	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9	86.385	OUTROS TRIBUTOS	0,00	204,30	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0	86.386	OUTROS TRIBUTOS	0,00	204,30	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1	86.387	OUTROS TRIBUTOS	0,00	204,30	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9	86.388	OUTROS TRIBUTOS	0,00	204,30	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0	86.389	OUTROS TRIBUTOS	0,00	204,30	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0	86.390	OUTROS TRIBUTOS	0,00	204,30	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.01	86.391	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.02	86.392	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.03	86.393	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.04	86.394	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8	86.395	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	963,13	510,00	0,00	1.473,13
4.6.8.1	86.396	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	963,13	510,00	0,00	1.473,13
4.6.8.1.1	86.397	DESPESAS DIVERSAS	963,13	510,00	0,00	1.473,13
4.6.8.1.1.9	86.398	DESPESAS DIVERSAS	963,13	510,00	0,00	1.473,13
4.6.8.1.1.9.0	86.399	DESPESAS DIVERSAS	963,13	510,00	0,00	1.473,13
4.6.8.1.1.9.0.1	86.400	DESPESAS DIVERSAS	963,13	510,00	0,00	1.473,13
4.6.8.1.1.9.0.1.1	86.401	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0	86.402	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0	86.403	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.410	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2	86.411	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	370,00	510,00	0,00	880,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0	86.412	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	370,00	510,00	0,00	880,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0	86.413	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	370,00	510,00	0,00	880,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.414	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.415	DOACOES	370,00	510,00	0,00	880,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3	86.416	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0	86.417	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0	86.418	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.419	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9	86.422	OUTRAS DESPESAS	593,13	0,00	0,00	593,13
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0	86.423	OUTRAS DESPESAS	593,13	0,00	0,00	593,13
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0	86.424	OUTRAS DESPESAS	593,13	0,00	0,00	593,13
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.425	PERDAS DE CHEQUES PRE/PROM/NUME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.426	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.427	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.428	OUTROS DESPESAS	593,13	0,00	0,00	593,13
4.7	86.429	DESPESAS PATRIMONIAIS	25.875,54	9.215,50	0,00	35.091,04
4.7.1	86.430	DESPESAS PATRIMONIAIS	25.875,54	9.215,50	0,00	35.091,04
4.7.1.1	86.431	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	25.875,54	9.215,50	0,00	35.091,04
4.7.1.1.1	86.432	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	25.875,54	9.215,50	0,00	35.091,04
4.7.1.1.1.9	86.433	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	25.875,54	9.215,50	0,00	35.091,04
4.7.1.1.1.9.0	86.434	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	25.875,54	9.215,50	0,00	35.091,04
4.7.1.1.1.9.0.1	86.435	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	25.875,54	9.215,50	0,00	35.091,04
4.7.1.1.1.9.0.1.1	86.436	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0	86.437	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0	86.438	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.439	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2	86.442	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0	86.443	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0	86.444	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.445	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3	86.448	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0	86.449	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0	86.450	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.451	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.02	86.452	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.03	86.453	IPTU CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4	86.456	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0	86.457	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0	86.458	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.459	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5	86.462	DEPRECIAÇÕES	25.875,54	9.215,50	0,00	35.091,04
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0	86.463	DEPRECIAÇÕES	25.875,54	9.215,50	0,00	35.091,04
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0	86.464	DEPRECIAÇÕES	25.875,54	9.215,50	0,00	35.091,04
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.465	DEPRECIAÇÕES	25.875,54	9.215,50	0,00	35.091,04
4.7.1.1.1.9.0.1.6	86.468	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0	86.469	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Agosto/2014 a Agosto/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0	86.470	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.471	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8	86.474	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0	86.475	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0	86.476	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.01	86.477	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.02	86.479	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.03	86.481	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.04	86.482	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9	86.485	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0	86.486	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0	86.487	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.488	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
6	86.489	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	86.490	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1	86.491	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1	86.492	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1	86.493	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9	86.494	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0	86.495	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1	86.496	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1	86.497	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1	86.498	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0	86.499	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	86.500	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2	86.501	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0	86.502	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	86.503	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	80.001	ATIVO	16.558.790,32	7.037.414,30	7.194.564,04	16.401.640,58
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	8.948.839,69	6.920.399,09	7.127.576,77	8.741.662,01
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	521.997,25	3.595.481,68	3.785.897,74	331.581,19
1.2.1.1	80.004	CAIXA	14.424,89	116.105,46	115.743,67	14.786,68
1.2.1.1.1	80.005	CAIXA	14.424,89	116.105,46	115.743,67	14.786,68
1.2.1.1.1.9	80.006	CAIXA	14.424,89	116.105,46	115.743,67	14.786,68
1.2.1.1.1.9.0	80.007	CAIXA	14.424,89	116.105,46	115.743,67	14.786,68
1.2.1.1.1.9.0.1	80.008	CAIXA	14.424,89	116.105,46	115.743,67	14.786,68
1.2.1.1.1.9.0.1.1	80.009	CAIXA	14.424,89	116.105,46	115.743,67	14.786,68
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1	80.010	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	6.017,83	103.570,99	104.883,25	4.705,57
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0	80.011	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	6.017,83	103.570,99	104.883,25	4.705,57
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.012	CAIXA - DEPTO FINANCEIRO	800,00	1.744,80	1.744,80	800,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.013	CAIXA - C.M. IBIUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.014	CAIXA - DEPTO COBRANÇA	5.167,83	101.826,19	103.138,45	3.855,57
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.04	86.686	CAIXA - C.M. SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2	80.015	HOSPITAL	8.407,06	12.534,47	10.860,42	10.081,11
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0	80.016	HOSPITAL	8.407,06	12.534,47	10.860,42	10.081,11
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.017	CAIXA - DEPTO.FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.018	FUNDO FIXO	8.377,06	11.794,77	10.120,72	10.051,11
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.04	86.623	CAIXA - MAQUINA CAFÉ	30,00	739,70	739,70	30,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.05	87.119	CAIXA ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	80.020	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	80.021	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9	80.022	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0	80.023	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1	80.024	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1	80.025	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1	80.026	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0	80.027	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0.01	80.028	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.2	80.029	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.2.2	80.030	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.2.2.0	80.031	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.2.2.0.01	80.032	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	80.041	BANCOS CONTA DEPOSITOS	507.107,34	3.479.376,22	3.670.154,07	316.329,49
1.2.1.3.1	80.042	BANCOS CONTA DEPOSITOS	507.107,34	3.479.376,22	3.670.154,07	316.329,49
1.2.1.3.1.9	80.043	BANCOS CONTA DEPOSITOS	507.107,34	3.479.376,22	3.670.154,07	316.329,49
1.2.1.3.1.9.0	80.044	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	507.107,34	3.479.376,22	3.670.154,07	316.329,49
1.2.1.3.1.9.0.1	80.045	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	507.107,34	3.479.376,22	3.670.154,07	316.329,49
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	507.107,34	3.479.376,22	3.670.154,07	316.329,49
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	80.047	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	312.800,76	1.209.524,19	1.309.063,81	213.261,14
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0	80.048	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	312.800,76	1.209.524,19	1.309.063,81	213.261,14
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	80.049	SANTANDER AG.0141 C/C 13.001253-7	166.015,50	551.940,43	562.161,16	155.794,77
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.02	80.050	BCO DO BRASIL AG.0065-5 C/C 0400057	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.03	80.051	HSBC BANK BRASIL S/A AG.1125 C/C 14	146.785,26	624.583,76	713.902,80	57.466,22
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.04	80.052	BIC BANCO AG. 0020-0 C/C 14100168-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.05	86.656	BANCO DO BRASIL AG. 0523-1 C/C 0003	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.06	87.013	BANCO DO BRASIL AG. 6564-1 C/C 0002	0,00	33.000,00	32.999,85	0,15

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.009	80.149	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	7.488,14	7.488,14	7.488,14	7.488,14
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.010	80.150	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	5.705,09	5.773,45	11.478,54	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.011	80.151	CAASP	1.686,48	0,00	1.686,48	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.012	80.152	SOL ANDAIMES LTDA ME	245,66	245,66	245,66	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.013	80.153	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	123,94	123,94	123,94	123,94
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.014	80.154	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	554,45	554,45	554,45	554,45
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.015	80.155	CIDADE REFEICOES LTDA ME	362,80	0,00	362,80	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.016	80.156	VITIVINICOLA GOES LTDA	5.904,20	5.813,53	5.904,20	5.813,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.017	80.157	WVL SERVICOS LTDA EPP	250,66	250,66	250,66	250,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.018	80.158	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	466,72	466,72	466,72	466,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.019	80.159	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	769,98	256,66	0,00	1.026,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.020	80.160	ENOS VIEIRA PINTO ME	258,04	258,04	258,04	258,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.021	80.161	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	794,08	741,48	794,08	741,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.022	80.162	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	741,16	635,28	635,28	741,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.023	80.163	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	554,89	554,89	554,89	554,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.024	80.164	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	597,77	597,77	597,77	597,77
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.025	80.165	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	2.199,85	2.199,85	2.199,85	2.199,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.026	80.166	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.027	80.167	FERNANDO MALDI DIAS	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.028	80.168	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.029	80.169	CALAC INDUSTRIA LTDA.	470,80	470,80	470,80	470,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.030	80.170	GRANJA SAITO LTDA	1.120,01	1.120,01	1.120,01	1.120,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.031	80.171	METALURGICA VICFER LTDA	6.375,43	5.907,44	6.375,43	5.907,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.032	80.172	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	2.148,16	2.148,16	2.148,16	2.148,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.033	80.173	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	3.605,84	3.682,56	3.605,84	3.682,56
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.034	80.174	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	734,67	800,36	734,67	800,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.035	80.175	RONALDO DE LUCCA ME.	1.426,11	1.553,64	1.426,11	1.553,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.036	80.176	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	2.071,09	2.256,21	2.071,09	2.256,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.037	80.177	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	328,44	357,80	328,44	357,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.038	80.178	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	1.004,78	1.094,63	1.004,78	1.094,63
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.039	80.179	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	930,85	1.014,04	930,85	1.014,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.040	80.180	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	4.355,02	4.646,32	4.355,02	4.646,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.041	80.181	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	9.266,92	9.866,74	9.266,92	9.866,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.042	80.182	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.043	80.183	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.044	80.184	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	98.743,96	106.901,45	98.743,96	106.901,45
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.045	80.185	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	1.309,74	1.309,74	1.309,74	1.309,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.046	80.186	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.047	80.187	SENIOR DO BRASIL LTDA	25.011,78	24.777,01	25.011,78	24.777,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.048	80.188	GREENWOOD IND E COM LTDA	25.736,62	25.510,12	25.736,62	25.510,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.049	80.189	SAO ROQUE CLUBE	129,46	129,46	129,46	129,46
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.050	80.190	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	377,60	377,60	377,60	377,60
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.051	80.191	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	355,53	355,53	355,53	355,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.052	80.192	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	802,50	802,50	802,50	802,50
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.053	80.193	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	1.229,01	0,00	1.508,99	-279,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.054	80.194	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.829,52	1.912,68	1.829,52	1.912,68
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.055	80.195	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	2.061,32	2.144,48	2.061,32	2.144,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.056	80.196	ISCMSR (FUNC. OPS)	2.343,33	2.485,35	2.343,33	2.485,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.057	80.197	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	245,66	245,66	245,66	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.058	80.198	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	9.023,99	9.191,81	9.023,99	9.191,81
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.059	80.199	METALURGICA METALVIC LTDA	335,68	249,36	335,68	249,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.060	80.200	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	213,03	213,03	213,03	213,03
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.061	80.201	ELAINE C T VIEIRA ME	708,57	771,92	708,57	771,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.062	80.202	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	309,40	464,10	309,40	464,10
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.063	80.203	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	1.422,34	1.422,34	1.422,34	1.422,34
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.064	80.204	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	2.401,33	2.309,22	2.401,33	2.309,22
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.065	80.205	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	4.427,75	5.072,52	4.427,75	5.072,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.066	80.206	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	5.344,47	4.715,53	5.344,47	4.715,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.067	80.207	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	1.402,39	1.402,39	1.402,39	1.402,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.068	80.208	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	1.742,02	1.637,66	1.742,02	1.637,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.069	80.209	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.070	80.210	COELMATIC LTDA	1.682,80	1.682,80	1.682,80	1.682,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.071	80.211	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	397,53	397,53	397,53	397,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.072	80.212	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.073	80.213	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.074	80.214	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	36.598,34	18.583,21	36.598,34	18.583,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.075	80.215	ALEXANDRE MESSER ME	350,04	350,04	350,04	350,04

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.076	80.216	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	83,39	83,39	83,39	83,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.077	80.217	AISAM	71,86	71,86	71,86	71,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.078	80.218	ACIA SAO ROQUE	10.677,62	10.773,59	10.677,62	10.773,59
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.079	80.219	AESCON SÃO ROQUE	31.195,56	31.475,70	31.195,56	31.475,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.080	80.220	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	117,70	117,70	117,70	117,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.081	80.221	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	340,32	340,32	340,32	340,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.082	80.222	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	697,86	697,86	697,86	697,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.083	80.223	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	769,98	769,98	769,98	769,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.084	80.224	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	2.086,25	2.169,70	2.086,25	2.169,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.085	80.225	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.086	80.226	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	367,14	129,46	0,00	496,60
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.087	80.227	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	897,00	897,00	897,00	897,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.088	80.228	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.089	80.229	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	105,89	105,89	0,00	211,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.090	80.230	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.091	80.231	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	5.313,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.092	80.232	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	3.089,10	1.544,55	1.544,55	3.089,10
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.093	80.233	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	659,12	329,56	329,56	659,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.094	80.234	PAG FACIL LTDA ME	1.819,99	1.819,99	1.819,99	1.819,99
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.095	80.235	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.096	80.236	APAE SÃO ROQUE	4.400,00	4.564,00	4.400,00	4.564,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.097	80.237	META DESCARTÁVEIS LTDA	546,12	546,12	546,12	546,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.098	80.238	POUSADA PARATY LTDA	1.843,73	2.291,01	0,00	4.134,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.099	80.239	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	354,13	184,64	169,49	369,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.100	80.240	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	772,85	402,96	772,85	402,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.101	80.241	SIDNEI AP. MORAES EPP	7.245,28	2.147,10	2.229,47	7.162,91
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.102	80.242	COPAL ALIMENTOS LTDA	3.800,00	2.544,48	1.900,00	4.444,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.103	80.243	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	4.686,70	2.580,98	2.372,90	4.894,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.104	80.244	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	6.375,60	3.483,86	3.149,80	6.709,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.105	80.245	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	9.912,42	1.258,72	5.034,88	6.136,26
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.106	80.246	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	5.185,21	5.196,01	5.185,21	5.196,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.107	80.247	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	2.748,56	2.748,56	2.748,56	2.748,56
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.108	80.248	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	225,30	225,30	225,30	225,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.109	80.249	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	668,73	343,17	668,73	343,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.110	86.635	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	703,51	703,51	703,51	703,51
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.111	86.637	Visao Industrial e Comercial Ltda	9.810,00	5.672,00	4.905,00	10.577,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.112	86.639	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	2.769,24	6.184,56	4.328,78	4.625,02
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.113	86.641	JOSE WILSON DA SILVA	1.293,27	431,09	862,18	862,18
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.114	86.663	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	1.056,95	1.056,95	1.056,95	1.056,95
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.115	86.665	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	28.824,00	13.645,38	28.824,00	13.645,38
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.116	86.667	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	168,00	168,00	168,00	168,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.117	86.673	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	2.605,00	2.619,00	2.605,00	2.619,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.118	86.675	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.119	87.018	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	0,00	19.652,00	9.826,00	9.826,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0 120	87.021	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	0,00	1.222,06	678,90	543,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.121	87.022	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	0,00	1.008,69	560,38	448,31
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.122	87.064	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.123	87.156	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.124	87.210	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.125	87.223	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.126	87.225	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.9	**80.254**	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRED**	**-12.734,84**	**6.463,07**	**0,00**	**-6.271,77**
1.2.3.1.1.1.0.9.1	**80.255**	**INDIVIDUAL**	**-12.734,84**	**6.463,07**	**0,00**	**-6.271,77**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0	**80.256**	**INDIVIDUAL**	**-12.734,84**	**6.463,07**	**0,00**	**-6.271,77**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0	**80.257**	**INDIVIDUAL**	**-12.734,84**	**6.463,07**	**0,00**	**-6.271,77**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0.01	80.258	PESSOA FISICA	-12.734,84	6.463,07	0,00	-6.271,77
1.2.3.1.1.1.0.9.2	**80.259**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0	**80.260**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0	**80.261**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0.01	80.262	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	**80.266**	**PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS INDE**	**36.693,54**	**8.790,85**	**5.177,90**	**40.306,49**
1.2.3.3.1	**80.267**	**PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS.IND.D**	**36.693,54**	**8.790,85**	**5.177,90**	**40.306,49**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.3.1.1	80.268	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	36.693,54	8.790,85	5.177,90	40.306,49
1.2.3.3.1.1.0	80.269	COBERTURA ASSIST.C/PREÇO PREEST	36.693,54	8.790,85	5.177,90	40.306,49
1.2.3.3.1.1.0.1	80.270	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	36.693,54	8.790,85	5.177,90	40.306,49
1.2.3.3.1.1.0.1.1	80.271	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	36.693,54	8.790,85	5.177,90	40.306,49
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0	80.272	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	36.693,54	8.790,85	5.177,90	40.306,49
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0	80.273	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	36.693,54	8.790,85	5.177,90	40.306,49
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0.01	80.274	CO-PARTICIPAÇÃO (PESSOA FISICA)	36.693,54	8.790,85	5.177,90	40.306,49
1.2.3.3.1.1.0.1.9	80.277	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0	80.278	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0	80.279	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0.01	80.280	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	80.281	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES CO	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1	80.282	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1	80.283	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0	80.284	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8	80.288	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8	80.289	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0	80.290	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0	80.291	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.01	80.292	TAXA DE ADESÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.02	80.293	CONTRAPREST.A RECEBER-INADIMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.03	80.295	OUTROS CREDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.04	86.593	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	80.296	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	1.249.463,27	456.329,92	612.277,85	1.093.515,34
1.2.4.1	80.297	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	1.249.463,27	456.329,92	612.277,85	1.093.515,34
1.2.4.1.1	80.298	CRÉDITOS A RECEBER DE PREST.DE S	1.249.463,27	456.329,92	612.277,85	1.093.515,34
1.2.4.1.1.9	80.299	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	1.249.463,27	456.329,92	612.277,85	1.093.515,34
1.2.4.1.1.9.0	80.300	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	1.249.463,27	456.329,92	612.277,85	1.093.515,34
1.2.4.1.1.9.0.1	80.301	CONTAS A RECEBER	498.534,88	306.204,37	412.784,30	391.954,95
1.2.4.1.1.9.0.1.1	80.302	CONTAS A RECEBER	498.534,88	306.204,37	412.784,30	391.954,95
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1	80.303	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0	80.304	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.305	CONTAS A RECEBER DE ATENDTO. A O	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.306	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES(P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2	80.307	HOSPITAL	498.534,88	306.204,37	412.784,30	391.954,95
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1	80.308	CONVENIOS A RECEBER	496.925,99	306.204,37	412.784,30	390.346,06
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.01	80.309	FUNDACAO CESP	4.108,89	0,00	2.404,88	1.704,01
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.02	80.310	IRMANDADE DA SANTA CASA MIS.SAO R	161.110,14	201.795,26	208.024,27	154.881,13
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.03	80.311	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	53.270,91	0,00	17.185,18	36.085,73
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.04	80.312	MEDIPLAN SAUDE	38.849,77	44.730,99	38.356,00	45.224,76
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.05	80.313	UNIMED SAO ROQUE COOP TRABALHO M	78.830,70	0,00	67.794,81	11.035,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.06	80.314	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASS. M	476,52	0,00	0,00	476,52
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.07	80.315	SAUDE BRADESCO EMPRESARIAL	93.062,12	26.664,08	63.503,83	56.222,37
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.08	80.316	SAUDE BRADESCO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.09	80.317	AMICO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.10	80.318	MEDISERVICE-ADM.DE PLANOS DE SAU	1.197,12	1.212,00	1.668,99	740,13
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.11	80.319	ECONOMUS-INST.DE SEGURIDADE SOC	170,10	99,87	99,87	170,10
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.12	80.320	AMIL ASSISTÊNCIA MED.INTERNACIONA	39.230,78	20.363,30	8.610,44	50.983,64
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.13	80.321	AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTD	193,43	0,00	0,00	193,43
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.14	80.322	MEDIAL SAUDE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.15	80.323	SAUDE CAIXA	0,00	1.124,39	1.124,39	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.16	80.324	GOLDEN CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.17	80.325	NOTREDAME SEGURO SAUDE	2.591,45	254,35	248,86	2.596,94
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.18	80.326	GAMA AERONAUTICA LTDA-AERONAUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.19	80.327	SABESPREV-FUNDACAO SABESP DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.20	80.328	CASSI-CAIXA DE ASSIST.DOS FUNC.DO B	4.549,43	885,12	1.188,52	4.246,03
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.21	80.329	CARE PLUS MEDICINA ASSIST.S/S LTDA	465,84	0,00	387,53	78,31
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.22	80.330	APAS-ASSOC.POLICIAL DE ASSIST.A SA	1.245,30	1.118,44	1.109,41	1.254,33
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.23	80.331	DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.24	80.332	CABESP-CAIXA BENEF.DOS FUNC.DO B	966,23	0,00	401,01	565,22
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.25	80.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	4.789,63	650,59	330,37	5.109,85
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.26	80.334	GEAP-FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.27	80.335	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.28	80.336	MULTICARE ADMINISTRADORA DE SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.29	80.337	PREFEITURA MUNIC.EST.TURISTICA IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.30	80.338	LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA	205,53	29,00	110,98	123,55
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.31	80.339	ALLIANZ SAUDE S/A	350,93	256,13	0,00	607,06
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.32	80.340	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.923,79	2.317,89	0,00	8.241,68
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.33	80.341	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.34	86.607	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	204,00	0,00	0,00	204,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.35	86.632	PLAM/CNEN-IPEN SP-TEMPO-CRC GRUP	440,38	86,96	86,96	440,38
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.36	86.658	ACR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONA	0,00	148,00	148,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.37	86.677	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO ROQU	4.693,00	4.468,00	0,00	9.161,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.38	87.040	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.39	87.051	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.40	87.143	ABRAMGE SP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2	**80.342**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**1.608,89**	**0,00**	**0,00**	**1.608,89**
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.01	80.343	RECURSO DE GLOSA DE RECEITA A RE	1.608,89	0,00	0,00	1.608,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.02	80.344	RECURSO DE GLOSA DE HONORARIO M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8	**80.348**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST D**	**750.928,39**	**150.125,55**	**199.493,55**	**701.560,39**
1.2.4.1.1.9.0.8.8	**80.349**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST**	**750.928,39**	**150.125,55**	**199.493,55**	**701.560,39**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1	**80.350**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0	**80.351**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.01	80.352	OUTROS CREDS.OPERAC DE PREST DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.02	80.353	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2	**80.354**	**HOSPITAL**	**750.928,39**	**150.125,55**	**199.493,55**	**701.560,39**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0	**80.355**	**HOSPITAL**	**750.928,39**	**150.125,55**	**199.493,55**	**701.560,39**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.01	80.356	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.02	80.357	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	4.020,91	57.780,45	58.995,64	2.805,72
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.03	80.358	FATURAS/ DUPLICATAS	36.988,68	0,00	965,24	36.023,44
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.04	80.359	ACR MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.05	80.360	PRAID PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.06	80.361	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.07	80.362	SOCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.08	80.363	MINERADORA MORAES LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.09	80.364	COPAL ALIMENTOS PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.10	80.365	RECICLA ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.11	80.366	SAO ROQUE RECURSOS HUMANOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.12	80.367	SCALA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.13	80.368	SOLDATOPO CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.14	80.369	INDUSTRIA E COMERCIO SPEED TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.16	80.371	PREF.DE SAO ROQUE - SADT	3.590,50	29.351,92	29.351,92	3.590,50
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.17	80.372	SANTA CASA SAUDE - LATEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.18	80.373	MG TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.19	80.374	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM G	1.007,24	0,00	0,00	1.007,24
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.20	80.375	EXPLOLOG TRANSPORTES DE CARGAS R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.21	80.376	CARTAO CREDITO MASTERCARD	27.550,44	529,74	21.414,13	6.666,05
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.22	80.377	CARTAO CREDITO VISA	25.985,58	1.302,20	27.287,78	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.23	86.534	CARTAO DE DEBITO	234,44	6.903,69	7.221,29	-83,16
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.24	86.573	CIOLA COMPLEXO INDUSTRIAL DE OLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.25	86.597	PREFEITURA SÃO ROQUE - CEDULA SU	651.090,60	54.257,55	54.257,55	651.090,60
1.2.7	**80.382**	**BENS E TITULOS A RECEBER**	**2.531.569,23**	**1.636.923,93**	**1.631.186,44**	**2.537.306,72**
1.2.7.1	**80.383**	**ESTOQUE**	**242.779,92**	**109.096,48**	**9.646,63**	**342.229,77**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.1.1	80.384	ESTOQUES	242.779,92	109.096,48	9.646,63	342.229,77
1.2.7.1.1.9	80.385	ESTOQUES	242.779,92	109.096,48	9.646,63	342.229,77
1.2.7.1.1.9.0	80.386	ESTOQUES	242.779,92	109.096,48	9.646,63	342.229,77
1.2.7.1.1.9.0.1	80.387	ESTOQUES	242.779,92	109.096,48	9.646,63	342.229,77
1.2.7.1.1.9.0.1.1	80.388	ESTOQUES	242.779,92	109.096,48	9.646,63	342.229,77
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2	80.389	HOSPITAL	242.779,92	109.096,48	9.646,63	342.229,77
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0	80.390	HOSPITAL	242.779,92	109.096,48	9.646,63	342.229,77
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.391	DROGAS E MEDICAMENTOS	107.663,91	56.142,08	0,00	163.805,99
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.392	MATERIAL HOSPITALAR	91.820,11	49.024,40	2.912,18	137.932,33
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.393	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.04	80.396	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.08	80.397	ESTOQUE TERCEIROS	5.422,62	3.930,00	5.811,73	3.540,89
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.09	86.621	ESTOQUE TERCEIROS- ARTROLINK	19.153,28	0,00	0,00	19.153,28
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.10	86.693	ESTOQUE TERCEIROS - LIMEIRA	18.720,00	0,00	922,72	17.797,28
1.2.7.1.1.9.0.1.2	80.398	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2	80.399	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0	80.400	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	80.401	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	80.402	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1	80.403	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9	80.404	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0	80.405	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1	80.406	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1	80.407	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0	80.408	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0	80.409	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.01	80.410	IMOVEL CASA DA RUA 9 DE JULHO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.411	IMOVEL CASA DA RUA PEDRO CONTI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.412	IMOVEL GOIANÁ	44.295,16	0,00	0,00	44.295,16
1.2.7.7	80.420	TÍTULOS A RECEBER	5.425,44	8.844,78	2.696,70	11.573,52
1.2.7.7.1	80.421	TÍTULOS A RECEBER	5.425,44	8.844,78	2.696,70	11.573,52
1.2.7.7.1.9	80.422	TÍTULOS A RECEBER	5.425,44	8.844,78	2.696,70	11.573,52
1.2.7.7.1.9.0	80.423	TÍTULOS A RECEBER	5.425,44	8.844,78	2.696,70	11.573,52
1.2.7.7.1.9.0.1	80.424	TÍTULOS A RECEBER	5.425,44	8.844,78	2.696,70	11.573,52
1.2.7.7.1.9.0.1.1	80.425	NOTAS PROMISSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2	80.427	CHEQUES E ORDENS A RECEBER	5.425,44	8.844,78	2.696,70	11.573,52
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1	80.428	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0	80.429	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.430	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.02	80.431	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2	80.432	HOSPITAL	5.425,44	8.844,78	2.696,70	11.573,52
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0	80.433	HOSPITAL	5.425,44	8.844,78	2.696,70	11.573,52
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.434	CHEQUES A RECEBER	5.425,44	8.844,78	2.696,70	11.573,52
1.2.7.8	80.435	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.070.068,71	1.518.982,67	1.618.843,11	1.970.208,27
1.2.7.8.1	80.436	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.070.068,71	1.518.982,67	1.618.843,11	1.970.208,27
1.2.7.8.1.9	80.437	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.070.068,71	1.518.982,67	1.618.843,11	1.970.208,27
1.2.7.8.1.9.0	80.438	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.070.068,71	1.518.982,67	1.618.843,11	1.970.208,27
1.2.7.8.1.9.0.1	80.439	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.070.068,71	1.518.982,67	1.618.843,11	1.970.208,27

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.5	80.440	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	55.753,44	205.938,16	194.506,34	67.185,26
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1	80.441	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	14.056,75	18.975,45	33.032,20	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0	80.442	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	14.056,75	18.975,45	33.032,20	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.01	80.443	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	17.626,00	17.626,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.02	80.444	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.349,45	1.349,45	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.03	80.445	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	14.056,75	0,00	14.056,75	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2	80.446	HOSPITAL	41.696,69	186.962,71	161.474,14	67.185,26
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0	80.447	HOSPITAL	41.696,69	186.962,71	161.474,14	67.185,26
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.01	80.448	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	161.474,14	161.474,14	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.02	80.449	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	41.696,69	25.488,57	0,00	67.185,26
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.03	80.450	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	80.451	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	368.428,42	65.637,88	79.664,16	354.402,14
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1	80.452	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	82.410,90	8.350,00	9.766,00	80.994,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0	80.453	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	82.410,90	8.350,00	9.766,00	80.994,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.01	80.454	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.02	80.455	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.03	80.456	HOSPI MATER NOSSA SENHORA DE LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.04	80.457	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.05	80.458	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	8.350,00	750,00	7.600,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.06	80.459	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	77.342,90	0,00	3.948,00	73.394,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.07	80.460	ABONO ANUAL PIS (CEF)	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2	80.461	HOSPITAL	286.017,52	57.287,88	69.898,16	273.407,24
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0	80.462	HOSPITAL	286.017,52	57.287,88	69.898,16	273.407,24
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.01	80.463	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.02	80.464	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.03	80.465	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	26.376,96	0,00	26.376,96
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.04	80.466	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.05	80.467	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	65,72	0,00	0,00	65,72
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.06	80.468	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.07	80.469	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPI	784,33	0,00	0,00	784,33
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.08	80.470	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA	168.785,00	0,00	0,00	168.785,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.09	80.471	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	10.776,92	10.776,92	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.10	80.472	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.100	87.125	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.101	87.127	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.102	87.140	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.108	87.178	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.109	87.175	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.11	80.473	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.110	87.179	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.111	87.182	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.112	87.186	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.113	87.187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.114	87.190	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.115	87.191	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.116	87.197	BEND"LEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.117	87.199	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.118	87.201	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.119	87.204	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.12	80.474	UNITEC INDUSTRIA COMERCIO APARELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.120	87.205	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.121	87.215	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.122	87.218	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.123	87.219	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.13	80.475	GUSTAVO LEAL VASCONI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.14	80.476	PROTEC EXPORT LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.15	80.477	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.16	80.478	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.17	80.479	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.18	80.480	MEDICAL LINE- COMERCIO E MAT. MEDI	0,05	5.005,42	5.005,39	0,08
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.19	80.481	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG	0,00	5.235,67	5.235,67	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.20	80.482	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.200	87.158	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.201	87.161	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.202	87.162	CMS INSTRUMENTO ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.203	87.164	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.204	87.167	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.205	87.168	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.206	87.170	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.207	87.171	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.208	87.173	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.21	80.483	ATUAIR INSTRUMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.22	80.484	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.23	80.485	J G MORIYA REPRESENTACAO IMP. E EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.24	80.486	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.25	80.487	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	2.935,00	0,00	0,00	2.935,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.26	80.488	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.121,49	0,00	0,00	2.121,49
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.27	80.489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.28	80.490	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. L	6.202,55	0,00	0,00	6.202,55
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.29	80.491	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	390,13	2.525,00	2.525,00	390,13
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.30	80.492	TICO E TECO COMÉRCIO DE MÓVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.31	80.493	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	265,00	0,00	0,00	265,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.32	80.494	RWR IND. COM. E P. ELETROMEDICINA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.33	80.495	DOHLER S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.34	80.496	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.35	80.497	ROBERTO TADEU FERRAZ-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.36	80.498	E. R. PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.37	80.499	STORM PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.38	80.500	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.39	80.501	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.40	80.502	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.41	80.503	OXIGEL MAT HOSPITALARES IND E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.42	80.504	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.43	80.505	ABONO ANUAL PIS (CEF)	43.159,88	0,00	43.159,88	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.44	86.507	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.45	86.514	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	201,58	0,00	0,00	201,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.46	86.516	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.47	86.517	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.48	86.546	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.49	86.549	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.50	86.551	TATIANA REGINA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.51	86.556	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.52	86.559	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	1.992,91	0,00	0,00	1.992,91
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.53	86.566	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.54	86.569	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.55	86.570	CIRURGICA FERNANDES LTDA	43,62	4.172,61	0,00	4.216,23
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.56	86.572	META SIST.HIGIENE. LIMP E DESCARTAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.57	86.574	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.58	86.576	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	1.625,64	0,00	0,00	1.625,64
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.59	86.578	SOCIEDADE SANROQUENSE DE PREST	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.60	86.581	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	-36,00	0,00	0,00	-36,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.61	86.582	KATIA REGINA SCAREL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.62	86.585	LONDRES DISTR. PROD.ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.63	86.586	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.64	86.588	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	1.849,80	0,00	0,00	1.849,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.65	86.594	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.66	86.598	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.67	86.600	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.68	86.610	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	759,00	0,00	0,00	759,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.69	86.616	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.70	86.619	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.71	86.631	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.72	86.634	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.73	86.647	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.74	86.648	LUIMED COMERCIO DE PROD. HOSP.LTD	56,22	0,00	0,00	56,22
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.75	86.650	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.76	86.659	EANPEL COM DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.77	86.661	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.78	86.682	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.79	86.684	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	632,00	632,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.80	86.689	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.81	86.690	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.82	87.005	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	0,00	1.003,30	1.003,30	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.83	87.015	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.84	87.034	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.85	87.035	JP RODRIGUES SERVICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.86	87.036	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.87	87.046	LOPES E ZAMBONI COM.MAT.ELETRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.88	87.048	ADIANTAMENTO PARA PRESTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.89	87.075	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.90	87.076	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.91	87.084	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.92	87.085	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.93	87.097	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.94	87.098	CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.95	87.099	JM REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.96	87.100	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.97	87.101	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.98	87.104	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.99	87.117	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8	**80.518**	**OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEB**	**1.645.886,85**	**1.247.406,63**	**1.344.672,61**	**1.548.620,87**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2	**80.519**	**HOSPITAL**	**1.645.886,85**	**1.247.406,63**	**1.344.672,61**	**1.548.620,87**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5	**80.520**	**SUBVENÇÕES**	**1.645.886,85**	**1.247.406,63**	**1.344.672,61**	**1.548.620,87**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.01	80.521	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	930.712,29	1.200.000,00	1.297.265,98	833.446,31
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.02	80.522	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.03	80.523	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.04	80.524	PRO SANTA CASA II - GOV.ESTADO SP	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.05	80.525	PRO SANTA CASA II - PREF.DA EST.TUR	0,00	14.406,63	14.406,63	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.06	80.526	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ARAÇARI	47.770,85	0,00	0,00	47.770,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.07	80.527	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ALUMNÍO	77.384,84	0,00	0,00	77.384,84
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.08	80.528	PRO SANTA CASA II - PREF.DE MAIRINQ	65.018,87	0,00	0,00	65.018,87
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.09	80.529	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.10	87.131	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	**80.530**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**7.384,59**	**0,00**	**80,42**	**7.304,17**
1.2.8.1	**80.531**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**7.384,59**	**0,00**	**80,42**	**7.304,17**
1.2.8.1.1	**80.532**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**7.384,59**	**0,00**	**80,42**	**7.304,17**
1.2.8.1.1.9	**80.533**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**7.384,59**	**0,00**	**80,42**	**7.304,17**
1.2.8.1.1.9.0	**80.534**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**7.384,59**	**0,00**	**80,42**	**7.304,17**
1.2.8.1.1.9.0.1	**80.535**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**7.384,59**	**0,00**	**80,42**	**7.304,17**
1.2.8.1.1.9.0.1.1	**80.536**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**7.384,59**	**0,00**	**80,42**	**7.304,17**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1	**80.537**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**3.195,84**	**0,00**	**80,42**	**3.115,42**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0	**80.538**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**3.195,84**	**0,00**	**80,42**	**3.115,42**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.539	SEGURO IMOVEL - SÃO ROQUE	562,18	0,00	0,00	562,18
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.540	SEGURO IMOVEL - IBIUNA	362,18	0,00	0,00	362,18
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.541	SEGURO DE VEICULOS	1.800,48	0,00	80,42	1.720,06
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.542	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	471,00	0,00	0,00	471,00
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2	**80.543**	**HOSPITAL**	**4.188,75**	**0,00**	**0,00**	**4.188,75**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0	**80.544**	**HOSPITAL**	**4.188,75**	**0,00**	**0,00**	**4.188,75**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.545	SEGUROS IMOVEL	4.188,75	0,00	0,00	4.188,75
1.3	**80.546**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**7.609.950,63**	**117.015,21**	**66.987,27**	**7.659.978,57**
1.3.1	**80.547**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**2.161.198,65**	**67.612,51**	**54.257,55**	**2.174.553,61**
1.3.1.2	**80.548**	**APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.8	**80.549**	**OUTRAS APLICACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.8.9	**80.550**	**OUTRAS APLICACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.2.8.9.0	80.551	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8	80.552	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0	80.554	APLICACOES EM TITULOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0	80.555	TITULOS DE CAPITALIZACAO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0.01	80.556	SANTANDER BANESPA CAPITALIZACAO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	80.557	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.347.335,40	67.612,51	0,00	1.414.947,91
1.3.1.7.1	80.558	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.347.335,40	67.612,51	0,00	1.414.947,91
1.3.1.7.1.9	80.559	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.347.335,40	67.612,51	0,00	1.414.947,91
1.3.1.7.1.9.0	80.560	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.347.335,40	67.612,51	0,00	1.414.947,91
1.3.1.7.1.9.0.1	80.562	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.347.335,40	67.612,51	0,00	1.414.947,91
1.3.1.7.1.9.0.1.1	80.563	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1	80.564	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0	80.565	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0.01	80.566	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2	80.568	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1	80.569	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0	80.570	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.571	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2	80.572	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0	80.573	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.574	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3	80.576	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	489.726,78	0,00	0,00	489.726,78
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1	80.577	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	263.021,17	0,00	0,00	263.021,17
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0	80.578	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	263.021,17	0,00	0,00	263.021,17
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.01	80.579	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - OPS	245.319,85	0,00	0,00	245.319,85
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.02	86.543	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	17.701,32	0,00	0,00	17.701,32
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2	80.580	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0	80.581	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.01	80.582	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - HOSPI	204.393,88	0,00	0,00	204.393,88
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.02	80.583	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	22.311,73	0,00	0,00	22.311,73
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.03	80.584	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4	80.586	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS	857.608,62	67.612,51	0,00	925.221,13
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1	80.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0	80.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0.01	80.589	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2	80.590	HOSPITAL	857.608,62	67.612,51	0,00	925.221,13
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0	80.591	HOSPITAL	857.608,62	67.612,51	0,00	925.221,13
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.01	80.592	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	690.255,14	67.612,51	0,00	757.867,65
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.02	80.593	BLOQUEIOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	167.353,48	0,00	0,00	167.353,48
1.3.1.8	80.595	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	813.863,25	0,00	54.257,55	759.605,70
1.3.1.8.1	80.596	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	813.863,25	0,00	54.257,55	759.605,70
1.3.1.8.1.9	80.597	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	813.863,25	0,00	54.257,55	759.605,70
1.3.1.8.1.9.0	80.598	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	813.863,25	0,00	54.257,55	759.605,70
1.3.1.8.1.9.0.1	80.599	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	813.863,25	0,00	54.257,55	759.605,70
1.3.1.8.1.9.0.1.1	80.600	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	813.863,25	0,00	54.257,55	759.605,70
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0	80.601	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	813.863,25	0,00	54.257,55	759.605,70

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0	80.602	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	813.863,25	0,00	54.257,55	759.605,70
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	80.603	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SÃ	813.863,25	0,00	54.257,55	759.605,70
1.3.1.8.1.9.0.1.2	80.604	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.9	80.605	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80.606	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	80.607	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1	80.608	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9	80.609	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0	80.610	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1	80.611	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.1	80.612	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8	80.613	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1	80.614	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0	80.615	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0.01	80.616	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2	80.617	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0	80.618	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0.01	80.619	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	5.406.102,98	49.402,70	12.729,72	5.442.775,96
1.3.3.1	80.621	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	4.727.817,57	45.000,00	0,00	4.772.817,57
1.3.3.1.1	80.622	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.727.817,57	45.000,00	0,00	4.772.817,57
1.3.3.1.1.9	80.623	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.727.817,57	45.000,00	0,00	4.772.817,57
1.3.3.1.1.9.0	80.624	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.727.817,57	45.000,00	0,00	4.772.817,57
1.3.3.1.1.9.0.1	80.625	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.654.686,00	45.000,00	0,00	2.699.686,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1	80.626	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0	80.627	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0	80.628	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	80.629	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2	80.631	EDIFICACOES	17.686,00	45.000,00	0,00	62.686,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0	80.632	EDIFICACOES	17.686,00	45.000,00	0,00	62.686,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0	80.633	EDIFICACOES	17.686,00	45.000,00	0,00	62.686,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	80.634	EDIFICACOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.02	80.635	REFORMAS E CONTRUÇÕES	10.536,00	45.000,00	0,00	55.536,00
1.3.3.1.1.9.0.3	80.644	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1	80.645	EDIFICAÇÕES	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2	80.646	HOSPITAL	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0	80.647	HOSPITAL	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0.01	80.648	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.9	80.637	REAVALIAÇÃO	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.1	80.638	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.1.9.0.9.2	80.639	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0	80.640	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0	80.641	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0.01	80.643	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.2	80.673	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9	80.674	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.1.2.9.0	80.675	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1	80.676	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1	80.677	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2	80.678	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0	80.679	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.01	80.680	TERRENOS - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.02	80.681	TERRENOS - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.03	80.682	TERRENOS - RUA MARTIIN AFONSO SOU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2	80.684	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2	80.685	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0	80.686	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.01	80.687	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.02	80.688	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.03	80.689	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3	80.690	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1	80.691	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2	80.692	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0	80.693	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.01	80.694	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.02	80.695	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.03	80.696	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9	80.698	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.1	80.699	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.2	80.701	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	80.704	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	676.502,63	4.402,70	12.723,49	668.181,84
1.3.3.2.1	80.705	HOSPITALARES	522.376,58	4.402,70	8.121,97	518.657,31
1.3.3.2.1.9	80.706	HOSPITALARES	522.376,58	4.402,70	8.121,97	518.657,31
1.3.3.2.1.9.0	80.707	HOSPITALARES	522.376,58	4.402,70	8.121,97	518.657,31
1.3.3.2.1.9.0.1	80.708	CUSTO DE AQUISICAO	1.115.155,03	4.402,70	0,00	1.119.557,73
1.3.3.2.1.9.0.1.1	80.709	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	80.710	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	902.444,22	2.602,70	0,00	905.046,92
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0	80.711	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	902.444,22	2.602,70	0,00	905.046,92
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.01	80.713	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.02	80.714	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	902.444,22	2.602,70	0,00	905.046,92
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.03	80.715	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.04	80.716	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3	80.726	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0	80.727	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0.01	80.730	COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.4	80.731	MOVEIS E UTENSILIOS	104.660,20	1.800,00	0,00	106.460,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0	80.732	MOVEIS E UTENSILIOS	104.660,20	1.800,00	0,00	106.460,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0.01	80.734	MOVEIS E UTENSILIOS	104.660,20	1.800,00	0,00	106.460,20
1.3.3.2.1.9.0.1.5	80.735	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0	80.736	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0.01	80.738	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3	80.740	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-592.778,45	0,00	8.121,97	-600.900,42
1.3.3.2.1.9.0.3.1	80.741	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2	80.742	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-447.824,82	0,00	5.986,20	-453.811,02

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	80.743	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-447.824,82	0,00	5.986,20	-453.811,02
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.01	80.745	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.02	80.746	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-447.824,82	0,00	5.986,20	-453.811,02
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.03	80.747	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.04	80.748	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.3	80.753	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-55.593,02	0,00	1.284,02	-56.877,04
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0	80.754	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-55.593,02	0,00	1.284,02	-56.877,04
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0.01	80.756	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-55.593,02	0,00	1.284,02	-56.877,04
1.3.3.2.1.9.0.3.4	80.757	MÓVEIS E UTENSILIOS	-57.943,32	0,00	851,75	-58.795,07
1.3.3.2.1.9.0.3.5	80.758	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0	80.759	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0.01	80.761	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.2	80.762	NÃO HOSPITALARES	154.126,05	0,00	4.601,52	149.524,53
1.3.3.2.2.9	80.763	NÃO HOSPITALARES	154.126,05	0,00	4.601,52	149.524,53
1.3.3.2.2.9.0	80.764	NÃO HOSPITALARES	154.126,05	0,00	4.601,52	149.524,53
1.3.3.2.2.9.0.1	80.765	CUSTO DE AQUISIÇÃO	408.601,24	0,00	0,00	408.601,24
1.3.3.2.2.9.0.1.1	80.766	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1	80.767	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0	80.768	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0.01	80.769	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2	80.770	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1	80.771	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0	80.772	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.01	80.773	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.02	80.774	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.03	80.775	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.04	80.776	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.05	80.777	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.06	80.778	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.3	80.779	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1	80.780	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0	80.781	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.01	80.782	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.739,95	0,00	0,00	73.739,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.02	80.783	OUTROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.3.2.2.9.0.1.4	80.784	MÓVEIS E UTENSILIOS	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1	80.785	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0	80.786	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.01	80.787	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.02	80.788	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.5	80.789	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1	80.790	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0	80.791	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0.01	80.792	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.3	80.803	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-254.475,19	0,00	4.601,52	-259.076,71
1.3.3.2.2.9.0.3.1	80.804	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1	80.805	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0	80.806	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0.01	80.807	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2	80.808	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-117.253,03	0,00	1.068,71	-118.321,74
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1	80.809	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-117.253,03	0,00	1.068,71	-118.321,74

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0	80.810	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-117.253,03	0,00	1.068,71	-118.321,74
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.01	80.811	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-117.253,03	0,00	1.068,71	-118.321,74
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.02	80.812	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.03	80.813	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.04	80.814	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.05	80.815	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.06	80.816	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.3	80.819	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-37.340,67	0,00	1.318,40	-38.659,07
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1	80.820	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-37.340,67	0,00	1.318,40	-38.659,07
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0	80.821	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-37.340,67	0,00	1.318,40	-38.659,07
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.01	80.823	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-37.340,67	0,00	1.318,40	-38.659,07
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.02	86.583	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.4	80.824	MÓVEIS E UTENSILIOS	-96.977,73	0,00	1.246,49	-98.224,22
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1	80.825	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-96.977,73	0,00	1.246,49	-98.224,22
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0	80.826	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-96.977,73	0,00	1.246,49	-98.224,22
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.01	80.827	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	-87.005,81	0,00	0,00	-87.005,81
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.02	80.828	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	-9.971,92	0,00	1.246,49	-11.218,41
1.3.3.2.2.9.0.3.5	80.829	VEICULOS	-2.903,76	0,00	967,92	-3.871,68
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1	80.830	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.903,76	0,00	967,92	-3.871,68
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0	80.831	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.903,76	0,00	967,92	-3.871,68
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0.01	80.832	VEICULOS	-2.903,76	0,00	967,92	-3.871,68
1.3.3.4	80.921	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.782,78	0,00	6,23	1.776,55
1.3.3.4.1	80.922	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	80.923	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	80.924	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	80.925	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.1	80.926	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	80.927	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.2	80.928	NÃO HOSPITALARES	1.782,78	0,00	6,23	1.776,55
1.3.3.4.2.9	80.929	NÃO HOSPITALARES	1.782,78	0,00	6,23	1.776,55
1.3.3.4.2.9.0	80.930	NÃO HOSPITALARES	1.782,78	0,00	6,23	1.776,55
1.3.3.4.2.9.0.1	80.931	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1	80.932	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEI	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1	80.933	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0	80.934	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.01	80.935	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	7.922,75	0,00	0,00	7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.02	80.936	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.03	80.937	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.3.4.2.9.0.3	80.939	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULA	-10.209,97	0,00	6,23	-10.216,20
1.3.3.4.2.9.0.3.1	80.940	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	-10.209,97	0,00	6,23	-10.216,20
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1	80.941	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.209,97	0,00	6,23	-10.216,20
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0	80.942	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.209,97	0,00	6,23	-10.216,20
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.01	80.943	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	-7.922,75	0,00	0,00	-7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.02	80.944	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.03	80.945	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	-87,22	0,00	6,23	-93,45
1.3.4	80.946	INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1	80.947	ATIVO INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1	80.948	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9	80.949	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.4.1.1.9.0	80.950	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1	80.951	CUSTO DEAQUISIÇÃO	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1	80.952	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0	80.953	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.0	80.954	SISTEMA DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.01	80.955	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2	80.956	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0	80.957	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0.01	80.958	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.9	80.959	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1	80.960	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1	80.961	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1	80.962	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9	80.963	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0	80.964	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1	80.965	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1.1	80.966	ATIVOS GARANTIDORES DO MANTENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80.967	PASSIVO	-16.764.639,62	4.808.297,81	5.113.872,23	-17.070.214,04
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE	-9.614.868,22	4.695.209,89	5.113.872,23	-10.033.530,56
2.1.1	80.969	PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES D	-2.850.315,44	1.962.693,89	2.130.346,46	-3.017.968,01
2.1.1.1	80.970	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.850.315,44	1.962.693,89	2.130.346,46	-3.017.968,01
2.1.1.1.1	80.971	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.850.315,44	1.962.693,89	2.130.346,46	-3.017.968,01
2.1.1.1.1.9	80.972	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.850.315,44	1.962.693,89	2.130.346,46	-3.017.968,01
2.1.1.1.1.9.0	80.973	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.850.315,44	1.962.693,89	2.130.346,46	-3.017.968,01
2.1.1.1.1.9.0.1	80.974	PROVISÕES DE CONTRAPRESTAÇÃO	-1.194.528,34	1.067.702,85	1.095.808,76	-1.222.634,25
2.1.1.1.1.9.0.1.1	80.975	PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃ	-1.194.528,34	1.067.702,85	1.095.808,76	-1.222.634,25
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1	80.976	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.194.528,34	1.067.702,85	1.095.808,76	-1.222.634,25
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0001	80.977	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	-613.487,59	629.906,32	668.628,39	-652.209,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0002	80.978	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	-94.666,43	0,00	0,00	-94.666,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0003	80.979	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	-1.374,82	826,86	608,85	-1.156,81
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0004	80.980	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	-160,00	160,00	174,30	-174,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0005	80.981	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	-120,47	62,52	64,39	-122,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0006	80.982	DUDAS & CIA LTDA	-242,15	207,41	208,53	-243,27
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0007	80.983	MINERADORA MORAES LTDA	-2.983,36	2.983,36	2.825,72	-2.825,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0008	80.984	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	-788,20	788,20	788,20	-788,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0009	80.985	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-334,30	334,30	334,30	-334,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0010	80.986	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-3.523,11	3.523,11	3.523,11	-3.523,11
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0011	80.987	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	-9.622,09	7.375,65	7.488,14	-9.734,58
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0012	80.988	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	-5.705,09	5.705,09	5.773,45	-5.773,45
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0013	80.989	CAASP	-1.898,31	1.898,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0014	80.990	SOL ANDAIMES LTDA ME	-316,98	243,28	245,66	-319,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0015	80.991	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	-159,92	122,74	123,94	-161,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0016	80.992	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	-965,82	540,74	554,45	-979,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0017	80.993	CIDADE REFEICOES LTDA ME	-631,97	353,82	0,00	-278,15
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0018	80.994	VITIVINICOLA GOES LTDA	-7.592,00	5.820,74	5.813,53	-7.584,79
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0019	80.995	WVL SERVICOS LTDA EPP	-323,43	248,23	250,66	-325,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0020	80.996	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	-602,22	462,20	466,72	-606,74
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0021	80.997	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	-513,32	256,66	256,66	-513,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0022	80.998	ENOS VIEIRA PINTO ME	-332,95	255,54	258,04	-335,45
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0023	80.999	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	-991,69	753,47	741,48	-979,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0024	81.000	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	-819,72	629,14	635,28	-825,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0025	81.001	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	-715,99	549,52	554,89	-721,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0026	81.002	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	-771,32	591,99	597,77	-777,10

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0027	81.003	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	-2.199,85	2.199,85	2.199,85	-2.199,85
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0028	81.004	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0029	81.005	FERNANDO MALDI DIAS	-230,70	230,70	230,70	-230,70
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0030	81.006	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	-297,68	228,47	230,70	-299,91
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0031	81.007	CALAC INDUSTRIA LTDA.	-470,80	470,80	470,80	-470,80
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0032	81.008	GRANJA SAITO LTDA	-1.120,01	1.120,01	1.120,01	-1.120,01
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0033	81.009	METALURGICA VICFER LTDA	-6.375,43	6.375,43	5.907,44	-5.907,44
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0034	81.010	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	-2.148,16	2.148,16	2.148,16	-2.148,16
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0035	81.011	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	-3.605,84	3.605,84	3.682,56	-3.682,56
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0036	81.012	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	-1.019,06	725,19	800,36	-1.094,23
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0037	81.013	RONALDO DE LUCCA ME.	-1.978,15	1.407,71	1.553,64	-2.124,08
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0038	81.014	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	-2.767,42	1.938,98	2.256,21	-3.084,65
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0039	81.015	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	-363,57	232,19	357,80	-489,18
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0040	81.016	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	-1.393,73	991,82	1.094,63	-1.496,54
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0041	81.017	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	-1.291,18	918,84	1.014,04	-1.386,38
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0042	81.018	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	-4.355,02	4.355,02	4.646,32	-4.646,32
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0043	81.019	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	-9.266,92	9.266,92	9.866,74	-9.866,74
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0044	81.020	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0045	81.021	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0046	81.022	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	-98.743,96	98.743,96	106.901,45	-106.901,45
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0047	81.023	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.689,98	1.297,07	1.309,74	-1.702,65
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0048	81.024	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0049	81.025	SENIOR DO BRASIL LTDA	-25.011,78	25.011,78	24.777,01	-24.777,01
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0050	81.026	GREENWOOD IND E COM LTDA.	-25.736,62	25.736,62	25.510,12	-25.510,12
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0051	81.027	SAO ROQUE CLUBE	-129,46	129,46	129,46	-129,46
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0052	81.028	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	-377,60	377,60	377,60	-377,60
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0053	81.029	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	-355,53	355,53	355,53	-355,53
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0054	81.030	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	-802,50	802,50	802,50	-802,50
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0055	81.031	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-1.207,71	910,72	0,00	-296,99
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0056	81.032	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	-1.829,52	1.829,52	1.912,68	-1.912,68
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0057	81.033	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	-2.061,32	2.061,32	2.144,48	-2.144,48
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0058	81.034	ISCMSR (FUNC. OPS)	-2.343,33	2.343,33	2.485,35	-2.485,35
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0059	81.035	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	-249,62	241,43	245,66	-253,85
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0060	81.036	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	-9.023,99	9.023,99	9.191,81	-9.191,81
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0061	81.037	METALURGICA METALVIC LTDA.	-335,68	335,68	249,36	-249,36
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0062	81.038	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	-213,03	213,03	213,03	-213,03
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0063	81.039	ELAINE C T VIEIRA ME	-914,28	701,71	771,92	-984,49
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0064	81.040	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	-309,40	309,40	464,10	-464,10
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0065	81.041	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	-1.468,23	1.420,81	1.422,34	-1.469,76
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0066	81.042	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	-2.401,33	2.401,33	2.309,22	-2.309,22
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0067	81.043	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	-4.427,75	4.427,75	5.072,52	-5.072,52
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0068	81.044	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	-5.344,47	5.344,47	4.715,53	-4.715,53
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0069	81.045	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	-1.402,39	1.402,39	1.402,39	-1.402,39
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0070	81.046	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	-1.742,02	1.742,02	1.637,66	-1.637,66
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0071	81.047	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0072	81.048	COELMATIC LTDA	-1.682,80	1.682,80	1.682,80	-1.682,80
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0073	81.049	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	-397,53	397,53	397,53	-397,53
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0074	81.050	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	-1.701,60	1.701,60	1.701,60	-1.701,60
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0075	81.051	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0076	81.052	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	-36.598,34	36.598,34	18.583,21	-18.583,21
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0077	81.053	ALEXANDRE MESSER ME	-451,66	346,65	350,04	-455,05
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0078	81.054	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	-121,05	82,13	83,39	-122,31
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0079	81.055	AISAM	-71,86	71,86	71,86	-71,86
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0080	81.056	ACIA SAO ROQUE	-11.233,55	11.233,55	10.773,59	-10.773,59
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0081	81.057	AESCON SÃO ROQUE	-31.195,56	31.195,56	31.475,70	-31.475,70
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0082	81.058	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	-189,84	115,30	117,70	-192,24
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0083	81.059	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	-548,90	333,36	340,32	-555,86
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0084	81.060	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	-1.125,58	683,60	697,86	-1.139,84
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0085	81.061	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	-1.241,90	754,25	769,98	-1.257,63
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0086	81.062	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	-3.364,92	2.043,63	2.169,70	-3.490,99
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0087	81.063	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0088	81.064	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	-367,14	285,15	129,46	-211,45
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0089	81.065	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	-897,00	897,00	897,00	-897,00
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0090	81.066	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0091	81.067	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	-170,79	64,90	105,89	-211,78
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0092	81.068	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.0.1.1.1.0093	81.069	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	-5.313,00	5.313,00	5.313,00	-5.313,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0094	81.070	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	-3.089,10	1.544,55	1.544,55	-3.089,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0095	81.071	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	-659,12	329,56	329,56	-659,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0096	81.072	PAG FACIL LTDA ME	-1.819,99	1.819,99	1.819,99	-1.819,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0097	81.073	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0098	81.074	APAE SÃO ROQUE	-4.400,00	4.400,00	4.564,00	-4.564,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0099	81.075	META DESCARTÁVEIS LTDA	-880,83	534,96	546,12	-891,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0100	81.076	POUSADA PARATY LTDA	-3.568,51	1.724,78	2.291,01	-4.134,74
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0101	81.077	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	-354,13	169,49	184,64	-369,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0102	81.078	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	-772,85	383,32	402,96	-792,49
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0103	81.079	SIDNEI AP. MORAES EPP	-7.145,62	1.147,73	2.147,10	-8.144,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0104	81.080	COPAL ALIMENTOS LTDA	-3.800,00	1.900,00	2.544,48	-4.444,48
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0105	81.081	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	-4.686,70	2.372,90	2.580,98	-4.894,78
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0106	81.082	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	-6.375,60	3.149,80	3.483,86	-6.709,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0107	81.083	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	-9.912,42	5.034,88	1.258,72	-6.136,26
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0108	81.084	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	-5.185,21	5.185,21	5.196,01	-5.196,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0109	81.085	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	-2.748,56	2.748,56	2.748,56	-2.748,56
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0110	81.086	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	-225,30	225,30	225,30	-225,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0111	86.564	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	-1.044,95	621,42	343,17	-766,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0112	86.636	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	-703,51	703,51	703,51	-703,51
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0113	86.638	Visao Industrial e Comercial Ltda	-9.810,00	4.905,00	5.672,00	-10.577,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0114	86.640	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	-15.476,40	3.842,78	6.184,56	-17.818,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0115	86.642	JOSE WILSON DA SILVA	-862,18	431,09	431,09	-862,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0116	86.664	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	-1.772,94	1.033,09	1.056,95	-1.796,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0117	86.666	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	-28.824,00	28.824,00	13.645,38	-13.645,38
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0118	86.668	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	-168,00	168,00	168,00	-168,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0119	86.674	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	-2.605,00	2.605,00	2.619,00	-2.619,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0120	86.676	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	-4.316,13	2.621,33	2.676,00	-4.370,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0121	87.017	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	0,00	339,45	1.222,06	-882,61
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0122	87.019	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	0,00	6.878,20	19.652,00	-12.773,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0123	87.023	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	0,00	280,19	1.008,69	-728,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0124	87.065	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0125	87.157	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0126	87.211	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0127	87.224	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0128	87.226	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2	**81.087**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-48.208,82**	**0,00**	**20.714,74**	**-68.923,56**
2.1.1.1.1.9.0.2.1	**81.088**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-48.208,82**	**0,00**	**20.714,74**	**-68.923,56**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0	**81.089**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-48.208,82**	**0,00**	**20.714,74**	**-68.923,56**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0	**81.090**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-48.208,82**	**0,00**	**20.714,74**	**-68.923,56**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.01	81.091	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.073/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.02	81.092	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 4.247/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.03	81.093	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.474/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.04	81.094	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.774/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.05	81.095	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 18.894/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.06	81.096	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 19.852/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.07	81.097	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 6.572/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.08	81.098	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 11.242/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.09	81.099	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 15.121/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.10	81.100	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.426/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.11	81.101	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 8.812/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.12	81.102	IMPUGNAÇÕES SUS - AJUSTE ID 28	-48.208,82	0,00	20.714,74	-68.923,56
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.13	81.103	IMPUGNAÇÕES SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.14	81.104	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.799/2012				
2.1.1.1.1.9.0.3	**81.105**	**PROV.DE EVENTOS A LIQ.P/OUTROS PR**	**-713.402,65**	**894.991,04**	**964.624,77**	**-783.036,38**
2.1.1.1.1.9.0.3.1	**81.106**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-713.402,65**	**894.991,04**	**964.624,77**	**-783.036,38**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0	**81.107**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-713.402,65**	**894.991,04**	**964.624,77**	**-783.036,38**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0	**81.108**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	-713.402,65	894.991,04	964.624,77	-783.036,38
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.01	81.109	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR - P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.02	81.110	APREMED - REMOÇÃO DE PACIENTE				
2.1.1.1.1.9.0.4	**81.114**	**PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS**	**-894.175,63**	**0,00**	**49.198,19**	**-943.373,82**
2.1.1.1.1.9.0.4.1	**81.115**	**PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS**	**-894.175,63**	**0,00**	**49.198,19**	**-943.373,82**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0	81.116	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-894.175,63	0,00	49.198,19	-943.373,82
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0	81.117	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-894.175,63	0,00	49.198,19	-943.373,82
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0.01	81.118	PEONA	-894.175,63	0,00	49.198,19	-943.373,82
2.1.3	81.119	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	81.120	CONTRAPRESTAÇÃO / PREMIOS A RES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	81.121	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9	81.122	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0	81.123	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1	81.124	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1	81.125	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0	81.126	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0	81.127	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	81.128	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.02	81.129	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	81.130	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPREST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	81.131	HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9	81.132	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0	81.133	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1	81.134	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1	81.135	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0	81.136	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0	81.137	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0.01	81.138	CONTRAP. PECUNIÁRIA RECEBIDAS AN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	81.139	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1	81.140	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9	81.141	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0	81.142	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1	81.143	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1	81.144	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0	81.145	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0	81.146	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0.01	81.147	J.DE OLIVEIRA CASTRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	81.148	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1	81.149	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9	81.150	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0	81.151	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8	81.152	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8.1	81.153	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	81.154	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.062.010,32	1.095.508,88	951.198,42	-1.917.699,86
2.1.4.1	81.155	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.062.010,32	1.095.508,88	951.198,42	-1.917.699,86
2.1.4.1.1	81.156	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.062.010,32	1.095.508,88	951.198,42	-1.917.699,86
2.1.4.1.1.9	81.157	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.062.010,32	1.095.508,88	951.198,42	-1.917.699,86
2.1.4.1.1.9.0	81.158	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.062.010,32	1.095.508,88	951.198,42	-1.917.699,86
2.1.4.1.1.9.0.1	81.159	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-2.062.010,32	1.095.508,88	951.198,42	-1.917.699,86
2.1.4.1.1.9.0.1.1	81.160	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-2.062.010,32	1.095.508,88	951.198,42	-1.917.699,86

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1	81.161	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0	81.162	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.163	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2	81.164	HOSPITAL	-2.062.010,32	1.095.508,88	951.198,42	-1.917.699,86
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0	81.165	HOSPITAL	-2.062.010,32	1.095.508,88	951.198,42	-1.917.699,86
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.166	D&R SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS L	-80.288,04	0,00	0,00	-80.288,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.167	JF OBSTARE - EMPRESA MEDICA LTDA	-666,51	0,00	0,00	-666,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.168	BENDEL & SANCHES FISIOTERAPIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.169	UNIVERSO SERVICO EM SAUDE LTDA	-1.607,34	0,00	0,00	-1.607,34
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.170	RAD MED RADIOLOGIA E SERVICOS ME	-1.445,40	676,41	0,00	-768,99
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.171	CLINICA MED.ORTOPEDICA E TRAUMAT.S	-44.249,86	29.019,15	29.354,16	-44.584,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.172	LABEL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-1.283,89	0,00	0,00	-1.283,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.173	CLINICA DE ANEST.SAO ROQUE S/C	-22.815,87	0,00	0,00	-22.815,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.174	FHJM CLINICA CIRURGICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.175	SOCIEDADE SANROQ.PREST.SERV.PED	-204.079,19	144.000,00	85.000,00	-145.079,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.176	EMMED - EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.177	MARTIN & OLIVEIRA SERV.MEDICINA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.178	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-256.163,51	197.960,89	139.000,00	-197.202,62
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.179	IBICLIN DIAGNOSTICO S/S LTDA	-90.530,81	14.099,06	16.384,18	-92.815,93
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.180	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPAC	-1.617,12	0,00	0,00	-1.617,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.181	PEMOGUS CLINICA MEDICA S/S	-1.391,53	0,00	0,00	-1.391,53
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.182	DURANTE CLINICA UROLOGIA E PSQUI	-50,72	0,00	0,00	-50,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.183	CRUZ & NUNCIO S/C TLTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.184	CENTRO DIAG.REABILIT.CARDIOLOGIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.185	CLINICA DE HEMAT.ONCOL.SAO ROQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.186	WADA&PADA PREST.SERV.OFTALMOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.187	TOSI OKANO SERVICOS EM MEDICINA S	-55.321,15	0,00	0,00	-55.321,15
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.188	JPE CLINICA DE GINEC.CARDIOLOGIA S	-3.311,40	0,00	0,00	-3.311,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.189	FRIZZERA BORGES MEDICOS ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.190	CLINICA GINEC.PEDIATRIA MAIRINQUE S	-646,21	0,00	0,00	-646,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.191	CLINICA GINEC.OBST.PRO MULHER S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.192	SLX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.193	CLIN.DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.194	A.S.SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S	-34,51	0,00	0,00	-34,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.195	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	-28,16	0,00	0,00	-28,16
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.196	GOF SERVICOS MEDICOS S/S	-34.219,25	0,00	0,00	-34.219,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.197	TRICLIN SERVICOS EM SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.198	UNIGASTRO VEROTTI SERVICOS EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.199	BLUE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-274.916,10	0,00	0,00	-274.916,10
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.200	ANTONIO CARLOS AUGUSTO	-4.624,21	0,00	0,00	-4.624,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.201	GABRIELA AP.O.S.COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.202	JOSE CARLOS GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.203	TARQUINIO LUCIO ALVES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.204	MARCOS DE LIMA NAVARRO	-2.006,68	0,00	0,00	-2.006,68
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.205	ANA CAROLINA B.F.GODINHO	-110,64	0,00	57,85	-168,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.206	CARLOS EDUARDO GODINHO DE CAMPO	-140,44	0,00	0,00	-140,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.207	SERGIO RACHKORSKY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.208	TEREZINHA ANGELA AGUIAR NOGUEIRA	-48,00	0,00	0,00	-48,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.209	FLAVIANA MARIA D ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.210	FREDERICO SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.211	HAMILTON TADEU JUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.212	MARY NISHIMURA BELINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.213	MARGARIDA GIANCOLLI REGUENGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.214	MARINA ROCHA CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.215	LUIS EDUARDO LOUREIRO	-94,08	0,00	0,00	-94,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.216	ANSELMA FOGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.217	MARILENA CABARITI TEIXEIRA MENDES	-61,44	0,00	0,00	-61,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.218	PATRICIA ROMEIRO BRETZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.219	LUIS GUSTAVO BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.220	RENATO MAZZILI LOUZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.221	MARIANA DOS SANTOS RAPOSO PIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.222	PAULO ANDRE PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.223	CAROLINA DE OLIVEIRA CASTANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.224	RAFAEL BERTELI FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.225	JOSE OLIRI CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.226	FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL	-190,91	0,00	0,00	-190,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.227	LIVIA FRANCINE PIPINO GIANCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.228	FERNANDA FABRIZIA MARTINS SILVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.229	CAMILA GARCIA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.230	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.231	ISER A.CALDEVILLA FILHO	-686,24	0,00	0,00	-686,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.232	IVAN DA SILVA MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.233	ANA MARTA DE SOUZA SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.234	AUGUSTO CESAR BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.235	CAMILA PRADO SANTANA VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.236	CLAUDIA PONCE MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.237	HELOISA HELENA GODINHO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.238	LILIANE ISABEL DE O GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.239	LUIS CEZAR LUCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.240	WILSON VARGAS LAFUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.241	CAMILA HOLTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.242	DAVID VINICIUS DAVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.243	JORGE MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.244	MARCELO TETSUO IKEGAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.245	MARIANE REGINA DE MORAES CEOLONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.246	MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.247	PAULO CESAR MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.248	MARIA DE FATIMA EUZEBIO MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.249	LUIS CARLOS PREVIDENTE REDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.250	MARCO ANTONIO ACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.251	MAURICIO JACOMINI VEROTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.252	PAULO SERGIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.253	SANDRO RIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.254	BRUNO TADEU DOS SANTOS JUNQUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.255	EDGAR FRANCISCO ACERO JOYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.256	LUIZ ALBERTO PASSINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.257	MARCUS ANTONIO DONIZETE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.258	ARMANDO GIANCOLI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.259	JACY MAURO FATTORI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.260	PAULO MAGALHAES GOMES RAMOCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.261	PEDRO RENATO GUAZZELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.262	FABRICIO MADEDO OKANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.263	JOAO ALBERTO DE LIMA FILIPPINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.264	LANES ANGELUCCI SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.265	MARCO ANTONIO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.266	FLAVIO FERREIRA FERNANDES	-61,03	0,00	0,00	-61,03
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.267	CESAR SALGE GHILARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.268	RAQUEL AZEVEDO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.269	CLAUDIO MORELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.270	LIVIA LOPES FRANZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.271	FABIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.272	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	-146,75	0,00	0,00	-146,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.273	HUGO FONTAN KOHLER	-375,84	0,00	0,00	-375,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.274	FABIO AURELIO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.275	GRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.724,00	0,00	0,00	-5.724,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.276	ALCIDES DE OLIVEIRA PINTO JR	-151,36	0,00	0,00	-151,36
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.277	MUNHOZ & KIMURA S/S	-65.882,70	0,00	0,00	-65.882,70
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.278	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.279	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.280	AFFINITY SERVICOS AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.281	RUY DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	-1.220,72	0,00	0,00	-1.220,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.282	FABIANA DA COSTA MARCOLINI	-1.679,28	0,00	0,00	-1.679,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.283	VIRLEY MACHADO DOS REIS	-269,29	0,00	0,00	-269,29
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.284	DIAGNOSOM SÃO ROQUE SERVIÇOS EM	-431,82	410,01	120,00	-141,81
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.285	CARDIOCOM SERVICOS CARDIOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.286	SEGAMAR SERVIÇOS MEDICOS	-117.684,39	0,00	0,00	-117.684,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.287	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	-5.346,62	1.166,66	846,29	-5.026,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.288	HERMES ALEX DO VALLE	-3.937,54	0,00	0,00	-3.937,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.289	KATIA APARECIDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.290	INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA SÃ	-66,19	0,00	0,00	-66,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.291	OLIVEIRA PINTO E BRAITTI SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.292	RENATO REIS LYRIO	-246,43	0,00	0,00	-246,43

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.293	DIAG MED-SERVICOS DE DIAGNOSTICO P	-53.601,30	94.541,04	72.037,94	-31.098,20
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.294	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.295	CENTER BIOMEDICO DIAGNOSTICOS DE	-41.308,48	0,00	0,00	-41.308,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.296	GISELE RODRIGUES TEIXEIRA FISIOTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.297	CLINICA DE ANEST. E DOR GIANCOLI L	-146,28	0,00	0,00	-146,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.298	INNOVAA- GESTAO EM SAUDE E M.OCU	-388.005,31	499.145,10	490.344,00	-379.204,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.299	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S	-1.758,00	1.758,00	1.404,00	-1.404,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.512	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES	-309,49	0,00	0,00	-309,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.608	HUGO TADEU METIDIERI - EIRELI	-100.999,96	0,00	0,00	-100.999,96
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.618	TOV BUDEMBERG SERVICOS EM MEDIC	-1.970,00	60,00	4.000,00	-5.910,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.629	SOCIEDADE PRO-SAUDE AGAPE LTDA	-88.132,53	45.572,56	45.550,00	-88.109,97
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.645	MEDTECH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	-1.027,55	0,00	0,00	-1.027,55
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.655	DANILA VIEIRA PINTO	-1.520,00	2.100,00	2.100,00	-1.520,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.681	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	-32.378,25	0,00	0,00	-32.378,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.685	KIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-65.000,00	65.000,00	65.000,00	-65.000,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.038	MARIANA DE FATIMA PAULINO CASTELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.057	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.122	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.132	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.133	F & R OKANO SERVIÇOS EM MEDICINA S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.137	GUAZZA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8	81.300	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8	81.301	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9	81.302	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0	81.303	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8	81.304	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1	81.305	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1	81.306	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0	81.307	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0.01	81.308	FATURAMENTO ANTECIPADO - PACOTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	81.309	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	81.310	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1	81.311	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9	81.312	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0	81.313	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1	81.314	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1	81.315	PROVISOES PARA AÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.1	81.316	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.2	81.317	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2	81.320	PROVISAO PARA AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2	81.321	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0	81.322	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0.01	81.323	LEONEL ANDRADE VIEIRA - PROC.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3	81.326	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2	81.327	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0	81.328	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0.01	81.329	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	81.330	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-652.712,88	293.514,16	367.003,74	-726.202,46
2.1.6.1	81.331	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-103.320,05	120.837,21	118.249,14	-100.731,98
2.1.6.1.1	81.332	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-103.320,05	120.837,21	118.249,14	-100.731,98
2.1.6.1.1.9	81.333	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-103.320,05	120.837,21	118.249,14	-100.731,98

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.1.1.9.0	81.334	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-103.320,05	120.837,21	118.249,14	-100.731,98
2.1.6.1.1.9.0.3	81.336	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-103.320,05	120.837,21	118.249,14	-100.731,98
2.1.6.1.1.9.0.3.3	81.337	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	4.387,35	4.387,35	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0	81.338	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	4.387,35	4.387,35	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0	81.339	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	4.387,35	4.387,35	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0.01	81.340	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	4.387,35	4.387,35	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4	81.343	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	-49.883,39	64.094,89	56.383,89	-42.172,39
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1	81.344	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.124,25	1.074,66	4.582,66	-7.632,25
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0	81.345	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.124,25	1.074,66	4.582,66	-7.632,25
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0.01	81.346	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-4.124,25	1.074,66	4.582,66	-7.632,25
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2	81.347	HOSPITAL	-45.759,14	63.020,23	51.801,23	-34.540,14
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0	81.348	HOSPITAL	-45.759,14	63.020,23	51.801,23	-34.540,14
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0.01	81.349	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-45.759,14	63.020,23	51.801,23	-34.540,14
2.1.6.1.1.9.0.3.5	81.352	FGTS A RECOLHER	-47.220,60	51.388,95	51.090,09	-46.921,74
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1	81.353	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	4.135,94	4.135,94	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0	81.354	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	4.135,94	4.135,94	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0.01	81.355	FGTS A RECOLHER	0,00	4.135,94	4.135,94	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2	81.356	HOSPITAL	-47.220,60	47.253,01	46.954,15	-46.921,74
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0	81.357	HOSPITAL	-47.220,60	47.253,01	46.954,15	-46.921,74
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0.01	81.358	FGTS A RECOLHER	-47.220,60	47.253,01	46.954,15	-46.921,74
2.1.6.1.1.9.0.3.6	81.361	COFINS E PIS / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8	81.367	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	-6.216,06	966,02	6.387,81	-11.637,85
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1	81.368	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-630,01	911,61	830,28	-548,68
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0	81.369	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-630,01	911,61	830,28	-548,68
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.01	81.370	PIS A RECOLHER	-477,94	477,94	517,01	-517,01
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.02	81.371	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.03	81.372	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	281,60	313,27	-31,67
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.04	81.373	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.05	81.374	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-152,07	152,07	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2	81.375	HOSPITAL	-5.586,05	54,41	5.557,53	-11.089,17
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0	81.376	HOSPITAL	-5.586,05	54,41	5.557,53	-11.089,17
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.01	81.377	PIS A RECOLHER	-5.492,25	54,41	5.557,53	-10.995,37
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.02	81.378	IPTU A RECOLHER	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.03	81.379	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.04	81.380	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.05	81.381	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	81.382	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-168.293,74	62.257,08	100.051,08	-206.087,74
2.1.6.2.1	81.383	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-168.293,74	62.257,08	100.051,08	-206.087,74
2.1.6.2.1.9	81.384	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-168.293,74	62.257,08	100.051,08	-206.087,74
2.1.6.2.1.9.0	81.385	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-168.293,74	62.257,08	100.051,08	-206.087,74
2.1.6.2.1.9.0.1	81.386	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-168.293,74	62.257,08	100.051,08	-206.087,74
2.1.6.2.1.9.0.1.1	81.387	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-6.373,49	296,31	4.710,87	-10.788,05
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1	81.388	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-196,50	196,50	563,65	-563,65
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0	81.389	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-196,50	196,50	563,65	-563,65
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.390	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-196,50	196,50	563,65	-563,65
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2	81.391	HOSPITAL	-6.176,99	99,81	4.147,22	-10.224,40
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0	81.392	HOSPITAL	-6.176,99	99,81	4.147,22	-10.224,40
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0.01	81.393	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-6.176,99	99,81	4.147,22	-10.224,40
2.1.6.2.1.9.0.1.2	81.396	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-31.814,93	9.791,52	28.324,96	-50.348,37

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1	81.397	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.999,74	8.800,20	9.537,45	-19.736,99
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0	81.398	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.999,74	8.800,20	9.537,45	-19.736,99
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.01	81.399	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-11.215,54	5.139,56	6.843,43	-12.919,41
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.02	81.400	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-6.994,27	3.100,81	2.134,19	-6.027,65
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.03	81.401	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	-789,93	559,83	559,83	-789,93
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.04	81.402	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2	81.403	HOSPITAL	-12.815,19	991,32	18.787,51	-30.611,38
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0	81.404	HOSPITAL	-12.815,19	991,32	18.787,51	-30.611,38
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.01	81.405	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-12.539,21	503,70	13.645,99	-25.681,50
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.02	81.406	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-275,98	487,62	5.141,52	-4.929,88
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.03	81.407	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.04	81.408	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.3	81.411	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	-1.474,71	589,16	529,87	-1.415,42
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1	81.412	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-233,11	0,00	238,40	-471,51
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0	81.413	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-233,11	0,00	238,40	-471,51
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0.01	81.414	ISS A RECOLHER	-233,11	0,00	238,40	-471,51
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2	81.415	HOSPITAL	-1.241,60	589,16	291,47	-943,91
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0	81.416	HOSPITAL	-1.241,60	589,16	291,47	-943,91
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0.01	81.417	ISS A RECOLHER	-1.241,60	589,16	291,47	-943,91
2.1.6.2.1.9.0.1.5	81.420	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1	81.421	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0	81.422	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0.01	81.423	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2	81.424	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0	81.425	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0.01	81.426	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6	81.429	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1	81.430	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0	81.431	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0.01	81.432	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2	81.433	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0	81.434	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0.01	81.435	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7	81.438	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RE	-41.053,36	1.809,32	9.527,52	-48.771,56
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1	81.439	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-8.266,14	638,05	6.911,05	-14.539,14
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0	81.440	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-8.266,14	638,05	6.911,05	-14.539,14
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.01	81.441	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-8.266,14	638,05	6.911,05	-14.539,14
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.02	81.442	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2	81.443	HOSPITAL	-32.787,22	1.171,27	2.616,47	-34.232,42
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0	81.444	HOSPITAL	-32.787,22	1.171,27	2.616,47	-34.232,42
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.01	81.445	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-3.380,35	1.171,27	2.476,08	-4.685,16
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.02	81.446	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	-29.406,87	0,00	140,39	-29.547,26
2.1.6.2.1.9.0.1.8	81.449	OUTROS	-87.577,25	49.770,77	56.957,86	-94.764,34
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1	81.450	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-14.145,40	14.622,29	17.129,72	-16.652,83
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0	81.451	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-14.145,40	14.622,29	17.129,72	-16.652,83
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.01	81.452	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.02	81.453	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-14.145,40	14.622,29	17.129,72	-16.652,83
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2	81.454	HOSPITAL	-73.431,85	35.148,48	39.828,14	-78.111,51
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0	81.455	HOSPITAL	-73.431,85	35.148,48	39.828,14	-78.111,51
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.01	81.456	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.02	81.457	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-73.431,85	35.148,48	39.828,14	-78.111,51

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.3	81.458	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-381.099,09	110.419,87	148.703,52	-419.382,74
2.1.6.3.1	81.459	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-381.099,09	110.419,87	148.703,52	-419.382,74
2.1.6.3.1.9	81.460	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-381.099,09	110.419,87	148.703,52	-419.382,74
2.1.6.3.1.9.0	81.461	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-381.099,09	110.419,87	148.703,52	-419.382,74
2.1.6.3.1.9.0.1	81.462	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-381.099,09	110.419,87	148.703,52	-419.382,74
2.1.6.3.1.9.0.1.8	81.463	OUTROS	-381.099,09	110.419,87	148.703,52	-419.382,74
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1	81.464	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0	87.078	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0.01	87.079	PARCELAMENTO IPTU IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2	81.466	HOSPITAL	-381.099,09	110.419,87	148.703,52	-419.382,74
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0	81.467	HOSPITAL	-381.099,09	110.419,87	148.703,52	-419.382,74
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.01	81.468	PARCELAMENTO IPTU	-13.584,14	0,00	0,00	-13.584,14
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.02	81.469	FGTS - ACORDO	-144.059,37	11.827,53	0,00	-132.231,84
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.03	81.470	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.04	81.471	FGTS - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.05	81.472	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-84.411,26	8.611,75	27.541,49	-103.341,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.06	81.473	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-27.596,66	2.815,45	9.004,19	-33.785,40
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.07	81.474	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-2.792,87	284,93	911,22	-3.419,16
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.08	81.475	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-43.483,98	4.436,29	14.187,79	-53.235,48
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.09	81.476	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-1.647,53	168,08	537,51	-2.016,96
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.10	81.477	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-63.523,28	82.275,84	96.521,32	-77.768,76
2.1.7	81.478	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-679.104,44	131.432,86	82.206,21	-629.877,79
2.1.7.1	81.479	EMPRESTIMOS	-651.936,24	130.074,45	82.206,21	-604.068,00
2.1.7.1.1	81.480	EMPRESTIMOS	-651.936,24	130.074,45	82.206,21	-604.068,00
2.1.7.1.1.9	81.481	EMPRESTIMOS	-651.936,24	130.074,45	82.206,21	-604.068,00
2.1.7.1.1.9.0	81.482	EMPRESTIMOS	-651.936,24	130.074,45	82.206,21	-604.068,00
2.1.7.1.1.9.0.1	81.483	EMPRESTIMOS	-651.936,24	130.074,45	82.206,21	-604.068,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2	81.486	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-651.936,24	130.074,45	82.206,21	-604.068,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1	81.487	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-37.491,84	3.948,00	7.789,09	-41.332,93
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0	81.488	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-37.491,84	3.948,00	7.789,09	-41.332,93
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.01	81.489	BANCO NOSSA CAIXA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.02	81.490	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.491,84	3.948,00	7.789,09	-41.332,93
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.03	81.491	BANCO BANESPA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.04	81.492	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.05	86.550	CHEQUES DEVOLVIDOS / CHEQUES A C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.06	87.028	BIC BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2	81.493	HOSPITAL	-614.444,40	126.126,45	74.417,12	-562.735,07
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0	81.494	HOSPITAL	-614.444,40	126.126,45	74.417,12	-562.735,07
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	81.495	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.02	81.496	BANCO BRADESCO S/A (C.P)	-542.575,50	54.257,55	0,00	-488.317,95
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.03	81.497	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.04	81.498	CHEQUES EM TRANSITO A COMPENSAR	-71.868,90	71.868,90	74.417,12	-74.417,12
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.05	81.499	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.06	87.111	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8	81.502	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1	81.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0	81.504	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.505	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2	81.506	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0	81.507	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.508	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.9	81.513	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.7.2	81.514	FINANCIAMENTOS	-27.168,20	1.358,41	0,00	-25.809,79
2.1.7.2.1	81.515	FINANCIAMENTOS	-27.168,20	1.358,41	0,00	-25.809,79
2.1.7.2.1.9	81.516	FINANCIAMENTOS	-27.168,20	1.358,41	0,00	-25.809,79
2.1.7.2.1.9.0	81.517	FINANCIAMENTOS	-27.168,20	1.358,41	0,00	-25.809,79
2.1.7.2.1.9.0.1	81.518	FINANCIAMENTOS	-27.168,20	1.358,41	0,00	-25.809,79
2.1.7.2.1.9.0.1.1	81.519	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	-27.168,20	1.358,41	0,00	-25.809,79
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1	81.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-27.168,20	1.358,41	0,00	-25.809,79
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0	81.521	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-27.168,20	1.358,41	0,00	-25.809,79
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.522	BANCO VOLKSWAGEN S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.02	81.523	BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.03	81.524	HSBC BANK BRASIL S.A BCO.MULTIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.04	86.680	FIAT AUTOMOVEIS SA	-27.168,20	1.358,41	0,00	-25.809,79
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2	81.525	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2.0	81.526	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.8	81.527	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9	81.532	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0	81.533	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0	81.534	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0.01	81.535	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	81.536	DEBITOS DIVERSOS	-3.370.725,14	1.212.060,10	1.583.117,40	-3.741.782,44
2.1.8.1	81.537	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.300.429,16	787.826,46	1.015.465,64	-1.528.068,34
2.1.8.1.1	81.538	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.300.429,16	787.826,46	1.015.465,64	-1.528.068,34
2.1.8.1.1.9	81.539	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.300.429,16	787.826,46	1.015.465,64	-1.528.068,34
2.1.8.1.1.9.0	81.540	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.300.429,16	787.826,46	1.015.465,64	-1.528.068,34
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.300.429,16	787.826,46	1.015.465,64	-1.528.068,34
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	SALARIOS A PAGAR	-313.986,37	704.154,81	659.500,54	-269.332,10
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1	81.543	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-26.054,73	75.099,79	72.377,75	-23.332,69
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0	81.544	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-26.054,73	75.099,79	72.377,75	-23.332,69
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.545	SALARIOS A PAGAR	-26.054,73	75.099,79	72.377,75	-23.332,69
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2	81.546	HOSPITAL	-287.931,64	629.055,02	587.122,79	-245.999,41
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0	81.547	HOSPITAL	-287.931,64	629.055,02	587.122,79	-245.999,41
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	81.548	SALARIOS A PAGAR	-287.763,83	629.055,02	587.122,79	-245.831,60
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.02	81.549	LUCELIA R.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.03	81.550	MARIA JOSE DA CONC.MODESTO	-167,81	0,00	0,00	-167,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	FERIAS	-595.416,15	60.792,02	165.214,81	-699.838,94
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1	81.556	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-7.627,02	2.537,36	41.245,09	-46.334,75
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0	81.557	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-7.627,02	2.537,36	41.245,09	-46.334,75
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.01	81.558	FÉRIAS	-3.940,14	2.537,36	40.744,62	-42.147,40
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.02	81.559	FGTS S/ FERIAS	-3.277,22	0,00	444,85	-3.722,07
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.03	81.560	PIS S/ FERIAS	-409,66	0,00	55,62	-465,28
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2	81.561	HOSPITAL	-587.789,13	58.254,66	123.969,72	-653.504,19
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0	81.562	HOSPITAL	-587.789,13	58.254,66	123.969,72	-653.504,19
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.01	81.563	FÉRIAS	-539.570,57	57.516,60	123.969,72	-606.023,69
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.02	81.564	FGTS S/ FERIAS	-42.860,63	656,06	0,00	-42.204,57
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.03	81.565	PIS S/ FERIAS	-5.357,93	82,00	0,00	-5.275,93
2.1.8.1.1.9.0.1.5	81.572	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-391.501,44	21.621,36	156.027,85	-525.907,93
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1	81.573	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-12.932,21	14.056,75	20.034,82	-18.910,28
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0	81.574	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-12.932,21	14.056,75	20.034,82	-18.910,28

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.01	81.575	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-14.056,75	14.056,75	15.962,82	-15.962,82
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.02	81.576	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.124,54	0,00	327,52	797,02
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.03	81.577	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.744,48	-3.744,48
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2	**81.578**	**HOSPITAL**	**-378.569,23**	**7.564,61**	**135.993,03**	**-506.997,65**
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0	**81.579**	**HOSPITAL**	**-378.569,23**	**7.564,61**	**135.993,03**	**-506.997,65**
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.01	81.580	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-348.755,26	7.564,61	126.444,14	-467.634,79
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.02	81.581	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-26.501,21	0,00	8.488,04	-34.989,25
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.03	81.582	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-3.312,76	0,00	1.060,85	-4.373,61
2.1.8.1.1.9.0.1.8	**81.587**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**474,80**	**1.258,27**	**34.722,44**	**-32.989,37**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1	**81.588**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-395,32**	**1.258,27**	**1.246,68**	**-383,73**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0	**81.589**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-395,32**	**1.258,27**	**1.246,68**	**-383,73**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.590	EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.02	81.591	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	862,95	862,95	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.03	81.592	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	-395,32	395,32	383,73	-383,73
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.04	86.545	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2	**81.593**	**HOSPITAL**	**870,12**	**0,00**	**33.475,76**	**-32.605,64**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0	**81.594**	**HOSPITAL**	**870,12**	**0,00**	**33.475,76**	**-32.605,64**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.02	81.596	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.03	81.597	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.04	81.598	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	870,12	0,00	33.475,76	-32.605,64
2.1.8.2	**81.599**	**FORNECEDORES**	**-1.922.686,46**	**417.499,19**	**563.713,43**	**-2.068.900,70**
2.1.8.2.1	**81.600**	**FORNECEDORES**	**-1.922.686,46**	**417.499,19**	**563.713,43**	**-2.068.900,70**
2.1.8.2.1.9	**81.601**	**FORNECEDORES**	**-1.922.686,46**	**417.499,19**	**563.713,43**	**-2.068.900,70**
2.1.8.2.1.9.0	**81.602**	**FORNECEDORES**	**-1.922.686,46**	**417.499,19**	**563.713,43**	**-2.068.900,70**
2.1.8.2.1.9.0.1	**81.603**	**FORNECEDORES**	**-1.922.686,46**	**417.499,19**	**563.713,43**	**-2.068.900,70**
2.1.8.2.1.9.0.1.1	**81.604**	**FORNECEDORES**	**-1.922.686,46**	**417.499,19**	**563.713,43**	**-2.068.900,70**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1	**81.605**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-46.271,19**	**130.764,18**	**104.692,05**	**-20.199,06**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-46.271,19**	**130.764,18**	**104.692,05**	**-20.199,06**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.001	81.607	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.002	81.608	OTIMIZA ENGENHARIA DESIGN E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.003	81.609	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.004	81.610	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-327,60	573,00	537,59	-292,19
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.005	81.611	PLAST PARQUE DIST. SUP. P/ ESC. INF. L	-916,60	916,60	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.006	81.612	META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.007	81.613	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-2.930,40	2.930,40	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.008	81.614	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	-2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.009	81.615	ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.010	81.616	ANDREI PUBLICAÇOES MED. FARM. TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.011	81.617	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.012	81.618	GLAUCO RICARDO DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.013	81.619	A.S. CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	0,00	5.712,93	5.712,93	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.014	81.620	JOSE VICENTE BARBE ME	0,00	188,00	188,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.015	81.621	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	0,00	2.022,50	2.022,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.016	81.622	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-2.240,00	1.420,00	820,00	-1.640,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.017	81.623	JORNAL DO POVO DE IBIUNA E REGIAO L	-150,00	150,00	150,00	-150,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.018	81.624	SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONST. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.019	81.625	HOTEL CORDIALLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.020	81.626	OSWALD CAMENZIND ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.021	81.627	RAIA S/A	-536,09	536,09	283,79	-283,79
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.022	81.628	LEONARDO CRISTOVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.023	81.629	LIMAGRAF ENC. COM. CARIMBOS LTDA M	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.024	81.630	CONFEDERAÇAO DAS SANTAS CASAS	-213,00	213,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.025	81.631	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTDA	-628,38	628,38	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.026	81.632	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.027	81.633	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-620,00	620,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.028	81.634	ELVIS GARCIA PIRES TRANSPORTES LT	0,00	926,00	926,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.029	81.635	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.030	81.636	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.031	81.637	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	611,74	611,74	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.032	81.638	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.033	81.639	TELEFONICA S/A	0,00	2.670,97	2.670,97	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.034	81.640	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-82,30	354,14	361,31	-89,47
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.035	81.641	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPF	0,00	773,07	773,07	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.036	81.642	LUIZ ANTONIO AMADIO	-3.527,81	3.774,00	3.774,00	-3.527,81
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.037	81.643	DAISY GOES DO PRADO	-3.359,33	3.558,00	3.558,00	-3.359,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.038	81.644	MARCIA B.E. TRUVILHO	-2.885,03	3.000,00	3.000,00	-2.885,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.039	81.645	VIVO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.040	81.646	FARMA PONTE ADM DE CONVENIOS LT	-678,42	678,42	1.407,17	-1.407,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.041	81.647	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.042	81.648	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.043	81.649	ACEI - ASSOC. COM. EMP. DE IBIUNA	-164,27	164,27	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.044	81.650	AISAM - ASSOC. IND. SAO ROQUE, ARAÇ	-286,00	286,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.045	81.651	ACIA - ASSOC. COM. IND. AGRIC. DE SA	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.046	81.652	ACIPRESA - ASSOC. COM. IND. E PREST	-87,30	287,30	200,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.047	81.653	SINDICATO DOS SERV. PUB. DE SAO RO	-1.244,97	1.244,97	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.048	81.654	SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DO MU	-800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.049	81.655	SRC - SAO ROQUE CLUBE ASSOCIADOS	-103,19	103,19	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.050	81.656	CAPIM SANTO PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.051	81.657	MAGALHAES E LABUSSIERE COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.052	81.658	STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORI	0,00	2.374,99	2.374,99	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.053	81.659	CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIA	-1.759,39	1.759,39	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.054	81.660	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.055	81.661	AUGE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.056	81.662	STELCON SOLUÇOES EM SEGURANÇA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.057	81.663	SPS - SOLUÇOES EM PLANOS DE SAUD	0,00	4.021,77	4.021,77	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.058	81.664	NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA	-2.059,49	2.059,49	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.059	81.665	FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.060	81.666	COAD - CENTRO DE ORIENTAÇAO, ATU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.061	81.667	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.062	81.668	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.063	81.669	MURARI, CASTRO & CIA LTDA	-577,84	577,84	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.064	81.670	A.L.B. COMUNICAÇOES LTDA	-350,00	438,00	438,00	-350,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.065	81.671	DOC CENTER LTDA (JOSE HENRIQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.066	81.672	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES E	-1.807,45	1.834,98	1.834,98	-1.807,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.067	81.673	GRMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.068	81.674	RESULT INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.069	81.675	RESTAURANTE CAMPESTRE SAO ROQU	0,00	342,84	342,84	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.070	81.676	ISCMSR (ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNC	-2.343,33	2.343,33	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.071	81.677	MP MEDICAL PROVIDER COMERCIO E R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.072	81.678	VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.073	81.679	RÁPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.074	81.680	ARP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.075	81.681	MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.076	81.682	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.077	81.683	ABRAMGE - ASSOC. BRAS. DE MEDIC. D	0,00	530,38	530,38	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.078	81.684	SINAMGE - SIND. NAC. EMP. MEDICINA D	0,00	308,15	308,15	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.079	81.685	SIND. UN. TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.080	81.686	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.081	81.687	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-316,55	316,55	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.082	81.688	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.083	81.689	COLLECTION AMENITIES IND. E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.084	81.690	TELMA TAMIKO H. ESTEVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.085	81.691	ANTONIO LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.086	81.692	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA L	-98,40	98,40	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.087	81.693	FABIO OLIVEIRA DA SILVA ME (LIGA TUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.088	81.694	GILBERTO SCHUBSKY (JORNAL BEM EST	-1.386,50	1.386,50	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.089	81.695	LCA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.090	81.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.091	81.697	ECCO DO BRASIL INF. E ELETRONICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.092	81.698	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.093	81.699	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.094	81.700	EDNA MAYUMI D. BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.095	81.701	RAFAEL ALCANTARA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.096	81.702	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.097	81.703	KACHOEIRA DIST DE AGUA MINERAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.098	81.704	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.099	81.705	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	131,47	-131,47
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.100	81.706	ANDERSON LAUDINO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.101	81.707	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.102	81.708	AUGE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.103	81.709	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.104	81.710	VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.105	81.711	ELETRONICA YOSHITEC (COM. & REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.106	81.712	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.107	81.713	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	-6.448,20	16.033,60	8.835,40	750,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.108	81.714	EMILIANA DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.109	81.715	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.110	81.716	LUCIANO CASEMIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.111	81.717	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.112	81.718	DAVI DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.114	81.720	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-5.025,35	0,00	0,00	-5.025,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.115	81.721	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.116	81.722	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.117	81.723	JEAN PETER RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.118	81.724	ADRIANO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.119	86.541	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.120	87.007	GLOBALCONSULTING CONSULTORIA CO	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.121	87.025	MASTER SERVIÇOS ATUARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.122	87.030	VILLA MAIOR HOTEL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.123	87.031	VILLA MAIOR HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.124	87.032	FABIO SILVA DE JESUS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.125	87.041	PRIME CIRURGICA IMPORTAÇÃO EXP. E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.126	87.044	CLINICA MEDICA DR NECHAR S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.127	87.047	GESTI GESTÃO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.128	87.050	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.129	87.052	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.130	87.080	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.131	87.081	LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.132	87.089	TEKNIMED BRASIL LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.133	87.135	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.134	87.136	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.135	87.145	TABU AGENCIA PUBLICIDADE,P. EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.136	87.146	SPINE SURGICAL IMP,EXP. E COM DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.137	87.147	FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUNQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.138	87.148	WASH LAVANDERIA E TINGIMENTO SR L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.139	87.149	EUROMED EMPRESA DO GRUPO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.140	87.150	RAFAEL LUVISON CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.141	87.184	SAF VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.142	87.193	ACERTTA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.143	87.207	CICA CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.144	87.209	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.145	87.216	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.146	87.217	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2	**81.725**	**HOSPITAL**	**-1.876.415,27**	**286.735,01**	**459.021,38**	**-2.048.701,64**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.726**	**HOSPITAL**	**-1.876.415,27**	**286.735,01**	**459.021,38**	**-2.048.701,64**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.727	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.728	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.729	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTD	-282,40	0,00	0,00	-282,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.730	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.731	RAFAEL SILVERIO FERREIRA - ME	-3.999,41	0,00	0,00	-3.999,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.732	HENRIQUE MARCOS CHIARANTIN - ME	-556,10	0,00	1.188,37	-1.744,47
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.733	ALBAN IND.COM.EMB.PLAS.ASS.CONS.T	-4.636,89	4.636,89	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.734	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO L	-759,28	759,28	379,64	-379,64
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (OXIGENIO)	-96.154,27	0,00	24.262,66	-120.416,93
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.736	MARIO BRESSER JUNIOR - ME	-1.752,30	0,00	0,00	-1.752,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.737	EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HO	-2.860,80	0,00	3.456,00	-6.316,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.738	ROGERIO MARTHOS PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.739	HEMOPHARMA COM.REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARM.LTD	-11.122,00	8.071,00	8.086,80	-11.137,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.741	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.742	MULTMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA	-171.950,50	0,00	0,00	-171.950,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.743	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.744	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-5.874,09	2.864,42	3.868,42	-6.878,09
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.745	PARQUE DIST.SUPRIM.P/ESCRIT.INF.L	-2.771,50	0,00	0,00	-2.771,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.746	REIPEL COM.MAT.HIGIENE LIMP.LTDA-E	-41.166,21	5.022,99	13.028,08	-49.171,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.747	ROSANGELA LEIKO SATO-ME	-3.795,65	0,00	0,00	-3.795,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.748	PANIFICADORA CAMBARA SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.749	META SIST.HIGIENE LIMP.E DESCART.LT	-7.340,70	0,00	1.364,51	-8.705,21
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.750	MANHATAN COMERCIO DE DESCATAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.751	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.752	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.753	MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E HO	-3.811,15	0,00	0,00	-3.811,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.754	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-151,79	151,79	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.755	DROGARIA CATARINENSE SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.757	ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAKAWA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.758	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-46.988,90	23.277,60	23.856,00	-47.567,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.759	MERCADINHO BIANCHI LTDA-EPP	-3.438,08	0,00	0,00	-3.438,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.760	DIMLOG LOGISTICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.761	PLATINA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.762	LIGFARMA PROD.MEEDICOS HOSP.FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.763	ALEXANDRE RAMIRO TAGLIAFERRO & C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-29.526,87	3.692,48	15.000,72	-40.835,11
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.765	COMERCIAL PAULISTA DE OLEOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.766	SKY IND.COM.PROD.DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.767	ADAIR RIBOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.768	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	-1.089,32	0,00	1.674,34	-2.763,66
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.769	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.770	LUCCA & LUCCA COMERCIO DE MATERI	-2.064,15	0,00	456,63	-2.520,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.771	HANDLE COM.EQUIPTOS.MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.772	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	-709,40	0,00	0,00	-709,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.773	AMCP ELETRONICA INDUSTRIA E COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.774	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME	-3.542,85	0,00	0,00	-3.542,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.775	VIA ZIP IND.COM.DE ROUPAS PROF.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-1.445,67	8.704,79	7.259,12	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.777	COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP.PROSIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.778	OPHTHALMOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.779	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE-M	-240,35	0,00	0,00	-240,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.780	TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.781	NEXT FARMA COMERCIO E REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.782	MIXYOU COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.783	MARIUSSO COMERCIO DE ALIMENTOS L	-383,30	0,00	0,00	-383,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.784	ORTOS COM.PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.785	SUPPORT OPERATION SYST.COM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.786	JF INFORMATICA COM.SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.787	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.788	NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICO	-3.106,34	0,00	0,00	-3.106,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.789	LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.790	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.791	CAMAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.792	CEREAR CENTRAL REFRI.E AR CONDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.793	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS, FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.794	MASTER COML.TECNOLOGIAS E SISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.795	SUPRI INK CARTUCHO P/IMPRESSORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.796	EMPORIO MED.COM.DE PROD.CIRUR.H	-14.704,25	6.937,88	7.591,40	-15.357,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.797	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.798	COMERCIAL GARDINI LTDA - ME	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.799	INFORMATICA CERTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.800	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.801	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	-2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.802	EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO-ME	-30.642,00	0,00	0,00	-30.642,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.803	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME	-13.374,70	0,00	0,00	-13.374,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.804	PROFARMA DISTRIB.PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.805	MGD IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.806	PHARMALINS FARM.MANIPULACAO LTD	-1.310,03	662,97	601,53	-1.248,59
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.807	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.808	AVANTMED MATERIAIS MED.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.809	RC SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.810	DIMESO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.811	A.S.CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-525,11	688,01	287,59	-124,69
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.812	OTOFONO COM.DE PROD. P/ FONO. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.813	PARATY PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.814	JULIANA DE OLIVEIRA MARCAL SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.815	AMANDA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.816	MEDICAL LINE COM.DE MAT.MED.HOSP.L	0,00	5.005,39	5.005,39	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.817	ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.818	JOSE VICENTE BARBE-ME	-6.288,00	0,00	2.656,50	-8.944,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.819	JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI	-1.300,15	0,00	0,00	-1.300,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.820	MEDICS COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.821	KUEFFREN DISTR.DE PROD.E MEDI.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.822	ORTOPEDIA REGIONAL COM.MAT.ORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.823	LIMAGRAF ENC.COM.CARIMBOS LTDA - M	-307,00	0,00	0,00	-307,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.824	COTEX REPRES.MAT.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.825	PROMOBOM AUTOPASS S/A	0,00	1.480,30	1.480,30	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.826	EXPRESSO REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.827	VIACAO SAO ROQUE LTDA	-1.987,00	8.751,30	8.751,30	-1.987,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.828	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA L	0,00	1.346,19	1.346,18	0,01
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.829	SAMAPI DISTRIBUIDORA FARM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.830	COMERCIAL SP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.831	VIMED COM.SERV.EQUIPTOS.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.832	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.833	MARIA CINIRA FONSECA ALVES CHAVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.834	DEDETIZADORA AZANHA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.835	SIND.ENFERMEIROS DO ESTADO DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.836	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.837	ATUAIR - INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.838	MORI COM.PRODUTOS MEDICOS CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.839	VISTATEK PRODUTOS OTICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.840	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.841	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.842	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.843	DESIGN SR-COM.COMUNICACAO VISUA	-220,00	0,00	0,00	-220,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.844	WYLZE CLEA DA COSTA SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.845	SOBECC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.846	JD INF.VERGUEIRO SOROCABA LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.847	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.848	QUEOPS DIST.PROD.MEDICOS.HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.849	SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST.LT	-723,85	0,00	0,00	-723,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.850	VIACAO CIDADE DE IBIUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.851	HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIPTOS.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.852	SIND.UNICO TRAB.ESTAB.SAUDE SOR.E	-14.323,33	0,00	966,00	-15.289,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.853	LOZANO COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.854	OLIDEF CZ IND.COM.APARELHOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.855	DOHLER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.856	HIDROCERAM MATERIAIS PARA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.857	JULIANA SADA CASTRO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.858	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS - FEH	-4.293,40	0,00	0,00	-4.293,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.859	VIA OFTALMO COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.860	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.861	PREMOLTEX COM.DE MAT.DE CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.862	ELOISA APARECIDA OHOMOTO QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.863	ILDA DOS SANTOS DIAS SAO ROQUE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.864	A.S.P.EXTINTORES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.865	BEKER PROD.FARMACO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.866	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.867	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.868	PLATI COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L	-5.526,74	0,00	0,00	-5.526,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.869	VOTOAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.870	IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO-ME	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.871	SEC.DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.872	COMERCIO DAS BALANCAS	-632,00	0,00	0,00	-632,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.873	FAMILIA DE LUCCA COM.COMB.LTDA	-84,98	0,00	0,00	-84,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.874	RUMAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.875	IRMANDADE SANTA CASA DE MIS.DE SA	-121.811,37	213,03	18.583,21	-140.181,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.876	FARMADIX FARMACIA E DROGARIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.877	PONTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.878	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.879	SERRALHERIA E VIDRACARIA RANA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.880	LABPLAST IND.E COM.DE ARTEFATOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.881	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	-6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.882	CONSELHO REG.MEDICINA EST.SAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.883	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	-26.988,39	4.776,18	15.162,87	-37.375,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.884	POWERPRINT REM.TON.E CARTUCHOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.886	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTD	-4.815,09	4.815,09	5.754,63	-5.754,63
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.887	GUSTAVO LEAL VASCONI-ME	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.888	APARECIDA M.DA COSTA ANDRADE S.R	-15.770,04	0,00	3.839,40	-19.609,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.889	MAKE IN COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	430,00	-430,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.890	MAGAZINE DESCARTAVEIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.891	DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.892	ASMC COM.MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.893	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.894	BIO 2 IMP.COM.MAT.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.895	COMERCIAL DE RACOES PAIOL DA SER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.896	ER PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.897	WCS COM.PECAS INDUSTRIAIS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.898	GALLI ATACADISTA LTDA	-1.047,60	0,00	0,00	-1.047,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.899	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.900	MADALENA ANGELICA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.901	VIESO REPRES.COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.902	PRODUTOS TEXTEIS SABIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.903	3 AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.904	PRO-HOSPITALAR DIST.DE MED.LTDA-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.905	REYLIMP COM.DE MAT.DE HIG.E LIMP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.906	GF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.907	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.908	VALTER LERENO BORGES E SOUSA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.909	CARAMBELLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.910	BIO WORLD SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.911	SANDRO RICARDO RICIONI INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.912	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.913	ROBERTO TADEU FERRAZ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.914	REFUNDINI & PERBONE COM PROD P L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.915	TERESA MISUE MAEDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.916	3AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.917	MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.918	IMACT CAMPINAS IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.919	CECCATO & NAWOTSUKA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.920	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.921	SASAQUI & SASAQUI FLORICULTURA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.922	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.923	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.925	FLY DO BRASIL IND.COM.PRODUTOS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.926	COM.E IND.MADEIRAS VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.927	UNIMED DE SAO ROQUE - COOP.TRAB.M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.928	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE MAIRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.929	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.930	NEUSA R.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.931	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.932	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	-54,10	0,00	0,00	-54,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.933	INTEREST F.F.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.934	PRO SAUDE ASS.BENEF.ASS.SOCIAL HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.935	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	-3.029,70	0,00	0,00	-3.029,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.936	MAP INFORMARICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.937	DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.938	L&G MEDICAMENTOS HOPIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.939	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCAB	0,00	0,00	764,50	-764,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.940	CAMARADA EMBALAGENS E DESCART.	-5.501,00	0,00	0,00	-5.501,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.941	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.942	SIGUEME URUSHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.943	LIMPAR TECNO.A SERV.DA HIGIEN.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.944	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.945	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.946	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.947	MOURA & FILHOS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.948	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTD	0,00	0,00	2.690,00	-2.690,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.949	ROQUE ANTONIO VAZ ME	-11.075,60	0,00	3.056,60	-14.132,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.950	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.951	RAIA S/A	-10.297,30	10.297,30	6.672,95	-6.672,95
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.952	SODROGAS DISRIB DE MEDICAMENTOS E	-592,16	0,00	0,00	-592,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.953	OSWALD CAMENZIND-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.954	LAVMAN COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.955	BP SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.956	MERLOTTI UNIFORMES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.957	COMERCIAL MDO LTDA ME	-2.189,60	0,00	0,00	-2.189,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.958	CLEAN MEDICAL LOC E COM DE EQUIP H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.959	AXMED EQUIPAMENTOS MED.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.960	ETRURIA INDUSTRIA DE FIBRAS E FIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.961	JULIO CESAR MOREIRA ESCRITORIOS-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.962	AQUARIUS CACA PESCA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.963	INTER-LIFE COMERCIO DE PRODUTOS H	-180,00	180,00	180,00	-180,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.964	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.965	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	-1.848,71	1.003,30	1.003,30	-1.848,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.966	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.967	LEONARDO CRISTOVAM-ME	-2.646,10	2.646,10	2.816,91	-2.816,91
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.968	STOP CAR INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.969	CS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.970	ROSEMEIRE PEREIRA GALINDO SAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.971	MARIA DE FATIMA P DI CESARE SAO RO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.972	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.973	ANA LUCIA DEL SARTO DI GIROLAMO-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.974	LITEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.975	COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.976	INGRAM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.977	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.978	JNE TELECOMUNICACOES E INF.LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.979	LIMEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPE	-52.085,45	122,80	1.010,72	-52.973,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.980	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.981	ALVES LIMA COM.ESTERILIZ.MAT.MED.L	-1.576,03	0,00	414,60	-1.990,63
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.982	HSIST INFORMATICA S/S	-23.759,36	0,00	0,00	-23.759,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.983	FONTE PREST.SERV.EMPRESARIAIS LT	-6.477,57	0,00	0,00	-6.477,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.984	PI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.985	HOTEL CIDADE DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.986	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	-9.520,00	0,00	0,00	-9.520,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.987	YOSHIAKI FUKUOKA-ME	-1.917,00	0,00	639,00	-2.556,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.988	RICARDO VICENTE AMARAL-ME	-3.700,00	3.700,00	778,00	-778,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.989	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-8.740,00	0,00	380,00	-9.120,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.990	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.991	ELVIS GARCIA PIRES-TRANSPORTE LTD	0,00	8,80	176,00	-167,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.992	TELAMAR COM.SERV.MAQ.COP.IMP.MU	-2.738,10	2.738,10	1.369,05	-1.369,05
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.993	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEP.DE SA	-14.226,98	4.703,84	1.010,62	-10.533,76
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.994	ASSOCIACAO BENEF.COLETA DE SANG	-8.930,48	0,00	2.270,04	-11.200,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.995	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.996	INEX INST.EXPRESS.COM.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.997	LEILA DE FATIMA F.PEREIRA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.998	SAO ROQUE INTERNET LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.999	FAUSTO CULBERT-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.000	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.001	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.002	ATRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.003	MWC PROCESSAMENTO DE DADOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.004	MUSTANG COM.E SERV.EXTINTORES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.005	PRODOSKIMIS & PRODOSKIMIS SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.006	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	-145,32	0,00	0,00	-145,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.007	MACROSERV COM.SERV.EQUIP.ELET.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.008	KATIA REGINA SCAREL ME	-2.815,00	0,00	0,00	-2.815,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.009	DOCTOR S REMOCOES E ATEND.MED.E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.010	RENATO VIRGILIO PRESTES	-299,20	0,00	0,00	-299,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.011	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAC	-2.107,50	2.107,50	2.090,69	-2.090,69

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.012	AKIRA MURATA INFORMATICA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.013	P.R.DECORACOES IBIUNA LTDA-ME	-345,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.014	SILVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	-79,00	0,00	0,00	-79,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.015	NUCLEO DE INF.COORDENACAO DO PO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.016	SJD RECUPERADORA E REPRES.COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.017	ABEL DE ALMEIDA JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.018	IZAQUEL MARTINS ROSA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.019	JOAO BATISTA MILAN JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.020	AUDIO MIX PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.021	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	-555,58	1.111,16	633,58	-78,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.022	SAULO ALONSO PROENCA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.023	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.024	MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.025	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.026	RISSO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.027	TELEFONICA BRASIL SA	-12.513,99	5.049,32	4.909,03	-12.373,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.028	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.029	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	-1.413,60	996,00	2.080,00	-2.497,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.030	DANILO MAIER DE ALMEIDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.031	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.032	RAPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.033	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.034	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN-ME	-479,37	0,00	1.600,00	-2.079,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.035	CALADO & SOARES-ARQUITETURA E EN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.036	ROBERTO FLAMENG DA COSTA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.037	COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.038	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.039	DRC HOTELARIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.040	ALPHA DREAM COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.041	COMERCIO & FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.042	NEW SABC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.043	TRANSPORTADORA LOBO&LOBO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.044	MARIO A.MACIEL PEDROSO&CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.045	CIA.SANEAMENTO BASICO EST.SP - SABE	-204.763,60	0,00	23.828,98	-228.592,58
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.046	CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ-CPFL	-245.255,15	0,00	5.386,81	-250.641,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.047	A.TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.048	VIVO S/A	-2.347,90	2.254,10	0,00	-93,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.049	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ(ACOR	-64.991,10	6.499,11	0,00	-58.491,99
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.050	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.051	AGNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.052	FLAVIO MARTOS MARTINS	-2.796,63	5.593,26	2.796,63	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.053	WALTER ROBERTO TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.054	ABEL DOS SANTOS PERERIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.055	ELITE INFORMATICA E SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.056	H.STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.057	WP INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.058	PORTAL DE SERV.INF.PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.059	CLIMAP COM.PROD.EQUIPTOS.PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.060	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.061	FARMACIA FARMA PONT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.062	SEMEDO MUNHOZ LTDA ME (KI SACO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.063	CASA DAS GUIAS / MAX PAPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.064	LIGUE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.065	ANA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.066	MERCADO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.067	WHIT MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.068	PAPELARIA REAL (SOROCABA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.069	REGISPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.070	SOMASTER CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.071	COMERCIAL FERREIRA & COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.072	FORMATHO IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.073	ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.074	OXIGENIO/GASES INDUSTRIAL E MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.075	WORLD PRINT / GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.076	KITANDA SUPER FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.077	IRIS PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.078	ECOLAB/PROD.LAVANDEIA/COZINHA/LIM	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.079	KANELA MATERIAS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.080	VSR /VEDACOES SAO ROQUE IND.E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.081	MELO MATERIAS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.082	MAX BELL TUBULACAO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.083	EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.084	TECNOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.085	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.086	VALINPHARMA COM.E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.087	UNNI TECH(C.M.DE JESUS AMORIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.088	MCA DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.089	L.F.GRAFICA FOTOLITO E EDIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.090	DAPROTEC EQUIPAMENTO MEDICO-PE	-3.570,00	0,00	0,00	-3.570,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.091	GAS CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.092	ELETRONICA PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.093	UNNI ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.094	MEDIPEL COM.DE ARTIGOS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.095	CBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.096	M M MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.097	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.098	VECHIO EMPORIO INDUS.E COM.ALIMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.099	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.100	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.101	GS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.102	VECHIO EMPORIO IND. E COM. ALIEMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.103	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.104	MAGAZINE LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.105	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.106	ADURRA/ARRUDAMED MAT. HOSPI. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.107	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.108	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.109	CANDIDO COM.DE MAT.HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.110	RDL SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.111	ALMED CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.112	LUVCAST COM.E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.113	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.114	AME ATED.DE MED.MATERIAIS HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.115	BRASUTURE IND.COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.116	MR MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.117	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.118	ARRUDAMED MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.119	CASSIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.121	PH DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.122	RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.123	JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.124	LUMAR COMERCIO CIRURGICOS E FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.125	LAB FARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.126	ARISTON INDUSTRIA QUIM.E FARM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.127	SAGRA HOSPITALAR FARMACEUTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.128	LB MEDICA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.129	LUVCAST COM. E SERV.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.130	SUTUR CAMP.COM.DE PROD.CIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.131	BD BECTON DICKINSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.132	BUSINESS MEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.133	JOHNSON & JOHNSON PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.134	QUALIVITA HORTICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.135	LUCMED DIST.MATERIAIS MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.136	MAGAMED SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.137	ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.138	M.P.MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.139	HARTMANN IND.E COM. PRD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.140	NEVADA COMERCIO E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.141	ALBRASIL COM & IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.142	CLAUDIA FRALDAS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.143	BLEY COMERCIO DE PRODUTOS MED. H	-416,00	0,00	0,00	-416,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.144	INTERCONTINENTAL MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.145	VIC PHARMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.146	SAO ROQUE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.147	MEDCARE - COM DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.148	ACERTEX COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.149	LIMPAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.150	LUFERCO INDUSTRIAS E COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.151	NIPRO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.152	UNIÃO QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.153	ASSIS & ASSIS PRODUTOS P/ LIMP. E D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.154	GOLONI MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.155	FRIZA COM.REPRES.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.156	SITIO SABIUNA PIXOXO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.157	HOSPITAL DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.158	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.159	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.160	MED CAMPY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.161	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.162	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.163	ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PROD HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.164	BRASITELA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.165	CLAUDIA SALUM DE LURENTINS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.166	LIDERPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.167	HIDRAULICA REI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.168	MILLER BRINDES DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.169	EUROMAX - INDUSTRIA DE MAQUINAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.170	ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.171	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.172	DANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.173	LOJAS CEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.174	APLIQUE TAPECARIA E DECORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.175	SIARON LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.176	WOG COMERCIO DE METAIS SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.177	TUCO MEDY COMERCIO IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.178	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.179	EMBRAMED IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.180	RIMEDPRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.181	CIRURGICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.182	MERCADO SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.183	MERCADO ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.184	DIGIOVANE COMERCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.185	CASA OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.186	FERRARI E FERRARI MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.187	JOHNSON&JOHNSON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.188	CIRURGICA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.189	CASA DAS BOTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.190	CASA DE CARNE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.191	CENTER CARNES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.192	QUITANDA SUPER LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.193	MERCADO SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.194	J G MORIYA IND.E COM.DE EQUIP.MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.195	PAPELARIA OFFICE LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.196	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.197	CIENTIFIC IND E COM DE ARTIGOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.198	CELINA UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.199	SANTIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.200	CB EQUIPAMENTOS DE SEG.E UNIF.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.201	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.202	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.203	PK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.204	BLEY COMERCIO E REP.PRO.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.205	ERWIN GUTH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.206	TECNOCLIN ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.208	TRS COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.209	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.210	SALES COML.DISTRB. DE HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.211	VISUAL MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.212	GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.213	JH DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.214	MERCADO CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.215	HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.216	RDG DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.217	OLIVERTEC MANTENCAO DE EQUI.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.218	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.219	WF CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.220	COMMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.221	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	36,00	0,00	36,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.222	TAPECARIA COLONIAL(ROQUE OLIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.223	NUTRY MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.224	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.225	ERECTA COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.226	FABRIMED INDUSTRIA DE ARTIGOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.227	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.228	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.229	CASAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.230	ETIQUETAS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.231	ADRIPAWER IND. E COM. DE ROUPAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.232	CEVOL COM.EMB.VOTORANTIN LTDA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.233	CIRURGICA MONTSERRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.234	PEIXARIA LULA LELE\ROSELI SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.235	GLOBAL BEBIDAS E ALIMETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.236	ELIANE MARIA FERREIRA COSTA.ME(MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.237	CASA DE CARNES CLEOMAR LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.238	SAED COM. E LOC DE EQUIP. HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.239	MARFINITE PRODUTOS SINDETICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.240	SERRALHARIA LOPES MARTINES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.241	DURVAL ANTOBIO COSTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.242	FARMALAB IND. QUIM. E FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.243	VALLITECH MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.244	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED-CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.245	MADEIREIRA SANTA FILOMENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.246	BRASTEK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.247	E.R.G ORTOPEDIA COMERCIAL LTDA. - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.248	NT COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.249	MAXIMUS COM. DE PROD. HIGIENE E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.250	TOLDOS CARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.251	COPEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.252	SUPER P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.253	CASA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.254	PAPELARIA FEIRAO DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.255	FELIMP PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.256	GOLDEN PACK SOROCABA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.257	K TAKAOKA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.258	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.259	SEVEN BRINDES COM.E EMB. DE BALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.260	UNIAOMIX COMERCIO DE PRESENTES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.261	KALMEDICA COM.DE MAT.CIRUR.LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.262	CIRURGICA PASSOS\SALUTIS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.263	OXIGEL MATERIAIS HOSP.IND.E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.264	BOLIVAR ZOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.265	MARIMAR IND E COM IMP E EXP DE RPG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.266	ED.CLE.IND.E COM.DE PRODUTOS INF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.267	DELANO DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.268	LIDERMEDICA COM.ATAC.DE PROD.MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.269	BIANFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.270	KIMBERLY-CLARK BRASIL IND.COM.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.271	RCL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.272	DORNELAS MATERIAIS P\ COSTRUCAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.273	SONSUN INDU.E COM. TEC.AMAZONIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.274	FAST LAMP COML. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.275	CREMER\DIST.FABR.DE PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.276	BECKER PRODUTOS FARMACO HOSP. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.277	PROMEDICA COM.E REPR.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.278	PREMIER MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.279	NIPPON CENTER UM REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.280	ARPEL ARTIGOS P\ ESCRITORIO LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.281	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.282	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	-4.038,48	0,00	4.291,13	-8.329,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.283	CASA PARATODOS MODAS YONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.284	RP GENERIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.285	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.286	AMOR COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.287	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.288	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.289	SGRAFIC AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.290	GRAFICA SANROQUENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.291	CEZAR DE SOUZA SAO ROQUE -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.292	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.293	PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.294	CIRURGICA FLECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.295	DROGARIA ASSUNCAO E ASSUNCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.296	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.297	MIXKIT COMERCIO IMP.EXP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.298	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.299	DAKFILM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.300	J.FERNANDES SERVICOS ESPECIALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.301	CASTROCON MATERIAIS E CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.302	AGUA BRASIL - COMERCIO E MANUTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.303	POLEN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.304	FABIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.305	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.306	SETEMBRO COMERCIO DE MOTO BOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.307	TEDEDIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.308	TECAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.309	FABIO JUN YAMAMOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.310	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.311	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.312	DSC ASSESSORIA DE EDUCACAO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.313	HOTEL MAJESTIC S/A	-156,62	0,00	0,00	-156,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.314	PROFORM COMERCIO E INFORMATICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.315	SBA AVALIACAO E CONTROLE PATRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.316	GEORGINA VIEIRA COSTA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.317	ROGERIO JOSE VIEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.318	INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.319	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.320	RWR IND COMERCIO DE EQUIPTOS P/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.321	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.322	VERDE DESCARTAVEIS	-438,45	0,00	541,45	-979,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.323	CM HOSPITALAR LTDA- SP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.324	DOC CENTER MICROFILMAGEM. DIGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.325	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.326	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	-7.916,52	0,00	0,00	-7.916,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.327	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO L	-940,00	0,00	510,00	-1.450,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.328	TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE V	-42.961,56	0,00	0,00	-42.961,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.329	SABESP - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.330	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.331	PMS/FMT-URBES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.332	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.333	SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.334	AFFINITY SERVICOS DE AMBULANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.335	LINDA VIOLETA MAKDISSI SADER RESTAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.336	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.337	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.338	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.339	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.340	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	-3.216,34	1.769,84	4.388,49	-5.834,99
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.341	CESAR AUGUSTO DA SILVA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.342	BUFFET E EVENTOS TAJJ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.343	NEO STOCK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.344	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.345	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.346	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS ME	0,00			

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.347	LUIZ JOSE TITTOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.348	PIRES E BONHIN COM.INST. E MANUT.EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.349	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA-M	-1.854,30	0,00	0,00	-1.854,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.350	NET AQUECEDORES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.351	ARTES PEDRA SR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.352	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5.512,20	0,00	0,00	-5.512,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.353	BRASCOPEL ATAC.MAT.DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.354	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.355	LONDRES DIST. DE PROD.ALIMENTICIO	-1.008,17	0,00	0,00	-1.008,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.356	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES-ME	-363,30	0,00	0,00	-363,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.357	INDUPLASMA IND.E COM.DE TERMOPLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.358	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 6	-771,34	2.525,00	2.525,00	-771,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.359	CM HOSPITALAR LTDA - GO	-44.724,56	23.094,48	33.861,67	-55.491,75
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.360	A .M. VIEIRA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃ	-53.326,38	0,00	17.773,46	-71.099,84
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.362	STEMAC S/AGRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.363	DIMACI / MG- MATERIAL CIRURGICO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.364	L.C DE SOUZA- MARCENARIA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.365	SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.366	1º TABELIONATO DE NOTAS E PROT.DE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.367	TABELIÃO DE PROT. DE LETR. E TIT. DA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.368	MERCOMED COMERCIO DE ARTIGOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.369	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.370	SOLIDES LTDA ME (RH SUPER)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.371	SIND SANTAS CASAS MIS E HOSP FILAN	-22.220,00	0,00	4.540,00	-26.760,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.372	ELETRICA FREITAS DE SÃO ROQUE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.373	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.374	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.375	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC. E VARE	-499,90	499,90	499,90	-499,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.376	GIROMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.377	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.378	PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.379	TICO E TECO COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.380	SILVA E NEVES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.381	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E	-8.416,96	0,00	0,00	-8.416,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.382	RODOLFO ARTUR SALVETTI FILHO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.383	WANDERSON DA S. BARROS - ME	-3.530,00	0,00	0,00	-3.530,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.384	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.385	CONSELHO REGINAL ENG. AGR.DO EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.386	MDM ZERBINATTI - ME	-999,90	0,00	136,00	-1.135,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.387	SUPREME CESTAS BASICAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.388	ARMAZEM GOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.389	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.390	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.391	CENTER FARMA SÃO ROQUE LTDA-ME	-251,73	0,00	0,00	-251,73
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.392	JUNDICESTAS COMERCIO E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.393	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PROD. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.394	CONSELHO ARQUITETURA E URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.395	A S CONTE SOLUCOES DESCARTAVEIS-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.396	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.233,78	0,00	0,00	-3.233,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.397	CENTRO MEDICO SÃO LUCAS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.398	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	-380,00	0,00	0,00	-380,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.399	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.400	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSON S/	-54,43	0,00	0,00	-54,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.401	ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA	-430,00	430,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.402	UNIVERSO ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.403	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.404	PREMED-SERV. MEDICOS DE ATEND. A E	-20.298,00	7.670,00	0,00	-12.628,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.405	ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	0,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.406	ERIC SARTORI ME	-46.437,71	0,00	0,00	-46.437,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.407	SORIOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.408	MARIA HELENA GELLI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.409	STORM PRODUTOS MEDICOS LTDA	-7.480,00	0,00	0,00	-7.480,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.410	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.411	DELIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.412	ATELIE OFICINA DECORACOES E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.413	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	273,60	273,60	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.414	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	632,00	632,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.415	BRUNINI S AGENCIA DE VIAGENS E TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.416	BARIONI PROJETOS E CONSTRUCOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.417	SHV GAS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.418	JM REIS IND. E COM. DE MATERIAIS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.419	SR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.420	THHOR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.421	GISELE MANO DE ANDRADEGIORNI SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.422	MC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.423	JO&CY PAPELARIA PRESENTES E INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.424	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.425	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.426	SR ORTOCENTER LTDA-ME	-183,30	0,00	182,40	-365,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.427	WORLDGRAF - GRAFICA E EDITORA LT	-3.102,00	0,00	0,00	-3.102,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.428	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.429	GGM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-324,00	0,00	0,00	-324,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.430	CPS COM, MATERIAIS E EQUIPAMENTO	-2.061,00	0,00	964,00	-3.025,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.431	AUGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.432	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	-9.553,84	0,00	289,95	-9.843,79
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.433	ANDREIA REGINA DE LIMA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.434	AZZUL SPORTWEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.435	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.436	WAGNER APARECIDO RUIZ PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.437	REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.438	LUANA APARECIDA QUEIROZ TONE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.439	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.440	VEGO MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.441	CIRUMEDICAL ASSESSORIA MEDICA HOS	-33.470,00	0,00	0,00	-33.470,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.442	FRIGO NILMAR LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.443	DAPROTEC EQUIPTOS MEDICOS HOSP L	-6.000,00	0,00	2.000,00	-8.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.444	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.445	RONALDO DA SILVA CARVALHO - MAT.E	-289,55	0,00	1.277,33	-1.566,88
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	82.446	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.504	GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO CESAR- M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.505	TECNIX MANUTECAO DE MAQUINAS LT	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.506	DIJALMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.508	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.515	JP RODRIGUES SERVICOS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.526	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	-1.598,00	0,00	799,00	-2.397,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.528	CENTER LOJAS EQUIPAMENTOS E ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.531	JULIO & SCHWARZ COMERCIO ATACADIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.532	TELEFONICA DATA S.A	-9.675,37	0,00	0,00	-9.675,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.533	A.E. BECHIR LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.535	SEGURADORA BRADESCO AUTO RE.CIA	-4.112,55	0,00	0,00	-4.112,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.536	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.544	ROGERIO TROVILHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.547	DOGIVAL MARQUES LIMA ACOUGUE-ME	-17.462,06	4.994,55	4.406,46	-16.873,97
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.548	SANTA ROSA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.552	MERCHANT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.554	DOCTORS MK EMERGENCIAS MEDICAS L	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.555	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-3.448,24	3.148,74	2.950,61	-3.250,11
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.557	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.560	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	-1.359,95	0,00	0,00	-1.359,95
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.561	ELITE COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	0,00	0,00	1.972,07	-1.972,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.562	ANA MARIA ROSAS MARTINS OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.567	HELIO GOMES DE PAULA CESTAS ME	-9.820,80	0,00	0,00	-9.820,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.568	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.575	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	42,00	0,00	42,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.577	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.579	MARCIO FERNANDO ALVES - ME	-1.336,00	0,00	0,00	-1.336,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.580	EGM ENGENHARIA LTDA	-3.150,00	159,53	1.276,25	-4.266,72
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.584	TULIO DOS SANTOS PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.587	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.589	DACAR PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.591	A J.DA COSTA REVESTIMENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.592	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.599	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	-80,12	0,00	0,00	-80,12

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.601	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-2.585,56	0,00	0,00	-2.585,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.602	MEDISONIK COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.604	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.611	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.620	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.628	LAMACE COMERCIO IMP.EXP.LTDA	-864,40	766,40	547,60	-645,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.630	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.633	PAULO ANTONIO DA SILVA SOROCABA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.643	FERNANDO AP. CARRICO OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.644	EDUARDO CAMARGO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.646	SIND.TRAB.EMPRESAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.649	COUTINHO ADVOGADAS ASSOCIADAS-	-7.387,50	0,00	0,00	-7.387,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.651	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.654	GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	24.222,00	24.222,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.657	JOCEMARA APARECIDA PRIETO PERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.660	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.662	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.678	FARAH E CANAVEZE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.683	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.691	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.695	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA - ME	-136,00	136,00	1.088,00	-1.088,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.697	SIDNEY MUNIZ SANT'ANA	-12.621,96	13.500,00	13.500,00	-12.621,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.698	JORGE HENRIQUE HADDAD	-12.621,96	13.500,00	13.500,00	-12.621,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.699	FERRARI & PAGOTTO SOCIEDADE DE A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.000	MASTERMEDICAL COM.IMP.E EXP.DE E	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.001	L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCA	0,00	28.830,00	45.000,00	-16.170,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.002	HOTEL CORDIALLE LTDA EPP	0,00	0,00	480,00	-480,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.003	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	172,60	-172,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.004	GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA C	0,00	0,00	1.099,00	-1.099,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.006	LUCIANO JOSE CAMARGO FELIPE - ME	0,00	0,00	1.165,00	-1.165,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.008	LIQUITUDO COM.E SERV.DE PRD.EIRELI	0,00	1.712,70	1.712,70	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.009	ESCOLA DE ESPECIALIDADES TECNICA	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.010	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.011	PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.012	SAO ROQUE DISTRIB.DE MED.E MAT.HO	0,00	0,00	4.498,11	-4.498,11
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.014	GRUPO MAQUINAS DE VENDAS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.016	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.024	ALDO STEFANI HIDRAULICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.026	CEZAR E PARDIM PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.027	VILLA MAIOR HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.029	PROPAGARE PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.033	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.037	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.039	ECOVIDA TRANSPORTE RODOVIARIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.042	SR DIVERSOES E COMERCIO LTDA - EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.043	INTER BRASIL LUBRIFICACAO, AUTOMACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.045	FELIPE EGYDIO CALDEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.049	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.053	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.054	PRODIGIO TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.055	MELLO COMUNICACOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.056	ERIC HENRIQUE SILVERIO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.058	MARCELO DE JESUS MARCHI SÃO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.060	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.061	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.062	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.063	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.066	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.067	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.068	CONTROLIFE BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.070	MHF SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.071	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.072	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.073	A.C.P. BADDINI CRUZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.074	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.077	LUMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E LA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.082	RIGAUD DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.083	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.086	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.087	IZANONIO SASILVA SOUZA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.088	PLAST PARK IND.COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.090	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.091	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.092	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.093	TRANSPORTES E LOGISTICA ET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.094	RVS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.095	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.096	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.102	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.103	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.105	SOFTEASY TECNOLOGIA E INOVACOESE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.107	HELIO BENEDICTO DA COSTA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.108	SANTA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.109	NSI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.110	BIONEXO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.113	LABORATORIO SAO FRANCISCO DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.114	VALDEMIR GONÇALVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.115	TIAGO DOMINGUES SOROCABA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.116	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.123	MARINA BEATRIS CIARAMELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.124	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.126	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.128	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.129	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.130	MALIAN CONSTRUTORA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.138	LRCOM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.139	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.142	S.R. OUTDOOR PROPAGANDA LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.151	INTERATIVA PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.152	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.153	TEST SERVICE MATERIAIS E SERVIÇOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.155	ENGLAB SERVIÇOS E COMERCIO DE EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.159	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.160	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.163	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.165	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.166	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.169	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.172	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.174	IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.176	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.177	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.180	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.181	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.183	AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.185	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.192	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.194	RIBEIRO NEVES SOM E ACESSORIOS AU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.195	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.198	BENDLEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.200	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.202	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.203	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.206	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.213	CLIMATEC PECAS E SERVICOS EM AR C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.214	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.220	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.221	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.227	LINK E CEREBRO SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5	**82.451**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-103.816,18**	**0,00**	**8,33**	**-103.824,51**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.5.1	82.452	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T	-103.816,18	0,00	8,33	-103.824,51
2.1.8.5.1.9	82.453	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-103.816,18	0,00	8,33	-103.824,51
2.1.8.5.1.9.0	82.454	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-103.816,18	0,00	8,33	-103.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1	82.455	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-103.816,18	0,00	8,33	-103.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1.1	82.456	DEPÓSITOS DE BENEFIC.DE PLANOS D	-103.816,18	0,00	8,33	-103.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1	82.457	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0	82.458	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.01	82.459	RECEBIMENTO DUPLICIDADE C/ USUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.02	82.460	RECEBIMENTO A MAIOR NA FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.03	82.461	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.04	82.462	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.05	82.463	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.06	82.464	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.07	82.465	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.08	82.466	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2	82.467	HOSPITAL	-103.816,18	0,00	8,33	-103.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0	82.468	HOSPITAL	-103.816,18	0,00	8,33	-103.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0.01	82.469	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	-103.816,18	0,00	8,33	-103.824,51
2.1.8.8	82.470	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-43.793,34	6.734,45	3.930,00	-40.988,89
2.1.8.8.8	82.471	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-43.793,34	6.734,45	3.930,00	-40.988,89
2.1.8.8.8.9	82.472	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-43.793,34	6.734,45	3.930,00	-40.988,89
2.1.8.8.8.9.0	82.473	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-43.793,34	6.734,45	3.930,00	-40.988,89
2.1.8.8.8.9.0.8	82.474	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-43.793,34	6.734,45	3.930,00	-40.988,89
2.1.8.8.8.9.0.8.1	82.475	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-43.793,34	6.734,45	3.930,00	-40.988,89
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	82.477	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.478	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.479	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.02	82.480	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.03	82.481	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.04	82.482	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.05	82.483	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.06	82.484	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2	82.485	HOSPITAL	-43.793,34	6.734,45	3.930,00	-40.988,89
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.486	HOSPITAL	-43.793,34	6.734,45	3.930,00	-40.988,89
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.488	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.02	82.489	ESTOQUE CONSIGNADO	-5.422,62	5.811,73	3.930,00	-3.540,89
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.03	86.622	ESTOQUE CONSIGNADO- ARTROLINK	-18.070,72	0,00	0,00	-18.070,72
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.04	86.694	ESTOQUE CONSIGNADO - LIMEIRA	-18.720,00	922,72	0,00	-17.797,28
2.3	82.490	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-4.447.147,60	113.087,92	0,00	-4.334.059,68
2.3.1	82.491	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	82.492	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	82.493	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9	82.494	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0	82.495	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1	82.496	PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1.1	82.497	PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2	82.498	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2.1	82.499	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3	82.500	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQ.PARA OU	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.1.1.1.9.0.3.1	82.501	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA - OP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1	82.502	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0	82.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0.01	82.504	CENTRO INF.DE INVESTIG.HEM.DR.D BO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	82.505	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3	82.506	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2	82.507	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9	82.508	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0	82.509	PROVISOES PARA AÇOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1	82.510	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.1	82.511	PROVISÃO PARA AÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1	82.512	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1.0	82.513	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2	82.514	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2.0	82.515	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	PROVISÃO PARA AÇÕES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1	82.519	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1.0	82.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2	82.521	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0	82.522	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0.01	82.523	PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1	82.527	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0	82.528	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0.01	82.529	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2	82.530	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0	82.531	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0.01	82.532	RECLAMACOES TRABALHISTAS	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.489.416,78	113.087,92	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4	82.534	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.489.416,78	113.087,92	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.1	82.535	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9	82.536	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0	82.537	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1	82.538	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8	82.539	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.1	82.540	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2	82.541	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0	82.542	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.01	82.543	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.02	82.544	CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE - CS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.03	82.545	CONTR.SIND./ASSOC./CONFED. - FUNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.04	82.546	CONTRIB.PREV.RETIDA DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.05	82.547	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2	82.548	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.489.416,78	113.087,92	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9	82.549	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.489.416,78	113.087,92	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0	82.550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.489.416,78	113.087,92	0,00	-2.376.328,86

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.6.4.2.9.0.1	82.551	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.489.416,78	113.087,92	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI	-2.489.416,78	113.087,92	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0.1.8.1	82.553	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2	82.555	HOSPITAL	-2.489.416,78	113.087,92	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0	82.556	HOSPITAL	-2.489.416,78	113.087,92	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.01	82.557	FGTS	-231.405,72	0,00	0,00	-231.405,72
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.02	82.558	REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.03	82.559	IPTU IMOVEL GOIANA	-3.733,11	0,00	0,00	-3.733,11
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.04	82.560	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-479.187,50	4.504,47	0,00	-474.683,03
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.05	82.561	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-30.776,90	289,39	0,00	-30.487,51
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.06	82.562	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-930.200,70	8.743,45	0,00	-921.457,25
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.07	82.563	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-18.155,50	170,94	0,00	-17.984,56
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.08	82.564	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-304.111,50	2.858,35	0,00	-301.253,15
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.09	82.565	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-491.845,85	96.521,32	0,00	-395.324,53
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7	82.567	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1	82.568	EMPRESTIMOS	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1.9	82.569	EMPRESTIMOS	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1.9.0	82.570	EMPRESTIMOS	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1.9.0.1	82.571	EMPRESTIMOS	-960.191,35	0,00	0,00	-960.191,35
2.3.7.7.1.9.0.1.1	86.687	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.813,00	0,00	0,00	-37.813,00
2.3.7.7.1.9.0.1.1.1	86.688	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.813,00	0,00	0,00	-37.813,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-922.378,35	0,00	0,00	-922.378,35
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2	82.573	HOSPITAL	-922.378,35	0,00	0,00	-922.378,35
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0	82.574	HOSPITAL	-922.378,35	0,00	0,00	-922.378,35
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	82.575	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.02	86.596	BRADESCO S/A (L.P)	-922.378,35	0,00	0,00	-922.378,35
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.03	87.059	BANCO SANTANDER (LP) CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.04	87.112	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	-159.676,29	0,00	0,00	-159.676,29
2.3.8.8	82.577	DEBITOS DIVERSOS	-159.676,29	0,00	0,00	-159.676,29
2.3.8.8.1	82.578	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9	82.579	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0	82.581	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1	82.583	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1	82.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0	82.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.01	82.590	CENTRO INFANTIL DE INVEST.HEMATOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.02	82.591	PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2	82.592	HOSPITAL	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0	82.593	HOSPITAL	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.01	82.594	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.02	82.595	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.03	82.596	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPF	-6.499,11	0,00	0,00	-6.499,11
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.04	82.597	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.8	82.604	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9	82.605	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0	82.606	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8	82.607	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.8.8.8.9.0.8.8	82.608	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	82.609	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.610	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.611	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2	82.612	HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.613	HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.614	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.5	82.615	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SO	-2.702.623,80	0,00	0,00	-2.702.623,80
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1	82.617	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔN	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3	82.618	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9	82.619	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0	82.620	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1	82.621	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1	82.623	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0	82.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0.01	82.625	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2	82.626	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0	82.627	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0.01	82.628	PATRIMONIO SOCIAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.3	82.629	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3	82.630	RESERVAS DE DE SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1	82.631	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1.9	82.632	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS O	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1	82.634	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1	82.635	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9	82.636	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0	82.637	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0.1	82.638	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.639	SUPERÁVITS APURADOS	-6.172.846,49	0,00	0,00	-6.172.846,49
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1	82.640	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0	82.641	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.642	SUPERÁVITS APURADOS	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2	82.643	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0	82.644	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0.01	82.645	SUPERÁVITS APURADOS	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	DÉFICITS APURADOS	7.950.035,81	0,00	0,00	7.950.035,81
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1	82.652	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0	82.654	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.01	82.656	DÉFICITS APURADOS	-763.792,03	0,00	0,00	-763.792,03
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.02	82.657	DÉFICITS APURADOS	2.665.150,50	0,00	0,00	2.665.150,50
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.658	HOSPITAL	6.048.677,34	0,00	0,00	6.048.677,34
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0	82.659	HOSPITAL	6.048.677,34	0,00	0,00	6.048.677,34
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.661	DÉFICITS APURADOS	2.938.676,16	0,00	0,00	2.938.676,16

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.02	82.662	DÉFICITS APURADOS	3.110.001,18	0,00	0,00	3.110.001,18
2.9	82.671	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1	82.672	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	82.673	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1	82.674	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9	82.675	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0	82.676	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1	82.677	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1.1	82.678	ATIVO GARANTIDOR DO MANTENEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3	82.679	RECEITA	-22.135.637,87	14,07	2.737.881,74	-24.873.505,54
3.1	82.680	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-7.230.463,61	0,00	1.067.702,85	-8.298.166,46
3.1.1	82.681	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	-7.230.463,61	0,00	1.067.702,85	-8.298.166,46
3.1.1.1	82.682	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-7.230.368,01	0,00	1.067.702,85	-8.298.070,86
3.1.1.1.1	82.683	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-7.230.368,01	0,00	1.067.702,85	-8.298.070,86
3.1.1.1.1.1	82.684	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-7.230.368,01	0,00	1.067.702,85	-8.298.070,86
3.1.1.1.1.1.0	82.685	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-7.230.368,01	0,00	1.067.702,85	-8.298.070,86
3.1.1.1.1.1.0.1	82.686	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	-491.189,74	0,00	62.530,32	-553.720,06
3.1.1.1.1.1.0.1.1	82.687	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-491.189,74	0,00	62.530,32	-553.720,06
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0	82.688	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-491.189,74	0,00	62.530,32	-553.720,06
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	82.689	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-491.189,74	0,00	62.530,32	-553.720,06
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	82.691	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	82.693	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	82.695	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-491.189,74	0,00	62.530,32	-553.720,06
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	82.697	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2	82.698	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS -	-3.689.643,26	0,00	567.009,52	-4.256.652,78
3.1.1.1.1.1.0.2.1	82.699	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.689.643,26	0,00	567.009,52	-4.256.652,78
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0	82.700	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.689.643,26	0,00	567.009,52	-4.256.652,78
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	82.701	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.689.643,26	0,00	567.009,52	-4.256.652,78
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	82.702	AMBULATORIAL	-305.061,01	0,00	46.282,80	-351.343,81
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.05	82.703	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	82.704	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-3.381.478,45	0,00	520.290,84	-3.901.769,29
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	82.705	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-3.103,80	0,00	435,88	-3.539,68
3.1.1.1.1.1.0.3	82.706	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1	82.707	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0	82.708	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	82.709	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	82.710	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	82.711	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	82.712	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	82.713	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4	82.714	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP	-318.167,65	0,00	42.429,11	-360.596,76
3.1.1.1.1.1.0.4.1	82.715	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-318.167,65	0,00	42.429,11	-360.596,76
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0	82.716	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-318.167,65	0,00	42.429,11	-360.596,76
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	82.717	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-318.167,65	0,00	42.429,11	-360.596,76
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	82.718	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.05	82.719	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	82.720	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-318.167,65	0,00	42.429,11	-360.596,76
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	82.721	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5	82.722	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN	-35.655,10	0,00	4.954,20	-40.609,30

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.1.1.1.0.5.1	82.723	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-35.655,10	0,00	4.954,20	-40.609,30
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0	82.724	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-35.655,10	0,00	4.954,20	-40.609,30
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	82.725	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-35.655,10	0,00	4.954,20	-40.609,30
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	82.727	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1 1.0.5.1.0.0.05	82.729	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	82.731	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-35.655,10	0,00	4.954,20	-40.609,30
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	82.733	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6	82.734	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE	-2.695.712,26	0,00	390.779,70	-3.086.491,96
3.1.1.1.1.1.0.6.1	82.735	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-2.695.712,26	0,00	390.779,70	-3.086.491,96
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0	82.736	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-2.695.712,26	0,00	390.779,70	-3.086.491,96
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	82.737	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-2.695.712,26	0,00	390.779,70	-3.086.491,96
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	82.738	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.05	82.739	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	82.740	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-2.695.712,26	0,00	390.779,70	-3.086.491,96
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	82.741	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	82.804	(-)OUTRAS DEDUÇÕES DAS CONTRAPREST	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1	82.805	DESCONTOS - ASSIST. MÉD.HOSP.	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1	82.806	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0	82.807	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1	82.808	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1	82.809	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0	82.810	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0	82.811	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0.01	82.812	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.2	82.813	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1	82.814	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0	82.815	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0	82.816	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0.01	82.817	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3	82.818	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1	82.819	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0	82.820	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0	82.821	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0.01	82.822	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	82.823	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	82.824	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	82.825	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1	82.826	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9	82.827	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0	82.828	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1	82.829	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1	82.830	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0	82.831	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0.0	82.832	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.2	82.835	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.3	82.836	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3	82.837	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-14.694.718,24	0,00	1.644.356,65	-16.339.074,89
3.3.1	82.838	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-16.781,94	0,00	2.409,24	-19.191,18
3.3.1.1	82.839	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-16.781,94	0,00	2.409,24	-19.191,18
3.3.1.1.1	82.840	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-16.781,94	0,00	2.409,24	-19.191,18
3.3.1.1.1.9	82.841	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-16.781,94	0,00	2.409,24	-19.191,18
3.3.1.1.1.9.0	82.842	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-16.781,94	0,00	2.409,24	-19.191,18
3.3.1.1.1.9.0.1	82.843	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-16.781,94	0,00	2.409,24	-19.191,18
3.3.1.1.1.9.0.1.1	82.844	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2	82.847	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0	82.848	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0	82.849	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	82.850	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3	82.851	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0	82.852	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0.0	82.853	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4	82.856	CONFECÇAO DE CARTEIRAS	-1.500,30	0,00	131,67	-1.631,97
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0	82.857	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-1.500,30	0,00	131,67	-1.631,97
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0	82.858	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-1.500,30	0,00	131,67	-1.631,97
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	82.859	CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.02	82.860	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA	-1.500,30	0,00	131,67	-1.631,97
3.3.1.1.1.9.0.1.9	82.863	OUTRAS RECEITAS	-15.281,64	0,00	2.277,57	-17.559,21
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0	82.864	OUTRAS RECEITAS	-15.281,64	0,00	2.277,57	-17.559,21
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0	82.865	OUTRAS RECEITAS	-15.281,64	0,00	2.277,57	-17.559,21
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	82.866	OUTRAS RECEITAS	-15.281,64	0,00	2.277,57	-17.559,21
3.3.2	82.867	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-14.677.936,30	0,00	1.641.947,41	-16.319.883,71
3.3.2.1	82.868	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-14.677.936,30	0,00	1.641.947,41	-16.319.883,71
3.3.2.1.1	82.869	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-3.475.313,54	0,00	392.156,74	-3.867.470,28
3.3.2.1.1.9	82.870	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-3.475.313,54	0,00	392.156,74	-3.867.470,28
3.3.2.1.1.9.0	82.871	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-3.475.313,54	0,00	392.156,74	-3.867.470,28
3.3.2.1.1.9.0.1	82.872	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-3.475.313,54	0,00	392.156,74	-3.867.470,28
3.3.2.1.1.9.0.1.1	82.873	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	-3.475.313,54	0,00	392.156,74	-3.867.470,28
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1	82.874	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0	82.875	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.876	ATENDIMENTO EVENTUAL A OUTRAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	82.877	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES - P	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2	82.878	HOSPITAL	-3.475.313,54	0,00	392.156,74	-3.867.470,28
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1	82.879	PACIENTES PARTICULARES	-418.360,14	0,00	87.225,37	-505.585,51
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.01	82.880	DIARIAS	-6.188,00	0,00	0,00	-6.188,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.02	82.881	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.03	82.882	PACOTE VARIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.04	82.883	PACOTE VARICOCELE	-1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.05	82.884	INALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.06	82.885	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.07	82.886	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.08	82.887	ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.09	82.888	PACOTE VIDEOLAPAROSCOPIA	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.10	82.889	PACOTE EXERESE POLIPO VAGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.11	82.890	PACOTE DERMOLIPECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.12	82.891	PACOTE HISTERECTOMIA	-9.860,00	0,00	1.920,00	-11.780,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.13	82.892	PACOTE DE HERNIORRAFIA UMBILICAL	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.14	82.893	PACOTE VASECTOMIA	-800,00	0,00	400,00	-1.200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.15	82.894	PACOTE ESTROPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.16	82.895	PACOTE LAQUEADURA S/PARTO	0,00	0,00	800,00	-800,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.17	82.896	PACOTE RECESSAO DE COLATERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.18	82.897	SERVIÇO HOSPITALAR - PARTICULAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.19	82.898	MATERAIS E MEDICAMENTOS - PA / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.20	82.899	SADT - PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.21	82.900	CONSULTAS PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.22	82.901	PACOTE ORQUIECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.23	82.902	PACOTE RTU	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.24	82.903	PACOTE HERNIORRAFIA INGNAL	-2.170,00	0,00	0,00	-2.170,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.25	82.904	PACOTE COLECISTECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.26	82.905	PACOTE NODULO DE MAMA	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.27	82.906	PACOTE BLEFAROPLASTIA	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.28	82.907	PACOTE COLPOPERINEOPLASTIA	-900,00	0,00	0,00	-900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.29	82.908	PACOTE AMEDALECTOMIA/ADENOIDECT	-750,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.30	82.909	TESTE DA ORELHINHA	-850,00	0,00	50,00	-900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.31	82.910	EXAME DESTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.32	82.911	PACOTE PTERIGIO	-1.720,00	0,00	430,00	-2.150,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.33	82.913	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-69.226,54	0,00	9.862,00	-79.088,54
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.34	82.914	CONSULTAS	-56.705,00	0,00	6.490,00	-63.195,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.35	82.915	EXAMES LABORATORIAIS	-18.222,70	0,00	2.782,00	-21.004,70
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.36	82.916	EXAMES RAIO-X	-12.963,00	0,00	1.885,00	-14.848,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.37	82.917	SERVICOS HOSPITALARES	-93.791,90	0,00	12.474,65	-106.266,55
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.38	82.918	EXAME PEZINHO	-9.580,00	0,00	340,00	-9.920,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.39	82.919	ELETROCARDIOGRAMA	-1.021,00	0,00	43,00	-1.064,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.40	82.920	PARTO CESAREA (COLETIVO)	-15.000,00	0,00	2.000,00	-17.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.41	82.921	PARTO CESAREA (APTO)	-56.250,00	0,00	5.000,00	-61.250,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.42	82.922	PACOTE CATARATA	-16.550,00	0,00	0,00	-16.550,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.43	82.923	PARTO NORMAL (APTO)	-5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.44	82.924	PACOTE PROSTATECTOMIA (C/ANATOM	-7.700,00	0,00	7.900,00	-15.600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.45	82.926	SERVIÇOS HOSPITALARES	-60,00	0,00	0,00	-60,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.46	82.927	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-12,00	0,00	33,80	-45,80
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.47	82.928	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	29.499,92	-29.499,92
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.48	82.929	SADT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.49	82.930	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.50	82.931	OUTRAS RECEITAS - CONVENIOS MED H	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.51	82.932	SERVIÇOS MEDICOS CONVENIOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.52	86.509	PACOTE HEMORROIDECTOMIA	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.53	86.510	PACOTE LESAO DE PALPEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.54	86.511	EXAME ULTRASSONAGRAFIA	-2.940,00	0,00	2.715,00	-5.655,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.55	86.513	PACOTE PUNCAO VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.56	86.525	PACOTE CURETAGEM	-3.650,00	0,00	0,00	-3.650,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.57	86.527	PARTO NORMAL (COLETIVO)	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.58	86.529	PACOTE DIU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.59	86.530	PACOTE HIDROCELE	-2.470,00	0,00	0,00	-2.470,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.60	86.537	PACOTE PTOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.61	86.538	PROCEDIMENTO CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.62	86.539	BIOPSIA INCISIONAL C/ ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.63	86.558	PACOTE COUTERIZACAO DE MOLUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.64	86.563	PACOTE TRIQUIASE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.65	86.565	EXAME DO PEZINHO SUPER	-600,00	0,00	0,00	-600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.66	86.605	PACOTE CONIZACAO	-700,00	0,00	700,00	-1.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.67	86.606	PACOTE APENDICECTOMIA CONVENCIO	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.68	86.617	EXAME PEZINHO MASTER	-200,00	0,00	0,00	-200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.69	86.626	EXAME PEZINHO PLUS	-1.800,00	0,00	600,00	-2.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.70	86.627	PACOTE FACECTOMIA APTO	-2.500,00	0,00	900,00	-3.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.71	86.652	PACOTE CIRURGICO CALAZIO	-360,00	0,00	0,00	-360,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.72	86.669	PACOTE CIRURGICO INGUINAL DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.73	86.670	PACOTE LIPOMA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.74	86.671	PACOTE AMIGDALECTOMIA	-600,00	0,00	0,00	-600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.75	86.672	PACOTE POSTECTOMIA	-1.000,00	0,00	400,00	-1.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.76	87.106	DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3	**82.933**	**OUTRAS RECEITAS COM CONVENIOS**	**-3.056.953,40**	**0,00**	**304.931,37**	**-3.361.884,77**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.01	82.934	CONVÊNIO SANTA CASA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.02	82.935	CONVÊNIO DIVERSOS	-3.056.953,40	0,00	304.931,37	-3.361.884,77

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4	82.936	CONVENIO SISTEMA ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.01	82.937	CONVENIO SISTEMA ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.02	82.938	INTERLIGACOES ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2	82.939	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM PRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2	82.940	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0	82.941	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.944	(-) GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3	82.945	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-9.952.124,01	0,00	1.200.000,00	-11.152.124,01
3.3.2.1.3.9	82.946	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-9.952.124,01	0,00	1.200.000,00	-11.152.124,01
3.3.2.1.3.9.0	82.947	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-9.952.124,01	0,00	1.200.000,00	-11.152.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1	82.948	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-9.952.124,01	0,00	1.200.000,00	-11.152.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1	82.949	RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERV	-9.952.124,01	0,00	1.200.000,00	-11.152.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2	82.950	HOSPITAL	-9.952.124,01	0,00	1.200.000,00	-11.152.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1	82.951	RECEITA COM SUS	-9.952.124,01	0,00	1.200.000,00	-11.152.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.01	82.952	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	-9.952.124,01	0,00	1.200.000,00	-11.152.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.02	82.953	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.03	82.954	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.04	82.955	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2	82.957	RECEITA COM SUS AMBULATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.01	82.958	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.02	82.959	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.03	82.960	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.04	82.961	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2	82.964	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2	82.965	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0	82.966	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.01	82.967	(-) GLOSAS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.02	82.968	(-) REPASSE DE HONORÁRIOS ATENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8	82.979	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.250.498,75	0,00	49.790,67	-1.300.289,42
3.3.2.1.8.9	82.980	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.250.498,75	0,00	49.790,67	-1.300.289,42
3.3.2.1.8.9.0	82.981	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.250.498,75	0,00	49.790,67	-1.300.289,42
3.3.2.1.8.9.0.1	82.982	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.250.498,75	0,00	49.790,67	-1.300.289,42
3.3.2.1.8.9.0.1.1	82.983	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.250.498,75	0,00	49.790,67	-1.300.289,42
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1	82.984	RECEITAS OPERACIONAIS- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.0	82.985	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.01	82.986	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2	82.987	HOSPITAL	-1.250.498,75	0,00	49.790,67	-1.300.289,42
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1	82.988	OUTRAS RECEITAS - HOSPITAL	-549.611,17	0,00	2.384,04	-551.995,21
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.01	83.006	OUTRAS RECEITAS	-549.611,17	0,00	2.384,04	-551.995,21
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.02	87.118	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2	83.008	RECEITA COM DOAÇÕES	-1.634,54	0,00	0,00	-1.634,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.01	83.009	DOACOES EM MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.02	83.010	DOACOES EM ESPECIE	-1.634,54	0,00	0,00	-1.634,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.03	83.011	DOACOES EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.04	87.134	DOAÇOES DIVERSAS/ESTACIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3	83.012	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIP	-699.253,04	0,00	47.406,63	-746.659,67
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.01	83.013	PRO SANTA CASA II-ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.02	83.014	PRO SANTA CASA II-ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.03	83.015	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.04	83.016	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.05	83.017	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.06	83.018	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.07	83.019	RECEITAS COM EMENDA PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.08	83.020	RECEITAS COM MUTIRAO CATARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.09	83.021	RECEITA COM MUTIRAO OFTALMOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.10	83.022	RECEITAS PROGRAMA PRO SANTA CAS	-465.253,04	0,00	14.406,63	-479.659,67
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.11	83.023	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.12	83.024	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.13	83.025	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	-234.000,00	0,00	33.000,00	-267.000,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.14	83.026	MUTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4	**83.027**	**RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.01	83.028	PRO SANTA CASA II-GOVERNO DO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.02	83.029	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5	**83.030**	**RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.01	83.031	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.02	86.614	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6	**83.032**	**ANUIDADE DE SOCIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6.01	83.033	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	**83.034**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**-178.171,11**	**14,07**	**24.103,92**	**-202.260,96**
3.5.1	**83.035**	**RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA**	**-136.176,55**	**0,00**	**19.233,00**	**-155.409,55**
3.5.1.1	**83.036**	**RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FI**	**-136.176,55**	**0,00**	**19.233,00**	**-155.409,55**
3.5.1.1.1	**83.037**	**RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS A P**	**-136.176,55**	**0,00**	**19.233,00**	**-155.409,55**
3.5.1.1.1.9	**83.038**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-136.176,55**	**0,00**	**19.233,00**	**-155.409,55**
3.5.1.1.1.9.0	**83.039**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-136.176,55**	**0,00**	**19.233,00**	**-155.409,55**
3.5.1.1.1.9.0.1	**83.040**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-136.176,55**	**0,00**	**19.233,00**	**-155.409,55**
3.5.1.1.1.9.0.1.1	**83.041**	**JUROS**	**-118.133,48**	**0,00**	**17.189,37**	**-135.322,85**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1	**83.042**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**-118.133,48**	**0,00**	**17.189,37**	**-135.322,85**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0	**83.043**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**-118.133,48**	**0,00**	**17.189,37**	**-135.322,85**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.044	JUROS	-118.133,48	0,00	17.189,37	-135.322,85
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2	**83.045**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0	**83.046**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.047	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2	**83.050**	**ATUALIZACAO MONETARIA**	**-3.003,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,21**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1	**83.051**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0	**83.052**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0.01	83.053	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2	**83.054**	**HOSPITAL**	**-3.003,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,21**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0	**83.055**	**HOSPITAL**	**-3.003,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,21**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0.01	83.056	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.003,21	0,00	0,00	-3.003,21
3.5.1.1.1.9.0.1.3	**83.059**	**AJUSTE AO VALOR DE MERCADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9	**83.067**	**OUTRAS RECEITAS**	**-15.039,86**	**0,00**	**2.043,63**	**-17.083,49**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1	**83.068**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0	**83.069**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.070	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2	**83.071**	**HOSPITAL**	**-15.039,86**	**0,00**	**2.043,63**	**-17.083,49**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0	**83.072**	**HOSPITAL**	**-15.039,86**	**0,00**	**2.043,63**	**-17.083,49**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.073	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-15.039,86	0,00	2.043,63	-17.083,49
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.074	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	**83.075**	**RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕ**	**-40.411,97**	**0,00**	**4.846,29**	**-45.258,26**
3.5.2.1	**83.076**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-40.411,97**	**0,00**	**4.846,29**	**-45.258,26**
3.5.2.1.1	**83.077**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-40.411,97**	**0,00**	**4.846,29**	**-45.258,26**
3.5.2.1.1.9	**83.078**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-40.411,97**	**0,00**	**4.846,29**	**-45.258,26**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.2.1.1.9.0	83.079	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-40.411,97	0,00	4.846,29	-45.258,26
3.5.2.1.1.9.0.1	83.080	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-40.411,97	0,00	4.846,29	-45.258,26
3.5.2.1.1.9.0.1.1	83.081	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-40.411,97	0,00	4.846,29	-45.258,26
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1	83.082	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-40.411,97	0,00	4.846,29	-45.258,26
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	83.083	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-40.411,97	0,00	4.846,29	-45.258,26
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.085	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-40.411,97	0,00	4.846,29	-45.258,26
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2	83.086	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	83.087	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.089	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8	83.090	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-1.582,59	14,07	24,63	-1.593,15
3.5.8.9	83.091	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.582,59	14,07	24,63	-1.593,15
3.5.8.9.1	83.092	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.582,59	14,07	24,63	-1.593,15
3.5.8.9.1.9	83.093	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.582,59	14,07	24,63	-1.593,15
3.5.8.9.1.9.0	83.094	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.582,59	14,07	24,63	-1.593,15
3.5.8.9.1.9.0.1	83.095	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.582,59	14,07	24,63	-1.593,15
3.5.8.9.1.9.0.1.1	83.096	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.2	83.097	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9	83.098	OUTRAS RECEITAS	-1.582,59	14,07	24,63	-1.593,15
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1	83.099	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-74,70	0,00	0,00	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	83.100	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-74,70	0,00	0,00	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	83.101	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-74,70	0,00	0,00	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	83.102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2	83.103	HOSPITAL	-1.507,89	14,07	24,63	-1.518,45
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	83.104	HOSPITAL	-1.507,89	14,07	24,63	-1.518,45
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	83.105	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-1.507,89	14,07	24,63	-1.518,45
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.02	83.107	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	83.108	RECEITAS PATRIMONIAIS	-32.284,91	0,00	1.718,32	-34.003,23
3.6.1	83.109	RECEITAS PATRIMONIAIS	-32.284,91	0,00	1.718,32	-34.003,23
3.6.1.1	83.110	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-32.284,91	0,00	1.718,32	-34.003,23
3.6.1.1.1	83.111	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-32.284,91	0,00	1.718,32	-34.003,23
3.6.1.1.1.9	83.112	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-32.284,91	0,00	1.718,32	-34.003,23
3.6.1.1.1.9.0	83.113	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-32.284,91	0,00	1.718,32	-34.003,23
3.6.1.1.1.9.0.1	83.114	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-32.284,91	0,00	1.718,32	-34.003,23
3.6.1.1.1.9.0.1.1	83.115	ALUGUEL	-4.945,53	0,00	436,40	-5.381,93
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2	83.116	HOSPITAL	-4.945,53	0,00	436,40	-5.381,93
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.117	HOSPITAL	-4.945,53	0,00	436,40	-5.381,93
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.118	CASA RUA IX DE JULHO	-4.945,53	0,00	436,40	-5.381,93
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	83.119	CASA RUA PEDRO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9	83.122	OUTRAS RECEITAS	-27.339,38	0,00	1.281,92	-28.621,30
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1	83.123	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.124	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.125	OUTRAS RECEITAS	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2	83.126	HOSPITAL	-11.261,52	0,00	1.281,92	-12.543,44
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.127	HOSPITAL	-11.261,52	0,00	1.281,92	-12.543,44
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.128	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.129	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	-4.500,00	0,00	500,00	-5.000,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.03	83.130	ALUGUEL LANCHONETE	-6.761,52	0,00	781,92	-7.543,44

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.04	83.131	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.05	83.132	JUROS/MULTA S/RECEBTO.ALUGUEL EM	0,00	0,00	0,00	0,00
4	83.133	DESPESA	22.341.487,17	3.545.987,83	345.396,00	25.542.079,00
4.1	83.134	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	5.663.136,37	1.013.987,12	23.108,92	6.654.014,57
4.1.1	83.135	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	5.636.480,81	964.788,93	23.108,92	6.578.160,82
4.1.1.1	83.136	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	5.636.480,81	964.788,93	23.108,92	6.578.160,82
4.1.1.1.1	83.137	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	5.636.480,81	964.788,93	23.108,92	6.578.160,82
4.1.1.1.1.1	83.138	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	5.636.480,81	964.788,93	23.108,92	6.578.160,82
4.1.1.1.1.1.0	83.139	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	5.636.480,81	964.788,93	23.108,92	6.578.160,82
4.1.1.1.1.1.0.1	83.140	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	290.414,50	30.374,69	474,90	320.314,29
4.1.1.1.1.1.0.1.1	83.141	DESPESA COM EVENTOS	294.612,87	30.374,69	313,50	324.674,06
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0	83.142	DESPESA COM EVENTOS	294.612,87	30.374,69	313,50	324.674,06
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	83.143	DESPESA COM EVENTOS	294.612,87	30.374,69	313,50	324.674,06
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	84.303	AMBULATORIAL	0,00	0,00	70,00	-70,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	84.151	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	84.305	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	294.612,87	30.374,69	243,50	324.744,06
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	84.307	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2	83.158	GLOSA	-4.198,37	0,00	161,40	-4.359,77
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0	83.159	GLOSA	-4.198,37	0,00	161,40	-4.359,77
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0	83.160	GLOSA	-4.198,37	0,00	161,40	-4.359,77
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.060	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.062	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-4.198,37	0,00	161,40	-4.359,77
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.064	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3	83.167	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0	83.168	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0	83.169	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	83.170	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9	83.171	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0	83.172	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0	83.173	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0.01	83.174	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2	83.175	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPO	2.749.573,90	581.612,59	18.715,72	3.312.470,77
4.1.1.1.1.1.0.2.1	83.176	DESPESA COM EVENTOS	2.982.617,52	581.612,59	963,10	3.563.267,01
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0	83.177	DESPESA COM EVENTOS	2.982.617,52	581.612,59	963,10	3.563.267,01
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	83.178	DESPESA COM EVENTOS	231.084,57	29.615,71	0,00	260.700,28
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	84.325	AMBULATORIAL	2.750.803,55	551.956,88	963,10	3.301.797,33
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	84.327	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	729,40	40,00	0,00	769,40
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	84.329	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-177.859,61	0,00	8.961,77	-186.821,38
4.1.1.1.1.1.0.2.2	83.185	GLOSA	-177.859,61	0,00	8.961,77	-186.821,38
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0	83.186	GLOSA	-177.859,61	0,00	8.961,77	-186.821,38
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0	83.187	GLOSA	-26.250,78	0,00	94,50	-26.345,28
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.082	AMBULATORIAL	-151.573,83	0,00	8.867,27	-160.441,10
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.084	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-35,00	0,00	0,00	-35,00
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.086	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-55.184,01	0,00	8.790,85	-63.974,86
4.1.1.1.1.1.0.2.3	83.194	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-55.184,01	0,00	8.790,85	-63.974,86
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0	83.195	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-55.184,01	0,00	8.790,85	-63.974,86
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0	83.196	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-55.184,01	0,00	8.790,85	-63.974,86
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	83.197	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9	83.198	OUTRAS RECUPERAÇÕES				

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0	83.199	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0	83.200	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0.01	83.201	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3	83.202	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1	83.203	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0	83.204	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	83.205	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	84.317	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	83.529	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	84.319	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	84.321	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2	83.212	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0	83.213	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0	83.214	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.01	85.074	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.06	85.076	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.07	85.078	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3	83.221	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0	83.222	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0	83.223	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0.01	83.224	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9	83.225	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0	83.226	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0	83.227	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0.01	83.228	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4	83.229	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP	450.103,19	23.084,07	103,75	473.083,51
4.1.1.1.1.1.0.4.1	83.230	DESPESA COM EVENTOS	506.597,92	23.084,07	0,00	529.681,99
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0	83.231	DESPESA COM EVENTOS	506.597,92	23.084,07	0,00	529.681,99
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	83.232	DESPESA COM EVENTOS	506.597,92	23.084,07	0,00	529.681,99
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	84.339	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	84.341	AMBULATORIALMAISHOSP.C/OBSTETRI	506.597,92	23.084,07	0,00	529.681,99
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	84.343	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2	83.239	GLOSA	-56.494,73	0,00	103,75	-56.598,48
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0	83.240	GLOSA	-56.494,73	0,00	103,75	-56.598,48
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0	83.241	GLOSA	-56.494,73	0,00	103,75	-56.598,48
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.01	85.096	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.06	85.098	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-56.494,73	0,00	103,75	-56.598,48
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.07	85.100	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3	83.248	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0	83.249	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0	83.250	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0.01	83.251	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9	83.252	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0	83.253	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0	83.254	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0.01	83.255	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5	83.256	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN	6.425,71	1.638,19	224,00	7.839,90
4.1.1.1.1.1.0.5.1	83.257	DESPESA COM EVENTOS	6.425,71	1.638,19	224,00	7.839,90
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0	83.258	DESPESA COM EVENTOS	6.425,71	1.638,19	224,00	7.839,90

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	83.259	DESPESA COM EVENTOS	6.425,71	1.638,19	224,00	7.839,90
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	84.310	AMBULATORIAL	139,28	0,00	0,00	139,28
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	83.928	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	84.312	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	6.286,43	1.638,19	224,00	7.700,62
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	84.314	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2	83.266	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0	83.267	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0	83.268	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.01	85.067	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.06	85.069	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.07	85.071	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3	83.275	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0	83.276	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0	83.277	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0.01	83.278	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9	83.279	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0	83.280	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0	83.281	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0.01	83.282	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6	83.283	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE	2.139.196,50	307.364,65	3.590,55	2.442.970,60
4.1.1.1.1.1.0.6.1	83.284	DESPESA COM EVENTOS	2.187.364,33	307.364,65	395,00	2.494.333,98
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0	83.285	DESPESA COM EVENTOS	2.187.364,33	307.364,65	395,00	2.494.333,98
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	83.286	DESPESA COM EVENTOS	2.187.364,33	307.364,65	395,00	2.494.333,98
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	84.332	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	84.334	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	2.187.329,33	307.364,65	395,00	2.494.298,98
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	84.336	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	35,00	0,00	0,00	35,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2	83.293	GLOSA	-48.167,83	0,00	3.195,55	-51.363,38
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0	83.294	GLOSA	-48.167,83	0,00	3.195,55	-51.363,38
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0	83.295	GLOSA	-48.167,83	0,00	3.195,55	-51.363,38
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.01	85.089	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.06	85.091	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-48.167,83	0,00	3.195,55	-51.363,38
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.07	85.093	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3	83.302	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0	83.303	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0	83.304	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0.01	83.305	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9	83.306	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0	83.307	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0	83.308	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0.01	83.309	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7	83.310	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	767,01	20.714,74	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.1	83.311	INTERNAÇÃO	767,01	20.714,74	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0	83.312	INTERNAÇÃO	767,01	20.714,74	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0	83.313	INTERNAÇÃO	767,01	20.714,74	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0.01	83.314	INTERNAÇÃO	767,01	20.714,74	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.9	83.315	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0	86.519	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0	86.520	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.0	86.524	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.01	86.521	EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.02	86.522	TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.03	86.523	CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	85.101	VAR. DA PROV. DE EVENTOS OCORRIDO	26.655,56	49.198,19	0,00	75.853,75
4.1.4.1	85.102	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	26.655,56	49.198,19	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1	85.103	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	26.655,56	49.198,19	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9	85.104	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	26.655,56	49.198,19	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0	85.105	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	26.655,56	49.198,19	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1	85.106	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	26.655,56	49.198,19	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1.1	85.107	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	26.655,56	49.198,19	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0	85.108	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	26.655,56	49.198,19	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0	85.109	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	26.655,56	49.198,19	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.110	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	26.655,56	49.198,19	0,00	75.853,75
4.3	85.111	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	85.112	COMISSAO E AGENCIAMENTO SOBRE O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	85.113	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1	85.114	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - M	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1	85.115	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0	85.116	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1	85.117	PLANOS OPERADOS ANTES DA VIG.DA L	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2	85.118	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0	85.119	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0	85.120	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.122	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.05	85.124	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.126	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3	85.127	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0	85.128	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0	85.129	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	85.131	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.05	85.133	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.07	85.135	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4	85.136	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0	85.137	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0	85.138	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.01	85.140	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.05	85.142	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.07	85.144	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2	85.145	PLANOS OPERADOS A PARTIR DA VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2	85.146	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0	85.147	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0	85.148	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.150	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.152	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.154	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3	85.155	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0	85.156	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0	85.157	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	85.159	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.06	85.161	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.07	85.163	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4	85.164	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0	85.165	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0	85.166	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.01	85.168	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.06	85.170	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.07	85.172	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	85.173	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.111.228,69	2.221.940,29	227.003,55	17.106.165,43
4.4.1	85.174	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CO	2.789,01	0,00	6.463,07	-3.674,06
4.4.1.3	85.175	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1	85.176	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9	85.177	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0	85.178	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1	85.179	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1	85.180	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/LIVRO DE C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1	85.181	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0	85.182	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.183	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9	85.186	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1	85.187	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0	85.188	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0.01	85.190	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9	85.191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	989,01	0,00	6.463,07	-5.474,06
4.4.1.9.1	85.192	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	989,01	0,00	6.463,07	-5.474,06
4.4.1.9.1.9	85.193	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	989,01	0,00	6.463,07	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0	85.194	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	989,01	0,00	6.463,07	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1	85.195	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	989,01	0,00	6.463,07	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1.1	85.196	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	989,01	0,00	6.463,07	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0	85.197	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	989,01	0,00	6.463,07	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0	85.198	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	989,01	0,00	6.463,07	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0.01	85.199	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	989,01	0,00	6.463,07	-5.474,06
4.4.2	85.200	OUTRAS DESP.OP.DE ASSIST.À SAÚDE N	15.108.439,68	2.221.940,29	220.540,48	17.109.839,49
4.4.2.1	85.201	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	7.013.575,05	982.523,42	15.558,69	7.980.539,78
4.4.2.1.1	85.202	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	7.013.575,05	982.523,42	15.558,69	7.980.539,78
4.4.2.1.1.9	85.203	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	7.013.575,05	982.523,42	15.558,69	7.980.539,78
4.4.2.1.1.9.0	85.204	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	7.013.575,05	982.523,42	15.558,69	7.980.539,78
4.4.2.1.1.9.0.1	85.205	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	7.013.575,05	982.523,42	15.558,69	7.980.539,78
4.4.2.1.1.9.0.1.1	85.206	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	6.965.534,22	954.923,42	15.558,69	7.904.898,95
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2	85.207	HOSPITAL	6.965.534,22	954.923,42	15.558,69	7.904.898,95
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.208	HOSPITAL	6.965.534,22	954.923,42	15.558,69	7.904.898,95
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.209	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	9.974,72	2.307,85	0,00	12.282,57
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.02	85.210	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	6.927.019,50	950.665,57	15.558,69	7.862.126,38
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.03	85.211	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.04	85.212	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.05	85.213	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.06	85.214	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.07	85.215	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.08	85.216	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.09	85.217	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.10	85.218	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.11	85.219	RADIOLOGIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.12	85.220	TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.13	85.221	ANÁLISES CLINICAS - PRONTO SOCORR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.14	85.222	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.15	85.223	REMOCAO DE PACIENTES	28.540,00	1.950,00	0,00	30.490,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.16	85.224	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.17	85.225	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF CT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.18	85.226	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ CTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.19	85.227	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.20	85.228	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.21	85.229	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.22	85.230	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.23	85.231	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.24	85.232	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.25	85.233	SERVICOS DIVERSOS P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.26	85.234	SERVICOS DIVERSOS P.F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.27	87.154	DESPESAS COM LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9	**85.237**	**DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV**	**48.040,83**	**27.600,00**	**0,00**	**75.640,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1	**85.238**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.030,83**	**0,00**	**0,00**	**1.030,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0	**85.239**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.030,83**	**0,00**	**0,00**	**1.030,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.240	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	1.030,83	0,00	0,00	1.030,83
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.02	85.241	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2	**85.242**	**HOSPITAL**	**47.010,00**	**27.600,00**	**0,00**	**74.610,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0	**85.243**	**HOSPITAL**	**47.010,00**	**27.600,00**	**0,00**	**74.610,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.244	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI	47.010,00	27.600,00	0,00	74.610,00
4.4.2.9	**85.246**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**8.094.864,63**	**1.239.416,87**	**204.981,79**	**9.129.299,71**
4.4.2.9.9	**85.247**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**8.094.864,63**	**1.239.416,87**	**204.981,79**	**9.129.299,71**
4.4.2.9.9.9	**85.248**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**8.094.864,63**	**1.239.416,87**	**204.981,79**	**9.129.299,71**
4.4.2.9.9.9.0	**85.249**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**8.094.864,63**	**1.239.416,87**	**204.981,79**	**9.129.299,71**
4.4.2.9.9.9.0.1	**85.250**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**8.094.864,63**	**1.239.416,87**	**204.981,79**	**9.129.299,71**
4.4.2.9.9.9.0.1.1	**85.251**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - H**	**8.094.864,63**	**1.239.416,87**	**204.981,79**	**9.129.299,71**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2	**85.277**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**7.967.359,76**	**1.231.294,90**	**204.981,79**	**8.993.672,87**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0	**85.254**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**1.337.282,89**	**65.069,29**	**5.951,81**	**1.396.400,37**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.01	85.255	DROGAS E MEDICAMENTOS	480.844,85	3.961,48	0,00	484.806,33
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.02	85.256	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	62.058,89	1.190,72	0,00	63.249,61
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.03	85.257	OXIGENIO E CARBOGENIO	124.856,74	24.262,66	0,00	149.119,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.04	85.258	GENEROS ALIMENTICIOS	149.390,51	20.853,21	5.951,81	164.291,91
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.05	85.259	MATERIAIS DESCARTAVEIS	23.682,65	4.308,33	0,00	27.990,98
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.06	85.260	MATERIAL DE CONSUMO	14.376,66	3.608,19	0,00	17.984,85
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.07	85.261	MATERIAL DE USO DO LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.08	85.262	PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.09	85.263	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.10	85.264	MATERIAIS DE LAVANDERIA	33.166,14	5.480,20	0,00	38.646,34
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.11	85.265	MATERIAL HOSPITALAR	426.760,38	40,00	0,00	426.800,38
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.12	85.266	ROUPARIA	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.13	85.267	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.14	85.268	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.496,40	949,90	0,00	8.446,30
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.15	85.269	MATERIAIS DIVERSOS	477,62	0,00	0,00	477,62
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.16	85.270	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.17	85.271	DESPESAS COM S.A.D.T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.18	85.272	MATERIAIS E EQUIP.DE SEGURANÇA	498,70	0,00	0,00	498,70
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.19	85.273	ESTERILIZAÇÃO	3.527,98	414,60	0,00	3.942,58
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.20	85.274	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.21	85.275	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.22	85.276	OUTRAS DEPESAS - HOSPITAL	-8.254,63	0,00	0,00	-8.254,63
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1	**85.278**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**5.643.370,32**	**864.282,61**	**44.993,00**	**6.462.659,93**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.01	85.279	SALARIOS E ORDENADOS	3.092.977,44	412.405,59	6.358,07	3.499.024,96

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.02	85.280	HORAS EXTRAS	78.793,85	8.193,04	0,00	86.986,89
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.03	85.281	MEDICAMENTOS	1.148,69	12.427,58	12.578,17	998,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.05	85.283	GRATIFICACOES	7.849,28	3.443,60	0,00	11.292,88
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.06	85.287	PROVISAO PARA 13 SALARIO	409.980,98	135.993,03	0,00	545.974,01
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.07	85.292	PROVISAO PARA FERIAS	512.886,69	81.144,70	738,06	593.293,33
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.09	85.293	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.11	85.295	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.12	85.297	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.13	85.298	ADICIONAL NOTURNO	215.823,10	25.526,77	0,00	241.349,87
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.14	85.299	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	294.012,44	37.845,79	0,00	331.858,23
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.15	85.300	AUXILIO CRECHE	35.704,40	5.456,00	0,00	41.160,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.16	85.301	AUXILIO DOENCA	5.062,99	1.657,24	0,00	6.720,23
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.17	85.302	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	60.720,77	4.984,19	174,68	65.530,28
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.18	85.304	AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.19	85.306	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.20	85.308	INDENIZACOES TRABALHISTAS	198.809,57	26.854,06	0,00	225.663,63
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.21	85.311	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.22	85.313	INSS PATRONAL	10.165,44	1.512,76	0,00	11.678,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.23	85.314	(-) INSS PATRONAL	-10.165,44	0,00	1.512,76	-11.678,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.24	85.318	FGTS	330.032,00	42.818,21	0,00	372.850,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.26	85.320	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	42.771,48	5.557,53	0,00	48.329,01
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.27	85.321	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA	55.602,48	18.654,22	12.170,80	62.085,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.29	85.323	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.30	85.326	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.32	85.328	CESTA BASICA	189.615,58	23.856,00	0,00	213.471,58
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.33	85.331	VALE TRANSPORTE	97.769,94	11.851,38	8.525,34	101.095,98
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.34	85.333	AJUDA DE CUSTO	8.500,00	1.220,00	0,00	9.720,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2 1.35	85.335	UNIFORMES	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.36	85.337	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.37	85.338	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.38	85.339	CESTA DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.39	85.341	CONVENIOS PAPELARIA	39,64	2.880,92	2.935,12	-14,56
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.40	85.343	ESTAGIARIOS	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2	**85.344**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE**	**325.811,46**	**203.646,03**	**152.986,98**	**376.470,51**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.01	85.345	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ	46.132,00	6.000,00	0,00	52.132,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.02	85.346	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.03	85.348	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.04	85.349	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.05	85.353	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.06	85.352	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.07	85.379	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	268.135,25	44.659,05	0,00	312.794,30
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.09	85.381	FRETES E CARRETOS - PJ	604,21	0,00	0,00	604,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.10	85.382	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.14	85.384	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.15	85.386	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	1.171.581,05	152.986,98	0,00	1.324.568,03
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.16	85.388	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-1.171.581,05	0,00	152.986,98	-1.324.568,03
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.17	86.590	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	80,00	0,00	0,00	80,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3	**85.389**	**DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU**	**330.829,76**	**47.462,86**	**0,00**	**378.292,62**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.01	85.390	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.04	85.392	ÀGUA E ESGOTO	103.903,66	23.828,98	0,00	127.732,64
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.05	85.393	ENERGIA ELETRICA	89.959,35	5.386,81	0,00	95.346,16
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.06	85.394	GAS	38.850,28	7.259,12	0,00	46.109,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.07	85.396	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	52.627,60	7.367,93	0,00	59.995,53
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.10	85.397	MANUTENÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.11	85.401	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	39.972,59	2.616,72	0,00	42.589,31
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.12	85.402	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	196,00	0,00	0,00	196,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.13	85.403	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	5.270,28	1.003,30	0,00	6.273,58
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4	**85.404**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP**	**175.397,33**	**29.566,56**	**0,00**	**204.963,89**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.01	85.405	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	11.511,65	290,00	0,00	11.801,65
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.02	85.406	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.03	85.407	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.04	85.408	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.05	85.409	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.06	85.410	LOCACAO DE CILINDROS	71.580,09	15.670,94	0,00	87.251,03
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.07	85.411	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	30.169,98	3.858,90	0,00	34.028,88

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.10	85.413	PECAS E ACESSORIOS	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.11	85.414	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.12	85.415	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.539,10	3.196,26	0,00	38.735,36
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.13	85.416	MANUTENÇÃO DE PABX	6.712,00	799,00	0,00	7.511,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.14	85.417	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	589,00	59,00	0,00	648,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.15	85.419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	14.842,80	3.929,26	0,00	18.772,06
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.16	85.421	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.173,71	1.763,20	0,00	3.936,91
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.17	85.423	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5	**85.424**	**DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES DE B**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.01	85.425	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.02	85.426	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.03	85.427	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.04	85.428	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.05	85.430	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6	**85.432**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**95.809,82**	**11.069,55**	**0,00**	**106.879,37**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.01	85.435	MATERIAIS DE ESCRITORIO	22.883,73	537,60	0,00	23.421,33
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.02	85.436	IMPRESSOS E FORMULARIOS	20.760,05	479,70	0,00	21.239,75
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.03	85.437	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.385,42	2.227,00	0,00	4.612,42
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.05	85.441	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	2.385,29	0,00	0,00	2.385,29
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.09	85.443	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.10	85.447	DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.12	85.448	TAXI	0,00	147,50	0,00	147,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.13	85.449	ESTACIONAMENTO	17,00	0,00	0,00	17,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.14	85.450	PEDAGIO	171,40	178,50	0,00	349,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.15	85.451	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	957,00	1.949,00	0,00	2.906,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.16	85.452	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.17	85.453	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	0,00	121,72	0,00	121,72
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.18	85.454	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.19	85.455	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.21	85.457	TELEFONES FIXOS	22.579,29	4.598,61	0,00	27.177,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.22	85.459	TELEFONE CELULAR	19.088,05	0,00	0,00	19.088,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.24	85.458	INTERNET	2.284,05	310,42	0,00	2.594,47
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.27	85.460	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.28	85.461	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.31	85.462	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.32	85.463	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.34	85.464	LANCHES E REFEICOES	1.088,64	519,50	0,00	1.608,14
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.35	85.466	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.36	86.553	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.37	86.653	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	39,90	0,00	0,00	39,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7	**85.467**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.01	85.523	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.02	85.472	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.03	85.474	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8	**85.475**	**DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXASE CO**	**18.961,96**	**5.506,00**	**1.050,00**	**23.417,96**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.01	85.476	IMPOSTOS FEDERAIS	251,21	0,00	0,00	251,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.02	85.478	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.03	85.480	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.04	85.481	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.05	85.482	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.06	85.483	IPVA	720,17	0,00	0,00	720,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.07	85.484	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.08	85.486	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.09	85.487	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.10	85.489	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.11	85.491	IPTU	584,97	0,00	0,00	584,97
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.12	85.492	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	104,21	0,00	0,00	104,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.13	85.494	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.14	85.496	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	404,00	0,00	0,00	404,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.16	85.498	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.17	85.501	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.18	85.502	OUTRAS CONTRIBUIÇOCES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.19	85.505	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.328,40	966,00	1.050,00	2.244,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.20	85.506	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	949,00	0,00	0,00	949,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.21	85.507	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	13.620,00	4.540,00	0,00	18.160,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.22	85.508	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.23	85.509	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.24	85.510	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.25	85.511	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.26	85.512	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.27	85.513	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.28	85.514	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.29	85.515	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.30	85.516	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9	**85.517**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**39.836,22**	**4.692,00**	**0,00**	**44.528,22**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.08	85.588	OUTROS DESPESAS	36.030,22	4.439,56	0,00	40.469,78
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.09	86.518	TARIFA MAQUINA CARTAO	3.806,00	252,44	0,00	4.058,44
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.10	86.603	OUTRAS DESPESAS - PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.11	86.615	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3	**85.539**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**127.504,87**	**8.121,97**	**0,00**	**135.626,84**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1	**85.540**	**DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À**	**127.504,87**	**8.121,97**	**0,00**	**135.626,84**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.01	85.541	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.02	85.543	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.05	85.545	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.06	85.549	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.07	85.551	DEPRECIAÇÕES	127.504,87	8.121,97	0,00	135.626,84
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.08	85.553	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.09	85.555	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.10	85.556	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.11	85.557	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.12	85.558	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.13	85.560	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**85.589**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**327.291,70**	**53.932,95**	**75.795,11**	**305.429,54**
4.5.2	**85.590**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**25.978,59**	**3.479,16**	**0,00**	**29.457,75**
4.5.2.1	**85.591**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**25.978,59**	**3.479,16**	**0,00**	**29.457,75**
4.5.2.1.1	**85.592**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**25.978,59**	**3.479,16**	**0,00**	**29.457,75**
4.5.2.1.1.9	**85.593**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**25.978,59**	**3.479,16**	**0,00**	**29.457,75**
4.5.2.1.1.9.0	**85.594**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**25.978,59**	**3.479,16**	**0,00**	**29.457,75**
4.5.2.1.1.9.0.1	**85.595**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**25.978,59**	**3.479,16**	**0,00**	**29.457,75**
4.5.2.1.1.9.0.1.1	**85.596**	**DESCONTOS CONCEDIDOS**	**25.978,59**	**3.479,16**	**0,00**	**29.457,75**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1	**85.597**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**24.877,08**	**3.435,89**	**0,00**	**28.312,97**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**85.598**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**24.877,08**	**3.435,89**	**0,00**	**28.312,97**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.599	DESCONTOS CONCEDIDOS	24.877,08	3.435,89	0,00	28.312,97
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2	**85.600**	**HOSPITAL**	**1.101,51**	**43,27**	**0,00**	**1.144,78**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	**85.601**	**HOSPITAL**	**1.101,51**	**43,27**	**0,00**	**1.144,78**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.602	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.101,51	43,27	0,00	1.144,78
4.5.2.1.1.9.0.1.2	**85.605**	**DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1	**85.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0	**85.607**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.608	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	**85.609**	**DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINAN**	**11.277,79**	**0,00**	**0,00**	**11.277,79**
4.5.3.1	**85.610**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1	**85.611**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9	**85.612**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0	**85.613**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0.1	**85.614**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0.1.1	**85.615**	**EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.3.1.1.9.0.1.2	85.623	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1	85.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0	85.625	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.626	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.02	85.627	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2	85.628	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0	85.629	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.630	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9	85.633	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1	85.634	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0	85.635	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.636	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2	85.637	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0	85.638	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.639	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2	85.640	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1	85.641	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9	85.642	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0	85.643	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1	85.644	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.1	85.645	FINANCIAMENTOS PARA AQUISICAO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1	85.646	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0	85.647	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0.01	85.648	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2	85.649	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0	85.650	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0.01	85.651	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9	85.654	OUTROS FINANCIAMENTOS	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1	85.655	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0	85.656	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.01	85.657	JUROS	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.02	85.658	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2	85.659	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0	85.660	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0.01	85.661	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	85.662	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	85.663	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	85.664	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9	85.665	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0	85.666	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1	85.667	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1.1	85.668	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8	85.673	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	290.035,32	50.453,79	75.795,11	264.694,00
4.5.8.1	85.674	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	228.803,76	42.753,40	75.795,11	195.762,05
4.5.8.1.1	85.675	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	228.803,76	42.753,40	75.795,11	195.762,05
4.5.8.1.1.9	85.676	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	228.803,76	42.753,40	75.795,11	195.762,05

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.1.1.9.0	85.677	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	228.803,76	42.753,40	75.795,11	195.762,05
4.5.8.1.1.9.0.1	85.678	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	228.803,76	42.753,40	75.795,11	195.762,05
4.5.8.1.1.9.0.1.1	85.679	JUROS	226.473,24	42.753,40	75.795,11	193.431,53
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1	85.680	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	549,10	0,00	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0	85.681	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	549,10	0,00	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.683	JUROS	549,10	0,00	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2	85.684	HOSPITAL	225.924,14	42.753,40	75.795,11	192.882,43
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0	85.685	HOSPITAL	225.924,14	42.753,40	75.795,11	192.882,43
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.689	JUROS	225.924,14	42.753,40	75.795,11	192.882,43
4.5.8.1.1.9.0.1.2	85.690	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1	85.691	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0	85.692	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.693	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2	85.694	HOSPITAL	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0	85.695	HOSPITAL	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.696	ATUALIZACAO MONETARIA	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.9	85.697	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1	85.698	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0	85.699	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.700	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2	85.701	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0	85.702	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.703	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3	85.704	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	247,50	6,12	0,00	253,62
4.5.8.3.1	85.705	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	247,50	6,12	0,00	253,62
4.5.8.3.1.9	85.706	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	247,50	6,12	0,00	253,62
4.5.8.3.1.9.0	85.707	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	247,50	6,12	0,00	253,62
4.5.8.3.1.9.0.1	85.708	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	247,50	6,12	0,00	253,62
4.5.8.3.1.9.0.1.1	85.709	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	247,50	6,12	0,00	253,62
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	85.710	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	247,50	6,12	0,00	253,62
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0	85.711	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	247,50	6,12	0,00	253,62
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.715	MULTAS E MORAS FISCAIS	247,50	6,12	0,00	253,62
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2	85.716	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0	85.717	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0.01	85.720	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4	85.721	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1	85.722	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9	85.723	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0	85.724	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1	85.725	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.1	85.726	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1	85.727	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0	85.728	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0.01	85.729	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2	85.730	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0	85.731	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0.01	85.732	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2	85.735	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1	85.736	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0	85.737	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0.01	85.738	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2	85.739	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0	85.740	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0.01	85.741	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9	85.752	OUTRAS DESPESAS	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1	85.753	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0	85.754	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0.01	85.755	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2	85.756	HOSPITAL	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0	85.757	HOSPITAL	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0.01	85.758	OUTRAS DESPESAS	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.9	85.759	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	60.201,46	7.694,27	0,00	67.895,73
4.5.8.9.1	85.760	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	60.201,46	7.694,27	0,00	67.895,73
4.5.8.9.1.9	85.761	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	60.201,46	7.694,27	0,00	67.895,73
4.5.8.9.1.9.0	85.762	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	60.201,46	7.694,27	0,00	67.895,73
4.5.8.9.1.9.0.1	85.763	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	60.201,46	7.694,27	0,00	67.895,73
4.5.8.9.1.9.0.1.9	85.764	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	60.201,46	7.694,27	0,00	67.895,73
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1	85.765	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	60.201,46	7.694,27	0,00	67.895,73
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	85.766	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	60.201,46	7.694,27	0,00	67.895,73
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	85.768	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	86.540	TARIFAS BANCÁRIAS	60.201,46	7.694,27	0,00	67.895,73
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2	85.769	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	85.770	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	85.772	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	85.773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.204.739,37	251.519,72	19.488,42	1.436.770,67
4.6.1	85.774	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	521.506,14	147.451,49	19.450,42	649.507,21
4.6.1.2	85.775	DESPESAS COM EMPREGADOS	363.857,85	112.985,65	2.495,11	474.348,39
4.6.1.2.1	85.776	DESPESAS COM EMPREGADOS	363.857,85	112.985,65	2.495,11	474.348,39
4.6.1.2.1.9	85.777	DESPESAS COM EMPREGADOS	363.857,85	112.985,65	2.495,11	474.348,39
4.6.1.2.1.9.0	85.778	DESPESAS COM EMPREGADOS	363.857,85	112.985,65	2.495,11	474.348,39
4.6.1.2.1.9.0.1	85.779	DESPESAS COM EMPREGADOS	363.857,85	112.985,65	2.495,11	474.348,39
4.6.1.2.1.9.0.1.1	85.780	SALARIOS E ORDENADOS	331.287,00	48.258,06	473,77	379.071,29
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0	85.781	SALARIOS E ORDENADOS	331.287,00	48.258,06	473,77	379.071,29
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0	85.782	SALARIOS E ORDENADOS	331.287,00	48.258,06	473,77	379.071,29
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.01	85.783	SALARIOS E ORDENADOS	307.149,91	43.041,52	0,00	350.191,43
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.02	85.784	COMISSAO	20.282,16	4.402,65	0,00	24.684,81
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.03	85.785	DSR	5.127,22	813,89	70,00	5.871,11
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.04	85.786	BOLSAS DE ESTAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.05	85.787	DESCONTO DE SALÁRIOS	-1.272,29	0,00	403,77	-1.676,06
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.212	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.07	87.222	AUXILIO BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3	85.790	GRATIFICACOES	5.651,60	671,60	0,00	6.323,20
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0	85.791	GRATIFICACOES	5.651,60	671,60	0,00	6.323,20
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0	85.792	GRATIFICACOES	5.651,60	671,60	0,00	6.323,20

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0.01	85.793	GRATIFICACOES	5.651,60	671,60	0,00	6.323,20
4.6.1.2.1.9.0.1.4	85.796	13º SALÁRIO/FÉRIAS	16.697,84	60.418,03	0,00	77.115,87
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0	85.797	13º SALÁRIO/FÉRIAS	16.697,84	60.418,03	0,00	77.115,87
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0	85.798	13º SALÁRIO/FÉRIAS	16.697,84	60.418,03	0,00	77.115,87
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.01	85.801	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	16.697,84	20.284,82	0,00	36.982,66
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.02	85.810	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	40.133,21	0,00	40.133,21
4.6.1.2.1.9.0.1.5	85.811	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0	85.812	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0	85.813	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0.01	85.814	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6	85.817	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0	85.818	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0	85.819	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0.01	85.820	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9	85.829	OUTRAS DESPESAS	10.221,41	3.637,96	2.021,34	11.838,03
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0	85.830	OUTRAS DESPESAS	10.221,41	3.637,96	2.021,34	11.838,03
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0	85.831	OUTRAS DESPESAS	10.221,41	3.637,96	2.021,34	11.838,03
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.01	85.837	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.02	85.839	MEDICAMENTOS	10.573,73	2.584,96	1.729,15	11.429,54
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.03	85.826	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.04	85.840	AUXILIO CRECHE	2.837,44	528,00	0,00	3.365,44
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.05	85.841	AUXILIO DOENÇA	645,00	525,00	0,00	1.170,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.06	85.842	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.07	85.843	ASSISTENCIA MEDICA	-3.834,76	0,00	0,00	-3.834,76
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.08	85.844	CONV. PADIHEY MAG.E PAPELARIA LTD	0,00	0,00	292,19	-292,19
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.09	85.845	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3	85.846	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	856,67	0,00	31.006,20
4.6.1.3.1	85.847	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	856,67	0,00	31.006,20
4.6.1.3.1.9	85.848	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	856,67	0,00	31.006,20
4.6.1.3.1.9.0	85.849	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	856,67	0,00	31.006,20
4.6.1.3.1.9.0.1	85.850	DESPESAS COM INDENIZACOES	30.149,53	856,67	0,00	31.006,20
4.6.1.3.1.9.0.1.1	85.851	AVISO PREVIO	8.747,80	4,40	0,00	8.752,20
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0	85.852	AVISO PREVIO	8.747,80	4,40	0,00	8.752,20
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0	85.853	AVISO PREVIO	8.747,80	4,40	0,00	8.752,20
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0.01	85.854	AVISO PREVIO	8.747,80	4,40	0,00	8.752,20
4.6.1.3.1.9.0.1.2	85.857	FERIAS INDENIZADAS	9.694,49	452,27	0,00	10.146,76
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0	85.858	FERIAS INDENIZADAS	9.694,49	452,27	0,00	10.146,76
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0	85.859	FERIAS INDENIZADAS	9.694,49	452,27	0,00	10.146,76
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0.01	85.860	FERIAS INDENIZADAS	9.694,49	452,27	0,00	10.146,76
4.6.1.3.1.9.0.1.3	85.863	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.707,24	400,00	0,00	12.107,24
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0	85.864	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.707,24	400,00	0,00	12.107,24
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0	85.865	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.707,24	400,00	0,00	12.107,24
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0.01	85.866	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.707,24	400,00	0,00	12.107,24
4.6.1.3.1.9.0.1.9	85.869	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0	85.870	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0	85.871	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0.01	85.872	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4	85.873	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	55.814,96	19.025,85	14.372,90	60.467,91
4.6.1.4.1	85.874	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	55.814,96	19.025,85	14.372,90	60.467,91

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.4.1.9	85.875	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	55.814,96	19.025,85	14.372,90	60.467,91
4.6.1.4.1.9.0	85.876	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	55.814,96	19.025,85	14.372,90	60.467,91
4.6.1.4.1.9.0.1	85.877	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	55.814,96	19.025,85	14.372,90	60.467,91
4.6.1.4.1.9.0.1.1	85.878	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.372,90	14.372,90	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0	85.879	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.372,90	14.372,90	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0	85.880	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.372,90	14.372,90	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	85.881	INSS PATRONAL	89.764,02	14.372,90	0,00	104.136,92
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.02	85.882	(-) INSS PATRONAL	-89.764,02	0,00	14.372,90	-104.136,92
4.6.1.4.1.9.0.1.2	85.885	FGTS	52.023,84	4.135,94	0,00	56.159,78
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0	85.886	FGTS	52.023,84	4.135,94	0,00	56.159,78
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0	85.887	FGTS	52.023,84	4.135,94	0,00	56.159,78
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.01	85.888	FGTS	29.021,57	4.135,94	0,00	33.157,51
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.02	85.889	MULTA RESCISORIA FGTS	23.002,27	0,00	0,00	23.002,27
4.6.1.4.1.9.0.1.9	85.892	OUTRAS DESPESAS	3.791,12	517,01	0,00	4.308,13
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0	85.893	OUTRAS DESPESAS	3.791,12	517,01	0,00	4.308,13
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0	85.894	OUTRAS DESPESAS	3.791,12	517,01	0,00	4.308,13
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.01	85.895	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	3.791,12	517,01	0,00	4.308,13
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.02	85.896	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.5	85.897	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	33.673,25	12.428,75	1.775,35	44.326,65
4.6.1.5.1	85.898	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	33.673,25	12.428,75	1.775,35	44.326,65
4.6.1.5.1.9	85.899	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	33.673,25	12.428,75	1.775,35	44.326,65
4.6.1.5.1.9.0	85.900	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	33.673,25	12.428,75	1.775,35	44.326,65
4.6.1.5.1.9.0.1	85.901	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	33.673,25	12.428,75	1.775,35	44.326,65
4.6.1.5.1.9.0.1.1	85.902	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	33.673,25	12.428,75	1.775,35	44.326,65
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0	85.903	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	33.673,25	12.428,75	1.775,35	44.326,65
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0	85.904	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	33.673,25	12.428,75	1.775,35	44.326,65
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.01	85.905	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	33.673,25	12.428,75	1.775,35	44.326,65
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.02	85.906	DESPESAS COM ASSIST. ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6	85.907	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1	85.908	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9	85.909	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0	85.910	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1	85.911	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	85.912	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0	85.913	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0	85.914	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.01	85.915	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.02	85.916	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2	85.917	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0	85.918	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0	85.919	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0.01	85.920	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7	85.921	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIME	22.028,12	0,00	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1	85.922	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	0,00	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1.9	85.923	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	0,00	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1.9.0	85.924	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	0,00	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1.9.0.1	85.925	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	0,00	0,00	22.028,12

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.7.1.9.0.1.1	85.926	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	0,00	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0	85.927	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	0,00	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0	85.928	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	0,00	0,00	22.028,12
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0.02	85.929	CESTA BASICA	22.028,12	0,00	0,00	22.028,12
4.6.1.8	85.930	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	10.205,90	2.022,50	807,06	11.421,34
4.6.1.8.1	85.931	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	10.205,90	2.022,50	807,06	11.421,34
4.6.1.8.1.9	85.932	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	10.205,90	2.022,50	807,06	11.421,34
4.6.1.8.1.9.0	85.933	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	10.205,90	2.022,50	807,06	11.421,34
4.6.1.8.1.9.0.1	85.934	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	10.205,90	2.022,50	807,06	11.421,34
4.6.1.8.1.9.0.1.1	85.935	VALE TRANSPORTE	9.506,60	2.022,50	807,06	10.722,04
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0	85.936	VALE TRANSPORTE	9.506,60	2.022,50	807,06	10.722,04
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0	85.937	VALE TRANSPORTE	9.506,60	2.022,50	807,06	10.722,04
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	85.939	VALE TRANSPORTE	9.506,60	2.022,50	807,06	10.722,04
4.6.1.8.1.9.0.1.9	85.942	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0	85.943	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0	85.944	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0.01	85.946	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.9	85.947	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.776,53	132,07	0,00	5.908,60
4.6.1.9.1	85.948	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.776,53	132,07	0,00	5.908,60
4.6.1.9.1.9	85.949	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.776,53	132,07	0,00	5.908,60
4.6.1.9.1.9.0	85.950	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.776,53	132,07	0,00	5.908,60
4.6.1.9.1.9.0.1	85.951	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.776,53	132,07	0,00	5.908,60
4.6.1.9.1.9.0.1.9	85.952	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.776,53	132,07	0,00	5.908,60
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0	85.953	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.776,53	132,07	0,00	5.908,60
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0	85.954	OUTRAS DESPESAS	5.776,53	132,07	0,00	5.908,60
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.01	85.955	UNIFORMES	5.465,80	72,00	0,00	5.537,80
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.02	85.958	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.03	85.959	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	310,73	60,07	0,00	370,80
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.542	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2	85.960	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEI	322.719,44	64.695,48	0,00	387.414,92
4.6.2.1	85.961	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	322.719,44	64.695,48	0,00	387.414,92
4.6.2.1.1	85.962	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	322.719,44	64.695,48	0,00	387.414,92
4.6.2.1.1.9	85.963	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	322.719,44	64.695,48	0,00	387.414,92
4.6.2.1.1.9.0	85.964	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	322.719,44	64.695,48	0,00	387.414,92
4.6.2.1.1.9.0.1	85.965	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	322.719,44	64.695,48	0,00	387.414,92
4.6.2.1.1.9.0.1.1	85.966	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0	85.967	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0	85.968	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.969	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.J	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.02	85.970	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F	27.512,00	0,00	0,00	27.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	85.973	HONORARIOS DE AUDITORIA	50.914,90	48.134,98	0,00	99.049,88
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0	85.974	HONORARIOS DE AUDITORIA	50.914,90	48.134,98	0,00	99.049,88
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0	85.975	HONORARIOS DE AUDITORIA	50.914,90	48.134,98	0,00	99.049,88
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.01	85.976	HONORARIOS DE AUDITORIA MÉDICA	26.640,00	3.000,00	0,00	29.640,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.02	85.977	HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	24.274,90	45.134,98	0,00	69.409,88
4.6.2.1.1.9.0.1.3	85.980	HONORARIOS DE CONSULTORIA	33.437,80	2.374,99	0,00	35.812,79

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0	85.981	HONORARIOS DE CONSULTORIA	33.437,80	2.374,99	0,00	35.812,79
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0	85.982	HONORARIOS DE CONSULTORIA	33.437,80	2.374,99	0,00	35.812,79
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.01	85.983	HONORARIOS DE CONSULTORIA DE CU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.02	85.984	HONORARIOS DE CONSULTORIA ATUA	33.437,80	2.374,99	0,00	35.812,79
4.6.2.1.1.9.0.1.4	85.987	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	159.781,53	9.552,00	0,00	169.333,53
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0	85.988	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	159.781,53	9.552,00	0,00	169.333,53
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0	85.989	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	159.781,53	9.552,00	0,00	169.333,53
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.01	85.991	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	8.815,00	300,00	0,00	9.115,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.021	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	150.966,53	9.252,00	0,00	160.218,53
4.6.2.1.1.9.0.1.5	86.024	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0	86.025	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0	86.026	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.027	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.028	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6	86.029	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0	86.030	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0	86.031	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.032	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.033	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	86.036	OUTRAS DESPESAS	31.073,21	4.633,51	0,00	35.706,72
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0	86.037	OUTRAS DESPESAS	31.073,21	4.633,51	0,00	35.706,72
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0	86.038	OUTRAS DESPESAS	31.073,21	4.633,51	0,00	35.706,72
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.039	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	31.073,21	4.633,51	0,00	35.706,72
4.6.2.2	86.040	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1	86.041	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9	86.042	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0	86.043	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1	86.044	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1	86.045	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0	86.046	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0	86.047	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.048	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	86.050	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	13.057,40	0,00	0,00	13.057,40
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	86.052	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-13.057,40	0,00	0,00	-13.057,40
4.6.3	86.053	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNC	314.187,75	32.573,81	38,00	346.723,56
4.6.3.1	86.054	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	149.376,42	16.854,33	38,00	166.192,75
4.6.3.1.1	86.055	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	149.376,42	16.854,33	38,00	166.192,75
4.6.3.1.1.9	86.056	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	149.376,42	16.854,33	38,00	166.192,75
4.6.3.1.1.9.0	86.057	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	149.376,42	16.854,33	38,00	166.192,75
4.6.3.1.1.9.0.1	86.058	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	149.376,42	16.854,33	38,00	166.192,75
4.6.3.1.1.9.0.1.1	86.059	ALUGUEL	81.870,00	10.532,00	0,00	92.402,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0	86.060	ALUGUEL	81.870,00	10.532,00	0,00	92.402,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0	86.061	ALUGUEL	81.870,00	10.532,00	0,00	92.402,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.062	ALUGUEL	81.870,00	10.532,00	0,00	92.402,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2	86.063	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0	86.064	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0	86.065	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.066	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.1.1.9.0.1.3	86.067	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0	86.068	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0	86.069	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.070	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	86.073	AGUA, LUZ E GAS	9.648,44	1.206,38	0,00	10.854,82
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0	86.074	AGUA, LUZ E GAS	9.648,44	1.206,38	0,00	10.854,82
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0	86.075	AGUA, LUZ E GAS	9.648,44	1.206,38	0,00	10.854,82
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.076	AGUA E ESGOTO	2.857,64	433,31	0,00	3.290,95
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.077	ENERGIA ELETRICA	6.710,80	773,07	0,00	7.483,87
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.03	86.078	GAS	80,00	0,00	0,00	80,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5	86.081	LIMPEZA	50.952,17	5.089,95	0,00	56.042,12
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0	86.082	LIMPEZA	50.952,17	5.089,95	0,00	56.042,12
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0	86.083	LIMPEZA	50.952,17	5.089,95	0,00	56.042,12
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.084	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.282,17	134,95	0,00	9.417,12
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.085	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPE	41.670,00	4.955,00	0,00	46.625,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6	86.088	CONSERTOS	6.905,81	26,00	38,00	6.893,81
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0	86.089	CONSERTOS	6.905,81	26,00	38,00	6.893,81
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0	86.090	CONSERTOS	6.905,81	26,00	38,00	6.893,81
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.091	CONSERTOS DIVERSOS	710,00	0,00	0,00	710,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.092	MANUTENÇÃO	1.445,96	0,00	0,00	1.445,96
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.03	86.093	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	2.837,95	26,00	38,00	2.825,95
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.04	86.094	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	677,30	0,00	0,00	677,30
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.05	86.095	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	1.234,60	0,00	0,00	1.234,60
4.6.3.1.1.9.0.1.9	86.098	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0	86.099	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.0	86.100	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.01	86.111	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3	86.118	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	14.394,87	734,36	0,00	15.129,23
4.6.3.3.1	86.119	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	14.394,87	734,36	0,00	15.129,23
4.6.3.3.1.9	86.120	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	14.394,87	734,36	0,00	15.129,23
4.6.3.3.1.9.0	86.121	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	14.394,87	734,36	0,00	15.129,23
4.6.3.3.1.9.0.1	86.122	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	14.394,87	734,36	0,00	15.129,23
4.6.3.3.1.9.0.1.1	86.123	ALUGUEL	6.217,57	696,36	0,00	6.913,93
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0	86.124	ALUGUEL	6.217,57	696,36	0,00	6.913,93
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0	86.125	ALUGUEL	6.217,57	696,36	0,00	6.913,93
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.126	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.127	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.03	86.128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.04	86.129	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.05	86.130	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.06	86.131	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.07	86.132	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	6.217,57	696,36	0,00	6.913,93
4.6.3.3.1.9.0.1.2	86.135	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0	86.136	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0	86.137	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.01	86.138	LEASING DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.02	86.139	LEASING DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3	86.142	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.892,62	38,00	0,00	1.930,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0	86.143	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.892,62	38,00	0,00	1.930,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0	86.144	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.892,62	38,00	0,00	1.930,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.01	86.145	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.02	86.146	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.03	86.147	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.219,62	38,00	0,00	1.257,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.04	86.148	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.05	86.149	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	673,00	0,00	0,00	673,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.06	86.150	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	**86.153**	**COMBUSTIVEL**	**5.494,68**	**0,00**	**0,00**	**5.494,68**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0	**86.154**	**COMBUSTIVEL**	**5.494,68**	**0,00**	**0,00**	**5.494,68**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0	**86.155**	**COMBUSTIVEL**	**5.494,68**	**0,00**	**0,00**	**5.494,68**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0.01	86.156	COMBUSTIVEL	5.494,68	0,00	0,00	5.494,68
4.6.3.3.1.9.0.1.9	**86.159**	**OUTRAS DESPESAS**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0	**86.160**	**OUTRAS DESPESAS**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0	**86.161**	**OUTRAS DESPESAS**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0.01	86.262	OUTRAS DESPESAS	790,00	0,00	0,00	790,00
4.6.3.7	**86.163**	**DEPRECIACOES DE BENS DE USO PRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1	**86.164**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9	**86.165**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0	**86.166**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1	**86.167**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1	**86.168**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0	**86.169**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0	**86.170**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.01	86.171	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.02	86.172	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.03	86.173	MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.04	86.174	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.05	86.175	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8	**86.176**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1	**86.177**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9	**86.178**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0	**86.179**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1	**86.180**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1	**86.181**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0	**86.182**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0	**86.183**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.01	86.184	ORGANIZACAO E IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.02	86.185	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.03	86.186	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.04	86.187	PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.05	86.188	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9	**86.189**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**150.416,46**	**14.985,12**	**0,00**	**165.401,58**
4.6.3.9.1	**86.190**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**150.416,46**	**14.985,12**	**0,00**	**165.401,58**
4.6.3.9.1.9	**86.191**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**150.416,46**	**14.985,12**	**0,00**	**165.401,58**
4.6.3.9.1.9.0	**86.192**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**150.416,46**	**14.985,12**	**0,00**	**165.401,58**
4.6.3.9.1.9.0.1	**86.193**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**150.416,46**	**14.985,12**	**0,00**	**165.401,58**
4.6.3.9.1.9.0.1.1	**86.194**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**32.243,55**	**1.501,55**	**0,00**	**33.745,10**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0	**86.195**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**32.243,55**	**1.501,55**	**0,00**	**33.745,10**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0	**86.196**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**32.243,55**	**1.501,55**	**0,00**	**33.745,10**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.01	86.202	DESPESAS COM EXPEDIENTE	11.036,13	849,06	0,00	11.885,19
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.02	86.203	IMPRESSOS E FORMULARIOS	10.952,20	0,00	0,00	10.952,20
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.03	86.204	MATERIAIS DE INFORMATICA	4.535,16	446,90	0,00	4.982,06

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.04	86.206	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA	5.720,06	205,59	0,00	5.925,65
4.6.3.9.1.9.0.1.2	**86.209**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**2.598,19**	**80,42**	**0,00**	**2.678,61**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0	**86.210**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**2.598,19**	**80,42**	**0,00**	**2.678,61**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0	**86.211**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**2.598,19**	**80,42**	**0,00**	**2.678,61**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.01	86.212	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	1.724,39	0,00	0,00	1.724,39
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.02	86.215	SEGUROS DE VEICULOS	873,80	80,42	0,00	954,22
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.03	86.218	SEGUROS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.04	86.219	SEGUROS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.05	86.222	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.06	86.223	SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3	**86.231**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**24.485,54**	**2.632,00**	**0,00**	**27.117,54**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0	**86.232**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**24.485,54**	**2.632,00**	**0,00**	**27.117,54**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0	**86.233**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**24.485,54**	**2.632,00**	**0,00**	**27.117,54**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.01	86.238	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	13,20	0,00	0,00	13,20
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.02	86.239	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.03	86.242	ESTACIONAMENTO	3.252,00	960,00	0,00	4.212,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.04	86.243	PEDAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.05	86.244	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.06	86.245	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.07	86.246	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	21.008,64	1.665,00	0,00	22.673,64
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.08	86.247	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	211,70	7,00	0,00	218,70
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.09	86.248	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4	**86.251**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**53.485,83**	**9.404,90**	**0,00**	**62.890,73**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0	**86.252**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**53.485,83**	**9.404,90**	**0,00**	**62.890,73**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0	**86.253**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**53.485,83**	**9.404,90**	**0,00**	**62.890,73**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.01	86.255	MALOTES E CORRESPONDENCIAS	19.557,04	6.638,93	0,00	26.195,97
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.02	86.256	TELEFONES FIXOS	16.457,25	2.670,97	0,00	19.128,22
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.03	86.257	TELEFONES CELULARES	17.471,54	95,00	0,00	17.566,54
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.04	86.258	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9	**86.265**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**37.603,35**	**1.366,25**	**0,00**	**38.969,60**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0	**86.266**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**37.603,35**	**1.366,25**	**0,00**	**38.969,60**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0	**86.267**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**37.603,35**	**1.366,25**	**0,00**	**38.969,60**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.01	86.268	BENS DE PEQUENO VALOR	22.328,28	38,00	0,00	22.366,28
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.02	86.269	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.03	86.270	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.271	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.05	86.272	PERDAS CAIXA	0,04	0,00	0,00	0,04
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.06	86.273	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.336,08	933,53	0,00	13.269,61
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.07	86.274	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	283,31	0,00	0,00	283,31
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.08	86.275	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.09	86.276	LANCHES E REFEICOES	2.282,38	394,72	0,00	2.677,10
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.10	86.277	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.11	86.278	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	373,26	0,00	0,00	373,26
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.12	86.279	REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4	**86.280**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**25.831,20**	**1.408,00**	**0,00**	**27.239,20**
4.6.4.1	**86.281**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**25.831,20**	**1.408,00**	**0,00**	**27.239,20**
4.6.4.1.1	**86.282**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**25.831,20**	**1.408,00**	**0,00**	**27.239,20**
4.6.4.1.1.9	**86.283**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**25.831,20**	**1.408,00**	**0,00**	**27.239,20**
4.6.4.1.1.9.0	**86.284**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**25.831,20**	**1.408,00**	**0,00**	**27.239,20**
4.6.4.1.1.9.0.1	**86.285**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**25.831,20**	**1.408,00**	**0,00**	**27.239,20**
4.6.4.1.1.9.0.1.1	**86.286**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**23.063,70**	**1.408,00**	**0,00**	**24.471,70**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0	**86.287**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**23.063,70**	**1.408,00**	**0,00**	**24.471,70**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0	**86.288**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**23.063,70**	**1.408,00**	**0,00**	**24.471,70**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.290	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.063,70	1.408,00	0,00	24.471,70

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.4.1.1.9.0.1.2	86.293	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0	86.294	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0	86.295	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.296	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3	86.299	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0	86.300	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0	86.301	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.302	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9	86.305	OUTRAS DESPESAS	927,50	0,00	0,00	927,50
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0	86.306	OUTRAS DESPESAS	927,50	0,00	0,00	927,50
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0	86.307	OUTRAS DESPESAS	927,50	0,00	0,00	927,50
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.308	PATROCINIOS	927,50	0,00	0,00	927,50
4.6.5	86.310	DESPESAS COM TRIBUTOS	19.021,71	5.276,77	0,00	24.298,48
4.6.5.1	86.311	IMPOSTOS	10.963,36	607,82	0,00	11.571,18
4.6.5.1.1	86.312	IMPOSTOS	10.963,36	607,82	0,00	11.571,18
4.6.5.1.1.9	86.313	IMPOSTOS FEDERAIS	10.963,36	607,82	0,00	11.571,18
4.6.5.1.1.9.0	86.314	IMPOSTOS FEDERAIS	10.963,36	607,82	0,00	11.571,18
4.6.5.1.1.9.0.1	86.315	IMPOSTOS FEDERAIS	10.963,36	607,82	0,00	11.571,18
4.6.5.1.1.9.0.1.1	86.316	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0	86.317	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0	86.318	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.319	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.02	86.320	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.03	86.321	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2	86.324	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0	86.325	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0	86.326	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.327	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.328	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.03	86.329	IPVA	4.676,24	0,00	0,00	4.676,24
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.04	86.330	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.05	86.331	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.878,58	0,00	0,00	1.878,58
4.6.5.1.1.9.0.1.9	86.334	IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.408,54	607,82	0,00	5.016,36
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0	86.335	IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.408,54	607,82	0,00	5.016,36
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0	86.336	IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.408,54	607,82	0,00	5.016,36
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.337	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.338	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.339	IPTU	2.657,47	607,82	0,00	3.265,29
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.340	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	173,68	0,00	0,00	173,68
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.05	86.341	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.06	86.342	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.577,39	0,00	0,00	1.577,39
4.6.5.2	86.343	CONTRIBUICOES	567,14	281,60	0,00	848,74
4.6.5.2.1	86.344	CONTRIBUICOES	567,14	281,60	0,00	848,74
4.6.5.2.1.9	86.345	CONTRIBUICOES	567,14	281,60	0,00	848,74
4.6.5.2.1.9.0	86.346	CONTRIBUICOES	567,14	281,60	0,00	848,74
4.6.5.2.1.9.0.1	86.347	CONTRIBUICOES	567,14	281,60	0,00	848,74
4.6.5.2.1.9.0.1.1	86.348	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0	86.349	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0	86.350	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.351	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2	86.354	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0	86.355	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0	86.356	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.01	86.357	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.02	86.358	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9	86.361	OUTRAS CONTRIBUICOES	567,14	281,60	0,00	848,74
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0	86.362	OUTRAS CONTRIBUICOES	567,14	281,60	0,00	848,74
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0	86.363	OUTRAS CONTRIBUICOES	567,14	281,60	0,00	848,74
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.01	86.364	OUTRAS CONTRIBUICOES	3,94	0,00	0,00	3,94
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.02	86.365	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.03	86.366	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.04	86.367	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.05	86.368	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.06	86.369	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	563,20	281,60	0,00	844,80
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.07	86.370	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.08	86.371	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.09	86.372	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3	86.373	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	4.387,35	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1	86.374	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	4.387,35	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9	86.375	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	4.387,35	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0	86.376	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	4.387,35	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0.1	86.377	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	4.387,35	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0.1.1	86.378	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	4.387,35	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0	86.379	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	4.387,35	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0	86.380	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	7.286,91	4.387,35	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.381	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	7.286,91	4.387,35	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.382	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8	86.383	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1	86.384	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9	86.385	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0	86.386	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1	86.387	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9	86.388	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0	86.389	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0	86.390	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.01	86.391	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.02	86.392	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.03	86.393	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.04	86.394	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8	86.395	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	1.473,13	114,17	0,00	1.587,30
4.6.8.1	86.396	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	1.473,13	114,17	0,00	1.587,30
4.6.8.1.1	86.397	DESPESAS DIVERSAS	1.473,13	114,17	0,00	1.587,30
4.6.8.1.1.9	86.398	DESPESAS DIVERSAS	1.473,13	114,17	0,00	1.587,30
4.6.8.1.1.9.0	86.399	DESPESAS DIVERSAS	1.473,13	114,17	0,00	1.587,30
4.6.8.1.1.9.0.1	86.400	DESPESAS DIVERSAS	1.473,13	114,17	0,00	1.587,30
4.6.8.1.1.9.0.1.1	86.401	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0	86.402	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0	86.403	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.410	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2	86.411	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	880,00	10,00	0,00	890,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0	86.412	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	880,00	10,00	0,00	890,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0	86.413	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	880,00	10,00	0,00	890,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.414	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.415	DOACOES	880,00	10,00	0,00	890,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3	86.416	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0	86.417	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0	86.418	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.419	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9	86.422	OUTRAS DESPESAS	593,13	104,17	0,00	697,30
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0	86.423	OUTRAS DESPESAS	593,13	104,17	0,00	697,30
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0	86.424	OUTRAS DESPESAS	593,13	104,17	0,00	697,30
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.425	PERDAS DE CHEQUES PRE/PROM/NUME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.426	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.427	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.428	OUTROS DESPESAS	593,13	104,17	0,00	697,30
4.7	86.429	DESPESAS PATRIMONIAIS	35.091,04	4.607,75	0,00	39.698,79
4.7.1	86.430	DESPESAS PATRIMONIAIS	35.091,04	4.607,75	0,00	39.698,79
4.7.1.1	86.431	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	35.091,04	4.607,75	0,00	39.698,79
4.7.1.1.1	86.432	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	35.091,04	4.607,75	0,00	39.698,79
4.7.1.1.1.9	86.433	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	35.091,04	4.607,75	0,00	39.698,79
4.7.1.1.1.9.0	86.434	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	35.091,04	4.607,75	0,00	39.698,79
4.7.1.1.1.9.0.1	86.435	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	35.091,04	4.607,75	0,00	39.698,79
4.7.1.1.1.9.0.1.1	86.436	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0	86.437	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0	86.438	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.439	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2	86.442	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0	86.443	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0	86.444	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.445	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3	86.448	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0	86.449	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0	86.450	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.451	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.02	86.452	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.03	86.453	IPTU CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4	86.456	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0	86.457	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0	86.458	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.459	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5	86.462	DEPRECIAÇÕES	35.091,04	4.607,75	0,00	39.698,79
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0	86.463	DEPRECIAÇÕES	35.091,04	4.607,75	0,00	39.698,79
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0	86.464	DEPRECIAÇÕES	35.091,04	4.607,75	0,00	39.698,79
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.465	DEPRECIAÇÕES	35.091,04	4.607,75	0,00	39.698,79
4.7.1.1.1.9.0.1.6	86.468	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0	86.469	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Setembro/2014 a Setembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0	86.470	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.471	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8	86.474	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0	86.475	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0	86.476	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.01	86.477	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.02	86.479	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.03	86.481	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.04	86.482	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9	86.485	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0	86.486	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0	86.487	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.488	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
6	86.489	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	86.490	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1	86.491	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1	86.492	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1	86.493	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9	86.494	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0	86.495	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1	86.496	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1	86.497	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1	86.498	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0	86.499	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	86.500	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2	86.501	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0	86.502	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	86.503	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	80.001	ATIVO	16.401.640,58	7.540.872,70	8.340.825,43	15.601.687,85
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	8.741.662,01	7.472.431,19	8.272.125,46	7.941.967,74
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	331.581,19	4.185.127,57	4.354.974,42	161.734,34
1.2.1.1	80.004	CAIXA	14.786,68	127.475,75	130.683,15	11.579,28
1.2.1.1.1	80.005	CAIXA	14.786,68	127.475,75	130.683,15	11.579,28
1.2.1.1.1.9	80.006	CAIXA	14.786,68	127.475,75	130.683,15	11.579,28
1.2.1.1.1.9.0	80.007	CAIXA	14.786,68	127.475,75	130.683,15	11.579,28
1.2.1.1.1.9.0.1	80.008	CAIXA	14.786,68	127.475,75	130.683,15	11.579,28
1.2.1.1.1.9.0.1.1	80.009	CAIXA	4.705,57	114.820,65	116.026,11	3.500,11
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1	80.010	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	4.705,57	114.820,65	116.026,11	3.500,11
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0	80.011	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	800,00	3.057,69	3.913,48	-55,79
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.012	CAIXA - DEPTO FINANCEIRO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.013	CAIXA - C.M. IBIUNA	3.855,57	111.762,96	112.112,63	3.505,90
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.014	CAIXA - DEPTO COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.04	86.686	CAIXA - C.M. SÃO ROQUE	10.081,11	12.655,10	14.657,04	8.079,17
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2	80.015	HOSPITAL	10.081,11	12.655,10	14.657,04	8.079,17
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0	80.016	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.017	CAIXA - DEPTO.FINANCEIRO	10.051,11	11.106,95	13.108,89	8.049,17
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.018	FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.019	CAIXA - TESOURARIA	30,00	1.548,15	1.548,15	30,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.04	86.623	CAIXA - MAQUINA CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.05	87.119	CAIXA ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	80.020	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	80.021	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9	80.022	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0	80.023	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1	80.024	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1	80.025	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1	80.026	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0	80.027	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0.01	80.028	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2	80.029	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2	80.030	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0	80.031	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0.01	80.032	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	316.329,49	4.057.651,82	4.224.291,27	149.690,04
1.2.1.3	80.041	BANCOS CONTA DEPOSITOS	316.329,49	4.057.651,82	4.224.291,27	149.690,04
1.2.1.3.1	80.042	BANCOS CONTA DEPOSITOS	316.329,49	4.057.651,82	4.224.291,27	149.690,04
1.2.1.3.1.9	80.043	BANCOS CONTA DEPOSITOS	316.329,49	4.057.651,82	4.224.291,27	149.690,04
1.2.1.3.1.9.0	80.044	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	316.329,49	4.057.651,82	4.224.291,27	149.690,04
1.2.1.3.1.9.0.1	80.045	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	316.329,49	4.057.651,82	4.224.291,27	149.690,04
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	213.261,14	1.652.976,01	1.837.566,25	28.670,90
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	80.047	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	213.261,14	1.652.976,01	1.837.566,25	28.670,90
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0	80.048	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	155.794,77	578.070,42	717.378,09	16.487,10
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	80.049	SANTANDER AG.0141 C/C 13.001253-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.02	80.050	BCO DO BRASIL AG.0065-5 C/C 0400057	57.466,22	1.041.863,74	1.087.146,80	12.183,16
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.03	80.051	HSBC BANK BRASIL S/A AG.1125 C/C 14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.04	80.052	BIC BANCO AG. 0020-0 C/C 14100168-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.05	86.656	BANCO DO BRASIL AG. 0523-1 C/C 0003	0,15	33.041,85	33.041,36	0,64
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.06	87.013	BANCO DO BRASIL AG. 6564-1 C/C 0002				

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2	80.053	HOSPITAL	103.068,35	2.404.675,81	2.386.725,02	121.019,14
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0	80.054	HOSPITAL	103.068,35	2.404.675,81	2.386.725,02	121.019,14
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.01	80.055	BANCO DO BRASIL S.A AG.0523 C/C 346	730,70	25.377,11	11.353,33	14.754,48
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.02	80.056	BCO.BANESPA S.A AG.0141 C/C:00013	15.903,54	7.396,76	9.600,00	13.700,30
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.03	80.057	BANCO BRADESCO S.A AG.0527 C/C.55	134,96	23.240,78	23.225,01	150,73
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.04	80.058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0576 C	6.927,96	0,00	3.341,80	3.586,16
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.05	80.059	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1744-2	295,68	1.011,72	152,17	1.155,23
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.06	80.060	BCO BRASIL S/A - AG.0523 C/C 215562	4.902,89	904,04	5.721,90	85,03
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.07	80.061	BCO.REAL - AG:0317 - C/C:87186568	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.08	80.062	BCO.BRASIL - AG.6564-1 C/C: 1803-1	0,00	679.938,15	679.938,15	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.09	80.063	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1802-3	1.093,65	4,76	33,60	1.064,81
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.10	80.064	BCO.BRASIL - AG:65641 - C/C: 41810-2	1.208,62	14.440,17	3.147,10	12.501,69
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.11	80.065	BCO DO BRASIL AG.6564-1 C/C.1805-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.12	86.571	BCO.BRADESCO AG.0527 C/C:5553-0	1,00	54.257,55	54.257,55	1,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.13	86.595	BCO.BRADESCO AG.527 C/C:5553 - CDB	739,17	0,00	0,00	739,17
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.14	86.612	BCO BRASIL - CONVENIO 748468/2010	0,00	1.473,73	328,13	1.145,60
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.15	86.613	BCO BRASIL - CONVENIO 748536/2010	264,00	0,00	12,00	252,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.16	86.624	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748468-2010	1.130,26	0,00	0,00	1.130,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.17	86.625	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748536-2010	701,36	0,00	0,00	701,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.18	86.679	BANCO BRASIL AG. 6564-1 C/C: 22736-6	1.993,06	1.596.249,54	1.595.614,27	2.628,33
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.19	86.692	BCO.C.E.F. AG.057-6 C/C: 453002-8	0,01	0,00	0,01	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.20	87.020	BCO.C.E.F. AG.0576-2 C/C: 14217-9	67.041,49	381,50	0,00	67.422,99
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.21	87.120	BCO DOO BRASIL AG.6564-1 CC 22736-6 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.22	87.121	BCO DO BRASIL AG.6564-1 C/C 23676-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.23	87.196	BCO SANTANDER AG 0141 C/C 13.0026	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	80.066	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1	80.067	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9	80.068	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9.0	80.069	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1	80.070	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1	80.071	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0	80.072	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0	80.073	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	80.074	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	0,00	0,00	465,02
1.2.2	80.075	APLICAÇOES FINANCEIRAS	2.262.620,13	21.137,89	65.000,00	2.218.758,02
1.2.2.1	80.076	APLICACOES VINCULADAS A PROVISOE	1.331.595,21	12.034,00	0,00	1.343.629,21
1.2.2.1.1	80.077	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.331.595,21	12.034,00	0,00	1.343.629,21
1.2.2.1.1.9	80.078	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.331.595,21	12.034,00	0,00	1.343.629,21
1.2.2.1.1.9.0	80.079	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.331.595,21	12.034,00	0,00	1.343.629,21
1.2.2.1.1.9.0.1	80.080	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	1.331.595,21	12.034,00	0,00	1.343.629,21
1.2.2.1.1.9.0.1.1	80.081	VALOR ORIGINAL	1.331.595,21	12.034,00	0,00	1.343.629,21
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1	80.082	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.331.595,21	12.034,00	0,00	1.343.629,21
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0	80.083	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.331.595,21	12.034,00	0,00	1.343.629,21
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.084	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.085	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.086	HSBC FI RF ANS	1.331.595,21	12.034,00	0,00	1.343.629,21
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.087	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 022325	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.05	80.088	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.06	80.089	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2	80.091	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1	80.092	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0	80.093	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	80.094	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	80.095	APLICACOES NAO VINCULADAS	931.024,92	9.103,89	65.000,00	875.128,81

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.2.2.1	80.096	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	931.024,92	9.103,89	65.000,00	875.128,81
1.2.2.2.1.9	80.097	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	931.024,92	9.103,89	65.000,00	875.128,81
1.2.2.2.1.9.0	80.098	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	931.024,92	9.103,89	65.000,00	875.128,81
1.2.2.2.1.9.0.1	80.099	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB	931.024,92	9.103,89	65.000,00	875.128,81
1.2.2.2.1.9.0.1.1	80.100	VALOR ORIGINAL	931.024,92	9.103,89	65.000,00	875.128,81
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0	80.101	APLICACOES FINANCEIRAS	931.024,92	9.103,89	65.000,00	875.128,81
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0	80.102	APLICACOES FINANCEIRAS - OPS	931.024,92	9.103,89	65.000,00	875.128,81
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.103	HSBC DI SPECIAL	467.256,52	4.096,43	65.000,00	406.352,95
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.104	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.04	80.105	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.05	80.106	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	463.768,40	5.007,46	0,00	468.775,86
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.208	SANTANDER APLICACAO CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2	80.108	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0	80.109	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0	80.110	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0.01	80.111	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9	80.113	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9	80.114	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0	80.115	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0	80.116	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0.01	80.117	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8	80.118	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9	80.119	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0	80.120	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8	80.121	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.1	80.122	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.2	80.124	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9	80.126	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9.9	80.127	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	80.128	CREDITOS DE OPERACOES COM PLANO	2.509.334,46	1.043.128,48	1.111.158,82	2.441.304,12
1.2.3.1	80.129	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PR	1.219.253,95	1.035.531,58	1.104.623,12	1.150.162,41
1.2.3.1.1	80.130	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RE	1.219.253,95	1.035.531,58	1.104.623,12	1.150.162,41
1.2.3.1.1.1	80.131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.219.253,95	1.035.531,58	1.104.623,12	1.150.162,41
1.2.3.1.1.1.0	80.132	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.219.253,95	1.035.531,58	1.104.623,12	1.150.162,41
1.2.3.1.1.1.0.1	80.133	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	1.225.525,72	1.035.531,58	1.104.623,12	1.156.434,18
1.2.3.1.1.1.0.1.1	80.134	INDIVIDUAL	784.010,21	649.335,11	675.904,69	757.440,63
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0	80.135	INDIVIDUAL	784.010,21	649.335,11	675.904,69	757.440,63
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0.0	80.136	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	784.010,21	649.335,11	675.904,69	757.440,63
1.2.3.1.1.1.0.1.2	80.138	COLETIVO	441.515,51	386.196,47	428.718,43	398.993,55
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0	80.139	COLETIVO	441.515,51	386.196,47	428.718,43	398.993,55
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.0	80.140	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	5.092,98	0,00	315,20	4.777,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.001	80.141	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	608,85	608,85	608,85	608,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.002	80.142	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	174,30	174,30	174,30	174,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.003	80.143	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	64,39	64,39	64,39	64,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.004	80.144	DUDAS & CIA LTDA	208,53	208,53	208,53	208,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.005	80.145	MINERADORA MORAES LTDA	2.825,72	3.242,16	2.825,72	3.242,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.006	80.146	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	788,20	788,20	788,20	788,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.007	80.147	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	334,30	334,30	334,30	334,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.008	80.148	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.523,11	3.523,11	3.523,11	3.523,11

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.009	80.149	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	7.488,14	7.463,26	7.488,14	7.463,26
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.010	80.150	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	0,00	5.782,72	0,00	5.782,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.011	80.151	CAASP	0,00	1.286,69	1.286,69	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.012	80.152	SOL ANDAIMES LTDA ME	245,66	245,66	245,66	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.013	80.153	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	123,94	123,94	123,94	123,94
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.014	80.154	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	554,45	554,45	554,45	554,45
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.015	80.155	CIDADE REFEICOES LTDA ME	0,00	725,60	362,80	362,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.016	80.156	VITIVINICOLA GOES LTDA	5.813,53	5.994,87	5.813,53	5.994,87
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.017	80.157	WVL SERVICOS LTDA EPP	250,66	250,66	250,66	250,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.018	80.158	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	466,72	466,72	466,72	466,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.019	80.159	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	1.026,64	256,66	513,32	769,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.020	80.160	ENOS VIEIRA PINTO ME	258,04	258,04	258,04	258,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.021	80.161	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	741,48	741,48	741,48	741,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.022	80.162	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	741,16	635,28	635,28	741,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.023	80.163	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	554,89	554,89	554,89	554,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.024	80.164	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	597,77	597,77	597,77	597,77
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.025	80.165	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	2.199,85	2.199,85	2.199,85	2.199,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.026	80.166	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.027	80.167	FERNANDO MALDI DIAS	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.028	80.168	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.029	80.169	CALAC INDUSTRIA LTDA.	470,80	470,80	470,80	470,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.030	80.170	GRANJA SAITO LTDA	1.120,01	1.120,01	1.120,01	1.120,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.031	80.171	METALURGICA VICFER LTDA	5.907,44	5.984,16	5.907,44	5.984,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.032	80.172	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	2.148,16	2.224,88	2.148,16	2.224,88
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.033	80.173	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	3.682,56	3.759,28	3.682,56	3.759,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.034	80.174	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	800,36	800,36	800,36	800,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.035	80.175	RONALDO DE LUCCA ME	1.553,64	1.553,64	1.553,64	1.553,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.036	80.176	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	2.256,21	2.256,21	2.256,21	2.256,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.037	80.177	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	357,80	357,80	357,80	357,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.038	80.178	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	1.094,63	1.094,63	1.094,63	1.094,63
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.039	80.179	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	1.014,04	934,90	1.014,04	934,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.040	80.180	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	4.646,32	4.565,91	4.646,32	4.565,91
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.041	80.181	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	9.866,74	10.246,04	9.866,74	10.246,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.042	80.182	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.043	80.183	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.044	80.184	FABRICA ARTEFATOS LATEX S.ROQUE S	106.901,45	105.411,22	106.901,45	105.411,22
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.045	80.185	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	1.309,74	1.309,74	1.309,74	1.309,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.046	80.186	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.047	80.187	SENIOR DO BRASIL LTDA	24.777,01	24.708,12	24.777,01	24.708,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.048	80.188	GREENWOOD IND E COM LTDA.	25.510,12	25.225,86	25.510,12	25.225,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.049	80.189	SAO ROQUE CLUBE	129,46	129,46	129,46	129,46
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.050	80.190	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	377,60	411,35	377,60	411,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.051	80.191	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	355,53	387,31	355,53	387,31
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.052	80.192	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	802,50	802,50	802,50	802,50
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.053	80.193	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-279,98	0,00	0,00	-279,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.054	80.194	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.912,68	1.912,68	1.912,68	1.912,68
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.055	80.195	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	2.144,48	2.310,80	2.144,48	2.310,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.056	80.196	ISCMSR (FUNC. OPS)	2.485,35	2.059,29	2.485,35	2.059,29
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.057	80.197	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	245,66	245,66	245,66	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.058	80.198	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	9.191,81	9.921,17	9.191,81	9.921,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.059	80.199	METALURGICA METALVIC LTDA.	249,36	249,36	249,36	249,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.060	80.200	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	213,03	213,03	213,03	213,03
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.061	80.201	ELAINE C T VIEIRA ME	771,92	771,92	771,92	771,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.062	80.202	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	464,10	337,08	464,10	337,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.063	80.203	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	1.422,34	1.844,16	1.422,34	1.844,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.064	80.204	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	2.309,22	2.125,00	2.309,22	2.125,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.065	80.205	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	5.072,52	4.980,41	5.072,52	4.980,41
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.066	80.206	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	4.715,53	4.998,69	4.715,53	4.998,69
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.067	80.207	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	1.402,39	1.402,39	1.402,39	1.402,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.068	80.208	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	1.637,66	1.533,30	1.637,66	1.533,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.069	80.209	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.070	80.210	COELMATIC LTDA	1.682,80	1.682,80	1.682,80	1.682,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.071	80.211	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	397,53	433,08	397,53	433,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.072	80.212	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	1.701,60	1.853,70	1.701,60	1.853,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.073	80.213	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.074	80.214	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	18.583,21	19.080,28	18.583,21	19.080,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.075	80.215	ALEXANDRE MESSER ME	350,04	350,04	0,00	700,08

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.076	80.216	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	83,39	83,39	83,39	83,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.077	80.217	AISAM	71,86	71,86	71,86	71,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.078	80.218	ACIA SAO ROQUE	10.773,59	10.773,59	10.773,59	10.773,59
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.079	80.219	AESCON SÃO ROQUE	31.475,70	0,00	31.475,70	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.080	80.220	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	117,70	117,70	117,70	117,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.081	80.221	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	340,32	370,74	340,32	370,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.082	80.222	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	697,86	697,86	697,86	697,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.083	80.223	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	769,98	769,98	769,98	769,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.084	80.224	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	2.169,70	2.086,25	2.169,70	2.086,25
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.085	80.225	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.086	80.226	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	496,60	129,46	0,00	626,06
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.087	80.227	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	897,00	977,20	897,00	977,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.088	80.228	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.089	80.229	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	211,78	105,89	105,89	211,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.090	80.230	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.091	80.231	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	5.313,00	5.235,73	5.313,00	5.235,73
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.092	80.232	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	3.089,10	1.682,73	1.544,55	3.227,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.093	80.233	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	659,12	329,56	0,00	988,68
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.094	80.234	PAG FACIL LTDA ME	1.819,99	1.982,68	1.819,99	1.982,68
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.095	80.235	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.096	80.236	APAE SÃO ROQUE	4.564,00	4.746,00	4.564,00	4.746,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.097	80.237	META DESCARTÁVEIS LTDA	546,12	546,12	546,12	546,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.098	80.238	POUSADA PARATY LTDA	4.134,74	2.402,83	4.134,74	2.402,83
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.099	80.239	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	369,28	184,64	369,28	184,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.100	80.240	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	402,96	402,96	402,96	402,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.101	80.241	SIDNEI AP. MORAES EPP	7.162,91	1.890,90	3.057,79	5.996,02
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.102	80.242	COPAL ALIMENTOS LTDA	4.444,48	2.462,40	4.444,48	2.462,40
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.103	80.243	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	4.894,78	2.580,98	4.894,78	2.580,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.104	80.244	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	6.709,66	3.383,53	6.709,66	3.383,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.105	80.245	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	6.136,26	1.337,39	6.136,26	1.337,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.106	80.246	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	5.196,01	5.196,01	5.196,01	5.196,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.107	80.247	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	2.748,56	2.844,43	2.748,56	2.844,43
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.108	80.248	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	225,30	265,58	245,44	245,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.109	80.249	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	343,17	343,17	343,17	343,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.110	86.635	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	703,51	766,41	703,51	766,41
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.111	86.637	Visao Industrial e Comercial Ltda	10.577,00	5.756,00	10.577,00	5.756,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.112	86.639	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	4.625,02	3.124,02	2.000,00	5.749,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.113	86.641	JOSE WILSON DA SILVA	862,18	431,09	0,00	1.293,27
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.114	86.663	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	1.056,95	1.056,95	1.056,95	1.056,95
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.115	86.665	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	13.645,38	15.870,00	14.796,38	14.719,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.116	86.667	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	168,00	168,00	168,00	168,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.117	86.673	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.118	86.675	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	2.676,00	2.024,00	2.676,00	2.024,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.119	87.018	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	9.826,00	9.338,00	9.826,00	9.338,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.120	87.021	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	543,16	797,74	678,90	662,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.121	87.022	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	448,31	640,90	560,38	528,83
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.122	87.064	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.123	87.156	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.124	87.210	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.125	87.223	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.126	87.225	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.9	**80.254**	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRED**	**-6.271,77**	**0,00**	**0,00**	**-6.271,77**
1.2.3.1.1.1.0.9.1	**80.255**	**INDIVIDUAL**	**-6.271,77**	**0,00**	**0,00**	**-6.271,77**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0	**80.256**	**INDIVIDUAL**	**-6.271,77**	**0,00**	**0,00**	**-6.271,77**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0	**80.257**	**INDIVIDUAL**	**-6.271,77**	**0,00**	**0,00**	**-6.271,77**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0.01	80.258	PESSOA FISICA	-6.271,77	0,00	0,00	-6.271,77
1.2.3.1.1.1.0.9.2	**80.259**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0	**80.260**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0	**80.261**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0.01	80.262	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	**80.266**	**PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS INDE**	**40.306,49**	**7.596,90**	**6.535,70**	**41.367,69**
1.2.3.3.1	**80.267**	**PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS.IND.D**	**40.306,49**	**7.596,90**	**6.535,70**	**41.367,69**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.3.1.1	80.268	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	40.306,49	7.596,90	6.535,70	41.367,69
1.2.3.3.1.1.0	80.269	COBERTURA ASSIST.C/PREÇO PREEST	40.306,49	7.596,90	6.535,70	41.367,69
1.2.3.3.1.1.0.1	80.270	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	40.306,49	7.596,90	6.535,70	41.367,69
1.2.3.3.1.1.0.1.1	80.271	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	40.306,49	7.596,90	6.535,70	41.367,69
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0	80.272	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	40.306,49	7.596,90	6.535,70	41.367,69
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0	80.273	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	40.306,49	7.596,90	6.535,70	41.367,69
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0.01	80.274	CO-PARTICIPAÇÃO (PESSOA FISICA)	40.306,49	7.596,90	6.535,70	41.367,69
1.2.3.3.1.1.0.1.9	80.277	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0	80.278	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0	80.279	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0.01	80.280	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	80.281	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES CO	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1	80.282	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1	80.283	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0	80.284	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8	80.288	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8	80.289	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0	80.290	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0	80.291	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.01	80.292	TAXA DE ADESÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.02	80.293	CONTRAPREST.A RECEBER-INADIMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.03	80.295	OUTROS CREDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.04	86.593	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	80.296	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	1.093.515,34	538.785,50	643.143,21	989.157,63
1.2.4.1	80.297	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	1.093.515,34	538.785,50	643.143,21	989.157,63
1.2.4.1.1	80.298	CRÉDITOS A RECEBER DE PREST.DE S	1.093.515,34	538.785,50	643.143,21	989.157,63
1.2.4.1.1.9	80.299	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	1.093.515,34	538.785,50	643.143,21	989.157,63
1.2.4.1.1.9.0	80.300	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	1.093.515,34	538.785,50	643.143,21	989.157,63
1.2.4.1.1.9.0.1	80.301	CONTAS A RECEBER	391.954,95	379.071,60	489.600,56	281.425,99
1.2.4.1.1.9.0.1.1	80.302	CONTAS A RECEBER	391.954,95	379.071,60	489.600,56	281.425,99
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1	80.303	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0	80.304	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.305	CONTAS A RECEBER DE ATENDTO. A O	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.306	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES(P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2	80.307	HOSPITAL	391.954,95	379.071,60	489.600,56	281.425,99
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1	80.308	CONVENIOS A RECEBER	390.346,06	379.071,60	489.600,56	279.817,10
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.01	80.309	FUNDACAO CESP	1.704,01	167,97	502,34	1.369,64
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.02	80.310	IRMANDADE DA SANTA CASA MIS.SAO R	154.881,13	153.295,66	281.923,58	26.253,21
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.03	80.311	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	36.085,73	48.404,05	28.276,58	56.213,20
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.04	80.312	MEDIPLAN SAUDE	45.224,76	40.125,37	44.647,92	40.702,21
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.05	80.313	UNIMED SAO ROQUE COOP.TRABALHO M	11.035,89	86.538,82	85.007,23	12.567,48
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.06	80.314	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASS. M	476,52	0,00	0,00	476,52
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.07	80.315	SAUDE BRADESCO EMPRESARIAL	56.222,37	40.087,90	23.269,78	73.040,49
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.08	80.316	SAUDE BRADESCO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.09	80.317	AMICO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.10	80.318	MEDISERVICE-ADM.DE PLANOS DE SAU	740,13	1.392,99	314,54	1.818,58
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.11	80.319	ECONOMUS-INST.DE SEGURIDADE SOC	170,10	387,33	374,06	183,37
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.12	80.320	AMIL ASSISTÊNCIA MED.INTERNACIONA	50.983,64	0,00	18.424,40	32.559,24
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.13	80.321	AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTD	193,43	0,00	0,00	193,43
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.14	80.322	MEDIAL SAUDE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.15	80.323	SAUDE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.16	80.324	GOLDEN CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.17	80.325	NOTREDAME SEGURO SAUDE	2.596,94	346,95	159,06	2.784,83
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.18	80.326	GAMA AERONAUTICA LTDA-AERONAUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.19	80.327	SABESPREV-FUNDACAO SABESP DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.20	80.328	CASSI-CAIXA DE ASSIST.DOS FUNC.DO B	4.246,03	0,00	904,04	3.341,99
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.21	80.329	CARE PLUS MEDICINA ASSIST.S/S LTDA	78,31	1.014,49	606,74	486,06
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.22	80.330	APAS-ASSOC.POLICIAL DE ASSIST.A SA	1.254,33	1.499,64	1.118,44	1.635,53
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.23	80.331	DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.24	80.332	CABESP-CAIXA BENEF.DOS FUNC.DO B	565,22	2.136,81	609,84	2.092,19
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.25	80.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	5.109,85	0,00	650,59	4.459,26
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.26	80.334	GEAP-FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.27	80.335	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.28	80.336	MULTICARE ADMINISTRADORA DE SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.29	80.337	PREFEITURA MUNIC.EST.TURISTICA IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.30	80.338	LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA	123,55	0,00	0,00	123,55
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.31	80.339	ALLIANZ SAUDE S/A	607,06	795,70	256,13	1.146,63
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.32	80.340	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.241,68	2.835,92	2.108,19	8.969,41
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.33	80.341	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.34	86.607	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	204,00	42,00	246,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.35	86.632	PLAM/CNEN-IPEN SP-TEMPO-CRC GRUP	440,38	0,00	201,10	239,28
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.36	86.658	ACR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.37	86.677	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO ROQU	9.161,00	0,00	0,00	9.161,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.38	87.040	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.39	87.051	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE SOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.40	87.143	ABRAMGE SP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2	**80.342**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**1.608,89**	**0,00**	**0,00**	**1.608,89**
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.01	80.343	RECURSO DE GLOSA DE RECEITA A RE	1.608,89	0,00	0,00	1.608,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.02	80.344	RECURSO DE GLOSA DE HONORARIO M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8	**80.348**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST D**	**701.560,39**	**159.713,90**	**153.542,65**	**707.731,64**
1.2.4.1.1.9.0.8.8	**80.349**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST**	**701.560,39**	**159.713,90**	**153.542,65**	**707.731,64**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1	**80.350**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0	**80.351**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.01	80.352	OUTROS CREDS.OPERAC DE PREST DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.02	80.353	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2	**80.354**	**HOSPITAL**	**701.560,39**	**159.713,90**	**153.542,65**	**707.731,64**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0	**80.355**	**HOSPITAL**	**701.560,39**	**159.713,90**	**153.542,65**	**707.731,64**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.01	80.356	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.02	80.357	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	2.805,72	63.178,48	64.444,39	1.539,81
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.03	80.358	FATURAS/ DUPLICATAS	36.023,44	1.200,00	413,08	36.810,36
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.04	80.359	ACR MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.05	80.360	PRAID PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.06	80.361	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.07	80.362	SOCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.08	80.363	MINERADORA MORAES LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.09	80.364	COPAL ALIMENTOS PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.10	80.365	RECICLA ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.11	80.366	SAO ROQUE RECURSOS HUMANOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.12	80.367	SCALA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.13	80.368	SOLDATOPO CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.14	80.369	INDUSTRIA E COMERCIO SPEED TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.16	80.371	PREF.DE SAO ROQUE - SADT	3.590,50	26.664,68	26.664,68	3.590,50
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.17	80.372	SANTA CASA SAUDE - LATEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.18	80.373	MG TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.19	80.374	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM G	1.007,24	0,00	0,00	1.007,24
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.20	80.375	EXPLOLOG TRANSPORTES DE CARGAS R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.21	80.376	CARTAO CREDITO MASTERCARD	6.666,05	3.140,20	106,28	9.699,97
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.22	80.377	CARTAO CREDITO VISA	0,00	3.429,33	149,21	3.280,12
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.23	86.534	CARTAO DE DEBITO	-83,16	7.843,66	7.507,46	253,04
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.24	86.573	CIOLA COMPLEXO INDUSTRIAL DE OLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.25	86.597	PREFEITURA SÃO ROQUE - CEDULA SU	651.090,60	54.257,55	54.257,55	651.090,60
1.2.7	**80.382**	**BENS E TITULOS A RECEBER**	**2.537.306,72**	**1.684.251,75**	**2.093.130,06**	**2.128.428,41**
1.2.7.1	**80.383**	**ESTOQUE**	**342.229,77**	**133.044,52**	**253.053,49**	**222.220,80**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.1.1	80.384	ESTOQUES	342.229,77	133.044,52	253.053,49	222.220,80
1.2.7.1.1.9	80.385	ESTOQUES	342.229,77	133.044,52	253.053,49	222.220,80
1.2.7.1.1.9.0	80.386	ESTOQUES	342.229,77	133.044,52	253.053,49	222.220,80
1.2.7.1.1.9.0.1	80.387	ESTOQUES	342.229,77	133.044,52	253.053,49	222.220,80
1.2.7.1.1.9.0.1.1	80.388	ESTOQUES	342.229,77	133.044,52	253.053,49	222.220,80
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2	80.389	HOSPITAL	342.229,77	133.044,52	253.053,49	222.220,80
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0	80.390	HOSPITAL	342.229,77	133.044,52	253.053,49	222.220,80
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.391	DROGAS E MEDICAMENTOS	163.805,99	64.790,78	146.411,62	82.185,15
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.392	MATERIAL HOSPITALAR	137.932,33	58.460,94	100.122,07	96.271,20
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.393	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.04	80.396	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.08	80.397	ESTOQUE TERCEIROS	3.540,89	9.792,80	6.335,99	6.997,70
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.09	86.621	ESTOQUE TERCEIROS- ARTROLINK	19.153,28	0,00	0,00	19.153,28
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.10	86.693	ESTOQUE TERCEIROS - LIMEIRA	17.797,28	0,00	183,81	17.613,47
1.2.7.1.1.9.0.1.2	80.398	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2	80.399	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0	80.400	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	80.401	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	80.402	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1	80.403	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9	80.404	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0	80.405	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1	80.406	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1	80.407	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0	80.408	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0	80.409	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.01	80.410	IMOVEL CASA DA RUA 9 DE JULHO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.411	IMOVEL CASA DA RUA PEDRO CONTI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.412	IMOVEL GOIANÃ	44.295,16	0,00	0,00	44.295,16
1.2.7.7	80.420	TÍTULOS A RECEBER	11.573,52	2.980,00	5.214,09	9.339,43
1.2.7.7.1	80.421	TÍTULOS A RECEBER	11.573,52	2.980,00	5.214,09	9.339,43
1.2.7.7.1.9	80.422	TÍTULOS A RECEBER	11.573,52	2.980,00	5.214,09	9.339,43
1.2.7.7.1.9.0	80.423	TÍTULOS A RECEBER	11.573,52	2.980,00	5.214,09	9.339,43
1.2.7.7.1.9.0.1	80.424	TÍTULOS A RECEBER	11.573,52	2.980,00	5.214,09	9.339,43
1.2.7.7.1.9.0.1.1	80.425	NOTAS PROMISSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2	80.427	CHEQUES E ORDENS A RECEBER	11.573,52	2.980,00	5.214,09	9.339,43
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1	80.428	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0	80.429	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.430	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.02	80.431	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2	80.432	HOSPITAL	11.573,52	2.980,00	5.214,09	9.339,43
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0	80.433	HOSPITAL	11.573,52	2.980,00	5.214,09	9.339,43
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.434	CHEQUES A RECEBER	11.573,52	2.980,00	5.214,09	9.339,43
1.2.7.8	80.435	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.970.208,27	1.548.227,23	1.834.862,48	1.683.573,02
1.2.7.8.1	80.436	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.970.208,27	1.548.227,23	1.834.862,48	1.683.573,02
1.2.7.8.1.9	80.437	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.970.208,27	1.548.227,23	1.834.862,48	1.683.573,02
1.2.7.8.1.9.0	80.438	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.970.208,27	1.548.227,23	1.834.862,48	1.683.573,02
1.2.7.8.1.9.0.1	80.439	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.970.208,27	1.548.227,23	1.834.862,48	1.683.573,02

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.5	80.440	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	67.185,26	229.712,72	297.351,31	-453,33
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1	80.441	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	19.003,50	19.003,50	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0	80.442	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	19.003,50	19.003,50	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.01	80.443	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	14.872,67	14.872,67	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.02	80.444	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.130,83	4.130,83	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.03	80.445	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2	80.446	HOSPITAL	67.185,26	210.709,22	278.347,81	-453,33
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0	80.447	HOSPITAL	67.185,26	210.709,22	278.347,81	-453,33
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.01	80.448	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	164.320,65	164.773,98	-453,33
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.02	80.449	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	67.185,26	46.388,57	113.573,83	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.03	80.450	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	80.451	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	354.402,14	71.107,88	234.763,45	190.746,57
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1	80.452	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	80.994,90	1.623,00	12.780,92	69.836,98
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0	80.453	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	80.994,90	1.623,00	12.780,92	69.836,98
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.01	80.454	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.02	80.455	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.03	80.456	HOSPI MATER NOSSA SENHORA DE LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.04	80.457	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.05	80.458	OUTROS ADIANTAMENTOS	7.600,00	1.623,00	1.010,00	8.213,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.06	80.459	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	73.394,90	0,00	11.770,92	61.623,98
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.07	80.460	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2	80.461	HOSPITAL	273.407,24	69.484,88	221.982,53	120.909,59
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0	80.462	HOSPITAL	273.407,24	69.484,88	221.982,53	120.909,59
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.01	80.463	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.02	80.464	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.03	80.465	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	26.376,96	23.013,17	0,00	49.390,13
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.04	80.466	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.05	80.467	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	65,72	0,00	0,00	65,72
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.06	80.468	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.07	80.469	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPI	784,33	0,00	0,00	784,33
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.08	80.470	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA	168.785,00	1.589,20	170.179,20	195,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.09	80.471	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.10	80.472	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.100	87.125	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.101	87.127	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.102	87.140	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.108	87.178	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.109	87.175	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.11	80.473	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.110	87.179	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.111	87.182	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.112	87.186	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.113	87.187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.114	87.190	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.115	87.191	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.116	87.197	BEND"LEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.117	87.199	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.118	87.201	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.119	87.204	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.12	80.474	UNITEC INDUSTRIA COMERCIO APARELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.120	87.205	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.121	87.215	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.122	87.218	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.123	87.219	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.13	80.475	GUSTAVO LEAL VASCONI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.14	80.476	PROTEC EXPORT LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.15	80.477	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.16	80.478	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.17	80.479	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,08	8.256,18	8.256,15	0,11
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.18	80.480	MEDICAL LINE- COMERCIO E MAT. MEDI	0,00	1.117,95	1.117,95	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.19	80.481	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG				

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.20	80.482	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.200	87.158	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.201	87.161	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.202	87.162	CMS INSTRUMENTO ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.203	87.164	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.204	87.167	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.205	87.168	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.206	87.170	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.207	87.171	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.208	87.173	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.21	80.483	ATUAIR INSTRUMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.22	80.484	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.23	80.485	J G MORIYA REPRESENTACAO IMP. E EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.24	80.486	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.25	80.487	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	2.935,00	4.526,29	5.217,77	2.243,52
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.26	80.488	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.121,49	1.314,60	1.215,00	2.221,09
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.27	80.489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	0,00	8.281,86	8.281,86	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.28	80.490	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. L	6.202,55	4.921,20	4.921,18	6.202,57
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.29	80.491	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	390,13	10.691,11	10.018,16	1.063,08
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.30	80.492	TICO E TECO COMÉRCIO DE MÓVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.31	80.493	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	265,00	0,00	0,00	265,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.32	80.494	RWR IND. COM. E P. ELETROMEDICINA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.33	80.495	DOHLER S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.34	80.496	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.35	80.497	ROBERTO TADEU FERRAZ-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.36	80.498	E. R. PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.37	80.499	STORM PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.38	80.500	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.39	80.501	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.40	80.502	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.41	80.503	OXIGEL MAT HOSPITALARES IND E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.42	80.504	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.43	80.505	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.44	86.507	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.45	86.514	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	201,58	0,00	0,00	201,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.46	86.516	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.47	86.517	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.48	86.546	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.49	86.549	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.50	86.551	TATIANA REGINA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.51	86.556	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.52	86.559	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	1.992,91	632,96	2.625,87	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.53	86.566	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.54	86.569	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.55	86.570	CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.216,23	4.448,36	8.698,39	-33,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.56	86.572	META SIST.HIGIENE. LIMP E DESCARTAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.57	86.574	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.58	86.576	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	1.625,64	0,00	0,00	1.625,64
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.59	86.578	SOCIEDADE SANROQUENSE DE PREST.	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.60	86.581	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	-36,00	0,00	0,00	-36,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.61	86.582	KATIA REGINA SCAREL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.62	86.585	LONDRES DISTR. PROD.ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.63	86.586	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.64	86.588	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	1.849,80	0,00	0,00	1.849,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.65	86.594	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.66	86.598	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.67	86.600	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.68	86.610	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	759,00	0,00	759,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.69	86.616	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.70	86.619	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.71	86.631	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.72	86.634	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.73	86.647	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.74	86.648	LUIMED COMERCIO DE PROD. HOSP.LTD	56,22	0,00	0,00	56,22
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.75	86.650	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.76	86.659	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.77	86.661	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.78	86.682	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.79	86.684	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.80	86.689	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.81	86.690	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.82	87.005	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.83	87.015	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	692,00	692,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.84	87.034	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.85	87.035	JP RODRIGUES SERVICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.86	87.036	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.87	87.046	LOPES E ZAMBONI COM.MAT.ELETRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.88	87.048	ADIANTAMENTO PARA PRESTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.89	87.075	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.90	87.076	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.91	87.084	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.92	87.085	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.93	87.097	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.94	87.098	CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.95	87.099	JM REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.96	87.100	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.97	87.101	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.98	87.104	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.99	87.117	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8	**80.518**	**OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEB**	**1.548.620,87**	**1.247.406,63**	**1.302.747,72**	**1.493.279,78**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2	**80.519**	**HOSPITAL**	**1.548.620,87**	**1.247.406,63**	**1.302.747,72**	**1.493.279,78**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5	**80.520**	**SUBVENÇÕES**	**1.548.620,87**	**1.247.406,63**	**1.302.747,72**	**1.493.279,78**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.01	80.521	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	833.446,31	1.200.000,00	1.255.341,09	778.105,22
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.02	80.522	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.03	80.523	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.04	80.524	PRO SANTA CASA II - GOV.ESTADO SP	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.05	80.525	PRO SANTA CASA II - PREF.DA EST.TUR	0,00	14.406,63	14.406,63	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.06	80.526	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ARAÇARI	47.770,85	0,00	0,00	47.770,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.07	80.527	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ALUMNÍO	77.384,84	0,00	0,00	77.384,84
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.08	80.528	PRO SANTA CASA II - PREF.DE MAIRINQ	65.018,87	0,00	0,00	65.018,87
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.09	80.529	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.10	87.131	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	**80.530**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**7.304,17**	**0,00**	**4.718,95**	**2.585,22**
1.2.8.1	**80.531**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**7.304,17**	**0,00**	**4.718,95**	**2.585,22**
1.2.8.1.1	**80.532**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**7.304,17**	**0,00**	**4.718,95**	**2.585,22**
1.2.8.1.1.9	**80.533**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**7.304,17**	**0,00**	**4.718,95**	**2.585,22**
1.2.8.1.1.9.0	**80.534**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**7.304,17**	**0,00**	**4.718,95**	**2.585,22**
1.2.8.1.1.9.0.1	**80.535**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**7.304,17**	**0,00**	**4.718,95**	**2.585,22**
1.2.8.1.1.9.0.1.1	**80.536**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**7.304,17**	**0,00**	**4.718,95**	**2.585,22**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1	**80.537**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**3.115,42**	**0,00**	**606,40**	**2.509,02**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0	**80.538**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**3.115,42**	**0,00**	**606,40**	**2.509,02**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.539	SEGURO IMOVEL - SÃO ROQUE	562,18	0,00	281,10	281,08
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.540	SEGURO IMOVEL - IBIUNA	362,18	0,00	144,88	217,30
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.541	SEGURO DE VEICULOS	1.720,06	0,00	80,42	1.639,64
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.542	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	471,00	0,00	100,00	371,00
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2	**80.543**	**HOSPITAL**	**4.188,75**	**0,00**	**4.112,55**	**76,20**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0	**80.544**	**HOSPITAL**	**4.188,75**	**0,00**	**4.112,55**	**76,20**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.545	SEGUROS IMOVEL	4.188,75	0,00	4.112,55	76,20
1.3	**80.546**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**7.659.978,57**	**68.441,51**	**68.699,97**	**7.659.720,11**
1.3.1	**80.547**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**2.174.553,61**	**19.092,51**	**54.257,55**	**2.139.388,57**
1.3.1.2	**80.548**	**APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.8	**80.549**	**OUTRAS APLICACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.8.9	**80.550**	**OUTRAS APLICACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.2.8.9.0	80.551	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8	80.552	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0	80.554	APLICACOES EM TITULOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0	80.555	TITULOS DE CAPITALIZACAO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0.01	80.556	SANTANDER BANESPA CAPITALIZACAO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	80.557	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.414.947,91	19.092,51	0,00	1.434.040,42
1.3.1.7.1	80.558	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.414.947,91	19.092,51	0,00	1.434.040,42
1.3.1.7.1.9	80.559	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.414.947,91	19.092,51	0,00	1.434.040,42
1.3.1.7.1.9.0	80.560	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.414.947,91	19.092,51	0,00	1.434.040,42
1.3.1.7.1.9.0.1	80.562	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.414.947,91	19.092,51	0,00	1.434.040,42
1.3.1.7.1.9.0.1.1	80.563	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1	80.564	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0	80.565	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0.01	80.566	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2	80.568	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1	80.569	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0	80.570	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.571	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2	80.572	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0	80.573	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.574	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3	80.576	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	489.726,78	0,00	0,00	489.726,78
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1	80.577	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	263.021,17	0,00	0,00	263.021,17
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0	80.578	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	263.021,17	0,00	0,00	263.021,17
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.01	80.579	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - OPS	245.319,85	0,00	0,00	245.319,85
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.02	86.543	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	17.701,32	0,00	0,00	17.701,32
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2	80.580	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0	80.581	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.01	80.582	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - HOSPI	204.393,88	0,00	0,00	204.393,88
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.02	80.583	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	22.311,73	0,00	0,00	22.311,73
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.03	80.584	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4	80.586	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS	925.221,13	19.092,51	0,00	944.313,64
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1	80.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0	80.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0.01	80.589	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2	80.590	HOSPITAL	925.221,13	19.092,51	0,00	944.313,64
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0	80.591	HOSPITAL	925.221,13	19.092,51	0,00	944.313,64
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.01	80.592	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	757.867,65	19.092,51	0,00	776.960,16
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.02	80.593	BLOQUEIOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	167.353,48	0,00	0,00	167.353,48
1.3.1.8	80.595	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	759.605,70	0,00	54.257,55	705.348,15
1.3.1.8.1	80.596	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	759.605,70	0,00	54.257,55	705.348,15
1.3.1.8.1.9	80.597	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	759.605,70	0,00	54.257,55	705.348,15
1.3.1.8.1.9.0	80.598	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	759.605,70	0,00	54.257,55	705.348,15
1.3.1.8.1.9.0.1	80.599	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	759.605,70	0,00	54.257,55	705.348,15
1.3.1.8.1.9.0.1.1	80.600	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	759.605,70	0,00	54.257,55	705.348,15
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0	80.601	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	759.605,70	0,00	54.257,55	705.348,15

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0	80.602	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	759.605,70	0,00	54.257,55	705.348,15
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	80.603	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SÃ	759.605,70	0,00	54.257,55	705.348,15
1.3.1.8.1.9.0.1.2	80.604	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.9	80.605	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80.606	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	80.607	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1	80.608	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9	80.609	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0	80.610	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1	80.611	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.1	80.612	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8	80.613	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1	80.614	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0	80.615	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0.01	80.616	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2	80.617	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0	80.618	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0.01	80.619	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	5.442.775,96	49.349,00	14.442,42	5.477.682,54
1.3.3.1	80.621	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	4.772.817,57	46.250,00	0,00	4.819.067,57
1.3.3.1.1	80.622	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.772.817,57	46.250,00	0,00	4.819.067,57
1.3.3.1.1.9	80.623	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.772.817,57	46.250,00	0,00	4.819.067,57
1.3.3.1.1.9.0	80.624	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.772.817,57	46.250,00	0,00	4.819.067,57
1.3.3.1.1.9.0.1	80.625	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.699.686,00	46.250,00	0,00	2.745.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1	80.626	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0	80.627	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0	80.628	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	80.629	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2	80.631	EDIFICACOES	62.686,00	46.250,00	0,00	108.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0	80.632	EDIFICACOES	62.686,00	46.250,00	0,00	108.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0	80.633	EDIFICACOES	62.686,00	46.250,00	0,00	108.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	80.634	EDIFICACOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.02	80.635	REFORMAS E CONTRUÇÕES	55.536,00	46.250,00	0,00	101.786,00
1.3.3.1.1.9.0.3	80.644	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1	80.645	EDIFICAÇÕES	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2	80.646	HOSPITAL	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0	80.647	HOSPITAL	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0.01	80.648	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	-1.030.609,32	0,00	0,00	-1.030.609,32
1.3.3.1.1.9.0.9	80.637	REAVALIAÇÃO	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.1	80.638	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.1.9.0.9.2	80.639	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0	80.640	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0	80.641	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0.01	80.643	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.2	80.673	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9	80.674	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.1.2.9.0	80.675	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1	80.676	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1	80.677	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2	80.678	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0	80.679	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.01	80.680	TERRENOS - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.02	80.681	TERRENOS - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.03	80.682	TERRENOS - RUA MARTIIN AFONSO SOU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2	80.684	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2	80.685	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0	80.686	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.01	80.687	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.02	80.688	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.03	80.689	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3	80.690	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1	80.691	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2	80.692	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0	80.693	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.01	80.694	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.02	80.695	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.03	80.696	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9	80.698	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.1	80.699	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.2	80.701	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	80.704	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	668.181,84	3.099,00	14.436,19	656.844,65
1.3.3.2.1	80.705	HOSPITALARES	518.657,31	3.099,00	9.834,67	511.921,64
1.3.3.2.1.9	80.706	HOSPITALARES	518.657,31	3.099,00	9.834,67	511.921,64
1.3.3.2.1.9.0	80.707	HOSPITALARES	518.657,31	3.099,00	9.834,67	511.921,64
1.3.3.2.1.9.0.1	80.708	CUSTO DE AQUISICAO	1.119.557,73	3.099,00	1.712,70	1.120.944,03
1.3.3.2.1.9.0.1.1	80.709	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	80.710	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	905.046,92	0,00	1.712,70	903.334,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0	80.711	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	905.046,92	0,00	1.712,70	903.334,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.01	80.713	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.02	80.714	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	905.046,92	0,00	1.712,70	903.334,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.03	80.715	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.04	80.716	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3	80.726	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0	80.727	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0.01	80.730	COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.4	80.731	MOVEIS E UTENSILIOS	106.460,20	3.099,00	0,00	109.559,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0	80.732	MOVEIS E UTENSILIOS	106.460,20	3.099,00	0,00	109.559,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0.01	80.734	MOVEIS E UTENSILIOS	106.460,20	3.099,00	0,00	109.559,20
1.3.3.2.1.9.0.1.5	80.735	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0	80.736	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0.01	80.738	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3	80.740	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-600.900,42	0,00	8.121,97	-609.022,39
1.3.3.2.1.9.0.3.1	80.741	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2	80.742	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-453.811,02	0,00	5.986,20	-459.797,22

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	80.743	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-453.811,02	0,00	5.986,20	-459.797,22
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.01	80.745	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.02	80.746	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-453.811,02	0,00	5.986,20	-459.797,22
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.03	80.747	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.04	80.748	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.3	80.753	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-56.877,04	0,00	1.284,02	-58.161,06
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0	80.754	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-56.877,04	0,00	1.284,02	-58.161,06
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0.01	80.756	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-56.877,04	0,00	1.284,02	-58.161,06
1.3.3.2.1.9.0.3.4	80.757	MÓVEIS E UTENSILIOS	-58.795,07	0,00	851,75	-59.646,82
1.3.3.2.1.9.0.3.5	80.758	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0	80.759	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0.01	80.761	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.2	80.762	NÃO HOSPITALARES	149.524,53	0,00	4.601,52	144.923,01
1.3.3.2.2.9	80.763	NÃO HOSPITALARES	149.524,53	0,00	4.601,52	144.923,01
1.3.3.2.2.9.0	80.764	NÃO HOSPITALARES	149.524,53	0,00	4.601,52	144.923,01
1.3.3.2.2.9.0.1	80.765	CUSTO DE AQUISIÇÃO	408.601,24	0,00	0,00	408.601,24
1.3.3.2.2.9.0.1.1	80.766	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1	80.767	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0	80.768	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0.01	80.769	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2	80.770	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1	80.771	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0	80.772	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.01	80.773	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.02	80.774	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.03	80.775	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.04	80.776	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.05	80.777	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.06	80.778	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.3	80.779	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1	80.780	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0	80.781	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.01	80.782	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.739,95	0,00	0,00	73.739,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.02	80.783	OUTROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.3.2.2.9.0.1.4	80.784	MÓVEIS E UTENSILIOS	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1	80.785	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0	80.786	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.01	80.787	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.02	80.788	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.5	80.789	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1	80.790	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0	80.791	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0.01	80.792	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.3	80.803	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-259.076,71	0,00	4.601,52	-263.678,23
1.3.3.2.2.9.0.3.1	80.804	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1	80.805	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0	80.806	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0.01	80.807	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2	80.808	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-118.321,74	0,00	1.068,71	-119.390,45
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1	80.809	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-118.321,74	0,00	1.068,71	-119.390,45

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0	80.810	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-118.321,74	0,00	1.068,71	-119.390,45
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.01	80.811	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-118.321,74	0,00	1.068,71	-119.390,45
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.02	80.812	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.03	80.813	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.04	80.814	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.05	80.815	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.06	80.816	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.3	80.819	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-38.659,07	0,00	1.318,40	-39.977,47
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1	80.820	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-38.659,07	0,00	1.318,40	-39.977,47
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0	80.821	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-38.659,07	0,00	1.318,40	-39.977,47
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.01	80.823	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-38.659,07	0,00	1.318,40	-39.977,47
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.02	86.583	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.4	80.824	MÓVEIS E UTENSILIOS	-98.224,22	0,00	1.246,49	-99.470,71
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1	80.825	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-98.224,22	0,00	1.246,49	-99.470,71
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0	80.826	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-98.224,22	0,00	1.246,49	-99.470,71
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.01	80.827	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	-87.005,81	0,00	0,00	-87.005,81
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.02	80.828	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	-11.218,41	0,00	1.246,49	-12.464,90
1.3.3.2.2.9.0.3.5	80.829	VEICULOS	-3.871,68	0,00	967,92	-4.839,60
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1	80.830	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.871,68	0,00	967,92	-4.839,60
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0	80.831	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.871,68	0,00	967,92	-4.839,60
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0.01	80.832	VEICULOS	-3.871,68	0,00	967,92	-4.839,60
1.3.3.4	80.921	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.776,55	0,00	6,23	1.770,32
1.3.3.4.1	80.922	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	80.923	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	80.924	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	80.925	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.1	80.926	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	80.927	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.2	80.928	NÃO HOSPITALARES	1.776,55	0,00	6,23	1.770,32
1.3.3.4.2.9	80.929	NÃO HOSPITALARES	1.776,55	0,00	6,23	1.770,32
1.3.3.4.2.9.0	80.930	NÃO HOSPITALARES	1.776,55	0,00	6,23	1.770,32
1.3.3.4.2.9.0.1	80.931	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1	80.932	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEI	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1	80.933	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0	80.934	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.01	80.935	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	7.922,75	0,00	0,00	7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.02	80.936	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.03	80.937	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.3.4.2.9.0.3	80.939	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULA	-10.216,20	0,00	6,23	-10.222,43
1.3.3.4.2.9.0.3.1	80.940	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	-10.216,20	0,00	6,23	-10.222,43
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1	80.941	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.216,20	0,00	6,23	-10.222,43
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0	80.942	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.216,20	0,00	6,23	-10.222,43
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.01	80.943	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	-7.922,75	0,00	0,00	-7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.02	80.944	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.03	80.945	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	-93,45	0,00	6,23	-99,68
1.3.4	80.946	INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1	80.947	ATIVO INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1	80.948	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9	80.949	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.4.1.1.9.0	80.950	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1	80.951	CUSTO DEAQUISIÇÃO	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1	80.952	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0	80.953	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.0	80.954	SISTEMA DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.01	80.955	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2	80.956	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0	80.957	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0.01	80.958	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.9	80.959	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1	80.960	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1	80.961	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1	80.962	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9	80.963	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0	80.964	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1	80.965	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1.1	80.966	ATIVOS GARANTIDORES DO MANTENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80.967	PASSIVO	-17.070.214,04	5.413.762,04	4.998.086,85	-16.654.538,85
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE	-10.033.530,56	5.250.989,39	4.998.086,85	-9.780.628,02
2.1.1	80.969	PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES D	-3.017.968,01	2.099.829,09	1.768.147,99	-2.686.286,91
2.1.1.1	80.970	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-3.017.968,01	2.099.829,09	1.768.147,99	-2.686.286,91
2.1.1.1.1	80.971	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-3.017.968,01	2.099.829,09	1.768.147,99	-2.686.286,91
2.1.1.1.1.9	80.972	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-3.017.968,01	2.099.829,09	1.768.147,99	-2.686.286,91
2.1.1.1.1.9.0	80.973	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-3.017.968,01	2.099.829,09	1.768.147,99	-2.686.286,91
2.1.1.1.1.9.0.1	80.974	PROVISÕES DE CONTRAPRESTAÇÃO	-1.222.634,25	1.090.824,46	1.035.332,42	-1.167.142,21
2.1.1.1.1.9.0.1.1	80.975	PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃ	-1.222.634,25	1.090.824,46	1.035.332,42	-1.167.142,21
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1	80.976	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.222.634,25	1.090.824,46	1.035.332,42	-1.167.142,21
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0001	80.977	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	-652.209,66	675.131,45	648.725,95	-625.804,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0002	80.978	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	-94.666,43	0,00	0,00	-94.666,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0003	80.979	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	-1.156,81	626,53	608,85	-1.139,13
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0004	80.980	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	-174,30	174,30	174,30	-174,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0005	80.981	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	-122,34	66,26	64,39	-120,47
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0006	80.982	DUDAS & CIA LTDA	-243,27	209,66	208,53	-242,14
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0007	80.983	MINERADORA MORAES LTDA	-2.825,72	2.825,72	3.242,16	-3.242,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0008	80.984	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	-788,20	788,20	788,20	-788,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0009	80.985	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-334,30	334,30	334,30	-334,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0010	80.986	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-3.523,11	3.523,11	3.523,11	-3.523,11
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0011	80.987	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	-9.734,58	7.560,60	7.463,26	-9.637,24
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0012	80.988	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	-5.773,45	0,00	5.782,72	-11.556,17
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0013	80.989	CAASP	0,00	0,00	1.286,69	-1.286,69
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0014	80.990	SOL ANDAIMES LTDA ME	-319,36	248,04	245,66	-316,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0015	80.991	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	-161,12	125,14	123,94	-159,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0016	80.992	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	-979,53	568,16	554,45	-965,82
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0017	80.993	CIDADE REFEICOES LTDA ME	-278,15	371,78	725,60	-631,97
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0018	80.994	VITIVINICOLA GOES LTDA	-7.584,79	5.896,99	5.994,87	-7.682,67
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0019	80.995	WVL SERVICOS LTDA EPP	-325,86	253,06	250,66	-323,46
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0020	80.996	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	-606,74	471,24	466,72	-602,22
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0021	80.997	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	-513,32	513,32	256,66	-256,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0022	80.998	ENOS VIEIRA PINTO ME	-335,45	260,54	258,04	-332,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0023	80.999	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	-979,70	764,43	741,48	-956,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0024	81.000	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	-825,86	641,42	635,28	-819,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0025	81.001	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	-721,36	560,26	554,89	-715,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0026	81.002	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	-777,10	603,55	597,77	-771,32

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0027	81.003	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	-2.199,85	2.199,85	2.199,85	-2.199,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0028	81.004	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0029	81.005	FERNANDO MALDI DIAS	-230,70	230,70	230,70	-230,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0030	81.006	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	-299,91	232,93	230,70	-297,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0031	81.007	CALAC INDUSTRIA LTDA	-470,80	470,80	470,80	-470,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0032	81.008	GRANJA SAITO LTDA	-1.120,01	1.120,01	1.120,01	-1.120,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0033	81.009	METALURGICA VICFER LTDA	-5.907,44	5.907,44	5.984,16	-5.984,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0034	81.010	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	-2.148,16	2.148,16	2.224,88	-2.224,88
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0035	81.011	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	-3.682,56	3.682,56	3.759,28	-3.759,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0036	81.012	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	-1.094,23	784,41	800,36	-1.110,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0037	81.013	RONALDO DE LUCCA ME.	-2.124,08	1.522,67	1.553,64	-2.155,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0038	81.014	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	-3.084,65	2.211,28	2.256,21	-3.129,58
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0039	81.015	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	-489,18	350,68	357,80	-496,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0040	81.016	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	-1.496,54	1.072,81	1.094,63	-1.518,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0041	81.017	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	-1.386,38	993,85	934,90	-1.327,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0042	81.018	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	-4.646,32	4.646,32	4.565,91	-4.565,91
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0043	81.019	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	-9.866,74	9.866,74	10.246,04	-10.246,04
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0044	81.020	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0045	81.021	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0046	81.022	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	-106.901,45	106.901,45	105.411,22	-105.411,22
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0047	81.023	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.702,65	1.322,41	1.719,74	-2.099,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0048	81.024	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0049	81.025	SENIOR DO BRASIL LTDA	-24.777,01	24.777,01	24.708,12	-24.708,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0050	81.026	GREENWOOD IND E COM LTDA.	-25.510,12	25.510,12	25.225,86	-25.225,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0051	81.027	SAO ROQUE CLUBE	-129,46	129,46	129,46	-129,46
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0052	81.028	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	-377,60	377,60	411,35	-411,35
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0053	81.029	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	-355,53	355,53	387,31	-387,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0054	81.030	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	-802,50	802,50	802,50	-802,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0055	81.031	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-296,99	0,00	0,00	-296,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0056	81.032	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	-1.912,68	1.912,68	1.912,68	-1.912,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0057	81.033	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	-2.144,48	2.144,48	2.310,80	-2.310,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0058	81.034	ISCMSR (FUNC. OPS)	-2.485,35	2.485,35	2.059,29	-2.059,29
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0059	81.035	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	-253,85	245,93	245,66	-253,58
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0060	81.036	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	-9.191,81	9.191,81	9.921,17	-9.921,17
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0061	81.037	METALURGICA METALVIC LTDA.	-249,36	249,36	249,36	-249,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0062	81.038	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	-213,03	213,03	213,03	-213,03
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0063	81.039	ELAINE C T VIEIRA ME	-984,49	760,38	771,92	-996,03
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0064	81.040	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	-464,10	464,10	337,08	-337,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0065	81.041	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	-1.469,76	1.423,87	1.844,16	-1.890,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0066	81.042	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	-2.309,22	2.309,22	2.125,00	-2.125,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0067	81.043	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	-5.072,52	5.072,52	4.980,41	-4.980,41
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0068	81.044	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	-4.715,53	4.715,53	4.998,69	-4.998,69
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0069	81.045	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	-1.402,39	1.402,39	1.402,39	-1.402,39
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0070	81.046	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	-1.637,66	1.637,66	1.533,30	-1.533,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0071	81.047	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0072	81.048	COELMATIC LTDA	-1.682,80	1.682,80	1.682,80	-1.682,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0073	81.049	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	-397,53	397,53	433,08	-433,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0074	81.050	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	-1.701,60	1.701,60	1.853,70	-1.853,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0075	81.051	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0076	81.052	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	-18.583,21	18.583,21	19.080,28	-19.080,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0077	81.053	ALEXANDRE MESSER ME	-455,05	105,01	350,04	-700,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0078	81.054	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	-122,31	84,65	83,39	-121,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0079	81.055	AISAM	-71,86	71,86	71,86	-71,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0080	81.056	ACIA SAO ROQUE	-10.773,59	10.773,59	10.773,59	-10.773,59
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0081	81.057	AESCON SÃO ROQUE	-31.475,70	31.475,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0082	81.058	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	-192,24	120,10	117,70	-189,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0083	81.059	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	-555,86	347,28	370,74	-579,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0084	81.060	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	-1.139,84	712,12	697,86	-1.125,58
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0085	81.061	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	-1.257,63	785,71	769,98	-1.241,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0086	81.062	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	-3.490,99	2.161,17	2.086,25	-3.416,07
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0087	81.063	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0088	81.064	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	-211,45	81,99	129,46	-258,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0089	81.065	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	-897,00	897,00	977,20	-977,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0090	81.066	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0091	81.067	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	-211,78	105,89	105,89	-211,78
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0092	81.068	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0093	81.069	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	-5.313,00	5.313,00	5.235,73	-5.235,73

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0094	81.070	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	-3.089,10	1.544,55	1.682,73	-3.227,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0095	81.071	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	-659,12	329,56	329,56	-659,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0096	81.072	PAG FACIL LTDA ME	-1.819,99	1.819,99	1.982,68	-1.982,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0097	81.073	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0098	81.074	APAE SÃO ROQUE	-4.564,00	4.564,00	4.746,00	-4.746,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0099	81.075	META DESCARTÁVEIS LTDA	-891,99	557,28	546,12	-880,83
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0100	81.076	POUSADA PARATY LTDA	-4.134,74	1.991,54	2.402,83	-4.546,03
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0101	81.077	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	-369,28	196,55	184,64	-357,37
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0102	81.078	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	-792,49	389,53	402,96	-805,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0103	81.079	SIDNEI AP. MORAES EPP	-8.144,99	5.997,89	1.890,90	-4.038,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0104	81.080	COPAL ALIMENTOS LTDA	-4.444,48	2.064,16	2.462,40	-4.842,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0105	81.081	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	-4.894,78	2.480,31	2.580,98	-4.995,45
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0106	81.082	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	-6.709,66	3.450,57	3.383,53	-6.642,62
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0107	81.083	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	-6.136,26	5.202,37	1.337,39	-2.271,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0108	81.084	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	-5.196,01	5.196,01	5.196,01	-5.196,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0109	81.085	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	-2.748,56	2.748,56	2.844,43	-2.844,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0110	81.086	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	-225,30	245,44	265,58	-245,44
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0111	86.564	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	-766,70	556,37	343,17	-553,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0112	86.636	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	-703,51	703,51	766,41	-766,41
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0113	86.638	Visao Industrial e Comercial Ltda	-10.577,00	6.734,68	5.756,00	-9.598,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0114	86.640	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	-17.818,18	1.712,49	3.124,02	-19.229,71
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0115	86.642	JOSE WILSON DA SILVA	-862,18	0,00	431,09	-1.293,27
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0116	86.664	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	-1.796,80	1.080,82	1.056,95	-1.772,93
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0117	86.666	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	-13.645,38	14.796,38	15.870,00	-14.719,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0118	86.668	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	-168,00	168,00	168,00	-168,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0119	86.674	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	-2.619,00	2.619,00	2.619,00	-2.619,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0120	86.676	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	-4.370,80	2.730,67	2.024,00	-3.664,13
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0121	87.017	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	-882,61	689,85	797,74	-990,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0122	87.019	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	-12.773,80	9.921,09	9.338,00	-12.190,71
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0123	87.023	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	-728,50	569,42	640,90	-799,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0124	87.065	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0125	87.157	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0126	87.211	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0127	87.224	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0128	87.226	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2	**81.087**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-68.923,56**	**2.955,56**	**0,00**	**-65.968,00**
2.1.1.1.1.9.0.2.1	**81.088**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-68.923,56**	**2.955,56**	**0,00**	**-65.968,00**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0	**81.089**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-68.923,56**	**2.955,56**	**0,00**	**-65.968,00**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0	**81.090**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-68.923,56**	**2.955,56**	**0,00**	**-65.968,00**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.01	81.091	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.073/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.02	81.092	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 4.247/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.03	81.093	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.474/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.04	81.094	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.774/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.05	81.095	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 18.894/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.06	81.096	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 19.852/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.07	81.097	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 6.572/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.08	81.098	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 11.242/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.09	81.099	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 15.121/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.10	81.100	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.426/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.11	81.101	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 8.812/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.12	81.102	IMPUGNAÇÕES SUS - AJUSTE ID 28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.13	81.103	IMPUGNAÇÕES SUS	-68.923,56	2.955,56	0,00	-65.968,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.14	81.104	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.799/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.3	**81.105**	**PROV.DE EVENTOS A LIQ.P/OUTROS PR**	**-783.036,38**	**1.006.049,07**	**732.815,57**	**-509.802,88**
2.1.1.1.1.9.0.3.1	**81.106**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-783.036,38**	**1.006.049,07**	**732.815,57**	**-509.802,88**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0	**81.107**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-783.036,38**	**1.006.049,07**	**732.815,57**	**-509.802,88**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0	**81.108**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-783.036,38**	**1.006.049,07**	**732.815,57**	**-509.802,88**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.01	81.109	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR - P	-783.036,38	1.006.049,07	732.815,57	-509.802,88
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.02	81.110	APREMED - REMOÇÃO DE PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.4	**81.114**	**PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS**	**-943.373,82**	**0,00**	**0,00**	**-943.373,82**
2.1.1.1.1.9.0.4.1	**81.115**	**PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS**	**-943.373,82**	**0,00**	**0,00**	**-943.373,82**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0	81.116	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-943.373,82	0,00	0,00	-943.373,82
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0	81.117	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-943.373,82	0,00	0,00	-943.373,82
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0.01	81.118	PEONA	-943.373,82	0,00	0,00	-943.373,82
2.1.3	81.119	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	81.120	CONTRAPRESTAÇÃO / PREMIOS A RES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	81.121	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9	81.122	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0	81.123	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1	81.124	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1	81.125	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0	81.126	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0	81.127	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	81.128	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.02	81.129	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	81.130	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPREST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	81.131	HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9	81.132	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0	81.133	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1	81.134	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1	81.135	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0	81.136	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0	81.137	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0.01	81.138	CONTRAP. PECUNIÁRIA RECEBIDAS AN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	81.139	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1	81.140	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9	81.141	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0	81.142	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1	81.143	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1	81.144	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0	81.145	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0	81.146	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0.01	81.147	J.DE OLIVEIRA CASTRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	81.148	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1	81.149	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9	81.150	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0	81.151	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8	81.152	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8.1	81.153	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	81.154	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.917.699,86	954.854,20	959.489,81	-1.922.335,47
2.1.4.1	81.155	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.917.699,86	954.854,20	959.489,81	-1.922.335,47
2.1.4.1.1	81.156	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.917.699,86	954.854,20	959.489,81	-1.922.335,47
2.1.4.1.1.9	81.157	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.917.699,86	954.854,20	959.489,81	-1.922.335,47
2.1.4.1.1.9.0	81.158	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.917.699,86	954.854,20	959.489,81	-1.922.335,47
2.1.4.1.1.9.0.1	81.159	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.917.699,86	954.854,20	959.489,81	-1.922.335,47
2.1.4.1.1.9.0.1.1	81.160	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.917.699,86	954.854,20	959.489,81	-1.922.335,47

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1	81.161	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0	81.162	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.163	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2	81.164	HOSPITAL	-1.917.699,86	954.854,20	959.489,81	-1.922.335,47
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0	81.165	HOSPITAL	-1.917.699,86	954.854,20	959.489,81	-1.922.335,47
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.166	D&R SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS L	-80.288,04	0,00	0,00	-80.288,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.167	JF OBSTARE - EMPRESA MEDICA LTDA	-666,51	0,00	362,68	-1.029,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.168	BENDEL & SANCHES FISIOTERAPIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.169	UNIVERSO SERVICO EM SAUDE LTDA	-1.607,34	0,00	0,00	-1.607,34
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.170	RAD MED RADIOLOGIA E SERVICOS ME	-768,99	358,71	560,36	-970,64
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.171	CLINICA MED.ORTOPEDICA E TRAUMAT.S	-44.584,87	36.059,32	29.765,70	-38.291,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.172	LABEL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-1.283,89	0,00	0,00	-1.283,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.173	CLINICA DE ANEST.SAO ROQUE S/C	-22.815,87	0,00	0,00	-22.815,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.174	FHJM CLINICA CIRURGICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.175	SOCIEDADE SANROQ.PREST.SERV.PED	-145.079,19	85.000,00	85.000,00	-145.079,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.176	EMMED - EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.177	MARTIN & OLIVEIRA SERV.MEDICINA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.178	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-197.202,62	138.963,97	139.000,00	-197.238,65
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.179	IBICLIN DIAGNOSTICO S/S LTDA	-92.815,93	16.431,33	14.598,62	-90.983,22
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.180	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPAC	-1.617,12	0,00	0,00	-1.617,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.181	PEMOGUS CLINICA MEDICA S/S	-1.391,53	0,00	69,60	-1.461,13
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.182	DURANTE CLINICA UROLOGIA E PSQUI	-50,72	0,00	0,00	-50,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.183	CRUZ & NUNCIO S/C TLTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.184	CENTRO DIAG.REABILIT.CARDIOLOGIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.185	CLINICA DE HEMAT.ONCOL.SAO ROQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.186	WADA&PADA PREST.SERV.OFTALMOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.187	TOSI OKANO SERVICOS EM MEDICINA S	-55.321,15	0,00	0,00	-55.321,15
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.188	JPE CLINICA DE GINEC.CARDIOLOGIA S	-3.311,40	0,00	0,00	-3.311,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.189	FRIZZERA BORGES MEDICOS ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.190	CLINICA GINEC.PEDIATRIA MAIRINQUE S	-646,21	0,00	0,00	-646,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.191	CLINICA GINEC.OBST.PRO MULHER S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.192	SLX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.193	CLIN.DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.194	A.S.SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S	-34,51	0,00	0,00	-34,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.195	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	-28,16	0,00	0,00	-28,16
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.196	GOF SERVICOS MEDICOS S/S	-34.219,25	0,00	0,00	-34.219,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.197	TRICLIN SERVICOS EM SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.198	UNIGASTRO VEROTTI SERVICOS EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.199	BLUE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-274.916,10	0,00	0,00	-274.916,10
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.200	ANTONIO CARLOS AUGUSTO	-4.624,21	0,00	0,00	-4.624,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.201	GABRIELA AP.O.S.COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.202	JOSE CARLOS GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.203	TARQUINIO LUCIO ALVES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.204	MARCOS DE LIMA NAVARRO	-2.006,68	0,00	0,00	-2.006,68
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.205	ANA CAROLINA B.F.GODINHO	-168,49	15,91	0,00	-152,58
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.206	CARLOS EDUARDO GODINHO DE CAMPO	-140,44	0,00	0,00	-140,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.207	SERGIO RACHKORSKY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.208	TEREZINHA ANGELA AGUIAR NOGUEIRA	-48,00	44,13	220,64	-224,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.209	FLAVIANA MARIA D ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.210	FREDERICO SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.211	HAMILTON TADEU JUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.212	MARY NISHIMURA BELINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.213	MARGARIDA GIANCOLLI REGUENGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.214	MARINA ROCHA CAMARGO	-94,08	0,00	0,00	-94,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.215	LUIS EDUARDO LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.216	ANSELMA FOGLIA	-61,44	0,00	0,00	-61,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.217	MARILENA CABARITI TEIXEIRA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.218	PATRICIA ROMEIRO BRETZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.219	LUIS GUSTAVO BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.220	RENATO MAZZILI LOUZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.221	MARIANA DOS SANTOS RAPOSO PIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.222	PAULO ANDRE PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.223	CAROLINA DE OLIVEIRA CASTANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.224	RAFAEL BERTELI FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.225	JOSE OLIRI CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.226	FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL	-190,91	0,00	0,00	-190,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.227	LIVIA FRANCINE PIPINO GIANCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.228	FERNANDA FABRIZIA MARTINS SILVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.229	CAMILA GARCIA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.230	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.231	ISER A.CALDEVILLA FILHO	-686,24	0,00	0,00	-686,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.232	IVAN DA SILVA MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.233	ANA MARTA DE SOUZA SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.234	AUGUSTO CESAR BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.235	CAMILA PRADO SANTANA VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.236	CLAUDIA PONCE MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.237	HELOISA HELENA GODINHO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.238	LILIANE ISABEL DE O GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.239	LUIS CEZAR LUCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.240	WILSON VARGAS LAFUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.241	CAMILA HOLTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.242	DAVID VINICIUS DAVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.243	JORGE MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.244	MARCELO TETSUO IKEGAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.245	MARIANE REGINA DE MORAES CEOLONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.246	MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.247	PAULO CESAR MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.248	MARIA DE FATIMA EUZEBIO MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.249	LUIS CARLOS PREVIDENTE REDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.250	MARCO ANTONIO ACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.251	MAURICIO JACOMINI VEROTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.252	PAULO SERGIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.253	SANDRO RIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.254	BRUNO TADEU DOS SANTOS JUNQUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.255	EDGAR FRANCISCO ACERO JOYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.256	LUIZ ALBERTO PASSINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.257	MARCUS ANTONIO DONIZETE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.258	ARMANDO GIANCOLI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.259	JACY MAURO FATTORI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.260	PAULO MAGALHAES GOMES RAMOCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.261	PEDRO RENATO GUAZZELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.262	FABRICIO MADEDO OKANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.263	JOAO ALBERTO DE LIMA FILIPPINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.264	LANES ANGELUCCI SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.265	MARCO ANTONIO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.266	FLAVIO FERREIRA FERNANDES	-61,03	0,00	0,00	-61,03
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.267	CESAR SALGE GHILARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.268	RAQUEL AZEVEDO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.269	CLAUDIO MORELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.270	LIVIA LOPES FRANZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.271	FABIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.272	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	-146,75	0,00	0,00	-146,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.273	HUGO FONTAN KOHLER	-375,84	0,00	0,00	-375,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.274	FABIO AURELIO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.275	GRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.724,00	0,00	0,00	-5.724,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.276	ALCIDES DE OLIVEIRA PINTO JR.	-151,36	0,00	0,00	-151,36
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.277	MUNHOZ & KIMURA S/S	-65.882,70	0,00	0,00	-65.882,70
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.278	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.279	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.280	AFFINITY SERVICOS AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.281	RUY DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	-1.220,72	0,00	0,00	-1.220,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.282	FABIANA DA COSTA MARCOLINI	-1.679,28	0,00	0,00	-1.679,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.283	VIRLEY MACHADO DOS REIS	-269,29	0,00	0,00	-269,29
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.284	DIAGNOSOM SÃO ROQUE SERVIÇOS EM	-141,81	310,01	420,00	-251,80
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.285	CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.286	SEGAMAR SERVIÇOS MEDICOS	-117.684,39	0,00	0,00	-117.684,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.287	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	-5.026,25	846,29	1.347,46	-5.527,42
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.288	HERMES ALEX DO VALLE	-3.937,54	0,00	0,00	-3.937,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.289	KATIA APARECIDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.290	INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA SÃ	-66,19	0,00	0,00	-66,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.291	OLIVEIRA PINTO E BRAITTI SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.292	RENATO REIS LYRIO	-246,43	0,00	0,00	-246,43

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.293	DIAG MED-SERVICOS DE DIAGNOSTICO P	-31.098,20	68.933,23	71.522,75	-33.687,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.294	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.295	CENTER BIOMEDICO DIAGNOSTICOS DE	-41.308,48	0,00	0,00	-41.308,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.296	GISELE RODRIGUES TEIXEIRA FISIOTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.297	CLINICA DE ANEST. E DOR. GIANCOLI L	-146,28	0,00	0,00	-146,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.298	INNOVAA- GESTAO EM SAUDE E M.OCU	-379.204,21	487.588,89	490.344,00	-381.959,32
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.299	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S	-1.404,00	1.404,00	1.518,00	-1.518,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.512	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES	-309,49	0,00	0,00	-309,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.608	HUGO TADEU METIDIERI - EIRELI	-100.999,96	0,00	0,00	-100.999,96
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.618	TOV BUDEMBERG SERVICOS EM MEDIC	-5.910,00	5.940,00	2.000,00	-1.970,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.629	SOCIEDADE PRO-SAUDE AGAPE LTDA	-88.109,97	45.495,73	45.660,00	-88.274,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.645	MEDTECH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	-1.027,55	362,68	0,00	-664,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.655	DANILA VIEIRA PINTO	-1.520,00	2.100,00	2.100,00	-1.520,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.681	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	-32.378,25	0,00	0,00	-32.378,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.685	KIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-65.000,00	65.000,00	65.000,00	-65.000,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.038	MARIANA DE FATIMA PAULINO CASTELI -	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.057	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.122	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.132	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.133	F & R OKANO SERVIÇOS EM MEDICINA S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.137	GUAZZA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016						
2.1.4.8	81.300	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8	81.301	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9	81.302	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0	81.303	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8	81.304	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1	81.305	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1	81.306	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0	81.307	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0.01	81.308	FATURAMENTO ANTECIPADO - PACOTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	81.309	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	81.310	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1	81.311	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9	81.312	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0	81.313	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1	81.314	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1	81.315	PROVISOES PARA AÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.1	81.316	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.2	81.317	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2	81.320	PROVISAO PARA AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2	81.321	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0	81.322	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0.01	81.323	LEONEL ANDRADE VIEIRA - PROC.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3	81.326	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2	81.327	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0	81.328	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0.01	81.329	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	81.330	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-726.202,46	222.104,89	305.080,57	-809.178,14
2.1.6.1	81.331	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-100.731,98	141.124,60	196.828,38	-156.435,76
2.1.6.1.1	81.332	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-100.731,98	141.124,60	196.828,38	-156.435,76
2.1.6.1.1.9	81.333	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-100.731,98	141.124,60	196.828,38	-156.435,76

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.1.1.9.0	81.334	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-100.731,98	141.124,60	196.828,38	-156.435,76
2.1.6.1.1.9.0.3	81.336	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-100.731,98	141.124,60	196.828,38	-156.435,76
2.1.6.1.1.9.0.3.3	81.337	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0	81.338	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0	81.339	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0.01	81.340	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4	81.343	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	-42.172,39	14.874,70	66.999,38	-94.297,07
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1	81.344	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-7.632,25	8.685,54	4.960,14	-3.906,85
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0	81.345	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-7.632,25	8.685,54	4.960,14	-3.906,85
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0.01	81.346	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-7.632,25	8.685,54	4.960,14	-3.906,85
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2	81.347	HOSPITAL	-34.540,14	6.189,16	62.039,24	-90.390,22
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0	81.348	HOSPITAL	-34.540,14	6.189,16	62.039,24	-90.390,22
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0.01	81.349	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-34.540,14	6.189,16	62.039,24	-90.390,22
2.1.6.1.1.9.0.3.5	81.352	FGTS A RECOLHER	-46.921,74	125.365,21	123.668,94	-45.225,47
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1	81.353	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	52.165,12	52.165,12	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0	81.354	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	52.165,12	52.165,12	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0.01	81.355	FGTS A RECOLHER	0,00	52.165,12	52.165,12	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2	81.356	HOSPITAL	-46.921,74	73.200,09	71.503,82	-45.225,47
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0	81.357	HOSPITAL	-46.921,74	73.200,09	71.503,82	-45.225,47
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0.01	81.358	FGTS A RECOLHER	-46.921,74	73.200,09	71.503,82	-45.225,47
2.1.6.1.1.9.0.3.6	81.361	COFINS E PIS / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8	81.367	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	-11.637,85	884,69	6.160,06	-16.913,22
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1	81.368	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-548,68	830,28	850,62	-569,02
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0	81.369	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-548,68	830,28	850,62	-569,02
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.01	81.370	PIS A RECOLHER	-517,01	517,01	569,02	-569,02
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.02	81.371	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.03	81.372	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-31,67	313,27	281,60	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.04	81.373	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.05	81.374	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2	81.375	HOSPITAL	-11.089,17	54,41	5.309,44	-16.344,20
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0	81.376	HOSPITAL	-11.089,17	54,41	5.309,44	-16.344,20
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.01	81.377	PIS A RECOLHER	-10.995,37	54,41	5.309,44	-16.250,40
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.02	81.378	IPTU A RECOLHER	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.03	81.379	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.04	81.380	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.05	81.381	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	81.382	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-206.087,74	46.805,90	108.252,19	-267.534,03
2.1.6.2.1	81.383	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-206.087,74	46.805,90	108.252,19	-267.534,03
2.1.6.2.1.9	81.384	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-206.087,74	46.805,90	108.252,19	-267.534,03
2.1.6.2.1.9.0	81.385	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-206.087,74	46.805,90	108.252,19	-267.534,03
2.1.6.2.1.9.0.1	81.386	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-206.087,74	46.805,90	108.252,19	-267.534,03
2.1.6.2.1.9.0.1.1	81.387	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-10.788,05	1.384,37	5.046,67	-14.450,35
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1	81.388	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-563,65	172,14	430,26	-821,77
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0	81.389	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-563,65	172,14	430,26	-821,77
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.390	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-563,65	172,14	430,26	-821,77
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2	81.391	HOSPITAL	-10.224,40	1.212,23	4.616,41	-13.628,58
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0	81.392	HOSPITAL	-10.224,40	1.212,23	4.616,41	-13.628,58
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0.01	81.393	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-10.224,40	1.212,23	4.616,41	-13.628,58
2.1.6.2.1.9.0.1.2	81.396	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-50.348,37	10.921,33	30.649,40	-70.076,44

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1	81.397	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-19.736,99	10.821,96	9.776,70	-18.691,73
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0	81.398	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-19.736,99	10.821,96	9.776,70	-18.691,73
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.01	81.399	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-12.919,41	6.368,67	6.027,60	-12.578,34
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.02	81.400	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-6.027,65	3.893,46	2.859,54	-4.993,73
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.03	81.401	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	-789,93	559,83	889,56	-1.119,66
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.04	81.402	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2	81.403	HOSPITAL	-30.611,38	99,37	20.872,70	-51.384,71
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0	81.404	HOSPITAL	-30.611,38	99,37	20.872,70	-51.384,71
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.01	81.405	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-25.681,50	0,00	15.177,70	-40.859,20
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.02	81.406	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-4.929,88	99,37	5.695,00	-10.525,51
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.03	81.407	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.04	81.408	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.3	81.411	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	-1.415,42	527,77	622,82	-1.510,47
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1	81.412	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-471,51	240,70	232,95	-463,76
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0	81.413	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-471,51	240,70	232,95	-463,76
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0.01	81.414	ISS A RECOLHER	-471,51	240,70	232,95	-463,76
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2	81.415	HOSPITAL	-943,91	287,07	389,87	-1.046,71
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0	81.416	HOSPITAL	-943,91	287,07	389,87	-1.046,71
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0.01	81.417	ISS A RECOLHER	-943,91	287,07	389,87	-1.046,71
2.1.6.2.1.9.0.1.5	81.420	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1	81.421	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0	81.422	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0.01	81.423	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2	81.424	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0	81.425	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0.01	81.426	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6	81.429	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1	81.430	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0	81.431	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0.01	81.432	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2	81.433	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0	81.434	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0.01	81.435	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7	81.438	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RE	-48.771,56	16.842,71	12.399,67	-44.328,52
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1	81.439	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-14.539,14	16.118,71	8.341,07	-6.761,50
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0	81.440	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-14.539,14	16.118,71	8.341,07	-6.761,50
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.01	81.441	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-14.539,14	16.118,71	8.341,07	-6.761,50
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.02	81.442	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2	81.443	HOSPITAL	-34.232,42	724,00	4.058,60	-37.567,02
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0	81.444	HOSPITAL	-34.232,42	724,00	4.058,60	-37.567,02
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.01	81.445	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-4.685,16	724,00	3.918,21	-7.879,37
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.02	81.446	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	-29.547,26	0,00	140,39	-29.687,65
2.1.6.2.1.9.0.1.8	81.449	OUTROS	-94.764,34	17.129,72	59.533,63	-137.168,25
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1	81.450	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-16.652,83	17.129,72	14.959,37	-14.482,48
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0	81.451	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-16.652,83	17.129,72	14.959,37	-14.482,48
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.01	81.452	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED - FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.02	81.453	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)COD.5952 A RE	-16.652,83	17.129,72	14.959,37	-14.482,48
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2	81.454	HOSPITAL	-78.111,51	0,00	44.574,26	-122.685,77
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0	81.455	HOSPITAL	-78.111,51	0,00	44.574,26	-122.685,77
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.01	81.456	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED - FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.02	81.457	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)COD.5952 A RE	-78.111,51	0,00	44.574,26	-122.685,77

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.3	81.458	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-419.382,74	34.174,39	0,00	-385.208,35
2.1.6.3.1	81.459	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-419.382,74	34.174,39	0,00	-385.208,35
2.1.6.3.1.9	81.460	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-419.382,74	34.174,39	0,00	-385.208,35
2.1.6.3.1.9.0	81.461	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-419.382,74	34.174,39	0,00	-385.208,35
2.1.6.3.1.9.0.1	81.462	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-419.382,74	34.174,39	0,00	-385.208,35
2.1.6.3.1.9.0.1.8	81.463	OUTROS	-419.382,74	34.174,39	0,00	-385.208,35
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1	81.464	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0	87.078	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0.01	87.079	PARCELAMENTO IPTU IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2	81.466	HOSPITAL	-419.382,74	34.174,39	0,00	-385.208,35
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0	81.467	HOSPITAL	-419.382,74	34.174,39	0,00	-385.208,35
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.01	81.468	PARCELAMENTO IPTU	-13.584,14	0,00	0,00	-13.584,14
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.02	81.469	FGTS - ACORDO	-132.231,84	11.235,38	0,00	-120.996,46
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.03	81.470	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.04	81.471	FGTS - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.05	81.472	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-103.341,00	8.665,31	0,00	-94.675,69
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.06	81.473	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-33.785,40	2.832,96	0,00	-30.952,44
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.07	81.474	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-3.419,16	286,70	0,00	-3.132,46
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.08	81.475	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-53.235,48	4.463,88	0,00	-48.771,60
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.09	81.476	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-2.016,96	169,12	0,00	-1.847,84
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.10	81.477	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-77.768,76	6.521,04	0,00	-71.247,72
2.1.7	81.478	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-629.877,79	141.804,10	240.383,37	-728.457,06
2.1.7.1	81.479	EMPRESTIMOS	-604.068,00	140.445,69	240.383,37	-704.005,68
2.1.7.1.1	81.480	EMPRESTIMOS	-604.068,00	140.445,69	240.383,37	-704.005,68
2.1.7.1.1.9	81.481	EMPRESTIMOS	-604.068,00	140.445,69	240.383,37	-704.005,68
2.1.7.1.1.9.0	81.482	EMPRESTIMOS	-604.068,00	140.445,69	240.383,37	-704.005,68
2.1.7.1.1.9.0.1	81.483	EMPRESTIMOS	-604.068,00	140.445,69	240.383,37	-704.005,68
2.1.7.1.1.9.0.1.2	81.486	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-604.068,00	140.445,69	240.383,37	-704.005,68
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1	81.487	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-41.332,93	11.771,02	0,00	-29.561,91
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0	81.488	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-41.332,93	11.771,02	0,00	-29.561,91
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.01	81.489	BANCO NOSSA CAIXA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.02	81.490	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	-41.332,93	11.771,02	0,00	-29.561,91
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.03	81.491	BANCO BANESPA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.04	81.492	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.05	86.550	CHEQUES DEVOLVIDOS / CHEQUES A C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.06	87.028	BIC BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2	81.493	HOSPITAL	-562.735,07	128.674,67	240.383,37	-674.443,77
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0	81.494	HOSPITAL	-562.735,07	128.674,67	240.383,37	-674.443,77
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	81.495	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.02	81.496	BANCO BRADESCO S/A (C.P)	-488.317,95	54.257,55	162.772,65	-596.833,05
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.03	81.497	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.04	81.498	CHEQUES EM TRANSITO A COMPENSAR	-74.417,12	74.417,12	77.610,72	-77.610,72
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.05	81.499	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.06	87.111	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8	81.502	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1	81.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0	81.504	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.505	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2	81.506	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0	81.507	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.508	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.9	81.513	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.7.2	81.514	FINANCIAMENTOS	-25.809,79	1.358,41	0,00	-24.451,38
2.1.7.2.1	81.515	FINANCIAMENTOS	-25.809,79	1.358,41	0,00	-24.451,38
2.1.7.2.1.9	81.516	FINANCIAMENTOS	-25.809,79	1.358,41	0,00	-24.451,38
2.1.7.2.1.9.0	81.517	FINANCIAMENTOS	-25.809,79	1.358,41	0,00	-24.451,38
2.1.7.2.1.9.0.1	81.518	FINANCIAMENTOS	-25.809,79	1.358,41	0,00	-24.451,38
2.1.7.2.1.9.0.1.1	81.519	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	-25.809,79	1.358,41	0,00	-24.451,38
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1	81.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-25.809,79	1.358,41	0,00	-24.451,38
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0	81.521	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-25.809,79	1.358,41	0,00	-24.451,38
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.522	BANCO VOLKSWAGEN S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.02	81.523	BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.03	81.524	HSBC BANK BRASIL S.A BCO.MULTIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.04	86.680	FIAT AUTOMOVEIS SA	-25.809,79	1.358,41	0,00	-24.451,38
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2	81.525	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2.0	81.526	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.8	81.527	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9	81.532	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0	81.533	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0	81.534	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0.01	81.535	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	81.536	DEBITOS DIVERSOS	-3.741.782,44	1.832.397,11	1.724.985,11	-3.634.370,44
2.1.8.1	81.537	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.528.068,34	1.049.149,56	910.018,84	-1.388.937,62
2.1.8.1.1	81.538	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.528.068,34	1.049.149,56	910.018,84	-1.388.937,62
2.1.8.1.1.9	81.539	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.528.068,34	1.049.149,56	910.018,84	-1.388.937,62
2.1.8.1.1.9.0	81.540	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.528.068,34	1.049.149,56	910.018,84	-1.388.937,62
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.528.068,34	1.049.149,56	910.018,84	-1.388.937,62
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	SALARIOS A PAGAR	-269.332,10	698.299,16	694.379,19	-265.412,13
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1	81.543	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-23.332,69	88.156,47	83.614,85	-18.791,07
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0	81.544	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-23.332,69	88.156,47	83.614,85	-18.791,07
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.545	SALARIOS A PAGAR	-23.332,69	88.156,47	83.614,85	-18.791,07
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2	81.546	HOSPITAL	-245.999,41	610.142,69	610.764,34	-246.621,06
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0	81.547	HOSPITAL	-245.999,41	610.142,69	610.764,34	-246.621,06
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	81.548	SALARIOS A PAGAR	-245.831,60	610.142,69	610.764,34	-246.453,25
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.02	81.549	LUCELIA R.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.03	81.550	MARIA JOSE DA CONC.MODESTO	-167,81	0,00	0,00	-167,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	FERIAS	-699.838,94	174.840,69	126.377,31	-651.375,56
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1	81.556	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-46.334,75	6.247,05	1.992,79	-42.080,49
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0	81.557	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-46.334,75	6.247,05	1.992,79	-42.080,49
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.01	81.558	FÉRIAS	-42.147,40	6.247,05	1.992,79	-37.893,14
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.02	81.559	FGTS S/ FERIAS	-3.722,07	0,00	0,00	-3.722,07
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.03	81.560	PIS S/ FERIAS	-465,28	0,00	0,00	-465,28
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2	81.561	HOSPITAL	-653.504,19	168.593,64	124.384,52	-609.295,07
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0	81.562	HOSPITAL	-653.504,19	168.593,64	124.384,52	-609.295,07
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.01	81.563	FÉRIAS	-606.023,69	168.593,64	121.568,02	-558.998,07
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.02	81.564	FGTS S/ FÉRIAS	-42.204,57	0,00	2.503,52	-44.708,09
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.03	81.565	PIS S/ FÉRIAS	-5.275,93	0,00	312,98	-5.588,91
2.1.8.1.1.9.0.1.5	81.572	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-525.907,93	106.765,70	2.129,63	-421.271,86
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1	81.573	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.910,28	0,00	1.400,00	-20.310,28
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0	81.574	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.910,28	0,00	1.400,00	-20.310,28

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.01	81.575	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-15.962,82	0,00	1.400,00	-17.362,82
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.02	81.576	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	797,02	0,00	0,00	797,02
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.03	81.577	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-3.744,48	0,00	0,00	-3.744,48
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2	**81.578**	**HOSPITAL**	**-506.997,65**	**106.765,70**	**729,63**	**-400.961,58**
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0	**81.579**	**HOSPITAL**	**-506.997,65**	**106.765,70**	**729,63**	**-400.961,58**
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.01	81.580	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-467.634,79	100.448,37	729,63	-367.916,05
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.02	81.581	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-34.989,25	5.615,68	0,00	-29.373,57
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.03	81.582	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-4.373,61	701,65	0,00	-3.671,96
2.1.8.1.1.9.0.1.8	**81.587**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**-32.989,37**	**69.244,01**	**87.132,71**	**-50.878,07**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1	**81.588**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-383,73**	**69.244,01**	**68.860,28**	**0,00**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0	**81.589**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-383,73**	**69.244,01**	**68.860,28**	**0,00**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.590	EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.02	81.591	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	66.520,58	66.520,58	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.03	81.592	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	-383,73	2.723,43	2.339,70	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.04	86.545	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2	**81.593**	**HOSPITAL**	**-32.605,64**	**0,00**	**18.272,43**	**-50.878,07**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0	**81.594**	**HOSPITAL**	**-32.605,64**	**0,00**	**18.272,43**	**-50.878,07**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.02	81.596	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.03	81.597	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.04	81.598	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	-32.605,64	0,00	18.272,43	-50.878,07
2.1.8.2	**81.599**	**FORNECEDORES**	**-2.068.900,70**	**776.727,75**	**805.173,47**	**-2.097.346,42**
2.1.8.2.1	**81.600**	**FORNECEDORES**	**-2.068.900,70**	**776.727,75**	**805.173,47**	**-2.097.346,42**
2.1.8.2.1.9	**81.601**	**FORNECEDORES**	**-2.068.900,70**	**776.727,75**	**805.173,47**	**-2.097.346,42**
2.1.8.2.1.9.0	**81.602**	**FORNECEDORES**	**-2.068.900,70**	**776.727,75**	**805.173,47**	**-2.097.346,42**
2.1.8.2.1.9.0.1	**81.603**	**FORNECEDORES**	**-2.068.900,70**	**776.727,75**	**805.173,47**	**-2.097.346,42**
2.1.8.2.1.9.0.1.1	**81.604**	**FORNECEDORES**	**-2.068.900,70**	**776.727,75**	**805.173,47**	**-2.097.346,42**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1	**81.605**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-20.199,06**	**129.289,28**	**145.653,81**	**-36.563,59**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-20.199,06**	**129.289,28**	**145.653,81**	**-36.563,59**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.001	81.607	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.002	81.608	OTIMIZA ENGENHARIA DESIGN E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.003	81.609	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.004	81.610	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-292,19	431,19	424,31	-285,31
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.005	81.611	PLAST PARQUE DIST. SUP. P/ ESC. INF. L	0,00	963,79	1.754,85	-791,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.006	81.612	META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	428,95	1.027,90	-598,95
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.007	81.613	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	3.019,20	5.922,24	-2.903,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.008	81.614	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	2.090,00	4.180,00	-2.090,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.009	81.615	ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.010	81.616	ANDREI PUBLICAÇOES MED. FARM. TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.011	81.617	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM. LTD	0,00	860,00	860,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.012	81.618	GLAUCO RICARDO DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.013	81.619	A.S. CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	0,00	1.343,68	2.030,93	-687,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.014	81.620	JOSE VICENTE BARBE ME	0,00	287,00	287,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.015	81.621	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.016	81.622	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.017	81.623	JORNAL DO POVO DE IBIUNA E REGIAO L	-150,00	150,00	150,00	-150,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.018	81.624	SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONST. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.019	81.625	HOTEL CORDIALLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.020	81.626	OSWALD CAMENZIND ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.021	81.627	RAIA S/A	-283,79	283,79	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.022	81.628	LEONARDO CRISTOVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.023	81.629	LIMAGRAF ENC. COM. CARIMBOS LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.024	81.630	CONFEDERAÇAO DAS SANTAS CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.025	81.631	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTDA	0,00	336,58	499,88	-163,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.026	81.632	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.027	81.633	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	620,00	1.240,00	-620,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.028	81.634	ELVIS GARCIA PIRES TRANSPORTES LT	0,00	972,00	972,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.029	81.635	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.030	81.636	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.031	81.637	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	752,65	752,65	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.032	81.638	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.033	81.639	TELEFONICA S/A	0,00	2.542,84	2.542,84	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.034	81.640	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-89,47	389,99	389,99	-89,47
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.035	81.641	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPF	0,00	802,11	820,73	-18,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.036	81.642	LUIZ ANTONIO AMADIO	-3.527,81	3.774,00	3.774,00	-3.527,81
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.037	81.643	DAISY GOES DO PRADO	-3.359,33	3.596,70	3.596,70	-3.359,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.038	81.644	MARCIA B.E. TRUVILHO	-2.885,03	3.000,00	3.000,00	-2.885,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.039	81.645	VIVO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.040	81.646	FARMA PONTE ADM DE CONVENIOS LT	-1.407,17	1.407,17	1.036,73	-1.036,73
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.041	81.647	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.042	81.648	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.043	81.649	ACEI - ASSOC. COM. EMP. DE IBIUNA	0,00	197,62	321,04	-123,42
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.044	81.650	AISAM - ASSOC. IND. SAO ROQUE, ARAÇ	0,00	286,00	286,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.045	81.651	ACIA - ASSOC. COM. IND. AGRIC. DE SA	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.046	81.652	ACIPRESA - ASSOC. COM. IND. E PREST.	0,00	269,80	324,32	-54,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.047	81.653	SINDICATO DOS SERV. PUB. DE SAO RO	0,00	1.362,36	2.850,76	-1.488,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.048	81.654	SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DO MU	0,00	1.115,20	1.915,20	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.049	81.655	SRC - SAO ROQUE CLUBE ASSOCIADOS	0,00	159,62	256,72	-97,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.050	81.656	CAPIM SANTO PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.051	81.657	MAGALHAES E LABUSSIERE COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.052	81.658	STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORI	0,00	0,00	153,50	-153,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.053	81.659	CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIA	0,00	1.786,18	1.786,18	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.054	81.660	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.055	81.661	AUGE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.056	81.662	STELCON SOLUÇOES EM SEGURANÇA L	0,00	987,50	1.272,81	-285,31
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.057	81.663	SPS - SOLUÇOES EM PLANOS DE SAUD	0,00	3.501,77	5.258,27	-1.756,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.058	81.664	NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA	0,00	2.059,49	4.067,46	-2.007,97
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.059	81.665	FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.060	81.666	COAD - CENTRO DE ORIENTAÇAO, ATU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.061	81.667	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.062	81.668	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.063	81.669	MURARI, CASTRO & CIA LTDA	0,00	905,44	1.309,72	-404,28
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.064	81.670	A.L.B. COMUNICAÇOES LTDA	-350,00	700,00	350,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.065	81.671	DOC CENTER LTDA (JOSE HENRIQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.066	81.672	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES E	-1.807,45	1.834,98	1.834,98	-1.807,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.067	81.673	GRMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.068	81.674	RESULT INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.069	81.675	RESTAURANTE CAMPESTRE SAO ROQU	0,00	99,10	99,10	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.070	81.676	ISCMSR (ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNC	0,00	2.485,35	4.544,64	-2.059,29
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.071	81.677	MP MEDICAL PROVIDER COMERCIO E R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.072	81.678	VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.073	81.679	RÁPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.074	81.680	ARP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.075	81.681	MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.076	81.682	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.077	81.683	ABRAMGE - ASSOC. BRAS. DE MEDIC. D	0,00	556,03	556,03	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.078	81.684	SINAMGE - SIND. NAC. EMP. MEDICINA D	0,00	309,37	309,37	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.079	81.685	SIND. UN. TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.080	81.686	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.081	81.687	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	0,00	397,95	677,55	-279,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.082	81.688	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.083	81.689	COLLECTION AMENITIES IND. E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.084	81.690	TELMA TAMIKO H. ESTEVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.085	81.691	ANTONIO LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.086	81.692	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.087	81.693	FABIO OLIVEIRA DA SILVA ME (LIGA TUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.088	81.694	GILBERTO SCHUBSKY (JORNAL BEM EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.089	81.695	LCA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.090	81.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.091	81.697	ECCO DO BRASIL INF. E ELETRONICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.092	81.698	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.093	81.699	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.094	81.700	EDNA MAYUMI D. BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.095	81.701	RAFAEL ALCANTARA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.096	81.702	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.097	81.703	KACHOEIRA DIST. DE ÁGUA MINERAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.098	81.704	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.099	81.705	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	-131,47	250,54	119,07	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.100	81.706	ANDERSON LAUDINO ME	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.101	81.707	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.102	81.708	AUGE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.103	81.709	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.104	81.710	VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.105	81.711	ELETRONICA YOSHITEC (COM. & REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.106	81.712	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.107	81.713	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	750,00	3.447,40	3.997,40	200,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.108	81.714	EMILIANA DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.109	81.715	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.110	81.716	LUCIANO CASEMIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.111	81.717	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	0,00	156,25	156,25	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.112	81.718	DAVI DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.114	81.720	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-5.025,35	0,00	0,00	-5.025,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.115	81.721	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.116	81.722	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.117	81.723	JEAN PETER RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.118	81.724	ADRIANO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.119	86.541	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.120	87.007	GLOBALCONSULTING CONSULTORIA CO	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.121	87.025	MASTER SERVIÇOS ATUARIAIS LTDA	0,00	2.374,99	2.374,99	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.122	87.030	VILLA MAIOR HOTEL LTDA- ME	0,00	0,00	1.215,00	-1.215,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.123	87.031	VILLA MAIOR HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.124	87.032	FABIO SILVA DE JESUS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.125	87.041	PRIME CIRURGICA IMPORTAÇÃO EXP. E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.126	87.044	CLINICA MEDICA DR NECHAR S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.127	87.047	GESTI GESTÃO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	658,20	658,20	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.128	87.050	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.129	87.052	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.130	87.080	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.131	87.081	LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.132	87.089	TEKNIMED BRASIL LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.133	87.135	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.134	87.136	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.135	87.145	TABU AGENCIA PUBLICIDADE.P. EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.136	87.146	SPINE SURGICAL IMP,EXP. E COM DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.137	87.147	FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.138	87.148	WASH LAVANDERIA E TINGIMENTO SR L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.139	87.149	EUROMED EMPRESA DO GRUPO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.140	87.150	RAFAEL LUVISON CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.141	87.184	SAF VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.142	87.193	ACERTTA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.143	87.207	CICA CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.144	87.209	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.145	87.216	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.146	87.217	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2	**81.725**	**HOSPITAL**	**-2.048.701,64**	**647.438,47**	**659.519,66**	**-2.060.782,83**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.726**	**HOSPITAL**	**-2.048.701,64**	**647.438,47**	**659.519,66**	**-2.060.782,83**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.727	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.	0,00	4.921,18	4.921,18	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.728	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.729	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTD	-282,40	282,40	1.172,20	-1.172,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.730	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.731	RAFAEL SILVERIO FERREIRA - ME	-3.999,41	0,00	0,00	-3.999,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.732	HENRIQUE MARCOS CHIARANTIN - ME	-1.744,47	1.718,67	2.384,55	-2.410,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.733	ALBAN IND.COM.EMB.PLAS.ASS.CONS.T	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.734	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO L	-379,64	379,64	1.138,92	-1.138,92
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (OXIGENIO)	-120.416,93	0,00	16.120,19	-136.537,12
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.736	MARIO BRESSER JUNIOR - ME	-1.752,30	1.752,30	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.737	EMPORIO HOSP.COM.PROD CIRURG.HO	-6.316,80	2.736,00	4.670,00	-8.250,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.738	ROGERIO MARTHOS PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.739	HEMOPHARMA COM.REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARM.LTD	-11.137,80	3.051,00	18.866,94	-26.953,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.741	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.742	MULTMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA	-171.950,50	170.179,20	1.589,20	-3.360,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.743	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.744	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-6.878,09	2.880,92	8.225,66	-12.222,83
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.745	PARQUE DIST.SUPRIM.P/ESCRIT.INF.L	-2.771,50	0,00	0,00	-2.771,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.746	REIPEL COM.MAT.HIGIENE LIMP.LTDA-E	-49.171,30	0,00	4.798,95	-53.970,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.747	ROSANGELA LEIKO SATO-ME	-3.795,65	0,00	0,00	-3.795,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.748	PANIFICADORA CAMBARA SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.749	META SIST.HIGIENE LIMP.E DESCART.LT	-8.705,21	8.705,21	10.620,55	-10.620,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.750	MANHATAN COMERCIO DE DESCATAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.751	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.752	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.753	MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E HO	-3.811,15	3.756,25	3.756,25	-3.811,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.754	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	378,45	-378,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.755	DROGARIA CATARINENSE SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.757	ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAKAWA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.758	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-47.567,30	23.865,60	26.728,32	-50.430,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.759	MERCADINHO BIANCHI LTDA-EPP	-3.438,08	0,00	0,00	-3.438,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.760	DIMLOG LOGISTICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.761	PLATINA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.762	LIGFARMA PROD.MEEDICOS HOSP.FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.763	ALEXANDRE RAMIRO TAGLIAFERRO & C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-40.835,11	8.281,86	8.281,86	-40.835,11
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.765	COMERCIAL PAULISTA DE OLEOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.766	SKY IND.COM.PROD.DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.767	ADAIR RIBOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.768	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	-2.763,66	0,00	284,31	-3.047,97
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.769	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.770	LUCCA & LUCCA COMERCIO DE MATERI	-2.520,78	0,00	0,00	-2.520,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.771	HANDLE COM.EQUIPTOS.MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.772	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	-709,40	0,00	0,00	-709,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.773	AMCP ELETRONICA INDUSTRIA E COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.774	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME	-3.542,85	0,00	1.595,00	-5.137,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.775	VIA ZIP IND.COM.DE ROUPAS PROF.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	7.931,42	9.504,52	-1.573,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.777	COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP.PROSIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.778	OPHTHALMOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.779	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE-M	-240,35	0,00	0,00	-240,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.780	TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.781	NEXT FARMA COMERCIO E REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.782	MIXYOU COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.783	MARIUSSO COMERCIO DE ALIMENTOS L	-383,30	383,30	2.254,18	-2.254,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.784	ORTOS COM.PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.785	SUPPORT OPERATION SYST.COM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.786	JF INFORMATICA COM.SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.787	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.788	NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICO	-3.106,34	0,00	0,00	-3.106,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.789	LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.790	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.791	CAMAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.792	CEREAR CENTRAL REFRI.E AR CONDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.793	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS, FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.794	MASTER COML.TECNOLOGIAS E SISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.795	SUPRI INK CARTUCHO P/IMPRESSORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.796	EMPORIO MED.COM.DE PROD.CIRUR.H	-15.357,77	7.165,41	2.783,94	-10.976,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.797	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.798	COMERCIAL GARDINI LTDA - ME	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.799	INFORMATICA CERTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.800	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM.LTDA	0,00	0,00	460,00	-460,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.801	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.802	EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO-ME	-30.642,00	0,00	0,00	-30.642,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.803	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME	-13.374,70	0,00	0,00	-13.374,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.804	PROFARMA DISTRIB.PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.805	MGD IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.806	PHARMALINS FARM.MANIPULACAO LTD	-1.248,59	123,67	1.067,20	-2.192,12
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.807	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.808	AVANTMED MATERIAIS MED.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.809	RC SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.810	DIMESO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.811	A.S.CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-124,69	387,06	345,37	-83,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.812	OTOFONO COM.DE PROD. P/ FONO. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.813	PARATY PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.814	JULIANA DE OLIVEIRA MARCAL SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.815	AMANDA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.816	MEDICAL LINE COM.DE MAT.MED.HOSP.L	0,00	8.256,15	8.256,15	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.817	ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.818	JOSE VICENTE BARBE-ME	-8.944,50	3.576,50	0,00	-5.368,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.819	JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI	-1.300,15	0,00	1.841,83	-3.141,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.820	MEDICS COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.821	KUEFFREN DISTR.DE PROD.E MEDI.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.822	ORTOPEDIA REGIONAL COM.MAT.ORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.823	LIMAGRAF ENC.COM.CARIMBOS LTDA - M	-307,00	0,00	1.951,00	-2.258,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.824	COTEX REPRES.MAT.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.825	PROMOBOM AUTOPASS S/A	0,00	1.212,43	1.212,43	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.826	EXPRESSO REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.827	VIACAO SAO ROQUE LTDA	-1.987,00	10.600,70	10.600,70	-1.987,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.828	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA L	0,01	1.652,26	1.652,27	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.829	SAMAPI DISTRIBUIDORA FARM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.830	COMERCIAL SP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.831	VIMED COM.SERV.EQUIPTOS.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.832	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	500,00	1.000,00	-500,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.833	MARIA CINIRA FONSECA ALVES CHAVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.834	DEDETIZADORA AZANHA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.835	SIND.ENFERMEIROS DO ESTADO DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.836	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.837	ATUAIR - INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.838	MORI COM.PRODUTOS MEDICOS CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.839	VISTATEK PRODUTOS OTICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.840	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.841	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.842	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.843	DESIGN SR-COM.COMUNICACAO VISUA	-220,00	0,00	0,00	-220,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.844	WYLZE CLEA DA COSTA SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.845	SOBECC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.846	JD INF.VERGUEIRO SOROCABA LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.847	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.848	QUEOPS DIST.PROD.MEDICOS.HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.849	SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST.LT	-723,85	0,00	0,00	-723,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.850	VIACAO CIDADE DE IBIUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.851	HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIPTOS.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.852	SIND.UNICO TRAB.ESTAB.SAUDE SOR.E	-15.289,33	0,00	966,00	-16.255,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.853	LOZANO COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.854	OLIDEF CZ IND.COM.APARELHOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.855	DOHLER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.856	HIDROCERAM MATERIAIS PARA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.857	JULIANA SADA CASTRO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.858	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS - FEH	-4.293,40	0,00	0,00	-4.293,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.859	VIA OFTALMO COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.860	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.861	PREMOLTEX COM.DE MAT.DE CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.862	ELOISA APARECIDA OHOMOTO QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.863	ILDA DOS SANTOS DIAS SAO ROQUE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.864	A.S.P.EXTINTORES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.865	BEKER PROD.FARMACO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.866	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.867	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.868	PLATI COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L	-5.526,74	0,00	0,00	-5.526,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.869	VOTOAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.870	IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO-ME	-1.500,00	0,00	2.955,00	-4.455,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.871	SEC.DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.872	COMERCIO DAS BALANCAS	-632,00	0,00	0,00	-632,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.873	FAMILIA DE LUCCA COM.COMB.LTDA	-84,98	0,00	0,00	-84,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.874	RUMAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.875	IRMANDADE SANTA CASA DE MIS.DE SA	-140.181,55	37.906,39	19.506,34	-121.781,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.876	FARMADIX FARMACIA E DROGARIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.877	PONTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.878	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.879	SERRALHERIA E VIDRACARIA RANA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.880	LABPLAST IND.E COM.DE ARTEFATOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.881	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	-6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.882	CONSELHO REG.MEDICINA EST.SAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.883	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	-37.375,08	0,00	0,00	-37.375,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.884	POWERPRINT REM.TON.E CARTUCHOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.886	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTD	-5.754,63	5.772,78	5.872,80	-5.854,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.887	GUSTAVO LEAL VASCONI-ME	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.888	APARECIDA M.DA COSTA ANDRADE S.R	-19.609,44	0,00	85,00	-19.694,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.889	MAKE IN COMERCIAL LTDA-ME	-430,00	430,00	100,00	-100,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.890	MAGAZINE DESCARTAVEIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.891	DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.892	ASMC COM.MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.893	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.894	BIO 2 IMP.COM.MAT.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.895	COMERCIAL DE RACOES PAIOL DA SER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.896	ER PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.897	WCS COM.PECAS INDUSTRIAIS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.898	GALLI ATACADISTA LTDA	-1.047,60	0,00	0,00	-1.047,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.899	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.900	MADALENA ANGELICA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.901	VIESO REPRES.COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.902	PRODUTOS TEXTEIS SABIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.903	3 AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.904	PRO-HOSPITALAR DIST.DE MED.LTDA-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.905	REYLIMP COM.DE MAT.DE HIG.E LIMP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.906	GF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.907	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.908	VALTER LERENO BORGES E SOUSA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.909	CARAMBELLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.910	BIO WORLD SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.911	SANDRO RICARDO RICIONI INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.912	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.913	ROBERTO TADEU FERRAZ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.914	REFUNDINI & PERBONE COM PROD P L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.915	TERESA MISUE MAEDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.916	3AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.917	MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.918	IMACT CAMPINAS IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.919	CECCATO & NAWOTSUKA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.920	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.921	SASAQUI & SASAQUI FLORICULTURA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.922	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.923	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.925	FLY DO BRASIL IND.COM.PRODUTOS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.926	COM.E IND.MADEIRAS VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.927	UNIMED DE SAO ROQUE - COOP.TRAB.M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.928	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE MAIRIN	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.929	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.930	NEUSA R.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.931	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	-54,10	0,00	0,00	-54,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.932	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.933	INTEREST F.F.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.934	PRO SAUDE ASS.BENEF.ASS.SOCIAL HO	-3.029,70	0,00	330,00	-3.359,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.935	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.936	MAP INFORMARICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.937	DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.938	L&G MEDICAMENTOS HOPIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.939	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCAB	0,00	764,50	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.940	CAMARADA EMBALAGENS E DESCART	-764,50	5.501,00	4.023,00	-4.023,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.941	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LT	-5.501,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.942	SIGUEME URUSHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.943	LIMPAR TECNO.A SERV.DA HIGIEN.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.944	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.945	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.946	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.947	MOURA & FILHOS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.948	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTD	-2.690,00	0,00	0,00	-2.690,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.949	ROQUE ANTONIO VAZ ME	-14.132,20	5.264,20	1.744,60	-10.612,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.950	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.951	RAIA S/A	-6.672,95	6.672,95	5.793,25	-5.793,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.952	SODROGAS DISRIB DE MEDICAMENTOS E	-592,16	0,00	0,00	-592,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.953	OSWALD CAMENZIND-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.954	LAVMAN COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.955	BP SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.956	MERLOTTI UNIFORMES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.957	COMERCIAL MDO LTDA ME	-2.189,60	0,00	0,00	-2.189,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.958	CLEAN MEDICAL LOC E COM DE EQUIP H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.959	AXMED EQUIPAMENTOS MED.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.960	ETRURIA INDUSTRIA DE FIBRAS E FIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.961	JULIO CESAR MOREIRA ESCRITORIOS-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.962	AQUARIUS CACA PESCA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.963	INTER-LIFE COMERCIO DE PRODUTOS H	-180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.964	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.965	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	-1.848,71	0,00	0,00	-1.848,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.966	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.967	LEONARDO CRISTOVAM-ME	-2.816,91	2.816,91	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.968	STOP CAR INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.969	CS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.970	ROSEMEIRE PEREIRA GALINDO SAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.971	MARIA DE FATIMA P DI CESARE SAO RO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.972	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.973	ANA LUCIA DEL SARTO DI GIROLAMO-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.974	LITEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.975	COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.976	INGRAM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.977	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.978	JNE TELECOMUNICACOES E INF.LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.979	LIMEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPE	-52.973,37	0,00	10.667,45	-63.640,82
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.980	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.981	ALVES LIMA COM.ESTERILIZ.MAT.MED.L	-1.990,63	0,00	548,34	-2.538,97
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.982	HSIST INFORMATICA S/S	-23.759,36	0,00	0,00	-23.759,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.983	FONTE PREST.SERV.EMPRESARIAIS LT	-6.477,57	0,00	0,00	-6.477,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.984	PI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.985	HOTEL CIDADE DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.986	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	-9.520,00	0,00	0,00	-9.520,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.987	YOSHIAKI FUKUOKA-ME	-2.556,00	1.278,00	639,00	-1.917,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.988	RICARDO VICENTE AMARAL-ME	-778,00	0,00	564,00	-1.342,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.989	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-9.120,00	0,00	760,00	-9.880,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.990	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.991	ELVIS GARCIA PIRES-TRANSPORTE LTD	-167,20	255,20	88,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.992	TELAMAR COM.SERV.MAQ.COP.IMP.MU	-1.369,05	0,00	1.369,05	-2.738,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.993	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEP.DE SA	-10.533,76	4.137,92	2.139,58	-8.535,42
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.994	ASSOCIACAO BENEF.COLETA DE SANG	-11.200,52	0,00	756,68	-11.957,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.995	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.996	INEX INST.EXPRESS COM.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.997	LEILA DE FATIMA F.PEREIRA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.998	SAO ROQUE INTERNET LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.999	FAUSTO CULBERT-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.000	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS	0,00	1.786,70	3.019,34	-1.232,64
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.001	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.002	ATRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.003	MWC PROCESSAMENTO DE DADOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.004	MUSTANG COM.E SERV.EXTINTORES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.005	PRODOSKIMIS & PRODOSKIMIS SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.006	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	-145,32	468,22	322,90	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.007	MACROSERV COM.SERV.EQUIP.ELET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.008	KATIA REGINA SCAREL ME	-2.815,00	0,00	0,00	-2.815,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.009	DOCTOR S REMOCOES E ATEND.MED.E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.010	RENATO VIRGILIO PRESTES	-299,20	0,00	0,00	-299,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.011	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAC	-2.090,69	2.090,69	2.090,69	-2.090,69

SANTA CASA 1878 SÃO ROQUE

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.012	AKIRA MURATA INFORMATICA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.013	P.R.DECORACOES IBIUNA LTDA-ME	-345,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.014	SILVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	-79,00	0,00	0,00	-79,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.015	NUCLEO DE INF.COORDENACAO DO PO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.016	SJD RECUPERADORA E REPRES.COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.017	ABEL DE ALMEIDA JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.018	IZAQUEL MARTINS ROSA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.019	JOAO BATISTA MILAN JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.020	AUDIO MIX PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.021	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	-78,00	78,00	589,88	-589,88
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.022	SAULO ALONSO PROENCA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.023	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.024	MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.025	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.026	RISSO TRANSPORTES LTDA	-12.373,70	4.582,52	5.082,71	-12.873,89
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.027	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.028	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES-M	-2.497,60	2.497,60	1.950,00	-1.950,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.029	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.030	DANILO MAIER DE ALMEIDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.031	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO ROQ	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.032	RAPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.033	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	-2.079,37	0,00	479,37	-2.558,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.034	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.035	CALADO & SOARES-ARQUITETURA E EN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.036	ROBERTO FLAMENG DA COSTA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.037	COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.038	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.039	DRC HOTELARIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.040	ALPHA DREAM COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.041	COMERCIO & FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.042	NEW SABC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.043	TRANSPORTADORA LOBO&LOBO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.044	MARIO A.MACIEL PEDROSO&CIA LTDA	0,00	0,00	25.314,65	-253.907,23
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.045	CIA.SANEAMENTO BASICO EST.SP - SABE	-228.592,58	0,00	17.646,60	-268.288,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.046	CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ-CPFL	-250.641,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.047	A.TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	-93,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.048	VIVO S/A	-93,80	0,00	0,00	-51.992,88
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.049	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ(ACOR	-58.491,99	6.499,11	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.050	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.051	AGNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.052	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	4.443,37	7.240,00	-2.796,63
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.053	WALTER ROBERTO TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.054	ABEL DOS SANTOS PERERIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.055	ELITE INFORMATICA E SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.056	H.STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.057	WP INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.058	PORTAL DE SERV.INF.PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.059	CLIMAP COM.PROD.EQUIPTOS.PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.060	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.061	FARMACIA FARMA PONT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.062	SEMEDO MUNHOZ LTDA ME (KI SACO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.063	CASA DAS GUIAS / MAX PAPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.064	LIGUE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.065	ANA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.066	MERCADO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.067	WHIT MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.068	PAPELARIA REAL (SOROCABA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.069	REGISPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.070	SOMASTER CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.071	COMERCIAL FERREIRA & COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.072	FORMATHO IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.073	ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.074	OXIGENIO/GASES INDUSTRIAL E MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.075	WORLD PRINT / GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.076	KITANDA SUPER FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.077	IRIS PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.078	ECOLAB/PROD.LAVANDEIA/COZINHA/LIM	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.079	KANELA MATERIAS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.080	VSR /VEDACOES SAO ROQUE IND.E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.081	MELO MATERIAS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.082	MAX BELL TUBULACAO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.083	EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.084	TECNOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.085	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.086	VALINPHARMA COM.E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.087	UNNI TECH(C.M.DE JESUS AMORIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.088	MCA DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.089	L.F.GRAFICA FOTOLITO E EDIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.090	DAPROTEC EQUIPAMENTO MEDICO-PE	-3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.091	GAS CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.092	ELETRONICA PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.093	UNNI ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.094	MEDIPEL COM.DE ARTIGOS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.095	CBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.096	M M MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.097	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.098	VECHIO EMPORIO INDUS.E COM.ALIMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.099	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.100	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.101	GS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.102	VECHIO EMPORIO IND. E COM. ALIEMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.103	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.104	MAGAZINE LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.105	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.106	ADURRA/ARRUDAMED MAT. HOSPI. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.107	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.108	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.109	CANDIDO COM.DE MAT.HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.110	RDL SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.111	ALMED CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.112	LUVCAST COM.E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.113	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.114	AME ATED.DE MED.MATERIAIS HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.115	BRASUTURE IND.COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.116	MR MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.117	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRU	0,00	8.698,39	11.610,57	-2.912,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.118	ARRUDAMED MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.119	CASSIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.121	PH DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.122	RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.123	JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.124	LUMAR COMERCIO CIRURGICOS E FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.125	LAB FARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.126	ARISTON INDUSTRIA QUIM.E FARM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.127	SAGRA HOSPITALAR FARMACEUTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.128	LB MEDICA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.129	LUVCAST COM. E SERV.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.130	SUTUR CAMP COM.DE PROD.CIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.131	BD BECTON DICKINSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.132	BUSINESS MEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.133	JOHNSON & JOHNSON PROD.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.134	QUALIVITA HORTICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.135	LUCMED DIST.MATERIAIS MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.136	MAGAMED SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.137	ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.138	M.P.MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.139	HARTMANN IND.E COM. PRD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.140	NEVADA COMERCIO E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.141	ALBRASIL COM & IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.142	CLAUDIA FRALDAS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.143	BLEY COMERCIO DE PRODUTOS MED. H	-416,00	0,00	0,00	-416,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.144	INTERCONTINENTAL MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.145	VIC PHARMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.146	SAO ROQUE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.147	MEDCARE - COM DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.148	ACERTEX COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.149	LIMPAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.150	LUFERCO INDUSTRIAS E COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.151	NIPRO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.152	UNIÃO QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.153	ASSIS & ASSIS PRODUTOS P/ LIMP. E D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.154	GOLONI MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.155	FRIZA COM.REPRES.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.156	SITIO SABIUNA PIXOXO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.157	HOSPITAL DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.158	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.159	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.160	MED CAMPY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.161	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.162	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.163	ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PROD HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.164	BRASITELA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.165	CLAUDIA SALUM DE LURENTINS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.166	LIDERPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.167	HIDRAULICA REI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.168	MILLER BRINDES DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.169	EUROMAX - INDUSTRIA DE MAQUINAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.170	ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.171	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.172	DANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.173	LOJAS CEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.174	APLIQUE TAPECARIA E DECORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.175	SIARON LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.176	WOG COMERCIO DE METAIS SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.177	TUCO MEDY COMERCIO IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.178	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.179	EMBRAMED IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.180	RIMEDPRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.181	CIRURGICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.182	MERCADO SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.183	MERCADO ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.184	DIGIOVANE COMERCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.185	CASA OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.186	FERRARI E FERRARI MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.187	JOHNSON&JOHNSON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.188	CIRURGICA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.189	CASA DAS BOTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.190	CASA DE CARNE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.191	CENTER CARNES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.192	QUITANDA SUPER LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.193	MERCADO SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.194	J G MORIYA IND.E COM.DE EQUIP.MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.195	PAPELARIA OFFICE LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.196	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.197	CIENTIFIC IND E COM DE ARTIGOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.198	CELINA UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.199	SANTIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.200	CB EQUIPAMENTOS DE SEG.E UNIF.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.201	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.202	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.203	PK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.204	BLEY COMERCIO E REP.PRO.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.205	ERWIN GUTH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.206	TECNOCLIN ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.208	TRS COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.209	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.210	SALES COML.DISTRB. DE HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.211	VISUAL MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.212	GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.213	JH DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.214	MERCADO CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.215	HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.216	RDG DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.217	OLIVERTEC MANTENCAO DE EQUI.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.218	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.219	WF CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.220	COMMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.221	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36,00	0,00	36,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.222	TAPECARIA COLONIAL(ROQUE OLIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.223	NUTRY MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.224	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.225	ERECTA COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.226	FABRIMED INDUSTRIA DE ARTIGOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.227	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.228	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.229	CASAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.230	ETIQUETAS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.231	ADRIPAWER IND. E COM. DE ROUPAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.232	CEVOL COM.EMB.VOTORANTIN LTDA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.233	CIRURGICA MONTSERRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.234	PEIXARIA LULA LELÉ\ROSELI SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.235	GLOBAL BEBIDAS E ALIMETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.236	ELIANE MARIA FERREIRA COSTA ME(MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.237	CASA DE CARNES CLEOMAR LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.238	SAED COM. E LOC DE EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.239	MARFINITE PRODUTOS SINDETICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.240	SERRALHARIA LOPES MARTINES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.241	DURVAL ANTOBIO COSTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.242	FARMALAB IND. QUIM. E FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.243	VALLITECH MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.244	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED-CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.245	MADEIREIRA SANTA FILOMENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.246	BRASTEK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.247	E.R.G ORTOPEDIA COMERCIAL LTDA. - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.248	NT COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.249	MAXIMUS COM. DE PROD. HIGIENE E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.250	TOLDOS CARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.251	COPEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.252	SUPER P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.253	CASA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.254	PAPELARIA FEIRAO DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.255	FELIMP PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.256	GOLDEN PACK SOROCABA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.257	K TAKAOKA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.258	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.259	SEVEN BRINDES COM.E EMB. DE BALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.260	UNIAOMIX COMERCIO DE PRESENTES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.261	KALMEDICA COM.DE MAT.CIRUR.LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.262	CIRURGICA PASSOS\SALUTIS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.263	OXIGEL MATERIAIS HOSP.IND.E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.264	BOLIVAR ZOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.265	MARIMAR IND E COM IMP E EXP DE RPG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.266	ED.CLE.IND.E COM.DE PRODUTOS INF.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.267	DELANO DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.268	LIDERMEDICA COM.ATAC.DE PROD.MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.269	BIANFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.270	KIMBERLY-CLARK BRASIL IND.COM.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.271	RCL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.272	DORNELAS MATERIAIS P\ COSTRUCAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.273	SONSUN INDU.E COM. TEC.AMAZONIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.274	FAST LAMP COML. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.275	CREMER\DIST FABR.DE PROD.MED HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.276	BECKER PRODUTOS FARMACO HOSP. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.277	PROMEDICA COM.E REPR.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.278	PREMIER MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.279	NIPPON CENTER UM REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.280	ARPEL ARTIGOS P\ ESCRITORIO LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.281	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.282	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	-8.329,61	0,00	0,00	-8.329,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.283	CASA PARATODOS MODAS YONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.284	RP GENERIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.285	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.286	AMOR COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.287	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.288	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.289	SGRAFIC AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.290	GRAFICA SANROQUENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.291	CEZAR DE SOUZA SAO ROQUE -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.292	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.293	PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.294	CIRURGICA FLECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.295	DROGARIA ASSUNCAO E ASSUNCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.296	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.297	MIXKIT COMERCIO IMP.EXP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.298	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.299	DAKFILM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.300	J.FERNANDES SERVICOS ESPECIALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.301	CASTROCON MATERIAIS E CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.302	AGUA BRASIL - COMERCIO E MANUTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.303	POLEN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.304	FABIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.305	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.306	SETEMBRO COMERCIO DE MOTO BOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.307	TEDEDIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.308	TECAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.309	FABIO JUN YAMAMOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.310	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.311	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.312	DSC ASSESSORIA DE EDUCACAO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.313	HOTEL MAJESTIC S/A	-156,62	0,00	0,00	-156,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.314	PROFORM COMERCIO E INFORMATICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.315	SBA AVALIACAO E CONTROLE PATRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.316	GEORGINA VIEIRA COSTA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.317	ROGERIO JOSE VIEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.318	INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.319	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.320	RWR IND COMERCIO DE EQUIPTOS P/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.321	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.322	VERDE DESCARTAVEIS	-979,90	0,00	430,00	-1.409,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.323	CM HOSPITALAR LTDA- SP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.324	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.325	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.326	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	-7.916,52	11.349,21	11.349,21	-7.916,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.327	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO L	-1.450,00	0,00	510,00	-1.960,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.328	TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE V	-42.961,56	0,00	0,00	-42.961,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.329	SABESP - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.330	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.331	PMS/FMT-URBES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.332	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.333	SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.334	AFFINITY SERVICOS DE AMBULANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.335	LINDA VIOLETA MAKDISSI SADER RESTAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.336	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.337	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.338	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.339	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.340	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	-5.834,99	0,00	4.664,98	-10.499,97
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.341	CESAR AUGUSTO DA SILVA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.342	BUFFET E EVENTOS TAJJ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.343	NEO STOCK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.344	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.345	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.346	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.347	LUIZ JOSE TITTOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.348	PIRES E BONHIN COM.INST. E MANUT.EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.349	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA-M	-1.854,30	0,00	0,00	-1.854,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.350	NET AQUECEDORES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.351	ARTES PEDRA SR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.352	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5.512,20	0,00	0,00	-5.512,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.353	BRASCOPEL ATAC.MAT.DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.354	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.355	LONDRES DIST. DE PROD.ALIMENTICIO	-1.008,17	0,00	0,00	-1.008,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.356	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES-ME	-363,30	0,00	0,00	-363,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.357	INDUPLASMA IND.E COM.DE TERMOPLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.358	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 6	-771,34	6.261,91	6.261,91	-771,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.359	CM HOSPITALAR LTDA - GO	-55.491,75	20.333,40	12.739,75	-47.898,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.360	A .M. VIEIRA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃ	-71.099,84	0,00	8.886,73	-79.986,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.362	STEMAC S/AGRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.363	DIMACI / MG- MATERIAL CIRURGICO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.364	L.C DE SOUZA- MARCENARIA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.365	SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.366	1º TABELIONATO DE NOTAS E PROT.DE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.367	TABELIÃO DE PROT. DE LETR. E TIT. DA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.368	MERCOMED COMERCIO DE ARTIGOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.369	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.370	SOLIDES LTDA ME (RH SUPER)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.371	SIND SANTAS CASAS MIS E HOSP FILAN	-26.760,00	0,00	0,00	-26.760,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.372	ELETRICA FREITAS DE SÃO ROQUE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.373	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	10.450,00	40.000,00	-29.550,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.374	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.375	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC. E VARE	-499,90	0,00	0,00	-499,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.376	GIROMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.377	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.378	PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.379	TICO E TECO COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.380	SILVA E NEVES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.381	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E	-8.416,96	5.217,77	5.217,77	-8.416,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.382	RODOLFO ARTUR SALVETTI FILHO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.383	WANDERSON DA S. BARROS - ME	-3.530,00	2.480,00	1.050,00	-2.100,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.384	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.385	CONSELHO REGINAL ENG. AGR.DO EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.386	MDM ZERBINATTI - ME	-1.135,90	0,00	0,00	-1.135,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.387	SUPREME CESTAS BASICAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.388	ARMAZEM GOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.389	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.390	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.391	CENTER FARMA SÃO ROQUE LTDA-ME	-251,73	0,00	0,00	-251,73
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.392	JUNDICESTAS COMERCIO E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.393	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PROD. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.394	CONSELHO ARQUITETURA E URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.395	A S CONTE SOLUCOES DESCARTAVEIS-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.396	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.233,78	0,00	0,00	-3.233,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.397	CENTRO MEDICO SÃO LUCAS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.398	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	-380,00	0,00	0,00	-380,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.399	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.400	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSON S/	-54,43	0,00	0,00	-54,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.401	ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.402	UNIVERSO ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.403	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.404	PREMED-SERV. MEDICOS DE ATEND. A E	-12.628,00	0,00	0,00	-12.628,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.405	ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.406	ERIC SARTORI ME	-46.437,71	0,00	7.565,90	-54.003,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.407	SORIOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.408	MARIA HELENA GELLI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.409	STORM PRODUTOS MEDICOS LTDA	-7.480,00	0,00	0,00	-7.480,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.410	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.411	DELIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.412	ATELIE OFICINA DECORACOES E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.413	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	319,20	319,20	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.414	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.415	BRUNINI S AGENCIA DE VIAGENS E TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.416	BARIONI PROJETOS E CONSTRUCOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.417	SHV GAS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.418	JM REIS IND. E COM. DE MATERIAIS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.419	SR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.420	THHOR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.421	GISELE MANO DE ANDRADEGIORNI SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.422	MC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.423	JO&CY PAPELARIA PRESENTES E INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.424	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.425	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.426	SR ORTOCENTER LTDA-ME	-365,70	0,00	0,00	-365,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.427	WORLDGRAF - GRAFICA E EDITORA LT	-3.102,00	3.102,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.428	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.429	GGM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-324,00	0,00	0,00	-324,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.430	CPS COM. MATERIAIS E EQUIPAMENTO	-3.025,00	3.025,00	1.767,00	-1.767,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.431	AUGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.432	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	-9.843,79	9.843,79	24.536,64	-24.536,64
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.433	ANDREIA REGINA DE LIMA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.434	AZZUL SPORTWEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.435	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.436	WAGNER APARECIDO RUIZ PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.437	REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.438	LUANA APARECIDA QUEIROZ TONE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.439	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.440	VEGO MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.441	CIRUMEDICAL ASSESSORIA MEDICA HOS	-33.470,00	0,00	0,00	-33.470,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.442	FRIGO NILMAR LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.443	DAPROTEC EQUIPTOS MEDICOS HOSP L	-8.000,00	4.000,00	2.000,00	-6.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.444	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.445	RONALDO DA SILVA CARVALHO - MAT.E	-1.566,88	1.277,33	0,00	-289,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	82.446	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.504	GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO CESAR- M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.505	TECNIX MANUTECAO DE MAQUINAS LT	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.506	DIJALMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.508	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.515	JP RODRIGUES SERVICOS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.526	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	-2.397,00	0,00	799,00	-3.196,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.528	CENTER LOJAS EQUIPAMENTOS E ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.531	JULIO & SCHWARZ COMERCIO ATACADIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.532	TELEFONICA DATA S.A	-9.675,37	0,00	0,00	-9.675,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.533	A.E. BECHIR LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.535	SEGURADORA BRADESCO AUTO RE.CIA	-4.112,55	4.112,55	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.536	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	74.891,16	74.891,16	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.544	ROGERIO TROVILHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.547	DOGIVAL MARQUES LIMA ACOUGUE-ME	-16.873,97	5.470,54	6.972,28	-18.375,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.548	SANTA ROSA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.552	MERCHANT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.554	DOCTORS MK EMERGENCIAS MEDICAS L	0,00	0,00	1.784,00	-1.784,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.555	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-3.250,11	3.250,11	2.452,06	-2.452,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.557	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.560	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	-1.359,95	1.992,91	632,96	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.561	ELITE COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	-1.972,07	0,00	0,00	-1.972,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.562	ANA MARIA ROSAS MARTINS OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.567	HELIO GOMES DE PAULA CESTAS ME	-9.820,80	0,00	0,00	-9.820,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.568	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.575	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	42,00	0,00	42,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.577	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.579	MARCIO FERNANDO ALVES - ME	-1.336,00	0,00	0,00	-1.336,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.580	EGM ENGENHARIA LTDA	-4.266,72	159,53	1.276,25	-5.383,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.584	TULIO DOS SANTOS PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.587	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.589	DACAR PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.591	A J.DA COSTA REVESTIMENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.592	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.599	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	-80,12	0,00	0,00	-80,12

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.601	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-2.585,56	0,00	0,00	-2.585,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.602	MEDISONIK COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.604	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.611	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.620	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.628	LAMACE COMERCIO IMP.EXP.LTDA	-645,60	535,20	563,30	-673,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.630	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.633	PAULO ANTONIO DA SILVA SOROCABA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.643	FERNANDO AP. CARRICO OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.644	EDUARDO CAMARGO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.646	SIND.TRAB.EMPRESAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.649	COUTINHO ADVOGADAS ASSOCIADAS-	-7.387,50	0,00	0,00	-7.387,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.651	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.654	GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	24.222,00	24.222,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.657	JOCEMARA APARECIDA PRIETO PERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.660	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.662	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.678	FARAH E CANAVEZE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.683	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.691	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.695	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA - ME	-1.088,00	1.224,00	349,00	-213,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.697	SIDNEY MUNIZ SANT'ANA	-12.621,96	13.500,00	13.500,00	-12.621,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.698	JORGE HENRIQUE HADDAD	-12.621,96	13.500,00	13.500,00	-12.621,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.699	FERRARI & PAGOTTO SOCIEDADE DE A	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.000	MASTERMEDICAL COM.IMP.E EXP.DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.001	L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCA	-16.170,00	16.845,00	45.000,00	-44.325,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.002	HOTEL CORDIALLE LTDA EPP	-480,00	576,00	7.839,10	-7.743,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.003	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	-172,60	172,60	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.004	GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA C	-1.099,00	1.099,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.006	LUCIANO JOSE CAMARGO FELIPE - ME	-1.165,00	0,00	0,00	-1.165,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.008	LIQUITUDO COM.E SERV.DE PRD.EIRELI	0,00	1.712,70	1.712,70	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.009	ESCOLA DE ESPECIALIDADES TECNICA	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.010	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.011	PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO E	0,00	266,63	17.775,00	-17.508,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.012	SAO ROQUE DISTRIB.DE MED.E MAT.HO	-4.498,11	1.969,95	6.071,44	-8.599,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.014	GRUPO MAQUINAS DE VENDAS - INTE	0,00	779,40	779,40	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.016	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	692,00	692,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.024	ALDO STEFANI HIDRAULICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.026	CEZAR E PARDIM PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.027	VILLA MAIOR HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.029	PROPAGARE PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.033	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.037	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.039	ECOVIDA TRANSPORTE RODOVIARIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.042	SR DIVERSOES E COMERCIO LTDA - EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.043	INTER BRASIL LUBRIFICACAO, AUTOMACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.045	FELIPE EGYDIO CALDEVILLA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.049	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.053	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.054	PRODIGIO TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.055	MELLO COMUNICACOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.056	ERIC HENRIQUE SILVERIO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.058	MARCELO DE JESUS MARCHI SÃO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.060	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.061	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.062	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.063	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.066	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.067	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.068	CONTROLIFE BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.070	MHF SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.071	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.072	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.073	A.C.P. BADDINI CRUZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.074	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.077	LUMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E LA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.082	RIGAUD DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.083	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.086	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.087	IZANONIO SASILVA SOUZA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.088	PLAST PARK IND.COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.090	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.091	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.092	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.093	TRANSPORTES E LOGISTICA ET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.094	RVS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.095	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.096	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.102	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.103	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.105	SOFTEASY TECNOLOGIA E INOVACOESE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.107	HELIO BENEDICTO DA COSTA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.108	SANTA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.109	NSI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.110	BIONEXO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.113	LABORATORIO SAO FRANCISCO DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.114	VALDEMIR GONÇALVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.115	TIAGO DOMINGUES SOROCABA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.116	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.123	MARINA BEATRIS CIARAMELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.124	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.126	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.128	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.129	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.130	MALIAN CONSTRUTORA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.138	LRCOM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.139	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.142	S.R. OUTDOOR PROPAGANDA LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.151	INTERATIVA PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.152	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.153	TEST SERVICE MATERIAIS E SERVIÇOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.155	ENGLAB SERVIÇOS E COMERCIO DE EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.159	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.160	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.163	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.165	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.166	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.169	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.172	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.174	IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.176	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.177	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.180	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.181	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.183	AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.185	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.192	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.194	RIBEIRO NEVES SOM E ACESSORIOS AU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.195	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.198	BENDLEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.200	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.202	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.203	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.206	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.213	CLIMATEC PECAS E SERVICOS EM AR C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.214	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.220	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.221	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.227	LINK E CEREBRO SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5	**82.451**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-103.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-103.824,51**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.5.1	82.452	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T	-103.824,51	0,00	0,00	-103.824,51
2.1.8.5.1.9	82.453	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-103.824,51	0,00	0,00	-103.824,51
2.1.8.5.1.9.0	82.454	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-103.824,51	0,00	0,00	-103.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1	82.455	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-103.824,51	0,00	0,00	-103.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1.1	82.456	DEPÓSITOS DE BENEFIC.DE PLANOS D	-103.824,51	0,00	0,00	-103.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1	82.457	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0	82.458	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.01	82.459	RECEBIMENTO DUPLICIDADE C/ USUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.02	82.460	RECEBIMENTO A MAIOR NA FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.03	82.461	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.04	82.462	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.05	82.463	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.06	82.464	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.07	82.465	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.08	82.466	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2	82.467	HOSPITAL	-103.824,51	0,00	0,00	-103.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0	82.468	HOSPITAL	-103.824,51	0,00	0,00	-103.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0.01	82.469	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	-103.824,51	0,00	0,00	-103.824,51
2.1.8.8	82.470	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-40.988,89	6.519,80	9.792,80	-44.261,89
2.1.8.8.8	82.471	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-40.988,89	6.519,80	9.792,80	-44.261,89
2.1.8.8.8.9	82.472	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-40.988,89	6.519,80	9.792,80	-44.261,89
2.1.8.8.8.9.0	82.473	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-40.988,89	6.519,80	9.792,80	-44.261,89
2.1.8.8.8.9.0.8	82.474	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-40.988,89	6.519,80	9.792,80	-44.261,89
2.1.8.8.8.9.0.8.1	82.475	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-40.988,89	6.519,80	9.792,80	-44.261,89
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	82.477	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.478	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.479	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.02	82.480	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.03	82.481	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.04	82.482	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.05	82.483	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.06	82.484	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2	82.485	HOSPITAL	-40.988,89	6.519,80	9.792,80	-44.261,89
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.486	HOSPITAL	-40.988,89	6.519,80	9.792,80	-44.261,89
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.488	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.02	82.489	ESTOQUE CONSIGNADO	-3.540,89	6.335,99	9.792,80	-6.997,70
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.03	86.622	ESTOQUE CONSIGNADO- ARTROLINK	-18.070,72	0,00	0,00	-18.070,72
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.04	86.694	ESTOQUE CONSIGNADO - LIMEIRA	-17.797,28	183,81	0,00	-17.613,47
2.3	82.490	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-4.334.059,68	162.772,65	0,00	-4.171.287,03
2.3.1	82.491	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	82.492	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	82.493	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9	82.494	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0	82.495	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1	82.496	PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1.1	82.497	PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2	82.498	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2.1	82.499	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3	82.500	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQ.PARA OU	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.1.1.1.9.0.3.1	82.501	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA - OP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1	82.502	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0	82.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0.01	82.504	CENTRO INF.DE INVESTIG.HEM.DR.D BO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	82.505	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3	82.506	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2	82.507	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9	82.508	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0	82.509	PROVISOES PARA AÇOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1	82.510	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.1	82.511	PROVISÃO PARA AÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1	82.512	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1.0	82.513	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2	82.514	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2.0	82.515	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	PROVISÃO PARA AÇÕES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1	82.519	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1.0	82.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2	82.521	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0	82.522	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0.01	82.523	PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1	82.527	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0	82.528	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0.01	82.529	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2	82.530	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0	82.531	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0.01	82.532	RECLAMACOES TRABALHISTAS	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4	82.534	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.1	82.535	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9	82.536	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0	82.537	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1	82.538	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8	82.539	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.1	82.540	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2	82.541	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0	82.542	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.01	82.543	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.02	82.544	CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE - CS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.03	82.545	CONTR.SIND./ASSOC./CONFED. - FUNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.04	82.546	CONTRIB.PREV.RETIDA DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.05	82.547	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2	82.548	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9	82.549	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0	82.550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.6.4.2.9.0.1	82.551	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0.1.8.1	82.553	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2	82.555	HOSPITAL	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0	82.556	HOSPITAL	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.01	82.557	FGTS	-231.405,72	0,00	0,00	-231.405,72
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.02	82.558	REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.03	82.559	IPTU IMOVEL GOIANA	-3.733,11	0,00	0,00	-3.733,11
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.04	82.560	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-474.683,03	0,00	0,00	-474.683,03
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.05	82.561	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-30.487,51	0,00	0,00	-30.487,51
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.06	82.562	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-921.457,25	0,00	0,00	-921.457,25
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.07	82.563	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-17.984,56	0,00	0,00	-17.984,56
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.08	82.564	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-301.253,15	0,00	0,00	-301.253,15
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.09	82.565	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-395.324,53	0,00	0,00	-395.324,53
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-960.191,35	162.772,65	0,00	-797.418,70
2.3.7.7	82.567	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-960.191,35	162.772,65	0,00	-797.418,70
2.3.7.7.1	82.568	EMPRESTIMOS	-960.191,35	162.772,65	0,00	-797.418,70
2.3.7.7.1.9	82.569	EMPRESTIMOS	-960.191,35	162.772,65	0,00	-797.418,70
2.3.7.7.1.9.0	82.570	EMPRESTIMOS	-960.191,35	162.772,65	0,00	-797.418,70
2.3.7.7.1.9.0.1	82.571	EMPRESTIMOS	-960.191,35	162.772,65	0,00	-797.418,70
2.3.7.7.1.9.0.1.1	86.687	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.813,00	0,00	0,00	-37.813,00
2.3.7.7.1.9.0.1.1.1	86.688	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.813,00	0,00	0,00	-37.813,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-922.378,35	162.772,65	0,00	-759.605,70
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2	82.573	HOSPITAL	-922.378,35	162.772,65	0,00	-759.605,70
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0	82.574	HOSPITAL	-922.378,35	162.772,65	0,00	-759.605,70
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	82.575	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.02	86.596	BRADESCO S/A (L.P)	-922.378,35	162.772,65	0,00	-759.605,70
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.03	87.059	BANCO SANTANDER (LP) CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.04	87.112	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	-159.676,29	0,00	0,00	-159.676,29
2.3.8.8	82.577	DEBITOS DIVERSOS	-159.676,29	0,00	0,00	-159.676,29
2.3.8.8.1	82.578	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9	82.579	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0	82.581	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1	82.583	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1	82.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0	82.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.01	82.590	CENTRO INFANTIL DE INVEST.HEMATOL.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.02	82.591	PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2	82.592	HOSPITAL	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0	82.593	HOSPITAL	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.01	82.594	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.02	82.595	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.03	82.596	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPF	-6.499,11	0,00	0,00	-6.499,11
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.04	82.597	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.8	82.604	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9	82.605	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0	82.606	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8	82.607	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.8.8.8.9.0.8.8	82.608	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	82.609	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.610	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.611	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2	82.612	HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.613	HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.614	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.5	82.615	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SO	-2.702.623,80	0,00	0,00	-2.702.623,80
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1	82.617	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔN	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3	82.618	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9	82.619	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0	82.620	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1	82.621	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1	82.623	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0	82.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0.01	82.625	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2	82.626	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0	82.627	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0.01	82.628	PATRIMONIO SOCIAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.3	82.629	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3	82.630	RESERVAS DE DE SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1	82.631	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1.9	82.632	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS O	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1	82.634	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1	82.635	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9	82.636	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0	82.637	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0.1	82.638	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.639	SUPERÁVITS APURADOS	-6.172.846,49	0,00	0,00	-6.172.846,49
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1	82.640	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0	82.641	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.642	SUPERÁVITS APURADOS	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2	82.643	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0	82.644	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0.01	82.645	SUPERÁVITS APURADOS	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	DÉFICITS APURADOS	7.950.035,81	0,00	0,00	7.950.035,81
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1	82.652	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0	82.654	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.01	82.656	DÉFICITS APURADOS	-763.792,03	0,00	0,00	-763.792,03
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.02	82.657	DÉFICITS APURADOS	2.665.150,50	0,00	0,00	2.665.150,50
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.658	HOSPITAL	6.048.677,34	0,00	0,00	6.048.677,34
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0	82.659	HOSPITAL	6.048.677,34	0,00	0,00	6.048.677,34
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.661	DÉFICITS APURADOS	2.938.676,16	0,00	0,00	2.938.676,16

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.02	82.662	DÉFICITS APURADOS	3.110.001,18	0,00	0,00	3.110.001,18
2.9	82.671	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1	82.672	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	82.673	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1	82.674	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9	82.675	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0	82.676	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1	82.677	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1.1	82.678	ATIVO GARANTIDOR DO MANTENEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3	82.679	RECEITA	-24.873.505,54	442,29	2.870.724,27	-27.743.787,52
3.1	82.680	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-8.298.166,46	441,98	1.094.332,64	-9.392.057,12
3.1.1	82.681	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	-8.298.166,46	441,98	1.094.332,64	-9.392.057,12
3.1.1.1	82.682	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-8.298.070,86	441,98	1.094.332,64	-9.391.961,52
3.1.1.1.1	82.683	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-8.298.070,86	441,98	1.094.332,64	-9.391.961,52
3.1.1.1.1.1	82.684	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-8.298.070,86	441,98	1.094.332,64	-9.391.961,52
3.1.1.1.1.1.0	82.685	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-8.298.070,86	441,98	1.094.332,64	-9.391.961,52
3.1.1.1.1.1.0.1	82.686	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	-553.720,06	0,00	67.192,47	-620.912,53
3.1.1.1.1.1.0.1.1	82.687	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-553.720,06	0,00	67.192,47	-620.912,53
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0	82.688	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-553.720,06	0,00	67.192,47	-620.912,53
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	82.689	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-553.720,06	0,00	67.192,47	-620.912,53
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	82.691	AMBULATORIAL	0,00	0,00	321,00	-321,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	82.693	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	82.695	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-553.720,06	0,00	66.871,47	-620.591,53
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	82.697	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2	82.698	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS -	-4.256.652,78	0,00	608.017,99	-4.864.670,77
3.1.1.1.1.1.0.2.1	82.699	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-4.256.652,78	0,00	608.017,99	-4.864.670,77
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0	82.700	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-4.256.652,78	0,00	608.017,99	-4.864.670,77
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	82.701	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-4.256.652,78	0,00	608.017,99	-4.864.670,77
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	82.702	AMBULATORIAL	-351.343,81	0,00	45.128,23	-396.472,04
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.05	82.703	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	82.704	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-3.901.769,29	0,00	562.425,82	-4.464.195,11
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	82.705	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-3.539,68	0,00	463,94	-4.003,62
3.1.1.1.1.1.0.3	82.706	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1	82.707	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0	82.708	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	82.709	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	82.710	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	82.711	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	82.712	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	82.713	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4	82.714	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP	-360.596,76	0,00	42.249,29	-402.846,05
3.1.1.1.1.1.0.4.1	82.715	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-360.596,76	0,00	42.249,29	-402.846,05
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0	82.716	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-360.596,76	0,00	42.249,29	-402.846,05
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	82.717	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-360.596,76	0,00	42.249,29	-402.846,05
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	82.718	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.05	82.719	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	82.720	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-360.596,76	0,00	42.249,29	-402.846,05
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	82.721	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5	82.722	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN	-40.609,30	0,00	4.759,86	-45.369,16

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.1.1.1.0.5.1	82.723	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-40.609,30	0,00	4.759,86	-45.369,16
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0	82.724	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-40.609,30	0,00	4.759,86	-45.369,16
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	82.725	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-40.609,30	0,00	4.759,86	-45.369,16
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	82.727	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	82.729	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	82.731	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-40.609,30	0,00	4.759,86	-45.369,16
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	82.733	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6	82.734	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE	-3.086.491,96	441,98	372.113,03	-3.458.163,01
3.1.1.1.1.1.0.6.1	82.735	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.086.491,96	441,98	372.113,03	-3.458.163,01
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0	82.736	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.086.491,96	441,98	372.113,03	-3.458.163,01
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	82.737	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.086.491,96	441,98	372.113,03	-3.458.163,01
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	82.738	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.05	82.739	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	82.740	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-3.086.491,96	441,98	372.113,03	-3.458.163,01
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	82.741	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	82.804	(-)OUTRAS DEDUÇÕES DAS CONTRAPREST	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1	82.805	DESCONTOS - ASSIST. MÉD.HOSP.	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1	82.806	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0	82.807	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1	82.808	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1	82.809	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0	82.810	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0	82.811	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0.01	82.812	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.2	82.813	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1	82.814	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0	82.815	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0	82.816	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0.01	82.817	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3	82.818	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1	82.819	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0	82.820	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0	82.821	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0.01	82.822	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	82.823	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	82.824	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	82.825	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1	82.826	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9	82.827	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0	82.828	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1	82.829	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1	82.830	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0	82.831	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0.0	82.832	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.2	82.835	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.3	82.836	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3	82.837	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-16.339.074,89	0,31	1.746.810,35	-18.085.884,93
3.3.1	82.838	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-19.191,18	0,00	1.196,51	-20.387,69
3.3.1.1	82.839	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-19.191,18	0,00	1.196,51	-20.387,69
3.3.1.1.1	82.840	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-19.191,18	0,00	1.196,51	-20.387,69
3.3.1.1.1.9	82.841	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-19.191,18	0,00	1.196,51	-20.387,69
3.3.1.1.1.9.0	82.842	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-19.191,18	0,00	1.196,51	-20.387,69
3.3.1.1.1.9.0.1	82.843	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-19.191,18	0,00	1.196,51	-20.387,69
3.3.1.1.1.9.0.1.1	82.844	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2	82.847	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0	82.848	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0	82.849	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	82.850	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3	82.851	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0	82.852	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0.0	82.853	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4	82.856	CONFECÇAO DE CARTEIRAS	-1.631,97	0,00	196,51	-1.828,48
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0	82.857	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-1.631,97	0,00	196,51	-1.828,48
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0	82.858	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-1.631,97	0,00	196,51	-1.828,48
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	82.859	CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.02	82.860	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA	-1.631,97	0,00	196,51	-1.828,48
3.3.1.1.1.9.0.1.9	82.863	OUTRAS RECEITAS	-17.559,21	0,00	1.000,00	-18.559,21
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0	82.864	OUTRAS RECEITAS	-17.559,21	0,00	1.000,00	-18.559,21
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0	82.865	OUTRAS RECEITAS	-17.559,21	0,00	1.000,00	-18.559,21
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	82.866	OUTRAS RECEITAS	-17.559,21	0,00	1.000,00	-18.559,21
3.3.2	82.867	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-16.319.883,71	0,31	1.745.613,84	-18.065.497,24
3.3.2.1	82.868	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-16.319.883,71	0,31	1.745.613,84	-18.065.497,24
3.3.2.1.1	82.869	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-3.867.470,28	0,00	469.621,19	-4.337.091,47
3.3.2.1.1.9	82.870	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-3.867.470,28	0,00	469.621,19	-4.337.091,47
3.3.2.1.1.9.0	82.871	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-3.867.470,28	0,00	469.621,19	-4.337.091,47
3.3.2.1.1.9.0.1	82.872	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-3.867.470,28	0,00	469.621,19	-4.337.091,47
3.3.2.1.1.9.0.1.1	82.873	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	-3.867.470,28	0,00	469.621,19	-4.337.091,47
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1	82.874	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0	82.875	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.876	ATENDIMENTO EVENTUAL A OUTRAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	82.877	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES - P	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2	82.878	HOSPITAL	-3.867.470,28	0,00	469.621,19	-4.337.091,47
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1	82.879	PACIENTES PARTICULARES	-505.585,51	0,00	64.862,69	-570.448,20
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.01	82.880	DIARIAS	-6.188,00	0,00	0,00	-6.188,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.02	82.881	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.03	82.882	PACOTE VARIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.04	82.883	PACOTE VARICOCELE	-1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.05	82.884	INALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.06	82.885	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.07	82.886	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.08	82.887	ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.09	82.888	PACOTE VIDEOLAPAROSCOPIA	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.10	82.889	PACOTE EXERESE POLIPO VAGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.11	82.890	PACOTE DERMOLIPECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.12	82.891	PACOTE HISTERECTOMIA	-11.780,00	0,00	2.180,00	-13.960,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.13	82.892	PACOTE DE HERNIORRAFIA UMBILICAL	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.14	82.893	PACOTE VASECTOMIA	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.15	82.894	PACOTE ESTROPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.16	82.895	PACOTE LAQUEADURA S/PARTO	-800,00	0,00	650,00	-1.450,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.17	82.896	PACOTE RECESSAO DE COLATERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.18	82.897	SERVIÇO HOSPITALAR - PARTICULAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.19	82.898	MATERAIS E MEDICAMENTOS - PA / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.20	82.899	SADT - PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.21	82.900	CONSULTAS PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.22	82.901	PACOTE ORQUIECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.23	82.902	PACOTE RTU	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.24	82.903	PACOTE HERNIORRAFIA INGNAL	-2.170,00	0,00	939,59	-3.109,59
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.25	82.904	PACOTE COLECISTECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.26	82.905	PACOTE NODULO DE MAMA	-1.050,00	0,00	500,00	-1.550,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.27	82.906	PACOTE BLEFAROPLASTIA	-3.600,00	0,00	800,00	-4.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.28	82.907	PACOTE COLPOPERINEOPLASTIA	-900,00	0,00	0,00	-900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.29	82.908	PACOTE AMEDALECTOMIA/ADENOIDECT	-750,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.30	82.909	TESTE DA ORELHINHA	-900,00	0,00	100,00	-1.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.31	82.910	EXAME DESTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.32	82.911	PACOTE PTERIGIO	-2.150,00	0,00	430,00	-2.580,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.33	82.913	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-79.088,54	0,00	10.746,70	-89.835,24
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.34	82.914	CONSULTAS	-63.195,00	0,00	8.250,00	-71.445,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.35	82.915	EXAMES LABORATORIAIS	-21.004,70	0,00	2.573,76	-23.578,46
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.36	82.916	EXAMES RAIO-X	-14.848,00	0,00	2.425,00	-17.273,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.37	82.917	SERVICOS HOSPITALARES	-106.266,55	0,00	17.401,40	-123.667,95
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.38	82.918	EXAME PEZINHO	-9.920,00	0,00	425,00	-10.345,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.39	82.919	ELETROCARDIOGRAMA	-1.064,00	0,00	172,00	-1.236,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.40	82.920	PARTO CESAREA (COLETIVO)	-17.000,00	0,00	3.200,00	-20.200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.41	82.921	PARTO CESAREA (APTO)	-61.250,00	0,00	6.250,00	-67.500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.42	82.922	PACOTE CATARATA	-16.550,00	0,00	900,00	-17.450,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.43	82.923	PARTO NORMAL (APTO)	-5.750,00	0,00	1.150,00	-6.900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.44	82.924	PACOTE PROSTATECTOMIA (C/ANATOM	-15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.45	82.926	SERVIÇOS HOSPITALARES	-60,00	0,00	0,00	-60,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.46	82.927	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-45,80	0,00	0,00	-45,80
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.47	82.928	CONVENIOS DIVERSOS	-29.499,92	0,00	1.684,24	-31.184,16
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.48	82.929	SADT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.49	82.930	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.50	82.931	OUTRAS RECEITAS - CONVENIOS MED H	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.51	82.932	SERVIÇOS MEDICOS CONVENIOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.52	86.509	PACOTE HEMORROIDECTOMIA	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.53	86.510	PACOTE LESAO DE PALPEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.54	86.511	EXAME ULTRASSONAGRAFIA	-5.655,00	0,00	1.985,00	-7.640,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.55	86.513	PACOTE PUNCAO VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.56	86.525	PACOTE CURETAGEM	-3.650,00	0,00	0,00	-3.650,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.57	86.527	PARTO NORMAL (COLETIVO)	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.58	86.529	PACOTE DIU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.59	86.530	PACOTE HIDROCELE	-2.470,00	0,00	0,00	-2.470,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.60	86.537	PACOTE PTOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.61	86.538	PROCEDIMENTO CONIZACAO	0,00	0,00	700,00	-700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.62	86.539	BIOPSIA INCISIONAL C/ ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.63	86.558	PACOTE COUTERIZACAO DE MOLUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.64	86.563	PACOTE TRIQUIASE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.65	86.565	EXAME DO PEZINHO SUPER	-600,00	0,00	0,00	-600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.66	86.605	PACOTE CONIZACAO	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.67	86.606	PACOTE APENDICECTOMIA CONVENCIO	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.68	86.617	EXAME PEZINHO MASTER	-200,00	0,00	0,00	-200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.69	86.626	EXAME PEZINHO PLUS	-2.400,00	0,00	1.200,00	-3.600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.70	86.627	PACOTE FACECTOMIA APTO.	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.71	86.652	PACOTE CIRURGICO CALAZIO	-360,00	0,00	0,00	-360,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.72	86.669	PACOTE CIRURGICO INGUINAL DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.73	86.670	PACOTE LIPOMA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.74	86.671	PACOTE AMIGDALECTOMIA	-600,00	0,00	0,00	-600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.75	86.672	PACOTE POSTECTOMIA	-1.400,00	0,00	200,00	-1.600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.76	87.106	DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3	**82.933**	**OUTRAS RECEITAS COM CONVENIOS**	**-3.361.884,77**	**0,00**	**404.010,04**	**-3.765.894,81**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.01	82.934	CONVÊNIO SANTA CASA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.02	82.935	CONVÊNIO DIVERSOS	-3.361.884,77	0,00	404.010,04	-3.765.894,81

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4	82.936	CONVENIO SISTEMA ABRAMGE	0,00	0,00	748,46	-748,46
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.01	82.937	CONVENIO SISTEMA ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.02	82.938	INTERLIGACOES ABRAMGE	0,00	0,00	748,46	-748,46
3.3.2.1.1.9.0.1.2	82.939	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM PRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2	82.940	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0	82.941	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.944	(-) GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3	82.945	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-11.152.124,01	0,00	1.200.000,00	-12.352.124,01
3.3.2.1.3.9	82.946	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-11.152.124,01	0,00	1.200.000,00	-12.352.124,01
3.3.2.1.3.9.0	82.947	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-11.152.124,01	0,00	1.200.000,00	-12.352.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1	82.948	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-11.152.124,01	0,00	1.200.000,00	-12.352.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1	82.949	RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERV	-11.152.124,01	0,00	1.200.000,00	-12.352.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2	82.950	HOSPITAL	-11.152.124,01	0,00	1.200.000,00	-12.352.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1	82.951	RECEITA COM SUS	-11.152.124,01	0,00	1.200.000,00	-12.352.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.01	82.952	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	-11.152.124,01	0,00	1.200.000,00	-12.352.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.02	82.953	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.03	82.954	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.04	82.955	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2	82.957	RECEITA COM SUS AMBULATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.01	82.958	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.02	82.959	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.03	82.960	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.04	82.961	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2	82.964	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2	82.965	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0	82.966	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.01	82.967	(-) GLOSAS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0 1.2.2.0.02	82.968	(-) REPASSE DE HONORÁRIOS ATENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8	82.979	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.300.289,42	0,31	75.992,65	-1.376.281,76
3.3.2.1.8.9	82.980	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.300.289,42	0,31	75.992,65	-1.376.281,76
3.3.2.1.8.9.0	82.981	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.300.289,42	0,31	75.992,65	-1.376.281,76
3.3.2.1.8.9.0.1	82.982	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.300.289,42	0,31	75.992,65	-1.376.281,76
3.3.2.1.8.9.0.1.1	82.983	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.300.289,42	0,31	75.992,65	-1.376.281,76
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1	82.984	RECEITAS OPERACIONAIS- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.0	82.985	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.01	82.986	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2	82.987	HOSPITAL	-1.300.289,42	0,31	75.992,65	-1.376.281,76
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1	82.988	OUTRAS RECEITAS - HOSPITAL	-551.995,21	0,31	28.586,02	-580.580,92
3.3.2.1.8.9.0.1 1.2.1.01	83.006	OUTRAS RECEITAS	-551.995,21	0,31	28.586,02	-580.580,92
3.3.2.1.8.9.0 1.1.2.1.02	87.118	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2	83.008	RECEITA COM DOAÇÕES	-1.634,54	0,00	0,00	-1.634,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.01	83.009	DOACOES EM MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.02	83.010	DOACOES EM ESPECIE	-1.634,54	0,00	0,00	-1.634,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.03	83.011	DOACOES EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.04	87.134	DOAÇOES DIVERSAS/ESTACIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3	83.012	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIP	-746.659,67	0,00	47.406,63	-794.066,30
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.01	83.013	PRO SANTA CASA II-ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.02	83.014	PRO SANTA CASA II-ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.03	83.015	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.04	83.016	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.05	83.017	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0 1.1.2.3.06	83.018	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.07	83.019	RECEITAS COM EMENDA PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.08	83.020	RECEITAS COM MUTIRAO CATARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.09	83.021	RECEITA COM MUTIRAO OFTALMOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.10	83.022	RECEITAS PROGRAMA PRO SANTA CAS	-479.659,67	0,00	14.406,63	-494.066,30
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.11	83.023	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.12	83.024	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.13	83.025	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	-267.000,00	0,00	33.000,00	-300.000,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.14	83.026	MUTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4	**83.027**	**RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.01	83.028	PRO SANTA CASA II-GOVERNO DO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.02	83.029	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5	**83.030**	**RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.01	83.031	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.02	86.614	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6	**83.032**	**ANUIDADE DE SOCIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6.01	83.033	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	**83.034**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**-202.260,96**	**0,00**	**29.144,88**	**-231.405,84**
3.5.1	**83.035**	**RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA**	**-155.409,55**	**0,00**	**23.898,12**	**-179.307,67**
3.5.1.1	**83.036**	**RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FI**	**-155.409,55**	**0,00**	**23.898,12**	**-179.307,67**
3.5.1.1.1	**83.037**	**RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS A P**	**-155.409,55**	**0,00**	**23.898,12**	**-179.307,67**
3.5.1.1.1.9	**83.038**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-155.409,55**	**0,00**	**23.898,12**	**-179.307,67**
3.5.1.1.1.9.0	**83.039**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-155.409,55**	**0,00**	**23.898,12**	**-179.307,67**
3.5.1.1.1.9.0.1	**83.040**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-155.409,55**	**0,00**	**23.898,12**	**-179.307,67**
3.5.1.1.1.9.0.1.1	**83.041**	**JUROS**	**-135.322,85**	**0,00**	**21.137,89**	**-156.460,74**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1	**83.042**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**-135.322,85**	**0,00**	**21.137,89**	**-156.460,74**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0	**83.043**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**-135.322,85**	**0,00**	**21.137,89**	**-156.460,74**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.044	JUROS	-135.322,85	0,00	21.137,89	-156.460,74
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2	**83.045**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0	**83.046**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.047	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2	**83.050**	**ATUALIZACAO MONETARIA**	**-3.003,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,21**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1	**83.051**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0	**83.052**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0.01	83.053	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2	**83.054**	**HOSPITAL**	**-3.003,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,21**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0	**83.055**	**HOSPITAL**	**-3.003,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,21**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0.01	83.056	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.003,21	0,00	0,00	-3.003,21
3.5.1.1.1.9.0.1.3	**83.059**	**AJUSTE AO VALOR DE MERCADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9	**83.067**	**OUTRAS RECEITAS**	**-17.083,49**	**0,00**	**2.760,23**	**-19.843,72**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1	**83.068**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0	**83.069**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.070	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2	**83.071**	**HOSPITAL**	**-17.083,49**	**0,00**	**2.760,23**	**-19.843,72**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0	**83.072**	**HOSPITAL**	**-17.083,49**	**0,00**	**2.760,23**	**-19.843,72**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.073	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-17.083,49	0,00	2.760,23	-19.843,72
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.074	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	**83.075**	**RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕ**	**-45.258,26**	**0,00**	**5.123,09**	**-50.381,35**
3.5.2.1	**83.076**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-45.258,26**	**0,00**	**5.123,09**	**-50.381,35**
3.5.2.1.1	**83.077**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-45.258,26**	**0,00**	**5.123,09**	**-50.381,35**
3.5.2.1.1.9	**83.078**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-45.258,26**	**0,00**	**5.123,09**	**-50.381,35**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.2.1.1.9.0	83.079	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-45.258,26	0,00	5.123,09	-50.381,35
3.5.2.1.1.9.0.1	83.080	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-45.258,26	0,00	5.123,09	-50.381,35
3.5.2.1.1.9.0.1.1	83.081	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-45.258,26	0,00	5.123,09	-50.381,35
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1	83.082	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-45.258,26	0,00	5.123,09	-50.381,35
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	83.083	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-45.258,26	0,00	5.123,09	-50.381,35
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.085	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-45.258,26	0,00	5.123,09	-50.381,35
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2	83.086	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	83.087	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.089	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8	83.090	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-1.593,15	0,00	123,67	-1.716,82
3.5.8.9	83.091	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.593,15	0,00	123,67	-1.716,82
3.5.8.9.1	83.092	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.593,15	0,00	123,67	-1.716,82
3.5.8.9.1.9	83.093	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.593,15	0,00	123,67	-1.716,82
3.5.8.9.1.9.0	83.094	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.593,15	0,00	123,67	-1.716,82
3.5.8.9.1.9.0.1	83.095	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.593,15	0,00	123,67	-1.716,82
3.5.8.9.1.9.0.1.1	83.096	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.2	83.097	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9	83.098	OUTRAS RECEITAS	-1.593,15	0,00	123,67	-1.716,82
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1	83.099	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-74,70	0,00	0,00	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	83.100	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-74,70	0,00	0,00	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	83.101	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-74,70	0,00	0,00	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	83.102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2	83.103	HOSPITAL	-1.518,45	0,00	123,67	-1.642,12
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	83.104	HOSPITAL	-1.518,45	0,00	123,67	-1.642,12
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	83.105	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-1.518,45	0,00	123,67	-1.642,12
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.02	83.107	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	83.108	RECEITAS PATRIMONIAIS	-34.003,23	0,00	436,40	-34.439,63
3.6.1	83.109	RECEITAS PATRIMONIAIS	-34.003,23	0,00	436,40	-34.439,63
3.6.1.1	83.110	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.003,23	0,00	436,40	-34.439,63
3.6.1.1.1	83.111	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.003,23	0,00	436,40	-34.439,63
3.6.1.1.1.9	83.112	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.003,23	0,00	436,40	-34.439,63
3.6.1.1.1.9.0	83.113	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.003,23	0,00	436,40	-34.439,63
3.6.1.1.1.9.0.1	83.114	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.003,23	0,00	436,40	-34.439,63
3.6.1.1.1.9.0.1.1	83.115	ALUGUEL	-5.381,93	0,00	436,40	-5.818,33
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2	83.116	HOSPITAL	-5.381,93	0,00	436,40	-5.818,33
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.117	HOSPITAL	-5.381,93	0,00	436,40	-5.818,33
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.118	CASA RUA IX DE JULHO	-5.381,93	0,00	436,40	-5.818,33
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	83.119	CASA RUA PEDRO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9	83.122	OUTRAS RECEITAS	-28.621,30	0,00	0,00	-28.621,30
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1	83.123	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.124	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.125	OUTRAS RECEITAS	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2	83.126	HOSPITAL	-12.543,44	0,00	0,00	-12.543,44
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.127	HOSPITAL	-12.543,44	0,00	0,00	-12.543,44
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.128	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.129	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.03	83.130	ALUGUEL LANCHONETE	-7.543,44	0,00	0,00	-7.543,44

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.04	83.131	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.05	83.132	JUROS/MULTA S/RECEBTO.ALUGUEL EM	0,00	0,00	0,00	0,00
4	83.133	DESPESA	25.542.079,00	3.600.725,22	346.165,70	28.796.638,52
4.1	83.134	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	6.654.014,57	713.773,66	16.197,82	7.351.590,41
4.1.1	83.135	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	6.578.160,82	713.773,66	16.197,82	7.275.736,66
4.1.1.1	83.136	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	6.578.160,82	713.773,66	16.197,82	7.275.736,66
4.1.1.1.1	83.137	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	6.578.160,82	713.773,66	16.197,82	7.275.736,66
4.1.1.1.1.1	83.138	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	6.578.160,82	713.773,66	16.197,82	7.275.736,66
4.1.1.1.1.1.0	83.139	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	6.578.160,82	713.773,66	16.197,82	7.275.736,66
4.1.1.1.1.1.0.1	83.140	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	320.314,29	28.606,90	121,33	348.799,86
4.1.1.1.1.1.0.1.1	83.141	DESPESA COM EVENTOS	324.674,06	28.606,90	0,00	353.280,96
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0	83.142	DESPESA COM EVENTOS	324.674,06	28.606,90	0,00	353.280,96
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	83.143	DESPESA COM EVENTOS	324.674,06	28.606,90	0,00	353.280,96
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	84.303	AMBULATORIAL	-70,00	0,00	0,00	-70,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	84.151	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	84.305	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	324.744,06	28.606,90	0,00	353.350,96
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	84.307	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2	83.158	GLOSA	-4.359,77	0,00	121,33	-4.481,10
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0	83.159	GLOSA	-4.359,77	0,00	121,33	-4.481,10
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0	83.160	GLOSA	-4.359,77	0,00	121,33	-4.481,10
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.060	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.062	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-4.359,77	0,00	121,33	-4.481,10
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.064	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3	83.167	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0	83.168	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0	83.169	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	83.170	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9	83.171	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0	83.172	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0	83.173	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0.01	83.174	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2	83.175	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPO	3.312.470,77	381.221,33	13.929,38	3.679.762,72
4.1.1.1.1.1.0.2.1	83.176	DESPESA COM EVENTOS	3.563.267,01	381.221,33	0,00	3.944.488,34
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0	83.177	DESPESA COM EVENTOS	3.563.267,01	381.221,33	0,00	3.944.488,34
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	83.178	DESPESA COM EVENTOS	3.563.267,01	381.221,33	0,00	3.944.488,34
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	84.325	AMBULATORIAL	260.700,28	27.843,62	0,00	288.543,90
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	84.327	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	3.301.797,33	353.135,81	0,00	3.654.933,14
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	84.329	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	769,40	241,90	0,00	1.011,30
4.1.1.1.1.1.0.2.2	83.185	GLOSA	-186.821,38	0,00	6.332,48	-193.153,86
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0	83.186	GLOSA	-186.821,38	0,00	6.332,48	-193.153,86
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0	83.187	GLOSA	-186.821,38	0,00	6.332,48	-193.153,86
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.082	AMBULATORIAL	-26.345,28	0,00	76,15	-26.421,43
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.084	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-160.441,10	0,00	6.256,33	-166.697,43
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.086	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-35,00	0,00	0,00	-35,00
4.1.1.1.1.1.0.2.3	83.194	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-63.974,86	0,00	7.596,90	-71.571,76
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0	83.195	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-63.974,86	0,00	7.596,90	-71.571,76
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0	83.196	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-63.974,86	0,00	7.596,90	-71.571,76
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	83.197	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-63.974,86	0,00	7.596,90	-71.571,76
4.1.1.1.1.1.0.2.9	83.198	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0	83.199	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0	83.200	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0.01	83.201	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3	83.202	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1	83.203	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0	83.204	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	83.205	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	84.317	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	83.529	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	84.319	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	84.321	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2	83.212	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0	83.213	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0	83.214	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.01	85.074	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.06	85.076	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.07	85.078	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3	83.221	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0	83.222	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0	83.223	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0.01	83.224	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9	83.225	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0	83.226	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0	83.227	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0.01	83.228	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4	83.229	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP	473.083,51	32.904,67	173,78	505.814,40
4.1.1.1.1.1.0.4.1	83.230	DESPESA COM EVENTOS	529.681,99	32.904,67	0,00	562.586,66
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0	83.231	DESPESA COM EVENTOS	529.681,99	32.904,67	0,00	562.586,66
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	83.232	DESPESA COM EVENTOS	529.681,99	32.904,67	0,00	562.586,66
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	84.339	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	84.341	AMBULATORIALMAISHOSP.C/OBSTETRI	529.681,99	32.572,42	0,00	562.254,41
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	84.343	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	332,25	0,00	332,25
4.1.1.1.1.1.0.4.2	83.239	GLOSA	-56.598,48	0,00	173,78	-56.772,26
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0	83.240	GLOSA	-56.598,48	0,00	173,78	-56.772,26
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0	83.241	GLOSA	-56.598,48	0,00	173,78	-56.772,26
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.01	85.096	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.06	85.098	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-56.598,48	0,00	173,78	-56.772,26
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.07	85.100	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3	83.248	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0	83.249	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0	83.250	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0.01	83.251	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9	83.252	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0	83.253	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0	83.254	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0.01	83.255	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5	83.256	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN	7.839,90	248,14	0,00	8.088,04
4.1.1.1.1.1.0.5.1	83.257	DESPESA COM EVENTOS	7.839,90	248,14	0,00	8.088,04
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0	83.258	DESPESA COM EVENTOS	7.839,90	248,14	0,00	8.088,04

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	83.259	DESPESA COM EVENTOS	7.839,90	248,14	0,00	8.088,04
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	84.310	AMBULATORIAL	139,28	0,00	0,00	139,28
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	83.928	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	84.312	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	7.700,62	248,14	0,00	7.948,76
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	84.314	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2	83.266	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0	83.267	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0	83.268	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.01	85.067	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.06	85.069	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.07	85.071	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3	83.275	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0	83.276	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0	83.277	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0.01	83.278	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9	83.279	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0	83.280	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0	83.281	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0.01	83.282	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6	83.283	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE	2.442.970,60	270.792,62	1.973,33	2.711.789,89
4.1.1.1.1.1.0.6.1	83.284	DESPESA COM EVENTOS	2.494.333,98	270.792,62	0,00	2.765.126,60
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0	83.285	DESPESA COM EVENTOS	2.494.333,98	270.792,62	0,00	2.765.126,60
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	83.286	DESPESA COM EVENTOS	2.494.333,98	270.792,62	0,00	2.765.126,60
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	84.332	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	84.334	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	2.494.298,98	270.792,62	0,00	2.765.091,60
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	84.336	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	35,00	0,00	0,00	35,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2	83.293	GLOSA	-51.363,38	0,00	1.973,33	-53.336,71
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0	83.294	GLOSA	-51.363,38	0,00	1.973,33	-53.336,71
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0	83.295	GLOSA	-51.363,38	0,00	1.973,33	-53.336,71
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.01	85.089	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.06	85.091	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-51.363,38	0,00	1.973,33	-53.336,71
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.07	85.093	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3	83.302	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0	83.303	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0	83.304	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0.01	83.305	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9	83.306	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0	83.307	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0	83.308	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0.01	83.309	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7	83.310	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	21.481,75	0,00	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.1	83.311	INTERNAÇÃO	21.481,75	0,00	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0	83.312	INTERNAÇÃO	21.481,75	0,00	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0	83.313	INTERNAÇÃO	21.481,75	0,00	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0.01	83.314	INTERNAÇÃO	21.481,75	0,00	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.9	83.315	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0	86.519	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0	86.520	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.0	86.524	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.01	86.521	EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.02	86.522	TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.03	86.523	CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	85.101	VAR. DA PROV. DE EVENTOS OCORRIDO	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1	85.102	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1	85.103	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9	85.104	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0	85.105	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1	85.106	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1.1	85.107	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0	85.108	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0	85.109	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.110	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.3	85.111	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	85.112	COMISSAO E AGENCIAMENTO SOBRE O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	85.113	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1	85.114	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - M	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1	85.115	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0	85.116	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1	85.117	PLANOS OPERADOS ANTES DA VIG.DA L	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2	85.118	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0	85.119	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0	85.120	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.122	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.124	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.126	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3	85.127	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0	85.128	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0	85.129	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	85.131	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.06	85.133	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.07	85.135	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4	85.136	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0	85.137	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0	85.138	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.01	85.140	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.06	85.142	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.07	85.144	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2	85.145	PLANOS OPERADOS A PARTIR DA VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2	85.146	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0	85.147	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0	85.148	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.150	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.152	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.154	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3	85.155	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0	85.156	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0	85.157	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	85.159	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.06	85.161	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.07	85.163	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4	85.164	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0	85.165	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0	85.166	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.01	85.168	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.06	85.170	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.07	85.172	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	85.173	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	17.106.165,43	2.500.070,10	307.877,98	19.298.357,55
4.4.1	85.174	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CO	-3.674,06	0,00	0,00	-3.674,06
4.4.1.3	85.175	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1	85.176	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9	85.177	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0	85.178	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1	85.179	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1	85.180	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/LIVRO DE C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1	85.181	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0	85.182	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.183	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9	85.186	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1	85.187	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0	85.188	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0.01	85.190	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9	85.191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1	85.192	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9	85.193	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0	85.194	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1	85.195	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1.1	85.196	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0	85.197	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0	85.198	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0.01	85.199	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.2	85.200	OUTRAS DESP.OP.DE ASSIST.À SAÚDE N	17.109.839,49	2.500.070,10	307.877,98	19.302.031,61
4.4.2.1	85.201	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	7.980.539,78	988.677,13	7.951,83	8.961.265,08
4.4.2.1.1	85.202	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	7.980.539,78	988.677,13	7.951,83	8.961.265,08
4.4.2.1.1.9	85.203	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	7.980.539,78	988.677,13	7.951,83	8.961.265,08
4.4.2.1.1.9.0	85.204	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	7.980.539,78	988.677,13	7.951,83	8.961.265,08
4.4.2.1.1.9.0.1	85.205	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	7.980.539,78	988.677,13	7.951,83	8.961.265,08
4.4.2.1.1.9.0.1.1	85.206	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	7.904.898,95	961.677,13	7.951,83	8.858.624,25
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2	85.207	HOSPITAL	7.904.898,95	961.677,13	7.951,83	8.858.624,25
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.208	HOSPITAL	7.904.898,95	961.677,13	7.951,83	8.858.624,25
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.209	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	12.282,57	2.320,64	150,00	14.453,21
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.02	85.210	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	7.862.126,38	957.572,49	7.801,83	8.811.897,04
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.03	85.211	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.04	85.212	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.05	85.213	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.06	85.214	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.07	85.215	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.08	85.216	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.09	85.217	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.10	85.218	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.11	85.219	RADIOLOGIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.12	85.220	TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.13	85.221	ANÁLISES CLINICAS - PRONTO SOCORR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.14	85.222	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.15	85.223	REMOCAO DE PACIENTES	30.490,00	1.784,00	0,00	32.274,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.16	85.224	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.17	85.225	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF CT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.18	85.226	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ CTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.19	85.227	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.20	85.228	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.21	85.229	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.22	85.230	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.23	85.231	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.24	85.232	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.25	85.233	SERVICOS DIVERSOS P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.26	85.234	SERVICOS DIVERSOS P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.27	87.154	DESPESAS COM LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9	**85.237**	**DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV**	**75.640,83**	**27.000,00**	**0,00**	**102.640,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1	**85.238**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.030,83**	**0,00**	**0,00**	**1.030,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0	**85.239**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.030,83**	**0,00**	**0,00**	**1.030,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.240	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	1.030,83	0,00	0,00	1.030,83
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.02	85.241	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2	**85.242**	**HOSPITAL**	**74.610,00**	**27.000,00**	**0,00**	**101.610,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0	**85.243**	**HOSPITAL**	**74.610,00**	**27.000,00**	**0,00**	**101.610,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.244	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI	74.610,00	27.000,00	0,00	101.610,00
4.4.2.9	**85.246**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**9.129.299,71**	**1.511.392,97**	**299.926,15**	**10.340.766,53**
4.4.2.9.9	**85.247**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**9.129.299,71**	**1.511.392,97**	**299.926,15**	**10.340.766,53**
4.4.2.9.9.9	**85.248**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**9.129.299,71**	**1.511.392,97**	**299.926,15**	**10.340.766,53**
4.4.2.9.9.9.0	**85.249**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**9.129.299,71**	**1.511.392,97**	**299.926,15**	**10.340.766,53**
4.4.2.9.9.9.0.1	**85.250**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**9.129.299,71**	**1.511.392,97**	**299.926,15**	**10.340.766,53**
4.4.2.9.9.9.0.1.1	**85.251**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - H**	**9.129.299,71**	**1.511.392,97**	**299.926,15**	**10.340.766,53**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2	**85.277**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**8.993.672,87**	**1.503.271,00**	**299.926,15**	**10.197.017,72**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0	**85.254**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**1.396.400,37**	**325.052,23**	**5.317,73**	**1.716.134,87**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.01	85.255	DROGAS E MEDICAMENTOS	484.806,33	147.646,41	0,00	632.452,74
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.02	85.256	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	63.249,61	11.689,45	0,00	74.939,06
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.03	85.257	OXIGENIO E CARBOGENIO	149.119,40	16.120,19	0,00	165.239,59
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.04	85.258	GENEROS ALIMENTICIOS	164.291,91	29.315,73	5.317,73	188.289,91
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.05	85.259	MATERIAIS DESCARTAVEIS	27.990,98	5.367,91	0,00	33.358,89
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.06	85.260	MATERIAL DE CONSUMO	17.984,85	717,50	0,00	18.702,35
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.07	85.261	MATERIAL DE USO DO LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.08	85.262	PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.09	85.263	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.10	85.264	MATERIAIS DE LAVANDERIA	38.646,34	3.604,68	0,00	42.251,02
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.11	85.265	MATERIAL HOSPITALAR	426.800,38	107.372,00	0,00	534.172,38
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.12	85.266	ROUPARIA	18.400,00	759,00	0,00	19.159,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.13	85.267	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.14	85.268	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	8.446,30	1.612,22	0,00	10.058,52
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.15	85.269	MATERIAIS DIVERSOS	477,62	0,00	0,00	477,62
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.16	85.270	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.17	85.271	DESPESAS COM S.A.D.T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.18	85.272	MATERIAIS E EQUIP.DE SEGURANÇA	498,70	298,80	0,00	797,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.19	85.273	ESTERILIZAÇÃO	3.942,58	548,34	0,00	4.490,92
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.20	85.274	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.21	85.275	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.22	85.276	OUTRAS DEPESAS - HOSPITAL	-8.254,63	0,00	0,00	-8.254,63
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1	**85.278**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**6.462.659,93**	**789.747,32**	**144.379,22**	**7.108.028,03**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.01	85.279	SALARIOS E ORDENADOS	3.499.024,96	424.268,75	8.778,53	3.914.515,18

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.02	85.280	HORAS EXTRAS	86.986,89	3.426,28	0,00	90.413,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.03	85.281	MEDICAMENTOS	998,10	11.666,05	10.998,25	1.665,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.05	85.283	GRATIFICACOES	11.292,88	766,13	0,00	12.059,01
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.06	85.287	PROVISAO PARA 13 SALARIO	545.974,01	0,00	97.438,45	448.535,56
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.07	85.292	PROVISAO PARA FERIAS	593.293,33	96.308,82	0,00	689.602,15
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.09	85.293	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.11	85.295	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.12	85.297	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.13	85.298	ADICIONAL NOTURNO	241.349,87	24.739,12	0,00	266.088,99
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.14	85.299	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	331.858,23	38.820,34	0,00	370.678,57
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.15	85.300	AUXILIO CRECHE	41.160,40	5.866,70	0,00	47.027,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.16	85.301	AUXILIO DOENCA	6.720,23	586,50	0,00	7.306,73
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.17	85.302	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	65.530,28	4.170,86	146,47	69.554,67
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.18	85.304	AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.19	85.306	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.20	85.308	INDENIZACOES TRABALHISTAS	225.663,63	36.539,13	0,00	262.202,76
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.21	85.311	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.22	85.313	INSS PATRONAL	11.678,20	2.440,97	0,00	14.119,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.23	85.314	(-) INSS PATRONAL	-11.678,20	0,00	2.689,70	-14.367,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.24	85.318	FGTS	372.850,21	68.498,48	0,00	441.348,69
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.26	85.320	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	48.329,01	5.612,58	0,00	53.941,59
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.27	85.321	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA	62.085,90	19.648,36	12.703,40	69.030,86
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.29	85.323	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.30	85.326	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.32	85.328	CESTA BASICA	213.471,58	26.728,32	0,00	240.199,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.33	85.331	VALE TRANSPORTE	101.095,98	14.174,59	8.414,28	106.856,29
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.34	85.333	AJUDA DE CUSTO	9.720,00	1.220,00	0,00	10.940,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.35	85.335	UNIFORMES	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.36	85.337	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.37	85.338	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.38	85.339	CESTA DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.39	85.341	CONVENIOS PAPELARIA	-14,56	3.265,34	3.210,14	40,64
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.40	85.343	ESTAGIARIOS	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2	**85.344**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE**	**376.470,51**	**247.541,17**	**147.602,60**	**476.409,08**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.01	85.345	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ	52.132,00	17.240,00	0,00	69.372,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.02	85.346	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.03	85.348	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.04	85.349	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.05	85.353	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.06	85.352	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.07	85.379	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	312.794,30	74.748,57	0,00	387.542,87
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.09	85.381	FRETES E CARRETOS - PJ	604,21	0,00	0,00	604,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.10	85.382	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.14	85.384	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.15	85.386	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	1.324.568,03	147.602,60	0,00	1.472.170,63
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.16	85.388	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-1.324.568,03	0,00	147.602,60	-1.472.170,63
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.17	86.590	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	80,00	0,00	0,00	80,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3	**85.389**	**DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU**	**378.292,62**	**57.799,46**	**0,00**	**436.092,08**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.01	85.390	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.04	85.392	ÁGUA E ESGOTO	127.732,64	25.314,65	0,00	153.047,29
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.05	85.393	ENERGIA ELETRICA	95.346,16	17.646,60	0,00	112.992,76
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.06	85.394	GAS	46.109,40	9.504,52	0,00	55.613,92
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.07	85.396	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	59.995,53	4.873,77	0,00	64.869,30
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.10	85.397	MANUTENÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.11	85.401	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	42.589,31	326,98	0,00	42.916,29
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.12	85.402	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	196,00	0,00	0,00	196,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.13	85.403	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	6.273,58	132,94	0,00	6.406,52
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4	**85.404**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP**	**204.963,89**	**57.026,22**	**1.051,26**	**260.938,85**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.01	85.405	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	11.801,65	290,00	0,00	12.091,65
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.02	85.406	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.03	85.407	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.04	85.408	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.05	85.409	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.06	85.410	LOCACAO DE CILINDROS	87.251,03	7.835,47	0,00	95.086,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.07	85.411	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	34.028,88	1.369,05	0,00	35.397,93

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.10	85.413	PECAS E ACESSORIOS	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.11	85.414	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.12	85.415	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.735,36	4.102,52	0,00	42.837,88
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.13	85.416	MANUTENÇÃO DE PABX	7.511,00	799,00	0,00	8.310,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.14	85.417	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	648,00	0,00	0,00	648,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.15	85.419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	18.772,06	41.692,00	1.051,26	59.412,80
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.16	85.421	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.936,91	938,18	0,00	4.875,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.17	85.423	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5	**85.424**	**DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES DE B**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.01	85.425	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.02	85.426	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.03	85.427	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.04	85.428	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.05	85.430	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6	**85.432**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**106.879,37**	**20.578,61**	**338,39**	**127.119,59**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.01	85.435	MATERIAIS DE ESCRITORIO	23.421,33	6.584,81	0,00	30.006,14
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.02	85.436	IMPRESSOS E FORMULARIOS	21.239,75	2.461,90	0,00	23.701,65
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.03	85.437	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.612,42	100,00	0,00	4.712,42
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.05	85.441	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	2.385,29	0,00	0,00	2.385,29
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.09	85.443	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.10	85.447	DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.12	85.448	TAXI	147,50	201,00	0,00	348,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.13	85.449	ESTACIONAMENTO	17,00	16,00	0,00	33,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.14	85.450	PEDAGIO	349,90	1.562,80	0,00	1.912,70
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.15	85.451	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	2.906,00	1.179,00	0,00	4.085,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.16	85.452	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.17	85.453	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	121,72	125,10	0,00	246,82
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.18	85.454	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.19	85.455	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.21	85.457	TELEFONES FIXOS	27.177,90	4.771,27	338,39	31.610,78
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.22	85.459	TELEFONE CELULAR	19.088,05	0,00	0,00	19.088,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.24	85.458	INTERNET	2.594,47	649,83	0,00	3.244,30
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.27	85.460	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.28	85.461	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.31	85.462	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.32	85.463	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.170,00	1.410,00	0,00	2.580,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.34	85.464	LANCHES E REFEICOES	1.608,14	1.516,90	0,00	3.125,04
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.35	85.466	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.36	86.553	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.37	86.653	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	39,90	0,00	0,00	39,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7	**85.467**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.01	85.523	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.02	85.472	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.03	85.474	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8	**85.475**	**DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXASE CO**	**23.417,96**	**1.312,15**	**945,00**	**23.785,11**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.01	85.476	IMPOSTOS FEDERAIS	251,21	18,02	0,00	269,23
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.02	85.478	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.03	85.480	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.04	85.481	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.05	85.482	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.06	85.483	IPVA	720,17	0,00	0,00	720,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.07	85.484	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.08	85.486	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.09	85.487	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.10	85.489	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.11	85.491	IPTU	584,97	0,00	0,00	584,97
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.12	85.492	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	104,21	0,00	0,00	104,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.13	85.494	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.14	85.496	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	404,00	328,13	0,00	732,13
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.16	85.498	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.17	85.501	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.18	85.502	OUTRAS CONTRIBUIÇOCES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.19	85.505	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.244,40	966,00	945,00	2.265,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.20	85.506	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	949,00	0,00	0,00	949,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.21	85.507	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.22	85.508	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.23	85.509	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.24	85.510	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.25	85.511	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.26	85.512	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.27	85.513	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.28	85.514	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.29	85.515	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.30	85.516	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9	**85.517**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**44.528,22**	**4.213,84**	**291,95**	**48.450,11**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.08	85.588	OUTROS DESPESAS	40.469,78	3.761,07	291,95	43.938,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.09	86.518	TARIFA MAQUINA CARTAO	4.058,44	452,77	0,00	4.511,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.10	86.603	OUTRAS DESPESAS - PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.11	86.615	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3	**85.539**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**135.626,84**	**8.121,97**	**0,00**	**143.748,81**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1	**85.540**	**DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À**	**135.626,84**	**8.121,97**	**0,00**	**143.748,81**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.01	85.541	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.02	85.543	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.05	85.545	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.06	85.549	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.07	85.551	DEPRECIAÇÕES	135.626,84	8.121,97	0,00	143.748,81
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.08	85.553	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.09	85.555	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.10	85.556	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.11	85.557	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.12	85.558	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.13	85.560	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**85.589**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**305.429,54**	**11.207,54**	**0,00**	**316.637,08**
4.5.2	**85.590**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**29.457,75**	**2.418,76**	**0,00**	**31.876,51**
4.5.2.1	**85.591**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**29.457,75**	**2.418,76**	**0,00**	**31.876,51**
4.5.2.1.1	**85.592**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**29.457,75**	**2.418,76**	**0,00**	**31.876,51**
4.5.2.1.1.9	**85.593**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**29.457,75**	**2.418,76**	**0,00**	**31.876,51**
4.5.2.1.1.9.0	**85.594**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**29.457,75**	**2.418,76**	**0,00**	**31.876,51**
4.5.2.1.1.9.0.1	**85.595**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**29.457,75**	**2.418,76**	**0,00**	**31.876,51**
4.5.2.1.1.9.0.1.1	**85.596**	**DESCONTOS CONCEDIDOS**	**28.312,97**	**2.418,76**	**0,00**	**30.731,73**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1	**85.597**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**28.312,97**	**2.418,76**	**0,00**	**30.731,73**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**85.598**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	28.312,97	2.418,76	0,00	30.731,73
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.599	DESCONTOS CONCEDIDOS	**1.144,78**	**0,00**	**0,00**	**1.144,78**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2	**85.600**	**HOSPITAL**	**1.144,78**	**0,00**	**0,00**	**1.144,78**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	**85.601**	**HOSPITAL**	1.144,78	0,00	0,00	1.144,78
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.602	DESCONTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2	**85.605**	**DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1	**85.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0	**85.607**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.608	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	**11.277,79**	**0,00**	**0,00**	**11.277,79**
4.5.3	**85.609**	**DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1	**85.610**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1	**85.611**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9	**85.612**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0	**85.613**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0.1	**85.614**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0.1.1	**85.615**	**EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS**				

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.3.1.1.9.0.1.2	85.623	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1	85.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0	85.625	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.626	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.02	85.627	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2	85.628	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0	85.629	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.630	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9	85.633	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1	85.634	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0	85.635	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.636	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2	85.637	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0	85.638	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.639	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2	85.640	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1	85.641	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9	85.642	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0	85.643	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1	85.644	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.1	85.645	FINANCIAMENTOS PARA AQUISICAO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1	85.646	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0	85.647	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0.01	85.648	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2	85.649	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0	85.650	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0.01	85.651	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9	85.654	OUTROS FINANCIAMENTOS	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1	85.655	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0	85.656	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.01	85.657	JUROS	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.02	85.658	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2	85.659	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0	85.660	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0.01	85.661	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	85.662	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	85.663	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	85.664	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9	85.665	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0	85.666	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1	85.667	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1.1	85.668	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8	85.673	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	264.694,00	8.788,78	0,00	273.482,78
4.5.8.1	85.674	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	195.762,05	926,25	0,00	196.688,30
4.5.8.1.1	85.675	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	195.762,05	926,25	0,00	196.688,30
4.5.8.1.1.9	85.676	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	195.762,05	926,25	0,00	196.688,30

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.1.1.9.0	85.677	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	195.762,05	926,25	0,00	196.688,30
4.5.8.1.1.9.0.1	85.678	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	195.762,05	926,25	0,00	196.688,30
4.5.8.1.1.9.0.1.1	85.679	JUROS	193.431,53	926,25	0,00	194.357,78
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1	85.680	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	549,10	0,00	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0	85.681	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	549,10	0,00	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.683	JUROS	549,10	0,00	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2	85.684	HOSPITAL	192.882,43	926,25	0,00	193.808,68
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0	85.685	HOSPITAL	192.882,43	926,25	0,00	193.808,68
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.689	JUROS	192.882,43	926,25	0,00	193.808,68
4.5.8.1.1.9.0.1.2	85.690	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1	85.691	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0	85.692	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.693	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2	85.694	HOSPITAL	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0	85.695	HOSPITAL	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.696	ATUALIZACAO MONETARIA	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.9	85.697	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1	85.698	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0	85.699	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.700	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2	85.701	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0	85.702	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.703	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3	85.704	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	253,62	1,14	0,00	254,76
4.5.8.3.1	85.705	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	253,62	1,14	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9	85.706	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	253,62	1,14	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0	85.707	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	253,62	1,14	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0.1	85.708	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	253,62	1,14	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0.1.1	85.709	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	253,62	1,14	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	85.710	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	253,62	1,14	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0	85.711	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	253,62	1,14	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.715	MULTAS E MORAS FISCAIS	253,62	1,14	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2	85.716	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0	85.717	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0.01	85.720	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4	85.721	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1	85.722	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9	85.723	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0	85.724	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1	85.725	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.1	85.726	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1	85.727	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0	85.728	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0.01	85.729	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2	85.730	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0	85.731	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0.01	85.732	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2	85.735	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1	85.736	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0	85.737	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0.01	85.738	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2	85.739	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0	85.740	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0.01	85.741	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9	85.752	OUTRAS DESPESAS	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1	85.753	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0	85.754	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0.01	85.755	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2	85.756	HOSPITAL	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0	85.757	HOSPITAL	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0.01	85.758	OUTRAS DESPESAS	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.9	85.759	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	67.895,73	7.861,39	0,00	75.757,12
4.5.8.9.1	85.760	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	67.895,73	7.861,39	0,00	75.757,12
4.5.8.9.1.9	85.761	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	67.895,73	7.861,39	0,00	75.757,12
4.5.8.9.1.9.0	85.762	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	67.895,73	7.861,39	0,00	75.757,12
4.5.8.9.1.9.0.1	85.763	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	67.895,73	7.861,39	0,00	75.757,12
4.5.8.9.1.9.0.1.9	85.764	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	67.895,73	7.861,39	0,00	75.757,12
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1	85.765	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	67.895,73	7.861,39	0,00	75.757,12
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	85.766	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	67.895,73	7.861,39	0,00	75.757,12
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	85.768	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	86.540	TARIFAS BANCÁRIAS	67.895,73	7.861,39	0,00	75.757,12
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2	85.769	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	85.770	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	85.772	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	85.773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.436.770,67	371.066,17	22.089,90	1.785.746,94
4.6.1	85.774	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	649.507,21	160.266,71	20.061,18	789.712,74
4.6.1.2	85.775	DESPESAS COM EMPREGADOS	474.348,39	45.952,90	3.539,24	516.762,05
4.6.1.2.1	85.776	DESPESAS COM EMPREGADOS	474.348,39	45.952,90	3.539,24	516.762,05
4.6.1.2.1.9	85.777	DESPESAS COM EMPREGADOS	474.348,39	45.952,90	3.539,24	516.762,05
4.6.1.2.1.9.0	85.778	DESPESAS COM EMPREGADOS	474.348,39	45.952,90	3.539,24	516.762,05
4.6.1.2.1.9.0.1	85.779	DESPESAS COM EMPREGADOS	474.348,39	45.952,90	3.539,24	516.762,05
4.6.1.2.1.9.0.1.1	85.780	SALARIOS E ORDENADOS	379.071,29	39.691,16	285,49	418.476,96
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0	85.781	SALARIOS E ORDENADOS	379.071,29	39.691,16	285,49	418.476,96
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0	85.782	SALARIOS E ORDENADOS	379.071,29	39.691,16	285,49	418.476,96
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.01	85.783	SALARIOS E ORDENADOS	350.191,43	37.646,05	0,00	387.837,48
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.02	85.784	COMISSAO	24.684,81	1.662,06	0,00	26.346,87
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.03	85.785	DSR	5.871,11	383,05	0,00	6.254,16
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.04	85.786	BOLSAS DE ESTAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.05	85.787	DESCONTO DE SALÁRIOS	-1.676,06	0,00	285,49	-1.961,55
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.212	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.07	87.222	AUXILIO BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3	85.790	GRATIFICACOES	6.323,20	654,00	0,00	6.977,20
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0	85.791	GRATIFICACOES	6.323,20	654,00	0,00	6.977,20
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0	85.792	GRATIFICACOES	6.323,20	654,00	0,00	6.977,20

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0.01	85.793	GRATIFICACOES	6.323,20	654,00	0,00	6.977,20
4.6.1.2.1.9.0.1.4	85.796	13° SALÁRIO/FÉRIAS	77.115,87	2.766,67	0,00	79.882,54
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0	85.797	13° SALÁRIO/FÉRIAS	77.115,87	2.766,67	0,00	79.882,54
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0	85.798	13° SALÁRIO/FÉRIAS	77.115,87	2.766,67	0,00	79.882,54
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.01	85.801	PROVISÃO PARA 13° SALARIO	36.982,66	2.766,67	0,00	39.749,33
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.02	85.810	PROVISÃO DE FERIAS	40.133,21	0,00	0,00	40.133,21
4.6.1.2.1.9.0.1.5	85.811	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0	85.812	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0	85.813	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0.01	85.814	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6	85.817	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0	85.818	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0	85.819	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0.01	85.820	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9	85.829	OUTRAS DESPESAS	11.838,03	2.841,07	3.253,75	11.425,35
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0	85.830	OUTRAS DESPESAS	11.838,03	2.841,07	3.253,75	11.425,35
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0	85.831	OUTRAS DESPESAS	11.838,03	2.841,07	3.253,75	11.425,35
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.01	85.837	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.02	85.839	MEDICAMENTOS	11.429,54	2.430,61	1.548,15	12.312,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.03	85.826	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.04	85.840	AUXILIO CRECHE	3.365,44	375,46	0,00	3.740,90
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.05	85.841	AUXILIO DOENÇA	1.170,00	35,00	0,00	1.205,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.06	85.842	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.07	85.843	ASSISTENCIA MEDICA	-3.834,76	0,00	1.420,29	-5.255,05
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.08	85.844	CONV. PADIHEY MAG.E PAPELARIA LTD	-292,19	0,00	285,31	-577,50
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.09	85.845	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3	85.846	DESPESAS COM INDENIZACOES	31.006,20	16.979,49	0,00	47.985,69
4.6.1.3.1	85.847	DESPESAS COM INDENIZACOES	31.006,20	16.979,49	0,00	47.985,69
4.6.1.3.1.9	85.848	DESPESAS COM INDENIZACOES	31.006,20	16.979,49	0,00	47.985,69
4.6.1.3.1.9.0	85.849	DESPESAS COM INDENIZACOES	31.006,20	16.979,49	0,00	47.985,69
4.6.1.3.1.9.0.1	85.850	DESPESAS COM INDENIZACOES	31.006,20	16.979,49	0,00	47.985,69
4.6.1.3.1.9.0.1.1	85.851	AVISO PREVIO	8.752,20	9.358,76	0,00	18.110,96
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0	85.852	AVISO PREVIO	8.752,20	9.358,76	0,00	18.110,96
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0	85.853	AVISO PREVIO	8.752,20	9.358,76	0,00	18.110,96
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0.01	85.854	AVISO PREVIO	8.752,20	9.358,76	0,00	18.110,96
4.6.1.3.1.9.0.1.2	85.857	FERIAS INDENIZADAS	10.146,76	4.207,19	0,00	14.353,95
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0	85.858	FERIAS INDENIZADAS	10.146,76	4.207,19	0,00	14.353,95
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0	85.859	FERIAS INDENIZADAS	10.146,76	4.207,19	0,00	14.353,95
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0.01	85.860	FERIAS INDENIZADAS	10.146,76	4.207,19	0,00	14.353,95
4.6.1.3.1.9.0.1.3	85.863	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.107,24	3.413,54	0,00	15.520,78
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0	85.864	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.107,24	3.413,54	0,00	15.520,78
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0	85.865	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.107,24	3.413,54	0,00	15.520,78
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0.01	85.866	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.107,24	3.413,54	0,00	15.520,78
4.6.1.3.1.9.0.1.9	85.869	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0	85.870	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0	85.871	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0.01	85.872	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4	85.873	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	60.467,91	68.553,02	15.818,88	113.202,05
4.6.1.4.1	85.874	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	60.467,91	68.553,02	15.818,88	113.202,05

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.4.1.9	85.875	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	60.467,91	68.553,02	15.818,88	113.202,05
4.6.1.4.1.9.0	85.876	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	60.467,91	68.553,02	15.818,88	113.202,05
4.6.1.4.1.9.0.1	85.877	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	60.467,91	68.553,02	15.818,88	113.202,05
4.6.1.4.1.9.0.1.1	85.878	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.818,88	15.818,88	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0	85.879	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.818,88	15.818,88	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0	85.880	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.818,88	15.818,88	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	85.881	INSS PATRONAL	104.136,92	15.818,88	0,00	119.955,80
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.02	85.882	(-) INSS PATRONAL	-104.136,92	0,00	15.818,88	-119.955,80
4.6.1.4.1.9.0.1.2	85.885	FGTS	56.159,78	52.165,12	0,00	108.324,90
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0	85.886	FGTS	56.159,78	52.165,12	0,00	108.324,90
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0	85.887	FGTS	56.159,78	52.165,12	0,00	108.324,90
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.01	85.888	FGTS	33.157,51	3.440,66	0,00	36.598,17
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.02	85.889	MULTA RESCISORIA FGTS	23.002,27	48.724,46	0,00	71.726,73
4.6.1.4.1.9.0.1.9	85.892	OUTRAS DESPESAS	4.308,13	569,02	0,00	4.877,15
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0	85.893	OUTRAS DESPESAS	4.308,13	569,02	0,00	4.877,15
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0	85.894	OUTRAS DESPESAS	4.308,13	569,02	0,00	4.877,15
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.01	85.895	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	4.308,13	569,02	0,00	4.877,15
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.02	85.896	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.5	85.897	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	44.326,65	20.763,80	0,00	65.090,45
4.6.1.5.1	85.898	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	44.326,65	20.763,80	0,00	65.090,45
4.6.1.5.1.9	85.899	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	44.326,65	20.763,80	0,00	65.090,45
4.6.1.5.1.9.0	85.900	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	44.326,65	20.763,80	0,00	65.090,45
4.6.1.5.1.9.0.1	85.901	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	44.326,65	20.763,80	0,00	65.090,45
4.6.1.5.1.9.0.1.1	85.902	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	44.326,65	20.763,80	0,00	65.090,45
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0	85.903	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	44.326,65	20.763,80	0,00	65.090,45
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0	85.904	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	44.326,65	20.763,80	0,00	65.090,45
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.01	85.905	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	44.326,65	20.763,80	0,00	65.090,45
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.02	85.906	DESPESAS COM ASSIST. ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6	85.907	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1	85.908	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9	85.909	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0	85.910	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1	85.911	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	85.912	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0	85.913	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0	85.914	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.01	85.915	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.02	85.916	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2	85.917	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0	85.918	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0	85.919	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0.01	85.920	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7	85.921	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIME	22.028,12	6.037,24	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1	85.922	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	6.037,24	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1.9	85.923	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	6.037,24	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1.9.0	85.924	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	6.037,24	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1.9.0.1	85.925	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	6.037,24	0,00	28.065,36

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.7.1.9.0.1.1	85.926	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	6.037,24	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0	85.927	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	6.037,24	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0	85.928	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22.028,12	6.037,24	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0.02	85.929	CESTA BASICA	22.028,12	6.037,24	0,00	28.065,36
4.6.1.8	85.930	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	11.421,34	1.867,50	703,06	12.585,78
4.6.1.8.1	85.931	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	11.421,34	1.867,50	703,06	12.585,78
4.6.1.8.1.9	85.932	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	11.421,34	1.867,50	703,06	12.585,78
4.6.1.8.1.9.0	85.933	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	11.421,34	1.867,50	703,06	12.585,78
4.6.1.8.1.9.0.1	85.934	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	11.421,34	1.867,50	703,06	12.585,78
4.6.1.8.1.9.0.1.1	85.935	VALE TRANSPORTE	10.722,04	1.867,50	703,06	11.886,48
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0	85.936	VALE TRANSPORTE	10.722,04	1.867,50	703,06	11.886,48
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0	85.937	VALE TRANSPORTE	10.722,04	1.867,50	703,06	11.886,48
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	85.939	VALE TRANSPORTE	10.722,04	1.867,50	703,06	11.886,48
4.6.1.8.1.9.0.1.9	85.942	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0	85.943	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0	85.944	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0.01	85.946	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.9	85.947	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.908,60	112,76	0,00	6.021,36
4.6.1.9.1	85.948	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.908,60	112,76	0,00	6.021,36
4.6.1.9.1.9	85.949	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.908,60	112,76	0,00	6.021,36
4.6.1.9.1.9.0	85.950	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.908,60	112,76	0,00	6.021,36
4.6.1.9.1.9.0.1	85.951	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.908,60	112,76	0,00	6.021,36
4.6.1.9.1.9.0.1.9	85.952	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.908,60	112,76	0,00	6.021,36
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0	85.953	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	5.908,60	112,76	0,00	6.021,36
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0	85.954	OUTRAS DESPESAS	5.908,60	112,76	0,00	6.021,36
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.01	85.955	UNIFORMES	5.537,80	49,00	0,00	5.586,80
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.02	85.958	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.03	85.959	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	370,80	63,76	0,00	434,56
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.542	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2	85.960	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEI	387.414,92	87.825,92	1.589,25	473.651,59
4.6.2.1	85.961	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	387.414,92	86.236,67	0,00	473.651,59
4.6.2.1.1	85.962	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	387.414,92	86.236,67	0,00	473.651,59
4.6.2.1.1.9	85.963	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	387.414,92	86.236,67	0,00	473.651,59
4.6.2.1.1.9.0	85.964	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	387.414,92	86.236,67	0,00	473.651,59
4.6.2.1.1.9.0.1	85.965	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	387.414,92	86.236,67	0,00	473.651,59
4.6.2.1.1.9.0.1.1	85.966	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0	85.967	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0	85.968	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.969	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.J	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.02	85.970	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F	27.512,00	0,00	0,00	27.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	85.973	HONORARIOS DE AUDITORIA	99.049,88	48.134,98	0,00	147.184,86
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0	85.974	HONORARIOS DE AUDITORIA	99.049,88	48.134,98	0,00	147.184,86
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0	85.975	HONORARIOS DE AUDITORIA	99.049,88	48.134,98	0,00	147.184,86
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.01	85.976	HONORARIOS DE AUDITORIA MÉDICA	29.640,00	3.000,00	0,00	32.640,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.02	85.977	HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	69.409,88	45.134,98	0,00	114.544,86
4.6.2.1.1.9.0.1.3	85.980	HONORARIOS DE CONSULTORIA	35.812,79	4.314,67	0,00	40.127,46

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0	85.981	HONORARIOS DE CONSULTORIA	35.812,79	4.314,67	0,00	40.127,46
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0	85.982	HONORARIOS DE CONSULTORIA	35.812,79	4.314,67	0,00	40.127,46
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.01	85.983	HONORARIOS DE CONSULTORIA DE CU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.02	85.984	HONORARIOS DE CONSULTORIA ATUA	35.812,79	4.314,67	0,00	40.127,46
4.6.2.1.1.9.0.1.4	85.987	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	169.333,53	27.776,10	0,00	197.109,63
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0	85.988	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	169.333,53	27.776,10	0,00	197.109,63
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0	85.989	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	169.333,53	27.776,10	0,00	197.109,63
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.01	85.991	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	9.115,00	456,25	0,00	9.571,25
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.021	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	160.218,53	27.319,85	0,00	187.538,38
4.6.2.1.1.9.0.1.5	86.024	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0	86.025	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0	86.026	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.027	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.028	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6	86.029	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0	86.030	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0	86.031	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.032	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.033	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	86.036	OUTRAS DESPESAS	35.706,72	6.010,92	0,00	41.717,64
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0	86.037	OUTRAS DESPESAS	35.706,72	6.010,92	0,00	41.717,64
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0	86.038	OUTRAS DESPESAS	35.706,72	6.010,92	0,00	41.717,64
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.039	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	35.706,72	6.010,92	0,00	41.717,64
4.6.2.2	86.040	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	1.589,25	1.589,25	0,00
4.6.2.2.1	86.041	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	1.589,25	1.589,25	0,00
4.6.2.2.1.9	86.042	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	1.589,25	1.589,25	0,00
4.6.2.2.1.9.0	86.043	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	1.589,25	1.589,25	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1	86.044	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	1.589,25	1.589,25	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1	86.045	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	1.589,25	1.589,25	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0	86.046	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	1.589,25	1.589,25	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0	86.047	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	1.589,25	1.589,25	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.048	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	86.050	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	13.057,40	1.589,25	0,00	14.646,65
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	86.052	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-13.057,40	0,00	1.589,25	-14.646,65
4.6.3	86.053	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNC	346.723,56	45.683,96	89,47	392.318,05
4.6.3.1	86.054	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	166.192,75	20.009,47	89,47	186.112,75
4.6.3.1.1	86.055	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	166.192,75	20.009,47	89,47	186.112,75
4.6.3.1.1.9	86.056	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	166.192,75	20.009,47	89,47	186.112,75
4.6.3.1.1.9.0	86.057	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	166.192,75	20.009,47	89,47	186.112,75
4.6.3.1.1.9.0.1	86.058	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	166.192,75	20.009,47	89,47	186.112,75
4.6.3.1.1.9.0.1.1	86.059	ALUGUEL	92.402,00	10.570,70	0,00	102.972,70
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0	86.060	ALUGUEL	92.402,00	10.570,70	0,00	102.972,70
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0	86.061	ALUGUEL	92.402,00	10.570,70	0,00	102.972,70
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.062	ALUGUEL	92.402,00	10.570,70	0,00	102.972,70
4.6.3.1.1.9.0.1.2	86.063	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0	86.064	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0	86.065	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.066	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.1.1.9.0.1.3	86.067	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0	86.068	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0	86.069	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.070	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	86.073	AGUA, LUZ E GAS	10.854,82	1.283,82	89,47	12.049,17
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0	86.074	AGUA, LUZ E GAS	10.854,82	1.283,82	89,47	12.049,17
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0	86.075	AGUA, LUZ E GAS	10.854,82	1.283,82	89,47	12.049,17
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.076	AGUA E ESGOTO	3.290,95	463,09	89,47	3.664,57
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.077	ENERGIA ELETRICA	7.483,87	820,73	0,00	8.304,60
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.03	86.078	GAS	80,00	0,00	0,00	80,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5	86.081	LIMPEZA	56.042,12	7.448,65	0,00	63.490,77
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0	86.082	LIMPEZA	56.042,12	7.448,65	0,00	63.490,77
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0	86.083	LIMPEZA	56.042,12	7.448,65	0,00	63.490,77
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.084	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.417,12	2.493,65	0,00	11.910,77
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.085	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPE	46.625,00	4.955,00	0,00	51.580,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6	86.088	CONSERTOS	6.893,81	706,30	0,00	7.600,11
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0	86.089	CONSERTOS	6.893,81	706,30	0,00	7.600,11
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0	86.090	CONSERTOS	6.893,81	706,30	0,00	7.600,11
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.091	CONSERTOS DIVERSOS	710,00	0,00	0,00	710,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.092	MANUTENÇÃO	1.445,96	420,00	0,00	1.865,96
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.03	86.093	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	2.825,95	286,30	0,00	3.112,25
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.04	86.094	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	677,30	0,00	0,00	677,30
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.05	86.095	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	1.234,60	0,00	0,00	1.234,60
4.6.3.1.1.9.0.1.9	86.098	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0	86.099	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.0	86.100	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.01	86.111	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3	86.118	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	15.129,23	1.903,88	0,00	17.033,11
4.6.3.3.1	86.119	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	15.129,23	1.903,88	0,00	17.033,11
4.6.3.3.1.9	86.120	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	15.129,23	1.903,88	0,00	17.033,11
4.6.3.3.1.9.0	86.121	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	15.129,23	1.903,88	0,00	17.033,11
4.6.3.3.1.9.0.1	86.122	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	15.129,23	1.903,88	0,00	17.033,11
4.6.3.3.1.9.0.1.1	86.123	ALUGUEL	6.913,93	524,16	0,00	7.438,09
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0	86.124	ALUGUEL	6.913,93	524,16	0,00	7.438,09
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0	86.125	ALUGUEL	6.913,93	524,16	0,00	7.438,09
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.126	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.127	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.03	86.128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.04	86.129	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.05	86.130	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.06	86.131	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.07	86.132	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	6.913,93	524,16	0,00	7.438,09
4.6.3.3.1.9.0.1.2	86.135	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0	86.136	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0	86.137	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.01	86.138	LEASING DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.02	86.139	LEASING DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3	86.142	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.930,62	70,00	0,00	2.000,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0	86.143	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.930,62	70,00	0,00	2.000,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0	86.144	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.930,62	70,00	0,00	2.000,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.01	86.145	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.02	86.146	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.03	86.147	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.257,62	70,00	0,00	1.327,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.04	86.148	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.05	86.149	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	673,00	0,00	0,00	673,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.06	86.150	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	**86.153**	**COMBUSTIVEL**	**5.494,68**	**1.309,72**	**0,00**	**6.804,40**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0	**86.154**	**COMBUSTIVEL**	**5.494,68**	**1.309,72**	**0,00**	**6.804,40**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0	**86.155**	**COMBUSTIVEL**	**5.494,68**	**1.309,72**	**0,00**	**6.804,40**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0.01	86.156	COMBUSTIVEL	5.494,68	1.309,72	0,00	6.804,40
4.6.3.3.1.9.0.1.9	**86.159**	**OUTRAS DESPESAS**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0	**86.160**	**OUTRAS DESPESAS**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0	**86.161**	**OUTRAS DESPESAS**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0.01	86.262	OUTRAS DESPESAS	790,00	0,00	0,00	790,00
4.6.3.7	**86.163**	**DEPRECIACOES DE BENS DE USO PRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1	**86.164**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9	**86.165**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0	**86.166**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1	**86.167**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1	**86.168**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0	**86.169**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0	**86.170**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.01	86.171	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.02	86.172	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.03	86.173	MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.04	86.174	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.05	86.175	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8	**86.176**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1	**86.177**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9	**86.178**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0	**86.179**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1	**86.180**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1	**86.181**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0	**86.182**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0	**86.183**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.01	86.184	ORGANIZACAO E IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.02	86.185	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.03	86.186	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.04	86.187	PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.05	86.188	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9	**86.189**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**165.401,58**	**23.770,61**	**0,00**	**189.172,19**
4.6.3.9.1	**86.190**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**165.401,58**	**23.770,61**	**0,00**	**189.172,19**
4.6.3.9.1.9	**86.191**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**165.401,58**	**23.770,61**	**0,00**	**189.172,19**
4.6.3.9.1.9.0	**86.192**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**165.401,58**	**23.770,61**	**0,00**	**189.172,19**
4.6.3.9.1.9.0.1	**86.193**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**165.401,58**	**23.770,61**	**0,00**	**189.172,19**
4.6.3.9.1.9.0.1.1	**86.194**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**33.745,10**	**9.237,53**	**0,00**	**42.982,63**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0	**86.195**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**33.745,10**	**9.237,53**	**0,00**	**42.982,63**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0	**86.196**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**33.745,10**	**9.237,53**	**0,00**	**42.982,63**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.01	86.202	DESPESAS COM EXPEDIENTE	11.885,19	1.942,50	0,00	13.827,69
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.02	86.203	IMPRESSOS E FORMULARIOS	10.952,20	5.130,40	0,00	16.082,60
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.03	86.204	MATERIAIS DE INFORMATICA	4.982,06	1.030,24	0,00	6.012,30

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.04	86.206	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA	5.925,65	1.134,39	0,00	7.060,04
4.6.3.9.1.9.0.1.2	**86.209**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**2.678,61**	**506,40**	**0,00**	**3.185,01**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0	**86.210**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**2.678,61**	**506,40**	**0,00**	**3.185,01**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0	**86.211**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**2.678,61**	**506,40**	**0,00**	**3.185,01**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.01	86.212	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	1.724,39	425,98	0,00	2.150,37
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.02	86.215	SEGUROS DE VEICULOS	954,22	80,42	0,00	1.034,64
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.03	86.218	SEGUROS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.04	86.219	SEGUROS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.05	86.222	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.06	86.223	SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3	**86.231**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**27.117,54**	**3.344,20**	**0,00**	**30.461,74**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0	**86.232**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**27.117,54**	**3.344,20**	**0,00**	**30.461,74**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0	**86.233**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**27.117,54**	**3.344,20**	**0,00**	**30.461,74**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.01	86.238	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	13,20	0,00	0,00	13,20
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.02	86.239	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.03	86.242	ESTACIONAMENTO	4.212,00	971,00	0,00	5.183,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.04	86.243	PEDAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.05	86.244	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.06	86.245	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.07	86.246	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	22.673,64	2.373,20	0,00	25.046,84
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.08	86.247	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	218,70	0,00	0,00	218,70
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.09	86.248	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4	**86.251**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**62.890,73**	**9.100,98**	**0,00**	**71.991,71**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0	**86.252**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**62.890,73**	**9.100,98**	**0,00**	**71.991,71**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0	**86.253**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**62.890,73**	**9.100,98**	**0,00**	**71.991,71**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.01	86.255	MALOTES E CORRESPONDENCIAS	26.195,97	2.315,68	0,00	28.511,65
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.02	86.256	TELEFONES FIXOS	19.128,22	2.542,84	0,00	21.671,06
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.03	86.257	TELEFONES CELULARES	17.566,54	4.242,46	0,00	21.809,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.04	86.258	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9	**86.265**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**38.969,60**	**1.581,50**	**0,00**	**40.551,10**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0	**86.266**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**38.969,60**	**1.581,50**	**0,00**	**40.551,10**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0	**86.267**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**38.969,60**	**1.581,50**	**0,00**	**40.551,10**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.01	86.268	BENS DE PEQUENO VALOR	22.366,28	0,00	0,00	22.366,28
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.02	86.269	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.03	86.270	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.271	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.05	86.272	PERDAS CAIXA	0,04	0,00	0,00	0,04
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.06	86.273	ASSOCIACOES DE CLASSE	13.269,61	1.307,40	0,00	14.577,01
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.07	86.274	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	283,31	100,00	0,00	383,31
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.08	86.275	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.09	86.276	LANCHES E REFEICOES	2.677,10	174,10	0,00	2.851,20
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.10	86.277	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.11	86.278	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	373,26	0,00	0,00	373,26
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.12	86.279	REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4	**86.280**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**27.239,20**	**880,00**	**350,00**	**27.769,20**
4.6.4.1	**86.281**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**27.239,20**	**880,00**	**350,00**	**27.769,20**
4.6.4.1.1	**86.282**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**27.239,20**	**880,00**	**350,00**	**27.769,20**
4.6.4.1.1.9	**86.283**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**27.239,20**	**880,00**	**350,00**	**27.769,20**
4.6.4.1.1.9.0	**86.284**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**27.239,20**	**880,00**	**350,00**	**27.769,20**
4.6.4.1.1.9.0.1	**86.285**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**24.471,70**	**880,00**	**350,00**	**25.001,70**
4.6.4.1.1.9.0.1.1	**86.286**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**24.471,70**	**880,00**	**350,00**	**25.001,70**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0	**86.287**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**24.471,70**	**880,00**	**350,00**	**25.001,70**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0	**86.288**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**24.471,70**	**880,00**	**350,00**	**25.001,70**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.290	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.471,70	880,00	350,00	25.001,70

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.4.1.1.9.0.1.2	86.293	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0	86.294	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0	86.295	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.296	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3	86.299	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0	86.300	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0	86.301	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.302	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9	86.305	OUTRAS DESPESAS	927,50	0,00	0,00	927,50
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0	86.306	OUTRAS DESPESAS	927,50	0,00	0,00	927,50
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0	86.307	OUTRAS DESPESAS	927,50	0,00	0,00	927,50
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.308	PATROCINIOS	927,50	0,00	0,00	927,50
4.6.5	86.310	DESPESAS COM TRIBUTOS	24.298,48	889,42	0,00	25.187,90
4.6.5.1	86.311	IMPOSTOS	11.571,18	607,82	0,00	12.179,00
4.6.5.1.1	86.312	IMPOSTOS	11.571,18	607,82	0,00	12.179,00
4.6.5.1.1.9	86.313	IMPOSTOS FEDERAIS	11.571,18	607,82	0,00	12.179,00
4.6.5.1.1.9.0	86.314	IMPOSTOS FEDERAIS	11.571,18	607,82	0,00	12.179,00
4.6.5.1.1.9.0.1	86.315	IMPOSTOS FEDERAIS	11.571,18	607,82	0,00	12.179,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1	86.316	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0	86.317	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0	86.318	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.319	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.02	86.320	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.03	86.321	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2	86.324	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0	86.325	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0	86.326	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.327	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.328	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.03	86.329	IPVA	4.676,24	0,00	0,00	4.676,24
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.04	86.330	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.05	86.331	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.878,58	0,00	0,00	1.878,58
4.6.5.1.1.9.0.1.9	86.334	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.016,36	607,82	0,00	5.624,18
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0	86.335	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.016,36	607,82	0,00	5.624,18
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0	86.336	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.016,36	607,82	0,00	5.624,18
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.337	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.338	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.339	IPTU	3.265,29	607,82	0,00	3.873,11
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.340	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	173,68	0,00	0,00	173,68
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.05	86.341	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.06	86.342	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.577,39	0,00	0,00	1.577,39
4.6.5.2	86.343	CONTRIBUICOES	848,74	281,60	0,00	1.130,34
4.6.5.2.1	86.344	CONTRIBUICOES	848,74	281,60	0,00	1.130,34
4.6.5.2.1.9	86.345	CONTRIBUICOES	848,74	281,60	0,00	1.130,34
4.6.5.2.1.9.0	86.346	CONTRIBUICOES	848,74	281,60	0,00	1.130,34
4.6.5.2.1.9.0.1	86.347	CONTRIBUICOES	848,74	281,60	0,00	1.130,34
4.6.5.2.1.9.0.1.1	86.348	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0	86.349	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0	86.350	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.351	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2	86.354	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0	86.355	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0	86.356	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.01	86.357	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.02	86.358	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9	86.361	OUTRAS CONTRIBUICOES	848,74	281,60	0,00	1.130,34
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0	86.362	OUTRAS CONTRIBUICOES	848,74	281,60	0,00	1.130,34
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0	86.363	OUTRAS CONTRIBUICOES	848,74	281,60	0,00	1.130,34
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.01	86.364	OUTRAS CONTRIBUICOES	3,94	0,00	0,00	3,94
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.02	86.365	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.03	86.366	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.04	86.367	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.05	86.368	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.06	86.369	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	844,80	281,60	0,00	1.126,40
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.07	86.370	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.08	86.371	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.09	86.372	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3	86.373	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	11.674,26	0,00	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1	86.374	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	11.674,26	0,00	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9	86.375	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	11.674,26	0,00	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0	86.376	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	11.674,26	0,00	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0.1	86.377	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	11.674,26	0,00	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0.1.1	86.378	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	11.674,26	0,00	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0	86.379	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	11.674,26	0,00	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0	86.380	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	11.674,26	0,00	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.381	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	11.674,26	0,00	0,00	11.674,26
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.382	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8	86.383	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1	86.384	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9	86.385	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0	86.386	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1	86.387	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9	86.388	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0	86.389	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0	86.390	OUTROS TRIBUTOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.01	86.391	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.02	86.392	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.03	86.393	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.04	86.394	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8	86.395	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	1.587,30	75.520,16	0,00	77.107,46
4.6.8.1	86.396	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	1.587,30	75.520,16	0,00	77.107,46
4.6.8.1.1	86.397	DESPESAS DIVERSAS	1.587,30	75.520,16	0,00	77.107,46
4.6.8.1.1.9	86.398	DESPESAS DIVERSAS	1.587,30	75.520,16	0,00	77.107,46
4.6.8.1.1.9.0	86.399	DESPESAS DIVERSAS	1.587,30	75.520,16	0,00	77.107,46
4.6.8.1.1.9.0.1	86.400	DESPESAS DIVERSAS	1.587,30	75.520,16	0,00	77.107,46
4.6.8.1.1.9.0.1.1	86.401	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0	86.402	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0	86.403	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.410	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2	86.411	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	890,00	510,00	0,00	1.400,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0	86.412	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	890,00	510,00	0,00	1.400,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0	86.413	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	890,00	510,00	0,00	1.400,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.414	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.415	DOACOES	890,00	510,00	0,00	1.400,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3	86.416	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0	86.417	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0	86.418	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.419	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9	86.422	OUTRAS DESPESAS	697,30	75.010,16	0,00	75.707,46
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0	86.423	OUTRAS DESPESAS	697,30	75.010,16	0,00	75.707,46
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0	86.424	OUTRAS DESPESAS	697,30	75.010,16	0,00	75.707,46
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.425	PERDAS DE CHEQUES PRE/PROM/NUME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.426	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.427	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.428	OUTROS DESPESAS	697,30	75.010,16	0,00	75.707,46
4.7	86.429	DESPESAS PATRIMONIAIS	39.698,79	4.607,75	0,00	44.306,54
4.7.1	86.430	DESPESAS PATRIMONIAIS	39.698,79	4.607,75	0,00	44.306,54
4.7.1.1	86.431	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	39.698,79	4.607,75	0,00	44.306,54
4.7.1.1.1	86.432	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	39.698,79	4.607,75	0,00	44.306,54
4.7.1.1.1.9	86.433	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	39.698,79	4.607,75	0,00	44.306,54
4.7.1.1.1.9.0	86.434	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	39.698,79	4.607,75	0,00	44.306,54
4.7.1.1.1.9.0.1	86.435	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	39.698,79	4.607,75	0,00	44.306,54
4.7.1.1.1.9.0.1.1	86.436	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0	86.437	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0	86.438	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.439	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2	86.442	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0	86.443	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0	86.444	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.445	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3	86.448	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0	86.449	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0	86.450	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.451	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.02	86.452	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.03	86.453	IPTU CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4	86.456	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0	86.457	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0	86.458	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.459	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5	86.462	DEPRECIAÇÕES	39.698,79	4.607,75	0,00	44.306,54
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0	86.463	DEPRECIAÇÕES	39.698,79	4.607,75	0,00	44.306,54
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0	86.464	DEPRECIAÇÕES	39.698,79	4.607,75	0,00	44.306,54
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.465	DEPRECIAÇÕES	39.698,79	4.607,75	0,00	44.306,54
4.7.1.1.1.9.0.1.6	86.468	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0	86.469	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Outubro/2014 a Outubro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0	86.470	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.471	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8	86.474	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0	86.475	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0	86.476	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.01	86.477	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.02	86.479	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.03	86.481	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.04	86.482	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9	86.485	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0	86.486	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0	86.487	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.488	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
6	86.489	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	86.490	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1	86.491	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1	86.492	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1	86.493	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9	86.494	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0	86.495	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1	86.496	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1	86.497	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1	86.498	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0	86.499	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	86.500	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2	86.501	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0	86.502	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	86.503	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	80.001	ATIVO	15.601.687,85	8.944.260,29	9.215.552,75	15.330.395,39
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	7.941.967,74	8.894.160,29	9.151.606,03	7.684.522,00
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	161.734,34	4.907.604,58	4.880.022,94	189.315,98
1.2.1.1	80.004	CAIXA	11.579,28	130.457,42	127.840,22	14.196,48
1.2.1.1.1	80.005	CAIXA	11.579,28	130.457,42	127.840,22	14.196,48
1.2.1.1.1.9	80.006	CAIXA	11.579,28	130.457,42	127.840,22	14.196,48
1.2.1.1.1.9.0	80.007	CAIXA	11.579,28	130.457,42	127.840,22	14.196,48
1.2.1.1.1.9.0.1	80.008	CAIXA	11.579,28	130.457,42	127.840,22	14.196,48
1.2.1.1.1.9.0.1.1	80.009	CAIXA	11.579,28	130.457,42	127.840,22	14.196,48
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1	80.010	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3.500,11	105.923,61	104.519,57	4.904,15
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0	80.011	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3.500,11	105.923,61	104.519,57	4.904,15
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.012	CAIXA - DEPTO FINANCEIRO	-55,79	3.559,29	3.192,36	311,14
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.013	CAIXA - C.M. IBIUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.014	CAIXA - DEPTO COBRANÇA	3.505,90	102.364,32	101.327,21	4.543,01
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.04	86.686	CAIXA - C.M. SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2	80.015	HOSPITAL	8.079,17	24.533,81	23.320,65	9.292,33
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0	80.016	HOSPITAL	8.079,17	24.533,81	23.320,65	9.292,33
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.017	CAIXA - DEPTO.FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.018	FUNDO FIXO	8.049,17	23.598,01	22.384,85	9.262,33
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.04	86.623	CAIXA - MAQUINA CAFÉ	30,00	935,80	935,80	30,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.05	87.119	CAIXA ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	80.020	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	80.021	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9	80.022	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0	80.023	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1	80.024	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1	80.025	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1	80.026	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0	80.027	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0.01	80.028	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2	80.029	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2	80.030	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0	80.031	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0.01	80.032	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	80.041	BANCOS CONTA DEPOSITOS	149.690,04	4.767.233,53	4.752.182,72	164.740,85
1.2.1.3.1	80.042	BANCOS CONTA DEPOSITOS	149.690,04	4.767.233,53	4.752.182,72	164.740,85
1.2.1.3.1.9	80.043	BANCOS CONTA DEPOSITOS	149.690,04	4.767.233,53	4.752.182,72	164.740,85
1.2.1.3.1.9.0	80.044	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	149.690,04	4.767.233,53	4.752.182,72	164.740,85
1.2.1.3.1.9.0.1	80.045	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	149.690,04	4.767.233,53	4.752.182,72	164.740,85
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	149.690,04	4.767.233,53	4.752.182,72	164.740,85
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	80.047	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	28.670,90	1.671.422,01	1.653.584,83	46.508,08
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0	80.048	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	28.670,90	1.671.422,01	1.653.584,83	46.508,08
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	80.049	SANTANDER AG.0141 C/C 13.001253-7	16.487,10	520.190,82	531.821,84	4.856,08
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.02	80.050	BCO DO BRASIL AG.0065-5 C/C 0400057	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.03	80.051	HSBC BANK BRASIL S/A AG.1125 C/C 14	12.183,16	1.118.189,19	1.088.720,35	41.652,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.04	80.052	BIC BANCO AG. 0020-0 C/C 14100168-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.05	86.656	BANCO DO BRASIL AG. 0523-1 C/C 0003	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.06	87.013	BANCO DO BRASIL AG. 6564-1 C/C 0002	0,64	33.042,00	33.042,64	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2	80.053	HOSPITAL	121.019,14	3.095.811,52	3.098.597,89	118.232,77
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0	80.054	HOSPITAL	121.019,14	3.095.811,52	3.098.597,89	118.232,77
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.01	80.055	BANCO DO BRASIL S.A AG.0523 C/C 346	14.754,48	0,00	2.085,14	12.669,34
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.02	80.056	BCO.BANESPA S.A AG.0141 C/C:00013	13.700,30	10.600,78	11.584,90	12.716,18
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.03	80.057	BANCO BRADESCO S.A AG.0527 C/C.55	150,73	33.071,88	5.590,34	27.632,27
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.04	80.058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0576 C	3.586,16	1.332,78	854,65	4.064,29
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.05	80.059	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1744-2	1.155,23	84,78	426,36	813,65
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.06	80.060	BCO BRASIL S/A - AG.0523 C/C 215562	85,03	102,81	21,90	165,94
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.07	80.061	BCO.REAL - AG:0317 - C/C:87186568	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.08	80.062	BCO.BRASIL - AG.6564-1 C/C: 1803-1	0,00	682.490,68	757.738,88	-75.248,20
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.09	80.063	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1802-3	1.064,81	490.442,37	442.526,11	48.981,07
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.10	80.064	BCO.BRASIL - AG:65641 - C/C: 41810-2	12.501,69	14.440,08	16.189,80	10.751,97
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.11	80.065	BCO DO BRASIL AG.6564-1 C/C.1805-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.12	86.571	BCO.BRADESCO AG.0527 C/C:5553-0	1,00	54.257,55	54.257,55	1,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.13	86.595	BCO.BRADESCO AG.527 C/C:5553 - CDB	739,17	0,00	0,00	739,17
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.14	86.612	BCO BRASIL - CONVENIO 748468/2010	1.145,60	20,90	4,70	1.161,80
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.15	86.613	BCO BRASIL - CONVENIO 748536/2010	252,00	0,00	12,00	240,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.16	86.624	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748468-2010	1.130,26	0,00	0,00	1.130,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.17	86.625	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748536-2010	701,36	0,00	0,00	701,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.18	86.679	BANCO BRASIL AG. 6564-1 C/C: 22736-6	2.628,33	1.808.556,48	1.807.305,56	3.879,25
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.19	86.692	BCO.C.E.F. AG.057-6 C/C: 453002-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.20	87.020	BCO.C.E.F. AG.0576-2 C/C: 14217-9	67.422,99	410,43	0,00	67.833,42
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.21	87.120	BCO DOO BRASIL AG.6564-1 CC 22736-6 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.22	87.121	BCO DO BRASIL AG 6564-1 C/C 23678-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.23	87.196	BCO SANTANDER AG 0141 C/C 13.0026	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	80.066	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	9.913,63	0,00	10.378,65
1.2.1.4.1	80.067	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	9.913,63	0,00	10.378,65
1.2.1.4.1.9	80.068	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	9.913,63	0,00	10.378,65
1.2.1.4.1.9.0	80.069	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	9.913,63	0,00	10.378,65
1.2.1.4.1.9.0.1	80.070	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	9.913,63	0,00	10.378,65
1.2.1.4.1.9.0.1.1	80.071	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	9.913,63	0,00	10.378,65
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0	80.072	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	9.913,63	0,00	10.378,65
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0	80.073	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	9.913,63	0,00	10.378,65
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	80.074	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465,02	9.913,63	0,00	10.378,65
1.2.2	80.075	APLICAÇOES FINANCEIRAS	2.218.758,02	18.281,66	317.432,51	1.919.607,17
1.2.2.1	80.076	APLICACOES VINCULADAS A PROVISOE	1.343.629,21	11.362,07	0,00	1.354.991,28
1.2.2.1.1	80.077	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.343.629,21	11.362,07	0,00	1.354.991,28
1.2.2.1.1.9	80.078	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.343.629,21	11.362,07	0,00	1.354.991,28
1.2.2.1.1.9.0	80.079	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.343.629,21	11.362,07	0,00	1.354.991,28
1.2.2.1.1.9.0.1	80.080	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	1.343.629,21	11.362,07	0,00	1.354.991,28
1.2.2.1.1.9.0.1.1	80.081	VALOR ORIGINAL	1.343.629,21	11.362,07	0,00	1.354.991,28
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1	80.082	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.343.629,21	11.362,07	0,00	1.354.991,28
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0	80.083	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.343.629,21	11.362,07	0,00	1.354.991,28
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.084	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.085	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.086	HSBC FI RF ANS	1.343.629,21	11.362,07	0,00	1.354.991,28
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.087	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 022325	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.05	80.088	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.06	80.089	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2	80.091	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1	80.092	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0	80.093	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	80.094	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	80.095	APLICACOES NAO VINCULADAS	875.128,81	6.919,59	317.432,51	564.615,89

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.2.2.1	80.096	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	875.128,81	6.919,59	317.432,51	564.615,89
1.2.2.2.1.9	80.097	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	875.128,81	6.919,59	317.432,51	564.615,89
1.2.2.2.1.9.0	80.098	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	875.128,81	6.919,59	317.432,51	564.615,89
1.2.2.2.1.9.0.1	80.099	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB	875.128,81	6.919,59	317.432,51	564.615,89
1.2.2.2.1.9.0.1.1	80.100	VALOR ORIGINAL	875.128,81	6.919,59	317.432,51	564.615,89
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0	80.101	APLICACOES FINANCEIRAS	875.128,81	6.919,59	317.432,51	564.615,89
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0	80.102	APLICACOES FINANCEIRAS - OPS	875.128,81	6.919,59	317.432,51	564.615,89
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.103	HSBC DI SPECIAL	406.352,95	1.833,90	317.432,51	90.754,34
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.104	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.04	80.105	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.05	80.106	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	468.775,86	5.085,69	0,00	473.861,55
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.208	SANTANDER APLICACAO CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2	80.108	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0	80.109	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0	80.110	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0.01	80.111	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9	80.113	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9	80.114	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0	80.115	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0	80.116	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0.01	80.117	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8	80.118	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9	80.119	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0	80.120	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8	80.121	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.1	80.122	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.2	80.124	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9	80.126	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9.9	80.127	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	80.128	CREDITOS DE OPERACOES COM PLANO	2.441.304,12	1.122.325,67	1.023.044,78	2.540.585,01
1.2.3.1	80.129	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PR	1.150.162,41	1.114.014,11	1.017.544,36	1.246.632,16
1.2.3.1.1	80.130	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RE	1.150.162,41	1.114.014,11	1.017.544,36	1.246.632,16
1.2.3.1.1.1	80.131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.150.162,41	1.114.014,11	1.017.544,36	1.246.632,16
1.2.3.1.1.1.0	80.132	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.150.162,41	1.114.014,11	1.017.544,36	1.246.632,16
1.2.3.1.1.1.0.1	80.133	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	1.156.434,18	1.114.014,11	1.017.544,36	1.252.903,93
1.2.3.1.1.1.0.1.1	80.134	INDIVIDUAL	757.440,63	665.903,65	616.256,20	807.088,08
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0	80.135	INDIVIDUAL	757.440,63	665.903,65	616.256,20	807.088,08
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0.0	80.136	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	757.440,63	665.903,65	616.256,20	807.088,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2	80.138	COLETIVO	398.993,55	448.110,46	401.288,16	445.815,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0	80.139	COLETIVO	398.993,55	448.110,46	401.288,16	445.815,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.0	80.140	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	4.777,78	0,00	0,00	4.777,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.001	80.141	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	608,85	608,85	608,85	608,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.002	80.142	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	174,30	174,30	174,30	174,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.003	80.143	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	64,39	64,39	64,39	64,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.004	80.144	DUDAS & CIA LTDA	208,53	208,53	208,53	208,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.005	80.145	MINERADORA MORAES LTDA	3.242,16	3.163,34	3.242,16	3.163,34
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.006	80.146	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	788,20	788,20	788,20	788,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.007	80.147	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	334,30	334,30	334,30	334,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.008	80.148	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.523,11	3.523,11	3.523,11	3.523,11

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.009	80.149	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	7.463,26	7.720,36	7.463,26	7.720,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.010	80.150	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	5.782,72	6.351,61	5.782,72	6.351,61
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.011	80.151	CAASP	0,00	862,52	862,52	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.012	80.152	SOL ANDAIMES LTDA ME	245,66	245,66	245,66	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.013	80.153	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	123,94	0,00	123,94	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.014	80.154	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	554,45	554,45	554,45	554,45
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.015	80.155	CIDADE REFEICOES LTDA ME	362,80	362,80	362,80	362,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.016	80.156	VITIVINICOLA GOES LTDA	5.994,87	5.994,87	5.994,87	5.994,87
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.017	80.157	WVL SERVICOS LTDA EPP	250,66	273,06	250,66	273,06
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.018	80.158	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	466,72	466,72	0,00	933,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.019	80.159	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	769,98	256,66	513,32	513,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.020	80.160	ENOS VIEIRA PINTO ME	258,04	258,04	258,04	258,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.021	80.161	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	741,48	741,48	741,48	741,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.022	80.162	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	741,16	635,28	635,28	741,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.023	80.163	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	554,89	554,89	554,89	554,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.024	80.164	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	597,77	597,77	597,77	597,77
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.025	80.165	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	2.199,85	2.199,85	2.199,85	2.199,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.026	80.166	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.027	80.167	FERNANDO MALDI DIAS	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.028	80.168	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.029	80.169	CALAC INDUSTRIA LTDA.	470,80	470,80	470,80	470,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.030	80.170	GRANJA SAITO LTDA	1.120,01	1.120,01	1.120,01	1.120,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.031	80.171	METALURGICA VICFER LTDA	5.984,16	5.984,16	5.984,16	5.984,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.032	80.172	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	2.224,88	2.148,16	2.224,88	2.148,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.033	80.173	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	3.759,28	3.759,28	3.759,28	3.759,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.034	80.174	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	800,36	800,36	800,36	800,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.035	80.175	RONALDO DE LUCCA ME	1.553,64	1.553,64	1.553,64	1.553,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.036	80.176	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	2.256,21	2.157,35	2.256,21	2.157,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.037	80.177	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	357,80	357,80	357,80	357,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.038	80.178	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	1.094,63	1.094,63	1.094,63	1.094,63
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.039	80.179	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	934,90	934,90	934,90	934,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.040	80.180	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	4.565,91	4.565,91	4.565,91	4.565,91
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.041	80.181	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	10.246,04	11.988,16	10.246,04	11.988,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.042	80.182	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.043	80.183	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.044	80.184	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	105.411,22	106.439,87	105.411,22	106.439,87
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.045	80.185	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	1.309,74	1.309,74	1.309,74	1.309,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.046	80.186	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.047	80.187	SENIOR DO BRASIL LTDA	24.708,12	24.693,04	24.708,12	24.693,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.048	80.188	GREENWOOD IND E COM LTDA.	25.225,86	24.187,06	25.225,86	24.187,06
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.049	80.189	SAO ROQUE CLUBE	129,46	129,46	129,46	129,46
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.050	80.190	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	411,35	411,35	411,35	411,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.051	80.191	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	387,31	387,31	387,31	387,31
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.052	80.192	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	802,50	874,23	802,50	874,23
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.053	80.193	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-279,98	0,00	0,00	-279,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.054	80.194	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.912,68	1.995,84	1.912,68	1.995,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.055	80.195	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	2.310,80	1.895,00	2.310,80	1.895,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.056	80.196	ISCMSR (FUNC. OPS)	2.059,29	0,00	2.059,29	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.057	80.197	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	245,66	245,66	245,66	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.058	80.198	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	9.921,17	10.002,21	9.921,17	10.002,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.059	80.199	METALURGICA METALVIC LTDA.	249,36	326,08	249,36	326,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.060	80.200	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	213,03	0,00	213,03	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.061	80.201	ELAINE C T VIEIRA ME	771,92	771,92	771,92	771,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.062	80.202	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	337,08	337,08	337,08	337,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.063	80.203	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	1.844,16	1.844,16	1.844,16	1.844,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.064	80.204	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	2.125,00	2.217,11	2.125,00	2.217,11
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.065	80.205	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	4.980,41	5.072,52	4.980,41	5.072,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.066	80.206	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	4.998,69	5.059,51	4.998,69	5.059,51
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.067	80.207	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	1.402,39	1.805,57	1.402,39	1.805,57
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.068	80.208	LOCATELLI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	1.533,30	1.428,94	1.533,30	1.428,94
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.069	80.209	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.070	80.210	COELMATIC LTDA	1.682,80	1.833,29	1.682,80	1.833,29
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.071	80.211	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	433,08	433,08	433,08	433,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.072	80.212	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	1.853,70	1.853,70	1.853,70	1.853,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.073	80.213	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.074	80.214	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	19.080,28	19.719,37	19.080,28	19.719,37
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.075	80.215	ALEXANDRE MESSER ME	700,08	350,04	0,00	1.050,12

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.076	80.216	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	83,39	83,39	83,39	83,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.077	80.217	AISAM	71,86	71,86	71,86	71,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.078	80.218	ACIA SAO ROQUE	10.773,59	10.978,95	10.773,59	10.978,95
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.079	80.219	AESCON SÃO ROQUE	0,00	62.671,26	31.382,32	31.288,94
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.080	80.220	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	117,70	117,70	117,70	117,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.081	80.221	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	370,74	370,74	370,74	370,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.082	80.222	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	697,86	697,86	697,86	697,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.083	80.223	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	769,98	769,98	769,98	769,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.084	80.224	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	2.086,25	2.086,25	2.086,25	2.086,25
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.085	80.225	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.086	80.226	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	626,06	129,46	496,60	258,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.087	80.227	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	977,20	977,20	977,20	977,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.088	80.228	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.089	80.229	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	211,78	105,89	105,89	211,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.090	80.230	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.091	80.231	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	5.235,73	5.227,14	5.235,73	5.227,14
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.092	80.232	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	3.227,28	1.682,73	1.544,55	3.365,46
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.093	80.233	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	988,68	329,56	659,12	659,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.094	80.234	PAG FACIL LTDA ME	1.982,68	1.859,10	1.982,68	1.859,10
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.095	80.235	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.096	80.236	APAE SÃO ROQUE	4.746,00	5.438,00	4.746,00	5.438,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.097	80.237	META DESCARTÁVEIS LTDA	546,12	136,53	546,12	136,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.098	80.238	POUSADA PARATY LTDA	2.402,83	2.402,83	2.402,83	2.402,83
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.099	80.239	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	184,64	184,64	0,00	369,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.100	80.240	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	402,96	402,96	0,00	805,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.101	80.241	SIDNEI AP. MORAES EPP	5.996,02	1.976,30	3.126,11	4.846,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.102	80.242	COPAL ALIMENTOS LTDA	2.462,40	2.380,32	0,00	4.842,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.103	80.243	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	2.580,98	2.663,06	0,00	5.244,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.104	80.244	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	3.383,53	3.219,37	0,00	6.602,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.105	80.245	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	1.337,39	944,04	0,00	2.281,43
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.106	80.246	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	5.196,01	5.016,80	5.196,01	5.016,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.107	80.247	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	2.844,43	2.844,43	2.844,43	2.844,43
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.108	80.248	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	245,44	245,44	245,44	245,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.109	80.249	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	343,17	343,17	343,17	343,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.110	86.635	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	766,41	0,00	766,41	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.111	86.637	Visao Industrial e Comercial Ltda	5.756,00	5.877,00	0,00	11.633,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.112	86.639	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	5.749,04	5.097,96	3.238,21	7.608,79
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.113	86.641	JOSE WILSON DA SILVA	1.293,27	0,00	1.106,46	186,81
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.114	86.663	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	1.056,95	1.056,95	1.056,95	1.056,95
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.115	86.665	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	14.719,00	14.227,00	14.719,00	14.227,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.116	86.667	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	168,00	168,00	168,00	168,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.117	86.673	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.118	86.675	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.119	87.018	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	9.338,00	9.390,00	9.338,00	9.390,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.120	87.021	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	662,00	662,00	662,00	662,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.121	87.022	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	528,83	670,85	528,83	670,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.122	87.064	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.123	87.156	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.124	87.210	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.125	87.223	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.126	87.225	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.9	**80.254**	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRED**	**-6.271,77**	**0,00**	**0,00**	**-6.271,77**
1.2.3.1.1.1.0.9.1	**80.255**	**INDIVIDUAL**	**-6.271,77**	**0,00**	**0,00**	**-6.271,77**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0	**80.256**	**INDIVIDUAL**	**-6.271,77**	**0,00**	**0,00**	**-6.271,77**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0	**80.257**	**INDIVIDUAL**	**-6.271,77**	**0,00**	**0,00**	**-6.271,77**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0.01	80.258	PESSOA FISICA	-6.271,77	0,00	0,00	-6.271,77
1.2.3.1.1.1.0.9.2	**80.259**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0	**80.260**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0	**80.261**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0.01	80.262	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	**80.266**	**PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS INDE**	**41.367,69**	**8.311,56**	**5.500,42**	**44.178,83**
1.2.3.3.1	**80.267**	**PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS.IND.D**	**41.367,69**	**8.311,56**	**5.500,42**	**44.178,83**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.3.1.1	80.268	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	41.367,69	8.311,56	5.500,42	44.178,83
1.2.3.3.1.1.0	80.269	COBERTURA ASSIST.C/PREÇO PREEST	41.367,69	8.311,56	5.500,42	44.178,83
1.2.3.3.1.1.0.1	80.270	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	41.367,69	8.311,56	5.500,42	44.178,83
1.2.3.3.1.1.0.1.1	80.271	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	41.367,69	8.311,56	5.500,42	44.178,83
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0	80.272	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	41.367,69	8.311,56	5.500,42	44.178,83
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0	80.273	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	41.367,69	8.311,56	5.500,42	44.178,83
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0.01	80.274	CO-PARTICIPAÇÃO (PESSOA FISICA)	41.367,69	8.311,56	5.500,42	44.178,83
1.2.3.3.1.1.0.1.9	80.277	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0	80.278	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0	80.279	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0.01	80.280	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	80.281	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES CO	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1	80.282	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1	80.283	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0	80.284	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8	80.288	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8	80.289	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0	80.290	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0	80.291	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.01	80.292	TAXA DE ADESÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.02	80.293	CONTRAPREST.A RECEBER-INADIMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.03	80.295	OUTROS CREDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.04	86.593	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	80.296	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	989.157,63	845.509,93	828.838,75	1.005.828,81
1.2.4.1	80.297	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	989.157,63	845.509,93	828.838,75	1.005.828,81
1.2.4.1.1	80.298	CRÉDITOS A RECEBER DE PREST.DE S	989.157,63	845.509,93	828.838,75	1.005.828,81
1.2.4.1.1.9	80.299	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	989.157,63	845.509,93	828.838,75	1.005.828,81
1.2.4.1.1.9.0	80.300	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	989.157,63	845.509,93	828.838,75	1.005.828,81
1.2.4.1.1.9.0.1	80.301	CONTAS A RECEBER	281.425,99	760.168,57	688.603,07	352.991,49
1.2.4.1.1.9.0.1.1	80.302	CONTAS A RECEBER	281.425,99	760.168,57	688.603,07	352.991,49
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1	80.303	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0	80.304	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.305	CONTAS A RECEBER DE ATENDTO. A O	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.306	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES(P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2	80.307	HOSPITAL	281.425,99	760.168,57	688.603,07	352.991,49
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1	80.308	CONVENIOS A RECEBER	279.817,10	760.168,57	688.603,07	351.382,60
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.01	80.309	FUNDACAO CESP	1.369,64	2.280,49	0,00	3.650,13
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.02	80.310	IRMANDADE DA SANTA CASA MIS.SAO R	26.253,21	508.454,31	491.949,17	42.758,35
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.03	80.311	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	56.213,20	26.395,32	21.826,90	60.781,62
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.04	80.312	MEDIPLAN SAUDE	40.702,21	52.164,35	40.181,65	52.684,91
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.05	80.313	UNIMED SAO ROQUE COOP.TRABALHO M	12.567,48	89.981,20	85.653,72	16.894,96
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.06	80.314	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASS. M	476,52	0,00	0,00	476,52
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.07	80.315	SAUDE BRADESCO EMPRESARIAL	73.040,49	45.472,03	33.071,88	85.440,64
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.08	80.316	SAUDE BRADESCO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.09	80.317	AMICO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.10	80.318	MEDISERVICE-ADM.DE PLANOS DE SAU	1.818,58	0,00	796,73	1.021,85
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.11	80.319	ECONOMUS-INST.DE SEGURIDADE SOC	183,37	80,64	80,64	183,37
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.12	80.320	AMIL ASSISTÊNCIA MED.INTERNACIONA	32.559,24	24.115,88	10.076,59	46.598,53
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.13	80.321	AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTD	193,43	168,53	0,00	361,96
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.14	80.322	MEDIAL SAUDE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.15	80.323	SAUDE CAIXA	0,00	1.332,78	1.332,78	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.16	80.324	GOLDEN CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.17	80.325	NOTREDAME SEGURO SAUDE	2.784,83	212,88	204,51	2.793,20
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.18	80.326	GAMA AERONAUTICA LTDA-AERONAUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.19	80.327	SABESPREV-FUNDACAO SABESP DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.20	80.328	CASSI-CAIXA DE ASSIST.DOS FUNC.DO B	3.341,99	2.513,34	102,81	5.752,52
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.21	80.329	CARE PLUS MEDICINA ASSIST.S/S LTDA	486,06	348,48	457,78	376,76
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.22	80.330	APAS-ASSOC.POLICIAL DE ASSIST.A SA	1.635,53	1.425,67	1.499,64	1.561,56
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.23	80.331	DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.24	80.332	CABESP-CAIXA BENEF.DOS FUNC.DO B	2.092,19	0,00	0,00	2.092,19
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.25	80.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	4.459,26	0,00	0,00	4.459,26
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.26	80.334	GEAP-FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.27	80.335	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.28	80.336	MULTICARE ADMINISTRADORA DE SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.29	80.337	PREFEITURA MUNIC.EST.TURISTICA IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.30	80.338	LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA	123,55	0,00	0,00	123,55
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.31	80.339	ALLIANZ SAUDE S/A	1.146,63	884,46	570,12	1.460,97
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.32	80.340	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.969,41	0,00	200,15	8.769,26
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.33	80.341	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.34	86.607	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	984,00	0,00	984,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.35	86.632	PLAM/CNEN-IPEN SP-TEMPO-CRC GRUP	239,28	0,00	0,00	239,28
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.36	86.658	ACR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONA	0,00	598,00	598,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.37	86.677	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO ROQU	9.161,00	0,00	0,00	9.161,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.38	87.040	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.39	87.051	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE SOR	0,00	2.756,21	0,00	2.756,21
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.40	87.143	ABRAMGE SP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2	**80.342**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**1.608,89**	**0,00**	**0,00**	**1.608,89**
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.01	80.343	RECURSO DE GLOSA DE RECEITA A RE	1.608,89	0,00	0,00	1.608,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.02	80.344	RECURSO DE GLOSA DE HONORARIO M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8	**80.348**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST D**	**707.731,64**	**85.341,36**	**140.235,68**	**652.837,32**
1.2.4.1.1.9.0.8.8	**80.349**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST**	**707.731,64**	**85.341,36**	**140.235,68**	**652.837,32**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1	**80.350**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0	**80.351**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.01	80.352	OUTROS CREDS.OPERAC DE PREST DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.02	80.353	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2	**80.354**	**HOSPITAL**	**707.731,64**	**85.341,36**	**140.235,68**	**652.837,32**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0	**80.355**	**HOSPITAL**	**707.731,64**	**85.341,36**	**140.235,68**	**652.837,32**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.01	80.356	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.02	80.357	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	1.539,81	42.648,38	41.279,40	2.908,79
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.03	80.358	FATURAS/ DUPLICATAS	36.810,36	1.901,36	3.185,22	35.526,50
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.04	80.359	ACR MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.05	80.360	PRAID PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.06	80.361	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.07	80.362	SOCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.08	80.363	MINERADORA MORAES LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.09	80.364	COPAL ALIMENTOS PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.10	80.365	RECICLA ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.11	80.366	SAO ROQUE RECURSOS HUMANOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.12	80.367	SCALA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.13	80.368	SOLDATOPO CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.14	80.369	INDUSTRIA E COMERCIO SPEED TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.16	80.371	PREF.DE SAO ROQUE - SADT	3.590,50	30.608,05	30.608,05	3.590,50
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.17	80.372	SANTA CASA SAUDE - LATEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.18	80.373	MG TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.19	80.374	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM G	1.007,24	0,00	0,00	1.007,24
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.20	80.375	EXPLOLOG TRANSPORTES DE CARGAS R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.21	80.376	CARTAO CREDITO MASTERCARD	9.699,97	2.201,09	1.409,93	10.491,13
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.22	80.377	CARTAO CREDITO VISA	3.280,12	894,20	2.887,42	1.286,90
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.23	86.534	CARTAO DE DEBITO	253,04	7.088,28	6.608,11	733,21
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.24	86.573	CIOLA COMPLEXO INDUSTRIAL DE OLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.25	86.597	PREFEITURA SÃO ROQUE - CEDULA SU	651.090,60	0,00	54.257,55	596.833,05
1.2.7	**80.382**	**BENS E TITULOS A RECEBER**	**2.128.428,41**	**1.998.908,33**	**2.102.004,05**	**2.025.332,69**
1.2.7.1	**80.383**	**ESTOQUE**	**222.220,80**	**120.533,35**	**9.871,10**	**332.883,05**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.1.1	80.384	ESTOQUES	222.220,80	120.533,35	9.871,10	332.883,05
1.2.7.1.1.9	80.385	ESTOQUES	222.220,80	120.533,35	9.871,10	332.883,05
1.2.7.1.1.9.0	80.386	ESTOQUES	222.220,80	120.533,35	9.871,10	332.883,05
1.2.7.1.1.9.0.1	80.387	ESTOQUES	222.220,80	120.533,35	9.871,10	332.883,05
1.2.7.1.1.9.0.1.1	80.388	ESTOQUES	222.220,80	120.533,35	9.871,10	332.883,05
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2	80.389	HOSPITAL	222.220,80	120.533,35	9.871,10	332.883,05
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0	80.390	HOSPITAL	222.220,80	120.533,35	9.871,10	332.883,05
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.391	DROGAS E MEDICAMENTOS	82.185,15	80.203,77	0,00	162.388,92
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.392	MATERIAL HOSPITALAR	96.271,20	32.717,70	0,00	128.988,90
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.393	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.04	80.396	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.08	80.397	ESTOQUE TERCEIROS	6.997,70	7.611,88	8.262,41	6.347,17
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.09	86.621	ESTOQUE TERCEIROS- ARTROLINK	19.153,28	0,00	0,00	19.153,28
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.10	86.693	ESTOQUE TERCEIROS - LIMEIRA	17.613,47	0,00	1.608,69	16.004,78
1.2.7.1.1.9.0.1.2	80.398	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2	80.399	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0	80.400	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	80.401	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	80.402	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1	80.403	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9	80.404	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0	80.405	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1	80.406	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1	80.407	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0	80.408	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0	80.409	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.01	80.410	IMOVEL CASA DA RUA 9 DE JULHO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.411	IMOVEL CASA DA RUA PEDRO CONTI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.412	IMOVEL GOIANÃ	44.295,16	0,00	0,00	44.295,16
1.2.7.7	80.420	TÍTULOS A RECEBER	9.339,43	3.727,30	6.688,59	6.378,14
1.2.7.7.1	80.421	TÍTULOS A RECEBER	9.339,43	3.727,30	6.688,59	6.378,14
1.2.7.7.1.9	80.422	TÍTULOS A RECEBER	9.339,43	3.727,30	6.688,59	6.378,14
1.2.7.7.1.9.0	80.423	TÍTULOS A RECEBER	9.339,43	3.727,30	6.688,59	6.378,14
1.2.7.7.1.9.0.1	80.424	TÍTULOS A RECEBER	9.339,43	3.727,30	6.688,59	6.378,14
1.2.7.7.1.9.0.1.1	80.425	NOTAS PROMISSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2	80.427	CHEQUES E ORDENS A RECEBER	9.339,43	3.727,30	6.688,59	6.378,14
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1	80.428	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0	80.429	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.430	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.02	80.431	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2	80.432	HOSPITAL	9.339,43	3.727,30	6.688,59	6.378,14
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0	80.433	HOSPITAL	9.339,43	3.727,30	6.688,59	6.378,14
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.434	CHEQUES A RECEBER	9.339,43	3.727,30	6.688,59	6.378,14
1.2.7.8	80.435	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.683.573,02	1.874.647,68	2.085.444,36	1.472.776,34
1.2.7.8.1	80.436	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.683.573,02	1.874.647,68	2.085.444,36	1.472.776,34
1.2.7.8.1.9	80.437	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.683.573,02	1.874.647,68	2.085.444,36	1.472.776,34
1.2.7.8.1.9.0	80.438	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.683.573,02	1.874.647,68	2.085.444,36	1.472.776,34
1.2.7.8.1.9.0.1	80.439	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.683.573,02	1.874.647,68	2.085.444,36	1.472.776,34

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.5	80.440	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-453,33	412.038,66	188.733,60	222.851,73
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1	80.441	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	25.856,07	20.709,16	5.146,91
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0	80.442	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	25.856,07	20.709,16	5.146,91
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.01	80.443	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	15.823,99	15.823,99	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.02	80.444	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.885,17	4.885,17	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.03	80.445	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	5.146,91	0,00	5.146,91
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2	80.446	HOSPITAL	-453,33	386.182,59	168.024,44	217.704,82
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0	80.447	HOSPITAL	-453,33	386.182,59	168.024,44	217.704,82
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.01	80.448	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	-453,33	168.477,77	168.024,44	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.02	80.449	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.03	80.450	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	217.704,82	0,00	217.704,82
1.2.7.8.1.9.0.1.6	80.451	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	190.746,57	180.202,39	121.398,50	249.550,46
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1	80.452	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	69.836,98	8.391,70	4.219,69	74.008,99
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0	80.453	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	69.836,98	8.391,70	4.219,69	74.008,99
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.01	80.454	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.02	80.455	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	0,00	1.265,90	0,00	1.265,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.03	80.456	HOSPI MATER NOSSA SENHORA DE LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.04	80.457	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.05	80.458	OUTROS ADIANTAMENTOS	8.213,00	7.125,80	200,00	15.138,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.06	80.459	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	61.623,98	0,00	4.019,69	57.604,29
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.07	80.460	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2	80.461	HOSPITAL	120.909,59	171.810,69	117.178,81	175.541,47
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0	80.462	HOSPITAL	120.909,59	171.810,69	117.178,81	175.541,47
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.01	80.463	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.02	80.464	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.03	80.465	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	49.390,13	28.063,95	0,00	77.454,08
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.04	80.466	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.05	80.467	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	65,72	0,00	0,00	65,72
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.06	80.468	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.07	80.469	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPI	784,33	716,80	716,80	784,33
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.08	80.470	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA	195,00	4.104,90	1.986,35	2.313,55
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.09	80.471	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	6.213,75	6.213,75	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.10	80.472	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.100	87.125	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.101	87.127	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.102	87.140	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.108	87.178	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.109	87.175	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.11	80.473	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.110	87.179	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.111	87.182	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.112	87.186	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.113	87.187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.114	87.190	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.115	87.191	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.116	87.197	BEND"LEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.117	87.199	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.118	87.201	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.119	87.204	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.12	80.474	UNITEC INDUSTRIA COMERCIO APARELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.120	87.205	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.121	87.215	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.122	87.218	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.123	87.219	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.13	80.475	GUSTAVO LEAL VASCONI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.14	80.476	PROTEC EXPORT LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.15	80.477	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.16	80.478	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.17	80.479	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.18	80.480	MEDICAL LINE- COMERCIO E MAT. MEDI	0,11	8.006,82	6.566,82	1.440,11
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.19	80.481	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG	0,00	8.981,32	3.899,39	5.081,93

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.20	80.482	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.200	87.158	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.201	87.161	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.202	87.162	CMS INSTRUMENTO ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.203	87.164	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.204	87.167	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.205	87.168	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.206	87.170	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.207	87.171	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.208	87.173	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.21	80.483	ATUAIR INSTRUMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.22	80.484	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.23	80.485	J G MORIYA REPRESENTACAO IMP. E EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.24	80.486	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.25	80.487	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	2.243,52	15.264,36	15.264,36	2.243,52
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.26	80.488	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.221,09	31.502,60	31.147,68	2.576,01
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.27	80.489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	0,00	14.749,33	5.396,24	9.353,09
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.28	80.490	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. L	6.202,57	8.189,54	0,00	14.392,11
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.29	80.491	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	1.063,08	7.888,14	7.858,23	1.092,99
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.30	80.492	TICO E TECO COMÉRCIO DE MÓVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.31	80.493	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	265,00	0,00	0,00	265,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.32	80.494	RWR IND. COM. E P. ELETROMEDICINA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.33	80.495	DOHLER S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.34	80.496	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.35	80.497	ROBERTO TADEU FERRAZ-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.36	80.498	E. R. PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.37	80.499	STORM PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.38	80.500	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.39	80.501	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.40	80.502	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.41	80.503	OXIGEL MAT HOSPITALARES IND E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.42	80.504	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.43	80.505	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.44	86.507	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.45	86.514	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	201,58	0,00	0,00	201,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.46	86.516	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.47	86.517	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.48	86.546	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	0,00	5.869,41	5.869,41	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.49	86.549	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.50	86.551	TATIANA REGINA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.51	86.556	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.52	86.559	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.53	86.566	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZ	0,00	9.664,99	9.665,00	-0,01
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.54	86.569	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.55	86.570	CIRURGICA FERNANDES LTDA	-33,80	0,00	0,00	-33,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.56	86.572	META SIST.HIGIENE. LIMP E DESCARTAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.57	86.574	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.58	86.576	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	1.625,64	0,00	0,00	1.625,64
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.59	86.578	SOCIEDADE SANROQUENSE DE PREST.	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.60	86.581	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	-36,00	0,00	0,00	-36,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.61	86.582	KATIA REGINA SCAREL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.62	86.585	LONDRES DISTR. PROD.ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.63	86.586	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.64	86.588	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	1.849,80	5.088,04	5.088,04	1.849,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.65	86.594	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.66	86.598	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.67	86.600	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.028,20	6.028,20	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.68	86.610	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.69	86.616	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.70	86.619	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.71	86.631	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.72	86.634	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.73	86.647	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.74	86.648	LUIMED COMERCIO DE PROD. HOSP.LTD	56,22	0,00	0,00	56,22
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.75	86.650	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.76	86.659	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.77	86.661	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.78	86.682	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.79	86.684	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.80	86.689	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.81	86.690	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.82	87.005	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.83	87.015	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.84	87.034	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	9.379,54	9.379,54	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.85	87.035	JP RODRIGUES SERVICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.86	87.036	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.87	87.046	LOPES E ZAMBONI COM.MAT.ELETRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.88	87.048	ADIANTAMENTO PARA PRESTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.89	87.075	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.90	87.076	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.91	87.084	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.92	87.085	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.93	87.097	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.94	87.098	CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.95	87.099	JM REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.96	87.100	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.97	87.101	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.98	87.104	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.99	87.117	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8	**80.518**	**OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEB**	**1.493.279,78**	**1.282.406,63**	**1.775.312,26**	**1.000.374,15**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2	**80.519**	**HOSPITAL**	**1.493.279,78**	**1.282.406,63**	**1.775.312,26**	**1.000.374,15**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5	**80.520**	**SUBVENÇÕES**	**1.493.279,78**	**1.282.406,63**	**1.775.312,26**	**1.000.374,15**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.01	80.521	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	778.105,22	1.200.000,00	1.237.905,63	740.199,59
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.02	80.522	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.03	80.523	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.04	80.524	PRO SANTA CASA II - GOV.ESTADO SP	525.000,00	35.000,00	490.000,00	70.000,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.05	80.525	PRO SANTA CASA II - PREF.DA EST.TUR	0,00	14.406,63	14.406,63	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.06	80.526	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ARAÇARI	47.770,85	0,00	0,00	47.770,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.07	80.527	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ALUMNÍO	77.384,84	0,00	0,00	77.384,84
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.08	80.528	PRO SANTA CASA II - PREF.DE MAIRINQ	65.018,87	0,00	0,00	65.018,87
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.09	80.529	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.10	87.131	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	**80.530**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**2.585,22**	**1.530,12**	**263,00**	**3.852,34**
1.2.8.1	**80.531**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.585,22**	**1.530,12**	**263,00**	**3.852,34**
1.2.8.1.1	**80.532**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.585,22**	**1.530,12**	**263,00**	**3.852,34**
1.2.8.1.1.9	**80.533**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.585,22**	**1.530,12**	**263,00**	**3.852,34**
1.2.8.1.1.9.0	**80.534**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.585,22**	**1.530,12**	**263,00**	**3.852,34**
1.2.8.1.1.9.0.1	**80.535**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.585,22**	**1.530,12**	**263,00**	**3.852,34**
1.2.8.1.1.9.0.1.1	**80.536**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.585,22**	**1.530,12**	**263,00**	**3.852,34**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1	**80.537**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**2.509,02**	**1.530,12**	**263,00**	**3.776,14**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0	**80.538**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**2.509,02**	**1.530,12**	**263,00**	**3.776,14**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.539	SEGURO IMOVEL - SÃO ROQUE	281,08	0,00	140,55	140,53
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.540	SEGURO IMOVEL - IBIUNA	217,30	0,00	72,45	144,85
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.541	SEGURO DE VEICULOS	1.639,64	1.530,12	0,00	3.169,76
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.542	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	371,00	0,00	50,00	321,00
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2	**80.543**	**HOSPITAL**	**76,20**	**0,00**	**0,00**	**76,20**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0	**80.544**	**HOSPITAL**	**76,20**	**0,00**	**0,00**	**76,20**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.545	SEGUROS IMOVEL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.3	**80.546**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**7.659.720,11**	**50.100,00**	**63.946,72**	**7.645.873,39**
1.3.1	**80.547**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**2.139.388,57**	**0,00**	**0,00**	**2.139.388,57**
1.3.1.2	**80.548**	**APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.8	**80.549**	**OUTRAS APLICACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.8.9	**80.550**	**OUTRAS APLICACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.2.8.9.0	80.551	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8	80.552	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0	80.554	APLICACOES EM TITULOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0	80.555	TITULOS DE CAPITALIZACAO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0.01	80.556	SANTANDER BANESPA CAPITALIZACAO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	80.557	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.434.040,42	0,00	0,00	1.434.040,42
1.3.1.7.1	80.558	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.434.040,42	0,00	0,00	1.434.040,42
1.3.1.7.1.9	80.559	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.434.040,42	0,00	0,00	1.434.040,42
1.3.1.7.1.9.0	80.560	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.434.040,42	0,00	0,00	1.434.040,42
1.3.1.7.1.9.0.1	80.562	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.434.040,42	0,00	0,00	1.434.040,42
1.3.1.7.1.9.0.1.1	80.563	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1	80.564	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0	80.565	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0.01	80.566	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2	80.568	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1	80.569	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0	80.570	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.571	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2	80.572	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0	80.573	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.574	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3	80.576	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	489.726,78	0,00	0,00	489.726,78
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1	80.577	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	263.021,17	0,00	0,00	263.021,17
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0	80.578	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	263.021,17	0,00	0,00	263.021,17
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.01	80.579	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - OPS	245.319,85	0,00	0,00	245.319,85
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.02	86.543	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	17.701,32	0,00	0,00	17.701,32
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2	80.580	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0	80.581	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.01	80.582	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - HOSPI	204.393,88	0,00	0,00	204.393,88
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.02	80.583	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	22.311,73	0,00	0,00	22.311,73
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.03	80.584	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4	80.586	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS	944.313,64	0,00	0,00	944.313,64
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1	80.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0	80.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0.01	80.589	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2	80.590	HOSPITAL	944.313,64	0,00	0,00	944.313,64
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0	80.591	HOSPITAL	944.313,64	0,00	0,00	944.313,64
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.01	80.592	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	776.960,16	0,00	0,00	776.960,16
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.02	80.593	BLOQUEIOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	167.353,48	0,00	0,00	167.353,48
1.3.1.8	80.595	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	0,00	705.348,15
1.3.1.8.1	80.596	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	0,00	705.348,15
1.3.1.8.1.9	80.597	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	0,00	705.348,15
1.3.1.8.1.9.0	80.598	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	0,00	705.348,15
1.3.1.8.1.9.0.1	80.599	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	0,00	705.348,15
1.3.1.8.1.9.0.1.1	80.600	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	0,00	705.348,15
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0	80.601	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	0,00	705.348,15

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0	80.602	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	0,00	705.348,15
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	80.603	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SÃ	705.348,15	0,00	0,00	705.348,15
1.3.1.8.1.9.0.1.2	80.604	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.9	80.605	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80.606	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	80.607	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1	80.608	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9	80.609	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0	80.610	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1	80.611	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.1	80.612	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8	80.613	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1	80.614	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0	80.615	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0.01	80.616	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2	80.617	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0	80.618	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0.01	80.619	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	5.477.682,54	50.100,00	63.946,72	5.463.835,82
1.3.3.1	80.621	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	4.819.067,57	45.000,00	51.217,00	4.812.850,57
1.3.3.1.1	80.622	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.819.067,57	45.000,00	51.217,00	4.812.850,57
1.3.3.1.1.9	80.623	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.819.067,57	45.000,00	51.217,00	4.812.850,57
1.3.3.1.1.9.0	80.624	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.819.067,57	45.000,00	51.217,00	4.812.850,57
1.3.3.1.1.9.0.1	80.625	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.745.936,00	45.000,00	0,00	2.790.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1	80.626	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0	80.627	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0	80.628	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	80.629	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2	80.631	EDIFICACOES	108.936,00	45.000,00	0,00	153.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0	80.632	EDIFICACOES	108.936,00	45.000,00	0,00	153.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0	80.633	EDIFICACOES	108.936,00	45.000,00	0,00	153.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	80.634	EDIFICACOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.02	80.635	REFORMAS E CONTRUÇÕES	101.786,00	45.000,00	0,00	146.786,00
1.3.3.1.1.9.0.3	80.644	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.030.609,32	0,00	51.217,00	-1.081.826,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1	80.645	EDIFICAÇÕES	-1.030.609,32	0,00	51.217,00	-1.081.826,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2	80.646	HOSPITAL	-1.030.609,32	0,00	51.217,00	-1.081.826,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0	80.647	HOSPITAL	-1.030.609,32	0,00	51.217,00	-1.081.826,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0.01	80.648	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	-1.030.609,32	0,00	51.217,00	-1.081.826,32
1.3.3.1.1.9.0.9	80.637	REAVALIAÇÃO	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.1	80.638	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.1.9.0.9.2	80.639	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0	80.640	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0	80.641	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0.01	80.643	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.2	80.673	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9	80.674	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.1.2.9.0	80.675	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1	80.676	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1	80.677	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2	80.678	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0	80.679	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.01	80.680	TERRENOS - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.02	80.681	TERRENOS - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.03	80.682	TERRENOS - RUA MARTIIN AFONSO SOU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2	80.684	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2	80.685	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0	80.686	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.01	80.687	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.02	80.688	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.03	80.689	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3	80.690	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1	80.691	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2	80.692	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0	80.693	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.01	80.694	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.02	80.695	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.03	80.696	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9	80.698	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.1	80.699	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.2	80.701	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	80.704	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	656.844,65	5.100,00	12.723,49	649.221,16
1.3.3.2.1	80.705	HOSPITALARES	511.921,64	5.100,00	8.121,97	508.899,67
1.3.3.2.1.9	80.706	HOSPITALARES	511.921,64	5.100,00	8.121,97	508.899,67
1.3.3.2.1.9.0	80.707	HOSPITALARES	511.921,64	5.100,00	8.121,97	508.899,67
1.3.3.2.1.9.0.1	80.708	CUSTO DE AQUISICAO	1.120.944,03	5.100,00	0,00	1.126.044,03
1.3.3.2.1.9.0.1.1	80.709	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	80.710	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	903.334,22	5.100,00	0,00	908.434,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0	80.711	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	903.334,22	5.100,00	0,00	908.434,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.01	80.713	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.02	80.714	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	903.334,22	5.100,00	0,00	908.434,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.03	80.715	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.04	80.716	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3	80.726	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0	80.727	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0.01	80.730	COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.4	80.731	MOVEIS E UTENSILIOS	109.559,20	0,00	0,00	109.559,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0	80.732	MOVEIS E UTENSILIOS	109.559,20	0,00	0,00	109.559,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0.01	80.734	MOVEIS E UTENSILIOS	109.559,20	0,00	0,00	109.559,20
1.3.3.2.1.9.0.1.5	80.735	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0	80.736	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0.01	80.738	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3	80.740	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-609.022,39	0,00	8.121,97	-617.144,36
1.3.3.2.1.9.0.3.1	80.741	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2	80.742	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-459.797,22	0,00	5.986,20	-465.783,42

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	80.743	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-459.797,22	0,00	5.986,20	-465.783,42
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.01	80.745	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.02	80.746	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-459.797,22	0,00	5.986,20	-465.783,42
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.03	80.747	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.04	80.748	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.3	80.753	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-58.161,06	0,00	1.284,02	-59.445,08
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0	80.754	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-58.161,06	0,00	1.284,02	-59.445,08
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0.01	80.756	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-58.161,06	0,00	1.284,02	-59.445,08
1.3.3.2.1.9.0.3.4	80.757	MÓVEIS E UTENSILIOS	-59.646,82	0,00	851,75	-60.498,57
1.3.3.2.1.9.0.3.5	80.758	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0	80.759	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0.01	80.761	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.2	80.762	NÃO HOSPITALARES	144.923,01	0,00	4.601,52	140.321,49
1.3.3.2.2.9	80.763	NÃO HOSPITALARES	144.923,01	0,00	4.601,52	140.321,49
1.3.3.2.2.9.0	80.764	NÃO HOSPITALARES	144.923,01	0,00	4.601,52	140.321,49
1.3.3.2.2.9.0.1	80.765	CUSTO DE AQUISIÇÃO	408.601,24	0,00	0,00	408.601,24
1.3.3.2.2.9.0.1.1	80.766	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1	80.767	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0	80.768	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0.01	80.769	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2	80.770	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1	80.771	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0	80.772	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.01	80.773	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.02	80.774	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.03	80.775	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.04	80.776	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.05	80.777	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.06	80.778	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.3	80.779	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1	80.780	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0	80.781	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.01	80.782	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.739,95	0,00	0,00	73.739,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.02	80.783	OUTROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.3.2.2.9.0.1.4	80.784	MÓVEIS E UTENSILIOS	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1	80.785	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0	80.786	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.01	80.787	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.02	80.788	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.5	80.789	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1	80.790	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0	80.791	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0.01	80.792	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.3	80.803	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-263.678,23	0,00	4.601,52	-268.279,75
1.3.3.2.2.9.0.3.1	80.804	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1	80.805	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0	80.806	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0.01	80.807	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2	80.808	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-119.390,45	0,00	1.068,71	-120.459,16
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1	80.809	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-119.390,45	0,00	1.068,71	-120.459,16

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0	80.810	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-119.390,45	0,00	1.068,71	-120.459,16
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.01	80.811	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-119.390,45	0,00	1.068,71	-120.459,16
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.02	80.812	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.03	80.813	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.04	80.814	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.05	80.815	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.06	80.816	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.3	80.819	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-39.977,47	0,00	1.318,40	-41.295,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1	80.820	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-39.977,47	0,00	1.318,40	-41.295,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0	80.821	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-39.977,47	0,00	1.318,40	-41.295,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.01	80.823	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-39.977,47	0,00	1.318,40	-41.295,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.02	86.583	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.4	80.824	MÓVEIS E UTENSILIOS	-99.470,71	0,00	1.246,49	-100.717,20
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1	80.825	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-99.470,71	0,00	1.246,49	-100.717,20
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0	80.826	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-99.470,71	0,00	1.246,49	-100.717,20
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.01	80.827	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	-87.005,81	0,00	0,00	-87.005,81
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.02	80.828	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	-12.464,90	0,00	1.246,49	-13.711,39
1.3.3.2.2.9.0.3.5	80.829	VEICULOS	-4.839,60	0,00	967,92	-5.807,52
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1	80.830	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.839,60	0,00	967,92	-5.807,52
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0	80.831	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.839,60	0,00	967,92	-5.807,52
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0.01	80.832	VEICULOS	-4.839,60	0,00	967,92	-5.807,52
1.3.3.4	80.921	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.770,32	0,00	6,23	1.764,09
1.3.3.4.1	80.922	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	80.923	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	80.924	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	80.925	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.1	80.926	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	80.927	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.2	80.928	NÃO HOSPITALARES	1.770,32	0,00	6,23	1.764,09
1.3.3.4.2.9	80.929	NÃO HOSPITALARES	1.770,32	0,00	6,23	1.764,09
1.3.3.4.2.9.0	80.930	NÃO HOSPITALARES	1.770,32	0,00	6,23	1.764,09
1.3.3.4.2.9.0.1	80.931	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1	80.932	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEI	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1	80.933	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0	80.934	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.01	80.935	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	7.922,75	0,00	0,00	7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.02	80.936	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.03	80.937	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.3.4.2.9.0.3	80.939	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULA	-10.222,43	0,00	6,23	-10.228,66
1.3.3.4.2.9.0.3.1	80.940	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	-10.222,43	0,00	6,23	-10.228,66
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1	80.941	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.222,43	0,00	6,23	-10.228,66
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0	80.942	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.222,43	0,00	6,23	-10.228,66
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.01	80.943	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	-7.922,75	0,00	0,00	-7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.02	80.944	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.03	80.945	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	-99,68	0,00	6,23	-105,91
1.3.4	80.946	INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1	80.947	ATIVO INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1	80.948	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9	80.949	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.4.1.1.9.0	80.950	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1	80.951	CUSTO DEAQUISIÇÃO	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1	80.952	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0	80.953	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.0	80.954	SISTEMA DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.01	80.955	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2	80.956	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0	80.957	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0.01	80.958	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.9	80.959	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1	80.960	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1	80.961	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1	80.962	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9	80.963	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0	80.964	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1	80.965	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1.1	80.966	ATIVOS GARANTIDORES DO MANTENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80.967	PASSIVO	-16.654.538,85	5.152.351,61	4.894.375,46	-16.396.562,70
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE	-9.780.628,02	5.152.351,61	4.894.375,46	-9.522.651,87
2.1.1	80.969	PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES D	-2.686.286,91	2.149.948,66	2.178.807,56	-2.715.145,81
2.1.1.1	80.970	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.686.286,91	2.149.948,66	2.178.807,56	-2.715.145,81
2.1.1.1.1	80.971	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.686.286,91	2.149.948,66	2.178.807,56	-2.715.145,81
2.1.1.1.1.9	80.972	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.686.286,91	2.149.948,66	2.178.807,56	-2.715.145,81
2.1.1.1.1.9.0	80.973	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.686.286,91	2.149.948,66	2.178.807,56	-2.715.145,81
2.1.1.1.1.9.0.1	80.974	PROVISÕES DE CONTRAPRESTAÇÃO	-1.167.142,21	1.122.764,61	1.112.084,67	-1.156.462,27
2.1.1.1.1.9.0.1.1	80.975	PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃ	-1.167.142,21	1.122.764,61	1.112.084,67	-1.156.462,27
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1	80.976	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.167.142,21	1.122.764,61	1.112.084,67	-1.156.462,27
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0001	80.977	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	-625.804,16	689.022,65	663.974,21	-600.755,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0002	80.978	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	-94.666,43	0,00	0,00	-94.666,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0003	80.979	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	-1.139,13	591,18	608,85	-1.156,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0004	80.980	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	-174,30	174,30	174,30	-174,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0005	80.981	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	-120,47	62,52	64,39	-122,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0006	80.982	DUDAS & CIA LTDA	-242,14	207,41	208,53	-243,26
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0007	80.983	MINERADORA MORAES LTDA	-3.242,16	3.242,16	3.163,34	-3.163,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0008	80.984	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	-788,20	788,20	788,20	-788,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0009	80.985	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-334,30	334,30	334,30	-334,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0010	80.986	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-3.523,11	3.523,11	3.523,11	-3.523,11
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0011	80.987	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	-9.637,24	7.398,26	7.720,36	-9.959,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0012	80.988	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	-11.556,17	11.556,17	6.351,61	-6.351,61
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0013	80.989	CAASP	-1.286,69	2.149,21	862,52	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0014	80.990	SOL ANDAIMES LTDA ME	-316,98	243,28	245,66	-319,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0015	80.991	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	-159,92	122,74	0,00	-37,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0016	80.992	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	-965,82	540,74	554,45	-979,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0017	80.993	CIDADE REFEICOES LTDA ME	-631,97	353,82	362,80	-640,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0018	80.994	VITIVINICOLA GOES LTDA	-7.682,67	5.884,21	5.994,87	-7.793,33
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0019	80.995	VWL SERVICOS LTDA EPP	-323,46	248,23	273,06	-348,29
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0020	80.996	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	-602,22	135,50	466,72	-933,44
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0021	80.997	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	-256,66	0,00	256,66	-513,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0022	80.998	ENOS VIEIRA PINTO ME	-332,95	255,54	258,04	-335,45
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0023	80.999	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	-956,75	734,31	741,48	-963,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0024	81.000	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	-819,72	629,14	635,28	-825,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0025	81.001	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	-715,99	549,52	554,89	-721,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0026	81.002	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	-771,32	591,99	597,77	-777,10

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0027	81.003	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	-2.199,85	2.199,85	2.199,85	-2.199,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0028	81.004	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0029	81.005	FERNANDO MALDI DIAS	-230,70	230,70	230,70	-230,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0030	81.006	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	-297,68	228,47	230,70	-299,91
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0031	81.007	CALAC INDUSTRIA LTDA.	-470,80	470,80	470,80	-470,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0032	81.008	GRANJA SAITO LTDA	-1.120,01	1.120,01	1.120,01	-1.120,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0033	81.009	METALURGICA VICFER LTDA	-5.984,16	5.984,16	5.984,16	-5.984,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0034	81.010	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	-2.224,88	2.224,88	2.148,16	-2.148,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0035	81.011	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	-3.759,28	3.759,28	3.759,28	-3.759,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0036	81.012	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	-1.110,18	790,04	800,36	-1.120,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0037	81.013	RONALDO DE LUCCA ME.	-2.155,05	1.533,59	1.553,64	-2.175,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0038	81.014	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	-3.129,58	2.227,10	2.157,35	-3.059,83
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0039	81.015	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	-496,30	353,18	357,80	-500,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0040	81.016	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	-1.518,36	1.080,51	1.094,63	-1.532,48
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0041	81.017	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	-1.327,43	953,47	934,90	-1.308,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0042	81.018	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	-4.565,91	4.565,91	4.565,91	-4.565,91
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0043	81.019	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	-10.246,04	10.246,04	11.988,16	-11.988,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0044	81.020	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0045	81.021	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0046	81.022	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	-105.411,22	105.411,22	106.439,87	-106.439,87
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0047	81.023	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-2.099,98	1.707,07	1.309,74	-1.702,65
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0048	81.024	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0049	81.025	SENIOR DO BRASIL LTDA	-24.708,12	24.708,12	24.693,04	-24.693,04
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0050	81.026	GREENWOOD IND E COM LTDA.	-25.225,86	25.225,86	24.187,06	-24.187,06
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0051	81.027	SAO ROQUE CLUBE	-129,46	129,46	129,46	-129,46
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0052	81.028	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	-411,35	411,35	411,35	-411,35
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0053	81.029	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	-387,31	387,31	387,31	-387,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0054	81.030	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	-802,50	802,50	874,23	-874,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0055	81.031	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-296,99	915,13	0,00	618,14
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0056	81.032	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	-1.912,68	1.912,68	1.995,84	-1.995,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0057	81.033	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	-2.310,80	2.310,80	1.895,00	-1.895,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0058	81.034	ISCMSR (FUNC. OPS)	-2.059,29	2.059,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0059	81.035	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	-253,58	245,39	245,66	-253,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0060	81.036	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	-9.921,17	9.921,17	10.002,21	-10.002,21
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0061	81.037	METALURGICA METALVIC LTDA.	-249,36	249,36	326,08	-326,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0062	81.038	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	-213,03	213,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0063	81.039	ELAINE C T VIEIRA ME	-996,03	764,45	771,92	-1.003,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0064	81.040	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	-337,08	337,08	337,08	-337,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0065	81.041	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	-1.890,05	1.828,57	1.844,16	-1.905,64
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0066	81.042	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	-2.125,00	2.125,00	2.217,11	-2.217,11
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0067	81.043	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	-4.980,41	4.980,41	5.072,52	-5.072,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0068	81.044	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	-4.998,69	4.998,69	5.059,51	-5.059,51
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0069	81.045	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	-1.402,39	1.402,39	1.805,57	-1.805,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0070	81.046	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	-1.533,30	1.533,30	1.428,94	-1.428,94
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0071	81.047	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0072	81.048	COELMATIC LTDA	-1.682,80	1.682,80	1.833,29	-1.833,29
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0073	81.049	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	-433,08	433,08	433,08	-433,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0074	81.050	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	-1.853,70	1.853,70	1.853,70	-1.853,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0075	81.051	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0076	81.052	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	-19.080,28	19.080,28	19.719,37	-19.719,37
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0077	81.053	ALEXANDRE MESSER ME	-700,08	0,00	350,04	-1.050,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0078	81.054	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	-121,05	82,13	83,39	-122,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0079	81.055	AISAM	-71,86	71,86	71,86	-71,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0080	81.056	ACIA SAO ROQUE	-10.773,59	10.773,59	10.978,95	-10.978,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0081	81.057	AESCON SÃO ROQUE	0,00	31.382,32	62.671,26	-31.288,94
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0082	81.058	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	-189,84	115,30	117,70	-192,24
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0083	81.059	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	-579,32	344,52	370,74	-605,54
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0084	81.060	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	-1.125,58	683,60	697,86	-1.139,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0085	81.061	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	-1.241,90	754,25	769,98	-1.257,63
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0086	81.062	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	-3.416,07	2.094,78	2.086,25	-3.407,54
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0087	81.063	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0088	81.064	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	-258,92	129,46	129,46	-258,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0089	81.065	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	-977,20	977,20	977,20	-977,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0090	81.066	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0091	81.067	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	-211,78	105,89	105,89	-211,78
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0092	81.068	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0093	81.069	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	-5.235,73	5.235,73	5.227,14	-5.227,14

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0094	81.070	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	-3.227,28	1.544,55	1.682,73	-3.365,46
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0095	81.071	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	-659,12	329,56	329,56	-659,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0096	81.072	PAG FACIL LTDA ME	-1.982,68	1.982,68	1.859,10	-1.859,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0097	81.073	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0098	81.074	APAE SÃO ROQUE	-4.746,00	4.746,00	5.438,00	-5.438,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0099	81.075	META DESCARTÁVEIS LTDA	-880,83	534,96	136,53	-482,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0100	81.076	POUSADA PARATY LTDA	-4.546,03	2.223,29	2.402,83	-4.725,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0101	81.077	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	-357,37	172,73	184,64	-369,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0102	81.078	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	-805,92	402,96	402,96	-805,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0103	81.079	SIDNEI AP. MORAES EPP	-4.038,00	2.147,10	1.976,30	-3.867,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0104	81.080	COPAL ALIMENTOS LTDA	-4.842,72	2.380,32	2.380,32	-4.842,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0105	81.081	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	-4.995,45	2.414,47	2.663,06	-5.244,04
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0106	81.082	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	-6.642,62	3.259,09	3.219,37	-6.602,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0107	81.083	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	-2.271,28	933,89	944,04	-2.281,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0108	81.084	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	-5.196,01	5.196,01	5.016,80	-5.016,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0109	81.085	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	-2.844,43	2.844,43	2.844,43	-2.844,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0110	81.086	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	-245,44	245,44	245,44	-245,44
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0111	86.564	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	-553,50	336,16	343,17	-560,51
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0112	86.636	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	-766,41	766,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0113	86.638	Visao Industrial e Comercial Ltda	-9.598,32	3.842,32	5.877,00	-11.633,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0114	86.640	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	-19.229,71	16.163,45	5.097,96	-8.164,22
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0115	86.642	JOSE WILSON DA SILVA	-1.293,27	1.106,46	0,00	-186,81
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0116	86.664	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	-1.772,93	1.033,09	1.056,95	-1.796,79
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0117	86.666	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	-14.719,00	14.719,00	14.227,00	-14.227,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0118	86.668	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	-168,00	168,00	168,00	-168,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0119	86.674	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	-2.619,00	2.619,00	2.619,00	-2.619,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0120	86.676	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	-3.664,13	2.382,26	2.024,00	-3.305,87
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0121	87.017	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	-990,50	659,50	662,00	-993,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0122	87.019	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	-12.190,71	9.389,31	9.390,00	-12.191,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0123	87.023	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	-799,98	535,57	670,85	-935,26
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0124	87.065	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0125	87.157	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0126	87.211	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0127	87.224	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0128	87.226	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2	**81.087**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-65.968,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.968,00**
2.1.1.1.1.9.0.2.1	**81.088**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-65.968,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.968,00**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0	**81.089**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-65.968,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.968,00**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0	**81.090**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-65.968,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.968,00**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.01	81.091	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.073/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.02	81.092	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 4.247/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.03	81.093	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.474/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.04	81.094	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.774/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.05	81.095	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 18.894/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.06	81.096	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 19.852/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.07	81.097	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 6.572/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.08	81.098	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 11.242/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.09	81.099	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 15.121/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.10	81.100	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.426/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.11	81.101	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 8.812/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.12	81.102	IMPUGNAÇÕES SUS - AJUSTE ID 28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.13	81.103	IMPUGNAÇÕES SUS	-65.968,00	0,00	0,00	-65.968,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.14	81.104	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.799/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.3	**81.105**	**PROV.DE EVENTOS A LIQ.P/OUTROS PR**	**-509.802,88**	**1.027.184,05**	**1.066.722,89**	**-549.341,72**
2.1.1.1.1.9.0.3.1	**81.106**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-509.802,88**	**1.027.184,05**	**1.066.722,89**	**-549.341,72**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0	**81.107**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-509.802,88**	**1.027.184,05**	**1.066.722,89**	**-549.341,72**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0	**81.108**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-509.802,88**	**1.027.184,05**	**1.066.722,89**	**-549.341,72**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.01	81.109	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR - P	-509.802,88	1.027.184,05	1.066.722,89	-549.341,72
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.02	81.110	APREMED - REMOÇÃO DE PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.4	**81.114**	**PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS**	**-943.373,82**	**0,00**	**0,00**	**-943.373,82**
2.1.1.1.1.9.0.4.1	**81.115**	**PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS**	**-943.373,82**	**0,00**	**0,00**	**-943.373,82**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0	81.116	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-943.373,82	0,00	0,00	-943.373,82
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0	81.117	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-943.373,82	0,00	0,00	-943.373,82
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0.01	81.118	PEONA	-943.373,82	0,00	0,00	-943.373,82
2.1.3	81.119	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	81.120	CONTRAPRESTAÇÃO / PREMIOS A RES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	81.121	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9	81.122	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0	81.123	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1	81.124	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1	81.125	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0	81.126	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0	81.127	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	81.128	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.02	81.129	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	81.130	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPREST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	81.131	HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9	81.132	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0	81.133	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1	81.134	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1	81.135	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0	81.136	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0	81.137	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0.01	81.138	CONTRAP. PECUNIÁRIA RECEBIDAS AN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	81.139	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1	81.140	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9	81.141	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0	81.142	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1	81.143	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1	81.144	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0	81.145	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0	81.146	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0.01	81.147	J.DE OLIVEIRA CASTRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	81.148	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1	81.149	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9	81.150	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0	81.151	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8	81.152	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8.1	81.153	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	81.154	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.922.335,47	1.068.834,07	969.656,55	-1.823.157,95
2.1.4.1	81.155	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.922.335,47	1.068.834,07	969.656,55	-1.823.157,95
2.1.4.1.1	81.156	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.922.335,47	1.068.834,07	969.656,55	-1.823.157,95
2.1.4.1.1.9	81.157	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.922.335,47	1.068.834,07	969.656,55	-1.823.157,95
2.1.4.1.1.9.0	81.158	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.922.335,47	1.068.834,07	969.656,55	-1.823.157,95
2.1.4.1.1.9.0.1	81.159	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.922.335,47	1.068.834,07	969.656,55	-1.823.157,95
2.1.4.1.1.9.0.1.1	81.160	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.922.335,47	1.068.834,07	969.656,55	-1.823.157,95

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1	81.161	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0	81.162	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.163	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2	81.164	HOSPITAL	-1.922.335,47	1.068.834,07	969.656,55	-1.823.157,95
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0	81.165	HOSPITAL	-1.922.335,47	1.068.834,07	969.656,55	-1.823.157,95
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.166	D&R SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS L	-80.288,04	0,00	0,00	-80.288,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.167	JF OBSTARE - EMPRESA MEDICA LTDA	-1.029,19	0,00	0,00	-1.029,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.168	BENDEL & SANCHES FISIOTERAPIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.169	UNIVERSO SERVICO EM SAUDE LTDA	-1.607,34	0,00	0,00	-1.607,34
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.170	RAD MED RADIOLOGIA E SERVICOS ME	-970,64	0,00	0,00	-970,64
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.171	CLINICA MED.ORTOPEDICA E TRAUMAT.S	-38.291,25	29.725,71	28.375,11	-36.940,65
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.172	LABEL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-1.283,89	0,00	0,00	-1.283,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.173	CLINICA DE ANEST.SAO ROQUE S/C	-22.815,87	0,00	0,00	-22.815,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.174	FHJM CLINICA CIRURGICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.175	SOCIEDADE SANROQ.PREST.SERV.PED	-145.079,19	101.820,00	85.000,00	-128.259,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.176	EMMED - EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.177	MARTIN & OLIVEIRA SERV.MEDICINA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.178	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-197.238,65	197.311,51	139.000,00	-138.927,14
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.179	IBICLIN DIAGNOSTICO S/S LTDA	-90.983,22	14.441,61	16.617,53	-93.159,14
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.180	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPAC	-1.617,12	0,00	0,00	-1.617,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.181	PEMOGUS CLINICA MEDICA S/S	-1.461,13	69,60	278,40	-1.669,93
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.182	DURANTE CLINICA UROLOGIA E PSQUI	-50,72	0,00	0,00	-50,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.183	CRUZ & NUNCIO S/C TLTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.184	CENTRO DIAG.REABILIT.CARDIOLOGIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.185	CLINICA DE HEMAT.ONCOL.SAO ROQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.186	WADA&PADA PREST.SERV.OFTALMOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.187	TOSI OKANO SERVICOS EM MEDICINA S	-55.321,15	0,00	0,00	-55.321,15
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.188	JPE CLINICA DE GINEC.CARDIOLOGIA S	-3.311,40	0,00	0,00	-3.311,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.189	FRIZZERA BORGES MEDICOS ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.190	CLINICA GINEC.PEDIATRIA MAIRINQUE S	-646,21	0,00	0,00	-646,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.191	CLINICA GINEC.OBST.PRO MULHER S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.192	SLX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.193	CLIN.DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.194	A.S.SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S	-34,51	0,00	0,00	-34,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.195	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	-28,16	0,00	0,00	-28,16
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.196	GOF SERVICOS MEDICOS S/S	-34.219,25	0,00	0,00	-34.219,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.197	TRICLIN SERVICOS EM SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.198	UNIGASTRO VEROTTI SERVICOS EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.199	BLUE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-274.916,10	0,00	0,00	-274.916,10
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.200	ANTONIO CARLOS AUGUSTO	-4.624,21	0,00	0,00	-4.624,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.201	GABRIELA AP.O.S.COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.202	JOSE CARLOS GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.203	TARQUINIO LUCIO ALVES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.204	MARCOS DE LIMA NAVARRO	-2.006,68	0,00	140,44	-2.147,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.205	ANA CAROLINA B.F.GODINHO	-152,58	0,00	0,00	-152,58
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.206	CARLOS EDUARDO GODINHO DE CAMPO	-140,44	0,00	0,00	-140,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.207	SERGIO RACHKORSKY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.208	TEREZINHA ANGELA AGUIAR NOGUEIRA	-224,51	0,00	0,00	-224,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.209	FLAVIANA MARIA D ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.210	FREDERICO SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.211	HAMILTON TADEU JUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.212	MARY NISHIMURA BELINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.213	MARGARIDA GIANCOLLI REGUENGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.214	MARINA ROCHA CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.215	LUIS EDUARDO LOUREIRO	-94,08	0,00	0,00	-94,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.216	ANSELMA FOGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.217	MARILENA CABARITI TEIXEIRA MENDES	-61,44	48,00	240,00	-253,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.218	PATRICIA ROMEIRO BRETZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.219	LUIS GUSTAVO BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.220	RENATO MAZZILI LOUZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.221	MARIANA DOS SANTOS RAPOSO PIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.222	PAULO ANDRE PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.223	CAROLINA DE OLIVEIRA CASTANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.224	RAFAEL BERTELI FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.225	JOSE OLIRI CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.226	FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL	-190,91	0,00	0,00	-190,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.227	LIVIA FRANCINE PIPINO GIANCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.228	FERNANDA FABRIZIA MARTINS SILVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.229	CAMILA GARCIA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.230	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.231	ISER A.CALDEVILLA FILHO	-686,24	0,00	0,00	-686,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.232	IVAN DA SILVA MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.233	ANA MARTA DE SOUZA SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.234	AUGUSTO CESAR BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.235	CAMILA PRADO SANTANA VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.236	CLAUDIA PONCE MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.237	HELOISA HELENA GODINHO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.238	LILIANE ISABEL DE O GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.239	LUIS CEZAR LUCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.240	WILSON VARGAS LAFUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.241	CAMILA HOLTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.242	DAVID VINICIUS DAVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.243	JORGE MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.244	MARCELO TETSUO IKEGAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.245	MARIANE REGINA DE MORAES CEOLONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.246	MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.247	PAULO CESAR MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.248	MARIA DE FATIMA EUZEBIO MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.249	LUIS CARLOS PREVIDENTE REDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.250	MARCO ANTONIO ACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.251	MAURICIO JACOMINI VEROTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.252	PAULO SERGIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.253	SANDRO RIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.254	BRUNO TADEU DOS SANTOS JUNQUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.255	EDGAR FRANCISCO ACERO JOYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.256	LUIZ ALBERTO PASSINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.257	MARCUS ANTONIO DONIZETE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.258	ARMANDO GIANCOLI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.259	JACY MAURO FATTORI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.260	PAULO MAGALHAES GOMES RAMOCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.261	PEDRO RENATO GUAZZELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.262	FABRICIO MADEDO OKANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.263	JOAO ALBERTO DE LIMA FILIPPINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.264	LANES ANGELUCCI SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.265	MARCO ANTONIO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.266	FLAVIO FERREIRA FERNANDES	-61,03	0,00	0,00	-61,03
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.267	CESAR SALGE GHILARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.268	RAQUEL AZEVEDO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.269	CLAUDIO MORELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.270	LIVIA LOPES FRANZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.271	FABIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.272	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	-146,75	0,00	0,00	-146,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.273	HUGO FONTAN KOHLER	-375,84	0,00	0,00	-375,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.274	FABIO AURELIO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.275	GRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.724,00	0,00	0,00	-5.724,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.276	ALCIDES DE OLIVEIRA PINTO JR.	-151,36	0,00	0,00	-151,36
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.277	MUNHOZ & KIMURA S/S	-65.882,70	0,00	0,00	-65.882,70
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.278	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.279	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.280	AFFINITY SERVICOS AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.281	RUY DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	-1.220,72	0,00	0,00	-1.220,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.282	FABIANA DA COSTA MARCOLINI	-1.679,28	0,00	0,00	-1.679,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.283	VIRLEY MACHADO DOS REIS	-269,29	0,00	0,00	-269,29
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.284	DIAGNOSOM SÃO ROQUE SERVIÇOS EM	-251,80	230,01	0,00	-21,79
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.285	CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.286	SEGAMAR SERVIÇOS MEDICOS	-117.684,39	0,00	0,00	-117.684,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.287	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	-5.527,42	1.347,42	985,77	-5.165,77
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.288	HERMES ALEX DO VALLE	-3.937,54	0,00	0,00	-3.937,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.289	KATIA APARECIDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.290	INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA SÃ	-66,19	0,00	0,00	-66,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.291	OLIVEIRA PINTO E BRAITTI SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.292	RENATO REIS LYRIO	-246,43	0,00	0,00	-246,43

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.293	DIAG MED-SERVICOS DE DIAGNOSTICO P	-33.687,72	66.087,23	75.454,30	-43.054,79
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.294	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.295	CENTER BIOMEDICO DIAGNOSTICOS DE	-41.308,48	0,00	0,00	-41.308,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.296	GISELE RODRIGUES TEIXEIRA FISIOTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.297	CLINICA DE ANEST. E DOR. GIANCOLI L	-146,28	0,00	0,00	-146,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.298	INNOVAA- GESTAO EM SAUDE E M.OCU	-381.959,32	490.344,01	490.344,00	-381.959,31
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.299	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S	-1.518,00	1.518,00	1.398,00	-1.398,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.512	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES	-309,49	0,00	0,00	-309,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.608	HUGO TADEU METIDIERI - EIRELI	-100.999,96	0,00	0,00	-100.999,96
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.618	TOV BUDEMBERG SERVICOS EM MEDIC	-1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.629	SOCIEDADE PRO-SAUDE AGAPE LTDA	-88.274,24	86.205,97	45.275,00	-47.343,27
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.645	MEDTECH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	-664,87	0,00	0,00	-664,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.655	DANILA VIEIRA PINTO	-1.520,00	2.100,00	2.100,00	-1.520,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.681	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	-32.378,25	0,00	0,00	-32.378,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.685	KIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-65.000,00	65.000,00	65.000,00	-65.000,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.038	MARIANA DE FATIMA PAULINO CASTELI -	-10.000,00	10.615,00	18.000,00	-17.385,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.057	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	0,00	0,00	1.448,00	-1.448,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.122	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.132	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.133	F & R OKANO SERVIÇOS EM MEDICINA S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.137	GUAZZA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8	**81.300**	**OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8	**81.301**	**OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9	**81.302**	**OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9.0	**81.303**	**OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9.0.8	**81.304**	**OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9.0.8.1	**81.305**	**OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1	**81.306**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0	**81.307**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0.01	81.308	FATURAMENTO ANTECIPADO - PACOTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	**81.309**	**PROVISOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3	**81.310**	**PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1	**81.311**	**PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9	**81.312**	**PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0	**81.313**	**PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1	**81.314**	**PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.1	**81.315**	**PROVISOES PARA AÇÕES TRIBUTARIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.1.1	**81.316**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.1.2	**81.317**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.2	**81.320**	**PROVISAO PARA AÇÕES CIVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2	**81.321**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0	**81.322**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0.01	81.323	LEONEL ANDRADE VIEIRA - PROC.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3	**81.326**	**PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2	**81.327**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0	**81.328**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0.01	81.329	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	**81.330**	**TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC**	**-809.178,14**	**292.231,86**	**228.182,19**	**-745.128,47**
2.1.6.1	**81.331**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES**	**-156.435,76**	**127.531,73**	**125.903,38**	**-154.807,41**
2.1.6.1.1	**81.332**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES**	**-156.435,76**	**127.531,73**	**125.903,38**	**-154.807,41**
2.1.6.1.1.9	**81.333**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES**	**-156.435,76**	**127.531,73**	**125.903,38**	**-154.807,41**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.1.1.9.0	81.334	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-156.435,76	127.531,73	125.903,38	-154.807,41
2.1.6.1.1.9.0.3	81.336	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-156.435,76	127.531,73	125.903,38	-154.807,41
2.1.6.1.1.9.0.3.3	81.337	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0	81.338	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0	81.339	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0.01	81.340	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4	81.343	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	-94.297,07	55.209,79	57.738,75	-96.826,03
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1	81.344	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.906,85	5.002,86	4.820,78	-3.724,77
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0	81.345	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.906,85	5.002,86	4.820,78	-3.724,77
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0.01	81.346	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-3.906,85	5.002,86	4.820,78	-3.724,77
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2	81.347	HOSPITAL	-90.390,22	50.206,93	52.917,97	-93.101,26
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0	81.348	HOSPITAL	-90.390,22	50.206,93	52.917,97	-93.101,26
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0.01	81.349	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-90.390,22	50.206,93	52.917,97	-93.101,26
2.1.6.1.1.9.0.3.5	81.352	FGTS A RECOLHER	-45.225,47	59.563,22	60.975,73	-46.637,98
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1	81.353	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	14.302,24	14.302,24	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0	81.354	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	14.302,24	14.302,24	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0.01	81.355	FGTS A RECOLHER	0,00	14.302,24	14.302,24	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2	81.356	HOSPITAL	-45.225,47	45.260,98	46.673,49	-46.637,98
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0	81.357	HOSPITAL	-45.225,47	45.260,98	46.673,49	-46.637,98
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0.01	81.358	FGTS A RECOLHER	-45.225,47	45.260,98	46.673,49	-46.637,98
2.1.6.1.1.9.0.3.6	81.361	COFINS E PIS / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8	81.367	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	-16.913,22	11.758,72	6.188,90	-11.343,40
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1	81.368	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-569,02	817,76	542,01	-293,27
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0	81.369	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-569,02	817,76	542,01	-293,27
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.01	81.370	PIS A RECOLHER	-569,02	817,76	542,01	-293,27
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.02	81.371	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.03	81.372	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.04	81.373	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.05	81.374	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2	81.375	HOSPITAL	-16.344,20	10.940,96	5.646,89	-11.050,13
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0	81.376	HOSPITAL	-16.344,20	10.940,96	5.646,89	-11.050,13
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.01	81.377	PIS A RECOLHER	-16.250,40	10.940,96	5.646,89	-10.956,33
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.02	81.378	IPTU A RECOLHER	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.03	81.379	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.04	81.380	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.05	81.381	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	81.382	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-267.534,03	141.613,12	102.278,81	-228.199,72
2.1.6.2.1	81.383	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-267.534,03	141.613,12	102.278,81	-228.199,72
2.1.6.2.1.9	81.384	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-267.534,03	141.613,12	102.278,81	-228.199,72
2.1.6.2.1.9.0	81.385	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-267.534,03	141.613,12	102.278,81	-228.199,72
2.1.6.2.1.9.0.1	81.386	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-267.534,03	141.613,12	102.278,81	-228.199,72
2.1.6.2.1.9.0.1.1	81.387	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-14.450,35	9.291,28	4.252,57	-9.411,64
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1	81.388	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-821,77	821,77	316,58	-316,58
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0	81.389	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-821,77	821,77	316,58	-316,58
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.390	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-821,77	821,77	316,58	-316,58
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2	81.391	HOSPITAL	-13.628,58	8.469,51	3.935,99	-9.095,06
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0	81.392	HOSPITAL	-13.628,58	8.469,51	3.935,99	-9.095,06
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0.01	81.393	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-13.628,58	8.469,51	3.935,99	-9.095,06
2.1.6.2.1.9.0.1.2	81.396	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-70.076,44	41.585,71	29.738,11	-58.228,84

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1	81.397	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.691,73	10.153,74	9.809,08	-18.347,07
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0	81.398	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.691,73	10.153,74	9.809,08	-18.347,07
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.01	81.399	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-12.578,34	7.459,72	6.706,63	-11.825,25
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.02	81.400	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-4.993,73	2.134,19	2.542,62	-5.402,16
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.03	81.401	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	-1.119,66	559,83	559,83	-1.119,66
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.04	81.402	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2	81.403	HOSPITAL	-51.384,71	31.431,97	19.929,03	-39.881,77
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0	81.404	HOSPITAL	-51.384,71	31.431,97	19.929,03	-39.881,77
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.01	81.405	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-40.859,20	26.113,84	14.737,56	-29.482,92
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.02	81.406	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-10.525,51	5.318,13	5.191,47	-10.398,85
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.03	81.407	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.04	81.408	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.3	81.411	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	-1.510,47	584,76	681,50	-1.607,21
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1	81.412	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-463,76	221,25	213,50	-456,01
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0	81.413	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-463,76	221,25	213,50	-456,01
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0.01	81.414	ISS A RECOLHER	-463,76	221,25	213,50	-456,01
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2	81.415	HOSPITAL	-1.046,71	363,51	468,00	-1.151,20
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0	81.416	HOSPITAL	-1.046,71	363,51	468,00	-1.151,20
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0.01	81.417	ISS A RECOLHER	-1.046,71	363,51	468,00	-1.151,20
2.1.6.2.1.9.0.1.5	81.420	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1	81.421	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0	81.422	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0.01	81.423	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2	81.424	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0	81.425	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0.01	81.426	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6	81.429	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1	81.430	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0	81.431	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0.01	81.432	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2	81.433	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0	81.434	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0.01	81.435	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7	81.438	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RE	-44.328,52	8.284,82	10.444,69	-46.488,39
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1	81.439	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-6.761,50	7.560,82	7.356,22	-6.556,90
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0	81.440	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-6.761,50	7.560,82	7.356,22	-6.556,90
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.01	81.441	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-6.761,50	7.560,82	7.356,22	-6.556,90
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.02	81.442	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2	81.443	HOSPITAL	-37.567,02	724,00	3.088,47	-39.931,49
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0	81.444	HOSPITAL	-37.567,02	724,00	3.088,47	-39.931,49
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.01	81.445	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-7.879,37	724,00	2.948,08	-10.103,45
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.02	81.446	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	-29.687,65	0,00	140,39	-29.828,04
2.1.6.2.1.9.0.1.8	81.449	OUTROS	-137.168,25	81.866,55	57.161,94	-112.463,64
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1	81.450	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-14.482,48	2.299,10	17.469,35	-29.652,73
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0	81.451	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-14.482,48	2.299,10	17.469,35	-29.652,73
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.01	81.452	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.02	81.453	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-14.482,48	2.299,10	17.469,35	-29.652,73
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2	81.454	HOSPITAL	-122.685,77	79.567,45	39.692,59	-82.810,91
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0	81.455	HOSPITAL	-122.685,77	79.567,45	39.692,59	-82.810,91
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.01	81.456	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.02	81.457	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-122.685,77	79.567,45	39.692,59	-82.810,91

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.3	81.458	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-385.208,35	23.087,01	0,00	-362.121,34
2.1.6.3.1	81.459	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-385.208,35	23.087,01	0,00	-362.121,34
2.1.6.3.1.9	81.460	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-385.208,35	23.087,01	0,00	-362.121,34
2.1.6.3.1.9.0	81.461	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-385.208,35	23.087,01	0,00	-362.121,34
2.1.6.3.1.9.0.1	81.462	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-385.208,35	23.087,01	0,00	-362.121,34
2.1.6.3.1.9.0.1.8	81.463	OUTROS	-385.208,35	23.087,01	0,00	-362.121,34
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1	81.464	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0	87.078	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0.01	87.079	PARCELAMENTO IPTU IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2	81.466	HOSPITAL	-385.208,35	23.087,01	0,00	-362.121,34
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0	81.467	HOSPITAL	-385.208,35	23.087,01	0,00	-362.121,34
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.01	81.468	PARCELAMENTO IPTU	-13.584,14	0,00	0,00	-13.584,14
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.02	81.469	FGTS - ACORDO	-120.996,46	0,00	0,00	-120.996,46
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.03	81.470	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.04	81.471	FGTS - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.05	81.472	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-94.675,69	8.721,22	0,00	-85.954,47
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.06	81.473	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-30.952,44	2.851,24	0,00	-28.101,20
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.07	81.474	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-3.132,46	288,55	0,00	-2.843,91
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.08	81.475	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-48.771,60	4.492,68	0,00	-44.278,92
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.09	81.476	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-1.847,84	170,21	0,00	-1.677,63
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.10	81.477	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-71.247,72	6.563,11	0,00	-64.684,61
2.1.7	81.478	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-728.457,06	137.246,37	0,00	-591.210,69
2.1.7.1	81.479	EMPRESTIMOS	-704.005,68	135.887,96	0,00	-568.117,72
2.1.7.1.1	81.480	EMPRESTIMOS	-704.005,68	135.887,96	0,00	-568.117,72
2.1.7.1.1.9	81.481	EMPRESTIMOS	-704.005,68	135.887,96	0,00	-568.117,72
2.1.7.1.1.9.0	81.482	EMPRESTIMOS	-704.005,68	135.887,96	0,00	-568.117,72
2.1.7.1.1.9.0.1	81.483	EMPRESTIMOS	-704.005,68	135.887,96	0,00	-568.117,72
2.1.7.1.1.9.0.1.2	81.486	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-704.005,68	135.887,96	0,00	-568.117,72
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1	81.487	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-29.561,91	4.019,69	0,00	-25.542,22
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0	81.488	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-29.561,91	4.019,69	0,00	-25.542,22
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.01	81.489	BANCO NOSSA CAIXA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.02	81.490	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	-29.561,91	4.019,69	0,00	-25.542,22
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.03	81.491	BANCO BANESPA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.04	81.492	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.05	86.550	CHEQUES DEVOLVIDOS / CHEQUES A C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.06	87.028	BIC BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2	81.493	HOSPITAL	-674.443,77	131.868,27	0,00	-542.575,50
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0	81.494	HOSPITAL	-674.443,77	131.868,27	0,00	-542.575,50
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	81.495	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.02	81.496	BANCO BRADESCO S/A (C.P)	-596.833,05	54.257,55	0,00	-542.575,50
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.03	81.497	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.04	81.498	CHEQUES EM TRANSITO A COMPENSAR	-77.610,72	77.610,72	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.05	81.499	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.06	87.111	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8	81.502	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1	81.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0	81.504	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.505	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2	81.506	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0	81.507	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.508	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.9	81.513	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.7.2	81.514	FINANCIAMENTOS	-24.451,38	1.358,41	0,00	-23.092,97
2.1.7.2.1	81.515	FINANCIAMENTOS	-24.451,38	1.358,41	0,00	-23.092,97
2.1.7.2.1.9	81.516	FINANCIAMENTOS	-24.451,38	1.358,41	0,00	-23.092,97
2.1.7.2.1.9.0	81.517	FINANCIAMENTOS	-24.451,38	1.358,41	0,00	-23.092,97
2.1.7.2.1.9.0.1	81.518	FINANCIAMENTOS	-24.451,38	1.358,41	0,00	-23.092,97
2.1.7.2.1.9.0.1.1	81.519	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	-24.451,38	1.358,41	0,00	-23.092,97
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1	81.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-24.451,38	1.358,41	0,00	-23.092,97
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0	81.521	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-24.451,38	1.358,41	0,00	-23.092,97
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.522	BANCO VOLKSWAGEN S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.02	81.523	BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.03	81.524	HSBC BANK BRASIL S.A BCO.MULTIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.04	86.680	FIAT AUTOMOVEIS SA	-24.451,38	1.358,41	0,00	-23.092,97
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2	81.525	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2.0	81.526	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.8	81.527	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9	81.532	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0	81.533	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0	81.534	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0.01	81.535	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	81.536	DEBITOS DIVERSOS	-3.634.370,44	1.504.090,65	1.517.729,16	-3.648.008,95
2.1.8.1	81.537	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.388.937,62	741.235,83	866.559,77	-1.514.261,56
2.1.8.1.1	81.538	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.388.937,62	741.235,83	866.559,77	-1.514.261,56
2.1.8.1.1.9	81.539	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.388.937,62	741.235,83	866.559,77	-1.514.261,56
2.1.8.1.1.9.0	81.540	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.388.937,62	741.235,83	866.559,77	-1.514.261,56
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.388.937,62	741.235,83	866.559,77	-1.514.261,56
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	SALARIOS A PAGAR	-265.412,13	658.629,20	672.097,55	-278.880,48
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1	81.543	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.791,07	82.415,91	82.243,21	-18.618,37
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0	81.544	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.791,07	82.415,91	82.243,21	-18.618,37
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.545	SALARIOS A PAGAR	-18.791,07	82.415,91	82.243,21	-18.618,37
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2	81.546	HOSPITAL	-246.621,06	576.213,29	589.854,34	-260.262,11
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0	81.547	HOSPITAL	-246.621,06	576.213,29	589.854,34	-260.262,11
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	81.548	SALARIOS A PAGAR	-246.453,25	576.213,29	589.854,34	-260.094,30
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.02	81.549	LUCELIA R.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.03	81.550	MARIA JOSE DA CONC.MODESTO	-167,81	0,00	0,00	-167,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	FERIAS	-651.375,56	58.503,01	77.883,29	-670.755,84
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1	81.556	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-42.080,49	9.168,14	4.004,19	-36.916,54
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0	81.557	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-42.080,49	9.168,14	4.004,19	-36.916,54
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.01	81.558	FÉRIAS	-37.893,14	9.168,14	4.004,19	-32.729,19
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.02	81.559	FGTS S/ FERIAS	-3.722,07	0,00	0,00	-3.722,07
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.03	81.560	PIS S/ FERIAS	-465,28	0,00	0,00	-465,28
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2	81.561	HOSPITAL	-609.295,07	49.334,87	73.879,10	-633.839,30
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0	81.562	HOSPITAL	-609.295,07	49.334,87	73.879,10	-633.839,30
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.01	81.563	FÉRIAS	-558.998,07	49.334,87	71.852,50	-581.515,70
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.02	81.564	FGTS S/ FÉRIAS	-44.708,09	0,00	1.801,46	-46.509,57
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.03	81.565	PIS S/ FÉRIAS	-5.588,91	0,00	225,12	-5.814,03
2.1.8.1.1.9.0.1.5	81.572	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-421.271,86	8.007,42	67.217,56	-480.482,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1	81.573	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.310,28	0,00	0,00	-20.310,28
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0	81.574	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.310,28	0,00	0,00	-20.310,28

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.01	81.575	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-17.362,82	0,00	0,00	-17.362,82
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.02	81.576	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	797,02	0,00	0,00	797,02
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.03	81.577	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-3.744,48	0,00	0,00	-3.744,48
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2	**81.578**	**HOSPITAL**	**-400.961,58**	**8.007,42**	**67.217,56**	**-460.171,72**
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0	**81.579**	**HOSPITAL**	**-400.961,58**	**8.007,42**	**67.217,56**	**-460.171,72**
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.01	81.580	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-367.916,05	8.007,42	62.368,38	-422.277,01
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.02	81.581	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-29.373,57	0,00	4.310,34	-33.683,91
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.03	81.582	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-3.671,96	0,00	538,84	-4.210,80
2.1.8.1.1.9.0.1.8	**81.587**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**-50.878,07**	**16.096,20**	**49.361,37**	**-84.143,24**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1	**81.588**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**16.096,20**	**16.096,20**	**0,00**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0	**81.589**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**16.096,20**	**16.096,20**	**0,00**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.590	EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.02	81.591	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	16.096,20	16.096,20	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.03	81.592	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.04	86.545	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2	**81.593**	**HOSPITAL**	**-50.878,07**	**0,00**	**33.265,17**	**-84.143,24**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0	**81.594**	**HOSPITAL**	**-50.878,07**	**0,00**	**33.265,17**	**-84.143,24**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.02	81.596	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.03	81.597	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.04	81.598	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	-50.878,07	0,00	33.265,17	-84.143,24
2.1.8.2	**81.599**	**FORNECEDORES**	**-2.097.346,42**	**652.983,72**	**643.277,91**	**-2.087.640,61**
2.1.8.2.1	**81.600**	**FORNECEDORES**	**-2.097.346,42**	**652.983,72**	**643.277,91**	**-2.087.640,61**
2.1.8.2.1.9	**81.601**	**FORNECEDORES**	**-2.097.346,42**	**652.983,72**	**643.277,91**	**-2.087.640,61**
2.1.8.2.1.9.0	**81.602**	**FORNECEDORES**	**-2.097.346,42**	**652.983,72**	**643.277,91**	**-2.087.640,61**
2.1.8.2.1.9.0.1	**81.603**	**FORNECEDORES**	**-2.097.346,42**	**652.983,72**	**643.277,91**	**-2.087.640,61**
2.1.8.2.1.9.0.1.1	**81.604**	**FORNECEDORES**	**-2.097.346,42**	**652.983,72**	**643.277,91**	**-2.087.640,61**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1	**81.605**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-36.563,59**	**164.395,92**	**131.140,87**	**-3.308,54**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-36.563,59**	**164.395,92**	**131.140,87**	**-3.308,54**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.001	81.607	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.002	81.608	OTIMIZA ENGENHARIA DESIGN E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.003	81.609	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.004	81.610	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-285,31	285,31	252,52	-252,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.005	81.611	PLAST PARQUE DIST. SUP. P/ ESC. INF. L	-791,06	791,06	852,00	-852,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.006	81.612	META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E	-598,95	598,95	554,00	-554,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.007	81.613	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-2.903,04	2.903,04	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.008	81.614	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	-2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.009	81.615	ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.010	81.616	ANDREI PUBLICAÇOES MED. FARM. TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.011	81.617	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM. LTD	0,00	1.030,00	1.890,00	-860,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.012	81.618	GLAUCO RICARDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.013	81.619	A.S. CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-687,25	995,98	1.774,16	-1.465,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.014	81.620	JOSE VICENTE BARBE ME	0,00	561,50	339,00	222,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.015	81.621	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	0,00	1.882,50	1.882,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.016	81.622	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	410,00	810,00	-400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.017	81.623	JORNAL DO POVO DE IBIUNA E REGIAO L	-150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.018	81.624	SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONST. L	0,00	0,00	31,13	-31,13
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.019	81.625	HOTEL CORDIALLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.020	81.626	OSWALD CAMENZIND ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.021	81.627	RAIA S/A	0,00	348,02	929,55	-581,53
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.022	81.628	LEONARDO CRISTOVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.023	81.629	LIMAGRAF ENC. COM. CARIMBOS LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.024	81.630	CONFEDERAÇAO DAS SANTAS CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.025	81.631	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTDA	-163,30	163,30	112,36	-112,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.026	81.632	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.027	81.633	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-620,00	620,00	620,00	-620,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.028	81.634	ELVIS GARCIA PIRES TRANSPORTES LT	0,00	738,00	738,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.029	81.635	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.030	81.636	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.031	81.637	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	622,89	622,89	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.032	81.638	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.033	81.639	TELEFONICA S/A	0,00	2.260,76	2.260,76	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.034	81.640	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-89,47	361,31	346,97	-75,13
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.035	81.641	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPF	-18,62	1.034,65	1.016,03	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.036	81.642	LUIZ ANTONIO AMADIO	-3.527,81	3.774,00	3.774,00	-3.527,81
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.037	81.643	DAISY GOES DO PRADO	-3.359,33	3.558,00	3.558,00	-3.359,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.038	81.644	MARCIA B.E. TRUVILHO	-2.885,03	3.000,00	3.000,00	-2.885,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.039	81.645	VIVO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.040	81.646	FARMA PONTE ADM DE CONVENIOS LT	-1.036,73	1.036,73	975,23	-975,23
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.041	81.647	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.042	81.648	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.043	81.649	ACEI - ASSOC. COM. EMP. DE IBIUNA	-123,42	184,42	61,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.044	81.650	AISAM - ASSOC. IND. SAO ROQUE, ARAÇ	0,00	286,00	572,00	-286,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.045	81.651	ACIA - ASSOC. COM. IND. AGRIC. DE SA	0,00	101,30	101,30	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.046	81.652	ACIPRESA - ASSOC. COM. IND. E PREST.	-54,52	254,52	200,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.047	81.653	SINDICATO DOS SERV. PUB. DE SAO RO	-1.488,40	0,00	0,00	-1.488,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.048	81.654	SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DO MU	-800,00	957,09	157,09	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.049	81.655	SRC - SAO ROQUE CLUBE ASSOCIADOS	-97,10	97,10	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.050	81.656	CAPIM SANTO PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.051	81.657	MAGALHAES E LABUSSIERE COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.052	81.658	STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORI	-153,50	153,50	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.053	81.659	CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIA	0,00	1.786,18	1.786,18	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.054	81.660	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.055	81.661	AUGE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.056	81.662	STELCON SOLUÇOES EM SEGURANÇA L	-285,31	197,50	197,50	-285,31
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.057	81.663	SPS - SOLUÇOES EM PLANOS DE SAUD	-1.756,50	4.040,02	3.161,77	-878,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.058	81.664	NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA	-2.007,97	2.007,97	1.632,86	-1.632,86
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.059	81.665	FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.060	81.666	COAD - CENTRO DE ORIENTAÇAO, ATU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.061	81.667	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.062	81.668	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.063	81.669	MURARI, CASTRO & CIA LTDA	-404,28	404,28	579,45	-579,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.064	81.670	A.L.B. COMUNICAÇOES LTDA	0,00	437,00	437,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.065	81.671	DOC CENTER LTDA (JOSE HENRIQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.066	81.672	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES E	-1.807,45	1.834,98	1.834,98	-1.807,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.067	81.673	GRMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.068	81.674	RESULT INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.069	81.675	RESTAURANTE CAMPESTRE SAO ROQU	0,00	129,87	129,87	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.070	81.676	ISCMSR (ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNC	-2.059,29	2.059,29	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.071	81.677	MP MEDICAL PROVIDER COMERCIO E R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.072	81.678	VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.073	81.679	RÁPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.074	81.680	ARP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.075	81.681	MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.076	81.682	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.077	81.683	ABRAMGE - ASSOC. BRAS. DE MEDIC. D	0,00	532,47	532,47	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.078	81.684	SINAMGE - SIND. NAC. EMP. MEDICINA D	0,00	309,37	309,37	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.079	81.685	SIND. UN. TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.080	81.686	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.081	81.687	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-279,60	279,60	301,75	-301,75
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.082	81.688	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.083	81.689	COLLECTION AMENITIES IND. E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.084	81.690	TELMA TAMIKO H. ESTEVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.085	81.691	ANTONIO LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.086	81.692	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.087	81.693	FABIO OLIVEIRA DA SILVA ME (LIGA TUD	0,00	82,85	82,85	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.088	81.694	GILBERTO SCHUBSKY (JORNAL BEM EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.089	81.695	LCA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.090	81.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.091	81.697	ECCO DO BRASIL INF. E ELETRONICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.092	81.698	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	500,00	-500,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.093	81.699	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	0,00	382,53	1.530,12	-1.147,59
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.094	81.700	EDNA MAYUMI D. BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.095	81.701	RAFAEL ALCANTARA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.096	81.702	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.097	81.703	KACHOEIRA DIST. DE ÁGUA MINERAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.098	81.704	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.099	81.705	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	260,40	260,40	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.100	81.706	ANDERSON LAUDINO ME	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.101	81.707	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.102	81.708	AUGE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.103	81.709	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.104	81.710	VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.105	81.711	ELETRONICA YOSHITEC (COM. & REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.106	81.712	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.107	81.713	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	200,00	2.501,69	5.748,82	-3.047,13
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.108	81.714	EMILIANA DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.109	81.715	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.110	81.716	LUCIANO CASEMIRO DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.111	81.717	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.112	81.718	DAVI DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.114	81.720	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-5.025,35	0,00	0,00	-5.025,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.115	81.721	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.116	81.722	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.117	81.723	JEAN PETER RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.118	81.724	ADRIANO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.119	86.541	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.120	87.007	GLOBALCONSULTING CONSULTORIA CO	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.121	87.025	MASTER SERVIÇOS ATUARIAIS LTDA	0,00	2.374,99	2.374,99	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.122	87.030	VILLA MAIOR HOTEL LTDA- ME	-1.215,00	4.395,00	3.180,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.123	87.031	VILLA MAIOR HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.124	87.032	FABIO SILVA DE JESUS- ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.125	87.041	PRIME CIRURGICA IMPORTAÇÃO EXP. E	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.126	87.044	CLINICA MEDICA DR NECHAR S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.127	87.047	GESTI GESTÃO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.128	87.050	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.129	87.052	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.130	87.080	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.131	87.081	LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.132	87.089	TEKNIMED BRASIL LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.133	87.135	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.134	87.136	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.135	87.145	TABU AGENCIA PUBLICIDADE.P. EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.136	87.146	SPINE SURGICAL IMP,EXP. E COM DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.137	87.147	FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUNQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.138	87.148	WASH LAVANDERIA E TINGIMENTO SR L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.139	87.149	EUROMED EMPRESA DO GRUPO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.140	87.150	RAFAEL LUVISON CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.141	87.184	SAF VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.142	87.193	ACERTTA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.143	87.207	CICA CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.144	87.209	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.145	87.216	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.146	87.217	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2	**81.725**	**HOSPITAL**	**-2.060.782,83**	**488.587,80**	**512.137,04**	**-2.084.332,07**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.726**	**HOSPITAL**	**-2.060.782,83**	**488.587,80**	**512.137,04**	**-2.084.332,07**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.727	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.728	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.729	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTD	-1.172,20	0,00	0,00	-1.172,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.730	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.731	RAFAEL SILVERIO FERREIRA - ME	-3.999,41	0,00	0,00	-3.999,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.732	HENRIQUE MARCOS CHIARANTIN - ME	-2.410,35	2.384,55	4.234,85	-4.260,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.733	ALBAN IND.COM.EMB.PLAS.ASS.CONS.T	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.734	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO L	-1.138,92	820,52	584,88	-903,28
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (OXIGENIO)	-136.537,12	0,00	10.062,12	-146.599,24
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.736	MARIO BRESSER JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.737	EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HO	-8.250,80	3.456,00	3.381,00	-8.175,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.738	ROGERIO MARTHOS PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.739	HEMOPHARMA COM.REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARM.LTD	-26.953,74	0,00	0,00	-26.953,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.741	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.742	MULTMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA	-3.360,50	1.986,35	1.986,35	-3.360,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.743	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.744	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-12.222,83	5.421,26	3.620,71	-10.422,28
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.745	PARQUE DIST.SUPRIM.P/ESCRIT.INF.L	-2.771,50	0,00	0,00	-2.771,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.746	REIPEL COM.MAT.HIGIENE LIMP.LTDA-E	-53.970,25	11.100,45	12.681,03	-55.550,83
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.747	ROSANGELA LEIKO SATO-ME	-3.795,65	0,00	0,00	-3.795,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.748	PANIFICADORA CAMBARA SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.749	META SIST.HIGIENE LIMP.E DESCART.LT	-10.620,55	4.166,25	0,00	-6.454,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.750	MANHATAN COMERCIO DE DESCATAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.751	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.752	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.753	MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E HO	-3.811,15	2.119,62	2.119,62	-3.811,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.754	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-378,45	0,00	0,00	-378,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.755	DROGARIA CATARINENSE SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.757	ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAKAWA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.758	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-50.430,02	23.946,72	27.216,00	-53.699,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.759	MERCADINHO BIANCHI LTDA-EPP	-3.438,08	0,00	0,00	-3.438,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.760	DIMLOG LOGISTICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.761	PLATINA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.762	LIGFARMA PROD.MEEDICOS HOSP.FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.763	ALEXANDRE RAMIRO TAGLIAFERRO & C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-40.835,11	5.396,24	5.396,24	-40.835,11
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.765	COMERCIAL PAULISTA DE OLEOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.766	SKY IND.COM.PROD.DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.767	ADAIR RIBOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.768	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	-3.047,97	0,00	284,31	-3.332,28
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.769	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.770	LUCCA & LUCCA COMERCIO DE MATERI	-2.520,78	0,00	0,00	-2.520,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.771	HANDLE COM.EQUIPTOS.MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.772	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	-709,40	0,00	0,00	-709,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.773	AMCP ELETRONICA INDUSTRIA E COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.774	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME	-5.137,85	0,00	0,00	-5.137,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.775	VIA ZIP IND.COM.DE ROUPAS PROF.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-1.573,10	6.696,67	6.657,12	-1.533,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.777	COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP.PROSIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.778	OPHTHALMOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.779	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE-M	-240,35	0,00	0,00	-240,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.780	TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.781	NEXT FARMA COMERCIO E REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.782	MIXYOU COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.783	MARIUSSO COMERCIO DE ALIMENTOS L	-2.254,18	0,00	0,00	-2.254,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.784	ORTOS COM.PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.785	SUPPORT OPERATION SYST.COM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.786	JF INFORMATICA COM.SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.787	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.788	NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICO	-3.106,34	0,00	0,00	-3.106,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.789	LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.790	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.791	CAMAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.792	CEREAR CENTRAL REFRI.E AR CONDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.793	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS, FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.794	MASTER COML.TECNOLOGIAS E SISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.795	SUPRI INK CARTUCHO P/IMPRESSORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.796	EMPORIO MED.COM.DE PROD.CIRUR.H	-10.976,30	3.899,39	8.780,80	-15.857,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.797	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.798	COMERCIAL GARDINI LTDA - ME	-1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.799	INFORMATICA CERTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.800	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM.LTDA	-460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.801	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.802	EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO-ME	-30.642,00	0,00	0,00	-30.642,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.803	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME	-13.374,70	0,00	0,00	-13.374,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.804	PROFARMA DISTRIB.PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.805	MGD IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.806	PHARMALINS FARM.MANIPULACAO LTD	-2.192,12	1.991,21	50,05	-250,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.807	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.808	AVANTMED MATERIAIS MED.HOSP.LTDA	0,00	716,80	716,80	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.809	RC SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.810	DIMESO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.811	A.S.CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-83,00	258,85	276,75	-100,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.812	OTOFONO COM.DE PROD. P/ FONO. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.813	PARATY PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.814	JULIANA DE OLIVEIRA MARCAL SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.815	AMANDA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.816	MEDICAL LINE COM.DE MAT.MED.HOSP.L	0,00	6.566,82	6.566,82	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.817	ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.818	JOSE VICENTE BARBE-ME	-5.368,00	2.711,50	1.425,50	-4.082,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.819	JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI	-3.141,98	0,00	0,00	-3.141,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.820	MEDICS COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.821	KUEFFREN DISTR.DE PROD.E MEDI.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.822	ORTOPEDIA REGIONAL COM.MAT.ORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.823	LIMAGRAF ENC.COM.CARIMBOS LTDA - M	-2.258,00	0,00	0,00	-2.258,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.824	COTEX REPRES.MAT.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.825	PROMOBOM AUTOPASS S/A	0,00	1.244,30	1.244,30	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.826	EXPRESSO REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.827	VIACAO SAO ROQUE LTDA	-1.987,00	12.273,90	12.273,90	-1.987,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.828	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA L	0,00	1.175,94	1.175,94	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.829	SAMAPI DISTRIBUIDORA FARM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.830	COMERCIAL SP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.831	VIMED COM.SERV.EQUIPTOS.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.832	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.833	MARIA CINIRA FONSECA ALVES CHAVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.834	DEDETIZADORA AZANHA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.835	SIND.ENFERMEIROS DO ESTADO DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.836	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.837	ATUAIR - INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.838	MORI COM.PRODUTOS MEDICOS CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.839	VISTATEK PRODUTOS OTICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.840	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.841	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.842	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.843	DESIGN SR-COM.COMUNICACAO VISUA	-220,00	0,00	0,00	-220,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.844	WYLZE CLEA DA COSTA SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.845	SOBECC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.846	JD INF.VERGUEIRO SOROCABA LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.847	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.848	QUEOPS DIST.PROD.MEDICOS.HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.849	SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST.LT	-723,85	0,00	0,00	-723,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.850	VIACAO CIDADE DE IBIUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.851	HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIPTOS.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.852	SIND.UNICO TRAB.ESTAB.SAUDE SOR.E	-16.255,33	0,00	945,00	-17.200,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.853	LOZANO COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.854	OLIDEF CZ IND.COM.APARELHOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.855	DOHLER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.856	HIDROCERAM MATERIAIS PARA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.857	JULIANA SADA CASTRO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.858	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS - FEH	-4.293,40	0,00	0,00	-4.293,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.859	VIA OFTALMO COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.860	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.861	PREMOLTEX COM.DE MAT.DE CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.862	ELOISA APARECIDA OHOMOTO QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.863	ILDA DOS SANTOS DIAS SAO ROQUE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.864	A.S.P.EXTINTORES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.865	BEKER PROD.FARMACO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.866	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.867	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.868	PLATI COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L	-5.526,74	9.665,00	9.665,00	-5.526,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.869	VOTOAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.870	IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO-ME	-4.455,00	1.500,00	0,00	-2.955,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.871	SEC.DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.872	COMERCIO DAS BALANCAS	-632,00	0,00	0,00	-632,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.873	FAMILIA DE LUCCA COM.COMB.LTDA	-84,98	0,00	0,00	-84,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.874	RUMAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.875	IRMANDADE SANTA CASA DE MIS.DE SA	-121.781,50	18.512,20	19.719,37	-122.988,67
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.876	FARMADIX FARMACIA E DROGARIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.877	PONTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.878	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.879	SERRALHERIA E VIDRACARIA RANA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.880	LABPLAST IND.E COM.DE ARTEFATOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.881	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	-6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.882	CONSELHO REG.MEDICINA EST.SAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.883	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	-37.375,08	5.869,41	5.869,41	-37.375,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.884	POWERPRINT REM.TON.E CARTUCHOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.886	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTD	-5.854,65	5.651,29	6.326,51	-6.529,87
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.887	GUSTAVO LEAL VASCONI-ME	-5.200,00	1.040,00	0,00	-4.160,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.888	APARECIDA M.DA COSTA ANDRADE S.R	-19.694,44	0,00	0,00	-19.694,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.889	MAKE IN COMERCIAL LTDA-ME	-100,00	0,00	340,00	-440,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.890	MAGAZINE DESCARTAVEIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.891	DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.892	ASMC COM.MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.893	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.894	BIO 2 IMP.COM.MAT.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.895	COMERCIAL DE RACOES PAIOL DA SER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.896	ER PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.897	WCS COM.PECAS INDUSTRIAIS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.898	GALLI ATACADISTA LTDA	-1.047,60	0,00	0,00	-1.047,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.899	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.900	MADALENA ANGELICA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.901	VIESO REPRES.COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.902	PRODUTOS TEXTEIS SABIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.903	3 AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.904	PRO-HOSPITALAR DIST.DE MED.LTDA-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.905	REYLIMP COM.DE MAT.DE HIG.E LIMP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.906	GF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.907	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.908	VALTER LERENO BORGES E SOUSA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.909	CARAMBELLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.910	BIO WORLD SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.911	SANDRO RICARDO RICIONI INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.912	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.913	ROBERTO TADEU FERRAZ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.914	REFUNDINI & PERBONE COM PROD P L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.915	TERESA MISUE MAEDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.916	3AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.917	MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.918	IMACT CAMPINAS IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.919	CECCATO & NAWOTSUKA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.920	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.921	SASAQUI & SASAQUI FLORICULTURA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.922	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.923	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.925	FLY DO BRASIL IND.COM.PRODUTOS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.926	COM.E IND.MADEIRAS VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.927	UNIMED DE SAO ROQUE - COOP.TRAB.M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.928	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE MAIRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.929	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	31.147,68	31.147,68	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.930	NEUSA R.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.931	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.932	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	-54,10	0,00	0,00	-54,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.933	INTEREST F.F.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.934	PRO SAUDE ASS.BENEF.ASS.SOCIAL HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.935	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	-3.359,70	0,00	45,00	-3.404,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.936	MAP INFORMARICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.937	DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.938	L&G MEDICAMENTOS HOPIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.939	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCAB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.940	CAMARADA EMBALAGENS E DESCART.	0,00	821,90	821,90	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.941	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LT	-4.023,00	6.122,00	4.586,00	-2.487,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.942	SIGUEME URUSHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.943	LIMPAR TECNO.A SERV.DA HIGIEN.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.944	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.945	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.946	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.947	MOURA & FILHOS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.948	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTD	-2.690,00	0,00	0,00	-2.690,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.949	ROQUE ANTONIO VAZ ME	-10.612,60	0,00	0,00	-10.612,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.950	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.951	RAIA S/A	-5.793,25	5.615,23	5.409,44	-5.587,46
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.952	SODROGAS DISRIB DE MEDICAMENTOS E	-592,16	0,00	0,00	-592,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.953	OSWALD CAMENZIND-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.954	LAVMAN COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.955	BP SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.956	MERLOTTI UNIFORMES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.957	COMERCIAL MDO LTDA ME	-2.189,60	2.189,60	3.837,35	-3.837,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.958	CLEAN MEDICAL LOC E COM DE EQUIP H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.959	AXMED EQUIPAMENTOS MED.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.960	ETRURIA INDUSTRIA DE FIBRAS E FIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.961	JULIO CESAR MOREIRA ESCRITORIOS-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.962	AQUARIUS CACA PESCA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.963	INTER-LIFE COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.964	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.965	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	-1.848,71	0,00	0,00	-1.848,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.966	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.967	LEONARDO CRISTOVAM-ME	0,00	2.910,25	2.910,25	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.968	STOP CAR INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.969	CS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.970	ROSEMEIRE PEREIRA GALINDO SAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.971	MARIA DE FATIMA P DI CESARE SAO RO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.972	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.973	ANA LUCIA DEL SARTO DI GIROLAMO-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.974	LITEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.975	COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.976	INGRAM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.977	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.978	JNE TELECOMUNICACOES E INF.LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.979	LIMEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPE	-63.640,82	0,00	2.814,54	-66.455,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.980	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.981	ALVES LIMA COM.ESTERILIZ.MAT.MED.L	-2.538,97	0,00	828,03	-3.367,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.982	HSIST INFORMATICA S/S	-23.759,36	0,00	0,00	-23.759,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.983	FONTE PREST.SERV.EMPRESARIAIS LT	-6.477,57	0,00	0,00	-6.477,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.984	PI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.985	HOTEL CIDADE DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.986	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	-9.520,00	0,00	0,00	-9.520,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.987	YOSHIAKI FUKUOKA-ME	-1.917,00	1.917,00	639,00	-639,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.988	RICARDO VICENTE AMARAL-ME	-1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.989	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-9.880,00	0,00	380,00	-10.260,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.990	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.991	ELVIS GARCIA PIRES-TRANSPORTE LTD	0,00	264,00	264,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.992	TELAMAR COM.SERV.MAQ.COP.IMP.MU	-2.738,10	2.738,10	1.369,05	-1.369,05
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.993	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEP.DE SA	-8.535,42	6.395,84	1.739,72	-3.879,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.994	ASSOCIACAO BENEF.COLETA DE SANG	-11.957,20	0,00	0,00	-11.957,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.995	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.996	INEX INST.EXPRESS COM.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.997	LEILA DE FATIMA F.PEREIRA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.998	SAO ROQUE INTERNET LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.999	FAUSTO CULBERT-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.000	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS.	-1.232,64	1.232,64	616,32	-616,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.001	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.002	ATRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.003	MWC PROCESSAMENTO DE DADOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.004	MUSTANG COM.E SERV.EXTINTORES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.005	PRODOSKIMIS & PRODOSKIMIS SERV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.006	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	195,32	195,32	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.007	MACROSERV COM.SERV.EQUIP.ELET.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.008	KATIA REGINA SCAREL ME	-2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.009	DOCTOR S REMOCOES E ATEND.MED.E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.010	RENATO VIRGILIO PRESTES	-299,20	0,00	0,00	-299,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.011	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAC	-2.090,69	4.181,38	2.090,69	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.012	AKIRA MURATA INFORMATICA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.013	P.R.DECORACOES IBIUNA LTDA-ME	-345,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.014	SILVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	-79,00	0,00	0,00	-79,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.015	NUCLEO DE INF.COORDENACAO DO PO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.016	SJD RECUPERADORA E REPRES.COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.017	ABEL DE ALMEIDA JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.018	IZAQUEL MARTINS ROSA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.019	JOAO BATISTA MILAN JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.020	AUDIO MIX PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.021	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	-589,88	1.198,79	608,91	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.022	SAULO ALONSO PROENCA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.023	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.024	MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.025	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.026	RISSO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.027	TELEFONICA BRASIL SA	-12.873,89	4.836,21	5.228,67	-13.266,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.028	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.029	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	-1.950,00	650,00	417,60	-1.717,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.030	DANILO MAIER DE ALMEIDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.031	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.032	RAPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.033	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.034	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN-ME	-2.558,74	0,00	479,37	-3.038,11
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.035	CALADO & SOARES-ARQUITETURA E EN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.036	ROBERTO FLAMENG DA COSTA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.037	COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.038	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.039	DRC HOTELARIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.040	ALPHA DREAM COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.041	COMERCIO & FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.042	NEW SABC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.043	TRANSPORTADORA LOBO&LOBO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.044	MARIO A.MACIEL PEDROSO&CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.045	CIA.SANEAMENTO BASICO EST.SP - SABE	-253.907,23	0,00	23.283,78	-277.191,01
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.046	CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ-CPFL	-268.288,56	0,00	12.937,19	-281.225,75
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.047	A.TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.048	VIVO S/A	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.049	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ(ACOR	-51.992,88	6.499,11	0,00	-45.493,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.050	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.051	AGNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.052	FLAVIO MARTOS MARTINS	-2.796,63	3.620,00	3.620,00	-2.796,63
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.053	WALTER ROBERTO TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.054	ABEL DOS SANTOS PERERIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.055	ELITE INFORMATICA E SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.056	H.STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.057	WP INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.058	PORTAL DE SERV.INF.PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.059	CLIMAP COM.PROD.EQUIPTOS.PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.060	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.061	FARMACIA FARMA PONT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.062	SEMEDO MUNHOZ LTDA ME (KI SACO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.063	CASA DAS GUIAS / MAX PAPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.064	LIGUE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.065	ANA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.066	MERCADO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.067	WHIT MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.068	PAPELARIA REAL (SOROCABA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.069	REGISPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.070	SOMASTER CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.071	COMERCIAL FERREIRA & COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.072	FORMATHO IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.073	ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.074	OXIGENIO/GASES INDUSTRIAL E MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.075	WORLD PRINT / GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.076	KITANDA SUPER FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.077	IRIS PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.078	ECOLAB/PROD.LAVANDEIA/COZINHA/LIM	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.079	KANELA MATERIAS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.080	VSR /VEDACOES SAO ROQUE IND.E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.081	MELO MATERIAS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.082	MAX BELL TUBULACAO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.083	EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.084	TECNOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.085	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	0,00	5.088,04	5.088,04	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.086	VALINPHARMA COM.E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.087	UNNI TECH(C.M.DE JESUS AMORIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.088	MCA DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.089	L.F.GRAFICA FOTOLITO E EDIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.090	DAPROTEC EQUIPAMENTO MEDICO-PE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.091	GAS CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.092	ELETRONICA PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.093	UNNI ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.094	MEDIPEL COM.DE ARTIGOS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.095	CBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.096	M M MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.097	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.098	VECHIO EMPORIO INDUS.E COM.ALIMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.099	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.100	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.101	GS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.102	VECHIO EMPORIO IND. E COM. ALIEMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.103	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.104	MAGAZINE LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.105	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.106	ADURRA/ARRUDAMED MAT. HOSPI. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.107	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.108	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.109	CANDIDO COM.DE MAT.HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.110	RDL SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.111	ALMED CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.112	LUVCAST COM.E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.113	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.114	AME ATED.DE MED.MATERIAIS HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.115	BRASUTURE IND.COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.116	MR MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.117	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRU	-2.912,18	0,00	0,00	-2.912,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.118	ARRUDAMED MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.119	CASSIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.121	PH DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.122	RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.123	JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.124	LUMAR COMERCIO CIRURGICOS E FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.125	LAB FARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.126	ARISTON INDUSTRIA QUIM.E FARM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.127	SAGRA HOSPITALAR FARMACEUTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.128	LB MEDICA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.129	LUVCAST COM. E SERV.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.130	SUTUR CAMP COM.DE PROD.CIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.131	BD BECTON DICKINSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.132	BUSINESS MEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.133	JOHNSON & JOHNSON PROD.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.134	QUALIVITA HORTICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.135	LUCMED DIST.MATERIAIS MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.136	MAGAMED SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.137	ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.138	M.P.MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.139	HARTMANN IND.E COM. PRD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.140	NEVADA COMERCIO E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.141	ALBRASIL COM & IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.142	CLAUDIA FRALDAS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.143	BLEY COMERCIO DE PRODUTOS MED H	-416,00	0,00	0,00	-416,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.144	INTERCONTINENTAL MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.145	VIC PHARMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.146	SAO ROQUE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.147	MEDCARE - COM DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.148	ACERTEX COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.149	LIMPAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.150	LUFERCO INDUSTRIAS E COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.151	NIPRO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.152	UNIÃO QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.153	ASSIS & ASSIS PRODUTOS P/ LIMP. E D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.154	GOLONI MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.155	FRIZA COM.REPRES.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.156	SITIO SABIUNA PIXOXO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.157	HOSPITAL DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.158	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.159	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.160	MED CAMPY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.161	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.162	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.163	ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PROD HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.164	BRASITELA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.165	CLAUDIA SALUM DE LURENTINS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.166	LIDERPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.167	HIDRAULICA REI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.168	MILLER BRINDES DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.169	EUROMAX - INDUSTRIA DE MAQUINAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.170	ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.171	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.172	DANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.173	LOJAS CEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.174	APLIQUE TAPECARIA E DECORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.175	SIARON LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.176	WOG COMERCIO DE METAIS SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.177	TUCO MEDY COMERCIO IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.178	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.179	EMBRAMED IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.180	RIMEDPRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.181	CIRURGICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.182	MERCADO SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.183	MERCADO ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.184	DIGIOVANE COMERCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.185	CASA OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.186	FERRARI E FERRARI MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.187	JOHNSON&JOHNSON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.188	CIRURGICA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.189	CASA DAS BOTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.190	CASA DE CARNE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.191	CENTER CARNES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.192	QUITANDA SUPER LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.193	MERCADO SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.194	J G MORIYA IND.E COM.DE EQUIP.MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.195	PAPELARIA OFFICE LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.196	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.197	CIENTIFIC IND E COM DE ARTIGOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.198	CELINA UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.199	SANTIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.200	CB EQUIPAMENTOS DE SEG.E UNIF.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.201	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.202	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.203	PK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.204	BLEY COMERCIO E REP.PRO.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.205	ERWIN GUTH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.206	TECNOCLIN ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.208	TRS COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.209	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.210	SALES COML.DISTRB. DE HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.211	VISUAL MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.212	GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0 1.1.2.0.048	82.213	JH DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.214	MERCADO CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.215	HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.216	RDG DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.217	OLIVERTEC MANTENCAO DE EQUI.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.218	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.219	WF CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.220	COMMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.221	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	36,00	-36,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.222	TAPECARIA COLONIAL(ROQUE OLIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0 1.1.2.0.049	82.223	NUTRY MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.224	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1 1.2.0.049	82.225	ERECTA COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.226	FABRIMED INDUSTRIA DE ARTIGOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.227	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.228	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.229	CASAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.230	ETIQUETAS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.231	ADRIPAWER IND. E COM. DE ROUPAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.232	CEVOL COM.EMB.VOTORANTIN LTDA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.233	CIRURGICA MONTSERRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2 0.050	82.234	PEIXARIA LULA LELÈ\ROSELI SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.235	GLOBAL BEBIDAS E ALIMETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.236	ELIANE MARIA FERREIRA COSTA.ME(MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.237	CASA DE CARNES CLEOMAR LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1 1.2.0.051	82.238	SAED COM. E LOC DE EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.239	MARFINITE PRODUTOS SINDETICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.240	SERRALHARIA LOPES MARTINES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.241	DURVAL ANTOBIO COSTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.242	FARMALAB IND. QUIM. E FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.243	VALLITECH MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.244	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED-CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.245	MADEIREIRA SANTA FILOMENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.246	BRASTEK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.247	E.R.G ORTOPEDIA COMERCIAL LTDA. - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.248	NT COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2 0.052	82.249	MAXIMUS COM. DE PROD. HIGIENE E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.250	TOLDOS CARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.251	COPEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.252	SUPER P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.253	CASA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.254	PAPELARIA FEIRAO DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1.8.2.1.9.0.1 1.2.0.052	82.255	FELIMP PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.256	GOLDEN PACK SOROCABA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.257	K TAKAOKA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.258	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.259	SEVEN BRINDES COM.E EMB. DE BALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.260	UNIAOMIX COMERCIO DE PRESENTES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.261	KALMEDICA COM.DE MAT.CIRUR.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.262	CIRURGICA PASSOS\SALUTIS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.263	OXIGEL MATERIAIS HOSP.IND.E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.264	BOLIVAR ZOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.265	MARIMAR IND E COM IMP E EXP DE RPG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.266	ED.CLE.IND.E COM.DE PRODUTOS INF.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.267	DELANO DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.268	LIDERMEDICA COM.ATAC.DE PROD.MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.269	BIANFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.270	KIMBERLY-CLARK BRASIL IND.COM.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.271	RCL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.272	DORNELAS MATERIAIS P\ COSTRUCAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.273	SONSUN INDU.E COM. TEC.AMAZONIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.274	FAST LAMP COML. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.275	CREMER\DIST.FABR.DE PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.276	BECKER PRODUTOS FARMACO HOSP. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.277	PROMEDICA COM.E REPR.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.278	PREMIER MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.279	NIPPON CENTER UM REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.280	ARPEL ARTIGOS P\ ESCRITORIO LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.281	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.282	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	-8.329,61	0,00	0,00	-8.329,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.283	CASA PARATODOS MODAS YONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.284	RP GENERIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.285	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.286	AMOR COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.287	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.288	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.289	SGRAFIC AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.290	GRAFICA SANROQUENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.291	CEZAR DE SOUZA SAO ROQUE -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.292	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.293	PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.294	CIRURGICA FLECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.295	DROGARIA ASSUNCAO E ASSUNCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.296	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.297	MIXKIT COMERCIO IMP.EXP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.298	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.299	DAKFILM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.300	J.FERNANDES SERVICOS ESPECIALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.301	CASTROCON MATERIAIS E CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.302	AGUA BRASIL - COMERCIO E MANUTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.303	POLEN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.304	FABIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.305	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.306	SETEMBRO COMERCIO DE MOTO BOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.307	TEDEDIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.308	TECAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.309	FABIO JUN YAMAMOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.310	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.311	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.312	DSC ASSESSORIA DE EDUCACAO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.313	HOTEL MAJESTIC S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.314	PROFORM COMERCIO E INFORMATICA L	-156,62	0,00	0,00	-156,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.315	SBA AVALIACAO E CONTROLE PATRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.316	GEORGINA VIEIRA COSTA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.317	ROGERIO JOSE VIEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.318	INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.319	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.320	RWR IND COMERCIO DE EQUIPTOS P/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.321	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.322	VERDE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.323	CM HOSPITALAR LTDA- SP	-1.409,90	200,00	351,00	-1.560,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.324	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.325	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.326	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.327	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO L	-7.916,52	2.114,76	2.114,76	-7.916,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.328	TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE V	-1.960,00	2.470,00	510,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.329	SABESP - ACORDO	-42.961,56	0,00	0,00	-42.961,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.330	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.331	PMS/FMT-URBES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.332	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.333	SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.334	AFFINITY SERVICOS DE AMBULANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.335	LINDA VIOLETA MAKDISSI SADER RESTAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.336	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.337	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.338	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.339	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.340	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.341	CESAR AUGUSTO DA SILVA LTDA-ME	-10.499,97	4.480,62	0,00	-6.019,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.342	BUFFET E EVENTOS TAJJ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.343	NEO STOCK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.344	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.345	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.346	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	523,00	-523,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.347	LUIZ JOSE TITTOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.348	PIRES E BONHIN COM.INST. E MANUT.EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.349	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA-M	-1.854,30	1.854,30	1.254,60	-1.254,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.350	NET AQUECEDORES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.351	ARTES PEDRA SR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.352	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5.512,20	0,00	0,00	-5.512,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.353	BRASCOPEL ATAC.MAT.DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.354	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.355	LONDRES DIST. DE PROD.ALIMENTICIO	-1.008,17	0,00	0,00	-1.008,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.356	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES-ME	-363,30	0,00	0,00	-363,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.357	INDUPLASMA IND.E COM.DE TERMOPLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.358	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 6	-771,34	5.738,61	5.738,61	-771,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.359	CM HOSPITALAR LTDA - GO	-47.898,10	12.570,83	8.894,95	-44.222,22
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.360	A .M. VIEIRA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃ	-79.986,57	0,00	6.861,69	-86.848,26
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.362	STEMAC S/AGRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.363	DIMACI / MG- MATERIAL CIRURGICO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.364	L.C DE SOUZA- MARCENARIA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.365	SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.366	1º TABELIONATO DE NOTAS E PROT.DE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.367	TABELIÃO DE PROT. DE LETR. E TIT. DA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.368	MERCOMED COMERCIO DE ARTIGOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.369	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.370	SOLIDES LTDA ME (RH SUPER)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.371	SIND SANTAS CASAS MIS E HOSP FILAN	-26.760,00	0,00	0,00	-26.760,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.372	ELETRICA FREITAS DE SÃO ROQUE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.373	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS	-29.550,00	0,00	0,00	-29.550,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.374	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.375	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC. E VARE	-499,90	0,00	0,00	-499,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.376	GIROMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.377	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.378	PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.379	TICO E TECO COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.380	SILVA E NEVES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.381	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E	-8.416,96	15.264,36	15.264,36	-8.416,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.382	RODOLFO ARTUR SALVETTI FILHO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.383	WANDERSON DA S. BARROS - ME	-2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.384	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.385	CONSELHO REGINAL ENG. AGR.DO EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.386	MDM ZERBINATTI - ME	-1.135,90	0,00	0,00	-1.135,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.387	SUPREME CESTAS BASICAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.388	ARMAZEM GOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.389	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.390	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.391	CENTER FARMA SÃO ROQUE LTDA-ME	-251,73	251,75	0,00	0,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.392	JUNDICESTAS COMERCIO E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.393	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PROD. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.394	CONSELHO ARQUITETURA E URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.395	A S CONTE SOLUCOES DESCARTAVEIS-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.396	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.233,78	0,00	0,00	-3.233,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.397	CENTRO MEDICO SÃO LUCAS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.398	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	-380,00	0,00	0,00	-380,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.399	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.400	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSON S/	-54,43	0,00	0,00	-54,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.401	ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.402	UNIVERSO ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.403	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.404	PREMED-SERV. MEDICOS DE ATEND. A E	-12.628,00	0,00	0,00	-12.628,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.405	ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.406	ERIC SARTORI ME	-54.003,61	0,00	0,00	-54.003,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.407	SORIOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.408	MARIA HELENA GELLI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.409	STORM PRODUTOS MEDICOS LTDA	-7.480,00	0,00	0,00	-7.480,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.410	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.411	DELIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.412	ATELIE OFICINA DECORACOES E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.413	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	319,20	319,20	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.414	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.415	BRUNINI S AGENCIA DE VIAGENS E TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.416	BARIONI PROJETOS E CONSTRUCOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.417	SHV GAS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.418	JM REIS IND. E COM. DE MATERIAIS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.419	SR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.420	THHOR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.421	GISELE MANO DE ANDRADEGIORNI SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.422	MC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.423	JO&CY PAPELARIA PRESENTES E INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.424	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.425	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.426	SR ORTOCENTER LTDA-ME	-365,70	365,70	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.427	WORLDGRAF - GRAFICA E EDITORA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.428	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.429	GGM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-324,00	0,00	0,00	-324,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.430	CPS COM, MATERIAIS E EQUIPAMENTO	-1.767,00	1.767,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.431	AUGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.432	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	-24.536,64	0,00	0,00	-24.536,64
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.433	ANDREIA REGINA DE LIMA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.434	AZZUL SPORTWEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.435	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.436	WAGNER APARECIDO RUIZ PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.437	REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.438	LUANA APARECIDA QUEIROZ TONE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.439	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.440	VEGO MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.441	CIRUMEDICAL ASSESSORIA MEDICA HOS	-33.470,00	0,00	0,00	-33.470,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.442	FRIGO NILMAR LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.443	DAPROTEC EQUIPTOS MEDICOS HOSP L	-6.000,00	2.000,00	2.000,00	-6.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.444	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.445	RONALDO DA SILVA CARVALHO - MAT.E	-289,55	0,00	0,00	-289,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	82.446	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.504	GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO CESAR- M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.505	TECNIX MANUTECAO DE MAQUINAS LT	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.506	DIJALMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.508	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.515	JP RODRIGUES SERVICOS- ME	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.526	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	-3.196,00	3.196,00	799,00	-799,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.528	CENTER LOJAS EQUIPAMENTOS E ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.531	JULIO & SCHWARZ COMERCIO ATACADIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.532	TELEFONICA DATA S.A	-9.675,37	0,00	0,00	-9.675,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.533	A.E. BECHIR LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.535	SEGURADORA BRADESCO AUTO RE.CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.536	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.544	ROGERIO TROVILHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.547	DOGIVAL MARQUES LIMA ACOUGUE-ME	-18.375,71	12.031,67	17.442,58	-23.786,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.548	SANTA ROSA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.552	MERCHANT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.554	DOCTORS MK EMERGENCIAS MEDICAS L	-1.784,00	1.784,00	1.500,00	-1.500,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.555	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-2.452,06	0,00	1.049,18	-3.501,24
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.557	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.560	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.561	ELITE COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	-1.972,07	0,00	0,00	-1.972,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.562	ANA MARIA ROSAS MARTINS OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.567	HELIO GOMES DE PAULA CESTAS ME	-9.820,80	0,00	0,00	-9.820,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.568	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.575	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.577	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.579	MARCIO FERNANDO ALVES - ME	-1.336,00	726,00	0,00	-610,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.580	EGM ENGENHARIA LTDA	-5.383,44	3.309,53	1.276,25	-3.350,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.584	TULIO DOS SANTOS PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.587	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.589	DACAR PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.591	A J.DA COSTA REVESTIMENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.592	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.599	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	-80,12	0,00	0,00	-80,12

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.601	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-2.585,56	6.028,20	6.028,20	-2.585,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.602	MEDISONIK COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.604	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.611	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.620	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.628	LAMACE COMERCIO IMP.EXP.LTDA	-673,70	525,50	518,50	-666,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.630	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.633	PAULO ANTONIO DA SILVA SOROCABA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.643	FERNANDO AP. CARRICO OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.644	EDUARDO CAMARGO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.646	SIND.TRAB.EMPRESAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.649	COUTINHO ADVOGADAS ASSOCIADAS-	-7.387,50	0,00	0,00	-7.387,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.651	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.654	GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	31.555,33	31.555,33	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.657	JOCEMARA APARECIDA PRIETO PERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.660	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.662	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.678	FARAH E CANAVEZE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.683	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.691	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.695	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA - ME	-213,00	213,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.697	SIDNEY MUNIZ SANT'ANA	-12.621,96	13.500,00	13.500,00	-12.621,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.698	JORGE HENRIQUE HADDAD	-12.621,96	13.500,00	13.500,00	-12.621,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.699	FERRARI & PAGOTTO SOCIEDADE DE A	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.000	MASTERMEDICAL COM.IMP.E EXP.DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.001	L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCA	-44.325,00	45.000,00	45.000,00	-44.325,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.002	HOTEL CORDIALLE LTDA EPP	-7.743,10	7.743,10	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.003	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.004	GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA C	0,00	2.437,21	3.607,74	-1.170,53
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.006	LUCIANO JOSE CAMARGO FELIPE - ME	-1.165,00	0,00	0,00	-1.165,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.008	LIQUITUDO COM.E SERV.DE PRD.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.009	ESCOLA DE ESPECIALIDADES TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.010	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.011	PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO E	-17.508,37	17.654,63	9.750,01	-9.603,75
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.012	SAO ROQUE DISTRIB.DE MED.E MAT.HO	-8.599,60	8.599,56	13.802,24	-13.802,28
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.014	GRUPO MAQUINAS DE VENDAS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.016	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.024	ALDO STEFANI HIDRAULICA ME	0,00	2.200,00	6.600,00	-4.400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.026	CEZAR E PARDIM PADARIA LTDA - ME	0,00	2.096,07	3.772,07	-1.676,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.027	VILLA MAIOR HOTEL LTDA	0,00	0,00	1.480,00	-1.480,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.029	PROPAGARE PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	1.750,00	3.500,00	-1.750,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.033	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	9.379,54	9.379,54	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.037	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.039	ECOVIDA TRANSPORTE RODOVIARIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.042	SR DIVERSOES E COMERCIO LTDA - EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.043	INTER BRASIL LUBRIFICACAO, AUTOMACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.045	FELIPE EGYDIO CALDEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.049	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.053	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.054	PRODIGIO TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.055	MELLO COMUNICACOES LTDA EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.056	ERIC HENRIQUE SILVERIO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.058	MARCELO DE JESUS MARCHI SÃO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.060	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.061	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.062	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.063	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.066	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.067	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.068	CONTROLIFE BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.070	MHF SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.071	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.072	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.073	A.C.P. BADDINI CRUZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.074	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.077	LUMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E LA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.082	RIGAUD DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.083	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.086	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.087	IZANONIO SASILVA SOUZA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.088	PLAST PARK IND.COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.090	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.091	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.092	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.093	TRANSPORTES E LOGISTICA ET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.094	RVS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.095	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.096	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.102	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.103	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.105	SOFTEASY TECNOLOGIA E INOVACOESE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.107	HELIO BENEDICTO DA COSTA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.108	SANTA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.109	NSI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.110	BIONEXO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.113	LABORATORIO SAO FRANCISCO DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.114	VALDEMIR GONÇALVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.115	TIAGO DOMINGUES SOROCABA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.116	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.123	MARINA BEATRIS CIARAMELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.124	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.126	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.128	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.129	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.130	MALIAN CONSTRUTORA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.138	LRCOM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.139	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.142	S.R. OUTDOOR PROPAGANDA LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.151	INTERATIVA PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.152	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.153	TEST SERVICE MATERIAIS E SERVIÇOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.155	ENGLAB SERVIÇOS E COMERCIO DE EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.159	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.160	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.163	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.165	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.166	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.169	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.172	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.174	IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.176	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.177	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.180	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.181	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.183	AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.185	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.192	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.194	RIBEIRO NEVES SOM E ACESSORIOS AU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.195	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.198	BENDLEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.200	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.202	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.203	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.206	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.213	CLIMATEC PECAS E SERVICOS EM AR C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.214	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.220	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.221	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.227	LINK E CEREBRO SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5	**82.451**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-103.824,51**	**100.000,00**	**279,60**	**-4.104,11**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.5.1	82.452	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T	-103.824,51	100.000,00	279,60	-4.104,11
2.1.8.5.1.9	82.453	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-103.824,51	100.000,00	279,60	-4.104,11
2.1.8.5.1.9.0	82.454	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-103.824,51	100.000,00	279,60	-4.104,11
2.1.8.5.1.9.0.1	82.455	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-103.824,51	100.000,00	279,60	-4.104,11
2.1.8.5.1.9.0.1.1	82.456	DEPÓSITOS DE BENEFIC.DE PLANOS D	-103.824,51	100.000,00	279,60	-4.104,11
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1	82.457	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	279,60	-279,60
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0	82.458	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	279,60	-279,60
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.01	82.459	RECEBIMENTO DUPLICIDADE C/ USUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.02	82.460	RECEBIMENTO A MAIOR NA FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.03	82.461	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.04	82.462	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.05	82.463	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.06	82.464	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.07	82.465	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.08	82.466	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	279,60	-279,60
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2	82.467	HOSPITAL	-103.824,51	100.000,00	0,00	-3.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0	82.468	HOSPITAL	-103.824,51	100.000,00	0,00	-3.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0.01	82.469	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	-103.824,51	100.000,00	0,00	-3.824,51
2.1.8.8	82.470	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-44.261,89	9.871,10	7.611,88	-42.002,67
2.1.8.8.8	82.471	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-44.261,89	9.871,10	7.611,88	-42.002,67
2.1.8.8.8.9	82.472	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-44.261,89	9.871,10	7.611,88	-42.002,67
2.1.8.8.8.9.0	82.473	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-44.261,89	9.871,10	7.611,88	-42.002,67
2.1.8.8.8.9.0.8	82.474	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-44.261,89	9.871,10	7.611,88	-42.002,67
2.1.8.8.8.9.0.8.1	82.475	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-44.261,89	9.871,10	7.611,88	-42.002,67
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	82.477	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.478	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.479	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.02	82.480	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.03	82.481	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.04	82.482	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.05	82.483	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.06	82.484	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2	82.485	HOSPITAL	-44.261,89	9.871,10	7.611,88	-42.002,67
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.486	HOSPITAL	-44.261,89	9.871,10	7.611,88	-42.002,67
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.488	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.02	82.489	ESTOQUE CONSIGNADO	-6.997,70	8.262,41	7.611,88	-6.347,17
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.03	86.622	ESTOQUE CONSIGNADO- ARTROLINK	-18.070,72	0,00	0,00	-18.070,72
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.04	86.694	ESTOQUE CONSIGNADO - LIMEIRA	-17.613,47	1.608,69	0,00	-16.004,78
2.3	82.490	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-4.171.287,03	0,00	0,00	-4.171.287,03
2.3.1	82.491	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	82.492	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	82.493	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9	82.494	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0	82.495	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1	82.496	PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1.1	82.497	PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2	82.498	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2.1	82.499	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3	82.500	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQ.PARA OU	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.1.1.1.9.0.3.1	82.501	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA - OP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1	82.502	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0	82.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0.01	82.504	CENTRO INF.DE INVESTIG.HEM.DR.D BO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	82.505	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3	82.506	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2	82.507	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9	82.508	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0	82.509	PROVISOES PARA AÇOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1	82.510	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.1	82.511	PROVISÃO PARA AÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1	82.512	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1.0	82.513	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2	82.514	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2.0	82.515	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	PROVISÃO PARA AÇÕES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1	82.519	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1.0	82.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2	82.521	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0	82.522	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0.01	82.523	PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1	82.527	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0	82.528	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0.01	82.529	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2	82.530	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0	82.531	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0.01	82.532	RECLAMACOES TRABALHISTAS	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4	82.534	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.1	82.535	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9	82.536	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0	82.537	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1	82.538	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8	82.539	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.1	82.540	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2	82.541	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0	82.542	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.01	82.543	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.02	82.544	CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE - CS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.03	82.545	CONTR.SIND./ASSOC./CONFED. - FUNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.04	82.546	CONTRIB.PREV.RETIDA DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.05	82.547	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2	82.548	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9	82.549	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0	82.550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.6.4.2.9.0.1	82.551	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0.1.8.1	82.553	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2	82.555	HOSPITAL	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0	82.556	HOSPITAL	-2.376.328,86	0,00	0,00	-2.376.328,86
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.01	82.557	FGTS	-231.405,72	0,00	0,00	-231.405,72
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.02	82.558	REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.03	82.559	IPTU IMOVEL GOIANA	-3.733,11	0,00	0,00	-3.733,11
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.04	82.560	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-474.683,03	0,00	0,00	-474.683,03
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.05	82.561	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-30.487,51	0,00	0,00	-30.487,51
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.06	82.562	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-921.457,25	0,00	0,00	-921.457,25
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.07	82.563	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-17.984,56	0,00	0,00	-17.984,56
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.08	82.564	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-301.253,15	0,00	0,00	-301.253,15
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.09	82.565	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-395.324,53	0,00	0,00	-395.324,53
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-797.418,70	0,00	0,00	-797.418,70
2.3.7.7	82.567	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-797.418,70	0,00	0,00	-797.418,70
2.3.7.7.1	82.568	EMPRESTIMOS	-797.418,70	0,00	0,00	-797.418,70
2.3.7.7.1.9	82.569	EMPRESTIMOS	-797.418,70	0,00	0,00	-797.418,70
2.3.7.7.1.9.0	82.570	EMPRESTIMOS	-797.418,70	0,00	0,00	-797.418,70
2.3.7.7.1.9.0.1	82.571	EMPRESTIMOS	-797.418,70	0,00	0,00	-797.418,70
2.3.7.7.1.9.0.1.1	86.687	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.813,00	0,00	0,00	-37.813,00
2.3.7.7.1.9.0.1.1.1	86.688	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.813,00	0,00	0,00	-37.813,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-759.605,70	0,00	0,00	-759.605,70
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2	82.573	HOSPITAL	-759.605,70	0,00	0,00	-759.605,70
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0	82.574	HOSPITAL	-759.605,70	0,00	0,00	-759.605,70
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	82.575	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.02	86.596	BRADESCO S/A (L.P)	-759.605,70	0,00	0,00	-759.605,70
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.03	87.059	BANCO SANTANDER (LP) CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.04	87.112	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	-159.676,29	0,00	0,00	-159.676,29
2.3.8.8	82.577	DEBITOS DIVERSOS	-159.676,29	0,00	0,00	-159.676,29
2.3.8.8.1	82.578	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9	82.579	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0	82.581	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1	82.583	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1	82.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0	82.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.01	82.590	CENTRO INFANTIL DE INVEST.HEMATOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.02	82.591	PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2	82.592	HOSPITAL	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0	82.593	HOSPITAL	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.01	82.594	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.02	82.595	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.03	82.596	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPF	-6.499,11	0,00	0,00	-6.499,11
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.04	82.597	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.8	82.604	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9	82.605	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0	82.606	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8	82.607	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.8.8.8.9.0.8.8	82.608	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	82.609	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.610	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.611	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2	82.612	HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.613	HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.614	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	-88.734,84	0,00	0,00	-88.734,84
2.5	82.615	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SO	-2.702.623,80	0,00	0,00	-2.702.623,80
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1	82.617	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔN	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3	82.618	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9	82.619	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0	82.620	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1	82.621	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1	82.623	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0	82.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0.01	82.625	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2	82.626	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0	82.627	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0.01	82.628	PATRIMONIO SOCIAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.3	82.629	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3	82.630	RESERVAS DE DE SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1	82.631	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1.9	82.632	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS O	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1	82.634	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1	82.635	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9	82.636	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0	82.637	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0.1	82.638	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	0,00	0,00	1.777.189,32
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.639	SUPERÁVITS APURADOS	-6.172.846,49	0,00	0,00	-6.172.846,49
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1	82.640	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0	82.641	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.642	SUPERÁVITS APURADOS	-2.916.276,72	0,00	0,00	-2.916.276,72
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2	82.643	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0	82.644	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0.01	82.645	SUPERÁVITS APURADOS	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	DÉFICITS APURADOS	7.950.035,81	0,00	0,00	7.950.035,81
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1	82.652	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0	82.654	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.01	82.656	DÉFICITS APURADOS	-763.792,03	0,00	0,00	-763.792,03
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.02	82.657	DÉFICITS APURADOS	2.665.150,50	0,00	0,00	2.665.150,50
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.658	HOSPITAL	6.048.677,34	0,00	0,00	6.048.677,34
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0	82.659	HOSPITAL	6.048.677,34	0,00	0,00	6.048.677,34
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.661	DÉFICITS APURADOS	2.938.676,16	0,00	0,00	2.938.676,16

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.02	82.662	DEFICITS APURADOS	3.110.001,18	0,00	0,00	3.110.001,18
2.9	82.671	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1	82.672	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	82.673	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1	82.674	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9	82.675	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0	82.676	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1	82.677	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1.1	82.678	ATIVO GARANTIDOR DO MANTENEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3	82.679	RECEITA	-27.743.787,52	0,01	3.030.208,53	-30.773.996,04
3.1	82.680	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-9.392.057,12	0,00	1.123.549,01	-10.515.606,13
3.1.1	82.681	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	-9.392.057,12	0,00	1.123.549,01	-10.515.606,13
3.1.1.1	82.682	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-9.391.961,52	0,00	1.123.549,01	-10.515.510,53
3.1.1.1.1	82.683	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-9.391.961,52	0,00	1.123.549,01	-10.515.510,53
3.1.1.1.1.1	82.684	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-9.391.961,52	0,00	1.123.549,01	-10.515.510,53
3.1.1.1.1.1.0	82.685	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-9.391.961,52	0,00	1.123.549,01	-10.515.510,53
3.1.1.1.1.1.0.1	82.686	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	-620.912,53	0,00	65.338,28	-686.250,81
3.1.1.1.1.1.0.1.1	82.687	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-620.912,53	0,00	65.338,28	-686.250,81
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0	82.688	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-620.912,53	0,00	65.338,28	-686.250,81
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	82.689	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-620.912,53	0,00	65.338,28	-686.250,81
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	82.691	AMBULATORIAL	-321,00	0,00	2.300,86	-2.621,86
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	82.693	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	82.695	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-620.591,53	0,00	63.037,42	-683.628,95
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	82.697	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2	82.698	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS -	-4.864.670,77	0,00	596.023,61	-5.460.694,38
3.1.1.1.1.1.0.2.1	82.699	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-4.864.670,77	0,00	596.023,61	-5.460.694,38
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0	82.700	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-4.864.670,77	0,00	596.023,61	-5.460.694,38
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	82.701	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-4.864.670,77	0,00	596.023,61	-5.460.694,38
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	82.702	AMBULATORIAL	-396.472,04	0,00	70.675,11	-467.147,15
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.05	82.703	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	82.704	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-4.464.195,11	0,00	524.897,62	-4.989.092,73
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	82.705	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-4.003,62	0,00	450,88	-4.454,50
3.1.1.1.1.1.0.3	82.706	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1	82.707	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0	82.708	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	82.709	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	82.710	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	82.711	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	82.712	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	82.713	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4	82.714	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP	-402.846,05	0,00	42.155,91	-445.001,96
3.1.1.1.1.1.0.4.1	82.715	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-402.846,05	0,00	42.155,91	-445.001,96
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0	82.716	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-402.846,05	0,00	42.155,91	-445.001,96
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	82.717	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-402.846,05	0,00	42.155,91	-445.001,96
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	82.718	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.05	82.719	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	82.720	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-402.846,05	0,00	42.155,91	-445.001,96
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	82.721	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5	82.722	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN	-45.369,16	0,00	4.718,52	-50.087,68

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.1.1.1.0.5.1	82.723	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-45.369,16	0,00	4.718,52	-50.087,68
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0	82.724	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-45.369,16	0,00	4.718,52	-50.087,68
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	82.725	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-45.369,16	0,00	4.718,52	-50.087,68
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	82.727	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	82.729	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	82.731	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-45.369,16	0,00	4.718,52	-50.087,68
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	82.733	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6	82.734	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE	-3.458.163,01	0,00	415.312,69	-3.873.475,70
3.1.1.1.1.1.0.6.1	82.735	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.458.163,01	0,00	415.312,69	-3.873.475,70
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0	82.736	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.458.163,01	0,00	415.312,69	-3.873.475,70
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	82.737	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.458.163,01	0,00	415.312,69	-3.873.475,70
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	82.738	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.05	82.739	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	82.740	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-3.458.163,01	0,00	415.312,69	-3.873.475,70
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	82.741	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	82.804	(-)OUTRAS DEDUÇÕES DAS CONTRAPREST	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1	82.805	DESCONTOS - ASSIST. MÉD.HOSP.	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1	82.806	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0	82.807	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1	82.808	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1	82.809	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0	82.810	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0	82.811	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0.01	82.812	DESCONTOS	-95,60	0,00	0,00	-95,60
3.1.1.9.1.1.0.2	82.813	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1	82.814	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0	82.815	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0	82.816	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0.01	82.817	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3	82.818	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1	82.819	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0	82.820	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0	82.821	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0.01	82.822	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	82.823	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	82.824	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	82.825	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1	82.826	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9	82.827	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0	82.828	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1	82.829	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1	82.830	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0	82.831	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0.0	82.832	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.2	82.835	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.3	82.836	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3	82.837	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-18.085.884,93	0,01	1.884.317,02	-19.970.201,94
3.3.1	82.838	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-20.387,69	0,00	1.683,20	-22.070,89
3.3.1.1	82.839	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-20.387,69	0,00	1.683,20	-22.070,89
3.3.1.1.1	82.840	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-20.387,69	0,00	1.683,20	-22.070,89
3.3.1.1.1.9	82.841	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-20.387,69	0,00	1.683,20	-22.070,89
3.3.1.1.1.9.0	82.842	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-20.387,69	0,00	1.683,20	-22.070,89
3.3.1.1.1.9.0.1	82.843	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-20.387,69	0,00	1.683,20	-22.070,89
3.3.1.1.1.9.0.1.1	82.844	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2	82.847	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0	82.848	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0	82.849	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	82.850	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3	82.851	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0	82.852	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0.0	82.853	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4	82.856	CONFECÇAO DE CARTEIRAS	-1.828,48	0,00	171,20	-1.999,68
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0	82.857	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-1.828,48	0,00	171,20	-1.999,68
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0	82.858	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-1.828,48	0,00	171,20	-1.999,68
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	82.859	CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.02	82.860	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA	-1.828,48	0,00	171,20	-1.999,68
3.3.1.1.1.9.0.1.9	82.863	OUTRAS RECEITAS	-18.559,21	0,00	1.512,00	-20.071,21
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0	82.864	OUTRAS RECEITAS	-18.559,21	0,00	1.512,00	-20.071,21
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0	82.865	OUTRAS RECEITAS	-18.559,21	0,00	1.512,00	-20.071,21
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	82.866	OUTRAS RECEITAS	-18.559,21	0,00	1.512,00	-20.071,21
3.3.2	82.867	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-18.065.497,24	0,01	1.882.633,82	-19.948.131,05
3.3.2.1	82.868	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-18.065.497,24	0,01	1.882.633,82	-19.948.131,05
3.3.2.1.1	82.869	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-4.337.091,47	0,00	489.100,60	-4.826.192,07
3.3.2.1.1.9	82.870	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-4.337.091,47	0,00	489.100,60	-4.826.192,07
3.3.2.1.1.9.0	82.871	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-4.337.091,47	0,00	489.100,60	-4.826.192,07
3.3.2.1.1.9.0.1	82.872	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-4.337.091,47	0,00	489.100,60	-4.826.192,07
3.3.2.1.1.9.0.1.1	82.873	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	-4.337.091,47	0,00	489.100,60	-4.826.192,07
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1	82.874	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0	82.875	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.876	ATENDIMENTO EVENTUAL A OUTRAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	82.877	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES - P	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2	82.878	HOSPITAL	-4.337.091,47	0,00	489.100,60	-4.826.192,07
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1	82.879	PACIENTES PARTICULARES	-570.448,20	0,00	73.852,35	-644.300,55
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.01	82.880	DIARIAS	-6.188,00	0,00	0,00	-6.188,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.02	82.881	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.03	82.882	PACOTE VARIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.04	82.883	PACOTE VARICOCELE	-1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.05	82.884	INALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.06	82.885	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.07	82.886	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.08	82.887	ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.09	82.888	PACOTE VIDEOLAPAROSCOPIA	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.10	82.889	PACOTE EXERESE POLIPO VAGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.11	82.890	PACOTE DERMOLIPECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.12	82.891	PACOTE HISTERECTOMIA	-13.960,00	0,00	4.100,00	-18.060,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.13	82.892	PACOTE DE HERNIORRAFIA UMBILICAL	-1.750,00	0,00	1.200,00	-2.950,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.14	82.893	PACOTE VASECTOMIA	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.15	82.894	PACOTE ESTROPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.16	82.895	PACOTE LAQUEADURA S/PARTO	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.17	82.896	PACOTE RECESSAO DE COLATERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.18	82.897	SERVIÇO HOSPITALAR - PARTICULAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.19	82.898	MATERAIS E MEDICAMENTOS - PA / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.20	82.899	SADT - PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.21	82.900	CONSULTAS PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.22	82.901	PACOTE ORQUIECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.23	82.902	PACOTE RTU	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.24	82.903	PACOTE HERNIORRAFIA INGNAL	-3.109,59	0,00	0,00	-3.109,59
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.25	82.904	PACOTE COLECISTECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.26	82.905	PACOTE NODULO DE MAMA	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.27	82.906	PACOTE BLEFAROPLASTIA	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.28	82.907	PACOTE COLPOPERINEOPLASTIA	-900,00	0,00	0,00	-900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.29	82.908	PACOTE AMEDALECTOMIA/ADENOIDECT	-750,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.30	82.909	TESTE DA ORELHINHA	-1.000,00	0,00	150,00	-1.150,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.31	82.910	EXAME DESTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.32	82.911	PACOTE PTERIGIO	-2.580,00	0,00	860,00	-3.440,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.33	82.913	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-89.835,24	0,00	2.422,85	-92.258,09
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.34	82.914	CONSULTAS	-71.445,00	0,00	6.380,00	-77.825,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.35	82.915	EXAMES LABORATORIAIS	-23.578,46	0,00	1.662,28	-25.240,74
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.36	82.916	EXAMES RAIO-X	-17.273,00	0,00	1.055,00	-18.328,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.37	82.917	SERVICOS HOSPITALARES	-123.667,95	0,00	6.513,81	-130.181,76
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.38	82.918	EXAME PEZINHO	-10.345,00	0,00	510,00	-10.855,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.39	82.919	ELETROCARDIOGRAMA	-1.236,00	0,00	76,00	-1.312,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.40	82.920	PARTO CESAREA (COLETIVO)	-20.200,00	0,00	3.000,00	-23.200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.41	82.921	PARTO CESAREA (APTO)	-67.500,00	0,00	10.000,00	-77.500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.42	82.922	PACOTE CATARATA	-17.450,00	0,00	0,00	-17.450,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.43	82.923	PARTO NORMAL (APTO)	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.44	82.924	PACOTE PROSTATECTOMIA (C/ANATOM	-15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.45	82.926	SERVIÇOS HOSPITALARES	-60,00	0,00	0,00	-60,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.46	82.927	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-45,80	0,00	0,00	-45,80
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.47	82.928	CONVENIOS DIVERSOS	-31.184,16	0,00	31.206,05	-62.390,21
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.48	82.929	SADT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.49	82.930	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.50	82.931	OUTRAS RECEITAS - CONVENIOS MED H	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.51	82.932	SERVIÇOS MEDICOS CONVENIOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.52	86.509	PACOTE HEMORROIDECTOMIA	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.53	86.510	PACOTE LESAO DE PALPEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.54	86.511	EXAME ULTRASSONAGRAFIA	-7.640,00	0,00	1.255,00	-8.895,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.55	86.513	PACOTE PUNCAO VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.56	86.525	PACOTE CURETAGEM	-3.650,00	0,00	0,00	-3.650,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.57	86.527	PARTO NORMAL (COLETIVO)	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.58	86.529	PACOTE DIU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.59	86.530	PACOTE HIDROCELE	-2.470,00	0,00	0,00	-2.470,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.60	86.537	PACOTE PTOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.61	86.538	PROCEDIMENTO CONIZACAO	-700,00	0,00	0,00	-700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.62	86.539	BIOPSIA INCISIONAL C/ ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.63	86.558	PACOTE COUTERIZACAO DE MOLUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.64	86.563	PACOTE TRIQUIASE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.65	86.565	EXAME DO PEZINHO SUPER	-600,00	0,00	0,00	-600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.66	86.605	PACOTE CONIZACAO	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.67	86.606	PACOTE APENDICECTOMIA CONVENCIO	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.68	86.617	EXAME PEZINHO MASTER	-200,00	0,00	0,00	-200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.69	86.626	EXAME PEZINHO PLUS	-3.600,00	0,00	1.200,00	-4.800,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.70	86.627	PACOTE FACECTOMIA APTO.	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.71	86.652	PACOTE CIRURGICO CALAZIO	-360,00	0,00	360,00	-720,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.72	86.669	PACOTE CIRURGICO INGUINAL DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.73	86.670	PACOTE LIPOMA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.74	86.671	PACOTE AMIGDALECTOMIA	-600,00	0,00	1.901,36	-2.501,36
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.75	86.672	PACOTE POSTECTOMIA	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.76	87.106	DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3	**82.933**	**OUTRAS RECEITAS COM CONVENIOS**	**-3.765.894,81**	**0,00**	**415.107,01**	**-4.181.001,82**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.01	82.934	CONVÊNIO SANTA CASA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.02	82.935	CONVÊNIO DIVERSOS	-3.765.894,81	0,00	415.107,01	-4.181.001,82

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4	82.936	CONVENIO SISTEMA ABRAMGE	-748,46	0,00	141,24	-889,70
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.01	82.937	CONVENIO SISTEMA ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.02	82.938	INTERLIGACOES ABRAMGE	-748,46	0,00	141,24	-889,70
3.3.2.1.1.9.0.1.2	82.939	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM PRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2	82.940	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0	82.941	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.944	(-) GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3	82.945	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-12.352.124,01	0,00	1.200.000,00	-13.552.124,01
3.3.2.1.3.9	82.946	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-12.352.124,01	0,00	1.200.000,00	-13.552.124,01
3.3.2.1.3.9.0	82.947	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-12.352.124,01	0,00	1.200.000,00	-13.552.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1	82.948	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-12.352.124,01	0,00	1.200.000,00	-13.552.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1	82.949	RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERV	-12.352.124,01	0,00	1.200.000,00	-13.552.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2	82.950	HOSPITAL	-12.352.124,01	0,00	1.200.000,00	-13.552.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1	82.951	RECEITA COM SUS	-12.352.124,01	0,00	1.200.000,00	-13.552.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.01	82.952	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	-12.352.124,01	0,00	1.200.000,00	-13.552.124,01
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.02	82.953	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.03	82.954	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.04	82.955	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2	82.957	RECEITA COM SUS AMBULATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.01	82.958	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.02	82.959	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.03	82.960	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.04	82.961	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2	82.964	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2	82.965	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0	82.966	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.01	82.967	(-) GLOSAS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.02	82.968	(-) REPASSE DE HONORÁRIOS ATENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8	82.979	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.376.281,76	0,01	193.533,22	-1.569.814,97
3.3.2.1.8.9	82.980	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.376.281,76	0,01	193.533,22	-1.569.814,97
3.3.2.1.8.9.0	82.981	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.376.281,76	0,01	193.533,22	-1.569.814,97
3.3.2.1.8.9.0.1	82.982	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.376.281,76	0,01	193.533,22	-1.569.814,97
3.3.2.1.8.9.0.1.1	82.983	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.376.281,76	0,01	193.533,22	-1.569.814,97
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1	82.984	RECEITAS OPERACIONAIS- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.0	82.985	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.01	82.986	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2	82.987	HOSPITAL	-1.376.281,76	0,01	193.533,22	-1.569.814,97
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1	82.988	OUTRAS RECEITAS - HOSPITAL	-580.580,92	0,01	3.626,59	-584.207,50
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.01	83.006	OUTRAS RECEITAS	-580.580,92	0,01	3.626,59	-584.207,50
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.02	87.118	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2	83.008	RECEITA COM DOAÇÕES	-1.634,54	0,00	7.500,00	-9.134,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.01	83.009	DOACOES EM MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.02	83.010	DOACOES EM ESPECIE	-1.634,54	0,00	7.500,00	-9.134,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.03	83.011	DOACOES EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.04	87.134	DOAÇOES DIVERSAS/ESTACIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3	83.012	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIP	-794.066,30	0,00	82.406,63	-876.472,93
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.01	83.013	PRO SANTA CASA II-ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.02	83.014	PRO SANTA CASA II-ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.03	83.015	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.04	83.016	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.05	83.017	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.06	83.018	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.07	83.019	RECEITAS COM EMENDA PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.08	83.020	RECEITAS COM MUTIRAO CATARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.09	83.021	RECEITA COM MUTIRAO OFTALMOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.10	83.022	RECEITAS PROGRAMA PRO SANTA CAS	-494.066,30	0,00	49.406,63	-543.472,93
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.11	83.023	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.12	83.024	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.13	83.025	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	-300.000,00	0,00	33.000,00	-333.000,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.14	83.026	MUTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4	**83.027**	**RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.01	83.028	PRO SANTA CASA II-GOVERNO DO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.02	83.029	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5	**83.030**	**RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAI**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.01	83.031	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.02	86.614	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6	**83.032**	**ANUIDADE DE SOCIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6.01	83.033	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	**83.034**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**-231.405,84**	**0,00**	**21.906,10**	**-253.311,94**
3.5.1	**83.035**	**RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA**	**-179.307,67**	**0,00**	**19.489,97**	**-198.797,64**
3.5.1.1	**83.036**	**RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FI**	**-179.307,67**	**0,00**	**19.489,97**	**-198.797,64**
3.5.1.1.1	**83.037**	**RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS A P**	**-179.307,67**	**0,00**	**19.489,97**	**-198.797,64**
3.5.1.1.1.9	**83.038**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-179.307,67**	**0,00**	**19.489,97**	**-198.797,64**
3.5.1.1.1.9.0	**83.039**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-179.307,67**	**0,00**	**19.489,97**	**-198.797,64**
3.5.1.1.1.9.0.1	**83.040**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-179.307,67**	**0,00**	**19.489,97**	**-198.797,64**
3.5.1.1.1.9.0.1.1	**83.041**	**JUROS**	**-156.460,74**	**0,00**	**18.281,66**	**-174.742,40**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1	**83.042**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**-156.460,74**	**0,00**	**18.281,66**	**-174.742,40**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0	**83.043**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**-156.460,74**	**0,00**	**18.281,66**	**-174.742,40**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.044	JUROS	-156.460,74	0,00	18.281,66	-174.742,40
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2	**83.045**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0	**83.046**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.047	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2	**83.050**	**ATUALIZACAO MONETARIA**	**-3.003,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,21**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1	**83.051**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0	**83.052**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0.01	83.053	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2	**83.054**	**HOSPITAL**	**-3.003,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,21**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0	**83.055**	**HOSPITAL**	**-3.003,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.003,21**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0.01	83.056	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.003,21	0,00	0,00	-3.003,21
3.5.1.1.1.9.0.1.3	**83.059**	**AJUSTE AO VALOR DE MERCADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9	**83.067**	**OUTRAS RECEITAS**	**-19.843,72**	**0,00**	**1.208,31**	**-21.052,03**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1	**83.068**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0	**83.069**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.070	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2	**83.071**	**HOSPITAL**	**-19.843,72**	**0,00**	**1.208,31**	**-21.052,03**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0	**83.072**	**HOSPITAL**	**-19.843,72**	**0,00**	**1.208,31**	**-21.052,03**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.073	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-19.843,72	0,00	1.208,31	-21.052,03
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.074	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	**83.075**	**RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕ**	**-50.381,35**	**0,00**	**2.236,08**	**-52.617,43**
3.5.2.1	**83.076**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-50.381,35**	**0,00**	**2.236,08**	**-52.617,43**
3.5.2.1.1	**83.077**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-50.381,35**	**0,00**	**2.236,08**	**-52.617,43**
3.5.2.1.1.9	**83.078**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-50.381,35**	**0,00**	**2.236,08**	**-52.617,43**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.2.1.1.9.0	83.079	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-50.381,35	0,00	2.236,08	-52.617,43
3.5.2.1.1.9.0.1	83.080	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-50.381,35	0,00	2.236,08	-52.617,43
3.5.2.1.1.9.0.1.1	83.081	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-50.381,35	0,00	2.236,08	-52.617,43
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1	83.082	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-50.381,35	0,00	2.236,08	-52.617,43
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	83.083	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-50.381,35	0,00	2.236,08	-52.617,43
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.085	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-50.381,35	0,00	2.236,08	-52.617,43
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2	83.086	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	83.087	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.089	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8	83.090	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-1.716,82	0,00	180,05	-1.896,87
3.5.8.9	83.091	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.716,82	0,00	180,05	-1.896,87
3.5.8.9.1	83.092	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.716,82	0,00	180,05	-1.896,87
3.5.8.9.1.9	83.093	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.716,82	0,00	180,05	-1.896,87
3.5.8.9.1.9.0	83.094	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.716,82	0,00	180,05	-1.896,87
3.5.8.9.1.9.0.1	83.095	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.716,82	0,00	180,05	-1.896,87
3.5.8.9.1.9.0.1.1	83.096	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.2	83.097	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9	83.098	OUTRAS RECEITAS	-1.716,82	0,00	180,05	-1.896,87
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1	83.099	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-74,70	0,00	0,00	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	83.100	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-74,70	0,00	0,00	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	83.101	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-74,70	0,00	0,00	-74,70
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	83.102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2	83.103	HOSPITAL	-1.642,12	0,00	180,05	-1.822,17
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	83.104	HOSPITAL	-1.642,12	0,00	180,05	-1.822,17
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	83.105	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-1.642,12	0,00	180,05	-1.822,17
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.02	83.107	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	83.108	RECEITAS PATRIMONIAIS	-34.439,63	0,00	436,40	-34.876,03
3.6.1	83.109	RECEITAS PATRIMONIAIS	-34.439,63	0,00	436,40	-34.876,03
3.6.1.1	83.110	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.439,63	0,00	436,40	-34.876,03
3.6.1.1.1	83.111	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.439,63	0,00	436,40	-34.876,03
3.6.1.1.1.9	83.112	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.439,63	0,00	436,40	-34.876,03
3.6.1.1.1.9.0	83.113	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.439,63	0,00	436,40	-34.876,03
3.6.1.1.1.9.0.1	83.114	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.439,63	0,00	436,40	-34.876,03
3.6.1.1.1.9.0.1.1	83.115	ALUGUEL	-5.818,33	0,00	436,40	-6.254,73
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2	83.116	HOSPITAL	-5.818,33	0,00	436,40	-6.254,73
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.117	HOSPITAL	-5.818,33	0,00	436,40	-6.254,73
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.118	CASA RUA IX DE JULHO	-5.818,33	0,00	436,40	-6.254,73
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	83.119	CASA RUA PEDRO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9	83.122	OUTRAS RECEITAS	-28.621,30	0,00	0,00	-28.621,30
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1	83.123	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.124	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.125	OUTRAS RECEITAS	-16.077,86	0,00	0,00	-16.077,86
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2	83.126	HOSPITAL	-12.543,44	0,00	0,00	-12.543,44
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.127	HOSPITAL	-12.543,44	0,00	0,00	-12.543,44
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.128	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.129	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.03	83.130	ALUGUEL LANCHONETE	-7.543,44	0,00	0,00	-7.543,44

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.04	83.131	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.05	83.132	JUROS/MULTA S/RECEBTO.ALUGUEL EM	0,00	0,00	0,00	0,00
4	83.133	DESPESA	28.796.638,52	3.595.926,13	552.401,30	31.840.163,35
4.1	83.134	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	7.351.590,41	1.065.620,20	330.366,76	8.086.843,85
4.1.1	83.135	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	7.275.736,66	1.065.620,20	330.366,76	8.010.990,10
4.1.1.1	83.136	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	7.275.736,66	1.065.620,20	330.366,76	8.010.990,10
4.1.1.1.1	83.137	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	7.275.736,66	1.065.620,20	330.366,76	8.010.990,10
4.1.1.1.1.1	83.138	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	7.275.736,66	1.065.620,20	330.366,76	8.010.990,10
4.1.1.1.1.1.0	83.139	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	7.275.736,66	1.065.620,20	330.366,76	8.010.990,10
4.1.1.1.1.1.0.1	83.140	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	348.799,86	26.251,84	302.638,85	72.412,85
4.1.1.1.1.1.0.1.1	83.141	DESPESA COM EVENTOS	353.280,96	26.251,84	0,00	379.532,80
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0	83.142	DESPESA COM EVENTOS	353.280,96	26.251,84	0,00	379.532,80
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	83.143	DESPESA COM EVENTOS	353.280,96	26.251,84	0,00	379.532,80
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	84.303	AMBULATORIAL	-70,00	0,00	0,00	-70,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	84.151	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	84.305	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	353.350,96	26.251,84	0,00	379.602,80
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	84.307	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2	83.158	GLOSA	-4.481,10	0,00	302.638,85	-307.119,95
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0	83.159	GLOSA	-4.481,10	0,00	302.638,85	-307.119,95
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0	83.160	GLOSA	-4.481,10	0,00	302.638,85	-307.119,95
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.060	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.062	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-4.481,10	0,00	302.638,85	-307.119,95
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.064	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3	83.167	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0	83.168	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0	83.169	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	83.170	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9	83.171	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0	83.172	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0	83.173	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0.01	83.174	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2	83.175	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPO	3.679.762,72	686.542,52	12.083,90	4.354.221,34
4.1.1.1.1.1.0.2.1	83.176	DESPESA COM EVENTOS	3.944.488,34	686.542,52	0,00	4.631.030,86
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0	83.177	DESPESA COM EVENTOS	3.944.488,34	686.542,52	0,00	4.631.030,86
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	83.178	DESPESA COM EVENTOS	3.944.488,34	686.542,52	0,00	4.631.030,86
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	84.325	AMBULATORIAL	288.543,90	28.530,99	0,00	317.074,89
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	84.327	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	3.654.933,14	657.971,53	0,00	4.312.904,67
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	84.329	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	1.011,30	40,00	0,00	1.051,30
4.1.1.1.1.1.0.2.2	83.185	GLOSA	-193.153,86	0,00	3.772,34	-196.926,20
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0	83.186	GLOSA	-193.153,86	0,00	3.772,34	-196.926,20
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0	83.187	GLOSA	-193.153,86	0,00	3.772,34	-196.926,20
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.082	AMBULATORIAL	-26.421,43	0,00	135,25	-26.556,68
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.084	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-166.697,43	0,00	3.619,19	-170.316,62
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.086	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-35,00	0,00	17,90	-52,90
4.1.1.1.1.1.0.2.3	83.194	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-71.571,76	0,00	8.311,56	-79.883,32
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0	83.195	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-71.571,76	0,00	8.311,56	-79.883,32
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0	83.196	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-71.571,76	0,00	8.311,56	-79.883,32
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	83.197	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-71.571,76	0,00	8.311,56	-79.883,32
4.1.1.1.1.1.0.2.9	83.198	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0	83.199	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0	83.200	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0.01	83.201	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3	83.202	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1	83.203	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0	83.204	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	83.205	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	84.317	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	83.529	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	84.319	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	84.321	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2	83.212	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0	83.213	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0	83.214	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.01	85.074	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.06	85.076	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.07	85.078	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3	83.221	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0	83.222	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0	83.223	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0.01	83.224	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9	83.225	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0	83.226	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0	83.227	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0.01	83.228	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4	83.229	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP	505.814,40	15.722,56	66,21	521.470,75
4.1.1.1.1.1.0.4.1	83.230	DESPESA COM EVENTOS	562.586,66	15.722,56	0,00	578.309,22
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0	83.231	DESPESA COM EVENTOS	562.586,66	15.722,56	0,00	578.309,22
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	83.232	DESPESA COM EVENTOS	562.586,66	15.722,56	0,00	578.309,22
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	84.339	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	84.341	AMBULATORIALMAISHOSP.C/OBSTETRI	562.254,41	15.722,56	0,00	577.976,97
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	84.343	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	332,25	0,00	0,00	332,25
4.1.1.1.1.1.0.4.2	83.239	GLOSA	-56.772,26	0,00	66,21	-56.838,47
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0	83.240	GLOSA	-56.772,26	0,00	66,21	-56.838,47
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0	83.241	GLOSA	-56.772,26	0,00	66,21	-56.838,47
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.01	85.096	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.06	85.098	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-56.772,26	0,00	66,21	-56.838,47
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.07	85.100	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3	83.248	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0	83.249	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0	83.250	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0.01	83.251	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9	83.252	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0	83.253	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0	83.254	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0.01	83.255	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5	83.256	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN	8.088,04	1.082,04	0,00	9.170,08
4.1.1.1.1.1.0.5.1	83.257	DESPESA COM EVENTOS	8.088,04	1.082,04	0,00	9.170,08
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0	83.258	DESPESA COM EVENTOS	8.088,04	1.082,04	0,00	9.170,08

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	83.259	DESPESA COM EVENTOS	8.088,04	1.082,04	0,00	9.170,08
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	84.310	AMBULATORIAL	139,28	0,00	0,00	139,28
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	83.928	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	84.312	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	7.948,76	1.082,04	0,00	9.030,80
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	84.314	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2	83.266	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0	83.267	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0	83.268	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.01	85.067	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.06	85.069	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.07	85.071	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3	83.275	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0	83.276	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0	83.277	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0.01	83.278	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9	83.279	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0	83.280	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0	83.281	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0.01	83.282	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6	83.283	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE	2.711.789,89	336.021,24	15.577,80	3.032.233,33
4.1.1.1.1.1.0.6.1	83.284	DESPESA COM EVENTOS	2.765.126,60	336.021,24	0,00	3.101.147,84
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0	83.285	DESPESA COM EVENTOS	2.765.126,60	336.021,24	0,00	3.101.147,84
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	83.286	DESPESA COM EVENTOS	2.765.126,60	336.021,24	0,00	3.101.147,84
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	84.332	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	84.334	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	2.765.091,60	335.821,24	0,00	3.100.912,84
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	84.336	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	35,00	200,00	0,00	235,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2	83.293	GLOSA	-53.336,71	0,00	15.577,80	-68.914,51
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0	83.294	GLOSA	-53.336,71	0,00	15.577,80	-68.914,51
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0	83.295	GLOSA	-53.336,71	0,00	15.577,80	-68.914,51
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.01	85.089	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.06	85.091	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-53.336,71	0,00	15.577,80	-68.914,51
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.07	85.093	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3	83.302	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0	83.303	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0	83.304	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0.01	83.305	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9	83.306	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0	83.307	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0	83.308	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0.01	83.309	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7	83.310	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	21.481,75	0,00	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.1	83.311	INTERNAÇÃO	21.481,75	0,00	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0	83.312	INTERNAÇÃO	21.481,75	0,00	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0	83.313	INTERNAÇÃO	21.481,75	0,00	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0.01	83.314	INTERNAÇÃO	21.481,75	0,00	0,00	21.481,75
4.1.1.1.1.1.0.7.9	83.315	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0	86.519	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0	86.520	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.0	86.524	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.01	86.521	EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.02	86.522	TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.03	86.523	CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	85.101	VAR. DA PROV. DE EVENTOS OCORRIDO	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1	85.102	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1	85.103	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9	85.104	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0	85.105	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1	85.106	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1.1	85.107	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0	85.108	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0	85.109	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.110	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	75.853,75	0,00	0,00	75.853,75
4.3	85.111	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	85.112	COMISSAO E AGENCIAMENTO SOBRE O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	85.113	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1	85.114	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - M	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1	85.115	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0	85.116	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1	85.117	PLANOS OPERADOS ANTES DA VIG.DA L	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2	85.118	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0	85.119	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0	85.120	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.122	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.124	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.126	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3	85.127	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0	85.128	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0	85.129	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	85.131	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.06	85.133	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.07	85.135	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4	85.136	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0	85.137	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0	85.138	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.01	85.140	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.06	85.142	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.07	85.144	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2	85.145	PLANOS OPERADOS A PARTIR DA VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2	85.146	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0	85.147	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0	85.148	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.150	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.152	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.154	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3	85.155	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0	85.156	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0	85.157	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	85.159	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.06	85.161	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.07	85.163	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4	85.164	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0	85.165	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0	85.166	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.01	85.168	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.06	85.170	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.07	85.172	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	85.173	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.298.357,55	2.258.486,15	202.480,55	21.354.363,15
4.4.1	85.174	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CO	-3.674,06	0,00	0,00	-3.674,06
4.4.1.3	85.175	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1	85.176	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9	85.177	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0	85.178	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1	85.179	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1	85.180	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/LIVRO DE C	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1	85.181	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0	85.182	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.183	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9	85.186	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1	85.187	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0	85.188	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0.01	85.190	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9	85.191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1	85.192	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9	85.193	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0	85.194	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1	85.195	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1.1	85.196	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0	85.197	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0	85.198	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0.01	85.199	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	0,00	0,00	-5.474,06
4.4.2	85.200	OUTRAS DESP.OP.DE ASSIST.À SAÚDE N	19.302.031,61	2.258.486,15	202.480,55	21.358.037,21
4.4.2.1	85.201	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	8.961.265,08	999.983,78	2.830,69	9.958.418,17
4.4.2.1.1	85.202	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	8.961.265,08	999.983,78	2.830,69	9.958.418,17
4.4.2.1.1.9	85.203	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	8.961.265,08	999.983,78	2.830,69	9.958.418,17
4.4.2.1.1.9.0	85.204	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	8.961.265,08	999.983,78	2.830,69	9.958.418,17
4.4.2.1.1.9.0.1	85.205	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	8.961.265,08	999.983,78	2.830,69	9.958.418,17
4.4.2.1.1.9.0.1.1	85.206	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	8.858.624,25	972.983,78	2.830,69	9.828.777,34
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2	85.207	HOSPITAL	8.858.624,25	972.983,78	2.830,69	9.828.777,34
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.208	HOSPITAL	8.858.624,25	972.983,78	2.830,69	9.828.777,34
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.209	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	14.453,21	3.928,44	0,00	18.381,65
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.02	85.210	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	8.811.897,04	967.555,34	2.830,69	9.776.621,69
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.03	85.211	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.04	85.212	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.05	85.213	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.06	85.214	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.07	85.215	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.08	85.216	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.09	85.217	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.10	85.218	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.11	85.219	RADIOLOGIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.12	85.220	TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.13	85.221	ANÁLISES CLINICAS - PRONTO SOCORR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.14	85.222	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.15	85.223	REMOCAO DE PACIENTES	32.274,00	1.500,00	0,00	33.774,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.16	85.224	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.17	85.225	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF CT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.18	85.226	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ CTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.19	85.227	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.20	85.228	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.21	85.229	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.22	85.230	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.23	85.231	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.24	85.232	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.25	85.233	SERVICOS DIVERSOS P.J	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.26	85.234	SERVICOS DIVERSOS P.F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.27	87.154	DESPESAS COM LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9	**85.237**	**DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV**	**102.640,83**	**27.000,00**	**0,00**	**129.640,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1	**85.238**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.030,83**	**0,00**	**0,00**	**1.030,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0	**85.239**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.030,83**	**0,00**	**0,00**	**1.030,83**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.240	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	1.030,83	0,00	0,00	1.030,83
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.02	85.241	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2	**85.242**	**HOSPITAL**	**101.610,00**	**27.000,00**	**0,00**	**128.610,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0	**85.243**	**HOSPITAL**	**101.610,00**	**27.000,00**	**0,00**	**128.610,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.244	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI	101.610,00	27.000,00	0,00	128.610,00
4.4.2.9	**85.246**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**10.340.766,53**	**1.258.502,37**	**199.649,86**	**11.399.619,04**
4.4.2.9.9	**85.247**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**10.340.766,53**	**1.258.502,37**	**199.649,86**	**11.399.619,04**
4.4.2.9.9.9	**85.248**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**10.340.766,53**	**1.258.502,37**	**199.649,86**	**11.399.619,04**
4.4.2.9.9.9.0	**85.249**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**10.340.766,53**	**1.258.502,37**	**199.649,86**	**11.399.619,04**
4.4.2.9.9.9.0.1	**85.250**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**10.340.766,53**	**1.258.502,37**	**199.649,86**	**11.399.619,04**
4.4.2.9.9.9.0.1.1	**85.251**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - H**	**10.340.766,53**	**1.258.502,37**	**199.649,86**	**11.399.619,04**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2	**85.277**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**10.197.017,72**	**1.199.163,40**	**199.649,86**	**11.196.531,26**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0	**85.254**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**1.716.134,87**	**79.483,10**	**5.979,44**	**1.789.638,53**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.01	85.255	DROGAS E MEDICAMENTOS	632.452,74	1.122,81	0,00	633.575,55
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.02	85.256	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	74.939,06	2.859,54	0,00	77.798,60
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.03	85.257	OXIGENIO E CARBOGENIO	165.239,59	10.062,12	0,00	175.301,71
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.04	85.258	GENEROS ALIMENTICIOS	188.289,91	29.161,12	5.979,44	211.471,59
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.05	85.259	MATERIAIS DESCARTAVEIS	33.358,89	7.759,56	0,00	41.118,45
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.06	85.260	MATERIAL DE CONSUMO	18.702,35	597,60	0,00	19.299,95
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.07	85.261	MATERIAL DE USO DO LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.08	85.262	PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.09	85.263	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.10	85.264	MATERIAIS DE LAVANDERIA	42.251,02	9.040,67	0,00	51.291,69
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.11	85.265	MATERIAL HOSPITALAR	534.172,38	17.680,95	0,00	551.853,33
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.12	85.266	ROUPARIA	19.159,00	0,00	0,00	19.159,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.13	85.267	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	163,80	0,00	163,80
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.14	85.268	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	10.058,52	182,90	0,00	10.241,42
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.15	85.269	MATERIAIS DIVERSOS	477,62	0,00	0,00	477,62
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.16	85.270	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.17	85.271	DESPESAS COM S.A.D.T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.18	85.272	MATERIAIS E EQUIP.DE SEGURANÇA	797,50	24,00	0,00	821,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.19	85.273	ESTERILIZAÇÃO	4.490,92	828,03	0,00	5.318,95
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.20	85.274	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.21	85.275	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.22	85.276	OUTRAS DEPESAS - HOSPITAL	-8.254,63	0,00	0,00	-8.254,63
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1	**85.278**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**7.108.028,03**	**783.014,11**	**35.678,70**	**7.855.363,44**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.01	85.279	SALARIOS E ORDENADOS	3.914.515,18	426.848,07	5.679,52	4.335.683,73

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.02	85.280	HORAS EXTRAS	90.413,17	2.295,67	0,00	92.708,84
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.03	85.281	MEDICAMENTOS	1.665,90	11.765,75	10.592,66	2.838,99
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.05	85.283	GRATIFICACOES	12.059,01	380,00	0,00	12.439,01
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.06	85.287	PROVISAO PARA 13 SALARIO	448.535,56	66.660,48	0,00	515.196,04
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.07	85.292	PROVISAO PARA FERIAS	689.602,15	39.322,12	0,00	728.924,27
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.09	85.293	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.11	85.295	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.12	85.297	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.13	85.298	ADICIONAL NOTURNO	266.088,99	28.061,97	0,00	294.150,96
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.14	85.299	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	370.678,57	41.542,11	0,00	412.220,68
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.15	85.300	AUXILIO CRECHE	47.027,10	5.984,00	0,00	53.011,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.16	85.301	AUXILIO DOENCA	7.306,73	2.194,25	0,00	9.500,98
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.17	85.302	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	69.554,67	7.593,12	409,31	76.738,48
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.18	85.304	AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.19	85.306	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.20	85.308	INDENIZACOES TRABALHISTAS	262.202,76	27.629,24	1.004,25	288.827,75
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.21	85.311	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.22	85.313	INSS PATRONAL	14.119,17	0,00	0,00	14.119,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.23	85.314	(-) INSS PATRONAL	-14.367,90	0,00	0,00	-14.367,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.24	85.318	FGTS	441.348,69	43.218,42	0,00	484.567,11
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.26	85.320	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	53.941,59	5.646,89	0,00	59.588,48
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.27	85.321	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA	69.030,86	19.719,37	6.253,84	82.496,39
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.29	85.323	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.30	85.326	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.32	85.328	CESTA BASICA	240.199,90	27.216,00	0,00	267.415,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.33	85.331	VALE TRANSPORTE	106.856,29	15.013,34	8.452,01	113.417,62
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.34	85.333	AJUDA DE CUSTO	10.940,00	1.220,00	0,00	12.160,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.35	85.335	UNIFORMES	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.36	85.337	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.37	85.338	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.38	85.339	CESTA DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.39	85.341	CONVENIOS PAPELARIA	40,64	3.203,31	3.287,11	-43,16
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.40	85.343	ESTAGIARIOS	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2	**85.344**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE**	**476.409,08**	**231.520,14**	**156.983,72**	**550.945,50**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.01	85.345	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ	69.372,00	13.870,00	0,00	83.242,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.02	85.346	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.03	85.348	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.04	85.349	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.05	85.353	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PJ	7.950,00	9.750,00	0,00	17.700,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.06	85.352	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.07	85.379	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	387.542,87	50.916,42	0,00	438.459,29
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.09	85.381	FRETES E CARRETOS - PJ	604,21	0,00	0,00	604,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.10	85.382	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.14	85.384	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.15	85.386	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	1.472.170,63	156.983,72	0,00	1.629.154,35
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.16	85.388	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-1.472.170,63	0,00	156.983,72	-1.629.154,35
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.17	86.590	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	80,00	0,00	0,00	80,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3	**85.389**	**DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU**	**436.092,08**	**55.695,44**	**0,00**	**491.787,52**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.01	85.390	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.04	85.392	ÁGUA E ESGOTO	153.047,29	23.283,78	0,00	176.331,07
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.05	85.393	ENERGIA ELETRICA	112.992,76	12.937,19	0,00	125.929,95
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.06	85.394	GAS	55.613,92	6.657,12	0,00	62.271,04
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.07	85.396	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	64.869,30	12.004,00	0,00	76.873,30
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.10	85.397	MANUTENÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.11	85.401	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	42.916,29	634,85	0,00	43.551,14
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.12	85.402	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	196,00	15,00	0,00	211,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.13	85.403	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	6.406,52	163,50	0,00	6.570,02
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4	**85.404**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP**	**260.938,85**	**16.634,55**	**0,00**	**277.573,40**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.01	85.405	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	12.091,65	290,00	0,00	12.381,65
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.02	85.406	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.03	85.407	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.04	85.408	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.05	85.409	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.06	85.410	LOCACAO DE CILINDROS	95.086,50	5.810,43	0,00	100.896,93
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.07	85.411	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	35.397,93	4.279,30	0,00	39.677,23

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.10	85.413	PECAS E ACESSORIOS	2.279,00	146,56	0,00	2.425,56
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.11	85.414	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.12	85.415	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	42.837,88	3.051,26	0,00	45.889,14
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.13	85.416	MANUTENÇÃO DE PABX	8.310,00	799,00	0,00	9.109,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.14	85.417	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	648,00	0,00	0,00	648,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.15	85.419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	59.412,80	0,00	0,00	59.412,80
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.16	85.421	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	4.875,09	2.258,00	0,00	7.133,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.17	85.423	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5	**85.424**	**DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES DE B**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.01	85.425	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.02	85.426	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.03	85.427	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.04	85.428	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.05	85.430	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6	**85.432**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**127.119,59**	**21.651,36**	**0,00**	**148.770,95**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.01	85.435	MATERIAIS DE ESCRITORIO	30.006,14	4.308,90	0,00	34.315,04
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.02	85.436	IMPRESSOS E FORMULARIOS	23.701,65	254,10	0,00	23.955,75
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.03	85.437	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.712,42	1.697,60	0,00	6.410,02
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.05	85.441	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	2.385,29	0,00	0,00	2.385,29
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.09	85.443	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.10	85.447	DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	619,20	0,00	619,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.12	85.448	TAXI	348,50	141,80	0,00	490,30
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.13	85.449	ESTACIONAMENTO	33,00	284,00	0,00	317,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.14	85.450	PEDAGIO	1.912,70	2.863,50	0,00	4.776,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.15	85.451	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	4.085,00	2.527,00	0,00	6.612,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.16	85.452	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.17	85.453	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	246,82	990,00	0,00	1.236,82
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.18	85.454	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	0,00	990,00	0,00	990,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.19	85.455	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.21	85.457	TELEFONES FIXOS	31.610,78	2.444,85	0,00	34.055,63
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.22	85.459	TELEFONE CELULAR	19.088,05	2.459,53	0,00	21.547,58
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.24	85.458	INTERNET	3.244,30	324,29	0,00	3.568,59
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.27	85.460	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.28	85.461	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.31	85.462	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.32	85.463	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.34	85.464	LANCHES E REFEICOES	3.125,04	1.746,59	0,00	4.871,63
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.35	85.466	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.36	86.553	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.37	86.653	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	39,90	0,00	0,00	39,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7	**85.467**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**60,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.160,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.01	85.523	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,00	4.100,00	0,00	4.160,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.02	85.472	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.03	85.474	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8	**85.475**	**DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXASE CO**	**23.785,11**	**949,70**	**1.008,00**	**23.726,81**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.01	85.476	IMPOSTOS FEDERAIS	269,23	0,00	0,00	269,23
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.02	85.478	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.03	85.480	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.04	85.481	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.05	85.482	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.06	85.483	IPVA	720,17	0,00	0,00	720,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.07	85.484	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.08	85.486	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.09	85.487	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.10	85.489	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.11	85.491	IPTU	584,97	0,00	0,00	584,97
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.12	85.492	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	104,21	0,00	0,00	104,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.13	85.494	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.14	85.496	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	732,13	4,70	0,00	736,83
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.16	85.498	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.17	85.501	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.18	85.502	OUTRAS CONTRIBUIÇOCES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.19	85.505	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.265,40	945,00	1.008,00	2.202,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.20	85.506	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	949,00	0,00	0,00	949,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.21	85.507	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.22	85.508	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.23	85.509	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.24	85.510	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.25	85.511	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.26	85.512	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.27	85.513	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.28	85.514	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.29	85.515	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.30	85.516	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9	**85.517**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**48.450,11**	**6.115,00**	**0,00**	**54.565,11**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.08	85.588	OUTROS DESPESAS	43.938,90	5.810,32	0,00	49.749,22
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.09	86.518	TARIFA MAQUINA CARTAO	4.511,21	304,68	0,00	4.815,89
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.10	86.603	OUTRAS DESPESAS - PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.11	86.615	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3	**85.539**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**143.748,81**	**59.338,97**	**0,00**	**203.087,78**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1	**85.540**	**DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À**	**143.748,81**	**59.338,97**	**0,00**	**203.087,78**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.01	85.541	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.02	85.543	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.05	85.545	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.06	85.549	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.07	85.551	DEPRECIAÇÕES	143.748,81	59.338,97	0,00	203.087,78
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.08	85.553	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.09	85.555	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.10	85.556	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.11	85.557	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.12	85.558	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.13	85.560	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**85.589**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**316.637,08**	**43.683,54**	**0,00**	**360.320,62**
4.5.2	**85.590**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**31.876,51**	**3.897,46**	**0,00**	**35.773,97**
4.5.2.1	**85.591**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**31.876,51**	**3.897,46**	**0,00**	**35.773,97**
4.5.2.1.1	**85.592**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**31.876,51**	**3.897,46**	**0,00**	**35.773,97**
4.5.2.1.1.9	**85.593**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**31.876,51**	**3.897,46**	**0,00**	**35.773,97**
4.5.2.1.1.9.0	**85.594**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**31.876,51**	**3.897,46**	**0,00**	**35.773,97**
4.5.2.1.1.9.0.1	**85.595**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**31.876,51**	**3.897,46**	**0,00**	**35.773,97**
4.5.2.1.1.9.0.1.1	**85.596**	**DESCONTOS CONCEDIDOS**	**31.876,51**	**3.897,46**	**0,00**	**35.773,97**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1	**85.597**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**30.731,73**	**3.897,46**	**0,00**	**34.629,19**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**85.598**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**30.731,73**	**3.897,46**	**0,00**	**34.629,19**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.599	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.731,73	3.897,46	0,00	34.629,19
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2	**85.600**	**HOSPITAL**	**1.144,78**	**0,00**	**0,00**	**1.144,78**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	**85.601**	**HOSPITAL**	**1.144,78**	**0,00**	**0,00**	**1.144,78**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.602	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.144,78	0,00	0,00	1.144,78
4.5.2.1.1.9.0.1.2	**85.605**	**DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1	**85.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0	**85.607**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.608	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	**85.609**	**DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINAN**	**11.277,79**	**0,00**	**0,00**	**11.277,79**
4.5.3.1	**85.610**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1	**85.611**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9	**85.612**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0	**85.613**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0.1	**85.614**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0.1.1	**85.615**	**EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.3.1.1.9.0.1.2	85.623	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1	85.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0	85.625	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.626	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.02	85.627	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2	85.628	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0	85.629	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.630	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9	85.633	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1	85.634	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0	85.635	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.636	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2	85.637	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0	85.638	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.639	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2	85.640	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1	85.641	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9	85.642	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0	85.643	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1	85.644	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.1	85.645	FINANCIAMENTOS PARA AQUISICAO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1	85.646	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0	85.647	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0.01	85.648	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2	85.649	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0	85.650	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0.01	85.651	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9	85.654	OUTROS FINANCIAMENTOS	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1	85.655	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0	85.656	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.01	85.657	JUROS	11.277,79	0,00	0,00	11.277,79
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.02	85.658	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2	85.659	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0	85.660	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0.01	85.661	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	85.662	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	85.663	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	85.664	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9	85.665	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0	85.666	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1	85.667	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1.1	85.668	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8	85.673	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	273.482,78	39.786,08	0,00	313.268,86
4.5.8.1	85.674	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	196.688,30	32.135,84	0,00	228.824,14
4.5.8.1.1	85.675	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	196.688,30	32.135,84	0,00	228.824,14
4.5.8.1.1.9	85.676	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	196.688,30	32.135,84	0,00	228.824,14

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.1.1.9.0	85.677	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	196.688,30	32.135,84	0,00	228.824,14
4.5.8.1.1.9.0.1	85.678	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	196.688,30	32.135,84	0,00	228.824,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1	85.679	JUROS	194.357,78	32.135,84	0,00	226.493,62
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1	85.680	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	549,10	0,00	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0	85.681	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	549,10	0,00	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.683	JUROS	549,10	0,00	0,00	549,10
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2	85.684	HOSPITAL	193.808,68	32.135,84	0,00	225.944,52
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0	85.685	HOSPITAL	193.808,68	32.135,84	0,00	225.944,52
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.689	JUROS	193.808,68	32.135,84	0,00	225.944,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2	85.690	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1	85.691	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0	85.692	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.693	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2	85.694	HOSPITAL	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0	85.695	HOSPITAL	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.696	ATUALIZACAO MONETARIA	2.330,52	0,00	0,00	2.330,52
4.5.8.1.1.9.0.1.9	85.697	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1	85.698	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0	85.699	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.700	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2	85.701	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0	85.702	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.703	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3	85.704	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	254,76	0,00	0,00	254,76
4.5.8.3.1	85.705	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	254,76	0,00	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9	85.706	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	254,76	0,00	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0	85.707	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	254,76	0,00	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0.1	85.708	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	254,76	0,00	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0.1.1	85.709	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	254,76	0,00	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	85.710	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	254,76	0,00	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0	85.711	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	254,76	0,00	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.715	MULTAS E MORAS FISCAIS	254,76	0,00	0,00	254,76
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2	85.716	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0	85.717	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0.01	85.720	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4	85.721	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1	85.722	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9	85.723	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0	85.724	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1	85.725	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.4.1.9.0.1.1	85.726	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1	85.727	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0	85.728	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0.01	85.729	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2	85.730	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0	85.731	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0.01	85.732	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2	**85.735**	**IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1	**85.736**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0	**85.737**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0.01	85.738	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2	**85.739**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0	**85.740**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0.01	85.741	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9	**85.752**	**OUTRAS DESPESAS**	**782,60**	**0,00**	**0,00**	**782,60**
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1	**85.753**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0	**85.754**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0.01	85.755	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2	**85.756**	**HOSPITAL**	**782,60**	**0,00**	**0,00**	**782,60**
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0	**85.757**	**HOSPITAL**	**782,60**	**0,00**	**0,00**	**782,60**
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0.01	85.758	OUTRAS DESPESAS	782,60	0,00	0,00	782,60
4.5.8.9	**85.759**	**DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS**	**75.757,12**	**7.650,24**	**0,00**	**83.407,36**
4.5.8.9.1	**85.760**	**DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS**	**75.757,12**	**7.650,24**	**0,00**	**83.407,36**
4.5.8.9.1.9	**85.761**	**DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS**	**75.757,12**	**7.650,24**	**0,00**	**83.407,36**
4.5.8.9.1.9.0	**85.762**	**DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS**	**75.757,12**	**7.650,24**	**0,00**	**83.407,36**
4.5.8.9.1.9.0.1	**85.763**	**DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS**	**75.757,12**	**7.650,24**	**0,00**	**83.407,36**
4.5.8.9.1.9.0.1.9	**85.764**	**DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS**	**75.757,12**	**7.650,24**	**0,00**	**83.407,36**
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1	**85.765**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**75.757,12**	**7.650,24**	**0,00**	**83.407,36**
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	**85.766**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**75.757,12**	**7.650,24**	**0,00**	**83.407,36**
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	85.768	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	86.540	TARIFAS BANCÁRIAS	75.757,12	7.650,24	0,00	83.407,36
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2	**85.769**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	**85.770**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	85.772	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	**85.773**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.785.746,94**	**223.528,49**	**19.553,99**	**1.989.721,44**
4.6.1	**85.774**	**DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO**	**789.712,74**	**94.599,59**	**18.701,63**	**865.610,70**
4.6.1.2	**85.775**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**516.762,05**	**44.508,94**	**2.967,65**	**558.303,34**
4.6.1.2.1	**85.776**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**516.762,05**	**44.508,94**	**2.967,65**	**558.303,34**
4.6.1.2.1.9	**85.777**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**516.762,05**	**44.508,94**	**2.967,65**	**558.303,34**
4.6.1.2.1.9.0	**85.778**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**516.762,05**	**44.508,94**	**2.967,65**	**558.303,34**
4.6.1.2.1.9.0.1	**85.779**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**516.762,05**	**44.508,94**	**2.967,65**	**558.303,34**
4.6.1.2.1.9.0.1.1	**85.780**	**SALARIOS E ORDENADOS**	**418.476,96**	**39.221,17**	**188,77**	**457.509,36**
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0	**85.781**	**SALARIOS E ORDENADOS**	**418.476,96**	**39.221,17**	**188,77**	**457.509,36**
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0	**85.782**	**SALARIOS E ORDENADOS**	**418.476,96**	**39.221,17**	**188,77**	**457.509,36**
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.01	85.783	SALARIOS E ORDENADOS	387.837,48	37.582,41	0,00	425.419,89
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.02	85.784	COMISSAO	26.346,87	1.296,15	0,00	27.643,02
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.03	85.785	DSR	6.254,16	342,61	0,00	6.596,77
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.04	85.786	BOLSAS DE ESTAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.05	85.787	DESCONTO DE SALÁRIOS	-1.961,55	0,00	188,77	-2.150,32
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.212	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.07	87.222	AUXILIO BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3	**85.790**	**GRATIFICACOES**	**6.977,20**	**601,20**	**0,00**	**7.578,40**
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0	**85.791**	**GRATIFICACOES**	**6.977,20**	**601,20**	**0,00**	**7.578,40**
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0	**85.792**	**GRATIFICACOES**	**6.977,20**	**601,20**	**0,00**	**7.578,40**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0.01	85.793	GRATIFICACOES	6.977,20	601,20	0,00	7.578,40
4.6.1.2.1.9.0.1.4	85.796	13° SALÁRIO/FÉRIAS	79.882,54	1.800,33	0,00	81.682,87
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0	85.797	13° SALÁRIO/FÉRIAS	79.882,54	1.800,33	0,00	81.682,87
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0	85.798	13° SALÁRIO/FÉRIAS	79.882,54	1.800,33	0,00	81.682,87
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.01	85.801	PROVISÃO PARA 13° SALARIO	39.749,33	1.800,33	0,00	41.549,66
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.02	85.810	PROVISÃO DE FERIAS	40.133,21	0,00	0,00	40.133,21
4.6.1.2.1.9.0.1.5	85.811	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0	85.812	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0	85.813	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0.01	85.814	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6	85.817	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0	85.818	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0	85.819	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0.01	85.820	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9	85.829	OUTRAS DESPESAS	11.425,35	2.886,24	2.778,88	11.532,71
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0	85.830	OUTRAS DESPESAS	11.425,35	2.886,24	2.778,88	11.532,71
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0	85.831	OUTRAS DESPESAS	11.425,35	2.886,24	2.778,88	11.532,71
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.01	85.837	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.02	85.839	MEDICAMENTOS	12.312,00	2.281,72	1.816,26	12.777,46
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.03	85.826	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.04	85.840	AUXILIO CRECHE	3.740,90	352,00	0,00	4.092,90
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.05	85.841	AUXILIO DOENÇA	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.06	85.842	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.07	85.843	ASSISTENCIA MEDICA	-5.255,05	0,00	710,10	-5.965,15
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.08	85.844	CONV. PADIHEY MAG.E PAPELARIA LTD	-577,50	252,52	252,52	-577,50
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.09	85.845	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3	85.846	DESPESAS COM INDENIZACOES	47.985,69	15.824,51	0,00	63.810,20
4.6.1.3.1	85.847	DESPESAS COM INDENIZACOES	47.985,69	15.824,51	0,00	63.810,20
4.6.1.3.1.9	85.848	DESPESAS COM INDENIZACOES	47.985,69	15.824,51	0,00	63.810,20
4.6.1.3.1.9.0	85.849	DESPESAS COM INDENIZACOES	47.985,69	15.824,51	0,00	63.810,20
4.6.1.3.1.9.0.1	85.850	DESPESAS COM INDENIZACOES	47.985,69	15.824,51	0,00	63.810,20
4.6.1.3.1.9.0.1.1	85.851	AVISO PREVIO	18.110,96	7.031,18	0,00	25.142,14
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0	85.852	AVISO PREVIO	18.110,96	7.031,18	0,00	25.142,14
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0	85.853	AVISO PREVIO	18.110,96	7.031,18	0,00	25.142,14
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0.01	85.854	AVISO PREVIO	18.110,96	7.031,18	0,00	25.142,14
4.6.1.3.1.9.0.1.2	85.857	FERIAS INDENIZADAS	14.353,95	5.866,97	0,00	20.220,92
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0	85.858	FERIAS INDENIZADAS	14.353,95	5.866,97	0,00	20.220,92
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0	85.859	FERIAS INDENIZADAS	14.353,95	5.866,97	0,00	20.220,92
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0.01	85.860	FERIAS INDENIZADAS	14.353,95	5.866,97	0,00	20.220,92
4.6.1.3.1.9.0.1.3	85.863	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.520,78	2.926,36	0,00	18.447,14
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0	85.864	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.520,78	2.926,36	0,00	18.447,14
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0	85.865	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.520,78	2.926,36	0,00	18.447,14
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0.01	85.866	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.520,78	2.926,36	0,00	18.447,14
4.6.1.3.1.9.0.1.9	85.869	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0	85.870	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0	85.871	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0.01	85.872	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4	85.873	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	113.202,05	29.912,17	15.067,92	128.046,30
4.6.1.4.1	85.874	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	113.202,05	29.912,17	15.067,92	128.046,30

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.4.1.9	85.875	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	113.202,05	29.912,17	15.067,92	128.046,30
4.6.1.4.1.9.0	85.876	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	113.202,05	29.912,17	15.067,92	128.046,30
4.6.1.4.1.9.0.1	85.877	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	113.202,05	29.912,17	15.067,92	128.046,30
4.6.1.4.1.9.0.1.1	85.878	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.067,92	15.067,92	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0	85.879	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.067,92	15.067,92	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0	85.880	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.067,92	15.067,92	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	85.881	INSS PATRONAL	119.955,80	15.067,92	0,00	135.023,72
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.02	85.882	(-) INSS PATRONAL	-119.955,80	0,00	15.067,92	-135.023,72
4.6.1.4.1.9.0.1.2	85.885	FGTS	108.324,90	14.302,24	0,00	122.627,14
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0	85.886	FGTS	108.324,90	14.302,24	0,00	122.627,14
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0	85.887	FGTS	108.324,90	14.302,24	0,00	122.627,14
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.01	85.888	FGTS	36.598,17	3.455,07	0,00	40.053,24
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.02	85.889	MULTA RESCISORIA FGTS	71.726,73	10.847,17	0,00	82.573,90
4.6.1.4.1.9.0.1.9	85.892	OUTRAS DESPESAS	4.877,15	542,01	0,00	5.419,16
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0	85.893	OUTRAS DESPESAS	4.877,15	542,01	0,00	5.419,16
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0	85.894	OUTRAS DESPESAS	4.877,15	542,01	0,00	5.419,16
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.01	85.895	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	4.877,15	542,01	0,00	5.419,16
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.02	85.896	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.5	85.897	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	65.090,45	2.141,69	0,00	67.232,14
4.6.1.5.1	85.898	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	65.090,45	2.141,69	0,00	67.232,14
4.6.1.5.1.9	85.899	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	65.090,45	2.141,69	0,00	67.232,14
4.6.1.5.1.9.0	85.900	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	65.090,45	2.141,69	0,00	67.232,14
4.6.1.5.1.9.0.1	85.901	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	65.090,45	2.141,69	0,00	67.232,14
4.6.1.5.1.9.0.1.1	85.902	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	65.090,45	2.141,69	0,00	67.232,14
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0	85.903	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	65.090,45	2.141,69	0,00	67.232,14
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0	85.904	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	65.090,45	2.141,69	0,00	67.232,14
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.01	85.905	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	65.090,45	2.141,69	0,00	67.232,14
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.02	85.906	DESPESAS COM ASSIST. ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6	85.907	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1	85.908	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9	85.909	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0	85.910	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1	85.911	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	85.912	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0	85.913	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0	85.914	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.01	85.915	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.02	85.916	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2	85.917	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0	85.918	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0	85.919	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0.01	85.920	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7	85.921	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIME	28.065,36	0,00	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1	85.922	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1.9	85.923	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1.9.0	85.924	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1.9.0.1	85.925	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	0,00	28.065,36

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.7.1.9.0.1.1	85.926	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0	85.927	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0	85.928	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	0,00	28.065,36
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0.02	85.929	CESTA BASICA	28.065,36	0,00	0,00	28.065,36
4.6.1.8	85.930	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	12.585,78	1.882,50	666,06	13.802,22
4.6.1.8.1	85.931	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	12.585,78	1.882,50	666,06	13.802,22
4.6.1.8.1.9	85.932	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	12.585,78	1.882,50	666,06	13.802,22
4.6.1.8.1.9.0	85.933	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	12.585,78	1.882,50	666,06	13.802,22
4.6.1.8.1.9.0.1	85.934	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	12.585,78	1.882,50	666,06	13.802,22
4.6.1.8.1.9.0.1.1	85.935	VALE TRANSPORTE	11.886,48	1.882,50	666,06	13.102,92
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0	85.936	VALE TRANSPORTE	11.886,48	1.882,50	666,06	13.102,92
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0	85.937	VALE TRANSPORTE	11.886,48	1.882,50	666,06	13.102,92
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	85.939	VALE TRANSPORTE	11.886,48	1.882,50	666,06	13.102,92
4.6.1.8.1.9.0.1.9	85.942	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0	85.943	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0	85.944	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0.01	85.946	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	0,00	699,30
4.6.1.9	85.947	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.021,36	329,78	0,00	6.351,14
4.6.1.9.1	85.948	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.021,36	329,78	0,00	6.351,14
4.6.1.9.1.9	85.949	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.021,36	329,78	0,00	6.351,14
4.6.1.9.1.9.0	85.950	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.021,36	329,78	0,00	6.351,14
4.6.1.9.1.9.0.1	85.951	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.021,36	329,78	0,00	6.351,14
4.6.1.9.1.9.0.1.9	85.952	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.021,36	329,78	0,00	6.351,14
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0	85.953	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.021,36	329,78	0,00	6.351,14
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0	85.954	OUTRAS DESPESAS	6.021,36	329,78	0,00	6.351,14
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.01	85.955	UNIFORMES	5.586,80	247,00	0,00	5.833,80
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.02	85.958	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.03	85.959	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	434,56	60,07	0,00	494,63
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.542	OUTRAS DESPESAS	0,00	22,71	0,00	22,71
4.6.2	85.960	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEI	473.651,59	84.999,40	819,00	557.831,99
4.6.2.1	85.961	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	473.651,59	84.180,40	0,00	557.831,99
4.6.2.1.1	85.962	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	473.651,59	84.180,40	0,00	557.831,99
4.6.2.1.1.9	85.963	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	473.651,59	84.180,40	0,00	557.831,99
4.6.2.1.1.9.0	85.964	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	473.651,59	84.180,40	0,00	557.831,99
4.6.2.1.1.9.0.1	85.965	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	473.651,59	84.180,40	0,00	557.831,99
4.6.2.1.1.9.0.1.1	85.966	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0	85.967	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0	85.968	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	0,00	47.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.969	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.J	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.02	85.970	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F	27.512,00	0,00	0,00	27.512,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	85.973	HONORARIOS DE AUDITORIA	147.184,86	48.234,98	0,00	195.419,84
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0	85.974	HONORARIOS DE AUDITORIA	147.184,86	48.234,98	0,00	195.419,84
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0	85.975	HONORARIOS DE AUDITORIA	147.184,86	48.234,98	0,00	195.419,84
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.01	85.976	HONORARIOS DE AUDITORIA MÉDICA	32.640,00	3.000,00	0,00	35.640,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.02	85.977	HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	114.544,86	45.234,98	0,00	159.779,84
4.6.2.1.1.9.0.1.3	85.980	HONORARIOS DE CONSULTORIA	40.127,46	4.161,17	0,00	44.288,63

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0	85.981	HONORARIOS DE CONSULTORIA	40.127,46	4.161,17	0,00	44.288,63
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0	85.982	HONORARIOS DE CONSULTORIA	40.127,46	4.161,17	0,00	44.288,63
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.01	85.983	HONORARIOS DE CONSULTORIA DE CU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.02	85.984	HONORARIOS DE CONSULTORIA ATUA	40.127,46	4.161,17	0,00	44.288,63
4.6.2.1.1.9.0.1.4	85.987	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	197.109,63	27.999,59	0,00	225.109,22
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0	85.988	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	197.109,63	27.999,59	0,00	225.109,22
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0	85.989	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	197.109,63	27.999,59	0,00	225.109,22
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.01	85.991	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	9.571,25	225,00	0,00	9.796,25
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.021	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	187.538,38	27.774,59	0,00	215.312,97
4.6.2.1.1.9.0.1.5	86.024	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0	86.025	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0	86.026	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.027	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.028	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6	86.029	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0	86.030	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0	86.031	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.032	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.033	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	86.036	OUTRAS DESPESAS	41.717,64	3.784,66	0,00	45.502,30
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0	86.037	OUTRAS DESPESAS	41.717,64	3.784,66	0,00	45.502,30
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0	86.038	OUTRAS DESPESAS	41.717,64	3.784,66	0,00	45.502,30
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.039	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	41.717,64	3.784,66	0,00	45.502,30
4.6.2.2	86.040	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	819,00	819,00	0,00
4.6.2.2.1	86.041	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	819,00	819,00	0,00
4.6.2.2.1.9	86.042	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	819,00	819,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0	86.043	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	819,00	819,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1	86.044	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	819,00	819,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1	86.045	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	819,00	819,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0	86.046	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	819,00	819,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0	86.047	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	819,00	819,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.048	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	86.050	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	14.646,65	819,00	0,00	15.465,65
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	86.052	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-14.646,65	0,00	819,00	-15.465,65
4.6.3	86.053	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNC	392.318,05	40.209,68	33,36	432.494,37
4.6.3.1	86.054	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	186.112,75	18.636,58	33,36	204.715,97
4.6.3.1.1	86.055	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	186.112,75	18.636,58	33,36	204.715,97
4.6.3.1.1.9	86.056	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	186.112,75	18.636,58	33,36	204.715,97
4.6.3.1.1.9.0	86.057	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	186.112,75	18.636,58	33,36	204.715,97
4.6.3.1.1.9.0.1	86.058	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	186.112,75	18.636,58	33,36	204.715,97
4.6.3.1.1.9.0.1.1	86.059	ALUGUEL	102.972,70	10.532,00	0,00	113.504,70
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0	86.060	ALUGUEL	102.972,70	10.532,00	0,00	113.504,70
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0	86.061	ALUGUEL	102.972,70	10.532,00	0,00	113.504,70
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.062	ALUGUEL	102.972,70	10.532,00	0,00	113.504,70
4.6.3.1.1.9.0.1.2	86.063	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0	86.064	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0	86.065	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.066	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.1.1.9.0.1.3	86.067	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0	86.068	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0	86.069	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.070	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	86.073	AGUA, LUZ E GAS	12.049,17	1.397,00	0,00	13.446,17
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0	86.074	AGUA, LUZ E GAS	12.049,17	1.397,00	0,00	13.446,17
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0	86.075	AGUA, LUZ E GAS	12.049,17	1.397,00	0,00	13.446,17
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.076	AGUA E ESGOTO	3.664,57	380,97	0,00	4.045,54
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.077	ENERGIA ELETRICA	8.304,60	1.016,03	0,00	9.320,63
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.03	86.078	GAS	80,00	0,00	0,00	80,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5	86.081	LIMPEZA	63.490,77	5.845,00	33,36	69.302,41
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0	86.082	LIMPEZA	63.490,77	5.845,00	33,36	69.302,41
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0	86.083	LIMPEZA	63.490,77	5.845,00	33,36	69.302,41
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.084	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.910,77	890,00	0,00	12.800,77
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.085	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPE	51.580,00	4.955,00	33,36	56.501,64
4.6.3.1.1.9.0.1.6	86.088	CONSERTOS	7.600,11	862,58	0,00	8.462,69
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0	86.089	CONSERTOS	7.600,11	862,58	0,00	8.462,69
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0	86.090	CONSERTOS	7.600,11	862,58	0,00	8.462,69
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.091	CONSERTOS DIVERSOS	710,00	0,00	0,00	710,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.092	MANUTENÇÃO	1.865,96	150,00	0,00	2.015,96
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.03	86.093	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	3.112,25	129,73	0,00	3.241,98
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.04	86.094	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	677,30	0,00	0,00	677,30
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.05	86.095	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	1.234,60	582,85	0,00	1.817,45
4.6.3.1.1.9.0.1.9	86.098	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0	86.099	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.0	86.100	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.01	86.111	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3	86.118	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	17.033,11	1.229,01	0,00	18.262,12
4.6.3.3.1	86.119	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	17.033,11	1.229,01	0,00	18.262,12
4.6.3.3.1.9	86.120	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	17.033,11	1.229,01	0,00	18.262,12
4.6.3.3.1.9.0	86.121	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	17.033,11	1.229,01	0,00	18.262,12
4.6.3.3.1.9.0.1	86.122	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	17.033,11	1.229,01	0,00	18.262,12
4.6.3.3.1.9.0.1.1	86.123	ALUGUEL	7.438,09	649,56	0,00	8.087,65
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0	86.124	ALUGUEL	7.438,09	649,56	0,00	8.087,65
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0	86.125	ALUGUEL	7.438,09	649,56	0,00	8.087,65
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.126	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.127	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.03	86.128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.04	86.129	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.05	86.130	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.06	86.131	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.07	86.132	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	7.438,09	649,56	0,00	8.087,65
4.6.3.3.1.9.0.1.2	86.135	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0	86.136	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0	86.137	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.01	86.138	LEASING DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.02	86.139	LEASING DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3	86.142	MANUTENCAO E CONSERTOS	2.000,62	0,00	0,00	2.000,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0	86.143	MANUTENCAO E CONSERTOS	2.000,62	0,00	0,00	2.000,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0	86.144	MANUTENCAO E CONSERTOS	2.000,62	0,00	0,00	2.000,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.01	86.145	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.02	86.146	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.03	86.147	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.327,62	0,00	0,00	1.327,62
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.04	86.148	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.05	86.149	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	673,00	0,00	0,00	673,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.06	86.150	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	**86.153**	**COMBUSTIVEL**	**6.804,40**	**579,45**	**0,00**	**7.383,85**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0	**86.154**	**COMBUSTIVEL**	**6.804,40**	**579,45**	**0,00**	**7.383,85**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0	**86.155**	**COMBUSTIVEL**	**6.804,40**	**579,45**	**0,00**	**7.383,85**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0.01	86.156	COMBUSTIVEL	6.804,40	579,45	0,00	7.383,85
4.6.3.3.1.9.0.1.9	**86.159**	**OUTRAS DESPESAS**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0	**86.160**	**OUTRAS DESPESAS**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0	**86.161**	**OUTRAS DESPESAS**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0.01	86.262	OUTRAS DESPESAS	790,00	0,00	0,00	790,00
4.6.3.7	**86.163**	**DEPRECIACOES DE BENS DE USO PRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1	**86.164**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9	**86.165**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0	**86.166**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1	**86.167**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1	**86.168**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0	**86.169**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0	**86.170**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.01	86.171	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.02	86.172	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.03	86.173	MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.04	86.174	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.05	86.175	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8	**86.176**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1	**86.177**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9	**86.178**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0	**86.179**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1	**86.180**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1	**86.181**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0	**86.182**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0	**86.183**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.01	86.184	ORGANIZACAO E IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.02	86.185	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.03	86.186	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.04	86.187	PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.05	86.188	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9	**86.189**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**189.172,19**	**20.344,09**	**0,00**	**209.516,28**
4.6.3.9.1	**86.190**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**189.172,19**	**20.344,09**	**0,00**	**209.516,28**
4.6.3.9.1.9	**86.191**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**189.172,19**	**20.344,09**	**0,00**	**209.516,28**
4.6.3.9.1.9.0	**86.192**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**189.172,19**	**20.344,09**	**0,00**	**209.516,28**
4.6.3.9.1.9.0.1	**86.193**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**189.172,19**	**20.344,09**	**0,00**	**209.516,28**
4.6.3.9.1.9.0.1.1	**86.194**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**42.982,63**	**3.990,74**	**0,00**	**46.973,37**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0	**86.195**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**42.982,63**	**3.990,74**	**0,00**	**46.973,37**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0	**86.196**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**42.982,63**	**3.990,74**	**0,00**	**46.973,37**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.01	86.202	DESPESAS COM EXPEDIENTE	13.827,69	1.119,40	0,00	14.947,09
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.02	86.203	IMPRESSOS E FORMULARIOS	16.082,60	1.890,00	0,00	17.972,60
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.03	86.204	MATERIAIS DE INFORMATICA	6.012,30	318,90	0,00	6.331,20

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.04	86.206	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA	7.060,04	662,44	0,00	7.722,48
4.6.3.9.1.9.0.1.2	**86.209**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**3.185,01**	**213,00**	**0,00**	**3.398,01**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0	**86.210**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**3.185,01**	**213,00**	**0,00**	**3.398,01**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0	**86.211**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**3.185,01**	**213,00**	**0,00**	**3.398,01**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.01	86.212	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	2.150,37	213,00	0,00	2.363,37
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.02	86.215	SEGUROS DE VEICULOS	1.034,64	0,00	0,00	1.034,64
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.03	86.218	SEGUROS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.04	86.219	SEGUROS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.05	86.222	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.06	86.223	SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3	**86.231**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**30.461,74**	**4.884,15**	**0,00**	**35.345,89**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0	**86.232**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**30.461,74**	**4.884,15**	**0,00**	**35.345,89**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0	**86.233**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**30.461,74**	**4.884,15**	**0,00**	**35.345,89**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.01	86.238	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	13,20	0,00	0,00	13,20
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.02	86.239	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.03	86.242	ESTACIONAMENTO	5.183,00	240,00	0,00	5.423,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.04	86.243	PEDAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.05	86.244	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.06	86.245	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.07	86.246	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	25.046,84	4.631,15	0,00	29.677,99
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.08	86.247	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	218,70	13,00	0,00	231,70
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.09	86.248	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4	**86.251**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**71.991,71**	**6.500,78**	**0,00**	**78.492,49**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0	**86.252**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**71.991,71**	**6.500,78**	**0,00**	**78.492,49**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0	**86.253**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**71.991,71**	**6.500,78**	**0,00**	**78.492,49**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.01	86.255	MALOTES E CORRESPONDENCIAS	28.511,65	2.512,16	0,00	31.023,81
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.02	86.256	TELEFONES FIXOS	21.671,06	2.260,76	0,00	23.931,82
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.03	86.257	TELEFONES CELULARES	21.809,00	1.727,86	0,00	23.536,86
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.04	86.258	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9	**86.265**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**40.551,10**	**4.755,42**	**0,00**	**45.306,52**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0	**86.266**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**40.551,10**	**4.755,42**	**0,00**	**45.306,52**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0	**86.267**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**40.551,10**	**4.755,42**	**0,00**	**45.306,52**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.01	86.268	BENS DE PEQUENO VALOR	22.366,28	2.686,26	0,00	25.052,54
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.02	86.269	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.03	86.270	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.271	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.05	86.272	PERDAS CAIXA	0,04	37,65	0,00	37,69
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.06	86.273	ASSOCIACOES DE CLASSE	14.577,01	1.576,14	0,00	16.153,15
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.07	86.274	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	383,31	50,00	0,00	433,31
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.08	86.275	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.09	86.276	LANCHES E REFEICOES	2.851,20	405,37	0,00	3.256,57
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.10	86.277	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.11	86.278	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	373,26	0,00	0,00	373,26
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.12	86.279	REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4	**86.280**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**27.769,20**	**837,00**	**0,00**	**28.606,20**
4.6.4.1	**86.281**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**27.769,20**	**837,00**	**0,00**	**28.606,20**
4.6.4.1.1	**86.282**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**27.769,20**	**837,00**	**0,00**	**28.606,20**
4.6.4.1.1.9	**86.283**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**27.769,20**	**837,00**	**0,00**	**28.606,20**
4.6.4.1.1.9.0	**86.284**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**27.769,20**	**837,00**	**0,00**	**28.606,20**
4.6.4.1.1.9.0.1	**86.285**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**27.769,20**	**837,00**	**0,00**	**28.606,20**
4.6.4.1.1.9.0.1.1	**86.286**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**25.001,70**	**837,00**	**0,00**	**25.838,70**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0	**86.287**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**25.001,70**	**837,00**	**0,00**	**25.838,70**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0	**86.288**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**25.001,70**	**837,00**	**0,00**	**25.838,70**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.290	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.001,70	837,00	0,00	25.838,70

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.4.1.1.9.0.1.2	86.293	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0	86.294	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0	86.295	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.296	BRINDES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3	86.299	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0	86.300	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0	86.301	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.302	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9	86.305	OUTRAS DESPESAS	927,50	0,00	0,00	927,50
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0	86.306	OUTRAS DESPESAS	927,50	0,00	0,00	927,50
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0	86.307	OUTRAS DESPESAS	927,50	0,00	0,00	927,50
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.308	PATROCINIOS	927,50	0,00	0,00	927,50
4.6.5	86.310	DESPESAS COM TRIBUTOS	25.187,90	1.607,82	0,00	26.795,72
4.6.5.1	86.311	IMPOSTOS	12.179,00	607,82	0,00	12.786,82
4.6.5.1.1	86.312	IMPOSTOS	12.179,00	607,82	0,00	12.786,82
4.6.5.1.1.9	86.313	IMPOSTOS FEDERAIS	12.179,00	607,82	0,00	12.786,82
4.6.5.1.1.9.0	86.314	IMPOSTOS FEDERAIS	12.179,00	607,82	0,00	12.786,82
4.6.5.1.1.9.0.1	86.315	IMPOSTOS FEDERAIS	12.179,00	607,82	0,00	12.786,82
4.6.5.1.1.9.0.1.1	86.316	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0	86.317	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0	86.318	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.319	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.02	86.320	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.03	86.321	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2	86.324	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0	86.325	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0	86.326	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	0,00	6.554,82
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.327	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.328	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.03	86.329	IPVA	4.676,24	0,00	0,00	4.676,24
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.04	86.330	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.05	86.331	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.878,58	0,00	0,00	1.878,58
4.6.5.1.1.9.0.1.9	86.334	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.624,18	607,82	0,00	6.232,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0	86.335	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.624,18	607,82	0,00	6.232,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0	86.336	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.624,18	607,82	0,00	6.232,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.337	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.338	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.339	IPTU	3.873,11	607,82	0,00	4.480,93
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.340	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	173,68	0,00	0,00	173,68
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.05	86.341	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.06	86.342	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.577,39	0,00	0,00	1.577,39
4.6.5.2	86.343	CONTRIBUICOES	1.130,34	0,00	0,00	1.130,34
4.6.5.2.1	86.344	CONTRIBUICOES	1.130,34	0,00	0,00	1.130,34
4.6.5.2.1.9	86.345	CONTRIBUICOES	1.130,34	0,00	0,00	1.130,34
4.6.5.2.1.9.0	86.346	CONTRIBUICOES	1.130,34	0,00	0,00	1.130,34
4.6.5.2.1.9.0.1	86.347	CONTRIBUICOES	1.130,34	0,00	0,00	1.130,34
4.6.5.2.1.9.0.1.1	86.348	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0	86.349	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0	86.350	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.351	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2	**86.354**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0	**86.355**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0	**86.356**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.01	86.357	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.02	86.358	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9	**86.361**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**1.130,34**	**0,00**	**0,00**	**1.130,34**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0	**86.362**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**1.130,34**	**0,00**	**0,00**	**1.130,34**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0	**86.363**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**1.130,34**	**0,00**	**0,00**	**1.130,34**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.01	86.364	OUTRAS CONTRIBUICOES	3,94	0,00	0,00	3,94
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.02	86.365	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.03	86.366	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.04	86.367	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.05	86.368	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.06	86.369	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	1.126,40	0,00	0,00	1.126,40
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.07	86.370	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.08	86.371	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.09	86.372	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3	**86.373**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**11.674,26**	**1.000,00**	**0,00**	**12.674,26**
4.6.5.3.1	**86.374**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**11.674,26**	**1.000,00**	**0,00**	**12.674,26**
4.6.5.3.1.9	**86.375**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**11.674,26**	**1.000,00**	**0,00**	**12.674,26**
4.6.5.3.1.9.0	**86.376**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**11.674,26**	**1.000,00**	**0,00**	**12.674,26**
4.6.5.3.1.9.0.1	**86.377**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**11.674,26**	**1.000,00**	**0,00**	**12.674,26**
4.6.5.3.1.9.0.1.1	**86.378**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**11.674,26**	**1.000,00**	**0,00**	**12.674,26**
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0	**86.379**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**11.674,26**	**1.000,00**	**0,00**	**12.674,26**
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0	**86.380**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**11.674,26**	**1.000,00**	**0,00**	**12.674,26**
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.381	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	11.674,26	1.000,00	0,00	12.674,26
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.382	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8	**86.383**	**OUTROS TRIBUTOS**	**204,30**	**0,00**	**0,00**	**204,30**
4.6.5.8.1	**86.384**	**OUTROS TRIBUTOS**	**204,30**	**0,00**	**0,00**	**204,30**
4.6.5.8.1.9	**86.385**	**OUTROS TRIBUTOS**	**204,30**	**0,00**	**0,00**	**204,30**
4.6.5.8.1.9.0	**86.386**	**OUTROS TRIBUTOS**	**204,30**	**0,00**	**0,00**	**204,30**
4.6.5.8.1.9.0.1	**86.387**	**OUTROS TRIBUTOS**	**204,30**	**0,00**	**0,00**	**204,30**
4.6.5.8.1.9.0.1.9	**86.388**	**OUTROS TRIBUTOS**	**204,30**	**0,00**	**0,00**	**204,30**
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0	**86.389**	**OUTROS TRIBUTOS**	**204,30**	**0,00**	**0,00**	**204,30**
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0	**86.390**	**OUTROS TRIBUTOS**	**204,30**	**0,00**	**0,00**	**204,30**
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.01	86.391	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	204,30	0,00	0,00	204,30
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.02	86.392	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.03	86.393	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.04	86.394	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8	**86.395**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**77.107,46**	**1.275,00**	**0,00**	**78.382,46**
4.6.8.1	**86.396**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**77.107,46**	**1.275,00**	**0,00**	**78.382,46**
4.6.8.1.1	**86.397**	**DESPESAS DIVERSAS**	**77.107,46**	**1.275,00**	**0,00**	**78.382,46**
4.6.8.1.1.9	**86.398**	**DESPESAS DIVERSAS**	**77.107,46**	**1.275,00**	**0,00**	**78.382,46**
4.6.8.1.1.9.0	**86.399**	**DESPESAS DIVERSAS**	**77.107,46**	**1.275,00**	**0,00**	**78.382,46**
4.6.8.1.1.9.0.1	**86.400**	**DESPESAS DIVERSAS**	**77.107,46**	**1.275,00**	**0,00**	**78.382,46**
4.6.8.1.1.9.0.1.1	**86.401**	**DESPESAS COM PUBLICAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0	**86.402**	**DESPESAS COM PUBLICAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0	**86.403**	**DESPESAS COM PUBLICAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.410	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2	**86.411**	**DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO**	**1.400,00**	**10,00**	**0,00**	**1.410,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0	**86.412**	**DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO**	**1.400,00**	**10,00**	**0,00**	**1.410,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0	**86.413**	**DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO**	**1.400,00**	**10,00**	**0,00**	**1.410,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.414	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.415	DOACOES	1.400,00	10,00	0,00	1.410,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3	**86.416**	**DESPESAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0	**86.417**	**DESPESAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0	**86.418**	**DESPESAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.419	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9	**86.422**	**OUTRAS DESPESAS**	**75.707,46**	**1.265,00**	**0,00**	**76.972,46**
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0	**86.423**	**OUTRAS DESPESAS**	**75.707,46**	**1.265,00**	**0,00**	**76.972,46**
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0	**86.424**	**OUTRAS DESPESAS**	**75.707,46**	**1.265,00**	**0,00**	**76.972,46**
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.425	PERDAS DE CHEQUES PRE/PROM/NUME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.426	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.427	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.428	OUTROS DESPESAS	75.707,46	0,00	0,00	75.707,46
4.7	**86.429**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**44.306,54**	**4.607,75**	**0,00**	**48.914,29**
4.7.1	**86.430**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**44.306,54**	**4.607,75**	**0,00**	**48.914,29**
4.7.1.1	**86.431**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**44.306,54**	**4.607,75**	**0,00**	**48.914,29**
4.7.1.1.1	**86.432**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**44.306,54**	**4.607,75**	**0,00**	**48.914,29**
4.7.1.1.1.9	**86.433**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**44.306,54**	**4.607,75**	**0,00**	**48.914,29**
4.7.1.1.1.9.0	**86.434**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**44.306,54**	**4.607,75**	**0,00**	**48.914,29**
4.7.1.1.1.9.0.1	**86.435**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**44.306,54**	**4.607,75**	**0,00**	**48.914,29**
4.7.1.1.1.9.0.1.1	**86.436**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0	**86.437**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0	**86.438**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.439	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2	**86.442**	**CONSERVAÇÃO E REPAROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0	**86.443**	**CONSERVAÇÃO E REPAROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0	**86.444**	**CONSERVAÇÃO E REPAROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.445	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3	**86.448**	**IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0	**86.449**	**IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0	**86.450**	**IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.451	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.02	86.452	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.03	86.453	IPTU CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4	**86.456**	**CONDOMINIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0	**86.457**	**CONDOMINIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0	**86.458**	**CONDOMINIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.459	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5	**86.462**	**DEPRECIAÇÕES**	**44.306,54**	**4.607,75**	**0,00**	**48.914,29**
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0	**86.463**	**DEPRECIAÇÕES**	**44.306,54**	**4.607,75**	**0,00**	**48.914,29**
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0	**86.464**	**DEPRECIAÇÕES**	**44.306,54**	**4.607,75**	**0,00**	**48.914,29**
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.465	DEPRECIAÇÕES	44.306,54	4.607,75	0,00	48.914,29
4.7.1.1.1.9.0.1.6	**86.468**	**DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0	**86.469**	**DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Novembro/2014 a Novembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0	86.470	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.471	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8	86.474	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0	86.475	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0	86.476	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.01	86.477	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.02	86.479	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.03	86.481	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.04	86.482	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9	86.485	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0	86.486	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0	86.487	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.488	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
6	86.489	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	86.490	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1	86.491	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1	86.492	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1	86.493	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9	86.494	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0	86.495	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1	86.496	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1	86.497	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1	86.498	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0	86.499	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	86.500	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2	86.501	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0	86.502	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	86.503	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	80.001	ATIVO	15.330.395,39	15.801.371,28	15.005.862,21	16.125.904,46
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	7.684.522,00	15.579.333,82	14.276.650,94	8.987.204,88
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	189.315,98	9.785.248,46	9.148.416,61	826.147,83
1.2.1.1	80.004	CAIXA	14.196,48	122.479,67	132.978,09	3.698,06
1.2.1.1.1	80.005	CAIXA	14.196,48	122.479,67	132.978,09	3.698,06
1.2.1.1.1.9	80.006	CAIXA	14.196,48	122.479,67	132.978,09	3.698,06
1.2.1.1.1.9.0	80.007	CAIXA	14.196,48	122.479,67	132.978,09	3.698,06
1.2.1.1.1.9.0.1	80.008	CAIXA	14.196,48	122.479,67	132.978,09	3.698,06
1.2.1.1.1.9.0.1.1	80.009	CAIXA	14.196,48	122.479,67	132.978,09	3.698,06
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1	80.010	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	4.904,15	99.022,99	101.069,83	2.857,31
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0	80.011	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	4.904,15	99.022,99	101.069,83	2.857,31
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.012	CAIXA - DEPTO FINANCEIRO	311,14	2.414,36	1.925,50	800,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.013	CAIXA - C.M. IBIUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.014	CAIXA - DEPTO COBRANÇA	4.543,01	96.608,63	99.144,33	2.007,31
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.04	86.686	CAIXA - C.M. SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2	80.015	HOSPITAL	9.292,33	23.456,68	31.908,26	840,75
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0	80.016	HOSPITAL	9.292,33	23.456,68	31.908,26	840,75
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.017	CAIXA - DEPTO.FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.018	FUNDO FIXO	9.262,33	22.372,78	31.096,36	538,75
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.04	86.623	CAIXA - MAQUINA CAFÉ	30,00	1.083,90	811,90	302,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.05	87.119	CAIXA ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	80.020	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	80.021	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9	80.022	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0	80.023	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1	80.024	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1	80.025	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1	80.026	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0	80.027	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0.01	80.028	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2	80.029	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2	80.030	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0	80.031	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0.01	80.032	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	80.041	BANCOS CONTA DEPOSITOS	164.740,85	9.629.768,79	8.972.487,92	822.021,72
1.2.1.3.1	80.042	BANCOS CONTA DEPOSITOS	164.740,85	9.629.768,79	8.972.487,92	822.021,72
1.2.1.3.1.9	80.043	BANCOS CONTA DEPOSITOS	164.740,85	9.629.768,79	8.972.487,92	822.021,72
1.2.1.3.1.9.0	80.044	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	164.740,85	9.629.768,79	8.972.487,92	822.021,72
1.2.1.3.1.9.0.1	80.045	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	164.740,85	9.629.768,79	8.972.487,92	822.021,72
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	164.740,85	9.629.768,79	8.972.487,92	822.021,72
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	80.047	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	46.508,08	1.533.287,09	1.447.423,21	132.371,96
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0	80.048	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	46.508,08	1.533.287,09	1.447.423,21	132.371,96
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	80.049	SANTANDER AG.0141 C/C 13.001253-7	4.856,08	584.720,54	554.277,67	35.298,95
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.02	80.050	BCO DO BRASIL AG.0065-5 C/C 0400057	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.03	80.051	HSBC BANK BRASIL S/A AG.1125 C/C 14	41.652,00	872.615,95	817.194,94	97.073,01
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.04	80.052	BIC BANCO AG. 0020-0 C/C 14100168-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.05	86.656	BANCO DO BRASIL AG 0523-1 C/C 0003	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.06	87.013	BANCO DO BRASIL AG 6564-1 C/C 0002	0,00	75.950,60	75.950,60	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2	80.053	HOSPITAL	118.232,77	8.096.481,70	7.525.064,71	689.649,76
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0	80.054	HOSPITAL	118.232,77	8.096.481,70	7.525.064,71	689.649,76
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.01	80.055	BANCO DO BRASIL S.A AG.0523 C/C 346	12.669,34	0,00	2.085,14	10.584,20
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.02	80.056	BCO.BANESPA S.A AG.0141 C/C:00013	12.716,18	3.246.939,03	2.810.032,04	449.623,17
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.03	80.057	BANCO BRADESCO S.A AG.0527 C/C.55	27.632,27	220.893,60	248.148,38	377,49
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.04	80.058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0576 C	4.064,29	571,49	41,80	4.593,98
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.05	80.059	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1744-2	813,65	168,12	132,94	848,83
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.06	80.060	BCO BRASIL S/A - AG.0523 C/C 215562	165,94	993,62	21,90	1.137,66
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.07	80.061	BCO.REAL - AG:0317 - C/C:87186568	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.08	80.062	BCO.BRASIL - AG.6564-1 C/C: 1803-1	-75.248,20	438.259,51	347.268,40	15.742,91
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.09	80.063	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1802-3	48.981,07	70.423,34	33,60	119.370,81
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.10	80.064	BCO.BRASIL - AG:65641 - C/C: 41810-2	10.751,97	14.461,70	13.900,75	11.312,92
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.11	80.065	BCO DO BRASIL AG.6564-1 C/C.1805-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.12	86.571	BCO.BRADESCO AG.0527 C/C:5553-0	1,00	1.300.000,00	1.300.001,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.13	86.595	BCO.BRADESCO AG.527 C/C:5553 - CDB	739,17	0,00	0,00	739,17
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.14	86.612	BCO BRASIL - CONVENIO 748468/2010	1.161,80	0,00	0,00	1.161,80
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.15	86.613	BCO BRASIL - CONVENIO 748536/2010	240,00	0,00	12,00	228,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.16	86.624	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748468-2010	1.130,26	0,00	0,00	1.130,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.17	86.625	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748536-2010	701,36	0,00	0,00	701,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.18	86.679	BANCO BRASIL AG. 6564-1 C/C: 22736-6	3.879,25	2.803.382,43	2.803.386,76	3.874,92
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.19	86.692	BCO.C.E.F. AG.057-6 C/C: 453002-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.20	87.020	BCO.C.E.F. AG.0576-2 C/C. 14217-9	67.833,42	388,86	0,00	68.222,28
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.21	87.120	BCO DOO BRASIL AG.6564-1 CC 22736-6 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.22	87.121	BCO DO BRASIL AG 6564-1 C/C 23678-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.23	87.196	BCO SANTANDER AG 0141 C/C 13.0026	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	80.066	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.378,65	33.000,00	42.950,60	428,05
1.2.1.4.1	80.067	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.378,65	33.000,00	42.950,60	428,05
1.2.1.4.1.9	80.068	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.378,65	33.000,00	42.950,60	428,05
1.2.1.4.1.9.0	80.069	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.378,65	33.000,00	42.950,60	428,05
1.2.1.4.1.9.0.1	80.070	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.378,65	33.000,00	42.950,60	428,05
1.2.1.4.1.9.0.1.1	80.071	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.378,65	33.000,00	42.950,60	428,05
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0	80.072	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.378,65	33.000,00	42.950,60	428,05
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0	80.073	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.378,65	33.000,00	42.950,60	428,05
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	80.074	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.378,65	33.000,00	42.950,60	428,05
1.2.2	80.075	APLICAÇOES FINANCEIRAS	1.919.607,17	166.778,16	0,00	2.086.385,33
1.2.2.1	80.076	APLICACOES VINCULADAS A PROVISOE	1.354.991,28	162.046,95	0,00	1.517.038,23
1.2.2.1.1	80.077	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.354.991,28	162.046,95	0,00	1.517.038,23
1.2.2.1.1.9	80.078	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.354.991,28	162.046,95	0,00	1.517.038,23
1.2.2.1.1.9.0	80.079	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.354.991,28	162.046,95	0,00	1.517.038,23
1.2.2.1.1.9.0.1	80.080	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	1.354.991,28	162.046,95	0,00	1.517.038,23
1.2.2.1.1.9.0.1.1	80.081	VALOR ORIGINAL	1.354.991,28	162.046,95	0,00	1.517.038,23
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1	80.082	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.354.991,28	162.046,95	0,00	1.517.038,23
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0	80.083	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.354.991,28	162.046,95	0,00	1.517.038,23
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.084	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.085	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.086	HSBC FI RF ANS	1.354.991,28	162.046,95	0,00	1.517.038,23
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.087	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 022325	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.05	80.088	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.06	80.089	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2	80.091	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1	80.092	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0	80.093	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	80.094	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	80.095	APLICACOES NAO VINCULADAS	564.615,89	4.731,21	0,00	569.347,10

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.2.2.1	80.096	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	564.615,89	4.731,21	0,00	569.347,10
1.2.2.2.1.9	80.097	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	564.615,89	4.731,21	0,00	569.347,10
1.2.2.2.1.9.0	80.098	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	564.615,89	4.731,21	0,00	569.347,10
1.2.2.2.1.9.0.1	80.099	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB	564.615,89	4.731,21	0,00	569.347,10
1.2.2.2.1.9.0.1.1	80.100	VALOR ORIGINAL	564.615,89	4.731,21	0,00	569.347,10
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0	80.101	APLICACOES FINANCEIRAS	564.615,89	4.731,21	0,00	569.347,10
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0	80.102	APLICACOES FINANCEIRAS - OPS	564.615,89	4.731,21	0,00	569.347,10
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.103	HSBC DI SPECIAL	90.754,34	800,06	0,00	91.554,40
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.104	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.04	80.105	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.05	80.106	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	473.861,55	3.931,15	0,00	477.792,70
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.208	SANTANDER APLICACAO CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2	80.108	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0	80.109	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0	80.110	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0.01	80.111	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9	80.113	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9	80.114	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0	80.115	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0	80.116	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0.01	80.117	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8	80.118	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9	80.119	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0	80.120	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8	80.121	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.1	80.122	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.2	80.124	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9	80.126	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9.9	80.127	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	80.128	CREDITOS DE OPERACOES COM PLANO	2.540.585,01	1.127.421,62	1.151.851,08	2.516.155,55
1.2.3.1	80.129	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PR	1.246.632,16	1.115.323,51	1.146.627,35	1.215.328,32
1.2.3.1.1	80.130	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RE	1.246.632,16	1.115.323,51	1.146.627,35	1.215.328,32
1.2.3.1.1.1	80.131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.246.632,16	1.115.323,51	1.146.627,35	1.215.328,32
1.2.3.1.1.1.0	80.132	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.246.632,16	1.115.323,51	1.146.627,35	1.215.328,32
1.2.3.1.1.1.0.1	80.133	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	1.252.903,93	1.115.323,51	1.117.980,95	1.250.246,49
1.2.3.1.1.1.0.1.1	80.134	INDIVIDUAL	807.088,08	683.525,77	678.083,74	812.530,11
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0	80.135	INDIVIDUAL	807.088,08	683.525,77	678.083,74	812.530,11
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0.0	80.136	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	807.088,08	683.525,77	678.083,74	812.530,11
1.2.3.1.1.1.0.1.2	80.138	COLETIVO	445.815,85	431.797,74	439.897,21	437.716,38
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0	80.139	COLETIVO	445.815,85	431.797,74	439.897,21	437.716,38
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.0	80.140	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	4.777,78	0,00	0,00	4.777,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.001	80.141	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	608,85	608,85	608,85	608,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.002	80.142	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	174,30	174,30	0,00	348,60
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.003	80.143	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	64,39	64,39	64,39	64,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.004	80.144	DUDAS & CIA LTDA	208,53	208,53	208,53	208,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.005	80.145	MINERADORA MORAES LTDA	3.163,34	3.163,34	3.163,34	3.163,34
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.006	80.146	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	788,20	788,20	788,20	788,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.007	80.147	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	334,30	334,30	334,30	334,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.008	80.148	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.523,11	3.523,11	3.523,11	3.523,11

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.009	80.149	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	7.720,36	7.466,84	7.720,36	7.466,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.010	80.150	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	6.351,61	6.351,61	6.351,61	6.351,61
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.011	80.151	CAASP	0,00	4.059,64	2.122,52	1.937,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.012	80.152	SOL ANDAIMES LTDA ME	245,66	245,66	245,66	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.013	80.153	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.014	80.154	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	554,45	645,15	554,45	645,15
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.015	80.155	CIDADE REFEICOES LTDA ME	362,80	362,80	362,80	362,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.016	80.156	VITIVINICOLA GOES LTDA	5.994,87	6.003,93	5.994,87	6.003,93
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.017	80.157	WVL SERVICOS LTDA EPP	273,06	273,06	273,06	273,06
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.018	80.158	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	933,44	466,72	466,72	933,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.019	80.159	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	513,32	256,66	256,66	513,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.020	80.160	ENOS VIEIRA PINTO ME	258,04	258,04	258,04	258,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.021	80.161	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	741,48	741,48	741,48	741,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.022	80.162	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	741,16	635,28	741,16	635,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.023	80.163	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	554,89	554,89	554,89	554,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.024	80.164	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	597,77	597,77	597,77	597,77
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.025	80.165	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	2.199,85	2.199,85	2.199,85	2.199,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.026	80.166	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.027	80.167	FERNANDO MALDI DIAS	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.028	80.168	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.029	80.169	CALAC INDUSTRIA LTDA.	470,80	470,80	470,80	470,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.030	80.170	GRANJA SAITO LTDA	1.120,01	1.120,01	1.120,01	1.120,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.031	80.171	METALURGICA VICFER LTDA	5.984,16	5.984,16	5.984,16	5.984,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.032	80.172	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	2.148,16	2.224,88	2.148,16	2.224,88
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.033	80.173	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	3.759,28	3.452,40	3.759,28	3.452,40
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.034	80.174	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	800,36	800,36	800,36	800,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.035	80.175	RONALDO DE LUCCA ME.	1.553,64	1.553,64	1.553,64	1.553,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.036	80.176	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	2.157,35	2.337,42	2.157,35	2.337,42
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.037	80.177	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	357,80	357,80	357,80	357,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.038	80.178	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	1.094,63	1.094,63	1.094,63	1.094,63
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.039	80.179	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	934,90	934,90	934,90	934,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.040	80.180	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	4.565,91	5.025,34	4.565,91	5.025,34
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.041	80.181	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	11.988,16	10.623,25	11.988,16	10.623,25
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.042	80.182	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.043	80.183	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.044	80.184	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	106.439,87	105.685,63	106.439,87	105.685,63
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.045	80.185	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	1.309,74	1.309,74	1.309,74	1.309,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.046	80.186	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.047	80.187	SENIOR DO BRASIL LTDA	24.693,04	24.214,93	24.693,04	24.214,93
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.048	80.188	GREENWOOD IND E COM LTDA.	24.187,06	24.214,06	24.187,06	24.214,06
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.049	80.189	SAO ROQUE CLUBE	129,46	129,46	129,46	129,46
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.050	80.190	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	411,35	411,35	411,35	411,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.051	80.191	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	387,31	387,31	387,31	387,31
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.052	80.192	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	874,23	874,23	874,23	874,23
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.053	80.193	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-279,98	1.744,34	1.464,36	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.054	80.194	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.995,84	2.079,00	1.995,84	2.079,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.055	80.195	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.056	80.196	ISCMSR (FUNC. OPS)	0,00	4.447,84	2.059,29	2.388,55
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.057	80.197	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	245,66	245,66	245,66	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.058	80.198	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	10.002,21	10.091,35	10.002,21	10.091,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.059	80.199	METALURGICA METALVIC LTDA.	326,08	326,08	326,08	326,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.060	80.200	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.061	80.201	ELAINE C T VIEIRA ME	771,92	771,92	771,92	771,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.062	80.202	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	337,08	337,08	337,08	337,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.063	80.203	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	1.844,16	1.844,16	1.844,16	1.844,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.064	80.204	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	2.217,11	2.217,11	2.217,11	2.217,11
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.065	80.205	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	5.072,52	5.072,52	5.072,52	5.072,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.066	80.206	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	5.059,51	5.059,51	5.059,51	5.059,51
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.067	80.207	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	1.805,57	1.805,57	1.805,57	1.805,57
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.068	80.208	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	1.428,94	1.533,30	1.428,94	1.533,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.069	80.209	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.070	80.210	COELMATIC LTDA	1.833,29	1.833,29	1.833,29	1.833,29
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.071	80.211	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	433,08	433,08	433,08	433,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.072	80.212	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	1.853,70	2.100,86	1.853,70	2.100,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.073	80.213	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.074	80.214	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	19.719,37	22.167,05	19.719,37	22.167,05
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.075	80.215	ALEXANDRE MESSER ME	1.050,12	0,00	1.050,12	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.076	80.216	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	83,39	83,39	83,39	83,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.077	80.217	AISAM	71,86	71,86	71,86	71,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.078	80.218	ACIA SAO ROQUE	10.978,95	10.922,22	11.556,74	10.344,43
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.079	80.219	AESCON SÃO ROQUE	31.288,94	31.678,30	31.288,94	31.678,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.080	80.220	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	117,70	117,70	117,70	117,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.081	80.221	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	370,74	370,74	370,74	370,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.082	80.222	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	697,86	760,26	697,86	760,26
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.083	80.223	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	769,98	769,98	769,98	769,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.084	80.224	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	2.086,25	2.086,25	2.086,25	2.086,25
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.085	80.225	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.086	80.226	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	258,92	129,46	0,00	388,38
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.087	80.227	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	977,20	977,20	977,20	977,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.088	80.228	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.089	80.229	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	211,78	105,89	105,89	211,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.090	80.230	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.091	80.231	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	5.227,14	5.570,58	5.227,14	5.570,58
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.092	80.232	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	3.365,46	1.682,73	1.682,73	3.365,46
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.093	80.233	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	659,12	329,56	329,56	659,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.094	80.234	PAG FACIL LTDA ME	1.859,10	1.859,10	1.859,10	1.859,10
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.095	80.235	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.096	80.236	APAE SÃO ROQUE	5.438,00	4.952,00	5.438,00	4.952,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.097	80.237	META DESCARTÁVEIS LTDA	136,53	136,53	136,53	136,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.098	80.238	POUSADA PARATY LTDA	2.402,83	2.402,83	2.402,83	2.402,83
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.099	80.239	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	369,28	184,64	369,28	184,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.100	80.240	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	805,92	402,96	805,92	402,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.101	80.241	SIDNEI AP. MORAES EPP	4.846,21	1.976,30	979,01	5.843,50
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.102	80.242	COPAL ALIMENTOS LTDA	4.842,72	2.380,32	4.842,72	2.380,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.103	80.243	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	5.244,04	2.580,98	5.244,04	2.580,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.104	80.244	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	6.602,90	3.219,37	6.602,90	3.219,37
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.105	80.245	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	2.281,43	942,70	2.281,43	942,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.106	80.246	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	5.016,80	5.016,80	5.016,80	5.016,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.107	80.247	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	2.844,43	2.652,69	2.844,43	2.652,69
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.108	80.248	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	245,44	475,85	245,44	475,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.109	80.249	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	343,17	343,17	343,17	343,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.110	86.635	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	0,00	1.532,82	766,41	766,41
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.111	86.637	Visao Industrial e Comercial Ltda	11.633,00	6.120,54	11.633,00	6.120,54
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.112	86.639	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	7.608,79	7.242,21	6.339,56	8.511,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.113	86.641	JOSE WILSON DA SILVA	186,81	0,00	186,81	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.114	86.663	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	1.056,95	1.056,95	1.056,95	1.056,95
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.115	86.665	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	14.227,00	14.633,00	14.227,00	14.633,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.116	86.667	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	168,00	168,00	168,00	168,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.117	86.673	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.118	86.675	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.119	87.018	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	9.390,00	10.176,00	9.390,00	10.176,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.120	87.021	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	662,00	715,19	662,00	715,19
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.121	87.022	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	670,85	670,85	670,85	670,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.122	87.064	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.123	87.156	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.124	87.210	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.125	87.223	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.126	87.225	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.9	**80.254**	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRED**	**-6.271,77**	**0,00**	**28.646,40**	**-34.918,17**
1.2.3.1.1.1.0.9.1	**80.255**	**INDIVIDUAL**	**-6.271,77**	**0,00**	**12.557,50**	**-18.829,27**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0	**80.256**	**INDIVIDUAL**	**-6.271,77**	**0,00**	**12.557,50**	**-18.829,27**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0	**80.257**	**INDIVIDUAL**	**-6.271,77**	**0,00**	**12.557,50**	**-18.829,27**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0.01	80.258	PESSOA FISICA	-6.271,77	0,00	12.557,50	-18.829,27
1.2.3.1.1.1.0.9.2	**80.259**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**16.088,90**	**-16.088,90**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0	**80.260**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**16.088,90**	**-16.088,90**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0	**80.261**	**COLETIVO**	**0,00**	**0,00**	**16.088,90**	**-16.088,90**
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0.01	80.262	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.088,90	-16.088,90
1.2.3.3	**80.266**	**PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS INDE**	**44.178,83**	**12.098,11**	**5.223,73**	**51.053,21**
1.2.3.3.1	**80.267**	**PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS.IND.D**	**44.178,83**	**12.098,11**	**5.223,73**	**51.053,21**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.3.1.1	80.268	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	44.178,83	12.098,11	5.223,73	51.053,21
1.2.3.3.1.1.0	80.269	COBERTURA ASSIST.C/PREÇO PREEST	44.178,83	12.098,11	5.223,73	51.053,21
1.2.3.3.1.1.0.1	80.270	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	44.178,83	12.098,11	5.223,73	51.053,21
1.2.3.3.1.1.0.1.1	80.271	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	44.178,83	12.098,11	5.223,73	51.053,21
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0	80.272	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	44.178,83	12.098,11	5.223,73	51.053,21
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0	80.273	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	44.178,83	12.098,11	5.223,73	51.053,21
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0.01	80.274	CO-PARTICIPAÇÃO (PESSOA FISICA)	44.178,83	12.098,11	5.223,73	51.053,21
1.2.3.3.1.1.0.1.9	80.277	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0	80.278	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0	80.279	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0.01	80.280	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	80.281	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES CO	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1	80.282	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1	80.283	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0	80.284	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8	80.288	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8	80.289	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0	80.290	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0	80.291	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.01	80.292	TAXA DE ADESÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.02	80.293	CONTRAPREST.A RECEBER-INADIMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.03	80.295	OUTROS CREDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.04	86.593	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	80.296	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	1.005.828,81	1.192.833,29	1.659.794,70	538.867,40
1.2.4.1	80.297	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	1.005.828,81	1.192.833,29	1.659.794,70	538.867,40
1.2.4.1.1	80.298	CRÉDITOS A RECEBER DE PREST.DE S	1.005.828,81	1.192.833,29	1.659.794,70	538.867,40
1.2.4.1.1.9	80.299	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	1.005.828,81	1.192.833,29	1.659.794,70	538.867,40
1.2.4.1.1.9.0	80.300	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	1.005.828,81	1.192.833,29	1.659.794,70	538.867,40
1.2.4.1.1.9.0.1	80.301	CONTAS A RECEBER	352.991,49	382.472,64	230.239,03	505.225,10
1.2.4.1.1.9.0.1.1	80.302	CONTAS A RECEBER	352.991,49	382.472,64	230.239,03	505.225,10
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1	80.303	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0	80.304	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.305	CONTAS A RECEBER DE ATENDTO. A O	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.306	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES(P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2	80.307	HOSPITAL	352.991,49	382.472,64	230.239,03	505.225,10
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1	80.308	CONVENIOS A RECEBER	351.382,60	382.472,64	230.239,03	503.616,21
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.01	80.309	FUNDACAO CESP	3.650,13	923,82	916,05	3.657,90
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.02	80.310	IRMANDADE DA SANTA CASA MIS.SAO R	42.758,35	158.098,87	10.866,87	189.990,35
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.03	80.311	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	60.781,62	27.868,13	23.845,03	64.804,72
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.04	80.312	MEDIPLAN SAUDE	52.684,91	33.947,95	52.247,59	34.385,27
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.05	80.313	UNIMED SAO ROQUE COOP.TRABALHO M	16.894,96	91.292,23	94.724,09	13.463,10
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.06	80.314	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASS. M	476,52	0,00	0,00	476,52
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.07	80.315	SAUDE BRADESCO EMPRESARIAL	85.440,64	49.516,76	30.089,32	104.868,08
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.08	80.316	SAUDE BRADESCO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.09	80.317	AMICO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.10	80.318	MEDISERVICE-ADM.DE PLANOS DE SAU	1.021,85	791,00	1.212,63	600,22
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.11	80.319	ECONOMUS-INST.DE SEGURIDADE SOC	183,37	169,45	163,77	189,05
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.12	80.320	AMIL ASSISTÊNCIA MED.INTERNACIONA	46.598,53	9.765,58	7.975,67	48.388,44
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.13	80.321	AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTD	361,96	0,00	0,00	361,96
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.14	80.322	MEDIAL SAUDE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.15	80.323	SAUDE CAIXA	0,00	571,49	571,49	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.16	80.324	GOLDEN CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.17	80.325	NOTREDAME SEGURO SAUDE	2.793,20	289,13	136,37	2.945,96
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.18	80.326	GAMA AERONAUTICA LTDA-AERONAUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.19	80.327	SABESPREV-FUNDACAO SABESP DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.20	80.328	CASSI-CAIXA DE ASSIST.DOS FUNC.DO B	5.752,52	1.141,94	993,62	5.900,84
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.21	80.329	CARE PLUS MEDICINA ASSIST.S/S LTDA	376,76	440,75	324,83	492,68
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.22	80.330	APAS-ASSOC.POLICIAL DE ASSIST.A SA	1.561,56	1.544,95	1.425,67	1.680,84
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.23	80.331	DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.24	80.332	CABESP-CAIXA BENEF.DOS FUNC.DO B	2.092,19	843,81	2.321,28	614,72
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.25	80.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	4.459,26	0,00	0,00	4.459,26
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.26	80.334	GEAP-FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.27	80.335	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.28	80.336	MULTICARE ADMINISTRADORA DE SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.29	80.337	PREFEITURA MUNIC.EST.TURISTICA IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.30	80.338	LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA	123,55	0,00	0,00	123,55
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.31	80.339	ALLIANZ SAUDE S/A	1.460,97	580,98	0,00	2.041,95
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.32	80.340	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.769,26	0,00	0,00	8.769,26
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.33	80.341	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.34	86.607	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	984,00	756,00	984,00	756,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.35	86.632	PLAM/CNEN-IPEN SP-TEMPO-CRC GRUP	239,28	0,00	0,00	239,28
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.36	86.658	ACR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.37	86.677	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO ROQU	9.161,00	0,00	0,00	9.161,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.38	87.040	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	0,00	3.621,31	0,00	3.621,31
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.39	87.051	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE SOR	2.756,21	308,49	1.440,75	1.623,95
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.40	87.143	ABRAMGE SP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2	**80.342**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**1.608,89**	**0,00**	**0,00**	**1.608,89**
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.01	80.343	RECURSO DE GLOSA DE RECEITA A RE	1.608,89	0,00	0,00	1.608,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.02	80.344	RECURSO DE GLOSA DE HONORARIO M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8	**80.348**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST D**	**652.837,32**	**810.360,65**	**1.429.555,67**	**33.642,30**
1.2.4.1.1.9.0.8.8	**80.349**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST**	**652.837,32**	**810.360,65**	**1.429.555,67**	**33.642,30**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1	**80.350**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0	**80.351**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.01	80.352	OUTROS CREDS.OPERAC DE PREST DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.02	80.353	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2	**80.354**	**HOSPITAL**	**652.837,32**	**810.360,65**	**1.429.555,67**	**33.642,30**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0	**80.355**	**HOSPITAL**	**652.837,32**	**810.360,65**	**1.429.555,67**	**33.642,30**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.01	80.356	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.02	80.357	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	2.908,79	57.763,35	58.969,93	1.702,21
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.03	80.358	FATURAS/ DUPLICATAS	35.526,50	5.119,26	5.202,60	35.443,16
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.04	80.359	ACR MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	310,00	310,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.05	80.360	PRAID PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.06	80.361	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.07	80.362	SOCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.08	80.363	MINERADORA MORAES LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.09	80.364	COPAL ALIMENTOS PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.10	80.365	RECICLA ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.11	80.366	SAO ROQUE RECURSOS HUMANOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.12	80.367	SCALA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.13	80.368	SOLDATOPO CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.14	80.369	INDUSTRIA E COMERCIO SPEED TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.16	80.371	PREF.DE SAO ROQUE - SADT	3.590,50	28.223,37	52.098,37	-20.284,50
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.17	80.372	SANTA CASA SAUDE - LATEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.18	80.373	MG TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.19	80.374	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM G	1.007,24	0,00	0,00	1.007,24
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.20	80.375	EXPLOLOG TRANSPORTES DE CARGAS R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.21	80.376	CARTAO CREDITO MASTERCARD	10.491,13	1.790,72	75,08	12.206,77
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.22	80.377	CARTAO CREDITO VISA	1.286,90	1.458,69	56,82	2.688,77
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.23	86.534	CARTAO DE DEBITO	733,21	10.347,11	10.661,67	418,65
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.24	86.573	CIOLA COMPLEXO INDUSTRIAL DE OLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.25	86.597	PREFEITURA SÃO ROQUE - CEDULA SU	596.833,05	705.348,15	1.302.181,20	0,00
1.2.7	**80.382**	**BENS E TITULOS A RECEBER**	**2.025.332,69**	**3.306.721,27**	**2.316.322,05**	**3.015.731,91**
1.2.7.1	**80.383**	**ESTOQUE**	**332.883,05**	**145.514,25**	**13.353,72**	**465.043,58**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.1.1	80.384	ESTOQUES	332.883,05	145.514,25	13.353,72	465.043,58
1.2.7.1.1.9	80.385	ESTOQUES	332.883,05	145.514,25	13.353,72	465.043,58
1.2.7.1.1.9.0	80.386	ESTOQUES	332.883,05	145.514,25	13.353,72	465.043,58
1.2.7.1.1.9.0.1	80.387	ESTOQUES	332.883,05	145.514,25	13.353,72	465.043,58
1.2.7.1.1.9.0.1.1	80.388	ESTOQUES	332.883,05	145.514,25	13.353,72	465.043,58
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2	80.389	HOSPITAL	332.883,05	145.514,25	13.353,72	465.043,58
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0	80.390	HOSPITAL	332.883,05	145.514,25	13.353,72	465.043,58
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.391	DROGAS E MEDICAMENTOS	162.388,92	91.415,91	1.580,00	252.224,83
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.392	MATERIAL HOSPITALAR	128.988,90	41.210,36	0,00	170.199,26
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.393	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.04	80.396	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.08	80.397	ESTOQUE TERCEIROS	6.347,17	12.887,98	9.570,40	9.664,75
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.09	86.621	ESTOQUE TERCEIROS- ARTROLINK	19.153,28	0,00	1.082,56	18.070,72
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.10	86.693	ESTOQUE TERCEIROS - LIMEIRA	16.004,78	0,00	1.120,76	14.884,02
1.2.7.1.1.9.0.1.2	80.398	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2	80.399	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0	80.400	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	80.401	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	80.402	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1	80.403	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9	80.404	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0	80.405	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1	80.406	BENS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1	80.407	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0	80.408	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0	80.409	IMÓVEIS A VENDA	213.295,16	0,00	0,00	213.295,16
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.01	80.410	IMOVEL CASA DA RUA 9 DE JULHO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.411	IMOVEL CASA DA RUA PEDRO CONTI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.412	IMOVEL GOIANÃ	44.295,16	0,00	0,00	44.295,16
1.2.7.7	80.420	TÍTULOS A RECEBER	6.378,14	1.000,00	3.392,85	3.985,29
1.2.7.7.1	80.421	TÍTULOS A RECEBER	6.378,14	1.000,00	3.392,85	3.985,29
1.2.7.7.1.9	80.422	TÍTULOS A RECEBER	6.378,14	1.000,00	3.392,85	3.985,29
1.2.7.7.1.9.0	80.423	TÍTULOS A RECEBER	6.378,14	1.000,00	3.392,85	3.985,29
1.2.7.7.1.9.0.1	80.424	TÍTULOS A RECEBER	6.378,14	1.000,00	3.392,85	3.985,29
1.2.7.7.1.9.0.1.1	80.425	NOTAS PROMISSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2	80.427	CHEQUES E ORDENS A RECEBER	6.378,14	1.000,00	3.392,85	3.985,29
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1	80.428	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0	80.429	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.430	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.02	80.431	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2	80.432	HOSPITAL	6.378,14	1.000,00	3.392,85	3.985,29
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0	80.433	HOSPITAL	6.378,14	1.000,00	3.392,85	3.985,29
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.434	CHEQUES A RECEBER	6.378,14	1.000,00	3.392,85	3.985,29
1.2.7.8	80.435	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.472.776,34	3.160.207,02	2.299.575,48	2.333.407,88
1.2.7.8.1	80.436	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.472.776,34	3.160.207,02	2.299.575,48	2.333.407,88
1.2.7.8.1.9	80.437	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.472.776,34	3.160.207,02	2.299.575,48	2.333.407,88
1.2.7.8.1.9.0	80.438	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.472.776,34	3.160.207,02	2.299.575,48	2.333.407,88
1.2.7.8.1.9.0.1	80.439	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.472.776,34	3.160.207,02	2.299.575,48	2.333.407,88

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.5	80.440	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	222.851,73	292.418,48	515.270,21	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1	80.441	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	5.146,91	38.320,94	43.467,85	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0	80.442	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	5.146,91	38.320,94	43.467,85	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.01	80.443	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	15.293,73	15.293,73	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.02	80.444	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	6.412,13	6.412,13	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.03	80.445	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	5.146,91	16.615,08	21.761,99	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2	80.446	HOSPITAL	217.704,82	254.097,54	471.802,36	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0	80.447	HOSPITAL	217.704,82	254.097,54	471.802,36	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.01	80.448	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	169.699,45	169.699,45	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.02	80.449	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	84.398,09	84.398,09	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.03	80.450	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	217.704,82	0,00	217.704,82	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	80.451	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	249.550,46	189.285,04	265.228,88	173.606,62
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1	80.452	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	74.008,99	12.658,00	7.150,20	79.516,79
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0	80.453	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	74.008,99	12.658,00	7.150,20	79.516,79
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.01	80.454	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.02	80.455	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	1.265,90	0,00	0,00	1.265,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.03	80.456	HOSPI MATER NOSSA SENHORA DE LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.04	80.457	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.05	80.458	OUTROS ADIANTAMENTOS	15.138,80	12.658,00	3.095,00	24.701,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.06	80.459	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	57.604,29	0,00	4.055,20	53.549,09
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.07	80.460	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2	80.461	HOSPITAL	175.541,47	176.627,04	258.078,68	94.089,83
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0	80.462	HOSPITAL	175.541,47	176.627,04	258.078,68	94.089,83
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.01	80.463	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.02	80.464	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.03	80.465	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	77.454,08	22.582,27	100.036,35	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.04	80.466	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.05	80.467	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	65,72	0,00	0,00	65,72
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.06	80.468	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.07	80.469	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPI	784,33	3.712,25	3.712,25	784,33
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.08	80.470	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA	2.313,55	2.323,00	2.290,05	2.346,50
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.09	80.471	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	4.247,00	4.247,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.10	80.472	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.100	87.125	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.101	87.127	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.102	87.140	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.108	87.178	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.109	87.175	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.11	80.473	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.110	87.179	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.111	87.182	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.112	87.186	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.113	87.187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.114	87.190	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.115	87.191	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.116	87.197	BEND"LEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.117	87.199	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.118	87.201	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.119	87.204	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.12	80.474	UNITEC INDUSTRIA COMERCIO APARELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.120	87.205	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.121	87.215	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.122	87.218	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.123	87.219	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.13	80.475	GUSTAVO LEAL VASCONI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.14	80.476	PROTEC EXPORT LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.15	80.477	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.16	80.478	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.17	80.479	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.18	80.480	MEDICAL LINE- COMERCIO E MAT. MEDI	1.440,11	10.596,15	12.036,13	0,13
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.19	80.481	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG	5.081,93	6.441,70	6.441,70	5.081,93

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.20	80.482	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.200	87.158	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.201	87.161	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.202	87.162	CMS INSTRUMENTO ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.203	87.164	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.204	87.167	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.205	87.168	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.206	87.170	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.207	87.171	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.208	87.173	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.21	80.483	ATUAIR INSTRUMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.22	80.484	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.23	80.485	J G MORIYA REPRESENTACAO IMP. E EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.24	80.486	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.25	80.487	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	2.243,52	17.232,83	17.232,93	2.243,42
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.26	80.488	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.576,01	20.492,10	23.552,80	-484,69
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.27	80.489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	9.353,09	6.080,09	6.080,09	9.353,09
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.28	80.490	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. L	14.392,11	18.213,09	18.213,11	14.392,09
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.29	80.491	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	1.092,99	11.160,00	11.475,01	777,98
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.30	80.492	TICO E TECO COMÉRCIO DE MÓVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.31	80.493	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	265,00	0,00	0,00	265,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.32	80.494	RWR IND. COM. E P. ELETROMEDICINA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.33	80.495	DOHLER S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.34	80.496	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.35	80.497	ROBERTO TADEU FERRAZ-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.36	80.498	E. R. PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.37	80.499	STORM PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.38	80.500	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.39	80.501	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.40	80.502	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.41	80.503	OXIGEL MAT HOSPITALARES IND E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.42	80.504	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.43	80.505	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.44	86.507	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.45	86.514	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	201,58	0,00	0,00	201,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.46	86.516	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.47	86.517	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.48	86.546	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	0,00	1.858,56	1.858,56	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.49	86.549	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.50	86.551	TATIANA REGINA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.51	86.556	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.52	86.559	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.53	86.566	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZ	-0,01	1.631,70	1.631,70	-0,01
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.54	86.569	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.55	86.570	CIRURGICA FERNANDES LTDA	-33,80	0,00	0,00	-33,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.56	86.572	META SIST.HIGIENE. LIMP E DESCARTAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.57	86.574	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.58	86.576	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	1.625,64	2.904,09	2.904,09	1.625,64
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.59	86.578	SOCIEDADE SANROQUENSE DE PREST.	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.60	86.581	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	-36,00	0,00	0,00	-36,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.61	86.582	KATIA REGINA SCAREL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.62	86.585	LONDRES DISTR. PROD.ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.63	86.586	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.64	86.588	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	1.849,80	2.672,74	2.672,74	1.849,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.65	86.594	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.66	86.598	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	216,00	2.644,00	2.644,00	216,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.67	86.600	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.68	86.610	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.69	86.616	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.70	86.619	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPITA	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.71	86.631	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.72	86.634	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.73	86.647	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.74	86.648	LUIMED COMERCIO DE PROD. HOSP.LTD	56,22	0,00	0,00	56,22
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.75	86.650	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.76	86.659	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.77	86.661	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.78	86.682	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.79	86.684	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	389,00	0,00	389,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.80	86.689	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.81	86.690	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.82	87.005	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	0,00	1.116,40	1.116,40	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.83	87.015	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.84	87.034	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	4.689,77	4.689,77	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.85	87.035	JP RODRIGUES SERVICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.86	87.036	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.87	87.046	LOPES E ZAMBONI COM.MAT.ELETRICO	0,00	396,30	0,00	396,30
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.88	87.048	ADIANTAMENTO PARA PRESTADORES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.89	87.075	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.90	87.076	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.91	87.084	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.92	87.085	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.93	87.097	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.94	87.098	CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.95	87.099	JM REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.96	87.100	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.97	87.101	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.98	87.104	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.99	87.117	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8	**80.518**	**OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEB**	**1.000.374,15**	**2.678.503,50**	**1.519.076,39**	**2.159.801,26**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2	**80.519**	**HOSPITAL**	**1.000.374,15**	**2.678.503,50**	**1.519.076,39**	**2.159.801,26**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5	**80.520**	**SUBVENÇÕES**	**1.000.374,15**	**2.678.503,50**	**1.519.076,39**	**2.159.801,26**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.01	80.521	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	740.199,59	2.561.096,87	1.401.669,76	1.899.626,70
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.02	80.522	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.03	80.523	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.04	80.524	PRO SANTA CASA II - GOV.ESTADO SP	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.05	80.525	PRO SANTA CASA II - PREF.DA EST.TUR	0,00	14.406,63	14.406,63	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.06	80.526	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ARAÇARI	47.770,85	0,00	0,00	47.770,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.07	80.527	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ALUMNÍO	77.384,84	0,00	0,00	77.384,84
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.08	80.528	PRO SANTA CASA II - PREF.DE MAIRINQ	65.018,87	0,00	0,00	65.018,87
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.09	80.529	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.10	87.131	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	**80.530**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.852,34**	**331,02**	**266,50**	**3.916,86**
1.2.8.1	**80.531**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.852,34**	**331,02**	**266,50**	**3.916,86**
1.2.8.1.1	**80.532**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.852,34**	**331,02**	**266,50**	**3.916,86**
1.2.8.1.1.9	**80.533**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.852,34**	**331,02**	**266,50**	**3.916,86**
1.2.8.1.1.9.0	**80.534**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.852,34**	**331,02**	**266,50**	**3.916,86**
1.2.8.1.1.9.0.1	**80.535**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.852,34**	**331,02**	**266,50**	**3.916,86**
1.2.8.1.1.9.0.1.1	**80.536**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.852,34**	**331,02**	**266,50**	**3.916,86**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1	**80.537**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**3.776,14**	**331,02**	**266,50**	**3.840,66**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0	**80.538**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**3.776,14**	**331,02**	**266,50**	**3.840,66**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.539	SEGURO IMOVEL - SÃO ROQUE	140,53	0,02	140,55	0,00
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.540	SEGURO IMOVEL - IBIUNA	144,85	0,00	72,45	72,40
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.541	SEGURO DE VEICULOS	3.169,76	0,00	0,00	3.169,76
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.542	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	321,00	331,00	53,50	598,50
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2	**80.543**	**HOSPITAL**	**76,20**	**0,00**	**0,00**	**76,20**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0	**80.544**	**HOSPITAL**	**76,20**	**0,00**	**0,00**	**76,20**
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.545	SEGUROS IMOVEL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.3	**80.546**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**7.645.873,39**	**222.037,46**	**729.211,27**	**7.138.699,58**
1.3.1	**80.547**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**2.139.388,57**	**191.147,46**	**705.348,15**	**1.625.187,88**
1.3.1.2	**80.548**	**APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.8	**80.549**	**OUTRAS APLICACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.8.9	**80.550**	**OUTRAS APLICACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.2.8.9.0	80.551	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8	80.552	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0	80.554	APLICACOES EM TITULOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0	80.555	TITULOS DE CAPITALIZACAO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0.01	80.556	SANTANDER BANESPA CAPITALIZACAO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	80.557	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.434.040,42	191.147,46	0,00	1.625.187,88
1.3.1.7.1	80.558	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.434.040,42	191.147,46	0,00	1.625.187,88
1.3.1.7.1.9	80.559	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.434.040,42	191.147,46	0,00	1.625.187,88
1.3.1.7.1.9.0	80.560	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.434.040,42	191.147,46	0,00	1.625.187,88
1.3.1.7.1.9.0.1	80.562	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.434.040,42	191.147,46	0,00	1.625.187,88
1.3.1.7.1.9.0.1.1	80.563	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1	80.564	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0	80.565	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0.01	80.566	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2	80.568	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1	80.569	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0	80.570	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.571	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2	80.572	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0	80.573	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.574	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3	80.576	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	489.726,78	0,00	0,00	489.726,78
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1	80.577	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	263.021,17	0,00	0,00	263.021,17
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0	80.578	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	263.021,17	0,00	0,00	263.021,17
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.01	80.579	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - OPS	245.319,85	0,00	0,00	245.319,85
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.02	86.543	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	17.701,32	0,00	0,00	17.701,32
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2	80.580	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0	80.581	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.01	80.582	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - HOSPI	204.393,88	0,00	0,00	204.393,88
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.02	80.583	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	22.311,73	0,00	0,00	22.311,73
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.03	80.584	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4	80.586	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS	944.313,64	191.147,46	0,00	1.135.461,10
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1	80.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0	80.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0.01	80.589	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2	80.590	HOSPITAL	944.313,64	191.147,46	0,00	1.135.461,10
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0	80.591	HOSPITAL	944.313,64	191.147,46	0,00	1.135.461,10
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.01	80.592	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	776.960,16	191.147,46	0,00	968.107,62
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.02	80.593	BLOQUEIOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	167.353,48	0,00	0,00	167.353,48
1.3.1.8	80.595	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	705.348,15	0,00
1.3.1.8.1	80.596	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	705.348,15	0,00
1.3.1.8.1.9	80.597	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	705.348,15	0,00
1.3.1.8.1.9.0	80.598	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	705.348,15	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1	80.599	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	705.348,15	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1	80.600	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	705.348,15	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0	80.601	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	705.348,15	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0	80.602	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	705.348,15	0,00	705.348,15	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	80.603	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SÃ	705.348,15	0,00	705.348,15	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.2	80.604	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.9	80.605	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80.606	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	80.607	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1	80.608	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9	80.609	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0	80.610	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1	80.611	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.1	80.612	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8	80.613	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1	80.614	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0	80.615	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0.01	80.616	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2	80.617	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0	80.618	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0.01	80.619	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	5.463.835,82	30.890,00	23.863,12	5.470.862,70
1.3.3.1	80.621	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	4.812.850,57	30.000,00	10.243,40	4.832.607,17
1.3.3.1.1	80.622	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.812.850,57	30.000,00	10.243,40	4.832.607,17
1.3.3.1.1.9	80.623	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.812.850,57	30.000,00	10.243,40	4.832.607,17
1.3.3.1.1.9.0	80.624	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.812.850,57	30.000,00	10.243,40	4.832.607,17
1.3.3.1.1.9.0.1	80.625	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.790.936,00	30.000,00	0,00	2.820.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1	80.626	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0	80.627	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0	80.628	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	80.629	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2	80.631	EDIFICACOES	153.936,00	30.000,00	0,00	183.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0	80.632	EDIFICACOES	153.936,00	30.000,00	0,00	183.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0	80.633	EDIFICACOES	153.936,00	30.000,00	0,00	183.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	80.634	EDIFICACOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.02	80.635	REFORMAS E CONTRUÇÕES	146.786,00	30.000,00	0,00	176.786,00
1.3.3.1.1.9.0.3	80.644	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.081.826,32	0,00	10.243,40	-1.092.069,72
1.3.3.1.1.9.0.3.1	80.645	EDIFICAÇÕES	-1.081.826,32	0,00	10.243,40	-1.092.069,72
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2	80.646	HOSPITAL	-1.081.826,32	0,00	10.243,40	-1.092.069,72
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0	80.647	HOSPITAL	-1.081.826,32	0,00	10.243,40	-1.092.069,72
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0.01	80.648	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	-1.081.826,32	0,00	10.243,40	-1.092.069,72
1.3.3.1.1.9.0.9	80.637	REAVALIAÇÃO	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.1	80.638	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.1.9.0.9.2	80.639	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0	80.640	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0	80.641	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0.01	80.643	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.2	80.673	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9	80.674	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.1.2.9.0	80.675	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1	80.676	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1	80.677	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2	80.678	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0	80.679	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.01	80.680	TERRENOS - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.02	80.681	TERRENOS - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.03	80.682	TERRENOS - RUA MARTIIN AFONSO SOU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2	80.684	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2	80.685	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0	80.686	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.01	80.687	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.02	80.688	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.03	80.689	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3	80.690	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1	80.691	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2	80.692	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0	80.693	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.01	80.694	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.02	80.695	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.03	80.696	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9	80.698	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.1	80.699	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.2	80.701	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	80.704	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	649.221,16	890,00	13.613,49	636.497,67
1.3.3.2.1	80.705	HOSPITALARES	508.899,67	890,00	9.011,97	500.777,70
1.3.3.2.1.9	80.706	HOSPITALARES	508.899,67	890,00	9.011,97	500.777,70
1.3.3.2.1.9.0	80.707	HOSPITALARES	508.899,67	890,00	9.011,97	500.777,70
1.3.3.2.1.9.0.1	80.708	CUSTO DE AQUISICAO	1.126.044,03	890,00	890,00	1.126.044,03
1.3.3.2.1.9.0.1.1	80.709	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	80.710	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	908.434,22	0,00	890,00	907.544,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0	80.711	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	908.434,22	0,00	890,00	907.544,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.01	80.713	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.02	80.714	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	908.434,22	0,00	890,00	907.544,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.03	80.715	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.04	80.716	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3	80.726	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0	80.727	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0.01	80.730	COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.4	80.731	MOVEIS E UTENSILIOS	109.559,20	890,00	0,00	110.449,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0	80.732	MOVEIS E UTENSILIOS	109.559,20	890,00	0,00	110.449,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0.01	80.734	MOVEIS E UTENSILIOS	109.559,20	890,00	0,00	110.449,20
1.3.3.2.1.9.0.1.5	80.735	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0	80.736	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0.01	80.738	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3	80.740	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-617.144,36	0,00	8.121,97	-625.266,33
1.3.3.2.1.9.0.3.1	80.741	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2	80.742	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-465.783,42	0,00	5.986,20	-471.769,62

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	80.743	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-465.783,42	0,00	5.986,20	-471.769,62
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.01	80.745	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.02	80.746	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-465.783,42	0,00	5.986,20	-471.769,62
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.03	80.747	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.04	80.748	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.3	80.753	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-59.445,08	0,00	1.284,02	-60.729,10
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0	80.754	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-59.445,08	0,00	1.284,02	-60.729,10
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0.01	80.756	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-59.445,08	0,00	1.284,02	-60.729,10
1.3.3.2.1.9.0.3.4	80.757	MÓVEIS E UTENSILIOS	-60.498,57	0,00	851,75	-61.350,32
1.3.3.2.1.9.0.3.5	80.758	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0	80.759	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0.01	80.761	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.2	80.762	NÃO HOSPITALARES	140.321,49	0,00	4.601,52	135.719,97
1.3.3.2.2.9	80.763	NÃO HOSPITALARES	140.321,49	0,00	4.601,52	135.719,97
1.3.3.2.2.9.0	80.764	NÃO HOSPITALARES	140.321,49	0,00	4.601,52	135.719,97
1.3.3.2.2.9.0.1	80.765	CUSTO DE AQUISIÇÃO	408.601,24	0,00	0,00	408.601,24
1.3.3.2.2.9.0.1.1	80.766	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1	80.767	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0	80.768	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0.01	80.769	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2	80.770	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1	80.771	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0	80.772	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.01	80.773	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.02	80.774	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.03	80.775	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.04	80.776	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.05	80.777	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.06	80.778	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.3	80.779	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1	80.780	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0	80.781	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.01	80.782	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.739,95	0,00	0,00	73.739,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.02	80.783	OUTROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.3.2.2.9.0.1.4	80.784	MÓVEIS E UTENSILIOS	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1	80.785	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0	80.786	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.01	80.787	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.02	80.788	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.5	80.789	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1	80.790	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0	80.791	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0.01	80.792	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.3	80.803	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-268.279,75	0,00	4.601,52	-272.881,27
1.3.3.2.2.9.0.3.1	80.804	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1	80.805	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0	80.806	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0.01	80.807	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2	80.808	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-120.459,16	0,00	1.068,71	-121.527,87
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1	80.809	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-120.459,16	0,00	1.068,71	-121.527,87

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0	80.810	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-120.459,16	0,00	1.068,71	-121.527,87
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.01	80.811	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-120.459,16	0,00	1.068,71	-121.527,87
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.02	80.812	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.03	80.813	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.04	80.814	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.05	80.815	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.06	80.816	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.3	80.819	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-41.295,87	0,00	1.318,40	-42.614,27
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1	80.820	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-41.295,87	0,00	1.318,40	-42.614,27
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0	80.821	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-41.295,87	0,00	1.318,40	-42.614,27
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.01	80.823	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-41.295,87	0,00	1.318,40	-42.614,27
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.02	86.583	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.4	80.824	MÓVEIS E UTENSILIOS	-100.717,20	0,00	1.246,49	-101.963,69
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1	80.825	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-100.717,20	0,00	1.246,49	-101.963,69
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0	80.826	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-100.717,20	0,00	1.246,49	-101.963,69
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.01	80.827	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	-87.005,81	0,00	0,00	-87.005,81
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.02	80.828	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	-13.711,39	0,00	1.246,49	-14.957,88
1.3.3.2.2.9.0.3.5	80.829	VEICULOS	-5.807,52	0,00	967,92	-6.775,44
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1	80.830	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.807,52	0,00	967,92	-6.775,44
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0	80.831	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.807,52	0,00	967,92	-6.775,44
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0.01	80.832	VEICULOS	-5.807,52	0,00	967,92	-6.775,44
1.3.3.4	80.921	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.764,09	0,00	6,23	1.757,86
1.3.3.4.1	80.922	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	80.923	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	80.924	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	80.925	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.1	80.926	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	80.927	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.2	80.928	NÃO HOSPITALARES	1.764,09	0,00	6,23	1.757,86
1.3.3.4.2.9	80.929	NÃO HOSPITALARES	1.764,09	0,00	6,23	1.757,86
1.3.3.4.2.9.0	80.930	NÃO HOSPITALARES	1.764,09	0,00	6,23	1.757,86
1.3.3.4.2.9.0.1	80.931	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1	80.932	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEI	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1	80.933	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0	80.934	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.01	80.935	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	7.922,75	0,00	0,00	7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.02	80.936	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.03	80.937	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.3.4.2.9.0.3	80.939	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULA	-10.228,66	0,00	6,23	-10.234,89
1.3.3.4.2.9.0.3.1	80.940	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	-10.228,66	0,00	6,23	-10.234,89
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1	80.941	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.228,66	0,00	6,23	-10.234,89
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0	80.942	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.228,66	0,00	6,23	-10.234,89
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.01	80.943	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	-7.922,75	0,00	0,00	-7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.02	80.944	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.03	80.945	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	-105,91	0,00	6,23	-112,14
1.3.4	80.946	INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1	80.947	ATIVO INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1	80.948	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9	80.949	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.4.1.1.9.0	80.950	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1	80.951	CUSTO DEAQUISIÇÃO	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1	80.952	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0	80.953	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.0	80.954	SISTEMA DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.01	80.955	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2	80.956	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0	80.957	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0.01	80.958	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.9	80.959	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1	80.960	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1	80.961	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1	80.962	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9	80.963	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0	80.964	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1	80.965	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1.1	80.966	ATIVOS GARANTIDORES DO MANTENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80.967	PASSIVO	-16.396.562,70	13.913.166,01	13.642.507,77	-16.125.904,46
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE	-9.522.651,87	10.487.916,47	10.038.550,49	-9.073.285,89
2.1.1	80.969	PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES D	-2.715.145,81	1.572.621,87	2.095.446,14	-3.237.970,08
2.1.1.1	80.970	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.715.145,81	1.572.621,87	2.095.446,14	-3.237.970,08
2.1.1.1.1	80.971	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.715.145,81	1.572.621,87	2.095.446,14	-3.237.970,08
2.1.1.1.1.9	80.972	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.715.145,81	1.572.621,87	2.095.446,14	-3.237.970,08
2.1.1.1.1.9.0	80.973	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.715.145,81	1.572.621,87	2.095.446,14	-3.237.970,08
2.1.1.1.1.9.0.1	80.974	PROVISÕES DE CONTRAPRESTAÇÃO	-1.156.462,27	860.714,75	1.113.211,87	-1.408.959,39
2.1.1.1.1.9.0.1.1	80.975	PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃ	-1.156.462,27	860.714,75	1.113.211,87	-1.408.959,39
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1	80.976	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.156.462,27	860.714,75	1.113.211,87	-1.408.959,39
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0001	80.977	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	-600.755,72	434.441,17	682.042,72	-848.357,27
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0002	80.978	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	-94.666,43	0,00	0,00	-94.666,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0003	80.979	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	-1.156,80	626,53	608,85	-1.139,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0004	80.980	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	-174,30	0,00	174,30	-348,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0005	80.981	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	-122,34	66,26	64,39	-120,47
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0006	80.982	DUDAS & CIA LTDA	-243,26	209,66	208,53	-242,13
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0007	80.983	MINERADORA MORAES LTDA	-3.163,34	3.163,34	3.163,34	-3.163,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0008	80.984	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	-788,20	788,20	788,20	-788,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0009	80.985	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-334,30	334,30	334,30	-334,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0010	80.986	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-3.523,11	3.523,11	3.523,11	-3.523,11
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0011	80.987	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	-9.959,34	7.717,95	7.466,84	-9.708,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0012	80.988	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	-6.351,61	6.351,61	6.351,61	-6.351,61
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0013	80.989	CAASP	0,00	2.122,52	4.059,64	-1.937,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0014	80.990	SOL ANDAIMES LTDA ME	-319,36	248,04	245,66	-316,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0015	80.991	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	-37,18	37,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0016	80.992	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	-979,53	568,16	645,15	-1.056,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0017	80.993	CIDADE REFEICOES LTDA ME	-640,95	371,78	362,80	-631,97
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0018	80.994	VITIVINICOLA GOES LTDA	-7.793,33	6.052,88	6.003,93	-7.744,38
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0019	80.995	WVL SERVICOS LTDA EPP	-348,29	268,98	273,06	-352,37
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0020	80.996	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	-933,44	466,72	466,72	-933,44
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0021	80.997	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	-513,32	256,66	256,66	-513,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0022	80.998	ENOS VIEIRA PINTO ME	-335,45	260,54	258,04	-332,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0023	80.999	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	-963,92	748,65	741,48	-956,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0024	81.000	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	-825,86	641,42	635,28	-819,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0025	81.001	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	-721,36	560,26	554,89	-715,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0026	81.002	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	-777,10	603,55	597,77	-771,32

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0027	81.003	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	-2.199,85	2.199,85	2.199,85	-2.199,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0028	81.004	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0029	81.005	FERNANDO MALDI DIAS	-230,70	230,70	230,70	-230,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0030	81.006	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	-299,91	232,93	230,70	-297,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0031	81.007	CALAC INDUSTRIA LTDA	-470,80	470,80	470,80	-470,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0032	81.008	GRANJA SAITO LTDA	-1.120,01	1.120,01	1.120,01	-1.120,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0033	81.009	METALURGICA VICFER LTDA	-5.984,16	5.984,16	5.984,16	-5.984,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0034	81.010	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	-2.148,16	2.148,16	2.224,88	-2.224,88
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0035	81.011	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	-3.759,28	3.759,28	3.452,40	-3.452,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0036	81.012	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	-1.120,50	810,68	800,36	-1.110,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0037	81.013	RONALDO DE LUCCA ME	-2.175,10	1.573,69	1.553,64	-2.155,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0038	81.014	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	-3.059,83	2.224,73	2.337,42	-3.172,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0039	81.015	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	-500,92	362,42	357,80	-496,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0040	81.016	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	-1.532,48	1.108,75	1.094,63	-1.518,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0041	81.017	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	-1.308,86	946,96	934,90	-1.296,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0042	81.018	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	-4.565,91	4.565,91	5.025,34	-5.025,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0043	81.019	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	-11.988,16	11.988,16	10.623,25	-10.623,25
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0044	81.020	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0045	81.021	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0046	81.022	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	-106.439,87	106.439,87	105.685,63	-105.685,63
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0047	81.023	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.702,65	1.322,41	1.309,74	-1.689,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0048	81.024	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0049	81.025	SENIOR DO BRASIL LTDA	-24.693,04	24.693,04	24.214,93	-24.214,93
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0050	81.026	GREENWOOD IND E COM LTDA	-24.187,06	24.187,06	24.214,06	-24.214,06
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0051	81.027	SAO ROQUE CLUBE	-129,46	129,46	129,46	-129,46
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0052	81.028	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	-411,35	411,35	411,35	-411,35
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0053	81.029	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	-387,31	387,31	387,31	-387,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0054	81.030	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	-874,23	874,23	874,23	-874,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0055	81.031	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	618,14	508,48	1.126,62	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0056	81.032	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	-1.995,84	1.995,84	2.079,00	-2.079,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0057	81.033	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	-1.895,00	1.895,00	1.895,00	-1.895,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0058	81.034	ISCMSR (FUNC. OPS)	0,00	2.059,29	4.447,84	-2.388,55
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0059	81.035	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	-253,85	245,93	245,66	-253,58
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0060	81.036	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	-10.002,21	10.002,21	10.091,35	-10.091,35
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0061	81.037	METALURGICA METALVIC LTDA	-326,08	326,08	326,08	-326,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0062	81.038	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0063	81.039	ELAINE C T VIEIRA ME	-1.003,50	779,39	771,92	-996,03
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0064	81.040	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	-337,08	337,08	337,08	-337,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0065	81.041	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	-1.905,64	1.846,14	1.844,16	-1.903,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0066	81.042	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	-2.217,11	2.217,11	2.217,11	-2.217,11
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0067	81.043	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	-5.072,52	5.072,52	5.072,52	-5.072,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0068	81.044	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	-5.059,51	5.059,51	5.059,51	-5.059,51
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0069	81.045	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	-1.805,57	1.805,57	1.805,57	-1.805,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0070	81.046	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	-1.428,94	1.428,94	1.533,30	-1.533,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0071	81.047	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0072	81.048	COELMATIC LTDA	-1.833,29	1.833,29	1.833,29	-1.833,29
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0073	81.049	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	-433,08	433,08	433,08	-433,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0074	81.050	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	-1.853,70	1.853,70	2.100,86	-2.100,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0075	81.051	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0076	81.052	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	-19.719,37	19.719,37	22.167,05	-22.167,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0077	81.053	ALEXANDRE MESSER ME	-1.050,12	1.050,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0078	81.054	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	-122,31	84,65	83,39	-121,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0079	81.055	AISAM	-71,86	71,86	71,86	-71,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0080	81.056	ACIA SAO ROQUE	-10.978,95	11.556,74	10.922,22	-10.344,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0081	81.057	AESCON SÃO ROQUE	-31.288,94	31.288,94	31.678,30	-31.678,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0082	81.058	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	-192,24	120,10	117,70	-189,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0083	81.059	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	-605,54	378,31	370,74	-597,97
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0084	81.060	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	-1.139,84	712,12	760,26	-1.187,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0085	81.061	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	-1.257,63	785,71	769,98	-1.241,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0086	81.062	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	-3.407,54	2.128,87	2.086,25	-3.364,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0087	81.063	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0088	81.064	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	-258,92	0,00	129,46	-388,38
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0089	81.065	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	-977,20	977,20	977,20	-977,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0090	81.066	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0091	81.067	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	-211,78	105,89	105,89	-211,78
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0092	81.068	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0093	81.069	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	-5.227,14	5.227,14	5.570,58	-5.570,58

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1 1.1.0094	81.070	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	-3.365,46	1.682,73	1.682,73	-3.365,46
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0095	81.071	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	-659,12	329,56	329,56	-659,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0096	81.072	PAG FACIL LTDA ME	-1.859,10	1.859,10	1.859,10	-1.859,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0097	81.073	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1 1 1.0098	81.074	APAE SÃO ROQUE	-5.438,00	5.438,00	4.952,00	-4.952,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0099	81.075	META DESCARTÁVEIS LTDA	-482,40	398,73	136,53	-220,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0100	81.076	POUSADA PARATY LTDA	-4.725,57	2.477,76	2.402,83	-4.650,64
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0101	81.077	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	-369,28	196,55	184,64	-357,37
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0102	81.078	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	-805,92	428,96	402,96	-779,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0103	81.079	SIDNEI AP. MORAES EPP	-3.867,20	0,00	1.976,30	-5.843,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0104	81.080	COPAL ALIMENTOS LTDA	-4.842,72	2.615,97	2.380,32	-4.607,07
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0105	81.081	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	-5.244,04	2.752,79	2.580,98	-5.072,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0106	81.082	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	-6.602,90	3.591,23	3.219,37	-6.231,04
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0107	81.083	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	-2.281,43	1.581,01	942,70	-1.643,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0108	81.084	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	-5.016,80	5.016,80	5.016,80	-5.016,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0109	81.085	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	-2.844,43	2.844,43	2.652,69	-2.652,69
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0110	81.086	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	-245,44	245,44	475,85	-475,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0111	86.564	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	-560,51	350,18	343,17	-553,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0112	86.636	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	0,00	766,41	1.532,82	-766,41
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0113	86.638	Visao Industrial e Comercial Ltda	-11.633,00	7.651,81	6.120,54	-10.101,73
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0114	86.640	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	-8.164,22	6.884,12	7.231,34	-8.511,44
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0115	86.642	JOSE WILSON DA SILVA	-186,81	186,81	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0116	86.664	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	-1.796,79	1.080,82	1.056,95	-1.772,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0117	86.666	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	-14.227,00	14.227,00	14.633,00	-14.633,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0118	86.668	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	-168,00	168,00	168,00	-168,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0119	86.674	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	-2.619,00	2.619,00	2.619,00	-2.619,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0120	86.676	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	-3.305,87	2.065,35	2.024,00	-3.264,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0121	87.017	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	-993,00	672,68	715,19	-1.035,51
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0122	87.019	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	-12.191,40	9.465,27	10.176,00	-12.902,13
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0123	87.023	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	-935,26	610,67	670,85	-995,44
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0124	87.065	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0125	87.157	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0126	87.211	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0127	87.224	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0128	87.226	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2	**81.087**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-65.968,00**	**1.909,59**	**48.377,06**	**-112.435,47**
2.1.1.1.1.9.0.2.1	**81.088**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-65.968,00**	**1.909,59**	**48.377,06**	**-112.435,47**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0	**81.089**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-65.968,00**	**1.909,59**	**48.377,06**	**-112.435,47**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0	**81.090**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-65.968,00**	**1.909,59**	**48.377,06**	**-112.435,47**
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.01	81.091	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.073/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.02	81.092	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 4.247/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.03	81.093	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.474/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.04	81.094	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.774/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.05	81.095	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 18.894/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.06	81.096	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 19.852/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.07	81.097	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 6.572/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.08	81.098	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 11.242/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.09	81.099	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 15.121/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.10	81.100	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.426/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.11	81.101	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 8.812/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.12	81.102	IMPUGNAÇÕES SUS - AJUSTE ID 28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.13	81.103	IMPUGNAÇÕES SUS	-65.968,00	1.909,59	48.377,06	-112.435,47
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.14	81.104	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.799/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.3	**81.105**	**PROV.DE EVENTOS A LIQ.P/OUTROS PR**	**-549.341,72**	**709.997,53**	**910.764,49**	**-750.108,68**
2.1.1.1.1.9.0.3.1	**81.106**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-549.341,72**	**709.997,53**	**910.764,49**	**-750.108,68**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0	**81.107**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-549.341,72**	**709.997,53**	**910.764,49**	**-750.108,68**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0	**81.108**	**REDE CONTRATADA/CREDENCIADA**	**-549.341,72**	**709.997,53**	**910.764,49**	**-750.108,68**
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.01	81.109	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR - P	-549.341,72	709.997,53	910.764,49	-750.108,68
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.02	81.110	APREMED - REMOÇÃO DE PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.4	**81.114**	**PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS**	**-943.373,82**	**0,00**	**23.092,72**	**-966.466,54**
2.1.1.1.1.9.0.4.1	**81.115**	**PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS**	**-943.373,82**	**0,00**	**23.092,72**	**-966.466,54**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0	81.116	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-943.373,82	0,00	23.092,72	-966.466,54
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0	81.117	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-943.373,82	0,00	23.092,72	-966.466,54
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0.01	81.118	PEONA	-943.373,82	0,00	23.092,72	-966.466,54
2.1.3	81.119	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	81.120	CONTRAPRESTAÇÃO / PREMIOS A RES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	81.121	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9	81.122	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0	81.123	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1	81.124	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1	81.125	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0	81.126	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0	81.127	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	81.128	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.02	81.129	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	81.130	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPREST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	81.131	HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9	81.132	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0	81.133	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1	81.134	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1	81.135	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0	81.136	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0	81.137	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0.01	81.138	CONTRAP. PECUNIÁRIA RECEBIDAS AN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	81.139	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1	81.140	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9	81.141	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0	81.142	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1	81.143	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1	81.144	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0	81.145	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0	81.146	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0.01	81.147	J.DE OLIVEIRA CASTRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	81.148	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1	81.149	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9	81.150	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0	81.151	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8	81.152	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8.1	81.153	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	81.154	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.823.157,95	1.301.354,29	954.431,56	-1.476.235,22
2.1.4.1	81.155	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.823.157,95	1.301.354,29	954.431,56	-1.476.235,22
2.1.4.1.1	81.156	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.823.157,95	1.301.354,29	954.431,56	-1.476.235,22
2.1.4.1.1.9	81.157	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.823.157,95	1.301.354,29	954.431,56	-1.476.235,22
2.1.4.1.1.9.0	81.158	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.823.157,95	1.301.354,29	954.431,56	-1.476.235,22
2.1.4.1.1.9.0.1	81.159	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.823.157,95	1.301.354,29	954.431,56	-1.476.235,22
2.1.4.1.1.9.0.1.1	81.160	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.823.157,95	1.301.354,29	954.431,56	-1.476.235,22

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1	81.161	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0	81.162	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.163	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2	81.164	HOSPITAL	-1.823.157,95	1.301.354,29	954.431,56	-1.476.235,22
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0	81.165	HOSPITAL	-1.823.157,95	1.301.354,29	954.431,56	-1.476.235,22
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.166	D&R SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS L	-80.288,04	0,00	0,00	-80.288,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.167	JF OBSTARE - EMPRESA MEDICA LTDA	-1.029,19	0,00	0,00	-1.029,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.168	BENDEL & SANCHES FISIOTERAPIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.169	UNIVERSO SERVICO EM SAUDE LTDA	-1.607,34	0,00	0,00	-1.607,34
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.170	RAD MED RADIOLOGIA E SERVICOS ME	-970,64	14,88	0,00	-955,76
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.171	CLINICA MED.ORTOPEDICA E TRAUMAT.S	-36.940,65	28.375,11	30.096,02	-38.661,56
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.172	LABEL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-1.283,89	0,00	0,00	-1.283,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.173	CLINICA DE ANEST.SAO ROQUE S/C	-22.815,87	0,00	0,00	-22.815,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.174	FHJM CLINICA CIRURGICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.175	SOCIEDADE SANROQ.PREST.SERV.PED	-128.259,19	88.952,50	85.000,00	-124.306,69
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.176	EMMED - EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.177	MARTIN & OLIVEIRA SERV.MEDICINA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.178	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-138.927,14	139.003,69	139.000,00	-138.923,45
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.179	IBICLIN DIAGNOSTICO S/S LTDA	-93.159,14	16.648,76	14.075,70	-90.586,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.180	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPAC	-1.617,12	0,00	0,00	-1.617,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.181	PEMOGUS CLINICA MEDICA S/S	-1.669,93	278,40	0,00	-1.391,53
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.182	DURANTE CLINICA UROLOGIA E PSQUI	-50,72	0,00	0,00	-50,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.183	CRUZ & NUNCIO S/C TLTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.184	CENTRO DIAG.REABILIT.CARDIOLOGIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.185	CLINICA DE HEMAT.ONCOL.SAO ROQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.186	WADA&PADA PREST.SERV.OFTALMOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.187	TOSI OKANO SERVICOS EM MEDICINA S	-55.321,15	0,00	0,00	-55.321,15
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.188	JPE CLINICA DE GINEC.CARDIOLOGIA S	-3.311,40	0,00	0,00	-3.311,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.189	FRIZZERA BORGES MEDICOS ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.190	CLINICA GINEC.PEDIATRIA MAIRINQUE S	-646,21	0,00	0,00	-646,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.191	CLINICA GINEC.OBST.PRO MULHER S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.192	SLX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.193	CLIN.DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.194	A.S.SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S	-34,51	0,00	0,00	-34,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.195	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	-28,16	0,00	0,00	-28,16
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.196	GOF SERVICOS MEDICOS S/S	-34.219,25	0,00	0,00	-34.219,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.197	TRICLIN SERVICOS EM SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.198	UNIGASTRO VEROTTI SERVICOS EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.199	BLUE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-274.916,10	0,00	0,00	-274.916,10
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.200	ANTONIO CARLOS AUGUSTO	-4.624,21	0,00	0,00	-4.624,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.201	GABRIELA AP.O.S.COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.202	JOSE CARLOS GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.203	TARQUINIO LUCIO ALVES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.204	MARCOS DE LIMA NAVARRO	-2.147,12	140,44	0,00	-2.006,68
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.205	ANA CAROLINA B.F.GODINHO	-152,58	0,00	0,00	-152,58
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.206	CARLOS EDUARDO GODINHO DE CAMPO	-140,44	0,00	0,00	-140,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.207	SERGIO RACHKORSKY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.208	TEREZINHA ANGELA AGUIAR NOGUEIRA	-224,51	0,00	0,00	-224,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.209	FLAVIANA MARIA D ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.210	FREDERICO SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.211	HAMILTON TADEU JUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.212	MARY NISHIMURA BELINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.213	MARGARIDA GIANCOLLI REGUENGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.214	MARINA ROCHA CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.215	LUIS EDUARDO LOUREIRO	-94,08	0,00	0,00	-94,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.216	ANSELMA FOGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.217	MARILENA CABARITI TEIXEIRA MENDES	-253,44	240,00	240,00	-253,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.218	PATRICIA ROMEIRO BRETZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.219	LUIS GUSTAVO BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.220	RENATO MAZZILI LOUZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.221	MARIANA DOS SANTOS RAPOSO PIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.222	PAULO ANDRE PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.223	CAROLINA DE OLIVEIRA CASTANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.224	RAFAEL BERTELI FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.225	JOSE OLIRI CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.226	FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL	-190,91	0,00	0,00	-190,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.227	LIVIA FRANCINE PIPINO GIANCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.228	FERNANDA FABRIZIA MARTINS SILVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.229	CAMILA GARCIA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.230	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.231	ISER A.CALDEVILLA FILHO	-686,24	0,00	0,00	-686,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.232	IVAN DA SILVA MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.233	ANA MARTA DE SOUZA SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.234	AUGUSTO CESAR BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.235	CAMILA PRADO SANTANA VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.236	CLAUDIA PONCE MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.237	HELOISA HELENA GODINHO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.238	LILIANE ISABEL DE O GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.239	LUIS CEZAR LUCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.240	WILSON VARGAS LAFUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.241	CAMILA HOLTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.242	DAVID VINICIUS DAVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.243	JORGE MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.244	MARCELO TETSUO IKEGAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.245	MARIANE REGINA DE MORAES CEOLONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.246	MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.247	PAULO CESAR MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.248	MARIA DE FATIMA EUZEBIO MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.249	LUIS CARLOS PREVIDENTE REDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.250	MARCO ANTONIO ACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.251	MAURICIO JACOMINI VEROTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.252	PAULO SERGIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.253	SANDRO RIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.254	BRUNO TADEU DOS SANTOS JUNQUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.255	EDGAR FRANCISCO ACERO JOYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.256	LUIZ ALBERTO PASSINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.257	MARCUS ANTONIO DONIZETE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.258	ARMANDO GIANCOLI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.259	JACY MAURO FATTORI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.260	PAULO MAGALHAES GOMES RAMOCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.261	PEDRO RENATO GUAZZELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.262	FABRICIO MADEDO OKANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.263	JOAO ALBERTO DE LIMA FILIPPINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.264	LANES ANGELUCCI SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.265	MARCO ANTONIO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.266	FLAVIO FERREIRA FERNANDES	-61,03	0,00	0,00	-61,03
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.267	CESAR SALGE GHILARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.268	RAQUEL AZEVEDO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.269	CLAUDIO MORELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.270	LIVIA LOPES FRANZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.271	FABIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.272	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	-146,75	0,00	0,00	-146,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.273	HUGO FONTAN KOHLER	-375,84	0,00	0,00	-375,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.274	FABIO AURELIO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.275	GRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.724,00	0,00	0,00	-5.724,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.276	ALCIDES DE OLIVEIRA PINTO JR.	-151,36	0,00	0,00	-151,36
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.277	MUNHOZ & KIMURA S/S	-65.882,70	0,00	0,00	-65.882,70
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.278	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.279	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.280	AFFINITY SERVICOS AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.281	RUY DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	-1.220,72	0,00	0,00	-1.220,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.282	FABIANA DA COSTA MARCOLINI	-1.679,28	0,00	0,00	-1.679,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.283	VIRLEY MACHADO DOS REIS	-269,29	0,00	0,00	-269,29
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.284	DIAGNOSOM SÃO ROQUE SERVIÇOS EM	-21,79	0,00	0,00	-21,79
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.285	CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.286	SEGAMAR SERVIÇOS MEDICOS	-117.684,39	0,00	0,00	-117.684,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.287	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	-5.165,77	985,78	1.143,81	-5.323,80
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.288	HERMES ALEX DO VALLE	-3.937,54	0,00	0,00	-3.937,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.289	KATIA APARECIDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.290	INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA SÃ	-66,19	0,00	0,00	-66,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.291	OLIVEIRA PINTO E BRAITTI SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.292	RENATO REIS LYRIO	-246,43	0,00	0,00	-246,43

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.293	DIAG MED-SERVICOS DE DIAGNOSTICO P	-43.054,79	72.201,07	55.972,03	-26.825,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.294	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.295	CENTER BIOMEDICO DIAGNOSTICOS DE	-41.308,48	0,00	0,00	-41.308,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.296	GISELE RODRIGUES TEIXEIRA FISIOTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.297	CLINICA DE ANEST. E DOR. GIANCOLI L	-146,28	0,00	0,00	-146,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.298	INNOVAA- GESTAO EM SAUDE E M.OCU	-381.959,31	728.184,59	490.344,00	-144.118,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.299	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S	-1.398,00	1.398,00	1.446,00	-1.446,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.512	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES	-309,49	0,00	0,00	-309,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.608	HUGO TADEU METIDIERI - EIRELI	-100.999,96	80.000,00	0,00	-20.999,96
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.618	TOV BUDEMBERG SERVICOS EM MEDIC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.629	SOCIEDADE PRO-SAUDE AGAPE LTDA	-47.343,27	47.383,07	45.275,00	-45.235,20
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.645	MEDTECH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	-664,87	0,00	0,00	-664,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.655	DANILA VIEIRA PINTO	-1.520,00	2.100,00	4.200,00	-3.620,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.681	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	-32.378,25	0,00	0,00	-32.378,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.685	KIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-65.000,00	74.000,00	74.000,00	-65.000,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.038	MARIANA DE FATIMA PAULINO CASTELI -	-17.385,00	18.000,00	8.615,00	-8.000,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.057	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	-1.448,00	1.448,00	3.024,00	-3.024,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.122	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.132	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.133	F & R OKANO SERVIÇOS EM MEDICINA S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.137	GUAZZA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8	**81.300**	**OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8	**81.301**	**OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9	**81.302**	**OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9.0	**81.303**	**OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9.0.8	**81.304**	**OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9.0.8.1	**81.305**	**OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1	**81.306**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0	**81.307**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0.01	81.308	FATURAMENTO ANTECIPADO - PACOTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	**81.309**	**PROVISOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3	**81.310**	**PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1	**81.311**	**PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9	**81.312**	**PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0	**81.313**	**PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1	**81.314**	**PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.1	**81.315**	**PROVISOES PARA AÇÕES TRIBUTARIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.1.1	**81.316**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.1.2	**81.317**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.2	**81.320**	**PROVISAO PARA AÇÕES CIVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2	**81.321**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0	**81.322**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0.01	81.323	LEONEL ANDRADE VIEIRA - PROC.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3	**81.326**	**PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2	**81.327**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0	**81.328**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0.01	81.329	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	**81.330**	**TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC**	**-745.128,47**	**305.672,24**	**323.778,29**	**-763.234,52**
2.1.6.1	**81.331**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES**	**-154.807,41**	**143.348,10**	**80.256,55**	**-91.715,86**
2.1.6.1.1	**81.332**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES**	**-154.807,41**	**143.348,10**	**80.256,55**	**-91.715,86**
2.1.6.1.1.9	**81.333**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES**	**-154.807,41**	**143.348,10**	**80.256,55**	**-91.715,86**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.1.1.9.0	81.334	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-154.807,41	143.348,10	80.256,55	-91.715,86
2.1.6.1.1.9.0.3	81.336	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-154.807,41	143.348,10	80.256,55	-91.715,86
2.1.6.1.1.9.0.3.3	81.337	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	5.925,75	5.925,75	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0	81.338	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	5.925,75	5.925,75	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0	81.339	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	5.925,75	5.925,75	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0.01	81.340	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	5.925,75	5.925,75	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4	81.343	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	-96.826,03	57.131,78	13.646,48	-53.340,73
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1	81.344	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.724,77	7.620,67	7.763,60	-3.867,70
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0	81.345	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.724,77	7.620,67	7.763,60	-3.867,70
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0.01	81.346	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-3.724,77	7.620,67	7.763,60	-3.867,70
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2	81.347	HOSPITAL	-93.101,26	49.511,11	5.882,88	-49.473,03
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0	81.348	HOSPITAL	-93.101,26	49.511,11	5.882,88	-49.473,03
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0.01	81.349	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-93.101,26	49.511,11	5.882,88	-49.473,03
2.1.6.1.1.9.0.3.5	81.352	FGTS A RECOLHER	-46.637,98	79.748,56	54.594,65	-21.484,07
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1	81.353	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	3.728,90	3.728,90	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0	81.354	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	3.728,90	3.728,90	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0.01	81.355	FGTS A RECOLHER	0,00	3.728,90	3.728,90	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2	81.356	HOSPITAL	-46.637,98	76.019,66	50.865,75	-21.484,07
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0	81.357	HOSPITAL	-46.637,98	76.019,66	50.865,75	-21.484,07
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0.01	81.358	FGTS A RECOLHER	-46.637,98	76.019,66	50.865,75	-21.484,07
2.1.6.1.1.9.0.3.6	81.361	COFINS E PIS / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8	81.367	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	-11.343,40	542,01	6.089,67	-16.891,06
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1	81.368	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-293,27	542,01	466,12	-217,38
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0	81.369	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-293,27	542,01	466,12	-217,38
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.01	81.370	PIS A RECOLHER	-293,27	542,01	466,12	-217,38
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.02	81.371	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.03	81.372	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.04	81.373	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.05	81.374	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2	81.375	HOSPITAL	-11.050,13	0,00	5.623,55	-16.673,68
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0	81.376	HOSPITAL	-11.050,13	0,00	5.623,55	-16.673,68
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.01	81.377	PIS A RECOLHER	-10.956,33	0,00	5.623,55	-16.579,88
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.02	81.378	IPTU A RECOLHER	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.03	81.379	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.04	81.380	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.05	81.381	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	81.382	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-228.199,72	117.366,44	121.139,85	-231.973,13
2.1.6.2.1	81.383	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-228.199,72	117.366,44	121.139,85	-231.973,13
2.1.6.2.1.9	81.384	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-228.199,72	117.366,44	121.139,85	-231.973,13
2.1.6.2.1.9.0	81.385	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-228.199,72	117.366,44	121.139,85	-231.973,13
2.1.6.2.1.9.0.1	81.386	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-228.199,72	117.366,44	121.139,85	-231.973,13
2.1.6.2.1.9.0.1.1	81.387	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-9.411,64	4.563,50	4.088,42	-8.936,56
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1	81.388	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-316,58	316,58	175,31	-175,31
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0	81.389	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-316,58	316,58	175,31	-175,31
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.390	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-316,58	316,58	175,31	-175,31
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2	81.391	HOSPITAL	-9.095,06	4.246,92	3.913,11	-8.761,25
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0	81.392	HOSPITAL	-9.095,06	4.246,92	3.913,11	-8.761,25
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0.01	81.393	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-9.095,06	4.246,92	3.913,11	-8.761,25
2.1.6.2.1.9.0.1.2	81.396	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-58.228,84	30.110,86	31.067,46	-59.185,44

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1	81.397	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.347,07	9.476,00	11.596,39	-20.467,46
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0	81.398	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.347,07	9.476,00	11.596,39	-20.467,46
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.01	81.399	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-11.825,25	6.056,63	7.794,10	-13.562,72
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.02	81.400	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-5.402,16	2.859,54	3.242,46	-5.785,08
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.03	81.401	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	-1.119,66	559,83	559,83	-1.119,66
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.04	81.402	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2	81.403	HOSPITAL	-39.881,77	20.634,86	19.471,07	-38.717,98
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0	81.404	HOSPITAL	-39.881,77	20.634,86	19.471,07	-38.717,98
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.01	81.405	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-29.482,92	15.427,48	14.356,55	-28.411,99
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.02	81.406	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-10.398,85	5.207,38	5.114,52	-10.305,99
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.03	81.407	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.04	81.408	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.3	81.411	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	-1.607,21	961,01	1.434,37	-2.080,57
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1	81.412	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-456,01	497,41	218,00	-176,60
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0	81.413	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-456,01	497,41	218,00	-176,60
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0.01	81.414	ISS A RECOLHER	-456,01	497,41	218,00	-176,60
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2	81.415	HOSPITAL	-1.151,20	463,60	1.216,37	-1.903,97
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0	81.416	HOSPITAL	-1.151,20	463,60	1.216,37	-1.903,97
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0.01	81.417	ISS A RECOLHER	-1.151,20	463,60	1.216,37	-1.903,97
2.1.6.2.1.9.0.1.5	81.420	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1	81.421	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0	81.422	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0.01	81.423	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2	81.424	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0	81.425	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0.01	81.426	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6	81.429	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1	81.430	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0	81.431	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0.01	81.432	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2	81.433	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0	81.434	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0.01	81.435	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7	81.438	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RE	-46.488,39	7.261,22	10.695,34	-49.922,51
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1	81.439	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-6.556,90	6.537,22	6.574,79	-6.594,47
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0	81.440	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-6.556,90	6.537,22	6.574,79	-6.594,47
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.01	81.441	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-6.556,90	6.537,22	6.574,79	-6.594,47
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.02	81.442	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2	81.443	HOSPITAL	-39.931,49	724,00	4.120,55	-43.328,04
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0	81.444	HOSPITAL	-39.931,49	724,00	4.120,55	-43.328,04
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.01	81.445	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-10.103,45	724,00	3.980,16	-13.359,61
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.02	81.446	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	-29.828,04	0,00	140,39	-29.968,43
2.1.6.2.1.9.0.1.8	81.449	OUTROS	-112.463,64	74.469,85	73.854,26	-111.848,05
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1	81.450	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-29.652,73	30.523,77	21.271,52	-20.400,48
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0	81.451	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-29.652,73	30.523,77	21.271,52	-20.400,48
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.01	81.452	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.02	81.453	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-29.652,73	30.523,77	21.271,52	-20.400,48
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2	81.454	HOSPITAL	-82.810,91	43.946,08	52.582,74	-91.447,57
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0	81.455	HOSPITAL	-82.810,91	43.946,08	52.582,74	-91.447,57
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.01	81.456	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.02	81.457	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-82.810,91	43.946,08	52.582,74	-91.447,57

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.3	81.458	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-362.121,34	44.957,70	122.381,89	-439.545,53
2.1.6.3.1	81.459	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-362.121,34	44.957,70	122.381,89	-439.545,53
2.1.6.3.1.9	81.460	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-362.121,34	44.957,70	122.381,89	-439.545,53
2.1.6.3.1.9.0	81.461	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-362.121,34	44.957,70	122.381,89	-439.545,53
2.1.6.3.1.9.0.1	81.462	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-362.121,34	44.957,70	122.381,89	-439.545,53
2.1.6.3.1.9.0.1.8	81.463	OUTROS	-362.121,34	44.957,70	122.381,89	-439.545,53
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1	81.464	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	740,63	8.114,35	-7.373,72
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0	87.078	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	740,63	8.114,35	-7.373,72
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0.01	87.079	PARCELAMENTO IPTU IBIUNA	0,00	740,63	8.114,35	-7.373,72
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2	81.466	HOSPITAL	-362.121,34	44.217,07	114.267,54	-432.171,81
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0	81.467	HOSPITAL	-362.121,34	44.217,07	114.267,54	-432.171,81
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.01	81.468	PARCELAMENTO IPTU	-13.584,14	0,00	0,00	-13.584,14
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.02	81.469	FGTS - ACORDO	-120.996,46	20.999,17	39.975,51	-139.972,80
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.03	81.470	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.04	81.471	FGTS - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.05	81.472	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-85.954,47	8.770,66	28.064,11	-105.247,92
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.06	81.473	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-28.101,20	2.867,40	9.175,00	-34.408,80
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.07	81.474	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-2.843,91	290,19	928,63	-3.482,35
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.08	81.475	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-44.278,92	4.518,15	14.457,03	-54.217,80
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.09	81.476	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-1.677,63	171,18	547,71	-2.054,16
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.10	81.477	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-64.684,61	6.600,32	21.119,55	-79.203,84
2.1.7	81.478	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-591.210,69	5.177.234,69	5.091.496,26	-505.472,26
2.1.7.1	81.479	EMPRESTIMOS	-568.117,72	5.175.876,28	5.091.496,26	-483.737,70
2.1.7.1.1	81.480	EMPRESTIMOS	-568.117,72	5.175.876,28	5.091.496,26	-483.737,70
2.1.7.1.1.9	81.481	EMPRESTIMOS	-568.117,72	5.175.876,28	5.091.496,26	-483.737,70
2.1.7.1.1.9.0	81.482	EMPRESTIMOS	-568.117,72	5.175.876,28	5.091.496,26	-483.737,70
2.1.7.1.1.9.0.1	81.483	EMPRESTIMOS	-568.117,72	5.175.876,28	5.091.496,26	-483.737,70
2.1.7.1.1.9.0.1.2	81.486	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-568.117,72	5.175.876,28	5.091.496,26	-483.737,70
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1	81.487	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-25.542,22	4.055,20	37.813,00	-59.300,02
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0	81.488	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-25.542,22	4.055,20	37.813,00	-59.300,02
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.01	81.489	BANCO NOSSA CAIXA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.02	81.490	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	-25.542,22	4.055,20	37.813,00	-59.300,02
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.03	81.491	BANCO BANESPA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.04	81.492	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.05	86.550	CHEQUES DEVOLVIDOS / CHEQUES A C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.06	87.028	BIC BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2	81.493	HOSPITAL	-542.575,50	5.171.821,08	5.053.683,26	-424.437,68
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0	81.494	HOSPITAL	-542.575,50	5.171.821,08	5.053.683,26	-424.437,68
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	81.495	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.02	81.496	BANCO BRADESCO S/A (C.P)	-542.575,50	1.302.181,20	759.605,70	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.03	81.497	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.04	81.498	CHEQUES EM TRANSITO A COMPENSAR	0,00	795,40	79.436,96	-78.641,56
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.05	81.499	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	0,00	3.371.712,48	4.214.640,60	-842.928,12
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.06	87.111	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	0,00	497.132,00	0,00	497.132,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8	81.502	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1	81.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0	81.504	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.505	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2	81.506	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0	81.507	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.508	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.9	81.513	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.7.2	81.514	FINANCIAMENTOS	-23.092,97	1.358,41	0,00	-21.734,56
2.1.7.2.1	81.515	FINANCIAMENTOS	-23.092,97	1.358,41	0,00	-21.734,56
2.1.7.2.1.9	81.516	FINANCIAMENTOS	-23.092,97	1.358,41	0,00	-21.734,56
2.1.7.2.1.9.0	81.517	FINANCIAMENTOS	-23.092,97	1.358,41	0,00	-21.734,56
2.1.7.2.1.9.0.1	81.518	FINANCIAMENTOS	-23.092,97	1.358,41	0,00	-21.734,56
2.1.7.2.1.9.0.1.1	81.519	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	-23.092,97	1.358,41	0,00	-21.734,56
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1	81.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-23.092,97	1.358,41	0,00	-21.734,56
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0	81.521	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-23.092,97	1.358,41	0,00	-21.734,56
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.522	BANCO VOLKSWAGEN S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.02	81.523	BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.03	81.524	HSBC BANK BRASIL S.A BCO.MULTIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.04	86.680	FIAT AUTOMOVEIS SA	-23.092,97	1.358,41	0,00	-21.734,56
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2	81.525	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2.0	81.526	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.8	81.527	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9	81.532	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0	81.533	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0	81.534	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0.01	81.535	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	81.536	DEBITOS DIVERSOS	-3.648.008,95	2.131.033,38	1.573.398,24	-3.090.373,81
2.1.8.1	81.537	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.514.261,56	1.382.579,22	865.126,39	-996.808,73
2.1.8.1.1	81.538	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.514.261,56	1.382.579,22	865.126,39	-996.808,73
2.1.8.1.1.9	81.539	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.514.261,56	1.382.579,22	865.126,39	-996.808,73
2.1.8.1.1.9.0	81.540	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.514.261,56	1.382.579,22	865.126,39	-996.808,73
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.514.261,56	1.382.579,22	865.126,39	-996.808,73
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	SALARIOS A PAGAR	-278.880,48	652.486,79	653.185,88	-279.579,57
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1	81.543	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.618,37	64.766,52	66.431,27	-20.283,12
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0	81.544	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-18.618,37	64.766,52	66.431,27	-20.283,12
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.545	SALARIOS A PAGAR	-18.618,37	64.766,52	66.431,27	-20.283,12
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2	81.546	HOSPITAL	-260.262,11	587.720,27	586.754,61	-259.296,45
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0	81.547	HOSPITAL	-260.262,11	587.720,27	586.754,61	-259.296,45
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	81.548	SALARIOS A PAGAR	-260.094,30	587.720,27	586.754,61	-259.128,64
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.02	81.549	LUCELIA R.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.03	81.550	MARIA JOSE DA CONC.MODESTO	-167,81	0,00	0,00	-167,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	FERIAS	-670.755,84	161.185,23	135.216,76	-644.787,37
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1	81.556	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-36.916,54	12.231,24	5.410,80	-30.096,10
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0	81.557	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-36.916,54	12.231,24	5.410,80	-30.096,10
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.01	81.558	FÉRIAS	-32.729,19	12.231,24	5.410,80	-25.908,75
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.02	81.559	FGTS S/ FERIAS	-3.722,07	0,00	0,00	-3.722,07
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.03	81.560	PIS S/ FERIAS	-465,28	0,00	0,00	-465,28
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2	81.561	HOSPITAL	-633.839,30	148.953,99	129.805,96	-614.691,27
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0	81.562	HOSPITAL	-633.839,30	148.953,99	129.805,96	-614.691,27
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.01	81.563	FÉRIAS	-581.515,70	147.383,20	129.805,96	-563.938,46
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.02	81.564	FGTS S/ FÉRIAS	-46.509,57	1.396,14	0,00	-45.113,43
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.03	81.565	PIS S/ FÉRIAS	-5.814,03	174,65	0,00	-5.639,38
2.1.8.1.1.9.0.1.5	81.572	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-480.482,00	468.870,85	59.251,84	-70.862,99
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1	81.573	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.310,28	37.453,27	48.499,73	-31.356,74
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0	81.574	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.310,28	37.453,27	48.499,73	-31.356,74

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.01	81.575	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-17.362,82	35.841,73	48.499,73	-30.020,82
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.02	81.576	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	797,02	1.611,54	0,00	2.408,56
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.03	81.577	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-3.744,48	0,00	0,00	-3.744,48
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2	**81.578**	**HOSPITAL**	**-460.171,72**	**431.417,58**	**10.752,11**	**-39.506,25**
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0	**81.579**	**HOSPITAL**	**-460.171,72**	**431.417,58**	**10.752,11**	**-39.506,25**
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.01	81.580	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-422.277,01	431.417,58	9.140,57	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.02	81.581	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-33.683,91	0,00	1.611,54	-35.295,45
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.03	81.582	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-4.210,80	0,00	0,00	-4.210,80
2.1.8.1.1.9.0.1.8	**81.587**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**-84.143,24**	**100.036,35**	**17.471,91**	**-1.578,80**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1	**81.588**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0	**81.589**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.590	EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.02	81.591	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.03	81.592	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.04	86.545	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2	**81.593**	**HOSPITAL**	**-84.143,24**	**100.036,35**	**17.471,91**	**-1.578,80**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0	**81.594**	**HOSPITAL**	**-84.143,24**	**100.036,35**	**17.471,91**	**-1.578,80**
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.02	81.596	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.03	81.597	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.04	81.598	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	-84.143,24	100.036,35	17.471,91	-1.578,80
2.1.8.2	**81.599**	**FORNECEDORES**	**-2.087.640,61**	**737.197,49**	**695.143,15**	**-2.045.586,27**
2.1.8.2.1	**81.600**	**FORNECEDORES**	**-2.087.640,61**	**737.197,49**	**695.143,15**	**-2.045.586,27**
2.1.8.2.1.9	**81.601**	**FORNECEDORES**	**-2.087.640,61**	**737.197,49**	**695.143,15**	**-2.045.586,27**
2.1.8.2.1.9.0	**81.602**	**FORNECEDORES**	**-2.087.640,61**	**737.197,49**	**695.143,15**	**-2.045.586,27**
2.1.8.2.1.9.0.1	**81.603**	**FORNECEDORES**	**-2.087.640,61**	**737.197,49**	**695.143,15**	**-2.045.586,27**
2.1.8.2.1.9.0.1.1	**81.604**	**FORNECEDORES**	**-2.087.640,61**	**737.197,49**	**695.143,15**	**-2.045.586,27**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1	**81.605**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-3.308,54**	**128.111,29**	**144.905,20**	**-20.102,45**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-3.308,54**	**128.111,29**	**144.905,20**	**-20.102,45**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.001	81.607	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.002	81.608	OTIMIZA ENGENHARIA DESIGN E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.003	81.609	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.004	81.610	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-252,52	722,42	469,90	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.005	81.611	PLAST PARQUE DIST. SUP. P/ ESC. INF. L	-852,00	852,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.006	81.612	META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E	-554,00	554,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.007	81.613	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.008	81.614	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.009	81.615	ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.010	81.616	ANDREI PUBLICAÇOES MED. FARM. TEC	0,00	331,00	331,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.011	81.617	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM. LTD	-860,00	860,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.012	81.618	GLAUCO RICARDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.013	81.619	A.S. CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-1.465,43	2.948,98	1.519,45	-35,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.014	81.620	JOSE VICENTE BARBE ME	222,50	0,00	222,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.015	81.621	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	0,00	1.712,50	1.712,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.016	81.622	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.017	81.623	JORNAL DO POVO DE IBIUNA E REGIAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.018	81.624	SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONST. L	-31,13	31,13	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.019	81.625	HOTEL CORDIALLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.020	81.626	OSWALD CAMENZIND ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.021	81.627	RAIA S/A	-581,53	581,53	522,95	-522,95
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.022	81.628	LEONARDO CRISTOVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.023	81.629	LIMAGRAF ENC. COM. CARIMBOS LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.024	81.630	CONFEDERAÇAO DAS SANTAS CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.025	81.631	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTDA	-112,36	112,36	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.026	81.632	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.027	81.633	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-620,00	1.240,00	620,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.028	81.634	ELVIS GARCIA PIRES TRANSPORTES LT	0,00	828,00	828,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.029	81.635	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.030	81.636	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.031	81.637	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	622,89	622,89	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.032	81.638	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.033	81.639	TELEFONICA S/A	0,00	2.093,81	2.093,81	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.034	81.640	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-75,13	293,35	218,22	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.035	81.641	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPF	0,00	1.002,44	1.002,44	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.036	81.642	LUIZ ANTONIO AMADIO	-3.527,81	3.774,00	3.774,00	-3.527,81
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.037	81.643	DAISY GOES DO PRADO	-3.359,33	3.558,00	3.558,00	-3.359,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.038	81.644	MARCIA B.E. TRUVILHO	-2.885,03	3.000,00	3.000,00	-2.885,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.039	81.645	VIVO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.040	81.646	FARMA PONTE ADM DE CONVENIOS LT	-975,23	975,23	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.041	81.647	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.042	81.648	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.043	81.649	ACEI - ASSOC. COM. EMP. DE IBIUNA	0,00	61,00	61,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.044	81.650	AISAM - ASSOC. IND. SAO ROQUE, ARAÇ	-286,00	286,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.045	81.651	ACIA - ASSOC. COM. IND. AGRIC. DE SA	0,00	202,00	202,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.046	81.652	ACIPRESA - ASSOC. COM. IND. E PREST.	0,00	56,04	56,04	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.047	81.653	SINDICATO DOS SERV. PUB. DE SAO RO	-1.488,40	2.827,10	1.338,70	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.048	81.654	SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DO MU	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.049	81.655	SRC - SAO ROQUE CLUBE ASSOCIADOS	0,00	150,95	150,95	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.050	81.656	CAPIM SANTO PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.051	81.657	MAGALHAES E LABUSSIERE COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.052	81.658	STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.053	81.659	CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIA	0,00	1.786,18	1.786,18	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.054	81.660	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.055	81.661	AUGE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.056	81.662	STELCON SOLUÇOES EM SEGURANÇA L	-285,31	908,55	1.261,86	-638,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.057	81.663	SPS - SOLUÇOES EM PLANOS DE SAUD	-878,25	4.876,62	3.998,37	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.058	81.664	NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA	-1.632,86	1.632,86	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.059	81.665	FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.060	81.666	COAD - CENTRO DE ORIENTAÇAO, ATU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.061	81.667	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.062	81.668	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.063	81.669	MURARI, CASTRO & CIA LTDA	-579,45	579,45	708,02	-708,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.064	81.670	A.L.B. COMUNICAÇOES LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.065	81.671	DOC CENTER LTDA (JOSE HENRIQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.066	81.672	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES E	-1.807,45	3.669,96	3.669,96	-1.807,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.067	81.673	GRMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.068	81.674	RESULT INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.069	81.675	RESTAURANTE CAMPESTRE SAO ROQU	0,00	289,37	289,37	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.070	81.676	ISCMSR (ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNC	0,00	2.059,29	2.059,29	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.071	81.677	MP MEDICAL PROVIDER COMERCIO E R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.072	81.678	VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.073	81.679	RÁPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.074	81.680	ARP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.075	81.681	MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.076	81.682	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.077	81.683	ABRAMGE - ASSOC. BRAS. DE MEDIC. D	0,00	532,47	532,47	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.078	81.684	SINAMGE - SIND. NAC. EMP. MEDICINA D	0,00	309,37	309,37	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.079	81.685	SIND. UN. TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.080	81.686	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.081	81.687	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-301,75	301,75	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.082	81.688	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.083	81.689	COLLECTION AMENITIES IND. E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.084	81.690	TELMA TAMIKO H. ESTEVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.085	81.691	ANTONIO LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.086	81.692	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.087	81.693	FABIO OLIVEIRA DA SILVA ME (LIGA TUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.088	81.694	GILBERTO SCHUBSKY (JORNAL BEM EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.089	81.695	LCA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.090	81.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.091	81.697	ECCO DO BRASIL INF. E ELETRONICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.092	81.698	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS EL	-500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.093	81.699	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	-1.147,59	382,53	0,00	-765,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.094	81.700	EDNA MAYUMI D. BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.095	81.701	RAFAEL ALCANTARA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.096	81.702	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.097	81.703	KACHOEIRA DIST. DE ÁGUA MINERAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.098	81.704	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.099	81.705	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	119,21	119,21	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.100	81.706	ANDERSON LAUDINO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.101	81.707	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE S	0,00	704,00	704,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.102	81.708	AUGE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.103	81.709	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.104	81.710	VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.105	81.711	ELETRONICA YOSHITEC (COM. & REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.106	81.712	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.107	81.713	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	-3.047,13	5.300,19	3.079,98	-826,92
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.108	81.714	EMILIANA DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.109	81.715	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.110	81.716	LUCIANO CASEMIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.111	81.717	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.112	81.718	DAVI DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.114	81.720	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-5.025,35	0,00	0,00	-5.025,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.115	81.721	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.116	81.722	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.117	81.723	JEAN PETER RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.118	81.724	ADRIANO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.119	86.541	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.120	87.007	GLOBALCONSULTING CONSULTORIA CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.121	87.025	MASTER SERVIÇOS ATUARIAIS LTDA	0,00	2.374,99	2.374,99	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.122	87.030	VILLA MAIOR HOTEL LTDA- ME	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.123	87.031	VILLA MAIOR HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.124	87.032	FABIO SILVA DE JESUS- ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.125	87.041	PRIME CIRURGICA IMPORTAÇÃO EXP. E	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.126	87.044	CLINICA MEDICA DR NECHAR S/S EPP	0,00	8.524,24	8.524,25	-0,01
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.127	87.047	GESTI GESTÃO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	7.333,33	7.333,33	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.128	87.050	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	22.010,20	22.010,20	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.129	87.052	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.130	87.080	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.131	87.081	LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.132	87.089	TEKNIMED BRASIL LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.133	87.135	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.134	87.136	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.135	87.145	TABU AGENCIA PUBLICIDADE.P. EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.136	87.146	SPINE SURGICAL IMP,EXP. E COM DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.137	87.147	FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUNQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.138	87.148	WASH LAVANDERIA E TINGIMENTO SR L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.139	87.149	EUROMED EMPRESA DO GRUPO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.140	87.150	RAFAEL LUVISON CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.141	87.184	SAF VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.142	87.193	ACERTTA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.143	87.207	CICA CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.144	87.209	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.145	87.216	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.146	87.217	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2	**81.725**	**HOSPITAL**	**-2.084.332,07**	**609.086,20**	**550.237,95**	**-2.025.483,82**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.726**	**HOSPITAL**	**-2.084.332,07**	**609.086,20**	**550.237,95**	**-2.025.483,82**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.727	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.	0,00	18.213,11	19.920,13	-1.707,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.728	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.729	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTD	-1.172,20	0,00	0,00	-1.172,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.730	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.731	RAFAEL SILVERIO FERREIRA - ME	-3.999,41	0,00	0,00	-3.999,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.732	HENRIQUE MARCOS CHIARANTIN - ME	-4.260,65	4.234,85	5.438,08	-5.463,88
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.733	ALBAN IND.COM.EMB.PLAS.ASS.CONS.T	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.734	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO L	-903,28	903,28	1.264,46	-1.264,46
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (OXIGENIO)	-146.599,24	0,00	6.727,00	-153.326,24
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.736	MARIO BRESSER JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.737	EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HO	-8.175,80	0,00	2.877,00	-11.052,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.738	ROGERIO MARTHOS PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.739	HEMOPHARMA COM.REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARM.LTD	-26.953,74	8.086,80	12.103,10	-30.970,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.741	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.742	MULTMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA	-3.360,50	2.290,05	2.290,05	-3.360,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.743	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	396,30	-396,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.744	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-10.422,28	3.203,31	3.202,40	-10.421,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.745	PARQUE DIST.SUPRIM.P/ESCRIT.INF.L	-2.771,50	0,00	0,00	-2.771,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.746	REIPEL COM.MAT.HIGIENE LIMP.LTDA-E	-55.550,83	18.383,03	4.722,40	-41.890,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.747	ROSANGELA LEIKO SATO-ME	-3.795,65	0,00	0,00	-3.795,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.748	PANIFICADORA CAMBARA SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.749	META SIST.HIGIENE LIMP.E DESCART.LT	-6.454,30	6.454,30	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.750	MANHATAN COMERCIO DE DESCATAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.751	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.752	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.753	MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E HO	-3.811,15	7.023,95	5.041,13	-1.828,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.754	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-378,45	0,00	0,00	-378,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.755	DROGARIA CATARINENSE SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.757	ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAKAWA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.758	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-53.699,30	26.460,00	28.390,00	-55.629,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.759	MERCADINHO BIANCHI LTDA-EPP	-3.438,08	0,00	0,00	-3.438,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.760	DIMLOG LOGISTICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.761	PLATINA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.762	LIGFARMA PROD.MEEDICOS HOSP.FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.763	ALEXANDRE RAMIRO TAGLIAFERRO & C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-40.835,11	18.568,18	6.080,09	-28.347,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.765	COMERCIAL PAULISTA DE OLEOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.766	SKY IND.COM.PROD.DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.767	ADAIR RIBOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.768	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	-3.332,28	0,00	284,33	-3.616,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.769	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.770	LUCCA & LUCCA COMERCIO DE MATERI	-2.520,78	0,00	0,00	-2.520,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.771	HANDLE COM.EQUIPTOS.MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.772	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	-709,40	0,00	0,00	-709,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.773	AMCP ELETRONICA INDUSTRIA E COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.774	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME	-5.137,85	0,00	4.808,45	-9.946,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.775	VIA ZIP IND.COM.DE ROUPAS PROF.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-1.533,55	6.392,92	6.761,58	-1.902,21
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.777	COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP.PROSIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.778	OPHTHALMOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.779	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE-M	-240,35	0,00	0,00	-240,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.780	TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.781	NEXT FARMA COMERCIO E REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.782	MIXYOU COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.783	MARIUSSO COMERCIO DE ALIMENTOS L	-2.254,18	2.254,18	2.307,21	-2.307,21
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.784	ORTOS COM.PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.785	SUPPORT OPERATION SYST.COM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.786	JF INFORMATICA COM.SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.787	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.788	NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICO	-3.106,34	0,00	0,00	-3.106,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.789	LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.790	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.791	CAMAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.792	CEREAR CENTRAL REFRI.E AR CONDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.793	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS, FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.794	MASTER COML.TECNOLOGIAS E SISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.795	SUPRI INK CARTUCHO P/IMPRESSORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.796	EMPORIO MED.COM.DE PROD.CIRUR.H	-15.857,71	9.133,49	15.524,11	-22.248,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.797	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.798	COMERCIAL GARDINI LTDA - ME	0,00	0,00	300,00	-300,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.799	INFORMATICA CERTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.800	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.801	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.802	EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO-ME	-30.642,00	15.400,00	0,00	-15.242,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.803	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME	-13.374,70	0,00	0,00	-13.374,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.804	PROFARMA DISTRIB.PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.805	MGD IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.806	PHARMALINS FARM.MANIPULACAO LTD	-250,96	0,00	0,00	-250,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.807	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.808	AVANTMED MATERIAIS MED.HOSP.LTDA	0,00	3.712,25	3.712,25	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.809	RC SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.810	DIMESO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.811	A.S.CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-100,90	562,85	461,95	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.812	OTOFONO COM.DE PROD P/ FONO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.813	PARATY PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.814	JULIANA DE OLIVEIRA MARCAL SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.815	AMANDA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.816	MEDICAL LINE COM.DE MAT.MED.HOSP.L	0,00	12.036,13	12.036,13	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.817	ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.818	JOSE VICENTE BARBE-ME	-4.082,00	0,00	2.021,50	-6.103,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.819	JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI	-3.141,98	0,00	0,00	-3.141,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.820	MEDICS COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.821	KUEFFREN DISTR.DE PROD.E MEDI.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.822	ORTOPEDIA REGIONAL COM.MAT.ORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.823	LIMAGRAF ENC.COM.CARIMBOS LTDA - M	-2.258,00	0,00	0,00	-2.258,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.824	COTEX REPRES.MAT.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.825	PROMOBOM AUTOPASS S/A	0,00	2.005,38	2.005,38	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.826	EXPRESSO REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.827	VIACAO SAO ROQUE LTDA	-1.987,00	12.650,10	12.650,10	-1.987,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.828	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA L	0,00	1.226,98	1.226,98	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.829	SAMAPI DISTRIBUIDORA FARM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.830	COMERCIAL SP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.831	VIMED COM.SERV.EQUIPTOS.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.832	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.833	MARIA CINIRA FONSECA ALVES CHAVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.834	DEDETIZADORA AZANHA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.835	SIND.ENFERMEIROS DO ESTADO DE SA	0,00	0,00	2.068,43	-2.068,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.836	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.837	ATUAIR - INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.838	MORI COM.PRODUTOS MEDICOS CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.839	VISTATEK PRODUTOS OTICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.840	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.841	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.842	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.843	DESIGN SR-COM.COMUNICACAO VISUA	-220,00	0,00	0,00	-220,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.844	WYLZE CLEA DA COSTA SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.845	SOBECC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.846	JD INF.VERGUEIRO SOROCABA LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.847	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.848	QUEOPS DIST.PROD.MEDICOS.HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.849	SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST.LT	-723,85	0,00	0,00	-723,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.850	VIACAO CIDADE DE IBIUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.851	HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIPTOS.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.852	SIND.UNICO TRAB.ESTAB.SAUDE SOR.E	-17.200,33	0,00	2.016,00	-19.216,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.853	LOZANO COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.854	OLIDEF CZ IND.COM.APARELHOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.855	DOHLER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.856	HIDROCERAM MATERIAIS PARA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.857	JULIANA SADA CASTRO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.858	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS - FEH	-4.293,40	0,00	0,00	-4.293,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.859	VIA OFTALMO COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.860	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.861	PREMOLTEX COM.DE MAT.DE CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.862	ELOISA APARECIDA OHOMOTO QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.863	ILDA DOS SANTOS DIAS SAO ROQUE ME	0,00	0,00	368,00	-368,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.864	A.S.P.EXTINTORES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.865	BEKER PROD.FARMACO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.866	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.867	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.868	PLATI COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L	-5.526,74	1.631,70	1.631,70	-5.526,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.869	VOTOAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.870	IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO-ME	-2.955,00	0,00	0,00	-2.955,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.871	SEC.DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.872	COMERCIO DAS BALANCAS	-632,00	0,00	0,00	-632,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.873	FAMILIA DE LUCCA COM.COMB.LTDA	-84,98	0,00	0,00	-84,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.874	RUMAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.875	IRMANDADE SANTA CASA DE MIS.DE SA	-122.988,67	0,00	0,00	-122.988,67
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.876	FARMADIX FARMACIA E DROGARIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.877	PONTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.878	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.879	SERRALHERIA E VIDRACARIA RANA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.880	LABPLAST IND.E COM.DE ARTEFATOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.881	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	-6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.882	CONSELHO REG.MEDICINA EST.SAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.883	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	-37.375,08	1.858,56	1.858,56	-37.375,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.884	POWERPRINT REM.TON.E CARTUCHOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.886	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTD	-6.529,87	6.703,62	6.112,94	-5.939,19
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.887	GUSTAVO LEAL VASCONI-ME	-4.160,00	1.040,00	0,00	-3.120,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.888	APARECIDA M.DA COSTA ANDRADE S.R	-19.694,44	0,00	0,00	-19.694,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.889	MAKE IN COMERCIAL LTDA-ME	-440,00	100,00	75,00	-415,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.890	MAGAZINE DESCARTAVEIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.891	DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.892	ASMC COM.MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.893	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.894	BIO 2 IMP.COM.MAT.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.895	COMERCIAL DE RACOES PAIOL DA SER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.896	ER PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.897	WCS COM.PECAS INDUSTRIAIS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.898	GALLI ATACADISTA LTDA	-1.047,60	0,00	0,00	-1.047,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.899	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.900	MADALENA ANGELICA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.901	VIESO REPRES.COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.902	PRODUTOS TEXTEIS SABIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.903	3 AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.904	PRO-HOSPITALAR DIST.DE MED.LTDA-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.905	REYLIMP COM.DE MAT.DE HIG.E LIMP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.906	GF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.907	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.908	VALTER LERENO BORGES E SOUSA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.909	CARAMBELLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.910	BIO WORLD SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.911	SANDRO RICARDO RICIONI INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.912	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.913	ROBERTO TADEU FERRAZ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.914	REFUNDINI & PERBONE COM PROD P L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.915	TERESA MISUE MAEDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.916	3AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.917	MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.918	IMACT CAMPINAS IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.919	CECCATO & NAWOTSUKA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.920	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.921	SASAQUI & SASAQUI FLORICULTURA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.922	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.923	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.925	FLY DO BRASIL IND.COM.PRODUTOS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.926	COM.E IND.MADEIRAS VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.927	UNIMED DE SAO ROQUE - COOP.TRAB.M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.928	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE MAIRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.929	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	23.552,80	29.252,98	-5.700,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.930	NEUSA R.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.931	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.932	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	-54,10	0,00	0,00	-54,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.933	INTEREST F.F.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.934	PRO SAUDE ASS.BENEF.ASS.SOCIAL HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.935	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	-3.404,70	0,00	0,00	-3.404,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.936	MAP INFORMARICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.937	DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.938	L&G MEDICAMENTOS HOPIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.939	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCAB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.940	CAMARADA EMBALAGENS E DESCART.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.941	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LT	-2.487,00	2.487,00	2.487,00	-2.487,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.942	SIGUEME URUSHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.943	LIMPAR TECNO.A SERV.DA HIGIEN.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.944	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.945	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.946	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.947	MOURA & FILHOS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.948	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTD	-2.690,00	1.543,22	53,22	-1.200,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.949	ROQUE ANTONIO VAZ ME	-10.612,60	0,00	0,00	-10.612,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.950	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.951	RAIA S/A	-5.587,46	5.587,46	5.195,87	-5.195,87
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.952	SODROGAS DISRIB DE MEDICAMENTOS E	-592,16	2.652,00	2.652,00	-592,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.953	OSWALD CAMENZIND-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.954	LAVMAN COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.955	BP SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.956	MERLOTTI UNIFORMES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.957	COMERCIAL MDO LTDA ME	-3.837,35	3.837,35	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.958	CLEAN MEDICAL LOC E COM DE EQUIP H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.959	AXMED EQUIPAMENTOS MED.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.960	ETRURIA INDUSTRIA DE FIBRAS E FIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.961	JULIO CESAR MOREIRA ESCRITORIOS-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.962	AQUARIUS CACA PESCA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.963	INTER-LIFE COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.964	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.965	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	-1.848,71	1.116,40	1.116,40	-1.848,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.966	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.967	LEONARDO CRISTOVAM-ME	0,00	2.687,20	2.687,20	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.968	STOP CAR INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.969	CS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.970	ROSEMEIRE PEREIRA GALINDO SAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.971	MARIA DE FATIMA P DI CESARE SAO RO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.972	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.973	ANA LUCIA DEL SARTO DI GIROLAMO-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.974	LITEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.975	COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.976	INGRAM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.977	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	0,00	0,00	704,00	-704,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.978	JNE TELECOMUNICACOES E INF.LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.979	LIMEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPE	-66.455,36	0,00	22.702,12	-89.157,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.980	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.981	ALVES LIMA COM.ESTERILIZ.MAT.MED.L	-3.367,00	470,69	141,90	-3.038,21
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.982	HSIST INFORMATICA S/S	-23.759,36	0,00	0,00	-23.759,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.983	FONTE PREST.SERV.EMPRESARIAIS LT	-6.477,57	0,00	0,00	-6.477,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.984	PI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.985	HOTEL CIDADE DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.986	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	-9.520,00	0,00	0,00	-9.520,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.987	YOSHIAKI FUKUOKA-ME	-639,00	639,00	639,00	-639,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.988	RICARDO VICENTE AMARAL-ME	0,00	0,00	3.112,00	-3.112,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.989	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-10.260,00	0,00	760,00	-11.020,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.990	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.991	ELVIS GARCIA PIRES-TRANSPORTE LTD	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.992	TELAMAR COM.SERV.MAQ.COP.IMP.MU	-1.369,05	2.738,10	1.369,05	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.993	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEP.DE SA	-3.879,30	0,00	1.175,72	-5.055,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.994	ASSOCIACAO BENEF.COLETA DE SANG	-11.957,20	0,00	0,00	-11.957,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.995	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.996	INEX INST.EXPRESS COM.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.997	LEILA DE FATIMA F.PEREIRA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.998	SAO ROQUE INTERNET LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.999	FAUSTO CULBERT-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.000	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS.	-616,32	616,32	616,32	-616,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.001	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.002	ATRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.003	MWC PROCESSAMENTO DE DADOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.004	MUSTANG COM.E SERV.EXTINTORES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.005	PRODOSKIMIS & PRODOSKIMIS SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.006	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	145,32	145,32	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.007	MACROSERV COM.SERV.EQUIP.ELET.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.008	KATIA REGINA SCAREL ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.009	DOCTOR S REMOCOES E ATEND.MED.E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.010	RENATO VIRGILIO PRESTES	-299,20	0,00	0,00	-299,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.011	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAC	0,00	3.050,69	3.050,69	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.012	AKIRA MURATA INFORMATICA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.013	P.R.DECORACOES IBIUNA LTDA-ME	-345,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.014	SILVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	-79,00	0,00	0,00	-79,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.015	NUCLEO DE INF.COORDENACAO DO PO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.016	SJD RECUPERADORA E REPRES.COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.017	ABEL DE ALMEIDA JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.018	IZAQUEL MARTINS ROSA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.019	JOAO BATISTA MILAN JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.020	AUDIO MIX PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.021	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	608,91	608,91	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.022	SAULO ALONSO PROENCA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.023	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.024	MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.025	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.026	RISSO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.027	TELEFONICA BRASIL SA	-13.266,35	7.883,25	2.532,11	-7.915,21
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.028	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.029	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	-1.717,60	1.067,60	0,00	-650,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.030	DANILO MAIER DE ALMEIDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.031	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.032	RAPIDO CAMPINAS	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.033	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.034	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN-ME	-3.038,11	0,00	479,37	-3.517,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.035	CALADO & SOARES-ARQUITETURA E EN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.036	ROBERTO FLAMENG DA COSTA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.037	COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.038	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.039	DRC HOTELARIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.040	ALPHA DREAM COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.041	COMERCIO & FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.042	NEW SABC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.043	TRANSPORTADORA LOBO&LOBO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.044	MARIO A.MACIEL PEDROSO&CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.045	CIA.SANEAMENTO BASICO EST.SP - SABE	-277.191,01	0,00	19.849,02	-297.040,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.046	CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ-CPFL	-281.225,75	0,00	6.514,81	-287.740,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.047	A.TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.048	VIVO S/A	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.049	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ(ACOR	-45.493,77	6.499,11	0,00	-38.994,66
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.050	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.051	AGNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.052	FLAVIO MARTOS MARTINS	-2.796,63	2.796,63	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.053	WALTER ROBERTO TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.054	ABEL DOS SANTOS PERERIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.055	ELITE INFORMATICA E SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.056	H.STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.057	WP INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.058	PORTAL DE SERV.INF.PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.059	CLIMAP COM.PROD.EQUIPTOS.PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.060	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.061	FARMACIA FARMA PONT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.062	SEMEDO MUNHOZ LTDA ME (KI SACO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.063	CASA DAS GUIAS / MAX PAPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.064	LIGUE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.065	ANA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.066	MERCADO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.067	WHIT MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.068	PAPELARIA REAL (SOROCABA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.069	REGISPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.070	SOMASTER CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.071	COMERCIAL FERREIRA & COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.072	FORMATHO IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.073	ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.074	OXIGENIO/GASES INDUSTRIAL E MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.075	WORLD PRINT / GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.076	KITANDA SUPER FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.077	IRIS PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.078	ECOLAB/PROD.LAVANDEIA/COZINHA/LIM	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.079	KANELA MATERIAS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.080	VSR /VEDACOES SAO ROQUE IND.E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.081	MELO MATERIAS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.082	MAX BELL TUBULACAO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.083	EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.084	TECNOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.085	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	0,00	2.672,74	2.672,74	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.086	VALINPHARMA COM.E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.087	UNNI TECH(C.M.DE JESUS AMORIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.088	MCA DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.089	L.F.GRAFICA FOTOLITO E EDIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.090	DAPROTEC EQUIPAMENTO MEDICO-PE	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.091	GAS CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.092	ELETRONICA PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.093	UNNI ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.094	MEDIPEL COM.DE ARTIGOS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.095	CBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.096	M M MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.097	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.098	VECHIO EMPORIO INDUS.E COM.ALIMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.099	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.100	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.101	GS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.102	VECHIO EMPORIO IND. E COM. ALIEMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.103	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.104	MAGAZINE LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.105	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.106	ADURRA/ARRUDAMED MAT. HOSPI. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.107	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.108	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.109	CANDIDO COM.DE MAT.HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.110	RDL SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.111	ALMED CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.112	LUVCAST COM.E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.113	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.114	AME ATED.DE MED.MATERIAIS HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.115	BRASUTURE IND.COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.116	MR MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.117	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRU	-2.912,18	0,00	0,00	-2.912,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.118	ARRUDAMED.MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.119	CASSIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.121	PH DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.122	RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.123	JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.124	LUMAR COMERCIO CIRURGICOS E FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.125	LAB FARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.126	ARISTON INDUSTRIA QUIM.E FARM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.127	SAGRA HOSPITALAR FARMACEUTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.128	LB MEDICA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.129	LUVCAST COM. E SERV.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.130	SUTUR CAMP COM.DE PROD.CIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.131	BD BECTON DICKINSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.132	BUSINESS MEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.133	JOHNSON & JOHNSON PROD.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.134	QUALIVITA HORTICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.135	LUCMED DIST.MATERIAIS MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.136	MAGAMED SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.137	ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.138	M.P.MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.139	HARTMANN IND.E COM. PRD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.140	NEVADA COMERCIO E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.141	ALBRASIL COM & IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.142	CLAUDIA FRALDAS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.143	BLEY COMERCIO DE PRODUTOS MED. H	-416,00	0,00	0,00	-416,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.144	INTERCONTINENTAL MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.145	VIC PHARMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.146	SAO ROQUE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.147	MEDCARE - COM DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.148	ACERTEX COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.149	LIMPAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.150	LUFERCO INDUSTRIAS E COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.151	NIPRO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.152	UNIÃO QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.153	ASSIS & ASSIS PRODUTOS P/ LIMP. E D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.154	GOLONI MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.155	FRIZA COM.REPRES.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.156	SITIO SABIUNA PIXOXO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.157	HOSPITAL DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.158	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.159	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.160	MED CAMPY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.161	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.162	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.163	ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PROD HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.164	BRASITELA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.165	CLAUDIA SALUM DE LURENTINS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.166	LIDERPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.167	HIDRAULICA REI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.168	MILLER BRINDES DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.169	EUROMAX - INDUSTRIA DE MAQUINAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.170	ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.171	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.172	DANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.173	LOJAS CEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.174	APLIQUE TAPECARIA E DECORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.175	SIARON LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.176	WOG COMERCIO DE METAIS SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.177	TUCO MEDY COMERCIO IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.178	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.179	EMBRAMED IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.180	RIMEDPRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.181	CIRURGICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.182	MERCADO SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.183	MERCADO ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.184	DIGIOVANE COMERCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.185	CASA OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.186	FERRARI E FERRARI MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.187	JOHNSON&JOHNSON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.188	CIRURGICA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.189	CASA DAS BOTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.190	CASA DE CARNE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.191	CENTER CARNES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.192	QUITANDA SUPER LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.193	MERCADO SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.194	J G MORIYA IND.E COM.DE EQUIP.MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.195	PAPELARIA OFFICE LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.196	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.197	CIENTIFIC IND E COM DE ARTIGOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.198	CELINA UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.199	SANTIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.200	CB EQUIPAMENTOS DE SEG.E UNIF.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.201	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.202	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.203	PK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.204	BLEY COMERCIO E REP.PRO.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.205	ERWIN GUTH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.206	TECNOCLIN ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.208	TRS COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.209	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.210	SALES COML.DISTRB. DE HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.211	VISUAL MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.212	GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.213	JH DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.214	MERCADO CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.215	HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.216	RDG DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.217	OLIVERTEC MANTENCAO DE EQUI.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.218	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.219	WF CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.220	COMMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.221	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	-36,00	36,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.222	TAPECARIA COLONIAL(ROQUE OLIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.223	NUTRY MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.224	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.225	ERECTA COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.226	FABRIMED INDUSTRIA DE ARTIGOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.227	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.228	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.229	CASAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.230	ETIQUETAS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.231	ADRIPAWER IND. E COM. DE ROUPAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.232	CEVOL COM.EMB.VOTORANTIN LTDA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.233	CIRURGICA MONTSERRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.234	PEIXARIA LULA LELE\ROSELI SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.235	GLOBAL BEBIDAS E ALIMETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.236	ELIANE MARIA FERREIRA COSTA.ME(MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.237	CASA DE CARNES CLEOMAR LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.238	SAED COM. E LOC DE EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.239	MARFINITE PRODUTOS SINDETICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.240	SERRALHARIA LOPES MARTINES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.241	DURVAL ANTOBIO COSTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.242	FARMALAB IND. QUIM. E FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.243	VALLITECH MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.244	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED-CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.245	MADEIREIRA SANTA FILOMENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.246	BRASTEK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.247	E.R.G ORTOPEDIA COMERCIAL LTDA. - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.248	NT COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.249	MAXIMUS COM. DE PROD. HIGIENE E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.250	TOLDOS CARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.251	COPEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.252	SUPER P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.253	CASA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.254	PAPELARIA FEIRAO DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.255	FELIMP PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.256	GOLDEN PACK SOROCABA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.257	K TAKAOKA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.258	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.259	SEVEN BRINDES COM.E EMB. DE BALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.260	UNIAOMIX COMERCIO DE PRESENTES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.261	KALMEDICA COM.DE MAT.CIRUR.LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.262	CIRURGICA PASSOS\SALUTIS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.263	OXIGEL MATERIAIS HOSP.IND.E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.264	BOLIVAR ZOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.265	MARIMAR IND E COM IMP E EXP DE RPG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.266	ED.CLE.IND.E COM.DE PRODUTOS INF.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.267	DELANO DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.268	LIDERMEDICA COM.ATAC.DE PROD.MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.269	BIANFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.270	KIMBERLY-CLARK BRASIL IND.COM.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.271	RCL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.272	DORNELAS MATERIAIS P\ COSTRUCAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.273	SONSUN INDU.E COM. TEC.AMAZONIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.274	FAST LAMP COML. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.275	CREMER\DIST.FABR.DE PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.276	BECKER PRODUTOS FARMACO HOSP. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.277	PROMEDICA COM.E REPR.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.278	PREMIER MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.279	NIPPON CENTER UM REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.280	ARPEL ARTIGOS P\ ESCRITORIO LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.281	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.282	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	-8.329,61	2.644,00	2.644,00	-8.329,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.283	CASA PARATODOS MODAS YONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.284	RP GENERIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.285	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.286	AMOR COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.287	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.288	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.289	SGRAFIC AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.290	GRAFICA SANROQUENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.291	CEZAR DE SOUZA SAO ROQUE -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.292	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.293	PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.294	CIRURGICA FLECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.295	DROGARIA ASSUNCAO E ASSUNCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.296	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.297	MIXKIT COMERCIO IMP.EXP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.298	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.299	DAKFILM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.300	J.FERNANDES SERVICOS ESPECIALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.301	CASTROCON MATERIAIS E CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.302	AGUA BRASIL - COMERCIO E MANUTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.303	POLEN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.304	FABIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.305	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.306	SETEMBRO COMERCIO DE MOTO BOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.307	TEDEDIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.308	TECAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.309	FABIO JUN YAMAMOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.310	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.311	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.312	DSC ASSESSORIA DE EDUCACAO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.313	HOTEL MAJESTIC S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.314	PROFORM COMERCIO E INFORMATICA L	-156,62	0,00	0,00	-156,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.315	SBA AVALIACAO E CONTROLE PATRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.316	GEORGINA VIEIRA COSTA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.317	ROGERIO JOSE VIEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.318	INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.319	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.320	RWR IND COMERCIO DE EQUIPTOS P/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.321	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.322	VERDE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.323	CM HOSPITALAR LTDA- SP	-1.560,90	0,00	0,00	-1.560,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.324	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.325	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.326	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.327	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO L	-7.916,52	2.114,76	2.114,76	-7.916,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.328	TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE V	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.329	SABESP - ACORDO	-42.961,56	0,00	0,00	-42.961,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.330	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.331	PMS/FMT-URBES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.332	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.333	SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.334	AFFINITY SERVICOS DE AMBULANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.335	LINDA VIOLETA MAKDISSI SADER RESTAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.336	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.337	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.338	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.339	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.340	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.341	CESAR AUGUSTO DA SILVA LTDA-ME	-6.019,35	0,00	0,00	-6.019,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.342	BUFFET E EVENTOS TAJJ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.343	NEO STOCK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.344	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.345	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.346	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS ME	-523,00	0,00	0,00	-523,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.347	LUIZ JOSE TITTOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.348	PIRES E BONHIN COM.INST. E MANUT.EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.349	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA-M	-1.254,60	1.254,60	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.350	NET AQUECEDORES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.351	ARTES PEDRA SR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.352	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5.512,20	0,00	0,00	-5.512,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.353	BRASCOPEL ATAC.MAT.DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.354	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.355	LONDRES DIST. DE PROD.ALIMENTICIO	-1.008,17	0,00	0,00	-1.008,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.356	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES-ME	-363,30	0,00	0,00	-363,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.357	INDUPLASMA IND.E COM.DE TERMOPLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.358	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 6	-771,34	6.433,88	6.433,88	-771,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.359	CM HOSPITALAR LTDA - GO	-44.222,22	14.807,50	4.934,56	-34.349,28
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.360	A .M. VIEIRA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃ	-86.848,26	0,00	13.723,38	-100.571,64
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.362	STEMAC S/AGRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.363	DIMACI / MG- MATERIAL CIRURGICO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.364	L.C DE SOUZA- MARCENARIA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.365	SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTAD	0,00	0,00	150,00	-150,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.366	1º TABELIONATO DE NOTAS E PROT.DE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.367	TABELIÃO DE PROT. DE LETR. E TIT. DA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.368	MERCOMED COMERCIO DE ARTIGOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.369	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.370	SOLIDES LTDA ME (RH SUPER)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.371	SIND SANTAS CASAS MIS E HOSP FILAN	-26.760,00	0,00	0,00	-26.760,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.372	ELETRICA FREITAS DE SÃO ROQUE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.373	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS	-29.550,00	19.235,00	0,00	-10.315,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.374	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.375	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC. E VARE	-499,90	499,90	1.029,60	-1.029,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.376	GIROMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.377	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.378	PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.379	TICO E TECO COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.380	SILVA E NEVES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.381	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E	-8.416,96	17.232,93	17.232,93	-8.416,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.382	RODOLFO ARTUR SALVETTI FILHO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.383	WANDERSON DA S. BARROS - ME	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.384	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.385	CONSELHO REGINAL ENG. AGR.DO EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.386	MDM ZERBINATTI - ME	-1.135,90	0,00	0,00	-1.135,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.387	SUPREME CESTAS BASICAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.388	ARMAZEM GOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.389	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.390	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.391	CENTER FARMA SÃO ROQUE LTDA-ME	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.392	JUNDICESTAS COMERCIO E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.393	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PROD. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.394	CONSELHO ARQUITETURA E URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.395	A S CONTE SOLUCOES DESCARTAVEIS-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.396	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.233,78	0,00	0,00	-3.233,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.397	CENTRO MEDICO SÃO LUCAS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.398	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	-380,00	0,00	0,00	-380,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.399	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.400	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSON S/	-54,43	0,00	0,00	-54,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.401	ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.402	UNIVERSO ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.403	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.404	PREMED-SERV. MEDICOS DE ATEND. A E	-12.628,00	0,00	0,00	-12.628,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.405	ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.406	ERIC SARTORI ME	-54.003,61	0,00	0,00	-54.003,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.407	SORIOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.408	MARIA HELENA GELLI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.409	STORM PRODUTOS MEDICOS LTDA	-7.480,00	3.740,00	0,00	-3.740,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.410	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.411	DELIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.412	ATELIE OFICINA DECORACOES E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.413	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.414	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.415	BRUNINI S AGENCIA DE VIAGENS E TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.416	BARIONI PROJETOS E CONSTRUCOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.417	SHV GAS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.418	JM REIS IND. E COM. DE MATERIAIS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.419	SR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.420	THHOR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.421	GISELE MANO DE ANDRADEGIORNI SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.422	MC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.423	JO&CY PAPELARIA PRESENTES E INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.424	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.425	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.426	SR ORTOCENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.427	WORLDGRAF - GRAFICA E EDITORA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.428	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.429	GGM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-324,00	0,00	0,00	-324,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.430	CPS COM, MATERIAIS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	3.141,00	-3.141,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.431	AUGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.432	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	-24.536,64	0,00	0,00	-24.536,64
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.433	ANDREIA REGINA DE LIMA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.434	AZZUL SPORTWEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.435	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.436	WAGNER APARECIDO RUIZ PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.437	REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.438	LUANA APARECIDA QUEIROZ TONE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.439	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.440	VEGO MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.441	CIRUMEDICAL ASSESSORIA MEDICA HOS	-33.470,00	0,00	0,00	-33.470,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.442	FRIGO NILMAR LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.443	DAPROTEC EQUIPTOS MEDICOS HOSP L	-6.000,00	4.000,00	2.000,00	-4.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.444	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.445	RONALDO DA SILVA CARVALHO - MAT.E	-289,55	0,00	0,00	-289,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	82.446	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.504	GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO CESAR- M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.505	TECNIX MANUTECAO DE MAQUINAS LT	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.506	DIJALMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.508	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.515	JP RODRIGUES SERVICOS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.526	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	-799,00	0,00	1.598,00	-2.397,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.528	CENTER LOJAS EQUIPAMENTOS E ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.531	JULIO & SCHWARZ COMERCIO ATACADIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.532	TELEFONICA DATA S.A	-9.675,37	0,00	0,00	-9.675,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.533	A.E. BECHIR LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.535	SEGURADORA BRADESCO AUTO RE.CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.536	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.544	ROGERIO TROVILHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.547	DOGIVAL MARQUES LIMA ACOUGUE-ME	-23.786,62	18.824,00	13.526,58	-18.489,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.548	SANTA ROSA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.552	MERCHANT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.554	DOCTORS MK EMERGENCIAS MEDICAS L	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.555	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-3.501,24	3.501,24	4.509,26	-4.509,26
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.557	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.560	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.561	ELITE COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	-1.972,07	0,00	0,00	-1.972,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.562	ANA MARIA ROSAS MARTINS OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.567	HELIO GOMES DE PAULA CESTAS ME	-9.820,80	0,00	0,00	-9.820,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.568	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.575	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.577	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	0,00	2.904,09	2.904,09	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.579	MARCIO FERNANDO ALVES - ME	-610,00	0,00	1.545,00	-2.155,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.580	EGM ENGENHARIA LTDA	-3.350,16	1.276,26	1.276,25	-3.350,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.584	TULIO DOS SANTOS PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.587	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.589	DACAR PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.591	A J.DA COSTA REVESTIMENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.592	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.599	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	-80,12	0,00	512,19	-592,31

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.601	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-2.585,56	1.535,00	1.535,00	-2.585,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.602	MEDISONIK COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.604	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.611	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.620	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.628	LAMACE COMERCIO IMP.EXP.LTDA	-666,70	544,90	418,00	-539,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.630	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.633	PAULO ANTONIO DA SILVA SOROCABA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.643	FERNANDO AP. CARRICO OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.644	EDUARDO CAMARGO ALVES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.646	SIND.TRAB.EMPRESAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.649	COUTINHO ADVOGADAS ASSOCIADAS-	-7.387,50	0,00	0,00	-7.387,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.651	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.654	GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	24.222,00	24.222,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.657	JOCEMARA APARECIDA PRIETO PERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.660	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.662	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.678	FARAH E CANAVEZE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.683	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.691	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.695	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.697	SIDNEY MUNIZ SANT'ANA	-12.621,96	27.878,04	27.000,00	-11.743,92
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.698	JORGE HENRIQUE HADDAD	-12.621,96	27.878,04	27.000,00	-11.743,92
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.699	FERRARI & PAGOTTO SOCIEDADE DE A	0,00	13.485,01	13.485,01	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.000	MASTERMEDICAL COM.IMP.E EXP.DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.001	L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCA	-44.325,00	74.325,00	30.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.002	HOTEL CORDIALLE LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.003	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.004	GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA C	-1.170,53	1.170,53	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.006	LUCIANO JOSE CAMARGO FELIPE - ME	-1.165,00	0,00	0,00	-1.165,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.008	LIQUITUDO COM.E SERV.DE PRD.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.009	ESCOLA DE ESPECIALIDADES TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.010	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.011	PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO E	-9.603,75	9.790,50	12.450,00	-12.263,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.012	SAO ROQUE DISTRIB.DE MED.E MAT.HO	-13.802,28	13.802,24	0,00	-0,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.014	GRUPO MAQUINAS DE VENDAS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.016	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.024	ALDO STEFANI HIDRAULICA ME	-4.400,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.026	CEZAR E PARDIM PADARIA LTDA - ME	-1.676,00	1.676,00	1.778,00	-1.778,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.027	VILLA MAIOR HOTEL LTDA	-1.480,00	1.480,00	660,00	-660,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.029	PROPAGARE PUBLICIDADE E EVENTOS L	-1.750,00	5.250,00	3.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.033	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	4.689,77	4.689,77	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.037	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.039	ECOVIDA TRANSPORTE RODOVIARIO D	0,00	319,20	319,20	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.042	SR DIVERSOES E COMERCIO LTDA - EP	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.043	INTER BRASIL LUBRIFICACAO, AUTOMACA	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.045	FELIPE EGYDIO CALDEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.049	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.053	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.054	PRODIGIO TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.055	MELLO COMUNICACOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.056	ERIC HENRIQUE SILVERIO LEITE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.058	MARCELO DE JESUS MARCHI SÃO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.060	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.061	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.062	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.063	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.066	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.067	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.068	CONTROLIFE BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.070	MHF SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.071	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.072	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.073	A.C.P. BADDINI CRUZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.074	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.077	LUMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E LA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.082	RIGAUD DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.083	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.086	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.087	IZANONIO SASILVA SOUZA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.088	PLAST PARK IND.COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.090	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.091	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.092	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.093	TRANSPORTES E LOGISTICA ET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.094	RVS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.095	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.096	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.102	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.103	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.105	SOFTEASY TECNOLOGIA E INOVACOESE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.107	HELIO BENEDICTO DA COSTA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.108	SANTA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.109	NSI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.110	BIONEXO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.113	LABORATORIO SAO FRANCISCO DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.114	VALDEMIR GONÇALVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.115	TIAGO DOMINGUES SOROCABA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.116	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.123	MARINA BEATRIS CIARAMELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.124	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.126	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.128	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.129	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.130	MALIAN CONSTRUTORA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.138	LRCOM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.139	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.142	S.R. OUTDOOR PROPAGANDA LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.151	INTERATIVA PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.152	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.153	TEST SERVICE MATERIAIS E SERVIÇOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.155	ENGLAB SERVIÇOS E COMERCIO DE EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.159	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.160	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.163	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.165	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.166	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.169	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.172	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.174	IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.176	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.177	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.180	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.181	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.183	AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.185	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.192	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.194	RIBEIRO NEVES SOM E ACESSORIOS AU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.195	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.198	BENDLEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.200	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.202	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.203	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.206	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.213	CLIMATEC PECAS E SERVICOS EM AR C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.214	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.220	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.221	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.227	LINK E CEREBRO SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5	**82.451**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-4.104,11**	**0,00**	**138,72**	**-4.242,83**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.5.1	82.452	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T	-4.104,11	0,00	138,72	-4.242,83
2.1.8.5.1.9	82.453	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-4.104,11	0,00	138,72	-4.242,83
2.1.8.5.1.9.0	82.454	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-4.104,11	0,00	138,72	-4.242,83
2.1.8.5.1.9.0.1	82.455	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER	-4.104,11	0,00	138,72	-4.242,83
2.1.8.5.1.9.0.1.1	82.456	DEPÓSITOS DE BENEFIC.DE PLANOS D	-4.104,11	0,00	138,72	-4.242,83
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1	82.457	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-279,60	0,00	138,72	-418,32
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0	82.458	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-279,60	0,00	138,72	-418,32
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.01	82.459	RECEBIMENTO DUPLICIDADE C/ USUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.02	82.460	RECEBIMENTO A MAIOR NA FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.03	82.461	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.04	82.462	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.05	82.463	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.06	82.464	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.07	82.465	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	138,72	-138,72
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.08	82.466	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	-279,60	0,00	0,00	-279,60
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2	82.467	HOSPITAL	-3.824,51	0,00	0,00	-3.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0	82.468	HOSPITAL	-3.824,51	0,00	0,00	-3.824,51
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0.01	82.469	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	-3.824,51	0,00	0,00	-3.824,51
2.1.8.8	82.470	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-42.002,67	11.256,67	12.989,98	-43.735,98
2.1.8.8.8	82.471	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-42.002,67	11.256,67	12.989,98	-43.735,98
2.1.8.8.8.9	82.472	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-42.002,67	11.256,67	12.989,98	-43.735,98
2.1.8.8.8.9.0	82.473	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-42.002,67	11.256,67	12.989,98	-43.735,98
2.1.8.8.8.9.0.8	82.474	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-42.002,67	11.256,67	12.989,98	-43.735,98
2.1.8.8.8.9.0.8.1	82.475	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-42.002,67	11.256,67	12.989,98	-43.735,98
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	82.477	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.478	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.479	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.02	82.480	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.03	82.481	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.04	82.482	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.05	82.483	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.06	82.484	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2	82.485	HOSPITAL	-42.002,67	11.256,67	12.989,98	-43.735,98
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.486	HOSPITAL	-42.002,67	11.256,67	12.989,98	-43.735,98
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.488	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.02	82.489	ESTOQUE CONSIGNADO	-6.347,17	10.135,91	12.989,98	-9.201,24
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.03	86.622	ESTOQUE CONSIGNADO- ARTROLINK	-18.070,72	0,00	0,00	-18.070,72
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.04	86.694	ESTOQUE CONSIGNADO - LIMEIRA	-16.004,78	1.120,76	0,00	-14.884,02
2.3	82.490	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-4.171.287,03	1.966.916,21	3.371.712,48	-5.576.083,30
2.3.1	82.491	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	82.492	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	82.493	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9	82.494	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0	82.495	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1	82.496	PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1.1	82.497	PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2	82.498	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2.1	82.499	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3	82.500	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQ.PARA OU	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.1.1.1.9.0.3.1	82.501	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA - OP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1	82.502	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0	82.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0.01	82.504	CENTRO INF.DE INVESTIG.HEM.DR.D BO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	82.505	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3	82.506	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2	82.507	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9	82.508	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0	82.509	PROVISOES PARA AÇOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1	82.510	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.1	82.511	PROVISÃO PARA AÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1	82.512	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1.0	82.513	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2	82.514	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2.0	82.515	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	PROVISÃO PARA AÇÕES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1	82.519	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1.0	82.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2	82.521	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0	82.522	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0.01	82.523	PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1	82.527	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0	82.528	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0.01	82.529	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2	82.530	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0	82.531	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0.01	82.532	RECLAMACOES TRABALHISTAS	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.376.328,86	63.254,07	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4	82.534	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.376.328,86	63.254,07	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.1	82.535	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9	82.536	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0	82.537	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1	82.538	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8	82.539	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.1	82.540	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2	82.541	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0	82.542	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.01	82.543	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.02	82.544	CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE - CS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.03	82.545	CONTR.SIND./ASSOC./CONFED. - FUNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.04	82.546	CONTRIB.PREV.RETIDA DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.05	82.547	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2	82.548	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.376.328,86	63.254,07	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9	82.549	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.376.328,86	63.254,07	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0	82.550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.376.328,86	63.254,07	0,00	-2.313.074,79

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.6.4.2.9.0.1	82.551	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.376.328,86	63.254,07	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI	-2.376.328,86	63.254,07	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1.8.1	82.553	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2	82.555	HOSPITAL	-2.376.328,86	63.254,07	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0	82.556	HOSPITAL	-2.376.328,86	63.254,07	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.01	82.557	FGTS	-231.405,72	33.110,92	0,00	-198.294,80
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.02	82.558	REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.03	82.559	IPTU IMOVEL GOIANA	-3.733,11	0,00	0,00	-3.733,11
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.04	82.560	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-474.683,03	4.795,43	0,00	-469.887,60
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.05	82.561	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-30.487,51	307,75	0,00	-30.179,76
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.06	82.562	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-921.457,25	9.308,61	0,00	-912.148,64
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.07	82.563	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-17.984,56	181,84	0,00	-17.802,72
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.08	82.564	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-301.253,15	3.043,55	0,00	-298.209,60
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.09	82.565	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-395.324,53	12.505,97	0,00	-382.818,56
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-797.418,70	1.814.927,30	3.371.712,48	-2.354.203,88
2.3.7.7	82.567	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-797.418,70	1.814.927,30	3.371.712,48	-2.354.203,88
2.3.7.7.1	82.568	EMPRESTIMOS	-797.418,70	1.814.927,30	3.371.712,48	-2.354.203,88
2.3.7.7.1.9	82.569	EMPRESTIMOS	-797.418,70	1.814.927,30	3.371.712,48	-2.354.203,88
2.3.7.7.1.9.0	82.570	EMPRESTIMOS	-797.418,70	1.814.927,30	3.371.712,48	-2.354.203,88
2.3.7.7.1.9.0.1	82.571	EMPRESTIMOS	-797.418,70	1.814.927,30	3.371.712,48	-2.354.203,88
2.3.7.7.1.9.0.1.1	86.687	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.813,00	37.813,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.1.1	86.688	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.813,00	37.813,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-759.605,70	1.777.114,30	3.371.712,48	-2.354.203,88
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2	82.573	HOSPITAL	-759.605,70	1.777.114,30	3.371.712,48	-2.354.203,88
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0	82.574	HOSPITAL	-759.605,70	1.777.114,30	3.371.712,48	-2.354.203,88
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	82.575	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.02	86.596	BRADESCO S/A (L.P)	-759.605,70	759.605,70	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.03	87.059	BANCO SANTANDER (LP) CEDULA SUS	0,00	0,00	3.371.712,48	-3.371.712,48
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.04	87.112	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	0,00	1.017.508,60	0,00	1.017.508,60
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	-159.676,29	88.734,84	0,00	-70.941,45
2.3.8.8	82.577	DEBITOS DIVERSOS	-159.676,29	88.734,84	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1	82.578	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9	82.579	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0	82.581	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1	82.583	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	FORNECEDORES	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1	82.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0	82.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.01	82.590	CENTRO INFANTIL DE INVEST.HEMATOL.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.02	82.591	PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2	82.592	HOSPITAL	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0	82.593	HOSPITAL	-70.941,45	0,00	0,00	-70.941,45
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.01	82.594	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.02	82.595	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.03	82.596	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPF	-6.499,11	0,00	0,00	-6.499,11
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.04	82.597	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.8	82.604	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	88.734,84	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9	82.605	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	88.734,84	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0	82.606	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	88.734,84	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8	82.607	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	88.734,84	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.8.8.8.9.0.8.8	82.608	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	-88.734,84	88.734,84	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	82.609	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.610	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.611	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2	82.612	HOSPITAL	-88.734,84	88.734,84	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.613	HOSPITAL	-88.734,84	88.734,84	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.614	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	-88.734,84	88.734,84	0,00	0,00
2.5	82.615	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SO	-2.702.623,80	1.458.333,33	232.244,80	-1.476.535,27
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1	82.617	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔN	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3	82.618	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9	82.619	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0	82.620	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1	82.621	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1	82.623	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0	82.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0.01	82.625	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2	82.626	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0	82.627	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0.01	82.628	PATRIMONIO SOCIAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.3	82.629	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3	82.630	RESERVAS DE DE SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1	82.631	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1.9	82.632	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS O	1.777.189,32	1.458.333,33	232.244,80	3.003.277,85
2.5.6.1	82.634	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.777.189,32	1.458.333,33	232.244,80	3.003.277,85
2.5.6.1.1	82.635	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.777.189,32	1.458.333,33	232.244,80	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9	82.636	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	1.458.333,33	232.244,80	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0	82.637	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	1.458.333,33	232.244,80	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1	82.638	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.777.189,32	1.458.333,33	232.244,80	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.639	SUPERÁVITS APURADOS	-6.172.846,49	0,00	232.244,80	-6.405.091,29
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1	82.640	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.916.276,72	0,00	232.244,80	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0	82.641	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.916.276,72	0,00	232.244,80	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.642	SUPERÁVITS APURADOS	-2.916.276,72	0,00	232.244,80	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2	82.643	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0	82.644	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0.01	82.645	SUPERÁVITS APURADOS	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	DÉFICITS APURADOS	7.950.035,81	1.458.333,33	0,00	9.408.369,14
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1	82.652	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0	82.654	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.01	82.656	DÉFICITS APURADOS	-763.792,03	0,00	0,00	-763.792,03
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.02	82.657	DÉFICITS APURADOS	2.665.150,50	0,00	0,00	2.665.150,50
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.658	HOSPITAL	6.048.677,34	1.458.333,33	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0	82.659	HOSPITAL	6.048.677,34	1.458.333,33	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.661	DÉFICITS APURADOS	2.938.676,16	0,00	0,00	2.938.676,16

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.02	82.662	DÉFICITS APURADOS	3.110.001,18	1.458.333,33	0,00	4.568.334,51
2.9	82.671	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1	82.672	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	82.673	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1	82.674	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9	82.675	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0	82.676	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1	82.677	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1.1	82.678	ATIVO GARANTIDOR DO MANTENEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3	82.679	RECEITA	-30.773.996,04	35.492.093,89	4.718.097,85	0,00
3.1	82.680	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-10.515.606,13	11.370.194,60	854.588,47	0,00
3.1.1	82.681	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	-10.515.606,13	11.370.194,60	854.588,47	0,00
3.1.1.1	82.682	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-10.515.510,53	11.370.099,00	854.588,47	0,00
3.1.1.1.1	82.683	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-10.515.510,53	11.370.099,00	854.588,47	0,00
3.1.1.1.1.1	82.684	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-10.515.510,53	11.370.099,00	854.588,47	0,00
3.1.1.1.1.1.0	82.685	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-10.515.510,53	11.370.099,00	854.588,47	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1	82.686	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	-686.250,81	725.259,33	39.008,52	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1	82.687	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-686.250,81	725.259,33	39.008,52	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0	82.688	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-686.250,81	725.259,33	39.008,52	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	82.689	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-686.250,81	725.259,33	39.008,52	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	82.691	AMBULATORIAL	-2.621,86	3.929,81	1.307,95	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	82.693	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	82.695	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-683.628,95	721.329,52	37.700,57	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	82.697	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2	82.698	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS -	-5.460.694,38	5.838.146,53	377.452,15	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1	82.699	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-5.460.694,38	5.838.146,53	377.452,15	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0	82.700	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-5.460.694,38	5.838.146,53	377.452,15	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	82.701	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-5.460.694,38	5.838.146,53	377.452,15	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	82.702	AMBULATORIAL	-467.147,15	496.022,67	28.875,52	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.05	82.703	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	82.704	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-4.989.092,73	5.337.640,33	348.547,60	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	82.705	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-4.454,50	4.483,53	29,03	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3	82.706	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1	82.707	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0	82.708	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	82.709	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	82.710	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	82.711	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	82.712	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	82.713	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4	82.714	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP	-445.001,96	487.847,64	42.845,68	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1	82.715	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-445.001,96	487.847,64	42.845,68	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0	82.716	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-445.001,96	487.847,64	42.845,68	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	82.717	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-445.001,96	487.847,64	42.845,68	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	82.718	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.05	82.719	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	82.720	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-445.001,96	487.847,64	42.845,68	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	82.721	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5	82.722	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN	-50.087,68	54.847,54	4.759,86	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.1.1.1.0.5.1	82.723	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-50.087,68	54.847,54	4.759,86	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0	82.724	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-50.087,68	54.847,54	4.759,86	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	82.725	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-50.087,68	54.847,54	4.759,86	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	82.727	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	82.729	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	82.731	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-50.087,68	54.847,54	4.759,86	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	82.733	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6	82.734	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE	-3.873.475,70	4.263.997,96	390.522,26	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1	82.735	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.873.475,70	4.263.997,96	390.522,26	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0	82.736	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.873.475,70	4.263.997,96	390.522,26	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	82.737	CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA	-3.873.475,70	4.263.997,96	390.522,26	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	82.738	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.05	82.739	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	82.740	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-3.873.475,70	4.263.997,96	390.522,26	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	82.741	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	82.804	(-)OUTRAS DEDUÇÕES DAS CONTRAPREST	-95,60	95,60	0,00	0,00
3.1.1.9.1	82.805	DESCONTOS - ASSIST. MÉD.HOSP.	-95,60	95,60	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1	82.806	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-95,60	95,60	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0	82.807	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-95,60	95,60	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.1	82.808	DESCONTOS	-95,60	95,60	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.1.1	82.809	DESCONTOS	-95,60	95,60	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0	82.810	DESCONTOS	-95,60	95,60	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0	82.811	DESCONTOS	-95,60	95,60	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0.01	82.812	DESCONTOS	-95,60	95,60	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2	82.813	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1	82.814	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0	82.815	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0	82.816	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0.01	82.817	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3	82.818	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1	82.819	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0	82.820	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0	82.821	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0.01	82.822	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	82.823	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	82.824	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	82.825	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1	82.826	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9	82.827	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0	82.828	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1	82.829	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1	82.830	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0	82.831	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0.0	82.832	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.2	82.835	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.3	82.836	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3	82.837	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-19.970.201,94	23.721.652,49	3.751.450,55	0,00
3.3.1	82.838	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-22.070,89	22.661,94	591,05	0,00
3.3.1.1	82.839	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-22.070,89	22.661,94	591,05	0,00
3.3.1.1.1	82.840	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-22.070,89	22.661,94	591,05	0,00
3.3.1.1.1.9	82.841	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-22.070,89	22.661,94	591,05	0,00
3.3.1.1.1.9.0	82.842	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-22.070,89	22.661,94	591,05	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1	82.843	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-22.070,89	22.661,94	591,05	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.1	82.844	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2	82.847	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0	82.848	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0	82.849	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	82.850	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3	82.851	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0	82.852	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0.0	82.853	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4	82.856	CONFECÇAO DE CARTEIRAS	-1.999,68	2.090,73	91,05	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0	82.857	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-1.999,68	2.090,73	91,05	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0	82.858	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-1.999,68	2.090,73	91,05	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	82.859	CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.02	82.860	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA	-1.999,68	2.090,73	91,05	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.9	82.863	OUTRAS RECEITAS	-20.071,21	20.571,21	500,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0	82.864	OUTRAS RECEITAS	-20.071,21	20.571,21	500,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0	82.865	OUTRAS RECEITAS	-20.071,21	20.571,21	500,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	82.866	OUTRAS RECEITAS	-20.071,21	20.571,21	500,00	0,00
3.3.2	82.867	REC.DE ASSIST. Á SAÚDE NÃO REL.CO	-19.948.131,05	23.698.990,55	3.750.859,50	0,00
3.3.2.1	82.868	REC.DE ASSIST. Á SAÚDE NÃO REL.CO	-19.948.131,05	23.698.990,55	3.750.859,50	0,00
3.3.2.1.1	82.869	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-4.826.192,07	5.294.961,43	468.769,36	0,00
3.3.2.1.1.9	82.870	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-4.826.192,07	5.294.961,43	468.769,36	0,00
3.3.2.1.1.9.0	82.871	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-4.826.192,07	5.294.961,43	468.769,36	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1	82.872	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-4.826.192,07	5.294.961,43	468.769,36	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1	82.873	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	-4.826.192,07	5.294.961,43	468.769,36	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1	82.874	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0	82.875	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.876	ATENDIMENTO EVENTUAL A OUTRAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	82.877	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES - P	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2	82.878	HOSPITAL	-4.826.192,07	5.294.961,43	468.769,36	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1	82.879	PACIENTES PARTICULARES	-644.300,55	702.063,90	57.763,35	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.01	82.880	DIARIAS	-6.188,00	6.188,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.02	82.881	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.03	82.882	PACOTE VARIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.04	82.883	PACOTE VARICOCELE	-1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.05	82.884	INALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.06	82.885	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.07	82.886	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.08	82.887	ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.09	82.888	PACOTE VIDEOLAPAROSCOPIA	-1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.10	82.889	PACOTE EXERESE POLIPO VAGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.11	82.890	PACOTE DERMOLIPECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.12	82.891	PACOTE HISTERECTOMIA	-18.060,00	21.900,00	3.840,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.13	82.892	PACOTE DE HERNIORRAFIA UMBILICAL	-2.950,00	2.950,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.14	82.893	PACOTE VASECTOMIA	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.15	82.894	PACOTE ESTROPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.16	82.895	PACOTE LAQUEADURA S/PARTO	-1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.17	82.896	PACOTE RECESSAO DE COLATERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.18	82.897	SERVIÇO HOSPITALAR - PARTICULAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.19	82.898	MATERAIS E MEDICAMENTOS - PA / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.20	82.899	SADT - PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.21	82.900	CONSULTAS PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.22	82.901	PACOTE ORQUIECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.23	82.902	PACOTE RTU	-1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.24	82.903	PACOTE HERNIORRAFIA INGNAL	-3.109,59	3.109,59	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.25	82.904	PACOTE COLECISTECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.26	82.905	PACOTE NODULO DE MAMA	-1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.27	82.906	PACOTE BLEFAROPLASTIA	-4.400,00	4.800,00	400,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.28	82.907	PACOTE COLPOPERINEOPLASTIA	-900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.29	82.908	PACOTE AMEDALECTOMIA/ADENOIDECT	-750,00	750,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.30	82.909	TESTE DA ORELHINHA	-1.150,00	1.300,00	150,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.31	82.910	EXAME DESTRO	0,00	48,00	48,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.32	82.911	PACOTE PTERIGIO	-3.440,00	3.440,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.33	82.913	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-92.258,09	103.453,00	11.194,91	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.34	82.914	CONSULTAS	-77.825,00	87.175,00	9.350,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.35	82.915	EXAMES LABORATORIAIS	-25.240,74	27.545,74	2.305,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.36	82.916	EXAMES RAIO-X	-18.328,00	20.748,00	2.420,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.37	82.917	SERVICOS HOSPITALARES	-130.181,76	140.885,20	10.703,44	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.38	82.918	EXAME PEZINHO	-10.855,00	11.365,00	510,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.39	82.919	ELETROCARDIOGRAMA	-1.312,00	1.484,00	172,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.40	82.920	PARTO CESAREA (COLETIVO)	-23.200,00	28.600,00	5.400,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.41	82.921	PARTO CESAREA (APTO)	-77.500,00	85.200,00	7.700,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.42	82.922	PACOTE CATARATA	-17.450,00	18.350,00	900,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.43	82.923	PARTO NORMAL (APTO)	-6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.44	82.924	PACOTE PROSTATECTOMIA (C/ANATOM	-15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.45	82.926	SERVIÇOS HOSPITALARES	-60,00	60,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.46	82.927	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-45,80	45,80	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.47	82.928	CONVENIOS DIVERSOS	-62.390,21	62.390,21	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.48	82.929	SADT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.49	82.930	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.50	82.931	OUTRAS RECEITAS - CONVENIOS MED H	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.51	82.932	SERVIÇOS MEDICOS CONVENIOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.52	86.509	PACOTE HEMORROIDECTOMIA	-1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.53	86.510	PACOTE LESAO DE PALPEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.54	86.511	EXAME ULTRASSONAGRAFIA	-8.895,00	10.765,00	1.870,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.55	86.513	PACOTE PUNCAO VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.56	86.525	PACOTE CURETAGEM	-3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.57	86.527	PARTO NORMAL (COLETIVO)	-1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.58	86.529	PACOTE DIU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.59	86.530	PACOTE HIDROCELE	-2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.60	86.537	PACOTE PTOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.61	86.538	PROCEDIMENTO CONIZACAO	-700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.62	86.539	BIOPSIA INCISIONAL C/ ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.63	86.558	PACOTE COUTERIZACAO DE MOLUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.64	86.563	PACOTE TRIQUIASE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.65	86.565	EXAME DO PEZINHO SUPER	-600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.66	86.605	PACOTE CONIZACAO	-1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.67	86.606	PACOTE APENDICECTOMIA CONVENCIO	-1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.68	86.617	EXAME PEZINHO MASTER	-200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.69	86.626	EXAME PEZINHO PLUS	-4.800,00	5.600,00	800,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.70	86.627	PACOTE FACECTOMIA APTO	-3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.71	86.652	PACOTE CIRURGICO CALAZIO	-720,00	720,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.72	86.669	PACOTE CIRURGICO INGUINAL DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.73	86.670	PACOTE LIPOMA	-500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.74	86.671	PACOTE AMIGDALECTOMIA	-2.501,36	2.501,36	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.75	86.672	PACOTE POSTECTOMIA	-1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.76	87.106	DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3	**82.933**	**OUTRAS RECEITAS COM CONVENIOS**	**-4.181.001,82**	**4.592.007,83**	**411.006,01**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.01	82.934	CONVÊNIO SANTA CASA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.02	82.935	CONVÊNIO DIVERSOS	-4.181.001,82	4.592.007,83	411.006,01	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4	82.936	CONVENIO SISTEMA ABRAMGE	-889,70	889,70	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.01	82.937	CONVENIO SISTEMA ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.02	82.938	INTERLIGACOES ABRAMGE	-889,70	889,70	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2	82.939	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM PRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2	82.940	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0	82.941	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.944	(-) GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3	82.945	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-13.552.124,01	16.710.053,93	3.157.929,92	0,00
3.3.2.1.3.9	82.946	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-13.552.124,01	16.710.053,93	3.157.929,92	0,00
3.3.2.1.3.9.0	82.947	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-13.552.124,01	16.710.053,93	3.157.929,92	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1	82.948	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-13.552.124,01	16.710.053,93	3.157.929,92	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1	82.949	RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERV	-13.552.124,01	16.710.053,93	3.157.929,92	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2	82.950	HOSPITAL	-13.552.124,01	16.710.053,93	3.157.929,92	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1	82.951	RECEITA COM SUS	-13.552.124,01	16.710.053,93	3.157.929,92	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.01	82.952	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	-13.552.124,01	16.710.053,93	3.157.929,92	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.02	82.953	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.03	82.954	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.04	82.955	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2	82.957	RECEITA COM SUS AMBULATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.01	82.958	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.02	82.959	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.03	82.960	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.04	82.961	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2	82.964	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2	82.965	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0	82.966	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.01	82.967	(-) GLOSAS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.02	82.968	(-) REPASSE DE HONORÁRIOS ATENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8	82.979	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.569.814,97	1.693.975,19	124.160,22	0,00
3.3.2.1.8.9	82.980	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.569.814,97	1.693.975,19	124.160,22	0,00
3.3.2.1.8.9.0	82.981	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.569.814,97	1.693.975,19	124.160,22	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1	82.982	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.569.814,97	1.693.975,19	124.160,22	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1	82.983	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.569.814,97	1.693.975,19	124.160,22	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1	82.984	RECEITAS OPERACIONAIS- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.0	82.985	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.01	82.986	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2	82.987	HOSPITAL	-1.569.814,97	1.693.975,19	124.160,22	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1	82.988	OUTRAS RECEITAS - HOSPITAL	-584.207,50	587.816,09	3.608,59	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.01	83.006	OUTRAS RECEITAS	-584.207,50	587.816,09	3.608,59	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.02	87.118	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2	83.008	RECEITA COM DOAÇÕES	-9.134,54	12.279,54	3.145,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.01	83.009	DOACOES EM MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.02	83.010	DOACOES EM ESPECIE	-9.134,54	12.279,54	3.145,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.03	83.011	DOACOES EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.04	87.134	DOAÇOES DIVERSAS/ESTACIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3	83.012	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIP	-876.472,93	993.879,56	117.406,63	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.01	83.013	PRO SANTA CASA II-ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.02	83.014	PRO SANTA CASA II-ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.03	83.015	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.04	83.016	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.05	83.017	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.06	83.018	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.07	83.019	RECEITAS COM EMENDA PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.08	83.020	RECEITAS COM MUTIRAO CATARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.09	83.021	RECEITA COM MUTIRAO OFTALMOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.10	83.022	RECEITAS PROGRAMA PRO SANTA CAS	-543.472,93	627.879,56	84.406,63	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.11	83.023	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.12	83.024	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.13	83.025	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	-333.000,00	366.000,00	33.000,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.14	83.026	MUTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4	**83.027**	**RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.01	83.028	PRO SANTA CASA II-GOVERNO DO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.02	83.029	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÙDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5	**83.030**	**RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAI**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.01	83.031	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.02	86.614	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6	**83.032**	**ANUIDADE DE SOCIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6.01	83.033	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	**83.034**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**-253.311,94**	**276.217,43**	**22.905,49**	**0,00**
3.5.1	**83.035**	**RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA**	**-198.797,64**	**217.661,67**	**18.864,03**	**0,00**
3.5.1.1	**83.036**	**RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FI**	**-198.797,64**	**217.661,67**	**18.864,03**	**0,00**
3.5.1.1.1	**83.037**	**RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS A P**	**-198.797,64**	**217.661,67**	**18.864,03**	**0,00**
3.5.1.1.1.9	**83.038**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-198.797,64**	**217.661,67**	**18.864,03**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0	**83.039**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-198.797,64**	**217.661,67**	**18.864,03**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1	**83.040**	**RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P**	**-198.797,64**	**217.661,67**	**18.864,03**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1	**83.041**	**JUROS**	**-174.742,40**	**191.520,56**	**16.778,16**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1	**83.042**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**-174.742,40**	**191.520,56**	**16.778,16**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0	**83.043**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**-174.742,40**	**191.520,56**	**16.778,16**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.044	JUROS	-174.742,40	191.520,56	16.778,16	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2	**83.045**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0	**83.046**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.047	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2	**83.050**	**ATUALIZACAO MONETARIA**	**-3.003,21**	**3.003,21**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1	**83.051**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0	**83.052**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0.01	83.053	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2	**83.054**	**HOSPITAL**	**-3.003,21**	**3.003,21**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0	**83.055**	**HOSPITAL**	**-3.003,21**	**3.003,21**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0.01	83.056	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.003,21	3.003,21	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.3	**83.059**	**AJUSTE AO VALOR DE MERCADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9	**83.067**	**OUTRAS RECEITAS**	**-21.052,03**	**23.137,90**	**2.085,87**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1	**83.068**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0	**83.069**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.070	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2	**83.071**	**HOSPITAL**	**-21.052,03**	**23.137,90**	**2.085,87**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0	**83.072**	**HOSPITAL**	**-21.052,03**	**23.137,90**	**2.085,87**	**0,00**
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.073	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-21.052,03	23.137,90	2.085,87	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.074	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	**83.075**	**RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕ**	**-52.617,43**	**56.648,85**	**4.031,42**	**0,00**
3.5.2.1	**83.076**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-52.617,43**	**56.648,85**	**4.031,42**	**0,00**
3.5.2.1.1	**83.077**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-52.617,43**	**56.648,85**	**4.031,42**	**0,00**
3.5.2.1.1.9	**83.078**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT**	**-52.617,43**	**56.648,85**	**4.031,42**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.2.1.1.9.0	83.079	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-52.617,43	56.648,85	4.031,42	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1	83.080	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-52.617,43	56.648,85	4.031,42	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1	83.081	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-52.617,43	56.648,85	4.031,42	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1	83.082	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-52.617,43	56.648,85	4.031,42	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	83.083	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-52.617,43	56.648,85	4.031,42	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.085	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-52.617,43	56.648,85	4.031,42	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2	83.086	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	83.087	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.089	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8	83.090	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-1.896,87	1.906,91	10,04	0,00
3.5.8.9	83.091	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.896,87	1.906,91	10,04	0,00
3.5.8.9.1	83.092	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.896,87	1.906,91	10,04	0,00
3.5.8.9.1.9	83.093	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.896,87	1.906,91	10,04	0,00
3.5.8.9.1.9.0	83.094	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.896,87	1.906,91	10,04	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1	83.095	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-1.896,87	1.906,91	10,04	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.1	83.096	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.2	83.097	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9	83.098	OUTRAS RECEITAS	-1.896,87	1.906,91	10,04	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1	83.099	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-74,70	74,72	0,02	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	83.100	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-74,70	74,72	0,02	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	83.101	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-74,70	74,70	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	83.102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,02	0,02	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2	83.103	HOSPITAL	-1.822,17	1.832,19	10,02	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	83.104	HOSPITAL	-1.822,17	1.832,19	10,02	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	83.105	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-1.822,17	1.832,19	10,02	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.02	83.107	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	83.108	RECEITAS PATRIMONIAIS	-34.876,03	124.029,37	89.153,34	0,00
3.6.1	83.109	RECEITAS PATRIMONIAIS	-34.876,03	124.029,37	89.153,34	0,00
3.6.1.1	83.110	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.876,03	124.029,37	89.153,34	0,00
3.6.1.1.1	83.111	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.876,03	124.029,37	89.153,34	0,00
3.6.1.1.1.9	83.112	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.876,03	124.029,37	89.153,34	0,00
3.6.1.1.1.9.0	83.113	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.876,03	124.029,37	89.153,34	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1	83.114	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-34.876,03	124.029,37	89.153,34	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.1	83.115	ALUGUEL	-6.254,73	6.673,23	418,50	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2	83.116	HOSPITAL	-6.254,73	6.673,23	418,50	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.117	HOSPITAL	-6.254,73	6.673,23	418,50	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.118	CASA RUA IX DE JULHO	-6.254,73	6.673,23	418,50	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	83.119	CASA RUA PEDRO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9	83.122	OUTRAS RECEITAS	-28.621,30	117.356,14	88.734,84	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1	83.123	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-16.077,86	16.077,86	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.124	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-16.077,86	16.077,86	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.125	OUTRAS RECEITAS	-16.077,86	16.077,86	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2	83.126	HOSPITAL	-12.543,44	101.278,28	88.734,84	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.127	HOSPITAL	-12.543,44	101.278,28	88.734,84	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.128	OUTRAS RECEITAS	0,00	88.734,84	88.734,84	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.129	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.03	83.130	ALUGUEL LANCHONETE	-7.543,44	7.543,44	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.04	83.131	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.05	83.132	JUROS/MULTA S/RECEBTO ALUGUEL EM	0,00	0,00	0,00	0,00
4	83.133	DESPESA	31.840.163,35	6.193.374,54	38.033.537,89	0,00
4.1	83.134	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	8.086.843,85	1.752.382,44	9.839.226,29	0,00
4.1.1	83.135	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	8.010.990,10	1.729.289,72	9.740.279,82	0,00
4.1.1.1	83.136	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	8.010.990,10	1.729.289,72	9.740.279,82	0,00
4.1.1.1.1	83.137	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	8.010.990,10	1.729.289,72	9.740.279,82	0,00
4.1.1.1.1.1	83.138	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	8.010.990,10	1.729.289,72	9.740.279,82	0,00
4.1.1.1.1.1.0	83.139	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	8.010.990,10	1.729.289,72	9.740.279,82	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1	83.140	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	72.412,85	335.162,71	407.575,56	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1	83.141	DESPESA COM EVENTOS	379.532,80	27.963,38	407.496,18	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0	83.142	DESPESA COM EVENTOS	379.532,80	27.963,38	407.496,18	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	83.143	DESPESA COM EVENTOS	379.532,80	27.963,38	407.496,18	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	84.303	AMBULATORIAL	-70,00	70,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	84.151	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	84.305	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	379.602,80	27.893,38	407.496,18	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	84.307	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2	83.158	GLOSA	-307.119,95	307.199,33	79,38	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0	83.159	GLOSA	-307.119,95	307.199,33	79,38	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0	83.160	GLOSA	-307.119,95	307.199,33	79,38	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.060	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.062	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-307.119,95	307.199,33	79,38	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.064	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3	83.167	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0	83.168	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0	83.169	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	83.170	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9	83.171	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0	83.172	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0	83.173	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0.01	83.174	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2	83.175	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPO	4.354.221,34	911.448,77	5.265.670,11	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.1	83.176	DESPESA COM EVENTOS	4.631.030,86	569.534,38	5.200.565,24	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0	83.177	DESPESA COM EVENTOS	4.631.030,86	569.534,38	5.200.565,24	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	83.178	DESPESA COM EVENTOS	4.631.030,86	569.534,38	5.200.565,24	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	84.325	AMBULATORIAL	317.074,89	23.080,89	340.155,78	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	84.327	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	4.312.904,67	543.155,22	4.856.059,89	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	84.329	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	1.051,30	3.298,27	4.349,57	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.2	83.185	GLOSA	-196.926,20	249.932,96	53.006,76	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0	83.186	GLOSA	-196.926,20	249.932,96	53.006,76	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0	83.187	GLOSA	-196.926,20	249.932,96	53.006,76	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.082	AMBULATORIAL	-26.556,68	26.558,03	1,35	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.084	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-170.316,62	223.322,03	53.005,41	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.086	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-52,90	52,90	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.3	83.194	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-79.883,32	91.981,43	12.098,11	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0	83.195	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-79.883,32	91.981,43	12.098,11	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0	83.196	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-79.883,32	91.981,43	12.098,11	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	83.197	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-79.883,32	91.981,43	12.098,11	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9	83.198	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0	83.199	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0	83.200	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0.01	83.201	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3	83.202	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1	83.203	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0	83.204	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	83.205	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	84.317	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	83.529	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	84.319	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	84.321	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2	83.212	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0	83.213	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0	83.214	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.01	85.074	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.06	85.076	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.07	85.078	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3	83.221	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0	83.222	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0	83.223	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0.01	83.224	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9	83.225	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0	83.226	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0	83.227	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0.01	83.228	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4	83.229	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP	521.470,75	75.837,79	597.308,54	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1	83.230	DESPESA COM EVENTOS	578.309,22	18.907,68	597.216,90	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0	83.231	DESPESA COM EVENTOS	578.309,22	18.907,68	597.216,90	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	83.232	DESPESA COM EVENTOS	578.309,22	18.907,68	597.216,90	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	84.339	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	84.341	AMBULATORIALMAISHOSP.C/OBSTETRI	577.976,97	17.561,75	595.538,72	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	84.343	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	332,25	1.345,93	1.678,18	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2	83.239	GLOSA	-56.838,47	56.930,11	91,64	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0	83.240	GLOSA	-56.838,47	56.930,11	91,64	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0	83.241	GLOSA	-56.838,47	56.930,11	91,64	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.01	85.096	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.06	85.098	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-56.838,47	56.930,11	91,64	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.07	85.100	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3	83.248	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0	83.249	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0	83.250	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0.01	83.251	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9	83.252	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0	83.253	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0	83.254	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0.01	83.255	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5	83.256	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN	9.170,08	211,76	9.381,84	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1	83.257	DESPESA COM EVENTOS	9.170,08	211,76	9.381,84	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0	83.258	DESPESA COM EVENTOS	9.170,08	211,76	9.381,84	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	83.259	DESPESA COM EVENTOS	9.170,08	211,76	9.381,84	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	84.310	AMBULATORIAL	139,28	0,00	139,28	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	83.928	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	84.312	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	9.030,80	211,76	9.242,56	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	84.314	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2	83.266	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0	83.267	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0	83.268	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.01	85.067	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.06	85.069	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.07	85.071	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3	83.275	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0	83.276	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0	83.277	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0.01	83.278	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9	83.279	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0	83.280	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0	83.281	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0.01	83.282	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6	83.283	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE	3.032.233,33	358.251,63	3.390.484,96	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1	83.284	DESPESA COM EVENTOS	3.101.147,84	287.868,65	3.389.016,49	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0	83.285	DESPESA COM EVENTOS	3.101.147,84	287.868,65	3.389.016,49	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	83.286	DESPESA COM EVENTOS	3.101.147,84	287.868,65	3.389.016,49	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	84.332	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	84.334	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	3.100.912,84	287.868,65	3.388.781,49	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	84.336	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	235,00	0,00	235,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2	83.293	GLOSA	-68.914,51	70.382,98	1.468,47	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0	83.294	GLOSA	-68.914,51	70.382,98	1.468,47	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0	83.295	GLOSA	-68.914,51	70.382,98	1.468,47	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.01	85.089	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.06	85.091	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-68.914,51	70.382,98	1.468,47	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.07	85.093	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3	83.302	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0	83.303	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0	83.304	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0.01	83.305	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9	83.306	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0	83.307	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0	83.308	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0.01	83.309	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7	83.310	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	21.481,75	48.377,06	69.858,81	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.1	83.311	INTERNAÇÃO	21.481,75	48.377,06	69.858,81	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0	83.312	INTERNAÇÃO	21.481,75	48.377,06	69.858,81	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0	83.313	INTERNAÇÃO	21.481,75	48.377,06	69.858,81	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0.01	83.314	INTERNAÇÃO	21.481,75	48.377,06	69.858,81	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9	83.315	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0	86.519	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0	86.520	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.0	86.524	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.01	86.521	EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.0.7.9.0.0.02	86.522	TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.0.7.9.0.0.03	86.523	CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	85.101	VAR. DA PROV. DE EVENTOS OCORRIDO	75.853,75	23.092,72	98.946,47	0,00
4.1.4.1	85.102	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	23.092,72	98.946,47	0,00
4.1.4.1.1	85.103	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	23.092,72	98.946,47	0,00
4.1.4.1.1.9	85.104	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	23.092,72	98.946,47	0,00
4.1.4.1.1.9.0	85.105	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	23.092,72	98.946,47	0,00
4.1.4.1.1.9.0.1	85.106	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	75.853,75	23.092,72	98.946,47	0,00
4.1.4.1.1.9.0.1.1	85.107	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	75.853,75	23.092,72	98.946,47	0,00
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0	85.108	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	75.853,75	23.092,72	98.946,47	0,00
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0	85.109	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	75.853,75	23.092,72	98.946,47	0,00
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.110	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	75.853,75	23.092,72	98.946,47	0,00
4.3	85.111	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	85.112	COMISSAO E AGENCIAMENTO SOBRE O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	85.113	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1	85.114	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - M	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1	85.115	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0	85.116	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1	85.117	PLANOS OPERADOS ANTES DA VIG.DA L	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2	85.118	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0	85.119	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0	85.120	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.122	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.124	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.126	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3	85.127	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0	85.128	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0	85.129	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	85.131	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.06	85.133	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.07	85.135	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4	85.136	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0	85.137	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0	85.138	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.01	85.140	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.06	85.142	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.07	85.144	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2	85.145	PLANOS OPERADOS A PARTIR DA VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2	85.146	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0	85.147	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0	85.148	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.150	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.152	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.154	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3	85.155	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0	85.156	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0	85.157	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	85.159	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.06	85.161	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.1.1.1.0.2.3.0.0.07	85.163	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.0.2.4	85.164	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.0.2.4.0	85.165	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.0.2.4.0.0	85.166	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.0.2.4.0.0.01	85.168	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.0.2.4.0.0.06	85.170	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.0.2.4.0.0.07	85.172	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	85.173	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.354.363,15	3.696.891,56	25.051.254,71	0,00
4.4.1	85.174	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CO	-3.674,06	28.646,40	24.972,34	0,00
4.4.1.3	85.175	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.1.3.1	85.176	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.1.3.1.9	85.177	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0	85.178	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1	85.179	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1	85.180	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/LIVRO DE C	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1	85.181	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0	85.182	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.183	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9	85.186	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1	85.187	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0	85.188	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0.01	85.190	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9	85.191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	-5.474,06	28.646,40	23.172,34	0,00
4.4.1.9.1	85.192	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	-5.474,06	28.646,40	23.172,34	0,00
4.4.1.9.1.9	85.193	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	-5.474,06	28.646,40	23.172,34	0,00
4.4.1.9.1.9.0	85.194	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	-5.474,06	28.646,40	23.172,34	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1	85.195	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	28.646,40	23.172,34	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1.1	85.196	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	28.646,40	23.172,34	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0	85.197	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	28.646,40	23.172,34	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0	85.198	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	28.646,40	23.172,34	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0.01	85.199	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	-5.474,06	28.646,40	23.172,34	0,00
4.4.2	85.200	OUTRAS DESP.OP.DE ASSIST.À SAÚDE N	21.358.037,21	3.668.245,16	25.026.282,37	0,00
4.4.2.1	85.201	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	9.958.418,17	1.000.014,69	10.958.432,86	0,00
4.4.2.1.1	85.202	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	9.958.418,17	1.000.014,69	10.958.432,86	0,00
4.4.2.1.1.9	85.203	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	9.958.418,17	1.000.014,69	10.958.432,86	0,00
4.4.2.1.1.9.0	85.204	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	9.958.418,17	1.000.014,69	10.958.432,86	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1	85.205	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	9.958.418,17	1.000.014,69	10.958.432,86	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1	85.206	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	9.828.777,34	946.014,69	10.774.792,03	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2	85.207	HOSPITAL	9.828.777,34	946.014,69	10.774.792,03	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.208	HOSPITAL	9.828.777,34	946.014,69	10.774.792,03	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.209	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	18.381,65	7.464,00	25.845,65	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.02	85.210	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	9.776.621,69	938.550,69	10.715.172,38	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.03	85.211	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.04	85.212	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.05	85.213	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.06	85.214	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.07	85.215	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.08	85.216	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.09	85.217	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.10	85.218	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.11	85.219	RADIOLOGIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.12	85.220	TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.13	85.221	ANÁLISES CLINICAS - PRONTO SOCORR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.14	85.222	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.15	85.223	REMOCAO DE PACIENTES	33.774,00	0,00	33.774,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.16	85.224	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.17	85.225	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF CT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.18	85.226	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ CTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.19	85.227	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.20	85.228	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.21	85.229	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.22	85.230	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.23	85.231	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.24	85.232	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.25	85.233	SERVICOS DIVERSOS P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.26	85.234	SERVICOS DIVERSOS P.F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.27	87.154	DESPESAS COM LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9	**85.237**	**DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV**	**129.640,83**	**54.000,00**	**183.640,83**	**0,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1	**85.238**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.030,83**	**0,00**	**1.030,83**	**0,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0	**85.239**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.030,83**	**0,00**	**1.030,83**	**0,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.240	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	1.030,83	0,00	1.030,83	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.02	85.241	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2	**85.242**	**HOSPITAL**	**128.610,00**	**54.000,00**	**182.610,00**	**0,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0	**85.243**	**HOSPITAL**	**128.610,00**	**54.000,00**	**182.610,00**	**0,00**
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.244	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI	128.610,00	54.000,00	182.610,00	0,00
4.4.2.9	**85.246**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**11.399.619,04**	**2.668.230,47**	**14.067.849,51**	**0,00**
4.4.2.9.9	**85.247**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**11.399.619,04**	**2.668.230,47**	**14.067.849,51**	**0,00**
4.4.2.9.9.9	**85.248**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**11.399.619,04**	**2.668.230,47**	**14.067.849,51**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0	**85.249**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**11.399.619,04**	**2.668.230,47**	**14.067.849,51**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1	**85.250**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**11.399.619,04**	**2.668.230,47**	**14.067.849,51**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1	**85.251**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - H**	**11.399.619,04**	**2.668.230,47**	**14.067.849,51**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2	**85.277**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**11.196.531,26**	**2.649.865,10**	**13.846.396,36**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0	**85.254**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**1.789.638,53**	**105.336,43**	**1.894.974,96**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.01	85.255	DROGAS E MEDICAMENTOS	633.575,55	637,63	634.213,18	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.02	85.256	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	77.798,60	22.702,12	100.500,72	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.03	85.257	OXIGENIO E CARBOGENIO	175.301,71	6.727,00	182.028,71	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.04	85.258	GENEROS ALIMENTICIOS	211.471,59	32.419,15	243.890,74	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.05	85.259	MATERIAIS DESCARTAVEIS	41.118,45	2.182,36	43.300,81	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.06	85.260	MATERIAL DE CONSUMO	19.299,95	94,00	19.393,95	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.07	85.261	MATERIAL DE USO DO LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.08	85.262	PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.09	85.263	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.10	85.264	MATERIAIS DE LAVANDERIA	51.291,69	3.424,78	54.716,47	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.11	85.265	MATERIAL HOSPITALAR	551.853,33	27.057,03	578.910,36	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.12	85.266	ROUPARIA	19.159,00	493,62	19.652,62	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.13	85.267	MATERIAL DE COPA E COZINHA	163,80	60,00	223,80	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.14	85.268	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	10.241,42	925,00	11.166,42	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.15	85.269	MATERIAIS DIVERSOS	477,62	0,00	477,62	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.16	85.270	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	51,30	51,30	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.17	85.271	DESPESAS COM S.A.D.T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.18	85.272	MATERIAIS E EQUIP.DE SEGURANÇA	821,50	165,91	987,41	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.19	85.273	ESTERILIZAÇÃO	5.318,95	141,90	5.460,85	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.20	85.274	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.21	85.275	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.22	85.276	OUTRAS DEPESAS - HOSPITAL	-8.254,63	8.254,63	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1	**85.278**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**7.855.363,44**	**722.588,48**	**8.577.951,92**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.01	85.279	SALARIOS E ORDENADOS	4.335.683,73	427.358,35	4.763.042,08	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.02	85.280	HORAS EXTRAS	92.708,84	3.622,90	96.331,74	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.03	85.281	MEDICAMENTOS	2.838,99	11.308,81	14.147,80	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.05	85.283	GRATIFICACOES	12.439,01	590,00	13.029,01	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.06	85.287	PROVISAO PARA 13 SALARIO	515.196,04	5.715,85	520.911,89	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.07	85.292	PROVISAO PARA FERIAS	728.924,27	83.826,84	812.751,11	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.09	85.293	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.11	85.295	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.12	85.297	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.13	85.298	ADICIONAL NOTURNO	294.150,96	26.983,90	321.134,86	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.14	85.299	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	412.220,68	39.649,04	451.869,72	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.15	85.300	AUXILIO CRECHE	53.011,10	5.819,73	58.830,83	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.16	85.301	AUXILIO DOENCA	9.500,98	692,38	10.193,36	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.17	85.302	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	76.738,48	5.732,27	82.470,75	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.18	85.304	AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.19	85.306	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.20	85.308	INDENIZACOES TRABALHISTAS	288.827,75	4.980,10	293.807,85	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.21	85.311	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.22	85.313	INSS PATRONAL	14.119,17	0,00	14.119,17	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.23	85.314	(-) INSS PATRONAL	-14.367,90	14.367,90	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.24	85.318	FGTS	484.567,11	0,00	484.567,11	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.26	85.320	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	59.588,48	10.932,99	70.521,47	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.27	85.321	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA	82.496,39	568,09	83.064,48	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.29	85.323	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.30	85.326	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.32	85.328	CESTA BASICA	267.415,90	28.390,00	295.805,90	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.33	85.331	VALE TRANSPORTE	113.417,62	16.591,66	130.009,28	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.34	85.333	AJUDA DE CUSTO	12.160,00	1.220,00	13.380,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.35	85.335	UNIFORMES	4.095,00	266,00	4.361,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.36	85.337	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.37	85.338	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	7.500,00	30.769,27	38.269,27	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.38	85.339	CESTA DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.39	85.341	CONVENIOS PAPELARIA	-43,16	3.202,40	3.159,24	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.40	85.343	ESTAGIARIOS	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2	**85.344**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE**	**550.945,50**	**1.701.859,64**	**2.252.805,14**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.01	85.345	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ	83.242,00	10.000,00	93.242,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.02	85.346	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF	10.860,00	0,00	10.860,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.03	85.348	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.04	85.349	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.05	85.353	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PJ	17.700,00	12.450,00	30.150,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.06	85.352	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.07	85.379	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	438.459,29	50.255,29	488.714,58	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.09	85.381	FRETES E CARRETOS - PJ	604,21	0,00	604,21	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.10	85.382	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.14	85.384	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.15	85.386	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	1.629.154,35	0,00	1.629.154,35	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.16	85.388	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-1.629.154,35	1.629.154,35	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.17	86.590	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	80,00	0,00	80,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3	**85.389**	**DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU**	**491.787,52**	**41.136,99**	**532.924,51**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.01	85.390	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.04	85.392	ÁGUA E ESGOTO	176.331,07	19.849,02	196.180,09	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.05	85.393	ENERGIA ELETRICA	125.929,95	6.514,81	132.444,76	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.06	85.394	GAS	62.271,04	6.761,58	69.032,62	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.07	85.396	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	76.873,30	6.355,06	83.228,36	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.10	85.397	MANUTENÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.11	85.401	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	43.551,14	338,52	43.889,66	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.12	85.402	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	211,00	0,00	211,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.13	85.403	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	6.570,02	1.318,00	7.888,02	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4	**85.404**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP**	**277.573,40**	**35.145,13**	**312.718,53**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.01	85.405	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	12.381,65	9.290,00	21.671,65	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.02	85.406	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.03	85.407	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.04	85.408	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.05	85.409	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.06	85.410	LOCACAO DE CILINDROS	100.896,93	12.672,12	113.569,05	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.07	85.411	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	39.677,23	4.056,25	43.733,48	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.10	85.413	PECAS E ACESSORIOS	2.425,56	0,00	2.425,56	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.11	85.414	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.12	85.415	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.889,14	3.051,26	48.940,40	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.13	85.416	MANUTENÇÃO DE PABX	9.109,00	1.598,00	10.707,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.14	85.417	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	648,00	0,00	648,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.15	85.419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	59.412,80	4.162,00	63.574,80	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.16	85.421	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	7.133,09	285,50	7.418,59	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.17	85.423	OUTRAS DESPESAS	0,00	30,00	30,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5	**85.424**	**DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES DE B**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.01	85.425	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.02	85.426	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.03	85.427	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.04	85.428	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.05	85.430	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6	**85.432**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**148.770,95**	**15.408,32**	**164.179,27**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.01	85.435	MATERIAIS DE ESCRITORIO	34.315,04	1.381,60	35.696,64	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.02	85.436	IMPRESSOS E FORMULARIOS	23.955,75	5.098,45	29.054,20	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.03	85.437	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.410,02	75,00	6.485,02	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.05	85.441	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	2.385,29	0,00	2.385,29	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.09	85.443	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.10	85.447	DESPESAS COM LOCOMOÇAO	619,20	928,80	1.548,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.12	85.448	TAXI	490,30	140,00	630,30	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.13	85.449	ESTACIONAMENTO	317,00	40,00	357,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.14	85.450	PEDAGIO	4.776,20	28,00	4.804,20	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.15	85.451	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	6.612,00	660,00	7.272,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.16	85.452	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.17	85.453	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	1.236,82	3.485,01	4.721,83	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.18	85.454	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	990,00	9,65	999,65	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.19	85.455	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.21	85.457	TELEFONES FIXOS	34.055,63	2.532,11	36.587,74	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.22	85.459	TELEFONE CELULAR	21.547,58	0,00	21.547,58	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.24	85.458	INTERNET	3.568,59	0,00	3.568,59	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.27	85.460	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.28	85.461	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.31	85.462	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.32	85.463	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.34	85.464	LANCHES E REFEICOES	4.871,63	920,25	5.791,88	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.35	85.466	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.36	86.553	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.37	86.653	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	39,90	109,45	149,35	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7	**85.467**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**4.160,00**	**3.500,00**	**7.660,00**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.01	85.523	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.160,00	3.500,00	7.660,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.02	85.472	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.03	85.474	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8	**85.475**	**DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXASE CO**	**23.726,81**	**18.193,03**	**41.919,84**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.01	85.476	IMPOSTOS FEDERAIS	269,23	357,79	627,02	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.02	85.478	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	2.124,62	2.124,62	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.03	85.480	IOF	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.04	85.481	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.05	85.482	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.06	85.483	IPVA	720,17	512,19	1.232,36	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.07	85.484	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.08	85.486	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.09	85.487	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.10	85.489	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.11	85.491	IPTU	584,97	0,00	584,97	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.12	85.492	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	104,21	0,00	104,21	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.13	85.494	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.14	85.496	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	736,83	704,00	1.440,83	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.16	85.498	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	150,00	150,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.17	85.501	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.18	85.502	OUTRAS CONTRIBUIÇOCES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.19	85.505	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.202,40	2.016,00	4.218,40	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.20	85.506	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	949,00	0,00	949,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.21	85.507	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.22	85.508	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	2.068,43	2.068,43	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.23	85.509	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.24	85.510	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.25	85.511	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.26	85.512	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.27	85.513	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.28	85.514	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.29	85.515	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.30	85.516	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9	**85.517**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**54.565,11**	**6.697,08**	**61.262,19**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.08	85.588	OUTROS DESPESAS	49.749,22	6.306,82	56.056,04	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.09	86.518	TARIFA MAQUINA CARTAO	4.815,89	390,26	5.206,15	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.10	86.603	OUTRAS DESPESAS - PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.11	86.615	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3	**85.539**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**203.087,78**	**18.365,37**	**221.453,15**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1	**85.540**	**DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À**	**203.087,78**	**18.365,37**	**221.453,15**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.01	85.541	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.02	85.543	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.05	85.545	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.06	85.549	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.07	85.551	DEPRECIAÇÕES	203.087,78	18.365,37	221.453,15	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.08	85.553	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.09	85.555	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.10	85.556	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.11	85.557	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.12	85.558	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.13	85.560	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**85.589**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**360.320,62**	**327.305,91**	**687.626,53**	**0,00**
4.5.2	**85.590**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**35.773,97**	**4.232,94**	**40.006,91**	**0,00**
4.5.2.1	**85.591**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**35.773,97**	**4.232,94**	**40.006,91**	**0,00**
4.5.2.1.1	**85.592**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**35.773,97**	**4.232,94**	**40.006,91**	**0,00**
4.5.2.1.1.9	**85.593**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**35.773,97**	**4.232,94**	**40.006,91**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0	**85.594**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**35.773,97**	**4.232,94**	**40.006,91**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1	**85.595**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**35.773,97**	**4.232,94**	**40.006,91**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.1	**85.596**	**DESCONTOS CONCEDIDOS**	**35.773,97**	**4.232,94**	**40.006,91**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1	**85.597**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**34.629,19**	**4.232,94**	**38.862,13**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**85.598**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**34.629,19**	**4.232,94**	**38.862,13**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.599	DESCONTOS CONCEDIDOS	34.629,19	4.232,94	38.862,13	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2	**85.600**	**HOSPITAL**	**1.144,78**	**0,00**	**1.144,78**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	**85.601**	**HOSPITAL**	**1.144,78**	**0,00**	**1.144,78**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.602	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.144,78	0,00	1.144,78	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2	**85.605**	**DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1	**85.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0	**85.607**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.608	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	**85.609**	**DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINAN**	**11.277,79**	**247.696,44**	**258.974,23**	**0,00**
4.5.3.1	**85.610**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**247.696,44**	**247.696,44**	**0,00**
4.5.3.1.1	**85.611**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**247.696,44**	**247.696,44**	**0,00**
4.5.3.1.1.9	**85.612**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**247.696,44**	**247.696,44**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0	**85.613**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**247.696,44**	**247.696,44**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0.1	**85.614**	**DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM**	**0,00**	**247.696,44**	**247.696,44**	**0,00**
4.5.3.1.1.9.0.1.1	**85.615**	**EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.3.1.1.9.0.1.2	85.623	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	247.696,44	247.696,44	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1	85.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0	85.625	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.626	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.02	85.627	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2	85.628	HOSPITAL	0,00	247.696,44	247.696,44	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0	85.629	HOSPITAL	0,00	247.696,44	247.696,44	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.630	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	247.696,44	247.696,44	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9	85.633	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1	85.634	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0	85.635	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.636	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2	85.637	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0	85.638	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.639	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2	85.640	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	11.277,79	0,00
4.5.3.2.1	85.641	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	11.277,79	0,00
4.5.3.2.1.9	85.642	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	11.277,79	0,00
4.5.3.2.1.9.0	85.643	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	11.277,79	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1	85.644	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	11.277,79	0,00	11.277,79	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1	85.645	FINANCIAMENTOS PARA AQUISICAO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1	85.646	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0	85.647	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0.01	85.648	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2	85.649	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0	85.650	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0.01	85.651	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9	85.654	OUTROS FINANCIAMENTOS	11.277,79	0,00	11.277,79	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1	85.655	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.277,79	0,00	11.277,79	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0	85.656	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.277,79	0,00	11.277,79	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.01	85.657	JUROS	11.277,79	0,00	11.277,79	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.02	85.658	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2	85.659	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0	85.660	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0.01	85.661	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	85.662	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	85.663	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	85.664	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9	85.665	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0	85.666	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1	85.667	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1.1	85.668	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8	85.673	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	313.268,86	75.376,53	388.645,39	0,00
4.5.8.1	85.674	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	228.824,14	67.597,42	296.421,56	0,00
4.5.8.1.1	85.675	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	228.824,14	67.597,42	296.421,56	0,00
4.5.8.1.1.9	85.676	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	228.824,14	67.597,42	296.421,56	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.1.1.9.0	85.677	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	228.824,14	67.597,42	296.421,56	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1	85.678	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	228.824,14	67.597,42	296.421,56	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1	85.679	JUROS	226.493,62	67.597,42	294.091,04	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1	85.680	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	549,10	0,00	549,10	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0	85.681	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	549,10	0,00	549,10	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.683	JUROS	549,10	0,00	549,10	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2	85.684	HOSPITAL	225.944,52	67.597,42	293.541,94	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0	85.685	HOSPITAL	225.944,52	67.597,42	293.541,94	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.689	JUROS	225.944,52	67.597,42	293.541,94	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2	85.690	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.330,52	0,00	2.330,52	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1	85.691	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0	85.692	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.693	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2	85.694	HOSPITAL	2.330,52	0,00	2.330,52	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0	85.695	HOSPITAL	2.330,52	0,00	2.330,52	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.696	ATUALIZACAO MONETARIA	2.330,52	0,00	2.330,52	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9	85.697	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1	85.698	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0	85.699	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.700	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2	85.701	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0	85.702	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.703	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3	85.704	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	254,76	59,93	314,69	0,00
4.5.8.3.1	85.705	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	254,76	59,93	314,69	0,00
4.5.8.3.1.9	85.706	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	254,76	59,93	314,69	0,00
4.5.8.3.1.9.0	85.707	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	254,76	59,93	314,69	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1	85.708	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	254,76	59,93	314,69	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1	85.709	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	254,76	59,93	314,69	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	85.710	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	254,76	53,15	307,91	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0	85.711	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	254,76	53,15	307,91	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.715	MULTAS E MORAS FISCAIS	254,76	53,15	307,91	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2	85.716	HOSPITAL	0,00	6,78	6,78	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0	85.717	HOSPITAL	0,00	6,78	6,78	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0.01	85.720	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	6,78	6,78	0,00
4.5.8.4	85.721	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	782,60	0,00
4.5.8.4.1	85.722	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	782,60	0,00
4.5.8.4.1.9	85.723	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	782,60	0,00
4.5.8.4.1.9.0	85.724	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	782,60	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1	85.725	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	782,60	0,00	782,60	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1	85.726	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1	85.727	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0	85.728	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0.01	85.729	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2	85.730	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0	85.731	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0.01	85.732	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2	85.735	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1	85.736	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0	85.737	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0.01	85.738	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2	85.739	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0	85.740	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0.01	85.741	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9	85.752	OUTRAS DESPESAS	782,60	0,00	782,60	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1	85.753	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0	85.754	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0.01	85.755	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2	85.756	HOSPITAL	782,60	0,00	782,60	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0	85.757	HOSPITAL	782,60	0,00	782,60	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0.01	85.758	OUTRAS DESPESAS	782,60	0,00	782,60	0,00
4.5.8.9	85.759	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	83.407,36	7.719,18	91.126,54	0,00
4.5.8.9.1	85.760	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	83.407,36	7.719,18	91.126,54	0,00
4.5.8.9.1.9	85.761	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	83.407,36	7.719,18	91.126,54	0,00
4.5.8.9.1.9.0	85.762	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	83.407,36	7.719,18	91.126,54	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1	85.763	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	83.407,36	7.719,18	91.126,54	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9	85.764	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	83.407,36	7.719,18	91.126,54	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1	85.765	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	83.407,36	7.719,18	91.126,54	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	85.766	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	83.407,36	7.719,18	91.126,54	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	85.768	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	86.540	TARIFAS BANCÁRIAS	83.407,36	7.719,18	91.126,54	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2	85.769	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	85.770	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	85.772	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	85.773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.989.721,44	412.186,88	2.401.908,32	0,00
4.6.1	85.774	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	865.610,70	285.480,33	1.151.091,03	0,00
4.6.1.2	85.775	DESPESAS COM EMPREGADOS	558.303,34	103.395,36	661.698,70	0,00
4.6.1.2.1	85.776	DESPESAS COM EMPREGADOS	558.303,34	103.395,36	661.698,70	0,00
4.6.1.2.1.9	85.777	DESPESAS COM EMPREGADOS	558.303,34	103.395,36	661.698,70	0,00
4.6.1.2.1.9.0	85.778	DESPESAS COM EMPREGADOS	558.303,34	103.395,36	661.698,70	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1	85.779	DESPESAS COM EMPREGADOS	558.303,34	103.395,36	661.698,70	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1	85.780	SALARIOS E ORDENADOS	457.509,36	45.828,67	503.338,03	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0	85.781	SALARIOS E ORDENADOS	457.509,36	45.828,67	503.338,03	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0	85.782	SALARIOS E ORDENADOS	457.509,36	45.828,67	503.338,03	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.01	85.783	SALARIOS E ORDENADOS	425.419,89	38.573,46	463.993,35	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.02	85.784	COMISSAO	27.643,02	4.271,83	31.914,85	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.03	85.785	DSR	6.596,77	493,54	7.090,31	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.04	85.786	BOLSAS DE ESTAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.05	85.787	DESCONTO DE SALÁRIOS	-2.150,32	2.489,84	339,52	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.212	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.07	87.222	AUXILIO BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3	85.790	GRATIFICACOES	7.578,40	654,00	8.232,40	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0	85.791	GRATIFICACOES	7.578,40	654,00	8.232,40	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0	85.792	GRATIFICACOES	7.578,40	654,00	8.232,40	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0.01	85.793	GRATIFICACOES	7.578,40	654,00	8.232,40	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4	85.796	13° SALÁRIO/FÉRIAS	81.682,87	48.499,73	130.182,60	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0	85.797	13° SALÁRIO/FÉRIAS	81.682,87	48.499,73	130.182,60	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0	85.798	13° SALÁRIO/FÉRIAS	81.682,87	48.499,73	130.182,60	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.01	85.801	PROVISÃO PARA 13° SALARIO	41.549,66	48.499,73	90.049,39	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.02	85.810	PROVISÃO DE FERIAS	40.133,21	0,00	40.133,21	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5	85.811	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0	85.812	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0	85.813	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0.01	85.814	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6	85.817	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0	85.818	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0	85.819	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0.01	85.820	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9	85.829	OUTRAS DESPESAS	11.532,71	8.412,96	19.945,67	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0	85.830	OUTRAS DESPESAS	11.532,71	8.412,96	19.945,67	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0	85.831	OUTRAS DESPESAS	11.532,71	8.412,96	19.945,67	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.01	85.837	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.02	85.839	MEDICAMENTOS	12.777,46	1.200,59	13.978,05	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.03	85.826	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.04	85.840	AUXILIO CRECHE	4.092,90	352,00	4.444,90	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.05	85.841	AUXILIO DOENÇA	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.06	85.842	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.07	85.843	ASSISTENCIA MEDICA	-5.965,15	5.965,15	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.08	85.844	CONV. PADIHEY MAG.E PAPELARIA LTD	-577,50	895,22	317,72	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.09	85.845	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3	85.846	DESPESAS COM INDENIZACOES	63.810,20	0,00	63.810,20	0,00
4.6.1.3.1	85.847	DESPESAS COM INDENIZACOES	63.810,20	0,00	63.810,20	0,00
4.6.1.3.1.9	85.848	DESPESAS COM INDENIZACOES	63.810,20	0,00	63.810,20	0,00
4.6.1.3.1.9.0	85.849	DESPESAS COM INDENIZACOES	63.810,20	0,00	63.810,20	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1	85.850	DESPESAS COM INDENIZACOES	63.810,20	0,00	63.810,20	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.1	85.851	AVISO PREVIO	25.142,14	0,00	25.142,14	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0	85.852	AVISO PREVIO	25.142,14	0,00	25.142,14	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0	85.853	AVISO PREVIO	25.142,14	0,00	25.142,14	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0.01	85.854	AVISO PREVIO	25.142,14	0,00	25.142,14	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.2	85.857	FERIAS INDENIZADAS	20.220,92	0,00	20.220,92	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0	85.858	FERIAS INDENIZADAS	20.220,92	0,00	20.220,92	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0	85.859	FERIAS INDENIZADAS	20.220,92	0,00	20.220,92	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0.01	85.860	FERIAS INDENIZADAS	20.220,92	0,00	20.220,92	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.3	85.863	INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.447,14	0,00	18.447,14	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0	85.864	INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.447,14	0,00	18.447,14	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0	85.865	INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.447,14	0,00	18.447,14	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0.01	85.866	INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.447,14	0,00	18.447,14	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9	85.869	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0	85.870	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0	85.871	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0.01	85.872	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4	85.873	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	128.046,30	175.685,54	303.731,84	0,00
4.6.1.4.1	85.874	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	128.046,30	175.685,54	303.731,84	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.4.1.9	85.875	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	128.046,30	175.685,54	303.731,84	0,00
4.6.1.4.1.9.0	85.876	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	128.046,30	175.685,54	303.731,84	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1	85.877	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	128.046,30	175.685,54	303.731,84	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1	85.878	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	171.490,52	171.490,52	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0	85.879	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	171.490,52	171.490,52	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0	85.880	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	171.490,52	171.490,52	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	85.881	INSS PATRONAL	135.023,72	12.958,39	147.982,11	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.02	85.882	(-) INSS PATRONAL	-135.023,72	158.532,13	23.508,41	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.2	85.885	FGTS	122.627,14	3.728,90	126.356,04	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0	85.886	FGTS	122.627,14	3.728,90	126.356,04	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0	85.887	FGTS	122.627,14	3.728,90	126.356,04	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.01	85.888	FGTS	40.053,24	3.728,90	43.782,14	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.02	85.889	MULTA RESCISORIA FGTS	82.573,90	0,00	82.573,90	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.9	85.892	OUTRAS DESPESAS	5.419,16	466,12	5.885,28	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0	85.893	OUTRAS DESPESAS	5.419,16	466,12	5.885,28	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0	85.894	OUTRAS DESPESAS	5.419,16	466,12	5.885,28	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.01	85.895	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	5.419,16	466,12	5.885,28	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.02	85.896	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.5	85.897	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	67.232,14	4.640,43	71.872,57	0,00
4.6.1.5.1	85.898	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	67.232,14	4.640,43	71.872,57	0,00
4.6.1.5.1.9	85.899	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	67.232,14	4.640,43	71.872,57	0,00
4.6.1.5.1.9.0	85.900	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	67.232,14	4.640,43	71.872,57	0,00
4.6.1.5.1.9.0.1	85.901	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	67.232,14	4.640,43	71.872,57	0,00
4.6.1.5.1.9.0.1.1	85.902	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	67.232,14	4.640,43	71.872,57	0,00
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0	85.903	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	67.232,14	4.640,43	71.872,57	0,00
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0	85.904	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	67.232,14	4.640,43	71.872,57	0,00
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.01	85.905	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	67.232,14	4.640,43	71.872,57	0,00
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.02	85.906	DESPESAS COM ASSIST. ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6	85.907	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1	85.908	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9	85.909	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0	85.910	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1	85.911	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	85.912	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0	85.913	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0	85.914	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.01	85.915	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.02	85.916	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2	85.917	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0	85.918	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0	85.919	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0.01	85.920	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7	85.921	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIME	28.065,36	0,00	28.065,36	0,00
4.6.1.7.1	85.922	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	28.065,36	0,00
4.6.1.7.1.9	85.923	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	28.065,36	0,00
4.6.1.7.1.9.0	85.924	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	28.065,36	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1	85.925	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	28.065,36	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.7.1.9.0.1.1	85.926	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	28.065,36	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0	85.927	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	28.065,36	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0	85.928	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.065,36	0,00	28.065,36	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0.02	85.929	CESTA BASICA	28.065,36	0,00	28.065,36	0,00
4.6.1.8	85.930	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	13.802,22	1.712,50	15.514,72	0,00
4.6.1.8.1	85.931	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	13.802,22	1.712,50	15.514,72	0,00
4.6.1.8.1.9	85.932	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	13.802,22	1.712,50	15.514,72	0,00
4.6.1.8.1.9.0	85.933	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	13.802,22	1.712,50	15.514,72	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1	85.934	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	13.802,22	1.712,50	15.514,72	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.1	85.935	VALE TRANSPORTE	13.102,92	1.712,50	14.815,42	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0	85.936	VALE TRANSPORTE	13.102,92	1.712,50	14.815,42	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0	85.937	VALE TRANSPORTE	13.102,92	1.712,50	14.815,42	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	85.939	VALE TRANSPORTE	13.102,92	1.712,50	14.815,42	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9	85.942	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	699,30	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0	85.943	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	699,30	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0	85.944	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	699,30	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0.01	85.946	OUTRAS DESPESAS	699,30	0,00	699,30	0,00
4.6.1.9	85.947	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.351,14	46,50	6.397,64	0,00
4.6.1.9.1	85.948	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.351,14	46,50	6.397,64	0,00
4.6.1.9.1.9	85.949	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.351,14	46,50	6.397,64	0,00
4.6.1.9.1.9.0	85.950	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.351,14	46,50	6.397,64	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1	85.951	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.351,14	46,50	6.397,64	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9	85.952	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.351,14	46,50	6.397,64	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0	85.953	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	6.351,14	46,50	6.397,64	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0	85.954	OUTRAS DESPESAS	6.351,14	46,50	6.397,64	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.01	85.955	UNIFORMES	5.833,80	0,00	5.833,80	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.02	85.958	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.03	85.959	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	494,63	46,50	541,13	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.542	OUTRAS DESPESAS	22,71	0,00	22,71	0,00
4.6.2	85.960	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEI	557.831,99	72.947,13	630.779,12	0,00
4.6.2.1	85.961	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	557.831,99	57.481,48	615.313,47	0,00
4.6.2.1.1	85.962	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	557.831,99	57.481,48	615.313,47	0,00
4.6.2.1.1.9	85.963	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	557.831,99	57.481,48	615.313,47	0,00
4.6.2.1.1.9.0	85.964	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	557.831,99	57.481,48	615.313,47	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1	85.965	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	557.831,99	57.481,48	615.313,47	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1	85.966	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	47.512,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0	85.967	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	47.512,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0	85.968	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.512,00	0,00	47.512,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.969	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.J	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.02	85.970	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F	27.512,00	0,00	27.512,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	85.973	HONORARIOS DE AUDITORIA	195.419,84	15.194,21	210.614,05	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0	85.974	HONORARIOS DE AUDITORIA	195.419,84	15.194,21	210.614,05	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0	85.975	HONORARIOS DE AUDITORIA	195.419,84	15.194,21	210.614,05	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.01	85.976	HONORARIOS DE AUDITORIA MÉDICA	35.640,00	11.524,25	47.164,25	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.02	85.977	HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	159.779,84	3.669,96	163.449,80	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3	85.980	HONORARIOS DE CONSULTORIA	44.288,63	11.494,50	55.783,13	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0	85.981	HONORARIOS DE CONSULTORIA	44.288,63	11.494,50	55.783,13	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0	85.982	HONORARIOS DE CONSULTORIA	44.288,63	11.494,50	55.783,13	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.01	85.983	HONORARIOS DE CONSULTORIA DE CU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.02	85.984	HONORARIOS DE CONSULTORIA ATUA	44.288,63	11.494,50	55.783,13	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4	85.987	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	225.109,22	26.171,51	251.280,73	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0	85.988	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	225.109,22	26.171,51	251.280,73	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0	85.989	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	225.109,22	26.171,51	251.280,73	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.01	85.991	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	9.796,25	4.500,00	14.296,25	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.021	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	215.312,97	21.671,51	236.984,48	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5	86.024	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0	86.025	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0	86.026	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.027	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.028	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6	86.029	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0	86.030	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0	86.031	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.032	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.033	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	86.036	OUTRAS DESPESAS	45.502,30	4.621,26	50.123,56	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0	86.037	OUTRAS DESPESAS	45.502,30	4.621,26	50.123,56	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0	86.038	OUTRAS DESPESAS	45.502,30	4.621,26	50.123,56	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.039	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	45.502,30	4.621,26	50.123,56	0,00
4.6.2.2	86.040	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	15.465,65	15.465,65	0,00
4.6.2.2.1	86.041	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	15.465,65	15.465,65	0,00
4.6.2.2.1.9	86.042	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	15.465,65	15.465,65	0,00
4.6.2.2.1.9.0	86.043	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	15.465,65	15.465,65	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1	86.044	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	15.465,65	15.465,65	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1	86.045	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	15.465,65	15.465,65	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0	86.046	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	15.465,65	15.465,65	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0	86.047	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	15.465,65	15.465,65	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.048	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	86.050	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	15.465,65	0,00	15.465,65	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	86.052	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-15.465,65	15.465,65	0,00	0,00
4.6.3	86.053	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNC	432.494,37	32.977,64	465.472,01	0,00
4.6.3.1	86.054	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	204.715,97	16.613,70	221.329,67	0,00
4.6.3.1.1	86.055	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	204.715,97	16.613,70	221.329,67	0,00
4.6.3.1.1.9	86.056	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	204.715,97	16.613,70	221.329,67	0,00
4.6.3.1.1.9.0	86.057	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	204.715,97	16.613,70	221.329,67	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1	86.058	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	204.715,97	16.613,70	221.329,67	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1	86.059	ALUGUEL	113.504,70	10.388,04	123.892,74	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0	86.060	ALUGUEL	113.504,70	10.388,04	123.892,74	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0	86.061	ALUGUEL	113.504,70	10.388,04	123.892,74	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.062	ALUGUEL	113.504,70	10.388,04	123.892,74	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2	86.063	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0	86.064	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0	86.065	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.066	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.1.1.9.0.1.3	86.067	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0	86.068	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0	86.069	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.070	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	86.073	AGUA, LUZ E GAS	13.446,17	1.220,66	14.666,83	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0	86.074	AGUA, LUZ E GAS	13.446,17	1.220,66	14.666,83	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0	86.075	AGUA, LUZ E GAS	13.446,17	1.220,66	14.666,83	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.076	AGUA E ESGOTO	4.045,54	218,22	4.263,76	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.077	ENERGIA ELETRICA	9.320,63	1.002,44	10.323,07	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.03	86.078	GAS	80,00	0,00	80,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5	86.081	LIMPEZA	69.302,41	4.955,00	74.257,41	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0	86.082	LIMPEZA	69.302,41	4.955,00	74.257,41	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0	86.083	LIMPEZA	69.302,41	4.955,00	74.257,41	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.084	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.800,77	0,00	12.800,77	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.085	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPE	56.501,64	4.955,00	61.456,64	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6	86.088	CONSERTOS	8.462,69	50,00	8.512,69	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0	86.089	CONSERTOS	8.462,69	50,00	8.512,69	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0	86.090	CONSERTOS	8.462,69	50,00	8.512,69	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.091	CONSERTOS DIVERSOS	710,00	0,00	710,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.092	MANUTENÇÃO	2.015,96	0,00	2.015,96	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.03	86.093	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	3.241,98	50,00	3.291,98	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.04	86.094	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	677,30	0,00	677,30	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.05	86.095	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9	86.098	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0	86.099	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.0	86.100	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.01	86.111	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3	86.118	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	18.262,12	1.616,95	19.879,07	0,00
4.6.3.3.1	86.119	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	18.262,12	1.616,95	19.879,07	0,00
4.6.3.3.1.9	86.120	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	18.262,12	1.616,95	19.879,07	0,00
4.6.3.3.1.9.0	86.121	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	18.262,12	1.616,95	19.879,07	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1	86.122	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	18.262,12	1.616,95	19.879,07	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1	86.123	ALUGUEL	8.087,65	908,93	8.996,58	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0	86.124	ALUGUEL	8.087,65	908,93	8.996,58	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0	86.125	ALUGUEL	8.087,65	908,93	8.996,58	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.126	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.127	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.03	86.128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.04	86.129	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.05	86.130	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.06	86.131	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.07	86.132	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	8.087,65	908,93	8.996,58	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2	86.135	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0	86.136	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0	86.137	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.01	86.138	LEASING DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.02	86.139	LEASING DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3	86.142	MANUTENCAO E CONSERTOS	2.000,62	0,00	2.000,62	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0	86.143	MANUTENCAO E CONSERTOS	2.000,62	0,00	2.000,62	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0	86.144	MANUTENCAO E CONSERTOS	2.000,62	0,00	2.000,62	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.01	86.145	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.02	86.146	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.03	86.147	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.327,62	0,00	1.327,62	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.04	86.148	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.05	86.149	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	673,00	0,00	673,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.06	86.150	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	**86.153**	**COMBUSTIVEL**	**7.383,85**	**708,02**	**8.091,87**	**0,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0	**86.154**	**COMBUSTIVEL**	**7.383,85**	**708,02**	**8.091,87**	**0,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0	**86.155**	**COMBUSTIVEL**	**7.383,85**	**708,02**	**8.091,87**	**0,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0.01	86.156	COMBUSTIVEL	7.383,85	708,02	8.091,87	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9	**86.159**	**OUTRAS DESPESAS**	**790,00**	**0,00**	**790,00**	**0,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0	**86.160**	**OUTRAS DESPESAS**	**790,00**	**0,00**	**790,00**	**0,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0	**86.161**	**OUTRAS DESPESAS**	**790,00**	**0,00**	**790,00**	**0,00**
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0.01	86.262	OUTRAS DESPESAS	790,00	0,00	790,00	0,00
4.6.3.7	**86.163**	**DEPRECIACOES DE BENS DE USO PRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1	**86.164**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9	**86.165**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0	**86.166**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1	**86.167**	**DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1	**86.168**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0	**86.169**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0	**86.170**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.01	86.171	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.02	86.172	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.03	86.173	MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.04	86.174	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.05	86.175	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8	**86.176**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1	**86.177**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9	**86.178**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0	**86.179**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1	**86.180**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1	**86.181**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0	**86.182**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0	**86.183**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.01	86.184	ORGANIZACAO E IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.02	86.185	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.03	86.186	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.04	86.187	PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.05	86.188	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9	**86.189**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**209.516,28**	**14.746,99**	**224.263,27**	**0,00**
4.6.3.9.1	**86.190**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**209.516,28**	**14.746,99**	**224.263,27**	**0,00**
4.6.3.9.1.9	**86.191**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**209.516,28**	**14.746,99**	**224.263,27**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0	**86.192**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**209.516,28**	**14.746,99**	**224.263,27**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1	**86.193**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**209.516,28**	**14.746,99**	**224.263,27**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.1	**86.194**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**46.973,37**	**1.007,51**	**47.980,88**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0	**86.195**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**46.973,37**	**1.007,51**	**47.980,88**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0	**86.196**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**46.973,37**	**1.007,51**	**47.980,88**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.01	86.202	DESPESAS COM EXPEDIENTE	14.947,09	668,14	15.615,23	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.02	86.203	IMPRESSOS E FORMULARIOS	17.972,60	0,00	17.972,60	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.03	86.204	MATERIAIS DE INFORMATICA	6.331,20	13,90	6.345,10	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.04	86.206	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA	7.722,48	325,47	8.047,95	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2	**86.209**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**3.398,01**	**213,00**	**3.611,01**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0	**86.210**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**3.398,01**	**213,00**	**3.611,01**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0	**86.211**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**3.398,01**	**213,00**	**3.611,01**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.01	86.212	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	2.363,37	213,00	2.576,37	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.02	86.215	SEGUROS DE VEICULOS	1.034,64	0,00	1.034,64	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.03	86.218	SEGUROS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.04	86.219	SEGUROS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.05	86.222	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.06	86.223	SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3	**86.231**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**35.345,89**	**7.306,06**	**42.651,95**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0	**86.232**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**35.345,89**	**7.306,06**	**42.651,95**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0	**86.233**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**35.345,89**	**7.306,06**	**42.651,95**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.01	86.238	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	13,20	0,00	13,20	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.02	86.239	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.03	86.242	ESTACIONAMENTO	5.423,00	240,00	5.663,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.04	86.243	PEDAGIO	0,00	21,00	21,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.05	86.244	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.06	86.245	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.07	86.246	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	29.677,99	7.045,06	36.723,05	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.08	86.247	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	231,70	0,00	231,70	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.09	86.248	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4	**86.251**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**78.492,49**	**4.461,26**	**82.953,75**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0	**86.252**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**78.492,49**	**4.461,26**	**82.953,75**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0	**86.253**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**78.492,49**	**4.461,26**	**82.953,75**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.01	86.255	MALOTES E CORRESPONDENCIAS	31.023,81	2.347,45	33.371,26	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.02	86.256	TELEFONES FIXOS	23.931,82	2.093,81	26.025,63	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.03	86.257	TELEFONES CELULARES	23.536,86	20,00	23.556,86	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.04	86.258	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9	**86.265**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**45.306,52**	**1.759,16**	**47.065,68**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0	**86.266**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**45.306,52**	**1.759,16**	**47.065,68**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0	**86.267**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**45.306,52**	**1.759,16**	**47.065,68**	**0,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.01	86.268	BENS DE PEQUENO VALOR	25.052,54	118,95	25.171,49	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.02	86.269	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.03	86.270	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.271	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.05	86.272	PERDAS CAIXA	37,69	0,00	37,69	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.06	86.273	ASSOCIACOES DE CLASSE	16.153,15	1.104,84	17.257,99	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.07	86.274	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	433,31	53,50	486,81	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.08	86.275	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.09	86.276	LANCHES E REFEICOES	3.256,57	481,87	3.738,44	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.10	86.277	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.11	86.278	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	373,26	0,00	373,26	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.12	86.279	REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4	**86.280**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**28.606,20**	**340,00**	**28.946,20**	**0,00**
4.6.4.1	**86.281**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**28.606,20**	**340,00**	**28.946,20**	**0,00**
4.6.4.1.1	**86.282**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**28.606,20**	**340,00**	**28.946,20**	**0,00**
4.6.4.1.1.9	**86.283**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**28.606,20**	**340,00**	**28.946,20**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0	**86.284**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**28.606,20**	**340,00**	**28.946,20**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1	**86.285**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**28.606,20**	**340,00**	**28.946,20**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.1	**86.286**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**25.838,70**	**340,00**	**26.178,70**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0	**86.287**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**25.838,70**	**340,00**	**26.178,70**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0	**86.288**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**25.838,70**	**340,00**	**26.178,70**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.290	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.838,70	340,00	26.178,70	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.4.1.1.9.0.1.2	86.293	BRINDES	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0	86.294	BRINDES	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0	86.295	BRINDES	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.296	BRINDES	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3	86.299	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0	86.300	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0	86.301	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.302	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9	86.305	OUTRAS DESPESAS	927,50	0,00	927,50	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0	86.306	OUTRAS DESPESAS	927,50	0,00	927,50	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0	86.307	OUTRAS DESPESAS	927,50	0,00	927,50	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.308	PATROCINIOS	927,50	0,00	927,50	0,00
4.6.5	86.310	DESPESAS COM TRIBUTOS	26.795,72	14.864,23	41.659,95	0,00
4.6.5.1	86.311	IMPOSTOS	12.786,82	8.234,48	21.021,30	0,00
4.6.5.1.1	86.312	IMPOSTOS	12.786,82	8.234,48	21.021,30	0,00
4.6.5.1.1.9	86.313	IMPOSTOS FEDERAIS	12.786,82	8.234,48	21.021,30	0,00
4.6.5.1.1.9.0	86.314	IMPOSTOS FEDERAIS	12.786,82	8.234,48	21.021,30	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1	86.315	IMPOSTOS FEDERAIS	12.786,82	8.234,48	21.021,30	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1	86.316	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0	86.317	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0	86.318	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.319	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.02	86.320	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.03	86.321	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2	86.324	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	6.554,82	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0	86.325	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	6.554,82	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0	86.326	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.554,82	0,00	6.554,82	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.327	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.328	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.03	86.329	IPVA	4.676,24	0,00	4.676,24	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.04	86.330	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.05	86.331	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.878,58	0,00	1.878,58	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9	86.334	IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.232,00	8.234,48	14.466,48	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0	86.335	IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.232,00	8.234,48	14.466,48	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0	86.336	IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.232,00	8.234,48	14.466,48	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.337	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.338	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.339	IPTU	4.480,93	8.114,35	12.595,28	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.340	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	173,68	0,00	173,68	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.05	86.341	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.06	86.342	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.577,39	120,13	1.697,52	0,00
4.6.5.2	86.343	CONTRIBUICOES	1.130,34	0,00	1.130,34	0,00
4.6.5.2.1	86.344	CONTRIBUICOES	1.130,34	0,00	1.130,34	0,00
4.6.5.2.1.9	86.345	CONTRIBUICOES	1.130,34	0,00	1.130,34	0,00
4.6.5.2.1.9.0	86.346	CONTRIBUICOES	1.130,34	0,00	1.130,34	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1	86.347	CONTRIBUICOES	1.130,34	0,00	1.130,34	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1	86.348	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0	86.349	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0	86.350	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.351	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2	86.354	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0	86.355	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0	86.356	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.01	86.357	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.02	86.358	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9	86.361	OUTRAS CONTRIBUICOES	1.130,34	0,00	1.130,34	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0	86.362	OUTRAS CONTRIBUICOES	1.130,34	0,00	1.130,34	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0	86.363	OUTRAS CONTRIBUICOES	1.130,34	0,00	1.130,34	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.01	86.364	OUTRAS CONTRIBUICOES	3,94	0,00	3,94	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.02	86.365	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.03	86.366	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.04	86.367	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.05	86.368	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.06	86.369	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	1.126,40	0,00	1.126,40	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.07	86.370	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.08	86.371	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.09	86.372	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3	86.373	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	12.674,26	5.925,75	18.600,01	0,00
4.6.5.3.1	86.374	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	12.674,26	5.925,75	18.600,01	0,00
4.6.5.3.1.9	86.375	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	12.674,26	5.925,75	18.600,01	0,00
4.6.5.3.1.9.0	86.376	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	12.674,26	5.925,75	18.600,01	0,00
4.6.5.3.1.9.0.1	86.377	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	12.674,26	5.925,75	18.600,01	0,00
4.6.5.3.1.9.0.1.1	86.378	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	12.674,26	5.925,75	18.600,01	0,00
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0	86.379	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	12.674,26	5.925,75	18.600,01	0,00
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0	86.380	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	12.674,26	5.925,75	18.600,01	0,00
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.381	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	12.674,26	5.925,75	18.600,01	0,00
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.382	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8	86.383	OUTROS TRIBUTOS	204,30	704,00	908,30	0,00
4.6.5.8.1	86.384	OUTROS TRIBUTOS	204,30	704,00	908,30	0,00
4.6.5.8.1.9	86.385	OUTROS TRIBUTOS	204,30	704,00	908,30	0,00
4.6.5.8.1.9.0	86.386	OUTROS TRIBUTOS	204,30	704,00	908,30	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1	86.387	OUTROS TRIBUTOS	204,30	704,00	908,30	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9	86.388	OUTROS TRIBUTOS	204,30	704,00	908,30	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0	86.389	OUTROS TRIBUTOS	204,30	704,00	908,30	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0	86.390	OUTROS TRIBUTOS	204,30	704,00	908,30	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.01	86.391	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	204,30	704,00	908,30	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.02	86.392	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.03	86.393	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.04	86.394	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8	86.395	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	78.382,46	5.577,55	83.960,01	0,00
4.6.8.1	86.396	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	78.382,46	5.577,55	83.960,01	0,00
4.6.8.1.1	86.397	DESPESAS DIVERSAS	78.382,46	5.577,55	83.960,01	0,00
4.6.8.1.1.9	86.398	DESPESAS DIVERSAS	78.382,46	5.577,55	83.960,01	0,00
4.6.8.1.1.9.0	86.399	DESPESAS DIVERSAS	78.382,46	5.577,55	83.960,01	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1	86.400	DESPESAS DIVERSAS	78.382,46	5.577,55	83.960,01	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1	86.401	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0	86.402	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0	86.403	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.410	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2	**86.411**	**DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO**	**1.410,00**	**10,00**	**1.420,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0	**86.412**	**DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO**	**1.410,00**	**10,00**	**1.420,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0	**86.413**	**DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO**	**1.410,00**	**10,00**	**1.420,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.414	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.415	DOACOES	1.410,00	10,00	1.420,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3	**86.416**	**DESPESAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0	**86.417**	**DESPESAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0	**86.418**	**DESPESAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.419	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9	**86.422**	**OUTRAS DESPESAS**	**76.972,46**	**5.567,55**	**82.540,01**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0	**86.423**	**OUTRAS DESPESAS**	**76.972,46**	**5.567,55**	**82.540,01**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0	**86.424**	**OUTRAS DESPESAS**	**76.972,46**	**5.567,55**	**82.540,01**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.425	PERDAS DE CHEQUES PRE/PROM/NUME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.426	MATERIAL DE SEGURANCA	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.427	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.428	OUTROS DESPESAS	75.707,46	5.567,55	81.275,01	0,00
4.7	**86.429**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**48.914,29**	**4.607,75**	**53.522,04**	**0,00**
4.7.1	**86.430**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**48.914,29**	**4.607,75**	**53.522,04**	**0,00**
4.7.1.1	**86.431**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**48.914,29**	**4.607,75**	**53.522,04**	**0,00**
4.7.1.1.1	**86.432**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**48.914,29**	**4.607,75**	**53.522,04**	**0,00**
4.7.1.1.1.9	**86.433**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**48.914,29**	**4.607,75**	**53.522,04**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0	**86.434**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**48.914,29**	**4.607,75**	**53.522,04**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1	**86.435**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**48.914,29**	**4.607,75**	**53.522,04**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.1	**86.436**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0	**86.437**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0	**86.438**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.439	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2	**86.442**	**CONSERVAÇÃO E REPAROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0	**86.443**	**CONSERVAÇÃO E REPAROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0	**86.444**	**CONSERVAÇÃO E REPAROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.445	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3	**86.448**	**IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0	**86.449**	**IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0	**86.450**	**IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.451	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.02	86.452	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.03	86.453	IPTU CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4	**86.456**	**CONDOMINIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0	**86.457**	**CONDOMINIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0	**86.458**	**CONDOMINIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.459	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5	**86.462**	**DEPRECIAÇÕES**	**48.914,29**	**4.607,75**	**53.522,04**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0	**86.463**	**DEPRECIAÇÕES**	**48.914,29**	**4.607,75**	**53.522,04**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0	**86.464**	**DEPRECIAÇÕES**	**48.914,29**	**4.607,75**	**53.522,04**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.465	DEPRECIAÇÕES	48.914,29	4.607,75	53.522,04	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6	**86.468**	**DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0	**86.469**	**DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Dezembro/2014 a Dezembro/2014

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0	86.470	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.471	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8	86.474	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0	86.475	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0	86.476	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.01	86.477	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.02	86.479	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.03	86.481	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.04	86.482	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9	86.485	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0	86.486	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0	86.487	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.488	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
6	86.489	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO D	0,00	38.103.113,03	38.103.113,03	0,00
6.9	86.490	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	38.103.113,03	38.103.113,03	0,00
6.9.1	86.491	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	38.103.113,03	38.103.113,03	0,00
6.9.1.1	86.492	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	38.103.113,03	38.103.113,03	0,00
6.9.1.1.1	86.493	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	38.103.113,03	38.103.113,03	0,00
6.9.1.1.1.9	86.494	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	38.103.113,03	38.103.113,03	0,00
6.9.1.1.1.9.0	86.495	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	38.103.113,03	38.103.113,03	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1	86.496	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	38.103.113,03	38.103.113,03	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1	86.497	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	38.103.113,03	38.103.113,03	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1	86.498	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	38.103.113,03	38.103.113,03	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0	86.499	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	38.103.113,03	38.103.113,03	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	86.500	RESULTADO DO PERIODO	0,00	38.103.113,03	38.103.113,03	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2	86.501	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0	86.502	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	86.503	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	80.001	ATIVO	16.125.904,46	7.836.560,15	8.157.493,43	15.804.971,18
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	8.987.204,88	7.732.238,25	8.134.520,31	8.584.922,82
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	826.147,83	4.091.908,74	4.340.903,74	577.152,83
1.2.1.1	80.004	CAIXA	3.698,06	84.732,18	83.092,87	5.337,37
1.2.1.1.1	80.005	CAIXA	3.698,06	84.732,18	83.092,87	5.337,37
1.2.1.1.1.9	80.006	CAIXA	3.698,06	84.732,18	83.092,87	5.337,37
1.2.1.1.1.9.0	80.007	CAIXA	3.698,06	84.732,18	83.092,87	5.337,37
1.2.1.1.1.9.0.1	80.008	CAIXA	3.698,06	84.732,18	83.092,87	5.337,37
1.2.1.1.1.9.0.1.1	80.009	CAIXA	3.698,06	84.732,18	83.092,87	5.337,37
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1	80.010	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	2.857,31	69.558,20	69.732,80	2.682,71
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0	80.011	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	2.857,31	69.558,20	69.732,80	2.682,71
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.012	CAIXA - DEPTO FINANCEIRO	800,00	4.285,20	3.985,20	1.100,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.013	CAIXA - C.M. IBIUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.014	CAIXA - DEPTO COBRANÇA	2.007,31	65.273,00	65.747,60	1.532,71
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.04	86.686	CAIXA - C.M. SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2	80.015	HOSPITAL	840,75	15.173,98	13.360,07	2.654,66
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0	80.016	HOSPITAL	840,75	15.173,98	13.360,07	2.654,66
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.017	CAIXA - DEPTO.FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.018	FUNDO FIXO	536,75	13.917,58	12.396,92	2.059,41
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.04	86.623	CAIXA - MAQUINA CAFÉ	302,00	1.256,40	963,15	595,25
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.05	87.119	CAIXA ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	80.020	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	80.021	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9	80.022	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0	80.023	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1	80.024	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1	80.025	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1	80.026	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0	80.027	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0.01	80.028	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2	80.029	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2	80.030	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0	80.031	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0.01	80.032	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	80.041	BANCOS CONTA DEPOSITOS	822.021,72	4.007.176,56	4.257.806,17	571.392,11
1.2.1.3.1	80.042	BANCOS CONTA DEPOSITOS	822.021,72	4.007.176,56	4.257.806,17	571.392,11
1.2.1.3.1.9	80.043	BANCOS CONTA DEPOSITOS	822.021,72	4.007.176,56	4.257.806,17	571.392,11
1.2.1.3.1.9.0	80.044	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	822.021,72	4.007.176,56	4.257.806,17	571.392,11
1.2.1.3.1.9.0.1	80.045	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	822.021,72	4.007.176,56	4.257.806,17	571.392,11
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	822.021,72	4.007.176,56	4.257.806,17	571.392,11
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	80.047	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	132.371,96	1.499.567,38	1.339.630,71	292.308,63
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0	80.048	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	132.371,96	1.499.567,38	1.339.630,71	292.308,63
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	80.049	SANTANDER AG.0141 C/C 13.001253-7	35.298,95	808.446,57	648.082,20	195.663,32
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.02	80.050	BCO DO BRASIL AG.0065-5 C/C 0400057	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.03	80.051	HSBC BANK BRASIL S/A AG.1125 C/C 14	97.073,01	625.316,23	625.743,93	96.645,31
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.04	80.052	BIC BANCO AG. 0020-0 C/C 14100168-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.05	86.656	BANCO DO BRASIL AG. 0523-1 C/C 0003	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.06	87.013	BANCO DO BRASIL AG. 6564-1 C/C 0002	0,00	65.804,58	65.804,58	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.08	87.323	BANCO HSBC AG. 1125 C/C 00439-50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2	**80.053**	**HOSPITAL**	**689.649,76**	**2.507.609,18**	**2.918.175,46**	**279.083,48**
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0	**80.054**	**HOSPITAL**	**689.649,76**	**2.507.609,18**	**2.918.175,46**	**279.083,48**
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.01	80.055	BANCO DO BRASIL S.A AG.0523 C/C 346	10.584,20	0,00	2.085,14	8.499,06
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.02	80.056	BCO.BANESPA S.A AG.0141 C/C:00013	449.623,17	177.776,50	516.441,41	110.958,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.03	80.057	BANCO BRADESCO S.A AG.0527 C/C.55	377,49	174.158,93	174.337,15	199,27
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.04	80.058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0576 C	4.593,98	702,82	41,80	5.255,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.05	80.059	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1744-2	848,83	4,88	52,30	801,41
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.06	80.060	BCO BRASIL S/A - AG.0523 C/C 215562	1.137,66	0,00	1.051,90	85,76
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.07	80.061	BCO.REAL - AG:0317 - C/C:87186568	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.08	80.062	BCO.BRASIL - AG.6564-1 C/C: 1803-1	15.742,91	341.384,47	356.593,55	533,83
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.09	80.063	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1802-3	119.370,81	332,83	118.852,93	850,71
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.10	80.064	BCO.BRASIL - AG:65641 - C/C: 41810-2	11.312,92	14.456,02	10.148,32	15.620,62
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.11	80.065	BCO DO BRASIL AG.6564-1 C/C.1805-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.12	86.571	BCO.BRADESCO AG.0527 C/C:5553-0	0,00	113.220,21	54.257,55	58.962,66
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.13	86.595	BCO.BRADESCO AG.527 C/C:5553 - CDB	739,17	0,00	0,00	739,17
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.14	86.612	BCO BRASIL - CONVENIO 748468/2010	1.161,80	0,00	0,00	1.161,80
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.15	86.613	BCO BRASIL - CONVENIO 748536/2010	228,00	0,00	0,00	228,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.16	86.624	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748468-2010	1.130,26	0,00	0,00	1.130,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.17	86.625	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748536-2010	701,36	0,00	0,00	701,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.18	86.679	BANCO BRASIL AG. 6564-1 C/C: 22736-6	3.874,92	1.685.186,43	1.684.313,41	4.747,94
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.19	86.692	BCO.C.E.F. AG.057-6 C/C: 453002-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.20	87.020	BCO.C.E.F. AG.0576-2 C/C: 14217-9	68.222,28	386,09	0,00	68.608,37
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.21	87.120	BCO DOO BRASIL AG.6564-1 CC 22736-6 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.22	87.121	BCO DO BRASIL AG 6564-1 C/C 23678-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.23	87.196	BCO SANTANDER AG 0141 C/C 13.0026	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	**80.066**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**428,05**	**0,00**	**4,70**	**423,35**
1.2.1.4.1	**80.067**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**428,05**	**0,00**	**4,70**	**423,35**
1.2.1.4.1.9	**80.068**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**428,05**	**0,00**	**4,70**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0	**80.069**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**428,05**	**0,00**	**4,70**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1	**80.070**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**428,05**	**0,00**	**4,70**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1	**80.071**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**428,05**	**0,00**	**4,70**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0	**80.072**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**428,05**	**0,00**	**4,70**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0	**80.073**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**428,05**	**0,00**	**4,70**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	80.074	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	428,05	0,00	4,70	423,35
1.2.2	**80.075**	**APLICAÇOES FINANCEIRAS**	**2.086.385,33**	**51.731,13**	**32.757,88**	**2.105.358,58**
1.2.2.1	**80.076**	**APLICACOES VINCULADAS A PROVISOE**	**1.517.038,23**	**13.607,05**	**0,00**	**1.530.645,28**
1.2.2.1.1	**80.077**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.517.038,23**	**13.607,05**	**0,00**	**1.530.645,28**
1.2.2.1.1.9	**80.078**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.517.038,23**	**13.607,05**	**0,00**	**1.530.645,28**
1.2.2.1.1.9.0	**80.079**	**TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.517.038,23**	**13.607,05**	**0,00**	**1.530.645,28**
1.2.2.1.1.9.0.1	**80.080**	**DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB**	**1.517.038,23**	**13.607,05**	**0,00**	**1.530.645,28**
1.2.2.1.1.9.0.1.1	**80.081**	**VALOR ORIGINAL**	**1.517.038,23**	**13.607,05**	**0,00**	**1.530.645,28**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1	**80.082**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.517.038,23**	**13.607,05**	**0,00**	**1.530.645,28**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**80.083**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.517.038,23**	**13.607,05**	**0,00**	**1.530.645,28**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.084	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.085	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.086	HSBC FI RF ANS	1.517.038,23	13.607,05	0,00	1.530.645,28
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.087	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 022325	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.05	80.088	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.06	80.089	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2	**80.091**	**AJUSTE AO VALOR DE MERCADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1	**80.092**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0	**80.093**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	80.094	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.2.2	80.095	APLICACOES NAO VINCULADAS	569.347,10	38.124,08	32.757,88	574.713,30
1.2.2.2.1	80.096	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	569.347,10	38.124,08	32.757,88	574.713,30
1.2.2.2.1.9	80.097	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	569.347,10	38.124,08	32.757,88	574.713,30
1.2.2.2.1.9.0	80.098	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	569.347,10	38.124,08	32.757,88	574.713,30
1.2.2.2.1.9.0.1	80.099	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB	569.347,10	38.124,08	32.757,88	574.713,30
1.2.2.2.1.9.0.1.1	80.100	VALOR ORIGINAL	569.347,10	38.124,08	32.757,88	574.713,30
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0	80.101	APLICACOES FINANCEIRAS	569.347,10	38.124,08	32.757,88	574.713,30
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0	80.102	APLICACOES FINANCEIRAS - OPS	569.347,10	38.124,08	32.757,88	574.713,30
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.103	HSBC DI SPECIAL	91.554,40	879,76	0,00	92.434,16
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.104	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.04	80.105	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.05	80.106	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	477.792,70	4.239,62	0,00	482.032,32
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.208	SANTANDER APLICACAO CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.07	80.107	APLICACAO FINANCEIRA BB CURTO PRA	0,00	33.004,70	32.757,88	246,82
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.08	87.252	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2	80.108	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0	80.109	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0	80.110	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0.01	80.111	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9	80.113	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9	80.114	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0	80.115	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0	80.116	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0.01	80.117	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8	80.118	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9	80.119	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0	80.120	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8	80.121	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.1	80.122	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.2	80.124	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9	80.126	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9.9	80.127	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	80.128	CREDITOS DE OPERACOES COM PLANO	2.516.155,55	1.109.126,43	1.054.904,53	2.570.377,45
1.2.3.1	80.129	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PR	1.215.328,32	1.103.503,57	1.049.531,46	1.269.300,43
1.2.3.1.1	80.130	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RE	1.215.328,32	1.103.503,57	1.049.531,46	1.269.300,43
1.2.3.1.1.1	80.131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.215.328,32	1.103.503,57	1.049.531,46	1.269.300,43
1.2.3.1.1.1.0	80.132	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.215.328,32	1.103.503,57	1.049.531,46	1.269.300,43
1.2.3.1.1.1.0.1	80.133	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	1.250.246,49	1.103.503,57	1.049.531,46	1.304.218,60
1.2.3.1.1.1.0.1.1	80.134	INDIVIDUAL	812.530,11	678.900,87	643.290,76	848.140,22
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0	80.135	INDIVIDUAL	812.530,11	678.900,87	643.290,76	848.140,22
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0.0	80.136	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	812.530,11	678.900,87	643.290,76	848.140,22
1.2.3.1.1.1.0.1.2	80.138	COLETIVO	437.716,38	424.602,70	406.240,70	456.078,38
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0	80.139	COLETIVO	437.716,38	424.602,70	406.240,70	456.078,38
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.0	80.140	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	4.777,78	0,00	0,00	4.777,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.001	80.141	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	608,85	676,50	608,85	676,50
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.002	80.142	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	348,60	174,30	0,00	522,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.003	80.143	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	64,39	64,39	64,39	64,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.004	80.144	DUDAS & CIA LTDA	208,53	208,53	208,53	208,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.005	80.145	MINERADORA MORAES LTDA	3.163,34	3.320,98	3.163,34	3.320,98

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.006	80.146	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	788,20	788,20	788,20	788,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.007	80.147	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	334,30	334,30	334,30	334,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.008	80.148	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.523,11	3.523,11	3.523,11	3.523,11
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.009	80.149	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	7.466,84	7.466,84	7.466,84	7.466,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.010	80.150	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	6.351,61	6.351,61	6.351,61	6.351,61
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.011	80.151	CAASP	1.937,12	1.527,45	1.937,12	1.527,45
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.012	80.152	SOL ANDAIMES LTDA ME	245,66	245,66	245,66	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.013	80.153	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.014	80.154	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	645,15	645,15	645,15	645,15
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.015	80.155	CIDADE REFEICOES LTDA ME	362,80	362,80	362,80	362,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.016	80.156	VITIVINICOLA GOES LTDA	6.003,93	5.994,87	6.003,93	5.994,87
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.017	80.157	WVL SERVICOS LTDA EPP	273,06	273,06	273,06	273,06
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.018	80.158	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	933,44	508,44	0,00	1.441,88
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.019	80.159	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	513,32	256,66	0,00	769,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.020	80.160	ENOS VIEIRA PINTO ME	258,04	258,04	258,04	258,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.021	80.161	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	741,48	741,48	741,48	741,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.022	80.162	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	635,28	635,28	635,28	635,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.023	80.163	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	554,89	554,89	554,89	554,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.024	80.164	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	597,77	597,77	597,77	597,77
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.025	80.165	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	2.199,85	2.199,85	2.199,85	2.199,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.026	80.166	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.027	80.167	FERNANDO MALDI DIAS	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.028	80.168	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.029	80.169	CALAC INDUSTRIA LTDA.	470,80	470,80	470,80	470,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.030	80.170	GRANJA SAITO LTDA	1.120,01	1.120,01	1.120,01	1.120,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.031	80.171	METALURGICA VICFER LTDA	5.984,16	5.830,72	5.984,16	5.830,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.032	80.172	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	2.224,88	2.224,88	2.224,88	2.224,88
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.033	80.173	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	3.452,40	3.529,12	3.452,40	3.529,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.034	80.174	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	800,36	800,36	0,00	1.600,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.035	80.175	RONALDO DE LUCCA ME.	1.553,64	1.553,64	1.553,64	1.553,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.036	80.176	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	2.337,42	2.337,42	2.337,42	2.337,42
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.037	80.177	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	357,80	357,80	357,80	357,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.038	80.178	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	1.094,63	1.094,63	1.094,63	1.094,63
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.039	80.179	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	934,90	934,90	934,90	934,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.040	80.180	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	5.025,34	5.025,34	5.025,34	5.025,34
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.041	80.181	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	10.623,25	10.623,25	10.623,25	10.623,25
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.042	80.182	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.043	80.183	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.044	80.184	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	105.685,63	106.304,05	105.685,63	106.304,05
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.045	80.185	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	1.309,74	1.309,74	1.309,74	1.309,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.046	80.186	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.047	80.187	SENIOR DO BRASIL LTDA	24.214,93	24.441,66	24.214,93	24.441,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.048	80.188	GREENWOOD IND E COM LTDA.	24.214,06	23.688,67	24.214,06	23.688,67
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.049	80.189	SAO ROQUE CLUBE	129,46	258,92	129,46	258,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.050	80.190	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	411,35	411,35	411,35	411,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.051	80.191	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	387,31	387,31	387,31	387,31
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.052	80.192	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	874,23	874,23	874,23	874,23
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.053	80.193	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.054	80.194	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	2.079,00	2.735,44	2.079,00	2.735,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.055	80.195	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	1.895,00	997,92	1.895,00	997,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.056	80.196	ISCMSR (FUNC. OPS)	2.388,55	2.388,55	2.388,55	2.388,55
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.057	80.197	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	245,66	245,66	245,66	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.058	80.198	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	10.091,35	10.083,25	10.091,35	10.083,25
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.059	80.199	METALURGICA METALVIC LTDA.	326,08	326,08	326,08	326,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.060	80.200	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.061	80.201	ELAINE C T VIEIRA ME	771,92	771,92	771,92	771,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.062	80.202	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	337,08	337,08	337,08	337,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.063	80.203	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	1.844,16	1.844,16	1.844,16	1.844,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.064	80.204	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	2.217,11	2.217,11	2.217,11	2.217,11
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.065	80.205	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	5.072,52	5.072,52	5.072,52	5.072,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.066	80.206	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	5.059,51	5.516,75	5.059,51	5.516,75
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.067	80.207	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	1.805,57	1.805,57	1.805,57	1.805,57
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.068	80.208	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	1.533,30	1.533,30	1.533,30	1.533,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.069	80.209	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.070	80.210	COELMATIC LTDA	1.833,29	1.833,29	1.833,29	1.833,29
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.071	80.211	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	433,08	433,08	433,08	433,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.072	80.212	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	2.100,86	1.853,70	2.100,86	1.853,70

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.073	80.213	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.074	80.214	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	22.167,05	23.570,16	22.167,05	23.570,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.075	80.215	ALEXANDRE MESSER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.076	80.216	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	83,39	83,39	83,39	83,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.077	80.217	AISAM	71,86	71,86	0,00	143,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.078	80.218	ACIA SAO ROQUE	10.344,43	10.344,43	10.344,43	10.344,43
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.079	80.219	AESCON SÃO ROQUE	31.678,30	31.491,54	31.678,30	31.491,54
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.080	80.220	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	117,70	117,70	117,70	117,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.081	80.221	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	370,74	370,74	370,74	370,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.082	80.222	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	760,26	760,26	760,26	760,26
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.083	80.223	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	769,98	769,98	769,98	769,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.084	80.224	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	2.086,25	2.086,25	2.086,25	2.086,25
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.085	80.225	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.086	80.226	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	388,38	129,46	0,00	517,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.087	80.227	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	977,20	977,20	977,20	977,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.088	80.228	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.089	80.229	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	211,78	105,89	211,78	105,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.090	80.230	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.091	80.231	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	5.570,58	5.240,88	5.570,58	5.240,88
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.092	80.232	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	3.365,46	1.602,60	1.682,73	3.285,33
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.093	80.233	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	659,12	329,56	0,00	988,68
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.094	80.234	PAG FACIL LTDA ME	1.859,10	1.859,10	1.859,10	1.859,10
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.095	80.235	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.096	80.236	APAE SÃO ROQUE	4.952,00	4.952,00	4.952,00	4.952,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.097	80.237	META DESCARTÁVEIS LTDA	136,53	136,53	136,53	136,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.098	80.238	POUSADA PARATY LTDA	2.402,83	2.681,08	2.402,83	2.681,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.099	80.239	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	184,64	184,64	0,00	369,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.100	80.240	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	402,96	402,96	402,96	402,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.101	80.241	SIDNEI AP. MORAES EPP	5.843,50	1.976,30	992,79	6.827,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.102	80.242	COPAL ALIMENTOS LTDA	2.380,32	2.380,32	0,00	4.760,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.103	80.243	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	2.580,98	2.580,98	0,00	5.161,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.104	80.244	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	3.219,37	3.219,37	0,00	6.438,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.105	80.245	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	942,70	942,70	942,70	942,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.106	80.246	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	5.016,80	4.742,59	5.016,80	4.742,59
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.107	80.247	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	2.652,69	2.652,69	2.652,69	2.652,69
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.108	80.248	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	475,85	475,85	475,85	475,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.109	80.249	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	343,17	343,17	343,17	343,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.110	86.635	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	766,41	766,41	766,41	766,41
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.111	86.637	Visao Industrial e Comercial Ltda	6.120,54	5.676,24	0,00	11.796,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.112	86.639	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	8.511,44	3.402,48	8.007,96	3.905,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.113	86.641	JOSE WILSON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.114	86.663	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	1.056,95	1.056,95	1.056,95	1.056,95
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.115	86.665	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	14.633,00	17.952,00	14.633,00	17.952,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.116	86.667	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	168,00	168,00	168,00	168,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.117	86.673	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	2.619,00	2.813,80	2.619,00	2.813,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.118	86.675	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	2.024,00	1.535,00	0,00	3.559,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.119	87.018	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	10.176,00	10.040,00	10.176,00	10.040,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.120	87.021	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	715,19	505,04	715,19	505,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.121	87.022	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	670,85	418,93	670,85	418,93
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.122	87.064	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	939,93	563,95	375,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.123	87.156	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.124	87.210	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.125	87.223	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.126	87.225	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.127	87.257	LOGINTER TRANSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.128	87.259	ANTONIO CARLOS CASTILHO JR E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.129	87.327	ESCOLA TECNICA ENFERMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.130	87.328	STACKMIND TECNOLOGIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.131	87.330	PECAGUA COMERCIO TRANSPORTE AG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.9	**80.254**	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRED**	**-34.918,17**	**0,00**	**0,00**	**-34.918,17**
1.2.3.1.1.1.0.9.1	**80.255**	**INDIVIDUAL**	**-18.829,27**	**0,00**	**0,00**	**-18.829,27**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0	**80.256**	**INDIVIDUAL**	**-18.829,27**	**0,00**	**0,00**	**-18.829,27**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0	**80.257**	**INDIVIDUAL**	**-18.829,27**	**0,00**	**0,00**	**-18.829,27**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0.01	80.258	PESSOA FISICA	-18.829,27	0,00	0,00	-18.829,27

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.9.2	80.259	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0	80.260	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0	80.261	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0.01	80.262	PESSOA JURIDICA	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.3	80.266	PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS INDE	51.053,21	5.622,86	5.373,07	51.303,00
1.2.3.3.1	80.267	PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS.IND.D	51.053,21	5.622,86	5.373,07	51.303,00
1.2.3.3.1.1	80.268	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	51.053,21	5.622,86	5.373,07	51.303,00
1.2.3.3.1.1.0	80.269	COBERTURA ASSIST.C/PREÇO PREEST	51.053,21	5.622,86	5.373,07	51.303,00
1.2.3.3.1.1.0.1	80.270	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	51.053,21	5.622,86	5.373,07	51.303,00
1.2.3.3.1.1.0.1.1	80.271	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	51.053,21	5.622,86	5.373,07	51.303,00
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0	80.272	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	51.053,21	5.622,86	5.373,07	51.303,00
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0	80.273	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	51.053,21	5.622,86	5.373,07	51.303,00
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0.01	80.274	CO-PARTICIPAÇÃO (PESSOA FISICA)	51.053,21	5.622,86	5.373,07	51.303,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9	80.277	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0	80.278	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0	80.279	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0.01	80.280	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	80.281	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES CO	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1	80.282	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1	80.283	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0	80.284	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8	80.288	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8	80.289	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0	80.290	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0	80.291	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.01	80.292	TAXA DE ADESÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.02	80.293	CONTRAPREST.A RECEBER-INADIMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.03	80.295	OUTROS CREDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.04	86.593	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	80.296	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	538.867,40	427.448,34	749.375,77	216.939,97
1.2.4.1	80.297	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	538.867,40	427.448,34	749.375,77	216.939,97
1.2.4.1.1	80.298	CRÉDITOS A RECEBER DE PREST.DE S	538.867,40	427.448,34	749.375,77	216.939,97
1.2.4.1.1.9	80.299	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	538.867,40	427.448,34	749.375,77	216.939,97
1.2.4.1.1.9.0	80.300	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	538.867,40	427.448,34	749.375,77	216.939,97
1.2.4.1.1.9.0.1	80.301	CONTAS A RECEBER	505.225,10	300.634,31	569.077,53	236.781,88
1.2.4.1.1.9.0.1.1	80.302	CONTAS A RECEBER	505.225,10	300.634,31	569.077,53	236.781,88
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1	80.303	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0	80.304	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.305	CONTAS A RECEBER DE ATENDTO. A O	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.306	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES(P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2	80.307	HOSPITAL	505.225,10	300.634,31	569.077,53	236.781,88
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1	80.308	CONVENIOS A RECEBER	503.616,21	300.634,31	569.077,53	235.172,99
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.01	80.309	FUNDACAO CESP	3.657,90	368,09	2.603,07	1.422,92
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.02	80.310	IRMANDADE DA SANTA CASA MIS.SAO R	189.990,35	105.190,07	344.463,56	-49.283,14
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.03	80.311	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	64.804,72	18.289,72	24.375,50	58.718,94
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.04	80.312	MEDIPLAN SAUDE	34.385,27	36.250,68	34.244,57	36.391,38
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.05	80.313	UNIMED SAO ROQUE COOP.TRABALHO M	13.463,10	77.340,15	77.123,68	13.679,57
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.06	80.314	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASS. M	476,52	0,00	0,00	476,52
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.07	80.315	SAUDE BRADESCO EMPRESARIAL	104.868,08	45.682,24	65.643,83	84.906,49

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.08	80.316	SAUDE BRADESCO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.09	80.317	AMICO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.10	80.318	MEDISERVICE-ADM.DE PLANOS DE SAU	600,22	0,00	1.140,29	-540,07
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.11	80.319	ECONOMUS-INST.DE SEGURIDADE SOC	189,05	0,00	0,00	189,05
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.12	80.320	AMIL ASSISTÊNCIA MED.INTERNACIONA	48.388,44	11.055,87	6.523,68	52.920,63
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.13	80.321	AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTD	361,96	0,00	0,00	361,96
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.14	80.322	MEDIAL SAUDE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.15	80.323	SAUDE CAIXA	0,00	702,82	702,82	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.16	80.324	GOLDEN CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.17	80.325	NOTREDAME SEGURO SAUDE	2.945,96	349,03	247,98	3.047,01
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.18	80.326	GAMA AERONAUTICA LTDA-AERONAUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.19	80.327	SABESPREV-FUNDACAO SABESP DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.20	80.328	CASSI-CAIXA DE ASSIST.DOS FUNC.DO B	5.900,84	406,89	2.606,80	3.700,93
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.21	80.329	CARE PLUS MEDICINA ASSIST.S/S LTDA	492,68	541,39	428,76	605,31
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.22	80.330	APAS-ASSOC.POLICIAL DE ASSIST.A SA	1.680,84	801,99	1.544,95	937,88
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.23	80.331	DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.24	80.332	CABESP-CAIXA BENEF.DOS FUNC.DO B	614,72	1.247,43	0,00	1.862,15
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.25	80.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	4.459,26	0,00	0,00	4.459,26
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.26	80.334	GEAP-FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.27	80.335	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.28	80.336	MULTICARE ADMINISTRADORA DE SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.29	80.337	PREFEITURA MUNIC.EST.TURISTICA IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.30	80.338	LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA	123,55	509,28	0,00	632,83
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.31	80.339	ALLIANZ SAUDE S/A	2.041,95	690,79	1.436,44	1.296,30
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.32	80.340	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.769,26	0,00	3.640,45	5.128,81
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.33	80.341	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.34	86.607	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	756,00	420,00	756,00	420,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.35	86.632	PLAM/CNEN-IPEN SP-TEMPO-CRC GRUP	239,28	201,10	0,00	440,38
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.36	86.658	ACR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.37	86.677	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO ROQU	9.161,00	0,00	0,00	9.161,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.38	87.040	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	3.621,31	0,00	0,00	3.621,31
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.39	87.051	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE SOR	1.623,95	586,77	1.595,15	615,57
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.40	87.143	ABRAMGE SP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2	**80.342**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**1.608,89**	**0,00**	**0,00**	**1.608,89**
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.01	80.343	RECURSO DE GLOSA DE RECEITA A RE	1.608,89	0,00	0,00	1.608,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.02	80.344	RECURSO DE GLOSA DE HONORARIO M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8	**80.348**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST D**	**33.642,30**	**126.814,03**	**180.298,24**	**-19.841,91**
1.2.4.1.1.9.0.8.8	**80.349**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST**	**33.642,30**	**126.814,03**	**180.298,24**	**-19.841,91**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1	**80.350**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0	**80.351**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.01	80.352	OUTROS CREDS.OPERAC DE PREST DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.02	80.353	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2	**80.354**	**HOSPITAL**	**33.642,30**	**126.814,03**	**180.298,24**	**-19.841,91**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0	**80.355**	**HOSPITAL**	**33.642,30**	**126.814,03**	**180.298,24**	**-19.841,91**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.01	80.356	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.02	80.357	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	1.702,21	54.542,94	43.797,37	12.447,78
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.03	80.358	FATURAS/ DUPLICATAS	35.443,16	2.161,71	2.567,34	35.037,53
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.04	80.359	ACR MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.05	80.360	PRAID PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.06	80.361	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.07	80.362	SOCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.08	80.363	MINERADORA MORAES LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.09	80.364	COPAL ALIMENTOS PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.10	80.365	RECICLA ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.11	80.366	SAO ROQUE RECURSOS HUMANOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.12	80.367	SCALA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.13	80.368	SOLDATOPO CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.14	80.369	INDUSTRIA E COMERCIO SPEED TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.16	80.371	PREF.DE SAO ROQUE - SADT	-20.284,50	64.128,36	40.253,36	3.590,50
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.17	80.372	SANTA CASA SAUDE - LATEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.18	80.373	MG TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.19	80.374	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM G	1.007,24	0,00	0,00	1.007,24
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.20	80.375	EXPLOLOG TRANSPORTES DE CARGAS R	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.21	80.376	CARTAO CREDITO MASTERCARD	12.206,77	2.359,65	19.686,31	-5.119,89
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.22	80.377	CARTAO CREDITO VISA	2.688,77	580,80	16.263,67	-12.994,10
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.23	86.534	CARTAO DE DEBITO	418,65	3.040,57	3.472,64	-13,42
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.24	86.573	CIOLA COMPLEXO INDUSTRIAL DE OLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.25	86.597	PREFEITURA SÃO ROQUE - CEDULA SU	0,00	0,00	54.257,55	-54.257,55
1.2.7	**80.382**	**BENS E TITULOS A RECEBER**	**3.015.731,91**	**2.049.690,16**	**1.956.070,01**	**3.109.352,06**
1.2.7.1	**80.383**	**ESTOQUE**	**465.043,58**	**118.034,59**	**200.513,63**	**382.564,54**
1.2.7.1.1	**80.384**	**ESTOQUES**	**465.043,58**	**118.034,59**	**200.513,63**	**382.564,54**
1.2.7.1.1.9	**80.385**	**ESTOQUES**	**465.043,58**	**118.034,59**	**200.513,63**	**382.564,54**
1.2.7.1.1.9.0	**80.386**	**ESTOQUES**	**465.043,58**	**118.034,59**	**200.513,63**	**382.564,54**
1.2.7.1.1.9.0.1	**80.387**	**ESTOQUES**	**465.043,58**	**118.034,59**	**200.513,63**	**382.564,54**
1.2.7.1.1.9.0.1.1	**80.388**	**ESTOQUES**	**465.043,58**	**118.034,59**	**200.513,63**	**382.564,54**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2	**80.389**	**HOSPITAL**	**465.043,58**	**118.034,59**	**200.513,63**	**382.564,54**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0	**80.390**	**HOSPITAL**	**465.043,58**	**118.034,59**	**200.513,63**	**382.564,54**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.391	DROGAS E MEDICAMENTOS	252.224,83	54.571,67	82.374,08	224.422,42
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.392	MATERIAL HOSPITALAR	170.199,26	53.765,02	107.836,84	116.127,44
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.393	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.04	80.396	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.08	80.397	ESTOQUE TERCEIROS	9.664,75	9.697,90	9.697,90	9.664,75
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.09	86.621	ESTOQUE TERCEIROS- ARTROLINK	18.070,72	0,00	0,00	18.070,72
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.10	86.693	ESTOQUE TERCEIROS - LIMEIRA	14.884,02	0,00	604,81	14.279,21
1.2.7.1.1.9.0.1.2	**80.398**	**ALMOXARIFADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2	**80.399**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0	**80.400**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	80.401	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	**80.402**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1	**80.403**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9	**80.404**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0	**80.405**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1	**80.406**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1	**80.407**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0	**80.408**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0	**80.409**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.01	80.410	IMOVEL CASA DA RUA 9 DE JULHO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.411	IMOVEL CASA DA RUA PEDRO CONTI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.412	IMOVEL GOIANÃ	44.295,16	0,00	0,00	44.295,16
1.2.7.7	**80.420**	**TÍTULOS A RECEBER**	**3.985,29**	**5.624,26**	**1.568,85**	**8.040,70**
1.2.7.7.1	**80.421**	**TÍTULOS A RECEBER**	**3.985,29**	**5.624,26**	**1.568,85**	**8.040,70**
1.2.7.7.1.9	**80.422**	**TÍTULOS A RECEBER**	**3.985,29**	**5.624,26**	**1.568,85**	**8.040,70**
1.2.7.7.1.9.0	**80.423**	**TÍTULOS A RECEBER**	**3.985,29**	**5.624,26**	**1.568,85**	**8.040,70**
1.2.7.7.1.9.0.1	**80.424**	**TÍTULOS A RECEBER**	**3.985,29**	**5.624,26**	**1.568,85**	**8.040,70**
1.2.7.7.1.9.0.1.1	**80.425**	**NOTAS PROMISSÓRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2	**80.427**	**CHEQUES E ORDENS A RECEBER**	**3.985,29**	**5.624,26**	**1.568,85**	**8.040,70**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1	**80.428**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0	**80.429**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.430	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.02	80.431	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2	**80.432**	**HOSPITAL**	**3.985,29**	**5.624,26**	**1.568,85**	**8.040,70**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0	**80.433**	**HOSPITAL**	**3.985,29**	**5.624,26**	**1.568,85**	**8.040,70**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.7.1.9.0 1.2.2.0.01	80.434	CHEQUES A RECEBER	3.985,29	5.624,26	1.568,85	8.040,70
1.2.7.8	80.435	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.333.407,88	1.926.031,31	1.753.987,53	2.505.451,66
1.2.7.8.1	80.436	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.333.407,88	1.926.031,31	1.753.987,53	2.505.451,66
1.2.7.8.1.9	80.437	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.333.407,88	1.926.031,31	1.753.987,53	2.505.451,66
1.2.7.8.1.9.0	80.438	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.333.407,88	1.926.031,31	1.753.987,53	2.505.451,66
1.2.7.8.1.9.0.1	80.439	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.333.407,88	1.926.031,31	1.753.987,53	2.505.451,66
1.2.7.8.1.9.0.1.5	80.440	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	190.714,37	188.023,49	2.690,88
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1	80.441	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	17.061,09	17.061,09	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0	80.442	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	17.061,09	17.061,09	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.01	80.443	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	15.107,06	15.107,06	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.02	80.444	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.954,03	1.954,03	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.03	80.445	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2	80.446	HOSPITAL	0,00	173.653,28	170.962,40	2.690,88
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0	80.447	HOSPITAL	0,00	173.653,28	170.962,40	2.690,88
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.01	80.448	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	170.962,40	170.962,40	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.02	80.449	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.690,88	0,00	2.690,88
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.03	80.450	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	80.451	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	173.606,62	112.927,96	128.746,52	157.788,06
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1	80.452	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.516,79	5.235,30	21.996,41	62.755,68
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0	80.453	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.516,79	5.235,30	21.996,41	62.755,68
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.01	80.454	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.02	80.455	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	1.265,90	0,00	271,00	994,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.03	80.456	HOSPI MATER NOSSA SENHORA DE LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.04	80.457	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.05	80.458	OUTROS ADIANTAMENTOS	24.701,80	5.235,30	17.634,80	12.302,30
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.06	80.459	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	53.549,09	0,00	4.090,61	49.458,48
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.07	80.460	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2	80.461	HOSPITAL	94.089,83	107.692,66	106.750,11	95.032,38
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0	80.462	HOSPITAL	94.089,83	107.692,66	106.750,11	95.032,38
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.01	80.463	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.02	80.464	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.027	87.312	VENDRAMINI E TREVIZAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.03	80.465	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	28.108,46	28.108,46	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.04	80.466	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.05	80.467	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	65,72	0,00	0,00	65,72
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.06	80.468	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.07	80.469	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPI	784,33	2.771,94	2.555,44	1.000,83
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.08	80.470	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA	2.346,50	784,55	817,50	2.313,55
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.09	80.471	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.10	80.472	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.100	87.125	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.101	87.127	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.102	87.140	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.103	87.255	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.104	87.287	ART MED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.105	87.288	MADALENA ANGELICA DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.107	87.311	TG BRASIL COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.108	87.178	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.109	87.175	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.11	80.473	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.110	87.179	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.111	87.182	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.112	87.186	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.113	87.187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.114	87.190	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.115	87.191	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.116	87.197	BEND"LEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.117	87.199	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.118	87.201	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.119	87.204	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.12	80.474	UNITEC INDUSTRIA COMERCIO APARELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.120	87.205	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.121	87.215	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.122	87.218	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.123	87.219	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.124	87.229	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.125	87.231	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.126	87.238	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.127	87.239	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.128	87.240	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.129	87.241	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.13	80.475	GUSTAVO LEAL VASCONI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.130	87.234	SERITEC COM DE ART P/ COM VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.131	87.245	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.134	87.275	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.135	87.318	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.136	87.314	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.14	80.476	PROTEC EXPORT LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.15	80.477	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.16	80.478	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.17	80.479	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.18	80.480	MEDICAL LINE- COMERCIO E MAT. MEDI	0,13	11.439,25	11.439,25	0,13
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.19	80.481	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG	5.081,93	0,00	0,00	5.081,93
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.20	80.482	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.200	87.158	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.201	87.161	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.202	87.162	CMS INSTRUMENTO ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.203	87.164	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.204	87.167	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.205	87.168	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.206	87.170	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.207	87.171	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.208	87.173	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.209	87.279	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.21	80.483	ATUAIR INSTRUMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.210	87.280	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.22	80.484	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.23	80.485	J G MORIYA REPRESENTACAO IMP. E EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.24	80.486	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.25	80.487	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	2.243,42	16.430,85	16.417,06	2.257,21
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.26	80.488	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-484,69	12.385,80	12.385,70	-484,59
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.27	80.489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	9.353,09	4.699,59	4.699,59	9.353,09
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.28	80.490	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. L	14.392,09	11.551,81	11.551,80	14.392,10
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.29	80.491	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	777,98	0,00	0,00	777,98
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.30	80.492	TICO E TECO COMÉRCIO DE MÓVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.31	80.493	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	265,00	0,00	0,00	265,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.32	80.494	RWR IND. COM. E P. ELETROMEDICINA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.33	80.495	DOHLER S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.34	80.496	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.35	80.497	ROBERTO TADEU FERRAZ-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.36	80.498	E. R. PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.37	80.499	STORM PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.38	80.500	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.39	80.501	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.40	80.502	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.41	80.503	OXIGEL MAT HOSPITALARES IND E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.42	80.504	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.43	80.505	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.44	86.507	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.45	86.514	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	201,58	0,00	0,00	201,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.46	86.516	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	-0,40	0,40	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.47	86.517	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.48	86.546	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.49	86.549	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	9.571,12	9.571,12	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.50	86.551	TATIANA REGINA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.51	86.556	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.52	86.559	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.53	86.566	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZ	-0,01	1.287,03	1.287,03	-0,01
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.54	86.569	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.55	86.570	CIRURGICA FERNANDES LTDA	-33,80	33,80	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.56	86.572	META SIST.HIGIENE. LIMP E DESCARTAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.57	86.574	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.58	86.576	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	1.625,64	0,00	0,00	1.625,64
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.59	86.578	SOCIEDADE SANROQUENSE DE PREST.	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.60	86.581	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	-36,00	36,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.61	86.582	KATIA REGINA SCAREL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.62	86.585	LONDRES DISTR. PROD.ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.63	86.586	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.64	86.588	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	1.849,80	2.909,86	2.909,86	1.849,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.65	86.594	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.66	86.598	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.67	86.600	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.286,30	3.286,30	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.68	86.610	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.69	86.616	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.70	86.619	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.71	86.631	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.72	86.634	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.73	86.647	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.74	86.648	LUIMED COMERCIO DE PROD. HOSP.LTD	56,22	0,00	0,00	56,22
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.75	86.650	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.76	86.659	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.77	86.661	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.78	86.682	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.79	86.684	CRISTIANO COBELLO - ME	389,00	0,00	389,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.80	86.689	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.81	86.690	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.82	87.005	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	0,00	428,80	0,00	428,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.83	87.015	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.84	87.034	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.85	87.035	JP RODRIGUES SERVICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.86	87.036	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.87	87.046	LOPES E ZAMBONI COM.MAT.ELETRICO	396,30	0,00	0,00	396,30
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.88	87.048	ADIANTAMENTO PARA PRESTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.89	87.075	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	635,10	0,00	635,10
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.90	87.076	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.91	87.084	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.92	87.085	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.93	87.097	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.94	87.098	CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.95	87.099	JM REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.96	87.100	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.97	87.101	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.98	87.104	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.99	87.117	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8	**80.518**	**OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEB**	**2.159.801,26**	**1.622.388,98**	**1.437.217,52**	**2.344.972,72**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2	**80.519**	**HOSPITAL**	**2.159.801,26**	**1.622.388,98**	**1.437.217,52**	**2.344.972,72**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5	**80.520**	**SUBVENÇÕES**	**2.159.801,26**	**1.622.388,98**	**1.437.217,52**	**2.344.972,72**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.01	80.521	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	1.899.626,70	1.554.982,35	1.369.810,89	2.084.798,16
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.02	80.522	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.03	80.523	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.04	80.524	PRO SANTA CASA II - GOV.ESTADO SP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.05	80.525	PRO SANTA CASA II - PREF.DA EST.TUR	0,00	14.406,63	14.406,63	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.06	80.526	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ARAÇARI	47.770,85	0,00	0,00	47.770,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.07	80.527	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ALUMNIO	77.384,84	0,00	0,00	77.384,84
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.08	80.528	PRO SANTA CASA II - PREF.DE MAIRINQ	65.018,87	0,00	0,00	65.018,87
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.09	80.529	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.10	87.131	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	**80.530**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.916,86**	**2.333,45**	**508,38**	**5.741,93**
1.2.8.1	**80.531**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.916,86**	**2.333,45**	**508,38**	**5.741,93**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.8.1.1	80.532	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.916,86	2.333,45	508,38	5.741,93
1.2.8.1.1.9	80.533	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.916,86	2.333,45	508,38	5.741,93
1.2.8.1.1.9.0	80.534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.916,86	2.333,45	508,38	5.741,93
1.2.8.1.1.9.0.1	80.535	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.916,86	2.333,45	508,38	5.741,93
1.2.8.1.1.9.0.1.1	80.536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.916,86	2.333,45	508,38	5.741,93
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1	80.537	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3.840,66	2.333,45	508,38	5.665,73
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0	80.538	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3.840,66	2.333,45	508,38	5.665,73
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.539	SEGURO IMOVEL - SÃO ROQUE	0,00	1.794,37	149,53	1.644,84
1.2.8.1.1.9.0.1 1.1.0.02	80.540	SEGURO IMOVEL - IBIUNA	72,40	539,08	44,92	566,56
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.541	SEGURO DE VEICULOS	3.169,76	0,00	205,27	2.964,49
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.542	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	598,50	0,00	108,66	489,84
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2	80.543	HOSPITAL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0	80.544	HOSPITAL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.545	SEGUROS IMOVEL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.3	80.546	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.138.699,58	104.321,90	22.973,12	7.220.048,36
1.3.1	80.547	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.625.187,88	100.027,90	0,00	1.725.215,78
1.3.1.2	80.548	APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8	80.549	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9	80.550	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0	80.551	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8	80.552	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0	80.554	APLICACOES EM TITULOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0	80.555	TITULOS DE CAPITALIZACAO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0.01	80.556	SANTANDER BANESPA CAPITALIZACAO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	80.557	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.625.187,88	100.027,90	0,00	1.725.215,78
1.3.1.7.1	80.558	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.625.187,88	100.027,90	0,00	1.725.215,78
1.3.1.7.1.9	80.559	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.625.187,88	100.027,90	0,00	1.725.215,78
1.3.1.7.1.9.0	80.560	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.625.187,88	100.027,90	0,00	1.725.215,78
1.3.1.7.1.9.0.1	80.562	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.625.187,88	100.027,90	0,00	1.725.215,78
1.3.1.7.1.9.0.1.1	80.563	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1	80.564	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0	80.565	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0.01	80.566	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2	80.568	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1	80.569	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0	80.570	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.571	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2	80.572	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0	80.573	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.574	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3	80.576	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	489.726,78	0,00	0,00	489.726,78
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1	80.577	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	263.021,17	0,00	0,00	263.021,17
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0	80.578	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	263.021,17	0,00	0,00	263.021,17
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.01	80.579	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - OPS	245.319,85	0,00	0,00	245.319,85
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.02	86.543	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	17.701,32	0,00	0,00	17.701,32
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2	80.580	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0	80.581	HOSPITAL	226.705,61	0,00	0,00	226.705,61
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.01	80.582	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - HOSPI	204.393,88	0,00	0,00	204.393,88
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.02	80.583	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	22.311,73	0,00	0,00	22.311,73
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.03	80.584	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4	80.586	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS	1.135.461,10	100.027,90	0,00	1.235.489,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1	80.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0	80.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0.01	80.589	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2	80.590	HOSPITAL	1.135.461,10	100.027,90	0,00	1.235.489,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0	80.591	HOSPITAL	1.135.461,10	100.027,90	0,00	1.235.489,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.01	80.592	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	968.107,62	100.027,90	0,00	1.068.135,52
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.02	80.593	BLOQUEIOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	167.353,48	0,00	0,00	167.353,48
1.3.1.8	80.595	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1	80.596	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9	80.597	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0	80.598	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1	80.599	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1	80.600	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0	80.601	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0	80.602	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	80.603	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.2	80.604	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.9	80.605	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80.606	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	80.607	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1	80.608	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9	80.609	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0	80.610	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1	80.611	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.1	80.612	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8	80.613	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1	80.614	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0	80.615	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0.01	80.616	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2	80.617	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0	80.618	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0.01	80.619	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	5.470.862,70	4.294,00	22.973,12	5.452.183,58
1.3.3.1	80.621	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	4.832.607,17	0,00	10.243,40	4.822.363,77
1.3.3.1.1	80.622	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.832.607,17	0,00	10.243,40	4.822.363,77
1.3.3.1.1.9	80.623	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.832.607,17	0,00	10.243,40	4.822.363,77
1.3.3.1.1.9.0	80.624	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.832.607,17	0,00	10.243,40	4.822.363,77
1.3.3.1.1.9.0.1	80.625	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.820.936,00	0,00	0,00	2.820.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1	80.626	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0	80.627	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0	80.628	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	80.629	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2	80.631	EDIFICACOES	183.936,00	0,00	0,00	183.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0	80.632	EDIFICACOES	183.936,00	0,00	0,00	183.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0	80.633	EDIFICACOES	183.936,00	0,00	0,00	183.936,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	80.634	EDIFICACOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.02	80.635	REFORMAS E CONTRUÇÕES	176.786,00	0,00	0,00	176.786,00
1.3.3.1.1.9.0.3	80.644	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.092.069,72	0,00	10.243,40	-1.102.313,12
1.3.3.1.1.9.0.3.1	80.645	EDIFICAÇÕES	-1.092.069,72	0,00	10.243,40	-1.102.313,12
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2	80.646	HOSPITAL	-1.092.069,72	0,00	10.243,40	-1.102.313,12
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0	80.647	HOSPITAL	-1.092.069,72	0,00	10.243,40	-1.102.313,12
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0.01	80.648	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	-1.092.069,72	0,00	10.243,40	-1.102.313,12
1.3.3.1.1.9.0.9	80.637	REAVALIAÇÃO	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.1	80.638	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.1.9.0.9.2	80.639	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0	80.640	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0	80.641	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0.01	80.643	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.2	80.673	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9	80.674	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0	80.675	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1	80.676	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1	80.677	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2	80.678	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0	80.679	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.01	80.680	TERRENOS - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.02	80.681	TERRENOS - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.03	80.682	TERRENOS - RUA MARTIIN AFONSO SOU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2	80.684	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2	80.685	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0	80.686	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.01	80.687	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.02	80.688	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.03	80.689	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3	80.690	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1	80.691	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2	80.692	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0	80.693	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.01	80.694	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.02	80.695	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3 1.2.0.03	80.696	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9	80.698	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.1	80.699	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.2	80.701	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	80.704	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	636.497,67	4.294,00	12.723,49	628.068,18
1.3.3.2.1	80.705	HOSPITALARES	500.777,70	4.294,00	8.121,97	496.949,73
1.3.3.2.1.9	80.706	HOSPITALARES	500.777,70	4.294,00	8.121,97	496.949,73
1.3.3.2.1.9.0	80.707	HOSPITALARES	500.777,70	4.294,00	8.121,97	496.949,73
1.3.3.2.1.9.0.1	80.708	CUSTO DE AQUISICAO	1.126.044,03	4.294,00	0,00	1.130.338,03

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.1.9.0.1.1	80.709	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	80.710	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	907.544,22	0,00	0,00	907.544,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0	80.711	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	907.544,22	0,00	0,00	907.544,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.01	80.713	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.02	80.714	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	907.544,22	0,00	0,00	907.544,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.03	80.715	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.04	80.716	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3	80.726	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0	80.727	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0.01	80.730	COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.4	80.731	MOVEIS E UTENSILIOS	110.449,20	4.294,00	0,00	114.743,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0	80.732	MOVEIS E UTENSILIOS	110.449,20	4.294,00	0,00	114.743,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0.01	80.734	MOVEIS E UTENSILIOS	110.449,20	4.294,00	0,00	114.743,20
1.3.3.2.1.9.0.1.5	80.735	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0	80.736	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0.01	80.738	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3	80.740	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-625.266,33	0,00	8.121,97	-633.388,30
1.3.3.2.1.9.0.3.1	80.741	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2	80.742	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-471.769,62	0,00	5.986,20	-477.755,82
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	80.743	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-471.769,62	0,00	5.986,20	-477.755,82
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.01	80.745	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.02	80.746	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-471.769,62	0,00	5.986,20	-477.755,82
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.03	80.747	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.04	80.748	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.3	80.753	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-60.729,10	0,00	1.284,02	-62.013,12
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0	80.754	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-60.729,10	0,00	1.284,02	-62.013,12
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0.01	80.756	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-60.729,10	0,00	1.284,02	-62.013,12
1.3.3.2.1.9.0.3.4	80.757	MÓVEIS E UTENSILIOS	-61.350,32	0,00	851,75	-62.202,07
1.3.3.2.1.9.0.3.5	80.758	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0	80.759	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0.01	80.761	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.2	80.762	NÃO HOSPITALARES	135.719,97	0,00	4.601,52	131.118,45
1.3.3.2.2.9	80.763	NÃO HOSPITALARES	135.719,97	0,00	4.601,52	131.118,45
1.3.3.2.2.9.0	80.764	NÃO HOSPITALARES	135.719,97	0,00	4.601,52	131.118,45
1.3.3.2.2.9.0.1	80.765	CUSTO DE AQUISIÇÃO	408.601,24	0,00	0,00	408.601,24
1.3.3.2.2.9.0.1.1	80.766	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1	80.767	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0	80.768	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0.01	80.769	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2	80.770	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1	80.771	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0	80.772	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.01	80.773	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.02	80.774	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.03	80.775	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.04	80.776	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.05	80.777	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.06	80.778	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.3	80.779	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1	80.780	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0	80.781	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.01	80.782	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.739,95	0,00	0,00	73.739,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.02	80.783	OUTROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.3.2.2.9.0.1.4	80.784	MÓVEIS E UTENSILIOS	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1	80.785	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0	80.786	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.01	80.787	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.02	80.788	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.5	80.789	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1	80.790	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0	80.791	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0.01	80.792	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.3	80.803	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-272.881,27	0,00	4.601,52	-277.482,79
1.3.3.2.2.9.0.3.1	80.804	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1	80.805	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0	80.806	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0.01	80.807	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2	80.808	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-121.527,87	0,00	1.068,71	-122.596,58
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1	80.809	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-121.527,87	0,00	1.068,71	-122.596,58
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0	80.810	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-121.527,87	0,00	1.068,71	-122.596,58
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.01	80.811	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-121.527,87	0,00	1.068,71	-122.596,58
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.02	80.812	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.03	80.813	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.04	80.814	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.05	80.815	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.06	80.816	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.3	80.819	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-42.614,27	0,00	1.318,40	-43.932,67
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1	80.820	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-42.614,27	0,00	1.318,40	-43.932,67
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0	80.821	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-42.614,27	0,00	1.318,40	-43.932,67
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.01	80.823	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-42.614,27	0,00	1.318,40	-43.932,67
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.02	86.583	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.4	80.824	MÓVEIS E UTENSILIOS	-101.963,69	0,00	1.246,49	-103.210,18
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1	80.825	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-101.963,69	0,00	1.246,49	-103.210,18
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0	80.826	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-101.963,69	0,00	1.246,49	-103.210,18
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.01	80.827	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	-87.005,81	0,00	0,00	-87.005,81
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.02	80.828	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	-14.957,88	0,00	1.246,49	-16.204,37
1.3.3.2.2.9.0.3.5	80.829	VEICULOS	-6.775,44	0,00	967,92	-7.743,36
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1	80.830	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-6.775,44	0,00	967,92	-7.743,36
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0	80.831	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-6.775,44	0,00	967,92	-7.743,36
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0.01	80.832	VEICULOS	-6.775,44	0,00	967,92	-7.743,36
1.3.3.4	80.921	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.757,86	0,00	6,23	1.751,63
1.3.3.4.1	80.922	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	80.923	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	80.924	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	80.925	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.1	80.926	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	80.927	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.2	80.928	NÃO HOSPITALARES	1.757,86	0,00	6,23	1.751,63
1.3.3.4.2.9	80.929	NÃO HOSPITALARES	1.757,86	0,00	6,23	1.751,63

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.4.2.9.0	80.930	NÃO HOSPITALARES	1.757,86	0,00	6,23	1.751,63
1.3.3.4.2.9.0.1	80.931	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1	80.932	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEI	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1	80.933	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0	80.934	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.01	80.935	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	7.922,75	0,00	0,00	7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.02	80.936	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.03	80.937	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.3.4.2.9.0.3	80.939	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULA	-10.234,89	0,00	6,23	-10.241,12
1.3.3.4.2.9.0.3.1	80.940	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	-10.234,89	0,00	6,23	-10.241,12
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1	80.941	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.234,89	0,00	6,23	-10.241,12
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0	80.942	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.234,89	0,00	6,23	-10.241,12
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.01	80.943	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	-7.922,75	0,00	0,00	-7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.02	80.944	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.03	80.945	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	-112,14	0,00	6,23	-118,37
1.3.4	80.946	INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1	80.947	ATIVO INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1	80.948	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9	80.949	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0	80.950	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1	80.951	CUSTO DEAQUISIÇÃO	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1	80.952	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0	80.953	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.0	80.954	SISTEMA DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.01	80.955	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2	80.956	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0	80.957	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0.01	80.958	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.9	80.959	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1	80.960	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1	80.961	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1	80.962	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9	80.963	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0	80.964	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1	80.965	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1.1	80.966	ATIVOS GARANTIDORES DO MANTENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80.967	PASSIVO	-16.125.904,46	5.450.810,20	4.870.966,35	-15.546.060,61
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE	-9.073.285,89	5.374.067,08	4.836.579,43	-8.535.798,24
2.1.1	80.969	PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES D	-3.237.970,08	2.135.314,83	1.589.163,84	-2.691.819,09
2.1.1.1	80.970	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-3.237.970,08	2.135.314,83	1.589.163,84	-2.691.819,09
2.1.1.1.1	80.971	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-3.237.970,08	2.135.314,83	1.589.163,84	-2.691.819,09
2.1.1.1.1.9	80.972	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-3.237.970,08	2.135.314,83	1.589.163,84	-2.691.819,09
2.1.1.1.1.9.0	80.973	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-3.237.970,08	2.135.314,83	1.589.163,84	-2.691.819,09
2.1.1.1.1.9.0.1	80.974	PROVISÕES DE CONTRAPRESTAÇÃO	-1.408.959,39	1.089.736,97	1.103.403,57	-1.422.625,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1	80.975	PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃ	-1.408.959,39	1.089.736,97	1.103.403,57	-1.422.625,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1	80.976	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.408.959,39	1.089.736,97	1.103.403,57	-1.422.625,99

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0001	80.977	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	-848.357,27	675.308,89	678.800,87	-851.849,25
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0002	80.978	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	-94.666,43	0,00	0,00	-94.666,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0003	80.979	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	-1.139,12	608,85	676,50	-1.206,77
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0004	80.980	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	-348,60	0,00	174,30	-522,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0005	80.981	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	-120,47	64,39	64,39	-120,47
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0006	80.982	DUDAS & CIA LTDA	-242,13	208,53	208,53	-242,13
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0007	80.983	MINERADORA MORAES LTDA	-3.163,34	3.163,34	3.320,98	-3.320,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0008	80.984	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	-788,20	788,20	788,20	-788,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0009	80.985	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-334,30	334,30	334,30	-334,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0010	80.986	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-3.523,11	3.523,11	3.523,11	-3.523,11
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0011	80.987	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	-9.708,23	7.540,44	7.466,84	-9.634,63
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0012	80.988	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	-6.351,61	6.351,61	6.351,61	-6.351,61
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0013	80.989	CAASP	-1.937,12	812,34	1.527,45	-2.652,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0014	80.990	SOL ANDAIMES LTDA ME	-316,98	245,66	245,66	-316,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0015	80.991	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0016	80.992	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	-1.056,52	577,86	645,15	-1.123,81
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0017	80.993	CIDADE REFEICOES LTDA ME	-631,97	362,80	362,80	-631,97
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0018	80.994	VITIVINICOLA GOES LTDA	-7.744,38	6.001,30	5.994,87	-7.737,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0019	80.995	WVL SERVICOS LTDA EPP	-352,37	273,06	273,06	-352,37
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0020	80.996	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	-933,44	0,00	508,44	-1.441,88
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0021	80.997	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	-513,32	0,00	256,66	-769,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0022	80.998	ENOS VIEIRA PINTO ME	-332,95	258,04	258,04	-332,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0023	80.999	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	-956,75	741,48	741,48	-956,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0024	81.000	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	-819,72	635,28	635,28	-819,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0025	81.001	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	-715,99	554,89	554,89	-715,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0026	81.002	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	-771,32	597,77	597,77	-771,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0027	81.003	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	-2.199,85	2.199,85	2.199,85	-2.199,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0028	81.004	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0029	81.005	FERNANDO MALDI DIAS	-230,70	230,70	230,70	-230,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0030	81.006	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	-297,68	230,70	230,70	-297,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0031	81.007	CALAC INDUSTRIA LTDA.	-470,80	470,80	470,80	-470,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0032	81.008	GRANJA SAITO LTDA	-1.120,01	1.120,01	1.120,01	-1.120,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0033	81.009	METALURGICA VICFER LTDA	-5.984,16	5.984,16	5.830,72	-5.830,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0034	81.010	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	-2.224,88	2.224,88	2.224,88	-2.224,88
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0035	81.011	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	-3.452,40	3.452,40	3.529,12	-3.529,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0036	81.012	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	-1.110,18	800,36	800,36	-1.110,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0037	81.013	RONALDO DE LUCCA ME.	-2.155,05	1.553,64	1.553,64	-2.155,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0038	81.014	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	-3.172,52	2.267,71	2.337,42	-3.242,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0039	81.015	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	-496,30	357,80	357,80	-496,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0040	81.016	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	-1.518,36	1.094,63	1.094,63	-1.518,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0041	81.017	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	-1.296,80	934,90	934,90	-1.296,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0042	81.018	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	-5.025,34	5.025,34	5.025,34	-5.025,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0043	81.019	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	-10.623,25	10.623,25	10.623,25	-10.623,25
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0044	81.020	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0045	81.021	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0046	81.022	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	-105.685,63	105.685,63	106.304,05	-106.304,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0047	81.023	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.689,98	1.309,74	1.309,74	-1.689,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0048	81.024	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0049	81.025	SENIOR DO BRASIL LTDA	-24.214,93	24.214,93	24.441,66	-24.441,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0050	81.026	GREENWOOD IND E COM LTDA.	-24.214,06	24.214,06	23.688,67	-23.688,67
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0051	81.027	SAO ROQUE CLUBE	-129,46	129,46	258,92	-258,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0052	81.028	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	-411,35	411,35	411,35	-411,35
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0053	81.029	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	-387,31	387,31	387,31	-387,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0054	81.030	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	-874,23	874,23	874,23	-874,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0055	81.031	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0056	81.032	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	-2.079,00	2.079,00	2.735,44	-2.735,44
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0057	81.033	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	-1.895,00	1.895,00	997,92	-997,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0058	81.034	ISCMSR (FUNC. OPS)	-2.388,55	2.388,55	2.388,55	-2.388,55
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0059	81.035	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	-253,58	245,66	245,66	-253,58
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0060	81.036	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	-10.091,35	10.091,35	10.083,25	-10.083,25
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0061	81.037	METALURGICA METALVIC LTDA.	-326,08	326,08	326,08	-326,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0062	81.038	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0063	81.039	ELAINE C T VIEIRA ME	-996,03	771,92	771,92	-996,03
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0064	81.040	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	-337,08	337,08	337,08	-337,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0065	81.041	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	-1.903,66	1.844,16	1.844,16	-1.903,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0066	81.042	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	-2.217,11	2.217,11	2.217,11	-2.217,11
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0067	81.043	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	-5.072,52	5.072,52	5.072,52	-5.072,52

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0068	81.044	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	-5.059,51	5.059,51	5.516,75	-5.516,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0069	81.045	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	-1.805,57	1.805,57	1.805,57	-1.805,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0070	81.046	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	-1.533,30	1.533,30	1.533,30	-1.533,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0071	81.047	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0072	81.048	COELMATIC LTDA	-1.833,29	1.833,29	1.833,29	-1.833,29
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0073	81.049	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	-433,08	433,08	433,08	-433,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0074	81.050	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	-2.100,86	2.100,86	1.853,70	-1.853,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0075	81.051	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0076	81.052	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	-22.167,05	22.167,05	23.570,16	-23.570,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0077	81.053	ALEXANDRE MESSER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0078	81.054	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	-121,05	83,39	83,39	-121,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0079	81.055	AISAM	-71,86	0,00	71,86	-143,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0080	81.056	ACIA SAO ROQUE	-10.344,43	10.344,43	10.344,43	-10.344,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0081	81.057	AESCON SÃO ROQUE	-31.678,30	31.678,30	31.491,54	-31.491,54
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0082	81.058	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	-189,84	117,70	117,70	-189,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0083	81.059	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	-597,97	370,74	370,74	-597,97
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0084	81.060	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	-1.187,98	722,01	760,26	-1.226,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0085	81.061	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	-1.241,90	769,98	769,98	-1.241,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0086	81.062	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	-3.364,92	2.086,25	2.086,25	-3.364,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0087	81.063	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0088	81.064	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	-388,38	0,00	129,46	-517,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0089	81.065	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	-977,20	977,20	977,20	-977,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0090	81.066	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0091	81.067	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	-211,78	40,99	105,89	-276,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0092	81.068	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0093	81.069	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	-5.570,58	5.570,58	5.240,88	-5.240,88
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0094	81.070	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	-3.365,46	0,00	1.602,60	-4.968,06
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0095	81.071	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	-659,12	0,00	329,56	-988,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0096	81.072	PAG FACIL LTDA ME	-1.859,10	1.859,10	1.859,10	-1.859,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0097	81.073	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0098	81.074	APAE SÃO ROQUE	-4.952,00	4.952,00	4.952,00	-4.952,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0099	81.075	META DESCARTÁVEIS LTDA	-220,20	136,53	136,53	-220,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0100	81.076	POUSADA PARATY LTDA	-4.650,64	2.402,83	2.681,08	-4.928,89
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0101	81.077	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	-357,37	172,73	184,64	-369,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0102	81.078	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	-779,92	402,96	402,96	-779,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0103	81.079	SIDNEI AP. MORAES EPP	-5.843,50	0,00	1.976,30	-7.819,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0104	81.080	COPAL ALIMENTOS LTDA	-4.607,07	2.226,75	2.380,32	-4.760,64
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0105	81.081	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	-5.072,23	2.491,25	2.580,98	-5.161,96
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0106	81.082	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	-6.231,04	3.011,67	3.219,37	-6.438,74
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0107	81.083	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	-1.643,12	943,70	942,70	-1.642,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0108	81.084	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	-5.016,80	5.016,80	4.742,59	-4.742,59
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0109	81.085	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	-2.652,69	2.652,69	2.652,69	-2.652,69
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0110	81.086	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	-475,85	475,85	475,85	-475,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0111	86.564	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	-553,50	343,17	343,17	-553,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0112	86.636	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	-766,41	766,41	766,41	-766,41
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0113	86.638	Visao Industrial e Comercial Ltda	-10.101,73	3.981,19	5.676,24	-11.796,78
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0114	86.640	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	-8.511,44	7.163,12	3.402,48	-4.750,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0115	86.642	JOSE WILSON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0116	86.664	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	-1.772,92	1.056,95	1.056,95	-1.772,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0117	86.666	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	-14.633,00	14.633,00	17.952,00	-17.952,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0118	86.668	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	-168,00	168,00	168,00	-168,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0119	86.674	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	-2.619,00	2.619,00	2.813,80	-2.813,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0120	86.676	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	-3.264,52	1.240,52	1.535,00	-3.559,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0121	87.017	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	-1.035,51	689,45	505,04	-851,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0122	87.019	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	-12.902,13	9.947,81	10.040,00	-12.994,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0123	87.023	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	-995,44	670,85	418,93	-743,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0124	87.065	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	0,00	939,93	-939,93
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0125	87.157	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0126	87.211	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0127	87.224	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0128	87.226	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0129	87.258	LOGINTER TRASP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0130	87.260	ANTONIO CARLOS CASTILHO JR E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0131	87.326	ESCOLA TECNICA ENFERMED LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0132	87.329	STACKMIND TECNOLOGIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0133	87.331	PECAGUA COMERCIO TRANSPORTE AG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2	**81.087**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-112.435,47**	**0,00**	**1.870,25**	**-114.305,72**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.2.1	81.088	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-112.435,47	0,00	1.870,25	-114.305,72
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0	81.089	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-112.435,47	0,00	1.870,25	-114.305,72
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0	81.090	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-112.435,47	0,00	1.870,25	-114.305,72
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.01	81.091	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.073/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.02	81.092	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 4.247/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.03	81.093	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.474/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.04	81.094	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.774/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.05	81.095	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 18.894/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.06	81.096	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 19.852/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.07	81.097	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 6.572/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.08	81.098	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 11.242/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.09	81.099	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 15.121/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.10	81.100	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.426/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.11	81.101	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 8.812/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.12	81.102	IMPUGNAÇÕES SUS - AJUSTE ID 28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.13	81.103	IMPUGNAÇÕES SUS	-112.435,47	0,00	1.870,25	-114.305,72
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.14	81.104	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.799/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.3	81.105	PROV.DE EVENTOS A LIQ.P/OUTROS PR	-750.108,68	1.045.577,86	467.260,42	-171.791,24
2.1.1.1.1.9.0.3.1	81.106	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-750.108,68	1.045.577,86	467.260,42	-171.791,24
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0	81.107	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-750.108,68	1.045.577,86	467.260,42	-171.791,24
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0	81.108	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-750.108,68	1.045.577,86	467.260,42	-171.791,24
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.01	81.109	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR - P	-750.108,68	1.045.577,86	467.260,42	-171.791,24
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.02	81.110	APREMED - REMOÇÃO DE PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.4	81.114	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-966.466,54	0,00	16.629,60	-983.096,14
2.1.1.1.1.9.0.4.1	81.115	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-966.466,54	0,00	16.629,60	-983.096,14
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0	81.116	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-966.466,54	0,00	16.629,60	-983.096,14
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0	81.117	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-966.466,54	0,00	16.629,60	-983.096,14
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0.01	81.118	PEONA	-966.466,54	0,00	16.629,60	-983.096,14
2.1.3	81.119	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	81.120	CONTRAPRESTAÇÃO / PREMIOS A RES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	81.121	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9	81.122	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0	81.123	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1	81.124	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1	81.125	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0	81.126	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0	81.127	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	81.128	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.02	81.129	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	81.130	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPREST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	81.131	HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9	81.132	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0	81.133	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1	81.134	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1	81.135	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0	81.136	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0	81.137	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0.01	81.138	CONTRAP. PECUNIÁRIA RECEBIDAS AN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	81.139	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1	81.140	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.4.1.9	81.141	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0	81.142	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1	81.143	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1	81.144	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0	81.145	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0	81.146	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0.01	81.147	J.DE OLIVEIRA CASTRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	81.148	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1	81.149	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9	81.150	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0	81.151	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8	81.152	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8.1	81.153	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	81.154	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.476.235,22	737.892,11	948.600,11	-1.686.943,22
2.1.4.1	81.155	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.476.235,22	737.892,11	948.600,11	-1.686.943,22
2.1.4.1.1	81.156	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.476.235,22	737.892,11	948.600,11	-1.686.943,22
2.1.4.1.1.9	81.157	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.476.235,22	737.892,11	948.600,11	-1.686.943,22
2.1.4.1.1.9.0	81.158	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.476.235,22	737.892,11	948.600,11	-1.686.943,22
2.1.4.1.1.9.0.1	81.159	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.476.235,22	737.892,11	948.600,11	-1.686.943,22
2.1.4.1.1.9.0.1.1	81.160	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.476.235,22	737.892,11	948.600,11	-1.686.943,22
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1	81.161	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0	81.162	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.163	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2	81.164	HOSPITAL	-1.476.235,22	737.892,11	948.600,11	-1.686.943,22
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0	81.165	HOSPITAL	-1.476.235,22	737.892,11	948.600,11	-1.686.943,22
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.166	D&R SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS L	-80.288,04	0,00	0,00	-80.288,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.167	JF OBSTARE - EMPRESA MEDICA LTDA	-1.029,19	0,00	0,00	-1.029,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.168	BENDEL & SANCHES FISIOTERAPIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.169	UNIVERSO SERVICO EM SAUDE LTDA	-1.607,34	0,00	0,00	-1.607,34
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.170	RAD MED RADIOLOGIA E SERVICOS ME	-955,76	0,00	0,00	-955,76
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.171	CLINICA MED.ORTOPEDICA E TRAUMAT.S	-38.661,56	36.096,01	29.245,41	-31.810,96
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.172	LABEL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-1.283,89	0,00	0,00	-1.283,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.173	CLINICA DE ANEST.SAO ROQUE S/C	-22.815,87	0,00	0,00	-22.815,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.174	FHJM CLINICA CIRURGICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.175	SOCIEDADE SANROQ.PREST.SERV.PED	-124.306,69	85.000,00	85.330,00	-124.636,69
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.176	EMMED - EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.177	MARTIN & OLIVEIRA SERV.MEDICINA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.178	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-138.923,45	138.990,56	139.000,00	-138.932,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.179	IBICLIN DIAGNOSTICO S/S LTDA	-90.586,08	0,00	1.365,72	-91.951,80
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.180	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPAC	-1.617,12	0,00	0,00	-1.617,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.181	PEMOGUS CLINICA MEDICA S/S	-1.391,53	0,00	201,60	-1.593,13
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.182	DURANTE CLINICA UROLOGIA E PSQUI	-50,72	0,00	0,00	-50,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.183	CRUZ & NUNCIO S/C TLTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.184	CENTRO DIAG.REABILIT.CARDIOLOGIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.185	CLINICA DE HEMAT.ONCOL.SAO ROQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.186	WADA&PADA PREST.SERV.OFTALMOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.187	TOSI OKANO SERVICOS EM MEDICINA S	-55.321,15	0,00	0,00	-55.321,15
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.188	JPE CLINICA DE GINEC.CARDIOLOGIA S	-3.311,40	0,00	0,00	-3.311,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.189	FRIZZERA BORGES MEDICOS ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.190	CLINICA GINEC.PEDIATRIA MAIRINQUE S	-646,21	0,00	0,00	-646,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.191	CLINICA GINEC.OBST.PRO MULHER S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.192	SLX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.193	CLIN.DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.194	A.S.SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S	-34,51	0,00	0,00	-34,51

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.195	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	-28,16	0,00	0,00	-28,16
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.196	GOF SERVICOS MEDICOS S/S	-34.219,25	0,00	0,00	-34.219,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.197	TRICLIN SERVICOS EM SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.198	UNIGASTRO VEROTTI SERVICOS EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.199	BLUE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-274.916,10	0,00	0,00	-274.916,10
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.200	ANTONIO CARLOS AUGUSTO	-4.624,21	0,00	0,00	-4.624,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.201	GABRIELA AP.O.S.COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.202	JOSE CARLOS GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.203	TARQUINIO LUCIO ALVES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.204	MARCOS DE LIMA NAVARRO	-2.006,68	0,00	0,00	-2.006,68
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.205	ANA CAROLINA B.F.GODINHO	-152,58	0,00	0,00	-152,58
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.206	CARLOS EDUARDO GODINHO DE CAMPO	-140,44	0,00	0,00	-140,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.207	SERGIO RACHKORSKY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.208	TEREZINHA ANGELA AGUIAR NOGUEIRA	-224,51	0,00	0,00	-224,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.209	FLAVIANA MARIA D ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.210	FREDERICO SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.211	HAMILTON TADEU JUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.212	MARY NISHIMURA BELINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.213	MARGARIDA GIANCOLLI REGUENGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.214	MARINA ROCHA CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.215	LUIS EDUARDO LOUREIRO	-94,08	0,00	0,00	-94,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.216	ANSELMA FOGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.217	MARILENA CABARITI TEIXEIRA MENDES	-253,44	48,00	240,00	-445,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.218	PATRICIA ROMEIRO BRETZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.219	LUIS GUSTAVO BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.220	RENATO MAZZILI LOUZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.221	MARIANA DOS SANTOS RAPOSO PIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.222	PAULO ANDRE PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.223	CAROLINA DE OLIVEIRA CASTANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.224	RAFAEL BERTELI FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.225	JOSE OLIRI CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.226	FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL	-190,91	0,00	0,00	-190,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.227	LIVIA FRANCINE PIPINO GIANCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.228	FERNANDA FABRIZIA MARTINS SILVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.229	CAMILA GARCIA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.230	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.231	ISER A.CALDEVILLA FILHO	-686,24	0,00	0,00	-686,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.232	IVAN DA SILVA MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.233	ANA MARTA DE SOUZA SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.234	AUGUSTO CESAR BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.235	CAMILA PRADO SANTANA VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.236	CLAUDIA PONCE MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.237	HELOISA HELENA GODINHO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.238	LILIANE ISABEL DE O GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.239	LUIS CEZAR LUCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.240	WILSON VARGAS LAFUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.241	CAMILA HOLTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.242	DAVID VINICIUS DAVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.243	JORGE MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.244	MARCELO TETSUO IKEGAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.245	MARIANE REGINA DE MORAES CEOLONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.246	MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.247	PAULO CESAR MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.248	MARIA DE FATIMA EUZEBIO MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.249	LUIS CARLOS PREVIDENTE REDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.250	MARCO ANTONIO ACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.251	MAURICIO JACOMINI VEROTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.252	PAULO SERGIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.253	SANDRO RIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.254	BRUNO TADEU DOS SANTOS JUNQUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.255	EDGAR FRANCISCO ACERO JOYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.256	LUIZ ALBERTO PASSINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.257	MARCUS ANTONIO DONIZETE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.258	ARMANDO GIANCOLI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.259	JACY MAURO FATTORI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.260	PAULO MAGALHAES GOMES RAMOCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.261	PEDRO RENATO GUAZZELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.262	FABRICIO MADEDO OKANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.263	JOAO ALBERTO DE LIMA FILIPPINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.264	LANES ANGELUCCI SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.265	MARCO ANTONIO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.266	FLAVIO FERREIRA FERNANDES	-61,03	0,00	0,00	-61,03
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.267	CESAR SALGE GHILARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.268	RAQUEL AZEVEDO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.269	CLAUDIO MORELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.270	LIVIA LOPES FRANZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.271	FABIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.272	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	-146,75	0,00	0,00	-146,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.273	HUGO FONTAN KOHLER	-375,84	0,00	0,00	-375,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.274	FABIO AURELIO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.275	GRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.724,00	0,00	0,00	-5.724,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.276	ALCIDES DE OLIVEIRA PINTO JR.	-151,36	0,00	0,00	-151,36
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.277	MUNHOZ & KIMURA S/S	-65.882,70	0,00	0,00	-65.882,70
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.278	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.279	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.280	AFFINITY SERVICOS AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.281	RUY DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	-1.220,72	0,00	0,00	-1.220,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.282	FABIANA DA COSTA MARCOLINI	-1.679,28	0,00	0,00	-1.679,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.283	VIRLEY MACHADO DOS REIS	-269,29	0,00	0,00	-269,29
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.284	DIAGNOSOM SÃO ROQUE SERVIÇOS EM	-21,79	187,15	240,00	-74,64
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.285	CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.286	SEGAMAR SERVIÇOS MEDICOS	-117.684,39	0,00	0,00	-117.684,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.287	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	-5.323,80	1.143,81	1.087,09	-5.267,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.288	HERMES ALEX DO VALLE	-3.937,54	0,00	0,00	-3.937,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.289	KATIA APARECIDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.290	INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA SÂ	-66,19	0,00	0,00	-66,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.291	OLIVEIRA PINTO E BRAITTI SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.292	RENATO REIS LYRIO	-246,43	0,00	0,00	-246,43
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.293	DIAG MED-SERVICOS DE DIAGNOSTICO P	-26.825,75	86.995,55	67.334,29	-7.164,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.294	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.295	CENTER BIOMEDICO DIAGNOSTICOS DE	-41.308,48	0,00	0,00	-41.308,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.296	GISELE RODRIGUES TEIXEIRA FISIOTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.297	CLINICA DE ANEST. E DOR GIANCOLI L	-146,28	0,00	0,00	-146,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.298	INNOVAA- GESTAO EM SAUDE E M.OCU	-144.118,72	253.062,21	490.344,00	-381.400,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.299	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S	-1.446,00	1.446,00	1.536,00	-1.536,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.512	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES	-309,49	0,00	0,00	-309,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.608	HUGO TADEU METIDIERI - EIRELI	-20.999,96	0,00	0,00	-20.999,96
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.618	TOV BUDEMBERG SERVICOS EM MEDIC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.629	SOCIEDADE PRO-SAUDE AGAPE LTDA	-45.235,20	45.274,82	45.000,00	-44.960,38
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.645	MEDTECH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	-664,87	0,00	0,00	-664,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.655	DANILA VIEIRA PINTO	-3.620,00	4.200,00	2.100,00	-1.520,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.681	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	-32.378,25	0,00	0,00	-32.378,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.685	KIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-65.000,00	74.000,00	74.000,00	-65.000,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.038	MARIANA DE FATIMA PAULINO CASTELI -	-8.000,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.057	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	-3.024,00	1.448,00	1.576,00	-3.152,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.122	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.132	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.133	F & R OKANO SERVIÇOS EM MEDICINA S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.137	GUAZZA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.263	RODRIGO VIDORIX DA ROCHA DURAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.295	CAMARA MULTIDICIPLINAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.297	JOHNSON &JOHNSON DO BRASIL IND E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.299	MAURO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.300	FABIO ZAVAREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.301	CAMILA RIBEIRO PREVEDELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.302	ADAMIR LOPES CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.303	FERNANDO CICALESE LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.304	GABRIELLA DE SA V PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.305	ROBERTO KAZUO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.306	SUSANA CLAUDIA BASTOS CIVOLANI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.307	ROBERTA CARVALHO E SILVA GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.308	DANIELA NITSUKO TERUYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.309	ALFREDO CASSINO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.322	PINHEIRO & MENEGUELLI ANESTESIOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.8	81.300	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8	81.301	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9	81.302	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0	81.303	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8	81.304	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1	81.305	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1	81.306	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0	81.307	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0.01	81.308	FATURAMENTO ANTECIPADO - PACOTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	81.309	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	81.310	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1	81.311	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9	81.312	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0	81.313	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1	81.314	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1	81.315	PROVISOES PARA AÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.1	81.316	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.2	81.317	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2	81.320	PROVISAO PARA AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2	81.321	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0	81.322	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0.01	81.323	LEONEL ANDRADE VIEIRA - PROC.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3	81.326	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2	81.327	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0	81.328	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0.01	81.329	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	81.330	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-763.234,52	286.678,36	348.581,81	-825.137,97
2.1.6.1	81.331	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-91.715,86	198.528,82	237.522,34	-130.709,38
2.1.6.1.1	81.332	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-91.715,86	198.528,82	237.522,34	-130.709,38
2.1.6.1.1.9	81.333	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-91.715,86	198.528,82	237.522,34	-130.709,38
2.1.6.1.1.9.0	81.334	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-91.715,86	198.528,82	237.522,34	-130.709,38
2.1.6.1.1.9.0.3	81.336	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-91.715,86	198.528,82	237.522,34	-130.709,38
2.1.6.1.1.9.0.3.3	81.337	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0	81.338	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0	81.339	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0.01	81.340	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4	81.343	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	-53.340,73	103.485,44	96.979,90	-46.835,19
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1	81.344	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.867,70	3.622,48	4.816,36	-5.061,58
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0	81.345	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.867,70	3.622,48	4.816,36	-5.061,58
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0.01	81.346	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-3.867,70	3.622,48	4.816,36	-5.061,58
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2	81.347	HOSPITAL	-49.473,03	99.862,96	92.163,54	-41.773,61
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0	81.348	HOSPITAL	-49.473,03	99.862,96	92.163,54	-41.773,61
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0.01	81.349	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-49.473,03	99.862,96	92.163,54	-41.773,61
2.1.6.1.1.9.0.3.5	81.352	FGTS A RECOLHER	-21.484,07	94.577,26	140.022,18	-66.928,99
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1	81.353	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	7.537,37	7.537,37	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0	81.354	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	7.537,37	7.537,37	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0.01	81.355	FGTS A RECOLHER	0,00	7.537,37	7.537,37	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2	81.356	HOSPITAL	-21.484,07	87.039,89	132.484,81	-66.928,99
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0	81.357	HOSPITAL	-21.484,07	87.039,89	132.484,81	-66.928,99
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0.01	81.358	FGTS A RECOLHER	-21.484,07	87.039,89	132.484,81	-66.928,99
2.1.6.1.1.9.0.3.6	81.361	COFINS E PIS / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8	81.367	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	-16.891,06	466,12	520,26	-16.945,20
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1	81.368	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-217,38	466,12	520,26	-271,52
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0	81.369	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-217,38	466,12	520,26	-271,52
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.01	81.370	PIS A RECOLHER	-217,38	466,12	520,26	-271,52
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.02	81.371	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.03	81.372	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.04	81.373	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.05	81.374	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2	81.375	HOSPITAL	-16.673,68	0,00	0,00	-16.673,68
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0	81.376	HOSPITAL	-16.673,68	0,00	0,00	-16.673,68
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.01	81.377	PIS A RECOLHER	-16.579,88	0,00	0,00	-16.579,88
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.02	81.378	IPTU A RECOLHER	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.03	81.379	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.04	81.380	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.05	81.381	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	81.382	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-231.973,13	55.092,50	107.089,52	-283.970,15
2.1.6.2.1	81.383	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-231.973,13	55.092,50	107.089,52	-283.970,15
2.1.6.2.1.9	81.384	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-231.973,13	55.092,50	107.089,52	-283.970,15
2.1.6.2.1.9.0	81.385	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-231.973,13	55.092,50	107.089,52	-283.970,15
2.1.6.2.1.9.0.1	81.386	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-231.973,13	55.092,50	107.089,52	-283.970,15
2.1.6.2.1.9.0.1.1	81.387	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-8.936,56	145,77	5.742,84	-14.533,63
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1	81.388	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-175,31	145,77	218,21	-247,75
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0	81.389	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-175,31	145,77	218,21	-247,75
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.390	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-175,31	145,77	218,21	-247,75
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2	81.391	HOSPITAL	-8.761,25	0,00	5.524,63	-14.285,88
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0	81.392	HOSPITAL	-8.761,25	0,00	5.524,63	-14.285,88
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0.01	81.393	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-8.761,25	0,00	5.524,63	-14.285,88
2.1.6.2.1.9.0.1.2	81.396	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-59.185,44	9.570,31	31.148,77	-80.763,90
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1	81.397	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.467,46	9.470,94	5.284,16	-16.280,68
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0	81.398	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.467,46	9.470,94	5.284,16	-16.280,68
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.01	81.399	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-13.562,72	6.368,49	3.847,92	-11.042,15
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.02	81.400	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-5.785,08	2.542,62	1.252,65	-4.495,11
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.03	81.401	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	-1.119,66	559,83	183,59	-743,42
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.04	81.402	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2	81.403	HOSPITAL	-38.717,98	99,37	25.864,61	-64.483,22
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0	81.404	HOSPITAL	-38.717,98	99,37	25.864,61	-64.483,22
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.01	81.405	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-28.411,99	0,00	13.262,08	-41.674,07
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.02	81.406	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-10.305,99	99,37	12.602,53	-22.809,15
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.03	81.407	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.04	81.408	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.3	81.411	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	-2.080,57	1.395,67	646,08	-1.330,98
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1	81.412	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-176,60	176,60	210,75	-210,75
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0	81.413	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-176,60	176,60	210,75	-210,75
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0.01	81.414	ISS A RECOLHER	-176,60	176,60	210,75	-210,75
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2	81.415	HOSPITAL	-1.903,97	1.219,07	435,33	-1.120,23

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0	81.416	HOSPITAL	-1.903,97	1.219,07	435,33	-1.120,23
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0.01	81.417	ISS A RECOLHER	-1.903,97	1.219,07	435,33	-1.120,23
2.1.6.2.1.9.0.1.5	81.420	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1	81.421	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0	81.422	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0.01	81.423	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2	81.424	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0	81.425	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0.01	81.426	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6	81.429	PIS	0,00	0,00	5.690,36	-5.690,36
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1	81.430	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0	81.431	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0.01	81.432	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2	81.433	HOSPITAL	0,00	0,00	5.690,36	-5.690,36
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0	81.434	HOSPITAL	0,00	0,00	5.690,36	-5.690,36
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0.01	81.435	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	5.690,36	-5.690,36
2.1.6.2.1.9.0.1.7	81.438	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RE	-49.922,51	22.145,40	11.012,71	-38.789,82
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1	81.439	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-6.594,47	8.692,77	7.231,21	-5.132,91
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0	81.440	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-6.594,47	8.692,77	7.231,21	-5.132,91
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.01	81.441	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-6.594,47	8.692,77	7.231,21	-5.132,91
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.02	81.442	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2	81.443	HOSPITAL	-43.328,04	13.452,63	3.781,50	-33.656,91
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0	81.444	HOSPITAL	-43.328,04	13.452,63	3.781,50	-33.656,91
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.01	81.445	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-13.359,61	13.452,63	3.781,50	-3.688,48
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.02	81.446	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	-29.968,43	0,00	0,00	-29.968,43
2.1.6.2.1.9.0.1.8	81.449	OUTROS	-111.848,05	21.835,35	52.848,76	-142.861,46
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1	81.450	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.400,48	21.370,35	9.049,39	-8.079,52
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0	81.451	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.400,48	21.370,35	9.049,39	-8.079,52
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.01	81.452	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.02	81.453	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-20.400,48	21.370,35	9.049,39	-8.079,52
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2	81.454	HOSPITAL	-91.447,57	465,00	43.799,37	-134.781,94
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0	81.455	HOSPITAL	-91.447,57	465,00	43.799,37	-134.781,94
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.01	81.456	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.02	81.457	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-91.447,57	465,00	43.799,37	-134.781,94
2.1.6.3	81.458	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-439.545,53	33.057,04	3.969,95	-410.458,44
2.1.6.3.1	81.459	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-439.545,53	33.057,04	3.969,95	-410.458,44
2.1.6.3.1.9	81.460	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-439.545,53	33.057,04	3.969,95	-410.458,44
2.1.6.3.1.9.0	81.461	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-439.545,53	33.057,04	3.969,95	-410.458,44
2.1.6.3.1.9.0.1	81.462	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-439.545,53	33.057,04	3.969,95	-410.458,44
2.1.6.3.1.9.0.1.8	81.463	OUTROS	-439.545,53	33.057,04	3.969,95	-410.458,44
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1	81.464	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-7.373,72	0,00	3.969,95	-11.343,67
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0	87.078	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-7.373,72	0,00	3.969,95	-11.343,67
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0.01	87.079	PARCELAMENTO IPTU IBIUNA	-7.373,72	0,00	3.969,95	-11.343,67
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2	81.466	HOSPITAL	-432.171,81	33.057,04	0,00	-399.114,77
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0	81.467	HOSPITAL	-432.171,81	33.057,04	0,00	-399.114,77
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.01	81.468	PARCELAMENTO IPTU	-13.584,14	0,00	0,00	-13.584,14
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.02	81.469	FGTS - ACORDO	-139.972,80	9.689,57	0,00	-130.283,23
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.03	81.470	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.04	81.471	FGTS - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.05	81.472	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-105.247,92	8.827,16	0,00	-96.420,76

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.06	81.473	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-34.408,80	2.885,87	0,00	-31.522,93
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.07	81.474	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-3.482,35	292,06	0,00	-3.190,29
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.08	81.475	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-54.217,80	4.547,26	0,00	-49.670,54
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.09	81.476	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-2.054,16	172,28	0,00	-1.881,88
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.10	81.477	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-79.203,84	6.642,84	0,00	-72.561,00
2.1.7	**81.478**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P**	**-505.472,26**	**189.516,91**	**209.247,44**	**-525.202,79**
2.1.7.1	**81.479**	**EMPRESTIMOS**	**-483.737,70**	**188.158,50**	**209.247,44**	**-504.826,64**
2.1.7.1.1	**81.480**	**EMPRESTIMOS**	**-483.737,70**	**188.158,50**	**209.247,44**	**-504.826,64**
2.1.7.1.1.9	**81.481**	**EMPRESTIMOS**	**-483.737,70**	**188.158,50**	**209.247,44**	**-504.826,64**
2.1.7.1.1.9.0	**81.482**	**EMPRESTIMOS**	**-483.737,70**	**188.158,50**	**209.247,44**	**-504.826,64**
2.1.7.1.1.9.0.1	**81.483**	**EMPRESTIMOS**	**-483.737,70**	**188.158,50**	**209.247,44**	**-504.826,64**
2.1.7.1.1.9.0.1.2	**81.486**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**-483.737,70**	**188.158,50**	**209.247,44**	**-504.826,64**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1	**81.487**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-59.300,02**	**4.090,61**	**0,00**	**-55.209,41**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0	**81.488**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-59.300,02**	**4.090,61**	**0,00**	**-55.209,41**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.01	81.489	BANCO NOSSA CAIXA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.02	81.490	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	-59.300,02	4.090,61	0,00	-55.209,41
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.03	81.491	BANCO BANESPA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.04	81.492	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.05	86.550	CHEQUES DEVOLVIDOS / CHEQUES A C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.06	87.028	BIC BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2	**81.493**	**HOSPITAL**	**-424.437,68**	**184.067,89**	**209.247,44**	**-449.617,23**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0	**81.494**	**HOSPITAL**	**-424.437,68**	**184.067,89**	**209.247,44**	**-449.617,23**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	81.495	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.02	81.496	BANCO BRADESCO S/A (C.P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.03	81.497	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.04	81.498	CHEQUES EM TRANSITO A COMPENSAR	-78.641,56	79.436,96	80.232,36	-79.436,96
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.05	81.499	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	-842.928,12	70.244,01	70.244,01	-842.928,12
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.06	87.111	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	497.132,00	34.386,92	58.771,07	472.747,85
2.1.7.1.1.9.0.1.8	**81.502**	**OUTROS EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1	**81.503**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0	**81.504**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.505	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2	**81.506**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0	**81.507**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.508	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.9	**81.513**	**(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2	**81.514**	**FINANCIAMENTOS**	**-21.734,56**	**1.358,41**	**0,00**	**-20.376,15**
2.1.7.2.1	**81.515**	**FINANCIAMENTOS**	**-21.734,56**	**1.358,41**	**0,00**	**-20.376,15**
2.1.7.2.1.9	**81.516**	**FINANCIAMENTOS**	**-21.734,56**	**1.358,41**	**0,00**	**-20.376,15**
2.1.7.2.1.9.0	**81.517**	**FINANCIAMENTOS**	**-21.734,56**	**1.358,41**	**0,00**	**-20.376,15**
2.1.7.2.1.9.0.1	**81.518**	**FINANCIAMENTOS**	**-21.734,56**	**1.358,41**	**0,00**	**-20.376,15**
2.1.7.2.1.9.0.1.1	**81.519**	**FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A**	**-21.734,56**	**1.358,41**	**0,00**	**-20.376,15**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1	**81.520**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-21.734,56**	**1.358,41**	**0,00**	**-20.376,15**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.521**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-21.734,56**	**1.358,41**	**0,00**	**-20.376,15**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.522	BANCO VOLKSWAGEN S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.02	81.523	BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.03	81.524	HSBC BANK BRASIL S.A BCO.MULTIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.04	86.680	FIAT AUTOMOVEIS SA	-21.734,56	1.358,41	0,00	-20.376,15
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2	**81.525**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.526**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2.1.9.0.1.8	**81.527**	**OUTROS FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.7.2.1.9.0.1.9	81.532	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0	81.533	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0	81.534	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0.01	81.535	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	81.536	DEBITOS DIVERSOS	-3.090.373,81	2.024.664,87	1.740.986,23	-2.806.695,17
2.1.8.1	81.537	OBRIGACOES COM PESSOAL	-996.808,73	930.335,78	890.890,25	-957.363,20
2.1.8.1.1	81.538	OBRIGACOES COM PESSOAL	-996.808,73	930.335,78	890.890,25	-957.363,20
2.1.8.1.1.9	81.539	OBRIGACOES COM PESSOAL	-996.808,73	930.335,78	890.890,25	-957.363,20
2.1.8.1.1.9.0	81.540	OBRIGACOES COM PESSOAL	-996.808,73	930.335,78	890.890,25	-957.363,20
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGACOES COM PESSOAL	-996.808,73	930.335,78	890.890,25	-957.363,20
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	SALARIOS A PAGAR	-279.579,57	709.977,39	677.513,42	-247.115,60
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1	81.543	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.283,12	77.776,61	77.550,67	-20.057,18
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0	81.544	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.283,12	77.776,61	77.550,67	-20.057,18
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.545	SALARIOS A PAGAR	-20.283,12	77.776,61	77.550,67	-20.057,18
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2	81.546	HOSPITAL	-259.296,45	632.200,78	599.962,75	-227.058,42
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0	81.547	HOSPITAL	-259.296,45	632.200,78	599.962,75	-227.058,42
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	81.548	SALARIOS A PAGAR	-259.128,64	632.200,78	599.962,75	-226.890,61
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.02	81.549	LUCELIA R.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.03	81.550	MARIA JOSE DA CONC.MODESTO	-167,81	0,00	0,00	-167,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	FERIAS	-644.787,37	107.283,37	118.925,87	-656.429,87
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1	81.556	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-30.096,10	8.154,22	18.490,35	-40.432,23
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0	81.557	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-30.096,10	8.154,22	18.490,35	-40.432,23
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.01	81.558	FÉRIAS	-25.908,75	7.305,19	18.490,35	-37.093,91
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.02	81.559	FGTS S/ FERIAS	-3.722,07	754,69	0,00	-2.967,38
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.03	81.560	PIS S/ FERIAS	-465,28	94,34	0,00	-370,94
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2	81.561	HOSPITAL	-614.691,27	99.129,15	100.435,52	-615.997,64
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0	81.562	HOSPITAL	-614.691,27	99.129,15	100.435,52	-615.997,64
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.01	81.563	FÉRIAS	-563.938,46	99.129,15	100.336,89	-565.146,20
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.02	81.564	FGTS S/ FÉRIAS	-45.113,43	0,00	96,58	-45.210,01
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.03	81.565	PIS S/ FÉRIAS	-5.639,38	0,00	2,05	-5.641,43
2.1.8.1.1.9.0.1.5	81.572	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-70.862,99	75.300,44	54.724,50	-50.287,05
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1	81.573	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-31.356,74	34.580,31	6.869,91	-3.646,34
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0	81.574	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-31.356,74	34.580,31	6.869,91	-3.646,34
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.01	81.575	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-30.020,82	27.163,11	466,12	-3.323,83
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.02	81.576	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.408,56	0,00	2.695,19	-286,63
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.03	81.577	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-3.744,48	7.417,20	3.708,60	-35,88
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2	81.578	HOSPITAL	-39.506,25	40.720,13	47.854,59	-46.640,71
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0	81.579	HOSPITAL	-39.506,25	40.720,13	47.854,59	-46.640,71
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.01	81.580	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.213,88	44.010,83	-42.796,95
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.02	81.581	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-35.295,45	35.295,45	3.415,82	-3.415,82
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.03	81.582	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-4.210,80	4.210,80	427,94	-427,94
2.1.8.1.1.9.0.1.8	81.587	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.578,80	37.774,58	39.726,46	-3.530,68
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1	81.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	9.666,12	9.666,12	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0	81.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	9.666,12	9.666,12	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.590	EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.02	81.591	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	9.666,12	9.666,12	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.03	81.592	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.04	86.545	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2	81.593	HOSPITAL	-1.578,80	28.108,46	30.060,34	-3.530,68
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0	81.594	HOSPITAL	-1.578,80	28.108,46	30.060,34	-3.530,68

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.02	81.596	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.03	81.597	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.04	81.598	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	-1.578,80	28.108,46	30.060,34	-3.530,68
2.1.8.2	**81.599**	**FORNECEDORES**	**-2.045.586,27**	**1.084.026,38**	**840.398,08**	**-1.801.957,97**
2.1.8.2.1	**81.600**	**FORNECEDORES**	**-2.045.586,27**	**1.084.026,38**	**840.398,08**	**-1.801.957,97**
2.1.8.2.1.9	**81.601**	**FORNECEDORES**	**-2.045.586,27**	**1.084.026,38**	**840.398,08**	**-1.801.957,97**
2.1.8.2.1.9.0	**81.602**	**FORNECEDORES**	**-2.045.586,27**	**1.084.026,38**	**840.398,08**	**-1.801.957,97**
2.1.8.2.1.9.0.1	**81.603**	**FORNECEDORES**	**-2.045.586,27**	**1.084.026,38**	**840.398,08**	**-1.801.957,97**
2.1.8.2.1.9.0.1.1	**81.604**	**FORNECEDORES**	**-2.045.586,27**	**1.084.026,38**	**840.398,08**	**-1.801.957,97**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1	**81.605**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-20.102,45**	**106.150,34**	**119.855,18**	**-33.807,29**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-20.102,45**	**106.150,34**	**119.855,18**	**-33.807,29**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.001	81.607	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.002	81.608	OTIMIZA ENGENHARIA DESIGN E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.003	81.609	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.004	81.610	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	0,00	643,12	1.143,41	-500,29
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.005	81.611	PLAST PARQUE DIST. SUP. P/ ESC. INF. L	0,00	828,16	1.542,46	-714,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.006	81.612	META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	384,60	384,60	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.007	81.613	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.008	81.614	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.009	81.615	ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.010	81.616	ANDREI PUBLICAÇOES MED. FARM. TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.011	81.617	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM. LTD	0,00	0,00	1.450,00	-1.450,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.012	81.618	GLAUCO RICARDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.013	81.619	A.S. CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-35,90	271,30	1.035,95	-800,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.014	81.620	JOSE VICENTE BARBE ME	0,00	271,00	271,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.015	81.621	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	0,00	1.928,75	1.928,75	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.016	81.622	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	600,00	1.400,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.017	81.623	JORNAL DO POVO DE IBIUNA E REGIAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.018	81.624	SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONST. L	0,00	53,76	53,76	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.019	81.625	HOTEL CORDIALLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.020	81.626	OSWALD CAMENZIND ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.021	81.627	RAIA S/A	-522,95	522,95	728,58	-728,58
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.022	81.628	LEONARDO CRISTOVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.023	81.629	LIMAGRAF ENC. COM. CARIMBOS LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.024	81.630	CONFEDERAÇAO DAS SANTAS CASAS	0,00	872,00	872,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.025	81.631	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTDA	0,00	316,82	764,88	-448,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.026	81.632	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.027	81.633	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	620,00	1.295,00	-675,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.028	81.634	ELVIS GARCIA PIRES TRANSPORTES LT	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.029	81.635	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.030	81.636	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.031	81.637	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	622,89	622,89	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.032	81.638	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.033	81.639	TELEFONICA S/A	0,00	1.855,01	1.855,01	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.034	81.640	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	0,00	316,68	381,02	-64,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.035	81.641	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPF	0,00	1.052,31	1.052,31	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.036	81.642	LUIZ ANTONIO AMADIO	-3.527,81	3.527,81	3.774,00	-3.774,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.037	81.643	DAISY GOES DO PRADO	-3.359,33	3.542,92	3.558,00	-3.374,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.038	81.644	MARCIA B.E. TRUVILHO	-2.885,03	2.885,03	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.039	81.645	VIVO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.040	81.646	FARMA PONTE ADM DE CONVENIOS LT	0,00	1.114,97	2.063,33	-948,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.041	81.647	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.042	81.648	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.043	81.649	ACEI - ASSOC. COM. EMP. DE IBIUNA	0,00	208,56	317,93	-109,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.044	81.650	AISAM - ASSOC. IND. SAO ROQUE, ARAÇ	0,00	286,00	590,00	-304,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.045	81.651	ACIA - ASSOC. COM. IND. AGRIC. DE SA	0,00	207,50	207,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.046	81.652	ACIPRESA - ASSOC. COM. IND. E PREST.	0,00	56,04	112,08	-56,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.047	81.653	SINDICATO DOS SERV. PUB. DE SAO RO	0,00	1.448,59	2.793,78	-1.345,19
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.048	81.654	SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DO MU	0,00	800,00	2.874,39	-2.074,39
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.049	81.655	SRC - SAO ROQUE CLUBE ASSOCIADOS	0,00	94,51	231,35	-136,84
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.050	81.656	CAPIM SANTO PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.051	81.657	MAGALHAES E LABUSSIERE COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.052	81.658	STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORI	0,00	0,00	136,70	-136,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.053	81.659	CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIA	0,00	1.786,18	1.786,18	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.054	81.660	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.055	81.661	AUGE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.056	81.662	STELCON SOLUÇOES EM SEGURANÇA L	-638,62	410,37	197,50	-425,75
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.057	81.663	SPS - SOLUÇOES EM PLANOS DE SAUD	0,00	4.740,76	4.740,76	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.058	81.664	NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA	0,00	1.853,92	3.699,71	-1.845,79
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.059	81.665	FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.060	81.666	COAD - CENTRO DE ORIENTAÇAO, ATU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.061	81.667	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.062	81.668	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.063	81.669	MURARI, CASTRO & CIA LTDA	-708,02	708,02	885,02	-885,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.064	81.670	A.L.B. COMUNICAÇOES LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.065	81.671	DOC CENTER LTDA (JOSE HENRIQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.066	81.672	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES E	-1.807,45	1.834,98	1.834,98	-1.807,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.067	81.673	GRMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.068	81.674	RESULT INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.069	81.675	RESTAURANTE CAMPESTRE SAO ROQU	0,00	46,49	46,49	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.070	81.676	ISCMSR (ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNC	0,00	2.388,55	2.388,55	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.071	81.677	MP MEDICAL PROVIDER COMERCIO E R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.072	81.678	VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.073	81.679	RÁPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.074	81.680	ARP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.075	81.681	MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.076	81.682	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.077	81.683	ABRAMGE - ASSOC. BRAS. DE MEDIC. D	0,00	567,43	567,43	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.078	81.684	SINAMGE - SIND. NAC. EMP. MEDICINA D	0,00	329,67	329,67	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.079	81.685	SIND. UN. TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.080	81.686	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO HSBC	0,00	1.427,56	1.978,50	-550,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.081	81.687	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	0,00	0,00	258,60	-258,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.082	81.688	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.083	81.689	COLLECTION AMENITIES IND. E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.084	81.690	TELMA TAMIKO H. ESTEVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.085	81.691	ANTONIO LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.086	81.692	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.087	81.693	FABIO OLIVEIRA DA SILVA ME (LIGA TUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.088	81.694	GILBERTO SCHUBSKY (JORNAL BEM EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.089	81.695	LCA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.090	81.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.091	81.697	ECCO DO BRASIL INF. E ELETRONICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.092	81.698	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.093	81.699	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	-765,06	382,53	0,00	-382,53
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.094	81.700	EDNA MAYUMI D. BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.095	81.701	RAFAEL ALCANTARA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.096	81.702	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.097	81.703	KACHOEIRA DIST. DE ÁGUA MINERAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.098	81.704	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.099	81.705	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	271,51	-271,51
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.100	81.706	ANDERSON LAUDINO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.101	81.707	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE S	0,00	214,00	214,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.102	81.708	AUGE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.103	81.709	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.104	81.710	VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.105	81.711	ELETRONICA YOSHITEC (COM. & REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.106	81.712	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.107	81.713	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	-826,92	4.726,49	4.721,40	-821,83
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.108	81.714	EMILIANA DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.109	81.715	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.110	81.716	LUCIANO CASEMIRO DOS SANTOS	0,00	1.200,00	2.000,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.111	81.717	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	0,00	810,00	1.350,00	-540,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.112	81.718	DAVI DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.114	81.720	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-5.025,35	0,00	0,00	-5.025,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.115	81.721	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.116	81.722	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.117	81.723	JEAN PETER RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.118	81.724	ADRIANO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.119	86.541	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.120	87.007	GLOBALCONSULTING CONSULTORIA CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.121	87.025	MASTER SERVIÇOS ATUARIAIS LTDA	0,00	3.174,99	3.174,99	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.122	87.030	VILLA MAIOR HOTEL LTDA- ME	0,00	3.788,50	3.788,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.123	87.031	VILLA MAIOR HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.124	87.032	FABIO SILVA DE JESUS- ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.125	87.041	PRIME CIRURGICA IMPORTAÇÃO EXP. E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.126	87.044	CLINICA MEDICA DR NECHAR S/S EPP	-0,01	8.524,24	8.524,25	-0,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.127	87.047	GESTI GESTÃO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	7.333,33	7.333,33	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.128	87.050	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	11.005,09	11.005,09	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.129	87.052	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.130	87.080	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.131	87.081	LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.132	87.089	TEKNIMED BRASIL LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.133	87.135	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.134	87.136	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	0,00	583,37	2.333,45	-1.750,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.135	87.145	TABU AGENCIA PUBLICIDADE,P. EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.136	87.146	SPINE SURGICAL IMP,EXP. E COM DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.137	87.147	FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUNQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.138	87.148	WASH LAVANDERIA E TINGIMENTO SR L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.139	87.149	EUROMED EMPRESA DO GRUPO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.140	87.150	RAFAEL LUVISON CAMARGO	0,00	414,59	414,59	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.141	87.184	SAF VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.142	87.193	ACERTTA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.143	87.207	CICA CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.144	87.209	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.145	87.216	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.146	87.217	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.147	87.228	LOTTUS COM,IMPORT E EXPORT MAT M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.148	87.230	LIMEIRA COM DE ART ORTOP E REP LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.149	87.248	MSR EXPRESS MEDICAMENTO ESPECIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.150	87.249	MR CARD CRACHAS RTES GRAFICAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.151	87.250	SIMPRO PUBL TELEP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.152	87.254	OSTEOCAMP IMPLANT MATERIAIS CIR S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.153	87.261	PREMED SERVIÇOS MEDICOS DE ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.154	87.262	NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS E LIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.155	87.264	FERNANDO RAMOS MATERIAIS ELETRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.156	87.265	TECNOCOLD LOC ESP.DISTR.PROD.RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.157	87.266	LAZARO JOSE - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.158	87.267	STEC - MONITORAMENTO BLUE EIRELI M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.160	87.270	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM. E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.161	87.271	FABIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.162	87.273	CARLOS EDUARDO MIGLIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.163	87.281	SR OUTDOOR PROPAGANDA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.164	87.282	CORTICAL CAMP C P CIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.165	87.289	FABIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.166	87.290	MEDICAL CAMP EQUIP E PROD MED E H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.167	87.291	DOCKNOX ADM DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.168	87.292	FERNANDO RAMOS M ELETRICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.169	87.293	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.170	87.294	J. PEREIRA NETTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.171	87.296	JOSE ANTONIO GERALDELLI CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.172	87.320	MELLO COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.173	87.321	PROMOBOM VT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2	**81.725**	**HOSPITAL**	**-2.025.483,82**	**977.876,04**	**720.542,90**	**-1.768.150,68**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.726**	**HOSPITAL**	**-2.025.483,82**	**977.876,04**	**720.542,90**	**-1.768.150,68**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.727	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.	-1.707,02	11.551,80	11.551,80	-1.707,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.728	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.729	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTD	-1.172,20	1.172,20	282,40	-282,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.730	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.731	RAFAEL SILVERIO FERREIRA - ME	-3.999,41	0,00	0,00	-3.999,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.732	HENRIQUE MARCOS CHIARANTIN - ME	-5.463,88	5.438,08	4.146,85	-4.172,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.733	ALBAN IND.COM.EMB.PLAS.ASS.CONS.T	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.734	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO L	-1.264,46	1.264,46	556,88	-556,88
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (OXIGENIO)	-153.326,24	57.121,27	12.165,31	-108.370,28
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.736	MARIO BRESSER JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.737	EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HO	-11.052,80	8.051,00	9.493,90	-12.495,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.738	ROGERIO MARTHOS PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.739	HEMOPHARMA COM.REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARM.LTD	-30.970,04	9.404,44	3.796,40	-25.362,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.741	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.742	MULTMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA	-3.360,50	850,45	817,50	-3.327,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.743	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	-396,30	0,00	0,00	-396,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.744	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-10.421,37	3.202,40	3.800,00	-11.018,97
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.745	PARQUE DIST.SUPRIM.P/ESCRIT.INF.L	-2.771,50	0,00	0,00	-2.771,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.746	REIPEL COM.MAT.HIGIENE LIMP.LTDA-E	-41.890,20	10.424,06	6.920,09	-38.386,23
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.747	ROSANGELA LEIKO SATO-ME	-3.795,65	0,00	0,00	-3.795,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.748	PANIFICADORA CAMBARA SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.749	META SIST.HIGIENE LIMP.E DESCART.LT	0,00	0,00	638,90	-638,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.750	MANHATAN COMERCIO DE DESCATAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.751	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.752	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.753	MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E HO	-1.828,33	0,00	0,00	-1.828,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.754	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-378,45	378,45	468,45	-468,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.755	DROGARIA CATARINENSE SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.757	ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAKAWA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.758	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-55.629,30	27.216,00	27.616,50	-56.029,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.759	MERCADINHO BIANCHI LTDA-EPP	-3.438,08	0,00	0,00	-3.438,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.760	DIMLOG LOGISTICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.761	PLATINA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.762	LIGFARMA PROD.MEEDICOS HOSP.FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.763	ALEXANDRE RAMIRO TAGLIAFERRO & C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-28.347,02	18.197,29	10.296,70	-20.446,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.765	COMERCIAL PAULISTA DE OLEOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.766	SKY IND.COM.PROD.DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.767	ADAIR RIBOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.768	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	-3.616,61	0,00	225,10	-3.841,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.769	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.770	LUCCA & LUCCA COMERCIO DE MATERI	-2.520,78	2.377,98	0,00	-142,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.771	HANDLE COM.EQUIPTOS.MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.772	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	-709,40	0,00	0,00	-709,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.773	AMCP ELETRONICA INDUSTRIA E COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.774	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME	-9.946,30	9.946,30	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.775	VIA ZIP IND.COM.DE ROUPAS PROF.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-1.902,21	6.164,17	5.197,64	-935,68
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.777	COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP.PROSIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.778	OPHTHALMOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.779	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE-M	-240,35	220,00	220,00	-240,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.780	TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.781	NEXT FARMA COMERCIO E REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.782	MIXYOU COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.783	MARIUSSO COMERCIO DE ALIMENTOS L	-2.307,21	2.307,21	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.784	ORTOS COM.PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.785	SUPPORT OPERATION SYST.COM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.786	JF INFORMATICA COM.SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.787	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.788	NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICO	-3.106,34	0,00	0,00	-3.106,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.789	LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.790	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.791	CAMAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.792	CEREAR CENTRAL REFRI.E AR CONDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.793	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS, FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.794	MASTER COML.TECNOLOGIAS E SISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.795	SUPRI INK CARTUCHO P/IMPRESSORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.796	EMPORIO MED.COM.DE PROD.CIRUR.H	-22.248,33	10.936,31	204,00	-11.516,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.797	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.798	COMERCIAL GARDINI LTDA - ME	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.799	INFORMATICA CERTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.800	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.801	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.802	EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO-ME	-15.242,00	0,00	0,00	-15.242,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.803	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME	-13.374,70	0,00	0,00	-13.374,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.804	PROFARMA DISTRIB.PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.805	MGD IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.806	PHARMALINS FARM.MANIPULACAO LTD	-250,96	0,00	0,00	-250,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.807	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.808	AVANTMED MATERIAIS MED.HOSP.LTDA	0,00	2.555,44	2.555,44	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.809	RC SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.810	DIMESO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.811	A.S.CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	0,00	609,68	852,66	-242,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.812	OTOFONO COM.DE PROD. P/ FONO. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.813	PARATY PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.814	JULIANA DE OLIVEIRA MARCAL SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.815	AMANDA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.816	MEDICAL LINE COM.DE MAT.MED.HOSP.L	0,00	11.439,25	11.439,25	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.817	ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.818	JOSE VICENTE BARBE-ME	-6.103,50	2.021,50	0,00	-4.082,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.819	JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI	-3.141,98	3.141,98	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.820	MEDICS COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.821	KUEFFREN DISTR.DE PROD.E MEDI.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.822	ORTOPEDIA REGIONAL COM.MAT.ORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.823	LIMAGRAF ENC.COM.CARIMBOS LTDA - M	-2.258,00	2.258,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.824	COTEX REPRES.MAT.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.825	PROMOBOM AUTOPASS S/A	0,00	1.490,94	1.490,94	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.826	EXPRESSO REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.827	VIACAO SAO ROQUE LTDA	-1.987,00	12.720,60	12.720,60	-1.987,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.828	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA L	0,00	1.565,12	1.565,12	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.829	SAMAPI DISTRIBUIDORA FARM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.830	COMERCIAL SP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.831	VIMED COM.SERV.EQUIPTOS.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.832	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.833	MARIA CINIRA FONSECA ALVES CHAVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.834	DEDETIZADORA AZANHA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.835	SIND.ENFERMEIROS DO ESTADO DE SA	-2.068,43	0,00	0,00	-2.068,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.836	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.837	ATUAIR - INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.838	MORI COM.PRODUTOS MEDICOS CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.839	VISTATEK PRODUTOS OTICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.840	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.841	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.842	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.843	DESIGN SR-COM.COMUNICACAO VISUA	-220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.844	WYLZE CLEA DA COSTA SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.845	SOBECC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.846	JD INF.VERGUEIRO SOROCABA LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.847	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.848	QUEOPS DIST.PROD.MEDICOS.HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.849	SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST.LT	-723,85	0,00	0,00	-723,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.850	VIACAO CIDADE DE IBIUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.851	HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIPTOS.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.852	SIND.UNICO TRAB.ESTAB.SAUDE SOR.E	-19.216,33	1.008,00	14.203,20	-32.411,53
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.853	LOZANO COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.854	OLIDEF CZ IND.COM.APARELHOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.855	DOHLER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.856	HIDROCERAM MATERIAIS PARA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.857	JULIANA SADA CASTRO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.858	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS - FEH	-4.293,40	6.743,13	4.017,77	-1.568,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.859	VIA OFTALMO COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.860	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.861	PREMOLTEX COM.DE MAT.DE CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.862	ELOISA APARECIDA OHOMOTO QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.863	ILDA DOS SANTOS DIAS SAO ROQUE ME	-368,00	368,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.864	A.S.P.EXTINTORES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.865	BEKER PROD.FARMACO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.866	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.867	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.868	PLATI COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L	-5.526,74	1.287,03	1.287,03	-5.526,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.869	VOTOAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.870	IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO-ME	-2.955,00	2.955,00	4.294,00	-4.294,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.871	SEC.DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.872	COMERCIO DAS BALANCAS	-632,00	0,00	0,00	-632,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.873	FAMILIA DE LUCCA COM.COMB.LTDA	-84,98	0,00	0,00	-84,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.874	RUMAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.875	IRMANDADE SANTA CASA DE MIS.DE SA	-122.988,67	222.627,12	222.627,12	-122.988,67
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.876	FARMADIX FARMACIA E DROGARIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.877	PONTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.878	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.879	SERRALHERIA E VIDRACARIA RANA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.880	LABPLAST IND.E COM.DE ARTEFATOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.881	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	-6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.882	CONSELHO REG.MEDICINA EST.SAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.883	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	-37.375,08	0,00	0,00	-37.375,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.884	POWERPRINT REM.TON.E CARTUCHOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.886	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTD	-5.939,19	6.126,12	6.449,46	-6.262,53
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.887	GUSTAVO LEAL VASCONI-ME	-3.120,00	1.040,00	0,00	-2.080,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.888	APARECIDA M.DA COSTA ANDRADE S.R	-19.694,44	19.694,44	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.889	MAKE IN COMERCIAL LTDA-ME	-415,00	415,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.890	MAGAZINE DESCARTAVEIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.891	DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.892	ASMC COM.MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.893	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.894	BIO 2 IMP.COM.MAT.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.895	COMERCIAL DE RACOES PAIOL DA SER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.896	ER PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.897	WCS COM.PECAS INDUSTRIAIS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.898	GALLI ATACADISTA LTDA	-1.047,60	0,00	0,00	-1.047,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.899	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.900	MADALENA ANGELICA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.901	VIESO REPRES.COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.902	PRODUTOS TEXTEIS SABIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.903	3 AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.904	PRO-HOSPITALAR DIST.DE MED.LTDA-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.905	REYLIMP COM.DE MAT.DE HIG.E LIMP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.906	GF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.907	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.908	VALTER LERENO BORGES E SOUSA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.909	CARAMBELLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.910	BIO WORLD SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.911	SANDRO RICARDO RICIONI INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.912	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.913	ROBERTO TADEU FERRAZ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.914	REFUNDINI & PERBONE COM PROD P L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.915	TERESA MISUE MAEDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.916	3AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.917	MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.918	IMACT CAMPINAS IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.919	CECCATO & NAWOTSUKA LTDA-ME	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.920	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.921	SASAQUI & SASAQUI FLORICULTURA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.922	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.923	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.925	FLY DO BRASIL IND.COM.PRODUTOS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.926	COM.E IND.MADEIRAS VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.927	UNIMED DE SAO ROQUE - COOP.TRAB.M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.928	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE MAIRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.929	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-5.700,18	18.085,88	12.385,70	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.930	NEUSA R.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.931	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.932	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	-54,10	7.649,71	7.649,71	-54,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.933	INTEREST F.F.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.934	PRO SAUDE ASS.BENEF.ASS.SOCIAL HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.935	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	-3.404,70	3.404,70	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.936	MAP INFORMARICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.937	DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.938	L&G MEDICAMENTOS HOPIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.939	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCAB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.940	CAMARADA EMBALAGENS E DESCART.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.941	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LT	-2.487,00	2.487,00	1.830,00	-1.830,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.942	SIGUEME URUSHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.943	LIMPAR TECNO.A SERV.DA HIGIEN.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.944	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.945	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	9.571,12	9.571,12	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.946	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.947	MOURA & FILHOS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.948	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTD	-1.200,00	777,86	27,86	-450,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.949	ROQUE ANTONIO VAZ ME	-10.612,60	0,00	0,00	-10.612,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.950	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.951	RAIA S/A	-5.195,87	5.195,87	5.924,72	-5.924,72
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.952	SODROGAS DISRIB DE MEDICAMENTOS E	-592,16	0,00	0,00	-592,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.953	OSWALD CAMENZIND-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.954	LAVMAN COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.955	BP SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.956	MERLOTTI UNIFORMES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.957	COMERCIAL MDO LTDA ME	0,00	0,00	3.372,49	-3.372,49
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.958	CLEAN MEDICAL LOC E COM DE EQUIP H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.959	AXMED EQUIPAMENTOS MED.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.960	ETRURIA INDUSTRIA DE FIBRAS E FIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.961	JULIO CESAR MOREIRA ESCRITORIOS-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.962	AQUARIUS CACA PESCA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.963	INTER-LIFE COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.964	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.965	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	-1.848,71	761,80	761,80	-1.848,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.966	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.967	LEONARDO CRISTOVAM-ME	0,00	3.174,50	3.174,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.968	STOP CAR INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.969	CS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.970	ROSEMEIRE PEREIRA GALINDO SAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.971	MARIA DE FATIMA P DI CESARE SAO RO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.972	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.973	ANA LUCIA DEL SARTO DI GIROLAMO-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.974	LITEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.975	COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.976	INGRAM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.977	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	-704,00	704,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.978	JNE TELECOMUNICACOES E INF.LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.979	LIMEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPE	-89.157,48	792,96	6.948,58	-95.313,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.980	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.981	ALVES LIMA COM.ESTERILIZ.MAT.MED.L	-3.038,21	0,00	617,23	-3.655,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.982	HSIST INFORMATICA S/S	-23.759,36	11.900,00	0,00	-11.859,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.983	FONTE PREST.SERV.EMPRESARIAIS LT	-6.477,57	4.000,00	0,00	-2.477,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.984	PI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.985	HOTEL CIDADE DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.986	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	-9.520,00	5.000,00	0,00	-4.520,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.987	YOSHIAKI FUKUOKA-ME	-639,00	639,00	639,00	-639,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.988	RICARDO VICENTE AMARAL-ME	-3.112,00	3.112,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.989	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-11.020,00	0,00	380,00	-11.400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.990	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.991	ELVIS GARCIA PIRES-TRANSPORTE LTD	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.992	TELAMAR COM.SERV.MAQ.COP.IMP.MU	0,00	1.369,05	1.369,05	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.993	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEP.DE SA	-5.055,02	0,00	2.115,72	-7.170,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.994	ASSOCIACAO BENEF.COLETA DE SANG	-11.957,20	567,51	567,51	-11.957,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.995	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.996	INEX INST.EXPRESS COM.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.997	LEILA DE FATIMA F.PEREIRA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.998	SAO ROQUE INTERNET LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.999	FAUSTO CULBERT-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.000	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS.	-616,32	616,32	616,32	-616,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.001	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.002	ATRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.003	MWC PROCESSAMENTO DE DADOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.004	MUSTANG COM.E SERV.EXTINTORES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.005	PRODOSKIMIS & PRODOSKIMIS SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.006	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	145,32	145,32	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.007	MACROSERV COM.SERV.EQUIP.ELET.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.008	KATIA REGINA SCAREL ME	0,00	0,00	815,00	-815,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.009	DOCTOR S REMOCOES E ATEND.MED.E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.010	RENATO VIRGILIO PRESTES	-299,20	0,00	0,00	-299,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.011	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAC	0,00	2.090,69	3.770,69	-1.680,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.012	AKIRA MURATA INFORMATICA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.013	P.R.DECORACOES IBIUNA LTDA-ME	-345,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.014	SILVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	-79,00	0,00	0,00	-79,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.015	NUCLEO DE INF.COORDENACAO DO PO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.016	SJD RECUPERADORA E REPRES.COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.017	ABEL DE ALMEIDA JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.018	IZAQUEL MARTINS ROSA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.019	JOAO BATISTA MILAN JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.020	AUDIO MIX PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.021	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	608,91	608,91	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.022	SAULO ALONSO PROENCA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.023	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.024	MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.025	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.026	RISSO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.027	TELEFONICA BRASIL SA	-7.915,21	2.850,88	7.744,81	-12.809,14
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.028	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.029	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	-650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.030	DANILO MAIER DE ALMEIDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.031	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.032	RAPIDO CAMPINAS	0,00	632,80	632,80	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.033	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.034	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN-ME	-3.517,48	479,37	479,37	-3.517,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.035	CALADO & SOARES-ARQUITETURA E EN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.036	ROBERTO FLAMENG DA COSTA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.037	COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.038	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.039	DRC HOTELARIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.040	ALPHA DREAM COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.041	COMERCIO & FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.042	NEW SABC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.043	TRANSPORTADORA LOBO&LOBO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.044	MARIO A.MACIEL PEDROSO&CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.045	CIA.SANEAMENTO BASICO EST.SP - SABE	-297.040,03	0,00	0,00	-297.040,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.046	CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ-CPFL	-287.740,56	0,00	14.839,38	-302.579,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.047	A.TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.048	VIVO S/A	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.049	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ(ACOR	-38.994,66	6.499,11	6.499,11	-38.994,66
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.050	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.051	AGNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.052	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	4.428,29	7.240,00	-2.811,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.053	WALTER ROBERTO TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.054	ABEL DOS SANTOS PERERIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.055	ELITE INFORMATICA E SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.056	H.STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.057	WP INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.058	PORTAL DE SERV.INF.PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.059	CLIMAP COM.PROD.EQUIPTOS.PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.060	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.061	FARMACIA FARMA PONT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.062	SEMEDO MUNHOZ LTDA ME (KI SACO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.063	CASA DAS GUIAS / MAX PAPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.064	LIGUE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.065	ANA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.066	MERCADO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.067	WHIT MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.068	PAPELARIA REAL (SOROCABA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.069	REGISPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.070	SOMASTER CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.071	COMERCIAL FERREIRA & COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.072	FORMATHO IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.073	ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.074	OXIGENIO/GASES INDUSTRIAL E MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.075	WORLD PRINT / GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.076	KITANDA SUPER FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.077	IRIS PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.078	ECOLAB/PROD.LAVANDEIA/COZINHA/LIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.079	KANELA MATERIAS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.080	VSR /VEDACOES SAO ROQUE IND.E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.081	MELO MATERIAS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.082	MAX BELL TUBULACAO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.083	EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.084	TECNOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.085	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	0,00	2.909,86	2.909,86	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.086	VALINPHARMA COM.E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.087	UNNI TECH(C.M.DE JESUS AMORIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.088	MCA DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.089	L.F.GRAFICA FOTOLITO E EDIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.090	DAPROTEC EQUIPAMENTO MEDICO-PE	0,00	397,00	732,00	-335,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.091	GAS CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.092	ELETRONICA PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.093	UNNI ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.094	MEDIPEL COM.DE ARTIGOS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.095	CBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.096	M M MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.097	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.098	VECHIO EMPORIO INDUS.E COM.ALIMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.099	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.100	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.101	GS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.102	VECHIO EMPORIO IND. E COM. ALIEMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.103	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.104	MAGAZINE LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.105	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.106	ADURRA/ARRUDAMED MAT. HOSPI. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.107	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.108	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.109	CANDIDO COM.DE MAT.HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.110	RDL SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.111	ALMED CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.112	LUVCAST COM.E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.113	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.114	AME ATED.DE MED.MATERIAIS HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.115	BRASUTURE IND.COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.116	MR MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.117	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRU	-2.912,18	0,00	33,80	-2.945,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.118	ARRUDAMED MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.119	CASSIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.121	PH DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.122	RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.123	JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.124	LUMAR COMERCIO CIRURGICOS E FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.125	LAB FARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.126	ARISTON INDUSTRIA QUIM.E FARM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.127	SAGRA HOSPITALAR FARMACEUTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.128	LB MEDICA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.129	LUVCAST COM. E SERV.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.130	SUTUR CAMP COM.DE PROD.CIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.131	BD BECTON DICKINSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.132	BUSINESS MEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.133	JOHNSON & JOHNSON PROD.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.134	QUALIVITA HORTICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.135	LUCMED DIST.MATERIAIS MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.136	MAGAMED SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.137	ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.138	M.P.MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.139	HARTMANN IND.E COM. PRD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.140	NEVADA COMERCIO E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.141	ALBRASIL COM & IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.142	CLAUDIA FRALDAS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.143	BLEY COMERCIO DE PRODUTOS MED. H	-416,00	416,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.144	INTERCONTINENTAL MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.145	VIC PHARMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.146	SAO ROQUE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.147	MEDCARE - COM DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.148	ACERTEX COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.149	LIMPAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.150	LUFERCO INDUSTRIAS E COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.151	NIPRO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.152	UNIÃO QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.153	ASSIS & ASSIS PRODUTOS P/ LIMP. E D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.154	GOLONI MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.155	FRIZA COM.REPRES.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.156	SITIO SABIUNA PIXOXO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.157	HOSPITAL DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.158	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.159	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.160	MED CAMPY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.161	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.162	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.163	ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PROD HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.164	BRASITELA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.165	CLAUDIA SALUM DE LURENTINS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.166	LIDERPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.167	HIDRAULICA REI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.168	MILLER BRINDES DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.169	EUROMAX - INDUSTRIA DE MAQUINAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.170	ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.171	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.172	DANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.173	LOJAS CEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.174	APLIQUE TAPECARIA E DECORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.175	SIARON LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.176	WOG COMERCIO DE METAIS SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.177	TUCO MEDY COMERCIO IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.178	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.179	EMBRAMED IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.180	RIMEDPRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.181	CIRURGICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.182	MERCADO SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.183	MERCADO ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.184	DIGIOVANE COMERCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.185	CASA OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.186	FERRARI E FERRARI MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.187	JOHNSON&JOHNSON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.188	CIRURGICA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.189	CASA DAS BOTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.190	CASA DE CARNE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.191	CENTER CARNES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.192	QUITANDA SUPER LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.193	MERCADO SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.194	J G MORIYA IND.E COM.DE EQUIP.MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.195	PAPELARIA OFFICE LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.196	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.197	CIENTIFIC IND E COM DE ARTIGOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.198	CELINA UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.199	SANTIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.200	CB EQUIPAMENTOS DE SEG.E UNIF.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.201	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.202	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.203	PK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.204	BLEY COMERCIO E REP.PRO.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.205	ERWIN GUTH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.206	TECNOCLIN ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.208	TRS COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.209	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.210	SALES COML.DISTRB. DE HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.211	VISUAL MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.212	GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.213	JH DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.214	MERCADO CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.215	HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.216	RDG DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.217	OLIVERTEC MANTENCAO DE EQUI.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.218	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.219	WF CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.220	COMMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.221	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.222	TAPECARIA COLONIAL(ROQUE OLIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.223	NUTRY MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.224	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.225	ERECTA COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.226	FABRIMED INDUSTRIA DE ARTIGOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.227	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.228	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.229	CASAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.230	ETIQUETAS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.231	ADRIPAWER IND. E COM. DE ROUPAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.232	CEVOL COM.EMB.VOTORANTIN LTDA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.233	CIRURGICA MONTSERRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.234	PEIXARIA LULA LELÉ\ROSELI SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.235	GLOBAL BEBIDAS E ALIMETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.236	ELIANE MARIA FERREIRA COSTA.ME(MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.237	CASA DE CARNES CLEOMAR LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.238	SAED COM. E LOC DE EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.239	MARFINITE PRODUTOS SINDETICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.240	SERRALHARIA LOPES MARTINES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.241	DURVAL ANTOBIO COSTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.242	FARMALAB IND. QUIM. E FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.243	VALLITECH MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.244	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED-CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.245	MADEIREIRA SANTA FILOMENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.246	BRASTEK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.247	E.R.G ORTOPEDIA COMERCIAL LTDA. - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.248	NT COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.249	MAXIMUS COM. DE PROD. HIGIENE E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.250	TOLDOS CARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.251	COPEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.252	SUPER P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.253	CASA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.254	PAPELARIA FEIRAO DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.255	FELIMP PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.256	GOLDEN PACK SOROCABA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.257	K TAKAOKA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.258	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.259	SEVEN BRINDES COM.E EMB. DE BALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.260	UNIAOMIX COMERCIO DE PRESENTES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.261	KALMEDICA COM.DE MAT.CIRUR.LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.262	CIRURGICA PASSOS\SALUTIS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.263	OXIGEL MATERIAIS HOSP.IND.E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.264	BOLIVAR ZOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.265	MARIMAR IND E COM IMP E EXP DE RPG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.266	ED.CLE.IND.E COM.DE PRODUTOS INF.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.267	DELANO DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.268	LIDERMEDICA COM.ATAC.DE PROD.MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.269	BIANFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.270	KIMBERLY-CLARK BRASIL IND.COM.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.271	RCL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.272	DORNELAS MATERIAIS P\.COSTRUCAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.273	SONSUN INDU.E COM. TEC.AMAZONIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.274	FAST LAMP COML. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.275	CREMER\DIST.FABR.DE PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.276	BECKER PRODUTOS FARMACO HOSP. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.277	PROMEDICA COM.E REPR.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.278	PREMIER MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.279	NIPPON CENTER UM REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.280	ARPEL ARTIGOS P\ ESCRITORIO LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.281	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.282	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	-8.329,61	0,00	0,00	-8.329,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.283	CASA PARATODOS MODAS YONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.284	RP GENERIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.285	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.286	AMOR COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.287	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.288	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.289	SGRAFIC AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.290	GRAFICA SANROQUENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.291	CEZAR DE SOUZA SAO ROQUE -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.292	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.293	PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.294	CIRURGICA FLECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.295	DROGARIA ASSUNCAO E ASSUNCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.296	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.297	MIXKIT COMERCIO IMP.EXP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.298	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.299	DAKFILM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.300	J.FERNANDES SERVICOS ESPECIALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.301	CASTROCON MATERIAIS E CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.302	AGUA BRASIL - COMERCIO E MANUTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.303	POLEN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.304	FABIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.305	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.306	SETEMBRO COMERCIO DE MOTO BOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.307	TEDEDIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.308	TECAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.309	FABIO JUN YAMAMOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.310	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.311	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.312	DSC ASSESSORIA DE EDUCACAO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.313	HOTEL MAJESTIC S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.314	PROFORM COMERCIO E INFORMATICA L	-156,62	0,00	0,00	-156,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.315	SBA AVALIACAO E CONTROLE PATRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.316	GEORGINA VIEIRA COSTA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.317	ROGERIO JOSE VIEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.318	INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.319	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.320	RWR IND COMERCIO DE EQUIPTOS P/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.321	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.322	VERDE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.323	CM HOSPITALAR LTDA- SP	-1.560,90	259,33	0,00	-1.301,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.324	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.325	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.326	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.327	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO L	-7.916,52	2.114,76	2.114,76	-7.916,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.328	TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE V	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.329	SABESP - ACORDO	-42.961,56	0,00	0,00	-42.961,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.330	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.331	PMS/FMT-URBES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.332	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.333	SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.334	AFFINITY SERVICOS DE AMBULANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.335	LINDA VIOLETA MAKDISSI SADER RESTAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.336	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.337	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.338	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.339	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.340	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.341	CESAR AUGUSTO DA SILVA LTDA-ME	-6.019,35	6.019,35	0,00	0,00

SANTA CASA SÃO ROQUE

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.342	BUFFET E EVENTOS TAJJ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.343	NEO STOCK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.344	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.345	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.346	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS ME	-523,00	0,00	0,00	-523,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.347	LUIZ JOSE TITTOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.348	PIRES E BONHIN COM.INST. E MANUT.EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.349	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA-M	0,00	0,00	1.257,80	-1.257,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.350	NET AQUECEDORES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.351	ARTES PEDRA SR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.352	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5.512,20	0,00	0,00	-5.512,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.353	BRASCOPEL ATAC.MAT.DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.354	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.355	LONDRES DIST. DE PROD.ALIMENTICIO	-1.008,17	0,00	0,00	-1.008,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.356	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES-ME	-363,30	0,00	0,00	-363,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.357	INDUPLASMA IND.E COM.DE TERMOPLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.358	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 6	-771,34	0,00	0,00	-771,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.359	CM HOSPITALAR LTDA - GO	-34.349,28	16.182,98	8.237,10	-26.403,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.360	A .M. VIEIRA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃ	-100.571,64	35.551,72	7.098,51	-72.118,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.362	STEMAC S/AGRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.363	DIMACI / MG- MATERIAL CIRURGICO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.364	L.C DE SOUZA- MARCENARIA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.365	SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTAD	-150,00	2.218,43	2.068,43	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.366	1º TABELIONATO DE NOTAS E PROT.DE L	0,00	7.846,28	7.846,28	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.367	TABELIÃO DE PROT. DE LETR. E TIT. DA C	0,00	7.062,55	7.062,55	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.368	MERCOMED COMERCIO DE ARTIGOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.369	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.370	SOLIDES LTDA ME (RH SUPER)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0 1.1.2.0.064	82.371	SIND SANTAS CASAS MIS E HOSP FILAN	-26.760,00	31.588,28	4.828,28	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.372	ELETRICA FREITAS DE SÃO ROQUE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.373	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS	-10.315,00	10.780,00	465,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.374	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.375	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC. E VARE	-1.029,60	1.029,60	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.376	GIROMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.377	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.378	PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.379	TICO E TECO COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.380	SILVA E NEVES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.381	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E	-8.416,96	16.417,06	16.417,06	-8.416,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.382	RODOLFO ARTUR SALVETTI FILHO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.383	WANDERSON DA S. BARROS - ME	-1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.384	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.385	CONSELHO REGINAL ENG. AGR.DO EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.386	MDM ZERBINATTI - ME	-1.135,90	0,00	0,00	-1.135,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.387	SUPREME CESTAS BASICAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.388	ARMAZEM GOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.389	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.390	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.391	CENTER FARMA SÃO ROQUE LTDA-ME	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.392	JUNDICESTAS COMERCIO E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.393	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PROD. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.394	CONSELHO ARQUITETURA E URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.395	A S CONTE SOLUCOES DESCARTAVEIS-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.396	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.233,78	0,00	0,00	-3.233,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.397	CENTRO MEDICO SÃO LUCAS S/S	0,00	6.966,10	6.966,10	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.398	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	-380,00	0,00	0,00	-380,00
2.1.8.2.1.9.0 1.1.2.0.067	82.399	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.400	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSON S/	-54,43	0,00	0,00	-54,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.401	ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.402	UNIVERSO ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.403	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.404	PREMED-SERV. MEDICOS DE ATEND. A E	-12.628,00	0,00	0,00	-12.628,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.405	ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.406	ERIC SARTORI ME	-54.003,61	54.003,61	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.407	SORIOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.408	MARIA HELENA GELLI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.409	STORM PRODUTOS MEDICOS LTDA	-3.740,00	0,00	0,00	-3.740,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.410	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.411	DELIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.412	ATELIE OFICINA DECORACOES E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.413	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.414	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	389,00	389,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.415	BRUNINI S AGENCIA DE VIAGENS E TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.416	BARIONI PROJETOS E CONSTRUCOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.417	SHV GAS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.418	JM REIS IND. E COM. DE MATERIAIS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.419	SR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.420	THHOR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.421	GISELE MANO DE ANDRADEGIORNI SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.422	MC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.423	JO&CY PAPELARIA PRESENTES E INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.424	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.425	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.426	SR ORTOCENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.427	WORLDGRAF - GRAFICA E EDITORA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.428	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.429	GGM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-324,00	195,00	0,00	-129,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.430	CPS COM. MATERIAIS E EQUIPAMENTO	-3.141,00	3.141,00	1.108,00	-1.108,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.431	AUGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.432	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	-24.536,64	0,00	0,00	-24.536,64
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.433	ANDREIA REGINA DE LIMA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.434	AZZUL SPORTWEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.435	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.436	WAGNER APARECIDO RUIZ PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.437	REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.438	LUANA APARECIDA QUEIROZ TONE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.439	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.440	VEGO MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.441	CIRUMEDICAL ASSESSORIA MEDICA HOS	-33.470,00	0,00	0,00	-33.470,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.442	FRIGO NILMAR LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.443	DAPROTEC EQUIPTOS MEDICOS HOSP L	-4.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.444	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.445	RONALDO DA SILVA CARVALHO - MAT.E	-289,55	200,00	210,40	-299,95
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	82.446	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.504	GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO CESAR- M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.505	TECNIX MANUTECAO DE MAQUINAS LT	-2.000,00	1.100,00	0,00	-900,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.506	DIJALMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.508	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.515	JP RODRIGUES SERVICOS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.526	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	-2.397,00	2.397,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.528	CENTER LOJAS EQUIPAMENTOS E ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.531	JULIO & SCHWARZ COMERCIO ATACADIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.532	TELEFONICA DATA S.A	-9.675,37	0,00	0,00	-9.675,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.533	A.E. BECHIR LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.535	SEGURADORA BRADESCO AUTO RE.CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.536	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.544	ROGERIO TROVILHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.547	DOGIVAL MARQUES LIMA ACOUGUE-ME	-18.489,20	24.194,25	11.821,68	-6.116,63
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.548	SANTA ROSA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.552	MERCHANT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.554	DOCTORS MK EMERGENCIAS MEDICAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.555	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-4.509,26	4.509,26	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.557	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.560	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.561	ELITE COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	-1.972,07	1.580,00	0,00	-392,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.562	ANA MARIA ROSAS MARTINS OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.567	HELIO GOMES DE PAULA CESTAS ME	-9.820,80	5.900,00	0,00	-3.920,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.568	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.575	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.577	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	0,00	2.577,20	2.577,20	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.579	MARCIO FERNANDO ALVES - ME	-2.155,00	1.728,00	0,00	-427,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.580	EGM ENGENHARIA LTDA	-3.350,15	1.116,72	1.276,25	-3.509,68
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.584	TULIO DOS SANTOS PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.587	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.589	DACAR PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.591	A J.DA COSTA REVESTIMENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.592	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.599	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	-592,31	281,11	0,00	-311,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.601	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-2.585,56	5.286,30	3.286,30	-585,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.602	MEDISONIK COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.604	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.611	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.620	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.628	LAMACE COMERCIO IMP.EXP.LTDA	-539,80	539,80	447,10	-447,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.630	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.633	PAULO ANTONIO DA SILVA SOROCABA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.643	FERNANDO AP. CARRICO OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.644	EDUARDO CAMARGO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.646	SIND.TRAB.EMPRESAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.649	COUTINHO ADVOGADAS ASSOCIADAS-	-7.387,50	0,00	0,00	-7.387,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.651	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.654	GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	24.222,00	24.222,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.657	JOCEMARA APARECIDA PRIETO PERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.660	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.662	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.678	FARAH E CANAVEZE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.683	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.691	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.695	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.697	SIDNEY MUNIZ SANT'ANA	-11.743,92	13.554,71	14.378,04	-12.567,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.698	JORGE HENRIQUE HADDAD	-11.743,92	13.554,71	14.378,04	-12.567,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.699	FERRARI & PAGOTTO SOCIEDADE DE A	0,00	12.900,85	12.900,85	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.000	MASTERMEDICAL COM.IMP.E EXP.DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.001	L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.002	HOTEL CORDIALLE LTDA EPP	0,00	0,00	750,00	-750,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.003	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.004	GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.006	LUCIANO JOSE CAMARGO FELIPE - ME	-1.165,00	0,00	0,00	-1.165,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.008	LIQUITUDO COM.E SERV.DE PRD.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.009	ESCOLA DE ESPECIALIDADES TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.010	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.011	PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO E	-12.263,25	12.600,75	22.500,00	-22.162,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.012	SAO ROQUE DISTRIB.DE MED.E MAT.HO	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.014	GRUPO MAQUINAS DE VENDAS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.016	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.024	ALDO STEFANI HIDRAULICA ME	-2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.026	CEZAR E PARDIM PADARIA LTDA - ME	-1.778,00	1.778,00	1.796,00	-1.796,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.027	VILLA MAIOR HOTEL LTDA	-660,00	2.260,00	1.600,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.029	PROPAGARE PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.033	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	3.509,40	3.509,40	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.037	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.039	ECOVIDA TRANSPORTE RODOVIARIO D	0,00	319,20	319,20	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.042	SR DIVERSOES E COMERCIO LTDA - EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.043	INTER BRASIL LUBRIFICACAO, AUTOMACA	0,00	1.717,38	1.717,38	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.045	FELIPE EGYDIO CALDEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.049	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.053	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	887,80	887,80	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.054	PRODIGIO TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.055	MELLO COMUNICACOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.056	ERIC HENRIQUE SILVERIO LEITE	0,00	4.500,00	9.000,00	-4.500,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.058	MARCELO DE JESUS MARCHI SÃO ROQ	0,00	0,00	1.144,20	-1.144,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.060	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.061	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAI	0,00	7.734,82	7.734,82	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.062	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.063	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.066	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.067	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.068	CONTROLIFE BRASIL LTDA - ME	0,00	840,00	1.680,00	-840,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.070	MHF SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.071	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.072	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.073	A.C.P. BADDINI CRUZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.074	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.077	LUMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E LA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.082	RIGAUD DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.083	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.086	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.087	IZANONIO SASILVA SOUZA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.088	PLAST PARK IND.COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.090	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.091	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.092	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.093	TRANSPORTES E LOGISTICA ET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.094	RVS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.095	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.096	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.102	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.103	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.105	SOFTEASY TECNOLOGIA E INOVACOESE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.107	HELIO BENEDICTO DA COSTA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.108	SANTA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.109	NSI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.110	BIONEXO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.113	LABORATORIO SAO FRANCISCO DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.114	VALDEMIR GONÇALVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.115	TIAGO DOMINGUES SOROCABA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.116	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.123	MARINA BEATRIS CIARAMELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.124	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.126	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.128	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.129	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.130	MALIAN CONSTRUTORA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.138	LRCOM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.139	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.142	S.R. OUTDOOR PROPAGANDA LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.151	INTERATIVA PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.152	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.153	TEST SERVICE MATERIAIS E SERVIÇOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.155	ENGLAB SERVIÇOS E COMERCIO DE EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.159	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.160	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.163	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.165	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.166	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.169	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.172	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.174	IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.176	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.177	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.180	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.181	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.183	AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.185	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.192	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.194	RIBEIRO NEVES SOM E ACESSORIOS AU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.195	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.198	BENDLEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.200	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.202	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.203	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.206	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.213	CLIMATEC PECAS E SERVICOS EM AR C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.214	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.220	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.221	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.227	LINK E CEREBRO SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.232	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.233	SERITEC COM DE ART P/ COM VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.235	NR VEICULOS COMERCIO DE PECAS E M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.236	ESTUDIO TREK PRODUCAO PUBLICITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.237	VIACAO RAPOSO TAVARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.242	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.243	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.244	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.246	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.247	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.253	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.256	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.272	3M ACABAMENTO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.274	ANDERSON DE CARVALHO LUCENA 310	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.276	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.277	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.278	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.283	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.284	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.285	PAOLA PORTALEONI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.286	ART MED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.298	COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.315	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.310	TG BRASIL COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.317	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.316	AFMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.319	GRUNITZKY AUDITORES INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.324	PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.325	GO MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5	**82.451**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-4.242,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.242,83**
2.1.8.5.1	**82.452**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-4.242,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.242,83**
2.1.8.5.1.9	**82.453**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.242,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.242,83**
2.1.8.5.1.9.0	**82.454**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.242,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.242,83**
2.1.8.5.1.9.0.1	**82.455**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.242,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.242,83**
2.1.8.5.1.9.0.1.1	**82.456**	**DEPÓSITOS DE BENEFIC.DE PLANOS D**	**-4.242,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.242,83**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1	**82.457**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-418,32**	**0,00**	**0,00**	**-418,32**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0	**82.458**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-418,32**	**0,00**	**0,00**	**-418,32**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.01	82.459	RECEBIMENTO DUPLICIDADE C/ USUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.02	82.460	RECEBIMENTO A MAIOR NA FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.03	82.461	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.04	82.462	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.05	82.463	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.06	82.464	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.07	82.465	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	-138,72	0,00	0,00	-138,72
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.08	82.466	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	-279,60	0,00	0,00	-279,60
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2	**82.467**	**HOSPITAL**	**-3.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,51**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0	**82.468**	**HOSPITAL**	**-3.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,51**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0.01	82.469	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	-3.824,51	0,00	0,00	-3.824,51
2.1.8.8	**82.470**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.735,98**	**10.302,71**	**9.697,90**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8	**82.471**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.735,98**	**10.302,71**	**9.697,90**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8.9	**82.472**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.735,98**	**10.302,71**	**9.697,90**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8.9.0	**82.473**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.735,98**	**10.302,71**	**9.697,90**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8.9.0.8	**82.474**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.735,98**	**10.302,71**	**9.697,90**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8.9.0.8.1	**82.475**	**ALUGUEIS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-43.735,98	10.302,71	9.697,90	-43.131,17
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	82.477	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.478	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.479	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.02	82.480	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.03	82.481	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.04	82.482	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.05	82.483	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.06	82.484	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2	82.485	HOSPITAL	-43.735,98	10.302,71	9.697,90	-43.131,17
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.486	HOSPITAL	-43.735,98	10.302,71	9.697,90	-43.131,17
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.488	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.02	82.489	ESTOQUE CONSIGNADO	-9.201,24	9.697,90	9.697,90	-9.201,24
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.03	86.622	ESTOQUE CONSIGNADO- ARTROLINK	-18.070,72	0,00	0,00	-18.070,72
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.04	86.694	ESTOQUE CONSIGNADO - LIMEIRA	-14.884,02	604,81	0,00	-14.279,21
2.3	82.490	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-5.576.083,30	76.743,12	34.386,92	-5.533.727,10
2.3.1	82.491	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	82.492	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	82.493	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9	82.494	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0	82.495	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1	82.496	PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1.1	82.497	PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2	82.498	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2.1	82.499	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3	82.500	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQ.PARA OU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1	82.501	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA - OP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1	82.502	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0	82.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0.01	82.504	CENTRO INF.DE INVESTIG.HEM.DR.D BO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	82.505	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3	82.506	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2	82.507	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9	82.508	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0	82.509	PROVISOES PARA AÇOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1	82.510	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.1	82.511	PROVISÃO PARA AÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1	82.512	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1.0	82.513	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2	82.514	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2.0	82.515	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	PROVISÃO PARA AÇÕES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1	82.519	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1.0	82.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2	82.521	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0	82.522	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0.01	82.523	PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1	82.527	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0	82.528	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0.01	82.529	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2	82.530	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0	82.531	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0.01	82.532	RECLAMACOES TRABALHISTAS	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4	82.534	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.1	82.535	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9	82.536	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0	82.537	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1	82.538	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8	82.539	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.1	82.540	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2	82.541	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0	82.542	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.01	82.543	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.02	82.544	CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE - CS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.03	82.545	CONTR.SIND./ASSOC./CONFED - FUNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.04	82.546	CONTRIB.PREV.RETIDA DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.05	82.547	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2	82.548	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9	82.549	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0	82.550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1	82.551	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1.8.1	82.553	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2	82.555	HOSPITAL	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0	82.556	HOSPITAL	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.01	82.557	FGTS	-198.294,80	0,00	0,00	-198.294,80
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.02	82.558	REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.03	82.559	IPTU IMOVEL GOIANA	-3.733,11	0,00	0,00	-3.733,11
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.04	82.560	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-469.887,60	0,00	0,00	-469.887,60
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.05	82.561	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-30.179,76	0,00	0,00	-30.179,76
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.06	82.562	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-912.148,64	0,00	0,00	-912.148,64
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.07	82.563	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-17.802,72	0,00	0,00	-17.802,72
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.08	82.564	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-298.209,60	0,00	0,00	-298.209,60
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.09	82.565	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-382.818,56	0,00	0,00	-382.818,56
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-2.354.203,88	70.244,01	34.386,92	-2.318.346,79
2.3.7.7	82.567	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-2.354.203,88	70.244,01	34.386,92	-2.318.346,79
2.3.7.7.1	82.568	EMPRESTIMOS	-2.354.203,88	70.244,01	34.386,92	-2.318.346,79
2.3.7.7.1.9	82.569	EMPRESTIMOS	-2.354.203,88	70.244,01	34.386,92	-2.318.346,79
2.3.7.7.1.9.0	82.570	EMPRESTIMOS	-2.354.203,88	70.244,01	34.386,92	-2.318.346,79
2.3.7.7.1.9.0.1	82.571	EMPRESTIMOS	-2.354.203,88	70.244,01	34.386,92	-2.318.346,79
2.3.7.7.1.9.0.1.1	86.687	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.1.1	86.688	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-2.354.203,88	70.244,01	34.386,92	-2.318.346,79
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2	82.573	HOSPITAL	-2.354.203,88	70.244,01	34.386,92	-2.318.346,79

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0	82.574	HOSPITAL	-2.354.203,88	70.244,01	34.386,92	-2.318.346,79
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	82.575	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.02	86.596	BRADESCO S/A (L.P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.03	87.059	BANCO SANTANDER (LP) CEDULA SUS	-3.371.712,48	70.244,01	0,00	-3.301.468,47
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.04	87.112	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	1.017.508,60	0,00	34.386,92	983.121,68
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	-70.941,45	6.499,11	0,00	-64.442,34
2.3.8.8	82.577	DEBITOS DIVERSOS	-70.941,45	6.499,11	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1	82.578	FORNECEDORES	-70.941,45	6.499,11	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9	82.579	FORNECEDORES	-70.941,45	6.499,11	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0	82.581	FORNECEDORES	-70.941,45	6.499,11	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1	82.583	FORNECEDORES	-70.941,45	6.499,11	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	FORNECEDORES	-70.941,45	6.499,11	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1	82.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0	82.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.01	82.590	CENTRO INFANTIL DE INVEST.HEMATOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.02	82.591	PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2	82.592	HOSPITAL	-70.941,45	6.499,11	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0	82.593	HOSPITAL	-70.941,45	6.499,11	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.01	82.594	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.02	82.595	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.03	82.596	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPF	-6.499,11	6.499,11	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.04	82.597	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.8	82.604	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9	82.605	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0	82.606	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8	82.607	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8	82.608	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	82.609	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.610	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.611	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2	82.612	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.613	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.614	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	82.615	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SO	-1.476.535,27	0,00	0,00	-1.476.535,27
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1	82.617	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔN	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3	82.618	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9	82.619	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0	82.620	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1	82.621	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1	82.623	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0	82.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0.01	82.625	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2	82.626	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0	82.627	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0.01	82.628	PATRIMONIO SOCIAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.3	82.629	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.5.3.3	82.630	RESERVAS DE DE SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1	82.631	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1.9	82.632	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS O	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1	82.634	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1	82.635	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9	82.636	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0	82.637	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1	82.638	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.639	SUPERÁVITS APURADOS	-6.405.091,29	0,00	0,00	-6.405.091,29
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1	82.640	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0	82.641	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.642	SUPERÁVITS APURADOS	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2	82.643	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0	82.644	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0.01	82.645	SUPERÁVITS APURADOS	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	DÉFICITS APURADOS	9.408.369,14	0,00	0,00	9.408.369,14
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1	82.652	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0	82.654	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.01	82.656	DÉFICITS APURADOS	-763.792,03	0,00	0,00	-763.792,03
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.02	82.657	DÉFICITS APURADOS	2.665.150,50	0,00	0,00	2.665.150,50
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.658	HOSPITAL	7.507.010,67	0,00	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0	82.659	HOSPITAL	7.507.010,67	0,00	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.661	DÉFICITS APURADOS	2.938.676,16	0,00	0,00	2.938.676,16
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.02	82.662	DÉFICITS APURADOS	4.568.334,51	0,00	0,00	4.568.334,51
2.9	82.671	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1	82.672	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	82.673	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1	82.674	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9	82.675	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0	82.676	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1	82.677	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1.1	82.678	ATIVO GARANTIDOR DO MANTENEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3	82.679	RECEITA	0,00	6.017,89	3.208.184,65	-3.202.166,76
3.1	82.680	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	0,00	0,00	1.089.926,72	-1.089.926,72
3.1.1	82.681	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	0,00	1.089.926,72	-1.089.926,72
3.1.1.1	82.682	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	0,00	0,00	1.089.926,72	-1.089.926,72
3.1.1.1.1	82.683	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	0,00	0,00	1.089.926,72	-1.089.926,72
3.1.1.1.1.1	82.684	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	1.089.926,72	-1.089.926,72
3.1.1.1.1.1.0	82.685	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	1.089.926,72	-1.089.926,72
3.1.1.1.1.1.0.1	82.686	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	0,00	0,00	63.417,76	-63.417,76
3.1.1.1.1.1.0.1.1	82.687	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	0,00	0,00	63.417,76	-63.417,76
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0	82.688	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	0,00	0,00	63.417,76	-63.417,76
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	82.689	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	0,00	0,00	63.417,76	-63.417,76
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	82.691	AMBULATORIAL	0,00	0,00	189,75	-189,75
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	82.693	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	82.695	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	63.228,01	-63.228,01
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	82.697	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2	**82.698**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS -**	**0,00**	**0,00**	**588.917,80**	**-588.917,80**
3.1.1.1.1.1.0.2.1	**82.699**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**588.917,80**	**-588.917,80**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0	**82.700**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**588.917,80**	**-588.917,80**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	**82.701**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**588.917,80**	**-588.917,80**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	82.702	AMBULATORIAL	0,00	0,00	42.770,60	-42.770,60
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.05	82.703	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	82.704	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	545.276,41	-545.276,41
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	82.705	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	870,79	-870,79
3.1.1.1.1.1.0.3	**82.706**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1	**82.707**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0	**82.708**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	**82.709**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	82.710	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	82.711	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	82.712	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	82.713	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4	**82.714**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP**	**0,00**	**0,00**	**42.022,73**	**-42.022,73**
3.1.1.1.1.1.0.4.1	**82.715**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**42.022,73**	**-42.022,73**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0	**82.716**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**42.022,73**	**-42.022,73**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	**82.717**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**42.022,73**	**-42.022,73**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	82.718	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.05	82.719	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	82.720	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	42.022,73	-42.022,73
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	82.721	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5	**82.722**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN**	**0,00**	**0,00**	**4.739,18**	**-4.739,18**
3.1.1.1.1.1.0.5.1	**82.723**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**4.739,18**	**-4.739,18**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0	**82.724**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**4.739,18**	**-4.739,18**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	**82.725**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**4.739,18**	**-4.739,18**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	82.727	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	82.729	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	82.731	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	4.739,18	-4.739,18
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	82.733	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6	**82.734**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE**	**0,00**	**0,00**	**390.829,25**	**-390.829,25**
3.1.1.1.1.1.0.6.1	**82.735**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**390.829,25**	**-390.829,25**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0	**82.736**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**390.829,25**	**-390.829,25**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	**82.737**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**390.829,25**	**-390.829,25**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	82.738	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.05	82.739	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	82.740	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	390.829,25	-390.829,25
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	82.741	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	**82.804**	**(-)OUTRAS DEDUÇÕES DAS CONTRAPREST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1	**82.805**	**DESCONTOS - ASSIST. MÉD.HOSP.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1	**82.806**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0	**82.807**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1	**82.808**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1	**82.809**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0	**82.810**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0	**82.811**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0.01	82.812	DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.9.1.1.0.2	82.813	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1	82.814	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0	82.815	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0	82.816	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0.01	82.817	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3	82.818	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1	82.819	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0	82.820	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0	82.821	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0.01	82.822	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	82.823	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	82.824	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	82.825	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1	82.826	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9	82.827	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0	82.828	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1	82.829	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1	82.830	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0	82.831	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0.0	82.832	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.2	82.835	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.3	82.836	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	82.837	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.017,86	2.052.462,84	-2.046.444,98
3.3.1	82.838	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	0,00	0,00	1.769,32	-1.769,32
3.3.1.1	82.839	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	0,00	0,00	1.769,32	-1.769,32
3.3.1.1.1	82.840	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	0,00	0,00	1.769,32	-1.769,32
3.3.1.1.1.9	82.841	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	0,00	0,00	1.769,32	-1.769,32
3.3.1.1.1.9.0	82.842	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	0,00	0,00	1.769,32	-1.769,32
3.3.1.1.1.9.0.1	82.843	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	0,00	0,00	1.769,32	-1.769,32
3.3.1.1.1.9.0.1.1	82.844	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2	82.847	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0	82.848	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0	82.849	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	82.850	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3	82.851	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0	82.852	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0.0	82.853	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4	82.856	CONFECÇAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	269,32	-269,32
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0	82.857	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	269,32	-269,32
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0	82.858	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	269,32	-269,32
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	82.859	CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.02	82.860	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA	0,00	0,00	269,32	-269,32
3.3.1.1.1.9.0.1.9	82.863	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0	82.864	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0	**82.865**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	82.866	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.2	**82.867**	**REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO**	**0,00**	**6.017,86**	**2.050.693,52**	**-2.044.675,66**
3.3.2.1	**82.868**	**REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO**	**0,00**	**6.017,86**	**2.050.693,52**	**-2.044.675,66**
3.3.2.1.1	**82.869**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**0,00**	**6.017,22**	**426.688,88**	**-420.671,66**
3.3.2.1.1.9	**82.870**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**0,00**	**6.017,22**	**426.688,88**	**-420.671,66**
3.3.2.1.1.9.0	**82.871**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**0,00**	**6.017,22**	**426.688,88**	**-420.671,66**
3.3.2.1.1.9.0.1	**82.872**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**0,00**	**6.017,22**	**426.688,88**	**-420.671,66**
3.3.2.1.1.9.0.1.1	**82.873**	**RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ**	**0,00**	**6.017,22**	**426.688,88**	**-420.671,66**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1	**82.874**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**82.875**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.876	ATENDIMENTO EVENTUAL A OUTRAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	82.877	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES - P	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2	**82.878**	**HOSPITAL**	**0,00**	**6.017,22**	**426.688,88**	**-420.671,66**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1	**82.879**	**PACIENTES PARTICULARES**	**0,00**	**0,00**	**56.055,09**	**-56.055,09**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.01	82.880	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.02	82.881	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.03	82.882	PACOTE VARIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.04	82.883	PACOTE VARICOCELE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.05	82.884	INALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.06	82.885	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.07	82.886	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.08	82.887	ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.09	82.888	PACOTE VIDEOLAPAROSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.10	82.889	PACOTE EXERESE POLIPO VAGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.11	82.890	PACOTE DERMOLIPECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.12	82.891	PACOTE HISTERECTOMIA	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.13	82.892	PACOTE DE HERNIORRAFIA UMBILICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.14	82.893	PACOTE VASECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.15	82.894	PACOTE ESTROPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.16	82.895	PACOTE LAQUEADURA S/PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.17	82.896	PACOTE RECESSAO DE COLATERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.18	82.897	SERVIÇO HOSPITALAR - PARTICULAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.19	82.898	MATERAIS E MEDICAMENTOS - PA / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.20	82.899	SADT - PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.21	82.900	CONSULTAS PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.22	82.901	PACOTE ORQUIECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.23	82.902	PACOTE RTU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.24	82.903	PACOTE HERNIORRAFIA INGNAL	0,00	0,00	750,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.25	82.904	PACOTE COLECISTECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.26	82.905	PACOTE NODULO DE MAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.27	82.906	PACOTE BLEFAROPLASTIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.28	82.907	PACOTE COLPOPERINEOPLASTIA	0,00	0,00	900,00	-900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.29	82.908	PACOTE AMEDALECTOMIA/ADENOIDECT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.30	82.909	TESTE DA ORELHINHA	0,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.31	82.910	EXAME DESTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.32	82.911	PACOTE PTERIGIO	0,00	0,00	430,00	-430,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.33	82.913	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	12.422,65	-12.422,65
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.34	82.914	CONSULTAS	0,00	0,00	6.710,00	-6.710,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.35	82.915	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.206,00	-2.206,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.36	82.916	EXAMES RAIO-X	0,00	0,00	1.725,00	-1.725,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.37	82.917	SERVICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	10.991,29	-10.991,29
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.38	82.918	EXAME PEZINHO	0,00	0,00	510,00	-510,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.39	82.919	ELETROCARDIOGRAMA	0,00	0,00	43,00	-43,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.40	82.920	PARTO CESAREA (COLETIVO)	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.41	82.921	PARTO CESAREA (APTO)	0,00	0,00	6.250,00	-6.250,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.42	82.922	PACOTE CATARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.43	82.923	PARTO NORMAL (APTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.44	82.924	PACOTE PROSTATECTOMIA (C/ANATOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.45	82.926	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.46	82.927	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.47	82.928	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.48	82.929	SADT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.49	82.930	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.50	82.931	OUTRAS RECEITAS - CONVENIOS MED H	0,00	0,00	201,10	-201,10
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.51	82.932	SERVIÇOS MEDICOS CONVENIOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.52	86.509	PACOTE HEMORROIDECTOMIA	0,00	0,00	750,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.53	86.510	PACOTE LESAO DE PALPEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.54	86.511	EXAME ULTRASSONAGRAFIA	0,00	0,00	750,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.55	86.513	PACOTE PUNCAO VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.56	86.525	PACOTE CURETAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.57	86.527	PARTO NORMAL (COLETIVO)	0,00	0,00	700,00	-700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.58	86.529	PACOTE DIU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.59	86.530	PACOTE HIDROCELE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.60	86.537	PACOTE PTOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.61	86.538	PROCEDIMENTO CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.62	86.539	BIOPSIA INCISIONAL C/ ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.63	86.558	PACOTE COUTERIZACAO DE MOLUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.64	86.563	PACOTE TRIQUIASE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.65	86.565	EXAME DO PEZINHO SUPER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.66	86.605	PACOTE CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.67	86.606	PACOTE APENDICECTOMIA CONVENCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.68	86.617	EXAME PEZINHO MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.69	86.626	EXAME PEZINHO PLUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.70	86.627	PACOTE FACECTOMIA APTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.71	86.652	PACOTE CIRURGICO CALAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.72	86.669	PACOTE CIRURGICO INGUINAL DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.73	86.670	PACOTE LIPOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.74	86.671	PACOTE AMIGDALECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.75	86.672	PACOTE POSTECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.76	87.106	DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.366,05	-1.366,05
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3	**82.933**	**OUTRAS RECEITAS COM CONVENIOS**	**0,00**	**6.017,22**	**370.633,79**	**-364.616,57**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.01	82.934	CONVÊNIO SANTA CASA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.02	82.935	CONVÊNIO DIVERSOS	0,00	6.017,22	370.633,79	-364.616,57
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4	**82.936**	**CONVENIO SISTEMA ABRAMGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.01	**82.937**	**CONVENIO SISTEMA ABRAMGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.02	82.938	INTERLIGACOES ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.2	**82.939**	**(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM PRESTAÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2	**82.940**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0	**82.941**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.944	(-) GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3	**82.945**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**0,00**	**0,00**	**1.554.982,35**	**-1.554.982,35**
3.3.2.1.3.9	**82.946**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**0,00**	**0,00**	**1.554.982,35**	**-1.554.982,35**
3.3.2.1.3.9.0	**82.947**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**0,00**	**0,00**	**1.554.982,35**	**-1.554.982,35**
3.3.2.1.3.9.0.1	**82.948**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**0,00**	**0,00**	**1.554.982,35**	**-1.554.982,35**
3.3.2.1.3.9.0.1.1	**82.949**	**RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERV**	**0,00**	**0,00**	**1.554.982,35**	**-1.554.982,35**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2	**82.950**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.554.982,35**	**-1.554.982,35**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1	**82.951**	**RECEITA COM SUS**	**0,00**	**0,00**	**1.554.982,35**	**-1.554.982,35**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.01	82.952	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00	1.554.982,35	-1.554.982,35
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.02	82.953	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.03	82.954	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.04	82.955	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2	**82.957**	**RECEITA COM SUS AMBULATORIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.01	82.958	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.02	82.959	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1 1.2.2.03	82.960	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.04	82.961	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2	**82.964**	**(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2	**82.965**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0	82.966	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.01	82.967	(-) GLOSAS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.02	82.968	(-) REPASSE DE HONORÁRIOS ATENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8	82.979	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,64	69.022,29	-69.021,65
3.3.2.1.8.9	82.980	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,64	69.022,29	-69.021,65
3.3.2.1.8.9.0	82.981	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,64	69.022,29	-69.021,65
3.3.2.1.8.9.0.1	82.982	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,64	69.022,29	-69.021,65
3.3.2.1.8.9.0.1.1	82.983	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,64	69.022,29	-69.021,65
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1	82.984	RECEITAS OPERACIONAIS- OUTRAS	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.0	82.985	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.01	82.986	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2	82.987	HOSPITAL	0,00	0,64	69.021,29	-69.020,65
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1	82.988	OUTRAS RECEITAS - HOSPITAL	0,00	0,64	1.614,66	-1.614,02
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.01	83.006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,64	1.614,66	-1.614,02
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.02	87.118	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.03	87.269	VERBA CARTORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2	83.008	RECEITA COM DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.01	83.009	DOACOES EM MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.02	83.010	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.03	83.011	DOACOES EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.04	87.134	DOAÇOES DIVERSAS/ESTACIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3	83.012	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIP	0,00	0,00	67.406,63	-67.406,63
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.01	83.013	PRO SANTA CASA II-ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.02	83.014	PRO SANTA CASA II-ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.03	83.015	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.04	83.016	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.05	83.017	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.06	83.018	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.07	83.019	RECEITAS COM EMENDA PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.08	83.020	RECEITAS COM MUTIRAO CATARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.09	83.021	RECEITA COM MUTIRAO OFTALMOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.10	83.022	RECEITAS PROGRAMA PRO SANTA CAS	0,00	0,00	14.406,63	-14.406,63
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.11	83.023	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.12	83.024	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.13	83.025	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	0,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.14	83.026	MUTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4	83.027	RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.01	83.028	PRO SANTA CASA II-GOVERNO DO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.02	83.029	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5	83.030	RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.01	83.031	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.02	86.614	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6	83.032	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6.01	83.033	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	83.034	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,03	64.094,67	-64.094,64
3.5.1	83.035	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA	0,00	0,00	25.015,26	-25.015,26
3.5.1.1	83.036	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FI	0,00	0,00	25.015,26	-25.015,26
3.5.1.1.1	83.037	RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS A P	0,00	0,00	25.015,26	-25.015,26
3.5.1.1.1.9	83.038	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	0,00	0,00	25.015,26	-25.015,26
3.5.1.1.1.9.0	83.039	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	0,00	0,00	25.015,26	-25.015,26
3.5.1.1.1.9.0.1	83.040	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	0,00	0,00	25.015,26	-25.015,26
3.5.1.1.1.9.0.1.1	83.041	JUROS	0,00	0,00	18.726,43	-18.726,43
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1	83.042	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	18.726,43	-18.726,43

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0	83.043	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	18.726,43	-18.726,43
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.044	JUROS	0,00	0,00	18.726,43	-18.726,43
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2	83.045	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.046	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.047	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2	83.050	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1	83.051	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0	83.052	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0.01	83.053	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2	83.054	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0	83.055	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0.01	83.056	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.3	83.059	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9	83.067	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.288,83	-6.288,83
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1	83.068	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.069	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.070	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2	83.071	HOSPITAL	0,00	0,00	6.288,83	-6.288,83
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.072	HOSPITAL	0,00	0,00	6.288,83	-6.288,83
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.073	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.288,83	-6.288,83
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.074	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	83.075	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕ	0,00	0,00	4.701,09	-4.701,09
3.5.2.1	83.076	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	4.701,09	-4.701,09
3.5.2.1.1	83.077	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	4.701,09	-4.701,09
3.5.2.1.1.9	83.078	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	4.701,09	-4.701,09
3.5.2.1.1.9.0	83.079	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	4.701,09	-4.701,09
3.5.2.1.1.9.0.1	83.080	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	4.701,09	-4.701,09
3.5.2.1.1.9.0.1.1	83.081	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	4.701,09	-4.701,09
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1	83.082	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	4.701,09	-4.701,09
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	83.083	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	4.701,09	-4.701,09
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.085	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	4.701,09	-4.701,09
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2	83.086	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	83.087	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.089	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8	83.090	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,03	34.378,32	-34.378,29
3.5.8.9	83.091	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,03	34.378,32	-34.378,29
3.5.8.9.1	83.092	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,03	34.378,32	-34.378,29
3.5.8.9.1.9	83.093	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,03	34.378,32	-34.378,29
3.5.8.9.1.9.0	83.094	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,03	34.378,32	-34.378,29
3.5.8.9.1.9.0.1	83.095	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,03	34.378,32	-34.378,29
3.5.8.9.1.9.0.1.1	83.096	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.2	83.097	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9	83.098	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,03	34.378,32	-34.378,29
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1	83.099	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	83.100	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	83.101	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	83.102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2	83.103	HOSPITAL	0,00	0,03	34.378,32	-34.378,29
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	83.104	HOSPITAL	0,00	0,03	34.378,32	-34.378,29
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	83.105	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	0,00	0,03	34.378,32	-34.378,29
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.02	83.107	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	83.108	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.700,42	-1.700,42
3.6.1	83.109	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.700,42	-1.700,42
3.6.1.1	83.110	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	0,00	0,00	1.700,42	-1.700,42
3.6.1.1.1	83.111	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	0,00	0,00	1.700,42	-1.700,42
3.6.1.1.1.9	83.112	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	0,00	0,00	1.700,42	-1.700,42
3.6.1.1.1.9.0	83.113	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	0,00	0,00	1.700,42	-1.700,42
3.6.1.1.1.9.0.1	83.114	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	0,00	0,00	1.700,42	-1.700,42
3.6.1.1.1.9.0.1.1	83.115	ALUGUEL	0,00	0,00	418,50	-418,50
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2	83.116	HOSPITAL	0,00	0,00	418,50	-418,50
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.117	HOSPITAL	0,00	0,00	418,50	-418,50
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.118	CASA RUA IX DE JULHO	0,00	0,00	418,50	-418,50
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	83.119	CASA RUA PEDRO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9	83.122	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.281,92	-1.281,92
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1	83.123	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.124	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.125	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2	83.126	HOSPITAL	0,00	0,00	1.281,92	-1.281,92
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.127	HOSPITAL	0,00	0,00	1.281,92	-1.281,92
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.128	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.129	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.03	83.130	ALUGUEL LANCHONETE	0,00	0,00	781,92	-781,92
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.04	83.131	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.05	83.132	JUROS/MULTA S/RECEBTO.ALUGUEL EM	0,00	0,00	0,00	0,00
4	83.133	DESPESA	0,00	3.255.792,78	312.536,59	2.943.256,19
4.1	83.134	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	0,00	484.572,25	8.981,88	475.590,37
4.1.1	83.135	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	0,00	467.942,65	8.981,88	458.960,77
4.1.1.1	83.136	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	0,00	467.942,65	8.981,88	458.960,77
4.1.1.1.1	83.137	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	0,00	467.942,65	8.981,88	458.960,77
4.1.1.1.1.1	83.138	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	467.942,65	8.981,88	458.960,77
4.1.1.1.1.1.0	83.139	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	467.942,65	8.981,88	458.960,77
4.1.1.1.1.1.0.1	83.140	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	0,00	22.804,23	47,60	22.756,63
4.1.1.1.1.1.0.1.1	83.141	DESPESA COM EVENTOS	0,00	22.804,23	0,00	22.804,23
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0	83.142	DESPESA COM EVENTOS	0,00	22.804,23	0,00	22.804,23
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	83.143	DESPESA COM EVENTOS	0,00	22.804,23	0,00	22.804,23
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	84.303	AMBULATORIAL	0,00	595,00	0,00	595,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	84.151	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	84.305	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	22.209,23	0,00	22.209,23
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	84.307	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2	83.158	GLOSA	0,00	0,00	47,60	-47,60
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0	83.159	GLOSA	0,00	0,00	47,60	-47,60
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0	83.160	GLOSA	0,00	0,00	47,60	-47,60
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.060	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.062	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	47,60	-47,60
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.064	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3	83.167	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0	83.168	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0	83.169	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	83.170	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9	83.171	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0	83.172	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0	83.173	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0.01	83.174	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2	83.175	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPO	0,00	229.847,21	7.214,09	222.633,12
4.1.1.1.1.1.0.2.1	83.176	DESPESA COM EVENTOS	0,00	229.847,21	0,00	229.847,21
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0	83.177	DESPESA COM EVENTOS	0,00	229.847,21	0,00	229.847,21
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	83.178	DESPESA COM EVENTOS	0,00	229.847,21	0,00	229.847,21
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	84.325	AMBULATORIAL	0,00	22.378,99	0,00	22.378,99
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	84.327	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	207.358,22	0,00	207.358,22
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	84.329	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	110,00	0,00	110,00
4.1.1.1.1.1.0.2.2	83.185	GLOSA	0,00	0,00	1.591,23	-1.591,23
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0	83.186	GLOSA	0,00	0,00	1.591,23	-1.591,23
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0	83.187	GLOSA	0,00	0,00	1.591,23	-1.591,23
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.082	AMBULATORIAL	0,00	0,00	71,85	-71,85
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.084	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	1.519,38	-1.519,38
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.086	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.3	83.194	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	5.622,86	-5.622,86
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0	83.195	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	5.622,86	-5.622,86
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0	83.196	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	5.622,86	-5.622,86
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	83.197	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	5.622,86	-5.622,86
4.1.1.1.1.1.0.2.9	83.198	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0	83.199	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0	83.200	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0.01	83.201	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3	83.202	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1	83.203	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0	83.204	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	83.205	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	84.317	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	83.529	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	84.319	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	84.321	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2	83.212	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0	83.213	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0	83.214	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.01	85.074	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.06	85.076	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.07	85.078	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3	83.221	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0	83.222	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0	83.223	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0.01	83.224	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9	83.225	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0	83.226	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0	83.227	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0.01	83.228	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4	**83.229**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP**	**0,00**	**9.750,56**	**4,80**	**9.745,76**
4.1.1.1.1.1.0.4.1	**83.230**	**DESPESA COM EVENTOS**	**0,00**	**9.750,56**	**0,00**	**9.750,56**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0	**83.231**	**DESPESA COM EVENTOS**	**0,00**	**9.750,56**	**0,00**	**9.750,56**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	**83.232**	**DESPESA COM EVENTOS**	**0,00**	**9.750,56**	**0,00**	**9.750,56**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	84.339	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	84.341	AMBULATORIALMAISHOSP.C/OBSTETRI	0,00	9.750,56	0,00	9.750,56
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	84.343	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2	**83.239**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**4,80**	**-4,80**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0	**83.240**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**4,80**	**-4,80**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0	**83.241**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**4,80**	**-4,80**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.01	85.096	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.06	85.098	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	4,80	-4,80
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.07	85.100	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3	**83.248**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0	**83.249**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0	**83.250**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0.01	83.251	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9	**83.252**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0	**83.253**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0	**83.254**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0.01	83.255	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5	**83.256**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN**	**0,00**	**2.071,97**	**0,00**	**2.071,97**
4.1.1.1.1.1.0.5.1	**83.257**	**DESPESA COM EVENTOS**	**0,00**	**2.071,97**	**0,00**	**2.071,97**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0	**83.258**	**DESPESA COM EVENTOS**	**0,00**	**2.071,97**	**0,00**	**2.071,97**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	**83.259**	**DESPESA COM EVENTOS**	**0,00**	**2.071,97**	**0,00**	**2.071,97**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	84.310	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	83.928	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	84.312	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	2.071,97	0,00	2.071,97
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	84.314	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2	**83.266**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0	**83.267**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0	**83.268**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.01	85.067	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.06	85.069	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.07	85.071	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3	**83.275**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0	**83.276**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0	**83.277**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0.01	83.278	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9	**83.279**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0	**83.280**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0	**83.281**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0.01	83.282	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6	**83.283**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE**	**0,00**	**201.598,43**	**1.715,39**	**199.883,04**
4.1.1.1.1.1.0.6.1	**83.284**	**DESPESA COM EVENTOS**	**0,00**	**201.598,43**	**0,00**	**201.598,43**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0	**83.285**	**DESPESA COM EVENTOS**	**0,00**	**201.598,43**	**0,00**	**201.598,43**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	**83.286**	**DESPESA COM EVENTOS**	**0,00**	**201.598,43**	**0,00**	**201.598,43**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	84.332	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	84.334	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	201.598,43	0,00	201.598,43

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	84.336	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2	83.293	GLOSA	0,00	0,00	1.715,39	-1.715,39
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0	83.294	GLOSA	0,00	0,00	1.715,39	-1.715,39
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0	83.295	GLOSA	0,00	0,00	1.715,39	-1.715,39
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.01	85.089	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.06	85.091	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	1.715,39	-1.715,39
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.07	85.093	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3	83.302	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0	83.303	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0	83.304	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0.01	83.305	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9	83.306	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0	83.307	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0	83.308	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0.01	83.309	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7	83.310	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.870,25	0,00	1.870,25
4.1.1.1.1.1.0.7.1	83.311	INTERNAÇÃO	0,00	1.870,25	0,00	1.870,25
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0	83.312	INTERNAÇÃO	0,00	1.870,25	0,00	1.870,25
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0	83.313	INTERNAÇÃO	0,00	1.870,25	0,00	1.870,25
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0.01	83.314	INTERNAÇÃO	0,00	1.870,25	0,00	1.870,25
4.1.1.1.1.1.0.7.9	83.315	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0	86.519	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0	86.520	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.0	86.524	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.01	86.521	EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.02	86.522	TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.03	86.523	CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	85.101	VAR. DA PROV. DE EVENTOS OCORRIDO	0,00	16.629,60	0,00	16.629,60
4.1.4.1	85.102	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	0,00	16.629,60	0,00	16.629,60
4.1.4.1.1	85.103	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	0,00	16.629,60	0,00	16.629,60
4.1.4.1.1.9	85.104	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	0,00	16.629,60	0,00	16.629,60
4.1.4.1.1.9.0	85.105	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	0,00	16.629,60	0,00	16.629,60
4.1.4.1.1.9.0.1	85.106	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	0,00	16.629,60	0,00	16.629,60
4.1.4.1.1.9.0.1.1	85.107	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	0,00	16.629,60	0,00	16.629,60
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0	85.108	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	0,00	16.629,60	0,00	16.629,60
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0	85.109	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	0,00	16.629,60	0,00	16.629,60
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.110	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	0,00	16.629,60	0,00	16.629,60
4.3	85.111	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	85.112	COMISSAO E AGENCIAMENTO SOBRE O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	85.113	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1	85.114	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - M	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1	85.115	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0	85.116	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1	85.117	PLANOS OPERADOS ANTES DA VIG.DA L	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2	85.118	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0	85.119	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0	85.120	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.122	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.124	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.126	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3	85.127	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0	85.128	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0	85.129	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	85.131	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.06	85.133	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.07	85.135	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4	85.136	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0	85.137	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0	85.138	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.01	85.140	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.06	85.142	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.07	85.144	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2	85.145	PLANOS OPERADOS A PARTIR DA VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2	85.146	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0	85.147	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0	85.148	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.150	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.152	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.154	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3	85.155	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0	85.156	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0	85.157	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	85.159	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.06	85.161	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.07	85.163	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4	85.164	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0	85.165	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0	85.166	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.01	85.168	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.06	85.170	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.07	85.172	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	85.173	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.478.017,90	246.046,49	2.231.971,41
4.4.1	85.174	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3	85.175	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1	85.176	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9	85.177	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0	85.178	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1	85.179	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1	85.180	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/LIVRO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1	85.181	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0	85.182	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.183	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9	85.186	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1	85.187	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0	85.188	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0.01	85.190	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.1.9	85.191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1	85.192	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9	85.193	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9.0	85.194	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1	85.195	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1.1	85.196	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0	85.197	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0	85.198	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0.01	85.199	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2	85.200	OUTRAS DESP.OP.DE ASSIST.À SAÚDE N	0,00	2.478.017,90	246.046,49	2.231.971,41
4.4.2.1	85.201	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	0,00	968.977,46	4.974,96	964.002,50
4.4.2.1.1	85.202	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	0,00	968.977,46	4.974,96	964.002,50
4.4.2.1.1.9	85.203	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	968.977,46	4.974,96	964.002,50
4.4.2.1.1.9.0	85.204	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	968.977,46	4.974,96	964.002,50
4.4.2.1.1.9.0.1	85.205	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	968.977,46	4.974,96	964.002,50
4.4.2.1.1.9.0.1.1	85.206	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	941.977,46	4.974,96	937.002,50
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2	85.207	HOSPITAL	0,00	941.977,46	4.974,96	937.002,50
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.208	HOSPITAL	0,00	941.977,46	4.974,96	937.002,50
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.209	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	0,00	3.916,00	2.100,00	1.816,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.02	85.210	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	0,00	938.061,46	2.874,96	935.186,50
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.03	85.211	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.04	85.212	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.05	85.213	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.06	85.214	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.07	85.215	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.08	85.216	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.09	85.217	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.10	85.218	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.11	85.219	RADIOLOGIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.12	85.220	TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.13	85.221	ANÁLISES CLINICAS - PRONTO SOCORR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.14	85.222	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.15	85.223	REMOCAO DE PACIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.16	85.224	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.17	85.225	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF CT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.18	85.226	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ CTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.19	85.227	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.20	85.228	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.21	85.229	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.22	85.230	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.23	85.231	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.24	85.232	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.25	85.233	SERVICOS DIVERSOS P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.26	85.234	SERVICOS DIVERSOS P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.27	87.154	DESPESAS COM LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9	85.237	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1	85.238	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0	85.239	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.240	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.02	85.241	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2	85.242	HOSPITAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0	85.243	HOSPITAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.244	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.2.9	85.246	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.509.040,44	241.071,53	1.267.968,91

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9	85.247	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.509.040,44	241.071,53	1.267.968,91
4.4.2.9.9.9	85.248	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.509.040,44	241.071,53	1.267.968,91
4.4.2.9.9.9.0	85.249	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.509.040,44	241.071,53	1.267.968,91
4.4.2.9.9.9.0.1	85.250	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.509.040,44	241.071,53	1.267.968,91
4.4.2.9.9.9.0.1.1	85.251	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - H	0,00	1.509.040,44	241.071,53	1.267.968,91
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2	85.277	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	0,00	1.490.426,35	241.071,53	1.249.354,82
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0	85.254	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	0,00	248.370,40	5.408,19	242.962,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.01	85.255	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	76.834,17	0,00	76.834,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.02	85.256	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	6.948,58	0,00	6.948,58
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.03	85.257	OXIGENIO E CARBOGENIO	0,00	12.165,31	0,00	12.165,31
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.04	85.258	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	19.082,82	5.279,32	13.803,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.05	85.259	MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	2.738,85	0,00	2.738,85
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.06	85.260	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.376,80	0,00	4.376,80
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.07	85.261	MATERIAL DE USO DO LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.08	85.262	PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.09	85.263	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.10	85.264	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	4.823,90	0,00	4.823,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.11	85.265	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	107.836,84	128,87	107.707,97
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.12	85.266	ROUPARIA	0,00	9.504,00	0,00	9.504,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.13	85.267	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.144,20	0,00	1.144,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.14	85.268	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	599,80	0,00	599,80
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.15	85.269	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.16	85.270	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.17	85.271	DESPESAS COM S.A.D.T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.18	85.272	MATERIAIS E EQUIP.DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.19	85.273	ESTERILIZAÇÃO	0,00	617,23	0,00	617,23
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.20	85.274	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.21	85.275	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.22	85.276	OUTRAS DEPESAS - HOSPITAL	0,00	97,90	0,00	97,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1	85.278	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	839.091,19	75.912,14	763.179,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.01	85.279	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	438.092,33	5.441,23	432.651,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.02	85.280	HORAS EXTRAS	0,00	1.046,56	0,00	1.046,56
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.03	85.281	MEDICAMENTOS	0,00	12.374,18	11.115,95	1.258,23
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.05	85.283	GRATIFICACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.06	85.287	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	47.854,59	39.506,25	8.348,34
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.07	85.292	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	62.683,62	0,00	62.683,62
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.09	85.293	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.11	85.295	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.12	85.297	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.13	85.298	ADICIONAL NOTURNO	0,00	28.853,33	0,00	28.853,33
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.14	85.299	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	40.997,70	0,00	40.997,70
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.15	85.300	AUXILIO CRECHE	0,00	5.168,53	0,00	5.168,53
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.16	85.301	AUXILIO DOENCA	0,00	63,00	0,00	63,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.17	85.302	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	0,00	5.766,33	206,74	5.559,59
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.18	85.304	AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.19	85.306	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.20	85.308	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	11.143,26	0,00	11.143,26
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.21	85.311	OUTRAS DESPESAS	0,00	280,00	0,00	280,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.22	85.313	INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.23	85.314	(-) INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.24	85.318	FGTS	0,00	128.841,72	0,00	128.841,72
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.26	85.320	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	0,00	5.690,36	0,00	5.690,36
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.27	85.321	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA	0,00	106,52	7.402,17	-7.295,65
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.29	85.323	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.30	85.326	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.32	85.328	CESTA BASICA	0,00	27.616,50	0,00	27.616,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.33	85.331	VALE TRANSPORTE	0,00	16.728,66	8.439,80	8.288,86
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.34	85.333	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.35	85.335	UNIFORMES	0,00	464,00	0,00	464,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.36	85.337	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.37	85.338	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.38	85.339	CESTA DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.39	85.341	CONVENIOS PAPELARIA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.40	85.343	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2	**85.344**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**276.724,17**	**158.192,07**	**118.532,10**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.01	85.345	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.02	85.346	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.03	85.348	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.04	85.349	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.05	85.353	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.06	85.352	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.07	85.379	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	0,00	69.757,10	0,00	69.757,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.09	85.381	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	35,00	0,00	35,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.10	85.382	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.14	85.384	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.15	85.386	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	0,00	158.192,07	0,00	158.192,07
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.16	85.388	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	0,00	0,00	158.192,07	-158.192,07
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.17	86.590	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3	**85.389**	**DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU**	**0,00**	**25.847,50**	**0,00**	**25.847,50**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.01	85.390	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.04	85.392	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.05	85.393	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.839,38	0,00	14.839,38
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.06	85.394	GAS	0,00	5.197,64	0,00	5.197,64
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.07	85.396	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.655,36	0,00	2.655,36
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.10	85.397	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.11	85.401	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	0,00	3.016,12	0,00	3.016,12
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.12	85.402	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	0,00	139,00	0,00	139,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.13	85.403	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4	**85.404**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP**	**0,00**	**25.935,81**	**0,00**	**25.935,81**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.01	85.405	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.02	85.406	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.03	85.407	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.04	85.408	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.05	85.409	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.06	85.410	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	5.972,40	0,00	5.972,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.07	85.411	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	0,00	4.543,55	0,00	4.543,55
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.10	85.413	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.11	85.414	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.12	85.415	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.941,11	0,00	3.941,11
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.13	85.416	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.14	85.417	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.15	85.419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.16	85.421	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	2.448,75	0,00	2.448,75
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.17	85.423	OUTRAS DESPESAS	0,00	30,00	0,00	30,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5	**85.424**	**DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES DE B**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.01	85.425	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.02	85.426	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.03	85.427	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.04	85.428	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.05	85.430	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6	**85.432**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**0,00**	**17.415,15**	**0,00**	**17.415,15**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.01	85.435	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	4.444,09	0,00	4.444,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.02	85.436	IMPRESSOS E FORMULARIOS	0,00	97,15	0,00	97,15
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.03	85.437	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.05	85.441	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.09	85.443	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.10	85.447	DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.12	85.448	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.13	85.449	ESTACIONAMENTO	0,00	115,00	0,00	115,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.14	85.450	PEDAGIO	0,00	875,70	0,00	875,70
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.15	85.451	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.16	85.452	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.17	85.453	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.18	85.454	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.19	85.455	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.21	85.457	TELEFONES FIXOS	0,00	7.744,81	0,00	7.744,81
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.22	85.459	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.24	85.458	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.27	85.460	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.28	85.461	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.31	85.462	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.32	85.463	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	90,00	0,00	90,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.34	85.464	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.698,40	0,00	1.698,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.35	85.466	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.36	86.553	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.37	86.653	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7	**85.467**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.01	85.523	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.02	85.472	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.03	85.474	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8	**85.475**	**DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXASE CO**	**0,00**	**32.963,96**	**945,00**	**32.018,96**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.01	85.476	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.02	85.478	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	7.846,28	0,00	7.846,28
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.03	85.480	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.04	85.481	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.05	85.482	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.06	85.483	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.07	85.484	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.08	85.486	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.09	85.487	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.10	85.489	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.11	85.491	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.12	85.492	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.13	85.494	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.14	85.496	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.16	85.498	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.068,43	0,00	2.068,43
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.17	85.501	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.18	85.502	OUTRAS CONTRIBUIÇOCES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.19	85.505	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	18.220,97	945,00	17.275,97
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.20	85.506	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.21	85.507	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	4.828,28	0,00	4.828,28
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.22	85.508	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.23	85.509	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.24	85.510	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.25	85.511	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.26	85.512	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.27	85.513	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.28	85.514	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.29	85.515	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.30	85.516	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9	**85.517**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**0,00**	**20.578,17**	**614,13**	**19.964,04**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.08	85.588	OUTROS DESPESAS	0,00	20.305,22	614,13	19.691,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.09	86.518	TARIFA MAQUINA CARTAO	0,00	272,95	0,00	272,95
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.10	86.603	OUTRAS DESPESAS - PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.11	86.615	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3	**85.539**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**0,00**	**18.614,09**	**0,00**	**18.614,09**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1	**85.540**	**DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À**	**0,00**	**18.614,09**	**0,00**	**18.614,09**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.01	85.541	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.02	85.543	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.05	85.545	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.06	85.549	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.07	85.551	DEPRECIAÇÕES	0,00	18.365,37	0,00	18.365,37
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.08	85.553	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.09	85.555	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.10	85.556	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	248,72	0,00	248,72
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.11	85.557	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.12	85.558	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.13	85.560	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**85.589**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**76.006,69**	**3,72**	**76.002,97**
4.5.2	**85.590**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**0,00**	**2.913,74**	**0,00**	**2.913,74**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.2.1	85.591	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	0,00	2.913,74	0,00	2.913,74
4.5.2.1.1	85.592	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	0,00	2.913,74	0,00	2.913,74
4.5.2.1.1.9	85.593	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	0,00	2.913,74	0,00	2.913,74
4.5.2.1.1.9.0	85.594	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	0,00	2.913,74	0,00	2.913,74
4.5.2.1.1.9.0.1	85.595	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	0,00	2.913,74	0,00	2.913,74
4.5.2.1.1.9.0.1.1	85.596	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.913,74	0,00	2.913,74
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1	85.597	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	2.913,74	0,00	2.913,74
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	85.598	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	2.913,74	0,00	2.913,74
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.599	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.913,74	0,00	2.913,74
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2	85.600	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.601	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.602	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2	85.605	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1	85.606	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0	85.607	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.608	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	85.609	DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINAN	0,00	58.824,22	0,00	58.824,22
4.5.3.1	85.610	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	0,00	58.824,22	0,00	58.824,22
4.5.3.1.1	85.611	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	0,00	58.824,22	0,00	58.824,22
4.5.3.1.1.9	85.612	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	0,00	58.824,22	0,00	58.824,22
4.5.3.1.1.9.0	85.613	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	0,00	58.824,22	0,00	58.824,22
4.5.3.1.1.9.0.1	85.614	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	0,00	58.824,22	0,00	58.824,22
4.5.3.1.1.9.0.1.1	85.615	EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2	85.623	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	58.824,22	0,00	58.824,22
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1	85.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	53,15	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0	85.625	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	53,15	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.626	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.02	85.627	MULTAS	0,00	53,15	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2	85.628	HOSPITAL	0,00	58.771,07	0,00	58.771,07
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0	85.629	HOSPITAL	0,00	58.771,07	0,00	58.771,07
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.630	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	58.771,07	0,00	58.771,07
4.5.3.1.1.9.0.1.9	85.633	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1	85.634	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0	85.635	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.636	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2	85.637	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0	85.638	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.639	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2	85.640	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1	85.641	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9	85.642	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0	85.643	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1	85.644	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1	85.645	FINANCIAMENTOS PARA AQUISICAO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1	85.646	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0	85.647	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0.01	85.648	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2	85.649	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0	85.650	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0.01	85.651	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9	85.654	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1	85.655	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0	85.656	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.01	85.657	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.02	85.658	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2	85.659	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0	85.660	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0.01	85.661	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	85.662	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	85.663	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	85.664	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9	85.665	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0	85.666	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1	85.667	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1.1	85.668	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8	85.673	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.268,73	3,72	14.265,01
4.5.8.1	85.674	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	0,00	6.597,19	0,00	6.597,19
4.5.8.1.1	85.675	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	0,00	6.597,19	0,00	6.597,19
4.5.8.1.1.9	85.676	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	0,00	6.597,19	0,00	6.597,19
4.5.8.1.1.9.0	85.677	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	0,00	6.597,19	0,00	6.597,19
4.5.8.1.1.9.0.1	85.678	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	0,00	6.597,19	0,00	6.597,19
4.5.8.1.1.9.0.1.1	85.679	JUROS	0,00	6.597,19	0,00	6.597,19
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1	85.680	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0	85.681	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.683	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2	85.684	HOSPITAL	0,00	6.597,19	0,00	6.597,19
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0	85.685	HOSPITAL	0,00	6.597,19	0,00	6.597,19
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.689	JUROS	0,00	6.597,19	0,00	6.597,19
4.5.8.1.1.9.0.1.2	85.690	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1	85.691	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0	85.692	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.693	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2	85.694	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0	85.695	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.696	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9	85.697	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1	85.698	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0	85.699	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.700	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2	85.701	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0	85.702	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.703	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.3	85.704	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00	0,24	0,00	0,24
4.5.8.3.1	85.705	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00	0,24	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9	85.706	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00	0,24	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0	85.707	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00	0,24	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0.1	85.708	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00	0,24	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0.1.1	85.709	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,00	0,24	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	85.710	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,24	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0	85.711	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,24	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.715	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	0,24	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2	85.716	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0	85.717	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0.01	85.720	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4	85.721	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1	85.722	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9	85.723	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0	85.724	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1	85.725	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1	85.726	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1	85.727	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0	85.728	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0.01	85.729	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2	85.730	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0	85.731	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0.01	85.732	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2	85.735	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1	85.736	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0	85.737	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0.01	85.738	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2	85.739	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0	85.740	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0.01	85.741	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9	85.752	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1	85.753	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0	85.754	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0.01	85.755	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2	85.756	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0	85.757	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0.01	85.758	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9	85.759	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	7.671,30	3,72	7.667,58
4.5.8.9.1	85.760	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	7.671,30	3,72	7.667,58
4.5.8.9.1.9	85.761	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	7.671,30	3,72	7.667,58
4.5.8.9.1.9.0	85.762	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	7.671,30	3,72	7.667,58
4.5.8.9.1.9.0.1	85.763	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	7.671,30	3,72	7.667,58
4.5.8.9.1.9.0.1.9	85.764	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	7.671,30	3,72	7.667,58
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1	85.765	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	7.671,30	3,72	7.667,58

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	85.766	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	7.671,30	3,72	7.667,58
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	85.768	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	86.540	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.671,30	3,72	7.667,58
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2	85.769	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	85.770	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	85.772	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	85.773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	212.588,19	57.504,50	155.083,69
4.6.1	85.774	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00	108.420,95	54.356,50	54.064,45
4.6.1.2	85.775	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	69.413,99	38.478,08	30.935,91
4.6.1.2.1	85.776	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	69.413,99	38.478,08	30.935,91
4.6.1.2.1.9	85.777	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	69.413,99	38.478,08	30.935,91
4.6.1.2.1.9.0	85.778	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	69.413,99	38.478,08	30.935,91
4.6.1.2.1.9.0.1	85.779	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	69.413,99	38.478,08	30.935,91
4.6.1.2.1.9.0.1.1	85.780	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	42.141,84	468,04	41.673,80
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0	85.781	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	42.141,84	468,04	41.673,80
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0	85.782	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	42.141,84	468,04	41.673,80
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.01	85.783	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	38.273,33	0,00	38.273,33
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.02	85.784	COMISSAO	0,00	2.844,15	0,00	2.844,15
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.03	85.785	DSR	0,00	571,03	0,00	571,03
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.04	85.786	BOLSAS DE ESTAGIO	0,00	453,33	0,00	453,33
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.05	85.787	DESCONTO DE SALÁRIOS	0,00	0,00	468,04	-468,04
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.212	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.07	87.222	AUXILIO BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3	85.790	GRATIFICACOES	0,00	724,40	0,00	724,40
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0	85.791	GRATIFICACOES	0,00	724,40	0,00	724,40
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0	85.792	GRATIFICACOES	0,00	724,40	0,00	724,40
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0.01	85.793	GRATIFICACOES	0,00	724,40	0,00	724,40
4.6.1.2.1.9.0.1.4	85.796	13° SALÁRIO/FÉRIAS	0,00	20.803,99	35.429,34	-14.625,35
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0	85.797	13° SALÁRIO/FÉRIAS	0,00	20.803,99	35.429,34	-14.625,35
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0	85.798	13° SALÁRIO/FÉRIAS	0,00	20.803,99	35.429,34	-14.625,35
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.01	85.801	PROVISÃO PARA 13° SALARIO	0,00	7.057,41	34.580,31	-27.522,90
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.02	85.810	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	13.746,58	849,03	12.897,55
4.6.1.2.1.9.0.1.5	85.811	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0	85.812	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0	85.813	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0.01	85.814	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6	85.817	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0	85.818	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0	85.819	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0.01	85.820	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9	85.829	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.743,76	2.580,70	3.163,06
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0	85.830	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.743,76	2.580,70	3.163,06
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0	85.831	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.743,76	2.580,70	3.163,06
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.01	85.837	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.02	85.839	MEDICAMENTOS	0,00	4.573,75	2.080,41	2.493,34
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.03	85.826	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.04	85.840	AUXILIO CRECHE	0,00	352,00	0,00	352,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.05	85.841	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.06	85.842	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.07	85.843	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.08	85.844	CONV. PADIHEY MAG.E PAPELARIA LTD	0,00	818,01	500,29	317,72
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.09	85.845	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.3	85.846	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	10.362,72	0,00	10.362,72
4.6.1.3.1	85.847	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	10.362,72	0,00	10.362,72
4.6.1.3.1.9	85.848	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	10.362,72	0,00	10.362,72
4.6.1.3.1.9.0	85.849	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	10.362,72	0,00	10.362,72
4.6.1.3.1.9.0.1	85.850	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	10.362,72	0,00	10.362,72
4.6.1.3.1.9.0.1.1	85.851	AVISO PREVIO	0,00	4.135,48	0,00	4.135,48
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0	85.852	AVISO PREVIO	0,00	4.135,48	0,00	4.135,48
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0	85.853	AVISO PREVIO	0,00	4.135,48	0,00	4.135,48
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0.01	85.854	AVISO PREVIO	0,00	4.135,48	0,00	4.135,48
4.6.1.3.1.9.0.1.2	85.857	FERIAS INDENIZADAS	0,00	4.042,24	0,00	4.042,24
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0	85.858	FERIAS INDENIZADAS	0,00	4.042,24	0,00	4.042,24
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0	85.859	FERIAS INDENIZADAS	0,00	4.042,24	0,00	4.042,24
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0.01	85.860	FERIAS INDENIZADAS	0,00	4.042,24	0,00	4.042,24
4.6.1.3.1.9.0.1.3	85.863	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0	85.864	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0	85.865	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0.01	85.866	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9	85.869	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0	85.870	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0	85.871	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0.01	85.872	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4	85.873	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.520,87	14.463,24	8.057,63
4.6.1.4.1	85.874	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.520,87	14.463,24	8.057,63
4.6.1.4.1.9	85.875	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.520,87	14.463,24	8.057,63
4.6.1.4.1.9.0	85.876	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.520,87	14.463,24	8.057,63
4.6.1.4.1.9.0.1	85.877	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.520,87	14.463,24	8.057,63
4.6.1.4.1.9.0.1.1	85.878	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.463,24	14.463,24	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0	85.879	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.463,24	14.463,24	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0	85.880	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.463,24	14.463,24	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	85.881	INSS PATRONAL	0,00	14.463,24	0,00	14.463,24
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.02	85.882	(-) INSS PATRONAL	0,00	0,00	14.463,24	-14.463,24
4.6.1.4.1.9.0.1.2	85.885	FGTS	0,00	7.537,37	0,00	7.537,37
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0	85.886	FGTS	0,00	7.537,37	0,00	7.537,37
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0	85.887	FGTS	0,00	7.537,37	0,00	7.537,37
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.01	85.888	FGTS	0,00	3.643,09	0,00	3.643,09
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.02	85.889	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	3.894,28	0,00	3.894,28
4.6.1.4.1.9.0.1.9	85.892	OUTRAS DESPESAS	0,00	520,26	0,00	520,26
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0	85.893	OUTRAS DESPESAS	0,00	520,26	0,00	520,26
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0	85.894	OUTRAS DESPESAS	0,00	520,26	0,00	520,26
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.01	85.895	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	0,00	520,26	0,00	520,26
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.02	85.896	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.5	85.897	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.076,57	693,45	3.383,12
4.6.1.5.1	85.898	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.076,57	693,45	3.383,12
4.6.1.5.1.9	85.899	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.076,57	693,45	3.383,12
4.6.1.5.1.9.0	85.900	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.076,57	693,45	3.383,12
4.6.1.5.1.9.0.1	85.901	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.076,57	693,45	3.383,12

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.5.1.9.0.1.1	85.902	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	0,00	4.076,57	693,45	3.383,12
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0	85.903	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	0,00	4.076,57	693,45	3.383,12
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0	85.904	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	0,00	4.076,57	693,45	3.383,12
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.01	85.905	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.076,57	693,45	3.383,12
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.02	85.906	DESPESAS COM ASSIST. ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6	85.907	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1	85.908	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9	85.909	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0	85.910	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1	85.911	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	85.912	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0	85.913	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0	85.914	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.01	85.915	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.02	85.916	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2	85.917	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0	85.918	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0	85.919	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0.01	85.920	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7	85.921	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1	85.922	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9	85.923	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0	85.924	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1	85.925	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1	85.926	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0	85.927	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0	85.928	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0.02	85.929	CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8	85.930	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	0,00	1.928,75	721,73	1.207,02
4.6.1.8.1	85.931	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	0,00	1.928,75	721,73	1.207,02
4.6.1.8.1.9	85.932	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	0,00	1.928,75	721,73	1.207,02
4.6.1.8.1.9.0	85.933	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	0,00	1.928,75	721,73	1.207,02
4.6.1.8.1.9.0.1	85.934	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	0,00	1.928,75	721,73	1.207,02
4.6.1.8.1.9.0.1.1	85.935	VALE TRANSPORTE	0,00	1.928,75	721,73	1.207,02
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0	85.936	VALE TRANSPORTE	0,00	1.928,75	721,73	1.207,02
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0	85.937	VALE TRANSPORTE	0,00	1.928,75	721,73	1.207,02
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	85.939	VALE TRANSPORTE	0,00	1.928,75	721,73	1.207,02
4.6.1.8.1.9.0.1.9	85.942	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0	85.943	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0	85.944	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0.01	85.946	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9	85.947	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	0,00	118,05	0,00	118,05
4.6.1.9.1	85.948	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	0,00	118,05	0,00	118,05
4.6.1.9.1.9	85.949	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	0,00	118,05	0,00	118,05
4.6.1.9.1.9.0	85.950	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	0,00	118,05	0,00	118,05
4.6.1.9.1.9.0.1	85.951	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	0,00	118,05	0,00	118,05

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.9.1.9.0.1.9	85.952	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	0,00	118,05	0,00	118,05
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0	85.953	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	0,00	118,05	0,00	118,05
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0	85.954	OUTRAS DESPESAS	0,00	118,05	0,00	118,05
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.01	85.955	UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.02	85.958	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.03	85.959	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	0,00	58,05	0,00	58,05
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.542	OUTRAS DESPESAS	0,00	60,00	0,00	60,00
4.6.2	85.960	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEI	0,00	53.746,41	2.118,00	51.628,41
4.6.2.1	85.961	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	0,00	51.628,41	0,00	51.628,41
4.6.2.1.1	85.962	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	0,00	51.628,41	0,00	51.628,41
4.6.2.1.1.9	85.963	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	0,00	51.628,41	0,00	51.628,41
4.6.2.1.1.9.0	85.964	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	0,00	51.628,41	0,00	51.628,41
4.6.2.1.1.9.0.1	85.965	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	0,00	51.628,41	0,00	51.628,41
4.6.2.1.1.9.0.1.1	85.966	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0	85.967	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0	85.968	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1 1.0.0.01	85.969	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.J	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.02	85.970	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	85.973	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	10.359,23	0,00	10.359,23
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0	85.974	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	10.359,23	0,00	10.359,23
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0	85.975	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	10.359,23	0,00	10.359,23
4.6.2.1.1.9.0.1.2 0.0.01	85.976	HONORARIOS DE AUDITORIA MÉDICA	0,00	8.524,25	0,00	8.524,25
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.02	85.977	HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.834,98	0,00	1.834,98
4.6.2.1.1.9.0.1.3	85.980	HONORARIOS DE CONSULTORIA	0,00	12.294,50	0,00	12.294,50
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0	85.981	HONORARIOS DE CONSULTORIA	0,00	12.294,50	0,00	12.294,50
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0	85.982	HONORARIOS DE CONSULTORIA	0,00	12.294,50	0,00	12.294,50
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.01	85.983	HONORARIOS DE CONSULTORIA DE CU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.02	85.984	HONORARIOS DE CONSULTORIA ATUA	0,00	12.294,50	0,00	12.294,50
4.6.2.1.1.9.0.1.4	85.987	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	23.611,03	0,00	23.611,03
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0	85.988	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	23.611,03	0,00	23.611,03
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0	85.989	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	23.611,03	0,00	23.611,03
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.01	85.991	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.021	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	0,00	20.261,03	0,00	20.261,03
4.6.2.1.1.9.0.1.5	86.024	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0	86.025	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0	86.026	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.027	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.028	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6	86.029	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0	86.030	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0	86.031	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.032	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.033	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	86.036	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.363,65	0,00	5.363,65
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0	86.037	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.363,65	0,00	5.363,65
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0	86.038	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.363,65	0,00	5.363,65
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.039	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	5.363,65	0,00	5.363,65
4.6.2.2	86.040	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
4.6.2.2.1	86.041	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.2.2.1.9	86.042	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0	86.043	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1	86.044	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1	86.045	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0	86.046	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0	86.047	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.048	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	86.050	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	86.052	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	0,00	0,00	2.118,00	-2.118,00
4.6.3	86.053	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNC	0,00	42.487,64	1.030,00	41.457,64
4.6.3.1	86.054	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	0,00	15.091,27	0,00	15.091,27
4.6.3.1.1	86.055	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	0,00	15.091,27	0,00	15.091,27
4.6.3.1.1.9	86.056	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	0,00	15.091,27	0,00	15.091,27
4.6.3.1.1.9.0	86.057	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	0,00	15.091,27	0,00	15.091,27
4.6.3.1.1.9.0.1	86.058	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	0,00	15.091,27	0,00	15.091,27
4.6.3.1.1.9.0.1.1	86.059	ALUGUEL	0,00	7.332,00	0,00	7.332,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0	86.060	ALUGUEL	0,00	7.332,00	0,00	7.332,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0	86.061	ALUGUEL	0,00	7.332,00	0,00	7.332,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.062	ALUGUEL	0,00	7.332,00	0,00	7.332,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2	86.063	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0	86.064	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0	86.065	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.066	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3	86.067	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0	86.068	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0	86.069	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.070	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	86.073	AGUA, LUZ E GAS	0,00	1.184,61	0,00	1.184,61
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0	86.074	AGUA, LUZ E GAS	0,00	1.184,61	0,00	1.184,61
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0	86.075	AGUA, LUZ E GAS	0,00	1.184,61	0,00	1.184,61
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.076	AGUA E ESGOTO	0,00	132,30	0,00	132,30
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.077	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.052,31	0,00	1.052,31
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.03	86.078	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5	86.081	LIMPEZA	0,00	6.010,90	0,00	6.010,90
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0	86.082	LIMPEZA	0,00	6.010,90	0,00	6.010,90
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0	86.083	LIMPEZA	0,00	6.010,90	0,00	6.010,90
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.084	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.055,90	0,00	1.055,90
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.085	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPE	0,00	4.955,00	0,00	4.955,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6	86.088	CONSERTOS	0,00	153,76	0,00	153,76
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0	86.089	CONSERTOS	0,00	153,76	0,00	153,76
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0	86.090	CONSERTOS	0,00	153,76	0,00	153,76
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.091	CONSERTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.092	MANUTENÇÃO	0,00	70,00	0,00	70,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.03	86.093	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	0,00	53,76	0,00	53,76
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.04	86.094	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	0,00	30,00	0,00	30,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.05	86.095	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9	86.098	OUTRAS DESPESAS	0,00	410,00	0,00	410,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0	86.099	OUTRAS DESPESAS	0,00	410,00	0,00	410,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.0	86.100	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.01	86.111	OUTRAS DESPESAS	0,00	410,00	0,00	410,00
4.6.3.3	86.118	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	0,00	2.065,61	70,00	1.995,61
4.6.3.3.1	86.119	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	0,00	2.065,61	70,00	1.995,61
4.6.3.3.1.9	86.120	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	0,00	2.065,61	70,00	1.995,61
4.6.3.3.1.9.0	86.121	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	0,00	2.065,61	70,00	1.995,61
4.6.3.3.1.9.0.1	86.122	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	0,00	2.065,61	70,00	1.995,61
4.6.3.3.1.9.0.1.1	86.123	ALUGUEL	0,00	775,59	0,00	775,59
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0	86.124	ALUGUEL	0,00	775,59	0,00	775,59
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0	86.125	ALUGUEL	0,00	775,59	0,00	775,59
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.126	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.127	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.03	86.128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.04	86.129	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.05	86.130	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.06	86.131	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.07	86.132	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	0,00	775,59	0,00	775,59
4.6.3.3.1.9.0.1.2	86.135	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0	86.136	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0	86.137	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.01	86.138	LEASING DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.02	86.139	LEASING DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3	86.142	MANUTENCAO E CONSERTOS	0,00	405,00	70,00	335,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0	86.143	MANUTENCAO E CONSERTOS	0,00	405,00	70,00	335,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0	86.144	MANUTENCAO E CONSERTOS	0,00	405,00	70,00	335,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.01	86.145	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.02	86.146	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.03	86.147	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	405,00	70,00	335,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.04	86.148	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.05	86.149	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.06	86.150	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	86.153	COMBUSTIVEL	0,00	885,02	0,00	885,02
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0	86.154	COMBUSTIVEL	0,00	885,02	0,00	885,02
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0	86.155	COMBUSTIVEL	0,00	885,02	0,00	885,02
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0.01	86.156	COMBUSTIVEL	0,00	885,02	0,00	885,02
4.6.3.3.1.9.0.1.9	86.159	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0	86.160	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0	86.161	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0.01	86.262	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7	86.163	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1	86.164	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9	86.165	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0	86.166	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1	86.167	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1	86.168	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0	86.169	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0	86.170	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.01	86.171	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.02	86.172	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.03	86.173	MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.04	86.174	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.05	86.175	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8	**86.176**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1	**86.177**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9	**86.178**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0	**86.179**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1	**86.180**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1	**86.181**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0	**86.182**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0	**86.183**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.01	86.184	ORGANIZACAO E IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.02	86.185	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.03	86.186	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.04	86.187	PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.05	86.188	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9	**86.189**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**0,00**	**25.330,76**	**960,00**	**24.370,76**
4.6.3.9.1	**86.190**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**0,00**	**25.330,76**	**960,00**	**24.370,76**
4.6.3.9.1.9	**86.191**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**0,00**	**25.330,76**	**960,00**	**24.370,76**
4.6.3.9.1.9.0	**86.192**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**0,00**	**25.330,76**	**960,00**	**24.370,76**
4.6.3.9.1.9.0.1	**86.193**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**0,00**	**25.330,76**	**960,00**	**24.370,76**
4.6.3.9.1.9.0.1.1	**86.194**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**0,00**	**6.604,68**	**0,00**	**6.604,68**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0	**86.195**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**0,00**	**6.604,68**	**0,00**	**6.604,68**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0	**86.196**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**0,00**	**6.604,68**	**0,00**	**6.604,68**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.01	86.202	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	2.139,37	0,00	2.139,37
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.02	86.203	IMPRESSOS E FORMULARIOS	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.03	86.204	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	54,90	0,00	54,90
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.04	86.206	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA	0,00	1.440,41	0,00	1.440,41
4.6.3.9.1.9.0.1.2	**86.209**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**0,00**	**399,72**	**0,00**	**399,72**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0	**86.210**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**0,00**	**399,72**	**0,00**	**399,72**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0	**86.211**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**0,00**	**399,72**	**0,00**	**399,72**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.01	86.212	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	194,45	0,00	194,45
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.02	86.215	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	205,27	0,00	205,27
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.03	86.218	SEGUROS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.04	86.219	SEGUROS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.05	86.222	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.06	86.223	SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3	**86.231**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**0,00**	**6.210,22**	**960,00**	**5.250,22**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0	**86.232**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**0,00**	**6.210,22**	**960,00**	**5.250,22**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0	**86.233**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**0,00**	**6.210,22**	**960,00**	**5.250,22**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.01	86.238	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.02	86.239	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.03	86.242	ESTACIONAMENTO	0,00	240,00	960,00	-720,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.04	86.243	PEDAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.05	86.244	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.06	86.245	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.07	86.246	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	0,00	5.244,68	0,00	5.244,68
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.08	86.247	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	0,00	725,54	0,00	725,54
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.09	86.248	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4	**86.251**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**7.293,67**	**0,00**	**7.293,67**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0	**86.252**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**7.293,67**	**0,00**	**7.293,67**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0	**86.253**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**7.293,67**	**0,00**	**7.293,67**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.01	86.255	MALOTES E CORRESPONDENCIAS	0,00	1.563,95	0,00	1.563,95
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.02	86.256	TELEFONES FIXOS	0,00	1.855,01	0,00	1.855,01
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.03	86.257	TELEFONES CELULARES	0,00	3.874,71	0,00	3.874,71

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.04	86.258	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9	86.265	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	0,00	4.822,47	0,00	4.822,47
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0	86.266	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	0,00	4.822,47	0,00	4.822,47
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0	86.267	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	0,00	4.822,47	0,00	4.822,47
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.01	86.268	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.505,12	0,00	1.505,12
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.02	86.269	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.03	86.270	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.271	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.05	86.272	PERDAS CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.06	86.273	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	2.627,60	0,00	2.627,60
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.07	86.274	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	108,66	0,00	108,66
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.08	86.275	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.09	86.276	LANCHES E REFEICOES	0,00	581,09	0,00	581,09
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.10	86.277	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.11	86.278	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.12	86.279	REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4	86.280	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
4.6.4.1	86.281	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
4.6.4.1.1	86.282	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
4.6.4.1.1.9	86.283	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
4.6.4.1.1.9.0	86.284	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
4.6.4.1.1.9.0.1	86.285	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1	86.286	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0	86.287	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0	86.288	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.290	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2	86.293	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0	86.294	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0	86.295	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.296	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3	86.299	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0	86.300	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0	86.301	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.302	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9	86.305	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0	86.306	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0	86.307	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.308	PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5	86.310	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	6.013,19	0,00	6.013,19
4.6.5.1	86.311	IMPOSTOS	0,00	5.799,19	0,00	5.799,19
4.6.5.1.1	86.312	IMPOSTOS	0,00	5.799,19	0,00	5.799,19
4.6.5.1.1.9	86.313	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	5.799,19	0,00	5.799,19
4.6.5.1.1.9.0	86.314	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	5.799,19	0,00	5.799,19
4.6.5.1.1.9.0.1	86.315	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	5.799,19	0,00	5.799,19
4.6.5.1.1.9.0.1.1	86.316	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0	86.317	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0	86.318	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.319	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.02	86.320	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.03	86.321	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.1.1.9.0.1.2	86.324	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	599,24	0,00	599,24
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0	86.325	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	599,24	0,00	599,24
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0	86.326	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	599,24	0,00	599,24
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.327	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.328	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.03	86.329	IPVA	0,00	599,24	0,00	599,24
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.04	86.330	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.05	86.331	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9	86.334	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	3.969,95	0,00	3.969,95
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0	86.335	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	3.969,95	0,00	3.969,95
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0	86.336	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	3.969,95	0,00	3.969,95
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.337	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.338	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.339	IPTU	0,00	3.969,95	0,00	3.969,95
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.340	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.05	86.341	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.06	86.342	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2	86.343	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1	86.344	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9	86.345	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0	86.346	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1	86.347	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1	86.348	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0	86.349	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0	86.350	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.351	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2	86.354	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0	86.355	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0	86.356	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.01	86.357	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.02	86.358	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9	86.361	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0	86.362	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0	86.363	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.01	86.364	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.02	86.365	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.03	86.366	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.04	86.367	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.05	86.368	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.06	86.369	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.07	86.370	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.08	86.371	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.09	86.372	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3	86.373	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.1	86.374	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.1.9	86.375	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.1.9.0	86.376	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.1.9.0.1	86.377	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.1.9.0.1.1	86.378	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0	86.379	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0	86.380	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.381	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.382	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8	86.383	OUTROS TRIBUTOS	0,00	214,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1	86.384	OUTROS TRIBUTOS	0,00	214,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9	86.385	OUTROS TRIBUTOS	0,00	214,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0	86.386	OUTROS TRIBUTOS	0,00	214,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1	86.387	OUTROS TRIBUTOS	0,00	214,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9	86.388	OUTROS TRIBUTOS	0,00	214,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0	86.389	OUTROS TRIBUTOS	0,00	214,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0	86.390	OUTROS TRIBUTOS	0,00	214,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.01	86.391	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	214,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.02	86.392	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.03	86.393	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.04	86.394	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8	86.395	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.8.1	86.396	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.8.1.1	86.397	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.8.1.1.9	86.398	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.8.1.1.9.0	86.399	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.8.1.1.9.0.1	86.400	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1	86.401	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0	86.402	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0	86.403	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.410	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2	86.411	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0	86.412	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0	86.413	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.414	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.415	DOACOES	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3	86.416	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0	86.417	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0	86.418	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.419	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9	86.422	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0	86.423	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0	86.424	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.425	PERDAS DE CHEQUES PRE/PROM/NUME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.426	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.427	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.428	OUTROS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	86.429	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
4.7.1	86.430	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
4.7.1.1	86.431	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
4.7.1.1.1	86.432	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
4.7.1.1.1.9	86.433	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
4.7.1.1.1.9.0	86.434	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
4.7.1.1.1.9.0.1	86.435	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
4.7.1.1.1.9.0.1.1	86.436	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0	86.437	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0	86.438	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.439	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2	86.442	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0	86.443	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0	86.444	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.445	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3	86.448	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0	86.449	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0	86.450	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.451	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.02	86.452	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.03	86.453	IPTU CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4	86.456	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0	86.457	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0	86.458	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.459	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5	86.462	DEPRECIAÇÕES	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0	86.463	DEPRECIAÇÕES	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0	86.464	DEPRECIAÇÕES	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.465	DEPRECIAÇÕES	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
4.7.1.1.1.9.0.1.6	86.468	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0	86.469	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0	86.470	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.471	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8	86.474	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0	86.475	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0	86.476	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.01	86.477	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.02	86.479	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.03	86.481	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.04	86.482	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9	86.485	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0	86.486	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0	86.487	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.488	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
6	86.489	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	86.490	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1	86.491	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1	86.492	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1	86.493	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9	86.494	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0	86.495	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1	86.496	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1	86.497	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1	86.498	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0	86.499	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	86.500	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Janeiro/2015 a Janeiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2	86.501	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0	86.502	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	86.503	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	80.001	ATIVO	15.804.971,18	9.884.174,81	9.786.676,65	15.902.469,34
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	8.584.922,82	9.712.812,94	9.710.865,25	8.586.870,51
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	577.152,83	5.059.930,70	5.242.751,45	394.332,08
1.2.1.1	80.004	CAIXA	5.337,37	61.953,73	60.383,90	6.907,20
1.2.1.1.1	80.005	CAIXA	5.337,37	61.953,73	60.383,90	6.907,20
1.2.1.1.1.9	80.006	CAIXA	5.337,37	61.953,73	60.383,90	6.907,20
1.2.1.1.1.9.0	80.007	CAIXA	5.337,37	61.953,73	60.383,90	6.907,20
1.2.1.1.1.9.0.1	80.008	CAIXA	5.337,37	61.953,73	60.383,90	6.907,20
1.2.1.1.1.9.0.1.1	80.009	CAIXA	5.337,37	61.953,73	60.383,90	6.907,20
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1	80.010	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	2.682,71	45.530,12	45.526,57	2.686,26
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0	80.011	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	2.682,71	45.530,12	45.526,57	2.686,26
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.012	CAIXA - DEPTO FINANCEIRO	1.100,00	1.532,26	1.441,16	1.191,10
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.013	CAIXA - C.M. IBIUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.014	CAIXA - DEPTO COBRANÇA	1.532,71	43.997,86	44.085,41	1.445,16
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.04	86.686	CAIXA - C.M. SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2	80.015	HOSPITAL	2.654,66	16.423,61	14.857,33	4.220,94
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0	80.016	HOSPITAL	2.654,66	16.423,61	14.857,33	4.220,94
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.017	CAIXA - DEPTO.FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.018	FUNDO FIXO	2.059,41	15.430,66	13.864,38	3.625,69
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.04	86.623	CAIXA - MAQUINA CAFÉ	595,25	992,95	992,95	595,25
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.05	87.119	CAIXA ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	80.020	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	80.021	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9	80.022	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0	80.023	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1	80.024	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1	80.025	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1	80.026	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0	80.027	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0.01	80.028	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2	80.029	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2	80.030	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0	80.031	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0.01	80.032	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	80.041	BANCOS CONTA DEPOSITOS	571.392,11	4.997.976,97	5.182.367,55	387.001,53
1.2.1.3.1	80.042	BANCOS CONTA DEPOSITOS	571.392,11	4.997.976,97	5.182.367,55	387.001,53
1.2.1.3.1.9	80.043	BANCOS CONTA DEPOSITOS	571.392,11	4.997.976,97	5.182.367,55	387.001,53
1.2.1.3.1.9.0	80.044	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	571.392,11	4.997.976,97	5.182.367,55	387.001,53
1.2.1.3.1.9.0.1	80.045	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	571.392,11	4.997.976,97	5.182.367,55	387.001,53
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	571.392,11	4.997.976,97	5.182.367,55	387.001,53
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	80.047	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	292.308,63	1.427.491,74	1.546.402,65	173.397,72
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0	80.048	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	292.308,63	1.427.491,74	1.546.402,65	173.397,72
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	80.049	SANTANDER AG.0141 C/C 13.001253-7	195.663,32	868.916,14	1.055.695,74	8.883,72
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.02	80.050	BCO DO BRASIL AG.0065-5 C/C 0400057	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.03	80.051	HSBC BANK BRASIL S/A AG.1125 C/C 14	96.645,31	492.498,59	424.629,90	164.514,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.04	80.052	BIC BANCO AG. 0020-0 C/C 14100168-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.05	86.656	BANCO DO BRASIL AG. 0523-1 C/C 0003	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.06	87.013	BANCO DO BRASIL AG. 6564-1 C/C 0002	0,00	66.077,01	66.077,01	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.08	87.323	BANCO HSBC AG. 1125 C/C 00439-50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2	**80.053**	**HOSPITAL**	**279.083,48**	**3.570.485,23**	**3.635.964,90**	**213.603,81**
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0	**80.054**	**HOSPITAL**	**279.083,48**	**3.570.485,23**	**3.635.964,90**	**213.603,81**
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.01	80.055	BANCO DO BRASIL S.A AG.0523 C/C 346	8.499,06	17.266,12	25.743,23	21,95
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.02	80.056	BCO.BANESPA S.A AG.0141 C/C:00013	110.958,26	605.784,72	658.776,80	57.966,18
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.03	80.057	BANCO BRADESCO S.A AG.0527 C/C.55	199,27	108.066,08	85.655,01	22.610,34
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.04	80.058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0576 C	5.255,00	749,07	2.555,30	3.448,77
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.05	80.059	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1744-2	801,41	5.619,03	4.836,86	1.583,58
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.06	80.060	BCO BRASIL S/A - AG.0523 C/C 215562	85,76	63,86	85,76	63,86
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.07	80.061	BCO.REAL - AG:0317 - C/C:87186568	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.08	80.062	BCO.BRASIL - AG.6564-1 C/C: 1803-1	533,83	384.606,66	380.656,01	4.484,48
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.09	80.063	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1802-3	850,71	142.379,70	141.739,45	1.490,96
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.10	80.064	BCO.BRASIL - AG:65641 - C/C: 41810-2	15.620,62	14.442,67	12.255,28	17.808,01
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.11	80.065	BCO DO BRASIL AG.6564-1 C/C.1805-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.12	86.571	BCO.BRADESCO AG.0527 C/C:5553-0	58.962,66	36,58	54.257,55	4.741,69
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.13	86.595	BCO.BRADESCO AG.527 C/C:5553 - CDB	739,17	0,00	0,00	739,17
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.14	86.612	BCO BRASIL - CONVENIO 748468/2010	1.161,80	0,00	0,00	1.161,80
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.15	86.613	BCO BRASIL - CONVENIO 748536/2010	228,00	0,00	0,00	228,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.16	86.624	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748468-2010	1.130,26	0,00	0,00	1.130,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.17	86.625	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748536-2010	701,36	0,00	0,00	701,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.18	86.679	BANCO BRASIL AG. 6564-1 C/C: 22736-6	4.747,94	2.291.068,26	2.269.403,65	26.412,55
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.19	86.692	BCO C.E.F. AG.057-6 C/C: 453002-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.20	87.020	BCO.C.E.F. AG.0576-2 C/C: 14217-9	68.608,37	402,48	0,00	69.010,85
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.21	87.120	BCO DOO BRASIL AG.6564-1 CC 22736-6 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.22	87.121	BCO DO BRASIL AG 6564-1 C/C 23678-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.23	87.196	BCO SANTANDER AG 0141 C/C 13.0026	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	**80.066**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1	**80.067**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9	**80.068**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0	**80.069**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1	**80.070**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1	**80.071**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0	**80.072**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0	**80.073**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	80.074	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	423,35	0,00	0,00	423,35
1.2.2	**80.075**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**2.105.358,58**	**534.291,40**	**314.382,98**	**2.325.267,00**
1.2.2.1	**80.076**	**APLICACOES VINCULADAS A PROVISOE**	**1.530.645,28**	**12.114,14**	**0,00**	**1.542.759,42**
1.2.2.1.1	**80.077**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.530.645,28**	**12.114,14**	**0,00**	**1.542.759,42**
1.2.2.1.1.9	**80.078**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.530.645,28**	**12.114,14**	**0,00**	**1.542.759,42**
1.2.2.1.1.9.0	**80.079**	**TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.530.645,28**	**12.114,14**	**0,00**	**1.542.759,42**
1.2.2.1.1.9.0.1	**80.080**	**DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB**	**1.530.645,28**	**12.114,14**	**0,00**	**1.542.759,42**
1.2.2.1.1.9.0.1.1	**80.081**	**VALOR ORIGINAL**	**1.530.645,28**	**12.114,14**	**0,00**	**1.542.759,42**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1	**80.082**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.530.645,28**	**12.114,14**	**0,00**	**1.542.759,42**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**80.083**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.530.645,28**	**12.114,14**	**0,00**	**1.542.759,42**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.084	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.085	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.086	HSBC FI RF ANS	1.530.645,28	12.114,14	0,00	1.542.759,42
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.087	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 022325	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.05	80.088	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.06	80.089	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2	**80.091**	**AJUSTE AO VALOR DE MERCADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1	**80.092**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0	**80.093**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	80.094	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.2.2	80.095	APLICACOES NAO VINCULADAS	574.713,30	522.177,26	314.382,98	782.507,58
1.2.2.2.1	80.096	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	574.713,30	522.177,26	314.382,98	782.507,58
1.2.2.2.1.9	80.097	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	574.713,30	522.177,26	314.382,98	782.507,58
1.2.2.2.1.9.0	80.098	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	574.713,30	522.177,26	314.382,98	782.507,58
1.2.2.2.1.9.0.1	80.099	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB	574.713,30	522.177,26	314.382,98	782.507,58
1.2.2.2.1.9.0.1.1	80.100	VALOR ORIGINAL	574.713,30	522.177,26	314.382,98	782.507,58
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0	80.101	APLICACOES FINANCEIRAS	574.713,30	522.177,26	314.382,98	782.507,58
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0	80.102	APLICACOES FINANCEIRAS - OPS	574.713,30	522.177,26	314.382,98	782.507,58
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.103	HSBC DI SPECIAL	92.434,16	0,00	0,00	92.434,16
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.104	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.04	80.105	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.05	80.106	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	482.032,32	0,00	0,00	482.032,32
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.208	SANTANDER APLICACAO CURTO PRAZO	0,00	489.177,26	281.305,97	207.871,29
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.07	80.107	APLICACAO FINANCEIRA BB CURTO PRA	246,82	33.000,00	33.077,01	169,81
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.08	87.252	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2	80.108	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0	80.109	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0	80.110	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0.01	80.111	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9	80.113	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9	80.114	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0	80.115	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0	80.116	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0.01	80.117	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8	80.118	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9	80.119	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0	80.120	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8	80.121	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.1	80.122	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.2	80.124	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9	80.126	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9.9	80.127	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	80.128	CREDITOS DE OPERACOES COM PLANO	2.570.377,45	984.572,69	1.049.944,61	2.505.005,53
1.2.3.1	80.129	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PR	1.269.300,43	975.919,02	1.049.944,61	1.195.274,84
1.2.3.1.1	80.130	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RE	1.269.300,43	975.919,02	1.049.944,61	1.195.274,84
1.2.3.1.1.1	80.131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.269.300,43	975.919,02	1.049.944,61	1.195.274,84
1.2.3.1.1.1.0	80.132	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.269.300,43	975.919,02	1.049.944,61	1.195.274,84
1.2.3.1.1.1.0.1	80.133	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	1.304.218,60	975.919,02	1.049.944,61	1.230.193,01
1.2.3.1.1.1.0.1.1	80.134	INDIVIDUAL	848.140,22	679.747,04	629.854,46	898.032,80
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0	80.135	INDIVIDUAL	848.140,22	679.747,04	629.854,46	898.032,80
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0.0	80.136	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	848.140,22	679.747,04	629.854,46	898.032,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2	80.138	COLETIVO	456.078,38	296.171,98	420.090,15	332.160,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0	80.139	COLETIVO	456.078,38	296.171,98	420.090,15	332.160,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.0	80.140	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	4.777,78	0,00	1.274,39	3.503,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.001	80.141	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	676,50	0,00	676,50	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.002	80.142	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	522,90	174,30	348,60	348,60
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.003	80.143	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	64,39	64,39	64,39	64,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.004	80.144	DUDAS & CIA LTDA	208,53	208,53	208,53	208,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.005	80.145	MINERADORA MORAES LTDA	3.320,98	3.242,16	3.320,98	3.242,16

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.006	80.146	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	788,20	788,20	788,20	788,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.007	80.147	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	334,30	334,30	334,30	334,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.008	80.148	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.523,11	3.523,11	3.523,11	3.523,11
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.009	80.149	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	7.466,84	7.491,71	7.466,84	7.491,71
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.010	80.150	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	6.351,61	6.452,17	6.351,61	6.452,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.011	80.151	CAASP	1.527,45	1.890,22	1.527,45	1.890,22
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.012	80.152	SOL ANDAIMES LTDA ME	245,66	433,53	245,66	433,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.013	80.153	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.014	80.154	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	645,15	645,15	645,15	645,15
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.015	80.155	CIDADE REFEICOES LTDA ME	362,80	362,80	362,80	362,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.016	80.156	VITIVINICOLA GOES LTDA	5.994,87	5.904,20	5.994,87	5.904,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.017	80.157	WVL SERVICOS LTDA EPP	273,06	273,06	273,06	273,06
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.018	80.158	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	1.441,88	508,44	933,44	1.016,88
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.019	80.159	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	769,98	256,66	0,00	1.026,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.020	80.160	ENOS VIEIRA PINTO ME	258,04	258,04	258,04	258,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.021	80.161	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	741,48	741,48	741,48	741,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.022	80.162	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	635,28	692,10	635,28	692,10
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.023	80.163	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	554,89	518,16	0,00	1.073,05
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.024	80.164	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	597,77	597,77	597,77	597,77
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.025	80.165	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	2.199,85	2.199,85	2.199,85	2.199,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.026	80.166	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.027	80.167	FERNANDO MALDI DIAS	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.028	80.168	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.029	80.169	CALAC INDUSTRIA LTDA	470,80	470,80	470,80	470,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.030	80.170	GRANJA SAITO LTDA	1.120,01	1.120,01	1.120,01	1.120,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.031	80.171	METALURGICA VICFER LTDA	5.830,72	5.063,52	5.830,72	5.063,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.032	80.172	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	2.224,88	2.224,88	2.224,88	2.224,88
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.033	80.173	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	3.529,12	3.529,12	3.529,12	3.529,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.034	80.174	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	1.600,72	800,36	800,36	1.600,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.035	80.175	RONALDO DE LUCCA ME	1.553,64	1.553,64	1.553,64	1.553,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.036	80.176	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	2.337,42	2.337,42	2.337,42	2.337,42
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.037	80.177	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	357,80	382,52	357,80	382,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.038	80.178	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	1.094,63	1.094,63	1.094,63	1.094,63
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.039	80.179	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	934,90	934,90	934,90	934,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.040	80.180	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	5.025,34	5.402,02	5.025,34	5.402,02
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.041	80.181	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	10.623,25	10.301,72	10.623,25	10.301,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.042	80.182	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.043	80.183	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.044	80.184	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	106.304,05	34.890,22	106.304,05	34.890,22
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.045	80.185	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	1.309,74	1.426,86	1.309,74	1.426,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.046	80.186	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.047	80.187	SENIOR DO BRASIL LTDA	24.441,66	25.230,97	24.446,66	25.225,97
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.048	80.188	GREENWOOD IND E COM LTDA.	23.688,67	23.807,02	23.688,67	23.807,02
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.049	80.189	SAO ROQUE CLUBE	258,92	258,92	258,92	258,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.050	80.190	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	411,35	411,35	411,35	411,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.051	80.191	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	387,31	387,31	387,31	387,31
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.052	80.192	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	874,23	874,23	874,23	874,23
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.053	80.193	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	0,00	1.128,75	1.128,75	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.054	80.194	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	2.735,44	2.735,44	2.735,44	2.735,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.055	80.195	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	997,92	0,00	997,92	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.056	80.196	ISCMSR (FUNC. OPS)	2.388,55	0,00	2.388,55	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.057	80.197	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	245,66	245,66	245,66	245,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.058	80.198	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	10.083,25	8.792,35	10.088,25	8.787,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.059	80.199	METALURGICA METALVIC LTDA.	326,08	326,08	326,08	326,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.060	80.200	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.061	80.201	ELAINE C T VIEIRA ME	771,92	771,92	771,92	771,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.062	80.202	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	337,08	168,54	337,08	168,54
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.063	80.203	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	1.844,16	1.844,16	1.844,16	1.844,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.064	80.204	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	2.217,11	2.217,11	2.217,11	2.217,11
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.065	80.205	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	5.072,52	5.072,52	5.072,52	5.072,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.066	80.206	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	5.516,75	5.516,75	5.516,75	5.516,75
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.067	80.207	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	1.805,57	1.805,57	1.805,57	1.805,57
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.068	80.208	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	1.533,30	0,00	1.533,30	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.069	80.209	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.070	80.210	COELMATIC LTDA	1.833,29	0,00	1.833,29	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.071	80.211	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	433,08	433,08	433,08	433,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.072	80.212	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	1.853,70	1.853,70	1.853,70	1.853,70

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.073	80.213	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.074	80.214	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	23.570,16	23.883,36	23.570,16	23.883,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.075	80.215	ALEXANDRE MESSER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.076	80.216	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	83,39	90,85	83,39	90,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.077	80.217	AISAM	143,72	78,28	143,72	78,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.078	80.218	ACIA SAO ROQUE	10.344,43	10.406,73	10.888,83	9.862,33
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.079	80.219	AESCON SÃO ROQUE	31.491,54	31.211,40	31.491,54	31.211,40
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.080	80.220	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	117,70	117,70	117,70	117,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.081	80.221	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	370,74	370,74	370,74	370,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.082	80.222	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	760,26	760,26	760,26	760,26
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.083	80.223	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	769,98	769,98	769,98	769,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.084	80.224	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	2.086,25	2.086,25	2.086,25	2.086,25
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.085	80.225	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.086	80.226	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	517,84	129,46	0,00	647,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.087	80.227	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	977,20	977,20	977,20	977,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.088	80.228	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.089	80.229	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	105,89	115,36	105,89	115,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.090	80.230	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.091	80.231	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	5.240,88	5.240,88	5.240,88	5.240,88
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.092	80.232	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	3.285,33	1.602,60	0,00	4.887,93
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.093	80.233	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	988,68	329,56	0,00	1.318,24
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.094	80.234	PAG FACIL LTDA ME	1.859,10	1.859,10	1.859,10	1.859,10
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.095	80.235	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.096	80.236	APAE SÃO ROQUE	4.952,00	0,00	4.952,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.097	80.237	META DESCARTÁVEIS LTDA	136,53	136,53	136,53	136,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.098	80.238	POUSADA PARATY LTDA	2.681,08	2.681,08	0,00	5.362,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.099	80.239	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	369,28	184,64	184,64	369,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.100	80.240	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	402,96	402,96	0,00	805,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.101	80.241	SIDNEI AP. MORAES EPP	6.827,01	2.061,70	2.969,09	5.919,62
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.102	80.242	COPAL ALIMENTOS LTDA	4.760,64	2.544,48	2.380,32	4.924,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.103	80.243	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	5.161,96	2.663,06	2.580,98	5.244,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.104	80.244	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	6.438,74	3.629,77	3.219,37	6.849,14
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.105	80.245	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	942,70	0,00	0,00	942,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.106	80.246	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	4.742,59	4.742,59	4.742,59	4.742,59
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.107	80.247	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	2.652,69	2.652,69	2.652,69	2.652,69
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.108	80.248	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	475,85	475,85	475,85	475,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.109	80.249	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	343,17	343,17	343,17	343,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.110	86.635	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	766,41	0,00	766,41	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.111	86.637	Visao Industrial e Comercial Ltda	11.796,78	0,00	6.120,54	5.676,24
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.112	86.639	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	3.905,96	0,00	0,00	3.905,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.113	86.641	JOSE WILSON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.114	86.663	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	1.056,95	0,00	1.056,95	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.115	86.665	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	17.952,00	0,00	17.952,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.116	86.667	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	168,00	0,00	168,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.117	86.673	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	2.813,80	0,00	2.813,80	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.118	86.675	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	3.559,00	0,00	3.559,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.119	87.018	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	10.040,00	0,00	10.040,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.120	87.021	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	505,04	0,00	0,00	505,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.121	87.022	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	418,93	0,00	0,00	418,93
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.122	87.064	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	375,98	187,97	563,95	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.123	87.156	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.124	87.210	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.125	87.223	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.126	87.225	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.127	87.257	LOGINTER TRANSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.128	87.259	ANTONIO CARLOS CASTILHO JR E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.129	87.327	ESCOLA TECNICA ENFERMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.130	87.328	STACKMIND TECNOLOGIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.131	87.330	PECAGUA COMERCIO TRANSPORTE AG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.9	**80.254**	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRED**	**-34.918,17**	**0,00**	**0,00**	**-34.918,17**
1.2.3.1.1.1.0.9.1	**80.255**	**INDIVIDUAL**	**-18.829,27**	**0,00**	**0,00**	**-18.829,27**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0	**80.256**	**INDIVIDUAL**	**-18.829,27**	**0,00**	**0,00**	**-18.829,27**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0	**80.257**	**INDIVIDUAL**	**-18.829,27**	**0,00**	**0,00**	**-18.829,27**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0.01	80.258	PESSOA FISICA	-18.829,27	0,00	0,00	-18.829,27

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.9.2	80.259	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0	80.260	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0	80.261	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0.01	80.262	PESSOA JURIDICA	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.3	80.266	PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS INDE	51.303,00	8.653,67	0,00	59.956,67
1.2.3.3.1	80.267	PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS.IND.D	51.303,00	8.653,67	0,00	59.956,67
1.2.3.3.1.1	80.268	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	51.303,00	8.653,67	0,00	59.956,67
1.2.3.3.1.1.0	80.269	COBERTURA ASSIST.C/PREÇO PREEST	51.303,00	8.653,67	0,00	59.956,67
1.2.3.3.1.1.0.1	80.270	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	51.303,00	8.653,67	0,00	59.956,67
1.2.3.3.1.1.0.1.1	80.271	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	51.303,00	8.653,67	0,00	59.956,67
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0	80.272	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	51.303,00	8.653,67	0,00	59.956,67
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0	80.273	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	51.303,00	8.653,67	0,00	59.956,67
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0.01	80.274	CO-PARTICIPAÇÃO (PESSOA FISICA)	51.303,00	8.653,67	0,00	59.956,67
1.2.3.3.1.1.0.1.9	80.277	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0	80.278	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0	80.279	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0.01	80.280	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	80.281	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES CO	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1	80.282	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1	80.283	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0	80.284	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8	80.288	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8	80.289	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0	80.290	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0	80.291	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.01	80.292	TAXA DE ADESÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.02	80.293	CONTRAPREST.A RECEBER-INADIMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.03	80.295	OUTROS CREDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.04	86.593	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	80.296	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	216.939,97	559.700,00	691.257,28	85.382,69
1.2.4.1	80.297	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	216.939,97	559.700,00	691.257,28	85.382,69
1.2.4.1.1	80.298	CRÉDITOS A RECEBER DE PREST.DE S	216.939,97	559.700,00	691.257,28	85.382,69
1.2.4.1.1.9	80.299	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	216.939,97	559.700,00	691.257,28	85.382,69
1.2.4.1.1.9.0	80.300	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	216.939,97	559.700,00	691.257,28	85.382,69
1.2.4.1.1.9.0.1	80.301	CONTAS A RECEBER	236.781,88	391.590,24	537.326,65	91.045,47
1.2.4.1.1.9.0.1.1	80.302	CONTAS A RECEBER	236.781,88	391.590,24	537.326,65	91.045,47
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1	80.303	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0	80.304	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.305	CONTAS A RECEBER DE ATENDTO. A O	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.306	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES(P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2	80.307	HOSPITAL	236.781,88	391.590,24	537.326,65	91.045,47
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1	80.308	CONVENIOS A RECEBER	235.172,99	391.590,24	537.326,65	89.436,58
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.01	80.309	FUNDACAO CESP	1.422,92	307,86	306,53	1.424,25
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.02	80.310	IRMANDADE DA SANTA CASA MIS.SAO R	-49.283,14	192.521,01	340.000,00	-196.762,13
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.03	80.311	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	58.718,94	12.829,83	26.799,17	44.749,60
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.04	80.312	MEDIPLAN SAUDE	36.391,38	47.517,29	36.250,68	47.657,99
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.05	80.313	UNIMED SAO ROQUE COOP.TRABALHO M	13.679,57	71.695,11	71.658,11	13.716,57
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.06	80.314	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASS. M	476,52	0,00	0,00	476,52
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.07	80.315	SAUDE BRADESCO EMPRESARIAL	84.906,49	41.367,54	48.127,75	78.146,28

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.08	80.316	SAUDE BRADESCO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.09	80.317	AMICO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.10	80.318	MEDISERVICE-ADM.DE PLANOS DE SAU	-540,07	883,86	0,00	343,79
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.11	80.319	ECONOMUS-INST.DE SEGURIDADE SOC	189,05	862,55	834,57	217,03
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.12	80.320	AMIL ASSISTÊNCIA MED.INTERNACIONA	52.920,63	14.542,38	6.564,60	60.898,41
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.13	80.321	AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTD	361,96	0,00	0,00	361,96
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.14	80.322	MEDIAL SAUDE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.15	80.323	SAUDE CAIXA	0,00	749,07	749,07	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.16	80.324	GOLDEN CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.17	80.325	NOTREDAME SEGURO SAUDE	3.047,01	313,09	285,83	3.074,27
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.18	80.326	GAMA AERONAUTICA LTDA-AERONAUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.19	80.327	SABESPREV-FUNDACAO SABESP DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.20	80.328	CASSI-CAIXA DE ASSIST.DOS FUNC.DO B	3.700,93	1.403,30	136,09	4.968,14
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.21	80.329	CARE PLUS MEDICINA ASSIST.S/S LTDA	605,31	0,00	503,37	101,94
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.22	80.330	APAS-ASSOC.POLICIAL DE ASSIST.A SA	937,88	858,91	801,99	994,80
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.23	80.331	DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.24	80.332	CABESP-CAIXA BENEF.DOS FUNC.DO B	1.862,15	1.011,02	1.211,43	1.661,74
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.25	80.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	4.459,26	0,00	0,00	4.459,26
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.26	80.334	GEAP-FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.27	80.335	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.28	80.336	MULTICARE ADMINISTRADORA DE SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.29	80.337	PREFEITURA MUNIC.EST.TURISTICA IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.30	80.338	LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA	632,83	128,02	358,39	402,46
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.31	80.339	ALLIANZ SAUDE S/A	1.296,30	198,76	0,00	1.495,06
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.32	80.340	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.128,81	0,00	0,00	5.128,81
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.33	80.341	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.34	86.607	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	420,00	0,00	420,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.35	86.632	PLAM/CNEN-IPEN SP-TEMPO-CRC GRUP	440,38	1.751,50	1.751,50	440,38
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.36	86.658	ACR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.37	86.677	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO ROQU	9.161,00	0,00	0,00	9.161,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.38	87.040	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	3.621,31	1.825,93	0,00	5.447,24
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.39	87.051	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE SOR	615,57	287,00	567,57	335,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.40	87.143	ABRAMGE SP	0,00	536,21	0,00	536,21
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2	**80.342**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**1.608,89**	**0,00**	**0,00**	**1.608,89**
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.01	80.343	RECURSO DE GLOSA DE RECEITA A RE	1.608,89	0,00	0,00	1.608,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.02	80.344	RECURSO DE GLOSA DE HONORARIO M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8	**80.348**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST D**	**-19.841,91**	**168.109,76**	**153.930,63**	**-5.662,78**
1.2.4.1.1.9.0.8.8	**80.349**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST**	**-19.841,91**	**168.109,76**	**153.930,63**	**-5.662,78**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1	**80.350**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0	**80.351**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.01	80.352	OUTROS CREDS.OPERAC DE PREST DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.02	80.353	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2	**80.354**	**HOSPITAL**	**-19.841,91**	**168.109,76**	**153.930,63**	**-5.662,78**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0	**80.355**	**HOSPITAL**	**-19.841,91**	**168.109,76**	**153.930,63**	**-5.662,78**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.01	80.356	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.02	80.357	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	12.447,78	47.982,52	57.183,81	3.246,49
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.03	80.358	FATURAS/ DUPLICATAS	35.037,53	11.196,31	1.079,71	45.154,13
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.04	80.359	ACR MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.05	80.360	PRAID PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.06	80.361	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.07	80.362	SOCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.08	80.363	MINERADORA MORAES LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.09	80.364	COPAL ALIMENTOS PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.10	80.365	RECICLA ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.11	80.366	SAO ROQUE RECURSOS HUMANOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.12	80.367	SCALA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.13	80.368	SOLDATOPO CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.14	80.369	INDUSTRIA E COMERCIO SPEED TEMPE	3.590,50	84.816,57	84.816,57	3.590,50
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.16	80.371	PREF.DE SAO ROQUE - SADT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.17	80.372	SANTA CASA SAUDE - LATEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.18	80.373	MG TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	1.007,24	0,00	0,00	1.007,24
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.19	80.374	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM G	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.20	80.375	EXPLOLOG TRANSPORTES DE CARGAS R				

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.21	80.376	CARTAO CREDITO MASTERCARD	-5.119,89	3.758,39	2.029,98	-3.391,48
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.22	80.377	CARTAO CREDITO VISA	-12.994,10	12.408,16	1.223,71	-1.809,65
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.23	86.534	CARTAO DE DEBITO	-13,42	7.947,81	7.596,85	337,54
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.24	86.573	CIOLA COMPLEXO INDUSTRIAL DE OLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.25	86.597	PREFEITURA SÃO ROQUE - CEDULA SU	-54.257,55	0,00	0,00	-54.257,55
1.2.7	**80.382**	**BENS E TITULOS A RECEBER**	**3.109.352,06**	**2.574.318,15**	**2.412.020,55**	**3.271.649,66**
1.2.7.1	**80.383**	**ESTOQUE**	**382.564,54**	**153.354,13**	**165.598,94**	**370.319,73**
1.2.7.1.1	**80.384**	**ESTOQUES**	**382.564,54**	**153.354,13**	**165.598,94**	**370.319,73**
1.2.7.1.1.9	**80.385**	**ESTOQUES**	**382.564,54**	**153.354,13**	**165.598,94**	**370.319,73**
1.2.7.1.1.9.0	**80.386**	**ESTOQUES**	**382.564,54**	**153.354,13**	**165.598,94**	**370.319,73**
1.2.7.1.1.9.0.1	**80.387**	**ESTOQUES**	**382.564,54**	**153.354,13**	**165.598,94**	**370.319,73**
1.2.7.1.1.9.0.1.1	**80.388**	**ESTOQUES**	**382.564,54**	**153.354,13**	**165.598,94**	**370.319,73**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2	**80.389**	**HOSPITAL**	**382.564,54**	**153.354,13**	**165.598,94**	**370.319,73**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0	**80.390**	**HOSPITAL**	**382.564,54**	**153.354,13**	**165.598,94**	**370.319,73**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.391	DROGAS E MEDICAMENTOS	224.422,42	65.260,24	61.660,86	228.021,80
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.392	MATERIAL HOSPITALAR	116.127,44	80.354,33	96.198,52	100.283,25
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.393	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.04	80.396	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.08	80.397	ESTOQUE TERCEIROS	9.664,75	7.739,56	7.739,56	9.664,75
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.09	86.621	ESTOQUE TERCEIROS- ARTROLINK	18.070,72	0,00	0,00	18.070,72
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.10	86.693	ESTOQUE TERCEIROS - LIMEIRA	14.279,21	0,00	0,00	14.279,21
1.2.7.1.1.9.0.1.2	**80.398**	**ALMOXARIFADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2	**80.399**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0	**80.400**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	80.401	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	**80.402**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1	**80.403**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9	**80.404**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0	**80.405**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1	**80.406**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1	**80.407**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0	**80.408**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0	**80.409**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.01	80.410	IMOVEL CASA DA RUA 9 DE JULHO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.411	IMOVEL CASA DA RUA PEDRO CONTI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.412	IMOVEL GOIANÃ	44.295,16	0,00	0,00	44.295,16
1.2.7.7	**80.420**	**TÍTULOS A RECEBER**	**8.040,70**	**1.675,70**	**4.780,37**	**4.936,03**
1.2.7.7.1	**80.421**	**TÍTULOS A RECEBER**	**8.040,70**	**1.675,70**	**4.780,37**	**4.936,03**
1.2.7.7.1.9	**80.422**	**TÍTULOS A RECEBER**	**8.040,70**	**1.675,70**	**4.780,37**	**4.936,03**
1.2.7.7.1.9.0	**80.423**	**TÍTULOS A RECEBER**	**8.040,70**	**1.675,70**	**4.780,37**	**4.936,03**
1.2.7.7.1.9.0.1	**80.424**	**TÍTULOS A RECEBER**	**8.040,70**	**1.675,70**	**4.780,37**	**4.936,03**
1.2.7.7.1.9.0.1.1	**80.425**	**NOTAS PROMISSÓRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2	**80.427**	**CHEQUES E ORDENS A RECEBER**	**8.040,70**	**1.675,70**	**4.780,37**	**4.936,03**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1	**80.428**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0	**80.429**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.430	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.02	80.431	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2	**80.432**	**HOSPITAL**	**8.040,70**	**1.675,70**	**4.780,37**	**4.936,03**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0	**80.433**	**HOSPITAL**	**8.040,70**	**1.675,70**	**4.780,37**	**4.936,03**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.434	CHEQUES A RECEBER	8.040,70	1.675,70	4.780,37	4.936,03
1.2.7.8	80.435	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.505.451,66	2.419.288,32	2.241.641,24	2.683.098,74
1.2.7.8.1	80.436	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.505.451,66	2.419.288,32	2.241.641,24	2.683.098,74
1.2.7.8.1.9	80.437	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.505.451,66	2.419.288,32	2.241.641,24	2.683.098,74
1.2.7.8.1.9.0	80.438	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.505.451,66	2.419.288,32	2.241.641,24	2.683.098,74
1.2.7.8.1.9.0.1	80.439	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.505.451,66	2.419.288,32	2.241.641,24	2.683.098,74
1.2.7.8.1.9.0.1.5	80.440	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.690,88	226.925,03	191.222,79	38.393,12
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1	80.441	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	20.050,42	16.886,32	3.164,10
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0	80.442	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	20.050,42	16.886,32	3.164,10
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.01	80.443	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	16.886,32	16.886,32	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.02	80.444	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	3.164,10	0,00	3.164,10
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.03	80.445	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2	80.446	HOSPITAL	2.690,88	206.874,61	174.336,47	35.229,02
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0	80.447	HOSPITAL	2.690,88	206.874,61	174.336,47	35.229,02
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.01	80.448	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	174.336,47	174.336,47	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.02	80.449	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.690,88	32.538,14	0,00	35.229,02
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.03	80.450	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	80.451	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	157.788,06	452.761,71	170.576,87	439.972,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1	80.452	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	62.755,68	284.641,49	15.251,38	332.145,79
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0	80.453	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	62.755,68	284.641,49	15.251,38	332.145,79
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.01	80.454	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.02	80.455	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	994,90	279.547,49	277,50	280.264,89
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.03	80.456	HOSPI MATER NOSSA SENHORA DE LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.04	80.457	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.05	80.458	OUTROS ADIANTAMENTOS	12.302,30	5.094,00	10.841,30	6.555,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.06	80.459	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	49.458,48	0,00	4.132,58	45.325,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.07	80.460	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2	80.461	HOSPITAL	95.032,38	168.120,22	155.325,49	107.827,11
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0	80.462	HOSPITAL	95.032,38	168.120,22	155.325,49	107.827,11
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.01	80.463	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.02	80.464	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.027	87.312	VENDRAMINI E TREVIZAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.03	80.465	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	32.993,80	32.993,80	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.04	80.466	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.05	80.467	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	65,72	0,00	0,00	65,72
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.06	80.468	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.07	80.469	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPI	1.000,83	715,02	715,02	1.000,83
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.08	80.470	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA	2.313,55	7.054,48	6.375,98	2.992,05
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.09	80.471	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	9.676,90	9.676,90	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.10	80.472	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.100	87.125	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.101	87.127	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.102	87.140	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.103	87.255	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.104	87.287	ART MED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.105	87.288	MADALENA ANGELICA DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.107	87.311	TG BRASIL COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.108	87.178	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.109	87.175	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.11	80.473	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	0,00	2.484,25	2.484,25	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.110	87.179	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.111	87.182	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.112	87.186	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.113	87.187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.114	87.190	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.115	87.191	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.116	87.197	BEND"LEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.117	87.199	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.118	87.201	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.119	87.204	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.12	80.474	UNITEC INDUSTRIA COMERCIO APARELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.120	87.205	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.121	87.215	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.122	87.218	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.123	87.219	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.124	87.229	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.125	87.231	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.126	87.238	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.127	87.239	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.128	87.240	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.129	87.241	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.13	80.475	GUSTAVO LEAL VASCONI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.130	87.234	SERITEC COM DE ART P/ COM VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.131	87.245	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.134	87.275	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.135	87.318	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.136	87.314	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.14	80.476	PROTEC EXPORT LTDA EPP	0,00	604,90	604,90	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.15	80.477	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.16	80.478	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.17	80.479	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.18	80.480	MEDICAL LINE- COMERCIO E MAT. MEDI	0,13	14.073,18	14.073,31	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.19	80.481	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG	5.081,93	0,00	0,00	5.081,93
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.20	80.482	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.200	87.158	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.201	87.161	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.202	87.162	CMS INSTRUMENTO ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.203	87.164	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.204	87.167	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.205	87.168	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.206	87.170	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.207	87.171	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.208	87.173	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.209	87.279	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.21	80.483	ATUAIR INSTRUMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.210	87.280	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.22	80.484	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.23	80.485	J G MORIYA REPRESENTACAO IMP. E EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.24	80.486	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.25	80.487	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	2.257,21	23.791,44	22.980,98	3.067,67
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.26	80.488	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-484,59	11.512,34	11.136,21	-108,46
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.27	80.489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	9.353,09	6.781,56	6.781,56	9.353,09
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.28	80.490	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. L	14.392,10	4.431,00	4.431,00	14.392,10
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.29	80.491	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	777,98	5.305,60	3.607,42	2.476,16
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.30	80.492	TICO E TECO COMÉRCIO DE MÓVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.31	80.493	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	265,00	0,00	0,00	265,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.32	80.494	RWR IND. COM. E P. ELETROMEDICINA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.33	80.495	DOHLER S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.34	80.496	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.35	80.497	ROBERTO TADEU FERRAZ-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.36	80.498	E. R. PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.37	80.499	STORM PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.38	80.500	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.39	80.501	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.40	80.502	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.41	80.503	OXIGEL MAT HOSPITALARES IND E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.42	80.504	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.43	80.505	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.44	86.507	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.45	86.514	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	201,58	0,00	0,00	201,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.46	86.516	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.47	86.517	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.48	86.546	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.49	86.549	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	9.938,22	9.938,22	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.50	86.551	TATIANA REGINA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.51	86.556	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.52	86.559	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.53	86.566	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZ	-0,01	1.824,83	1.824,82	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.54	86.569	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.55	86.570	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.56	86.572	META SIST.HIGIENE. LIMP E DESCARTAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.57	86.574	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.58	86.576	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	1.625,64	2.722,88	2.722,88	1.625,64
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.59	86.578	SOCIEDADE SANROQUENSE DE PREST.	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.60	86.581	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.61	86.582	KATIA REGINA SCAREL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.62	86.585	LONDRES DISTR. PROD.ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.63	86.586	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.64	86.588	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	1.849,80	2.246,95	2.246,95	1.849,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.65	86.594	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.66	86.598	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.67	86.600	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	15.518,40	15.518,40	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.68	86.610	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.69	86.616	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODU	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.70	86.619	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPITA	0,00	3.928,00	0,00	3.928,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.71	86.631	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.72	86.634	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.73	86.647	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.74	86.648	LUIMED COMERCIO DE PROD. HOSP.LTD	56,22	0,00	0,00	56,22
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.75	86.650	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.76	86.659	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.77	86.661	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.78	86.682	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.79	86.684	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.80	86.689	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.81	86.690	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	1.782,08	0,00	1.782,08
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.82	87.005	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	428,80	494,61	494,61	428,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.83	87.015	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.84	87.034	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	4.689,77	4.689,77	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.85	87.035	JP RODRIGUES SERVICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.86	87.036	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.87	87.046	LOPES E ZAMBONI COM.MAT.ELETRICO	396,30	0,00	0,00	396,30
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.88	87.048	ADIANTAMENTO PARA PRESTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.89	87.075	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	635,10	626,60	635,10	626,60
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.90	87.076	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	1.393,41	1.393,41	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.91	87.084	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.92	87.085	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.93	87.097	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.94	87.098	CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.95	87.099	JM REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.96	87.100	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.97	87.101	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.98	87.104	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.99	87.117	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8	**80.518**	**OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEB**	**2.344.972,72**	**1.739.601,58**	**1.879.841,58**	**2.204.732,72**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2	**80.519**	**HOSPITAL**	**2.344.972,72**	**1.739.601,58**	**1.879.841,58**	**2.204.732,72**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5	**80.520**	**SUBVENÇÕES**	**2.344.972,72**	**1.739.601,58**	**1.879.841,58**	**2.204.732,72**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.01	80.521	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	2.084.798,16	1.672.194,95	1.742.434,95	2.014.558,16
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.02	80.522	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.03	80.523	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.04	80.524	PRO SANTA CASA II - GOV.ESTADO SP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.05	80.525	PRO SANTA CASA II - PREF.DA EST.TUR	0,00	14.406,63	14.406,63	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.06	80.526	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ARAÇARI	47.770,85	0,00	0,00	47.770,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.07	80.527	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ALUMNIO	77.384,84	0,00	0,00	77.384,84
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.08	80.528	PRO SANTA CASA II - PREF.DE MAIRINQ	65.018,87	0,00	0,00	65.018,87
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.09	80.529	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.10	87.131	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	**80.530**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**5.741,93**	**0,00**	**508,38**	**5.233,55**
1.2.8.1	**80.531**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**5.741,93**	**0,00**	**508,38**	**5.233,55**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.8.1.1	80.532	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.741,93	0,00	508,38	5.233,55
1.2.8.1.1.9	80.533	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.741,93	0,00	508,38	5.233,55
1.2.8.1.1.9.0	80.534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.741,93	0,00	508,38	5.233,55
1.2.8.1.1.9.0.1	80.535	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.741,93	0,00	508,38	5.233,55
1.2.8.1.1.9.0.1.1	80.536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.741,93	0,00	508,38	5.233,55
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1	80.537	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	5.665,73	0,00	508,38	5.157,35
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0	80.538	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	5.665,73	0,00	508,38	5.157,35
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.539	SEGURO IMOVEL - SÃO ROQUE	1.644,84	0,00	149,53	1.495,31
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.540	SEGURO IMOVEL - IBIUNA	566,56	0,00	44,92	521,64
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.541	SEGURO DE VEICULOS	2.964,49	0,00	205,27	2.759,22
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.542	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	489,84	0,00	108,66	381,18
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2	80.543	HOSPITAL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0	80.544	HOSPITAL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.545	SEGUROS IMOVEL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.3	80.546	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.220.048,36	171.361,87	75.811,40	7.315.598,83
1.3.1	80.547	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.725.215,78	143.872,79	52.838,28	1.816.250,29
1.3.1.2	80.548	APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8	80.549	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9	80.550	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0	80.551	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8	80.552	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0	80.554	APLICACOES EM TITULOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0	80.555	TITULOS DE CAPITALIZACAO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0.01	80.556	SANTANDER BANESPA CAPITALIZACAO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	80.557	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.725.215,78	143.872,79	52.838,28	1.816.250,29
1.3.1.7.1	80.558	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.725.215,78	143.872,79	52.838,28	1.816.250,29
1.3.1.7.1.9	80.559	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.725.215,78	143.872,79	52.838,28	1.816.250,29
1.3.1.7.1.9.0	80.560	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.725.215,78	143.872,79	52.838,28	1.816.250,29
1.3.1.7.1.9.0.1	80.562	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.725.215,78	143.872,79	52.838,28	1.816.250,29
1.3.1.7.1.9.0.1.1	80.563	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1	80.564	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0	80.565	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0.01	80.566	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2	80.568	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1	80.569	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0	80.570	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.571	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2	80.572	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0	80.573	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.574	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3	80.576	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	489.726,78	56.388,78	52.838,28	493.277,28
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1	80.577	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	263.021,17	16.374,84	24.876,18	254.519,83
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0	80.578	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	263.021,17	16.374,84	24.876,18	254.519,83
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.01	80.579	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - OPS	245.319,85	0,00	0,00	245.319,85
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.02	86.543	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	17.701,32	16.374,84	24.876,18	9.199,98
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2	80.580	HOSPITAL	226.705,61	40.013,94	27.962,10	238.757,45

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0	80.581	HOSPITAL	226.705,61	40.013,94	27.962,10	238.757,45
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.01	80.582	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - HOSPI	204.393,88	1.422,05	170,78	205.645,15
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.02	80.583	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	22.311,73	0,00	0,00	22.311,73
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.03	80.584	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	0,00	38.591,89	27.791,32	10.800,57
1.3.1.7.1.9.0.1.4	80.586	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS	1.235.489,00	87.484,01	0,00	1.322.973,01
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1	80.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0	80.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0.01	80.589	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2	80.590	HOSPITAL	1.235.489,00	87.484,01	0,00	1.322.973,01
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0	80.591	HOSPITAL	1.235.489,00	87.484,01	0,00	1.322.973,01
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.01	80.592	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.068.135,52	87.484,01	0,00	1.155.619,53
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.02	80.593	BLOQUEIOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	167.353,48	0,00	0,00	167.353,48
1.3.1.8	80.595	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1	80.596	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9	80.597	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0	80.598	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1	80.599	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1	80.600	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0	80.601	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0	80.602	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	80.603	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.2	80.604	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.9	80.605	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80.606	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	80.607	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1	80.608	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9	80.609	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0	80.610	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1	80.611	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.1	80.612	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8	80.613	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1	80.614	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0	80.615	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0.01	80.616	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2	80.617	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0	80.618	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0.01	80.619	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	5.452.183,58	27.489,08	22.973,12	5.456.699,54
1.3.3.1	80.621	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	4.822.363,77	27.489,08	10.243,40	4.839.609,45
1.3.3.1.1	80.622	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.822.363,77	27.489,08	10.243,40	4.839.609,45
1.3.3.1.1.9	80.623	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.822.363,77	27.489,08	10.243,40	4.839.609,45
1.3.3.1.1.9.0	80.624	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.822.363,77	27.489,08	10.243,40	4.839.609,45
1.3.3.1.1.9.0.1	80.625	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.820.936,00	27.489,08	0,00	2.848.425,08
1.3.3.1.1.9.0.1.1	80.626	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0	80.627	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0	80.628	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	80.629	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2	80.631	EDIFICACOES	183.936,00	27.489,08	0,00	211.425,08
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0	80.632	EDIFICACOES	183.936,00	27.489,08	0,00	211.425,08
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0	80.633	EDIFICACOES	183.936,00	27.489,08	0,00	211.425,08
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	80.634	EDIFICACOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.02	80.635	REFORMAS E CONTRUÇÕES	176.786,00	27.489,08	0,00	204.275,08
1.3.3.1.1.9.0.3	80.644	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.102.313,12	0,00	10.243,40	-1.112.556,52
1.3.3.1.1.9.0.3.1	80.645	EDIFICAÇÕES	-1.102.313,12	0,00	10.243,40	-1.112.556,52
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2	80.646	HOSPITAL	-1.102.313,12	0,00	10.243,40	-1.112.556,52
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0	80.647	HOSPITAL	-1.102.313,12	0,00	10.243,40	-1.112.556,52
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0.01	80.648	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	-1.102.313,12	0,00	10.243,40	-1.112.556,52
1.3.3.1.1.9.0.9	80.637	REAVALIAÇÃO	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.1	80.638	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.1.9.0.9.2	80.639	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0	80.640	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0	80.641	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0.01	80.643	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.2	80.673	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9	80.674	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0	80.675	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1	80.676	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1	80.677	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2	80.678	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0	80.679	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.01	80.680	TERRENOS - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.02	80.681	TERRENOS - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.03	80.682	TERRENOS - RUA MARTIIN AFONSO SOU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2	80.684	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2	80.685	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0	80.686	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.01	80.687	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.02	80.688	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.03	80.689	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3	80.690	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1	80.691	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2	80.692	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0	80.693	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.01	80.694	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.02	80.695	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.03	80.696	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9	80.698	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.1	80.699	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.2	80.701	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	80.704	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	628.068,18	0,00	12.723,49	615.344,69
1.3.3.2.1	80.705	HOSPITALARES	496.949,73	0,00	8.121,97	488.827,76
1.3.3.2.1.9	80.706	HOSPITALARES	496.949,73	0,00	8.121,97	488.827,76
1.3.3.2.1.9.0	80.707	HOSPITALARES	496.949,73	0,00	8.121,97	488.827,76
1.3.3.2.1.9.0.1	80.708	CUSTO DE AQUISICAO	1.130.338,03	0,00	0,00	1.130.338,03

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.1.9.0.1.1	80.709	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	80.710	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	907.544,22	0,00	0,00	907.544,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0	80.711	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	907.544,22	0,00	0,00	907.544,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.01	80.713	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.02	80.714	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	907.544,22	0,00	0,00	907.544,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.03	80.715	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.04	80.716	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3	80.726	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0	80.727	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0.01	80.730	COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.4	80.731	MOVEIS E UTENSILIOS	114.743,20	0,00	0,00	114.743,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0	80.732	MOVEIS E UTENSILIOS	114.743,20	0,00	0,00	114.743,20
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0.01	80.734	MOVEIS E UTENSILIOS	114.743,20	0,00	0,00	114.743,20
1.3.3.2.1.9.0.1.5	80.735	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0	80.736	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0.01	80.738	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3	80.740	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-633.388,30	0,00	8.121,97	-641.510,27
1.3.3.2.1.9.0.3.1	80.741	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2	80.742	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-477.755,82	0,00	5.986,20	-483.742,02
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	80.743	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-477.755,82	0,00	5.986,20	-483.742,02
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.01	80.745	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.02	80.746	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-477.755,82	0,00	5.986,20	-483.742,02
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.03	80.747	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.04	80.748	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.3	80.753	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-62.013,12	0,00	1.284,02	-63.297,14
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0	80.754	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-62.013,12	0,00	1.284,02	-63.297,14
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0.01	80.756	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-62.013,12	0,00	1.284,02	-63.297,14
1.3.3.2.1.9.0.3.4	80.757	MÓVEIS E UTENSILIOS	-62.202,07	0,00	851,75	-63.053,82
1.3.3.2.1.9.0.3.5	80.758	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0	80.759	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0.01	80.761	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.2	80.762	NÃO HOSPITALARES	131.118,45	0,00	4.601,52	126.516,93
1.3.3.2.2.9	80.763	NÃO HOSPITALARES	131.118,45	0,00	4.601,52	126.516,93
1.3.3.2.2.9.0	80.764	NÃO HOSPITALARES	131.118,45	0,00	4.601,52	126.516,93
1.3.3.2.2.9.0.1	80.765	CUSTO DE AQUISIÇÃO	408.601,24	0,00	0,00	408.601,24
1.3.3.2.2.9.0.1.1	80.766	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1	80.767	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0	80.768	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0.01	80.769	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2	80.770	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1	80.771	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0	80.772	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.01	80.773	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.02	80.774	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.03	80.775	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.04	80.776	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.05	80.777	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.06	80.778	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.3	80.779	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1	80.780	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0	80.781	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.01	80.782	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.739,95	0,00	0,00	73.739,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.02	80.783	OUTROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.3.2.2.9.0.1.4	80.784	MÓVEIS E UTENSILIOS	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1	80.785	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0	80.786	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.01	80.787	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.02	80.788	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.5	80.789	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1	80.790	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0	80.791	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0.01	80.792	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.3	80.803	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-277.482,79	0,00	4.601,52	-282.084,31
1.3.3.2.2.9.0.3.1	80.804	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1	80.805	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0	80.806	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0.01	80.807	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2	80.808	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-122.596,58	0,00	1.068,71	-123.665,29
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1	80.809	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-122.596,58	0,00	1.068,71	-123.665,29
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0	80.810	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-122.596,58	0,00	1.068,71	-123.665,29
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.01	80.811	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-122.596,58	0,00	1.068,71	-123.665,29
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.02	80.812	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.03	80.813	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.04	80.814	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.05	80.815	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.06	80.816	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.3	80.819	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-43.932,67	0,00	1.318,40	-45.251,07
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1	80.820	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-43.932,67	0,00	1.318,40	-45.251,07
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0	80.821	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-43.932,67	0,00	1.318,40	-45.251,07
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.01	80.823	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-43.932,67	0,00	1.318,40	-45.251,07
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.02	86.583	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.4	80.824	MÓVEIS E UTENSILIOS	-103.210,18	0,00	1.246,49	-104.456,67
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1	80.825	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-103.210,18	0,00	1.246,49	-104.456,67
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0	80.826	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-103.210,18	0,00	1.246,49	-104.456,67
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.01	80.827	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	-87.005,81	0,00	0,00	-87.005,81
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.02	80.828	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	-16.204,37	0,00	1.246,49	-17.450,86
1.3.3.2.2.9.0.3.5	80.829	VEICULOS	-7.743,36	0,00	967,92	-8.711,28
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1	80.830	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-7.743,36	0,00	967,92	-8.711,28
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0	80.831	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-7.743,36	0,00	967,92	-8.711,28
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0.01	80.832	VEICULOS	-7.743,36	0,00	967,92	-8.711,28
1.3.3.4	80.921	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.751,63	0,00	6,23	1.745,40
1.3.3.4.1	80.922	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	80.923	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	80.924	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	80.925	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.1	80.926	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	80.927	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.2	80.928	NÃO HOSPITALARES	1.751,63	0,00	6,23	1.745,40
1.3.3.4.2.9	80.929	NÃO HOSPITALARES	1.751,63	0,00	6,23	1.745,40

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.4.2.9.0	80.930	NÃO HOSPITALARES	1.751,63	0,00	6,23	1.745,40
1.3.3.4.2.9.0.1	80.931	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1	80.932	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEI	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1	80.933	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0	80.934	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.01	80.935	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	7.922,75	0,00	0,00	7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.02	80.936	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.03	80.937	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.3.4.2.9.0.3	80.939	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULA	-10.241,12	0,00	6,23	-10.247,35
1.3.3.4.2.9.0.3.1	80.940	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	-10.241,12	0,00	6,23	-10.247,35
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1	80.941	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.241,12	0,00	6,23	-10.247,35
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0	80.942	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.241,12	0,00	6,23	-10.247,35
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.01	80.943	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	-7.922,75	0,00	0,00	-7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.02	80.944	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.03	80.945	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	-118,37	0,00	6,23	-124,60
1.3.4	80.946	INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1	80.947	ATIVO INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1	80.948	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9	80.949	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0	80.950	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1	80.951	CUSTO DEAQUISIÇÃO	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1	80.952	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0	80.953	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.0	80.954	SISTEMA DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.01	80.955	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2	80.956	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0	80.957	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0.01	80.958	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.9	80.959	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1	80.960	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1	80.961	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1	80.962	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9	80.963	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0	80.964	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1	80.965	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1.1	80.966	ATIVOS GARANTIDORES DO MANTENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80.967	PASSIVO	-15.546.060,61	4.888.775,89	4.888.231,44	-15.545.516,16
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE	-8.535.798,24	4.818.531,88	4.853.263,61	-8.570.529,97
2.1.1	80.969	PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES D	-2.691.819,09	1.618.825,15	1.910.092,04	-2.983.085,98
2.1.1.1	80.970	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.691.819,09	1.618.825,15	1.910.092,04	-2.983.085,98
2.1.1.1.1	80.971	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.691.819,09	1.618.825,15	1.910.092,04	-2.983.085,98
2.1.1.1.1.9	80.972	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.691.819,09	1.618.825,15	1.910.092,04	-2.983.085,98
2.1.1.1.1.9.0	80.973	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.691.819,09	1.618.825,15	1.910.092,04	-2.983.085,98
2.1.1.1.1.9.0.1	80.974	PROVISÕES DE CONTRAPRESTAÇÃO	-1.422.625,99	1.034.617,28	975.519,02	-1.363.527,73
2.1.1.1.1.9.0.1.1	80.975	PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃ	-1.422.625,99	1.034.617,28	975.519,02	-1.363.527,73
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1	80.976	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.422.625,99	1.034.617,28	975.519,02	-1.363.527,73

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0001	80.977	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	-851.849,25	615.778,53	679.347,04	-915.417,76
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0002	80.978	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	-94.666,43	0,00	0,00	-94.666,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0003	80.979	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	-1.206,77	554,45	0,00	-652,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0004	80.980	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	-522,90	348,60	174,30	-348,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0005	80.981	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	-120,47	58,38	64,39	-126,48
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0006	80.982	DUDAS & CIA LTDA	-242,13	204,92	208,53	-245,74
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0007	80.983	MINERADORA MORAES LTDA	-3.320,98	3.320,98	3.242,16	-3.242,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0008	80.984	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	-788,20	788,20	788,20	-788,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0009	80.985	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-334,30	334,30	334,30	-334,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0010	80.986	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-3.523,11	3.523,11	3.523,11	-3.523,11
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0011	80.987	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	-9.634,63	7.234,57	7.491,71	-9.891,77
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0012	80.988	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	-6.351,61	6.351,61	6.452,17	-6.452,17
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0013	80.989	CAASP	-2.652,23	1.124,78	1.890,22	-3.417,67
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0014	80.990	SOL ANDAIMES LTDA ME	-316,98	238,02	433,53	-512,49
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0015	80.991	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0016	80.992	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	-1.123,81	593,87	645,15	-1.175,09
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0017	80.993	CIDADE REFEICOES LTDA ME	-631,97	333,96	362,80	-660,81
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0018	80.994	VITIVINICOLA GOES LTDA	-7.737,95	5.811,03	5.904,20	-7.831,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0019	80.995	WVL SERVICOS LTDA EPP	-352,37	264,57	273,06	-360,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0020	80.996	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	-1.441,88	933,44	508,44	-1.016,88
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0021	80.997	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	-769,98	513,32	256,66	-513,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0022	80.998	ENOS VIEIRA PINTO ME	-332,95	250,01	258,04	-340,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0023	80.999	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	-956,75	718,42	741,48	-979,81
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0024	81.000	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	-819,72	615,52	692,10	-896,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0025	81.001	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	-715,99	161,10	518,16	-1.073,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0026	81.002	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	-771,32	579,18	597,77	-789,91
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0027	81.003	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	-2.199,85	2.199,85	2.199,85	-2.199,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0028	81.004	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0029	81.005	FERNANDO MALDI DIAS	-230,70	230,70	230,70	-230,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0030	81.006	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	-297,68	223,53	230,70	-304,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0031	81.007	CALAC INDUSTRIA LTDA.	-470,80	470,80	470,80	-470,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0032	81.008	GRANJA SAITO LTDA	-1.120,01	1.120,01	1.120,01	-1.120,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0033	81.009	METALURGICA VICFER LTDA	-5.830,72	5.830,72	5.063,52	-5.063,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0034	81.010	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	-2.224,88	2.224,88	2.224,88	-2.224,88
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0035	81.011	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	-3.529,12	3.529,12	3.529,12	-3.529,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0036	81.012	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	-1.110,18	767,17	800,36	-1.143,37
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0037	81.013	RONALDO DE LUCCA ME.	-2.155,05	1.489,20	1.553,64	-2.219,49
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0038	81.014	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	-3.242,23	2.240,48	2.337,42	-3.339,17
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0039	81.015	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	-496,30	342,96	382,52	-535,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0040	81.016	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	-1.518,36	1.049,23	1.094,63	-1.563,76
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0041	81.017	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	-1.296,80	896,13	934,90	-1.335,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0042	81.018	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	-5.025,34	5.025,34	5.402,02	-5.402,02
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0043	81.019	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	-10.623,25	10.623,25	10.301,72	-10.301,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0044	81.020	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0045	81.021	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0046	81.022	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	-106.304,05	106.304,05	34.890,22	-34.890,22
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0047	81.023	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.689,98	1.269,00	1.426,86	-1.847,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0048	81.024	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0049	81.025	SENIOR DO BRASIL LTDA	-24.441,66	24.441,66	25.230,97	-25.230,97
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0050	81.026	GREENWOOD IND E COM LTDA.	-23.688,67	23.688,67	23.807,02	-23.807,02
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0051	81.027	SAO ROQUE CLUBE	-258,92	258,92	258,92	-258,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0052	81.028	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	-411,35	411,35	411,35	-411,35
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0053	81.029	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	-387,31	387,31	387,31	-387,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0054	81.030	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	-874,23	874,23	874,23	-874,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0055	81.031	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	0,00	0,00	1.128,75	-1.128,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0056	81.032	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	-2.735,44	2.735,44	2.735,44	-2.735,44
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0057	81.033	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	-997,92	997,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0058	81.034	ISCMSR (FUNC. OPS)	-2.388,55	2.388,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0059	81.035	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	-253,58	244,81	245,66	-254,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0060	81.036	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	-10.083,25	10.083,25	8.792,35	-8.792,35
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0061	81.037	METALURGICA METALVIC LTDA	-326,08	326,08	326,08	-326,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0062	81.038	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0063	81.039	ELAINE C T VIEIRA ME	-996,03	747,91	771,92	-1.020,04
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0064	81.040	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	-337,08	337,08	168,54	-168,54
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0065	81.041	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	-1.903,66	1.837,79	1.844,16	-1.910,03
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0066	81.042	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	-2.217,11	2.217,11	2.217,11	-2.217,11
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0067	81.043	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	-5.072,52	5.072,52	5.072,52	-5.072,52

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0068	81.044	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	-5.516,75	5.516,75	5.516,75	-5.516,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0069	81.045	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	-1.805,57	1.805,57	1.805,57	-1.805,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0070	81.046	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	-1.533,30	1.533,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0071	81.047	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0072	81.048	COELMATIC LTDA	-1.833,29	1.833,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0073	81.049	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	-433,08	433,08	433,08	-433,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0074	81.050	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	-1.853,70	1.853,70	1.853,70	-1.853,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0075	81.051	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0076	81.052	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	-23.570,16	23.570,16	23.883,36	-23.883,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0077	81.053	ALEXANDRE MESSER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0078	81.054	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	-121,05	79,36	90,85	-132,54
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0079	81.055	AISAM	-143,72	143,72	78,28	-78,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0080	81.056	ACIA SAO ROQUE	-10.344,43	10.344,43	10.406,73	-10.406,73
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0081	81.057	AESCON SÃO ROQUE	-31.491,54	31.491,54	31.211,40	-31.211,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0082	81.058	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	-189,84	109,97	117,70	-197,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0083	81.059	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	-597,97	346,40	370,74	-622,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0084	81.060	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	-1.226,23	710,34	760,26	-1.276,15
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0085	81.061	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	-1.241,90	719,41	769,98	-1.292,47
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0086	81.062	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	-3.364,92	1.949,25	2.086,25	-3.501,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0087	81.063	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0088	81.064	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	-517,84	429,99	129,46	-217,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0089	81.065	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	-977,20	977,20	977,20	-977,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0090	81.066	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0091	81.067	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	-276,68	98,94	115,36	-293,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0092	81.068	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0093	81.069	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	-5.240,88	5.240,88	5.240,88	-5.240,88
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0094	81.070	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	-4.968,06	0,00	1.602,60	-6.570,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0095	81.071	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	-988,68	329,56	329,56	-988,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0096	81.072	PAG FACIL LTDA ME	-1.859,10	1.859,10	1.859,10	-1.859,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0097	81.073	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0098	81.074	APAE SÃO ROQUE	-4.952,00	4.952,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0099	81.075	META DESCARTÁVEIS LTDA	-220,20	127,56	136,53	-229,17
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0100	81.076	POUSADA PARATY LTDA	-4.928,89	2.247,81	2.681,08	-5.362,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0101	81.077	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	-369,28	184,64	184,64	-369,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0102	81.078	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	-779,92	376,96	402,96	-805,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0103	81.079	SIDNEI AP. MORAES EPP	-7.819,80	1.976,30	2.061,70	-7.905,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0104	81.080	COPAL ALIMENTOS LTDA	-4.760,64	2.380,32	2.544,48	-4.924,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0105	81.081	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	-5.161,96	2.580,98	2.663,06	-5.244,04
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0106	81.082	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	-6.438,74	3.219,37	3.629,77	-6.849,14
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0107	81.083	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	-1.642,12	699,42	0,00	-942,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0108	81.084	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	-4.742,59	4.742,59	4.742,59	-4.742,59
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0109	81.085	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	-2.652,69	2.652,69	2.652,69	-2.652,69
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0110	81.086	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	-475,85	475,85	475,85	-475,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0111	86.564	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	-553,50	320,63	343,17	-576,04
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0112	86.636	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	-766,41	766,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0113	86.638	Visao Industrial e Comercial Ltda	-11.796,78	6.120,54	0,00	-5.676,24
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0114	86.640	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	-4.750,80	844,84	0,00	-3.905,96
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0115	86.642	JOSE WILSON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0116	86.664	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	-1.772,92	980,24	0,00	-792,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0117	86.666	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	-17.952,00	17.952,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0118	86.668	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	-168,00	168,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0119	86.674	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	-2.813,80	2.813,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0120	86.676	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	-3.559,00	2.517,39	0,00	-1.041,61
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0121	87.017	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	-851,10	346,06	0,00	-505,04
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0122	87.019	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	-12.994,32	9.767,18	0,00	-3.227,14
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0123	87.023	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	-743,52	324,60	0,00	-418,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0124	87.065	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	-939,93	181,27	187,97	-946,63
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0125	87.157	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0126	87.211	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0127	87.224	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0128	87.226	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0129	87.258	LOGINTER TRASP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0130	87.260	ANTONIO CARLOS CASTILHO JR E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0131	87.326	ESCOLA TECNICA ENFERMED LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0132	87.329	STACKMIND TECNOLOGIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0133	87.331	PECAGUA COMERCIO TRANSPORTE AG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2	81.087	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-114.305,72	7.470,48	29.566,75	-136.401,99

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.2.1	81.088	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-114.305,72	7.470,48	29.566,75	-136.401,99
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0	81.089	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-114.305,72	7.470,48	29.566,75	-136.401,99
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0	81.090	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-114.305,72	7.470,48	29.566,75	-136.401,99
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.01	81.091	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.073/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.02	81.092	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 4.247/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.03	81.093	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.474/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.04	81.094	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.774/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.05	81.095	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 18.894/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.06	81.096	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 19.852/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.07	81.097	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 6.572/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.08	81.098	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 11.242/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.09	81.099	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 15.121/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.10	81.100	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.426/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.11	81.101	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 8.812/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.12	81.102	IMPUGNAÇÕES SUS - AJUSTE ID 28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.13	81.103	IMPUGNAÇÕES SUS	-114.305,72	7.470,48	29.566,75	-136.401,99
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.14	81.104	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.799/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.3	81.105	PROV.DE EVENTOS A LIQ.P/OUTROS PR	-171.791,24	576.737,39	876.749,22	-471.803,07
2.1.1.1.1.9.0.3.1	81.106	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-171.791,24	576.737,39	876.749,22	-471.803,07
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0	81.107	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-171.791,24	576.737,39	876.749,22	-471.803,07
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0	81.108	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-171.791,24	576.737,39	876.749,22	-471.803,07
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.01	81.109	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR - P	-171.791,24	576.737,39	876.749,22	-471.803,07
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.02	81.110	APREMED - REMOÇÃO DE PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.4	81.114	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-983.096,14	0,00	28.257,05	-1.011.353,19
2.1.1.1.1.9.0.4.1	81.115	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-983.096,14	0,00	28.257,05	-1.011.353,19
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0	81.116	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-983.096,14	0,00	28.257,05	-1.011.353,19
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0	81.117	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-983.096,14	0,00	28.257,05	-1.011.353,19
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0.01	81.118	PEONA	-983.096,14	0,00	28.257,05	-1.011.353,19
2.1.3	81.119	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	81.120	CONTRAPRESTAÇÃO / PREMIOS A RES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	81.121	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9	81.122	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0	81.123	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1	81.124	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1	81.125	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0	81.126	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0	81.127	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	81.128	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.02	81.129	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	81.130	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPREST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	81.131	HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9	81.132	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0	81.133	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1	81.134	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1	81.135	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0	81.136	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0	81.137	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0.01	81.138	CONTRAP. PECUNIÁRIA RECEBIDAS AN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	81.139	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1	81.140	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.4.1.9	81.141	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇOE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0	81.142	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1	81.143	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1	81.144	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0	81.145	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0	81.146	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0.01	81.147	J.DE OLIVEIRA CASTRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	81.148	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1	81.149	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9	81.150	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0	81.151	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8	81.152	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8.1	81.153	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	81.154	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.686.943,22	999.828,08	978.940,14	-1.666.055,28
2.1.4.1	81.155	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.686.943,22	999.828,08	978.940,14	-1.666.055,28
2.1.4.1.1	81.156	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.686.943,22	999.828,08	978.940,14	-1.666.055,28
2.1.4.1.1.9	81.157	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.686.943,22	999.828,08	978.940,14	-1.666.055,28
2.1.4.1.1.9.0	81.158	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.686.943,22	999.828,08	978.940,14	-1.666.055,28
2.1.4.1.1.9.0.1	81.159	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.686.943,22	999.828,08	978.940,14	-1.666.055,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1	81.160	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.686.943,22	999.828,08	978.940,14	-1.666.055,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1	81.161	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0	81.162	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.163	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2	81.164	HOSPITAL	-1.686.943,22	999.828,08	978.940,14	-1.666.055,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0	81.165	HOSPITAL	-1.686.943,22	999.828,08	978.940,14	-1.666.055,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.166	D&R SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS L	-80.288,04	0,00	0,00	-80.288,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.167	JF OBSTARE - EMPRESA MEDICA LTDA	-1.029,19	0,00	0,00	-1.029,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.168	BENDEL & SANCHES FISIOTERAPIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.169	UNIVERSO SERVICO EM SAUDE LTDA	-1.607,34	0,00	0,00	-1.607,34
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.170	RAD MED RADIOLOGIA E SERVICOS ME	-955,76	0,00	0,00	-955,76
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.171	CLINICA MED.ORTOPEDICA E TRAUMAT.S	-31.810,96	29.245,41	29.928,94	-32.494,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.172	LABEL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-1.283,89	0,00	0,00	-1.283,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.173	CLINICA DE ANEST.SAO ROQUE S/C	-22.815,87	0,00	0,00	-22.815,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.174	FHJM CLINICA CIRURGICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.175	SOCIEDADE SANROQ.PREST.SERV.PED	-124.636,69	145.767,23	145.345,22	-124.214,68
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.176	EMMED - EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.177	MARTIN & OLIVEIRA SERV.MEDICINA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.178	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-138.932,89	138.997,83	139.000,00	-138.935,06
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.179	IBICLIN DIAGNOSTICO S/S LTDA	-91.951,80	0,00	179,73	-92.131,53
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.180	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPAC	-1.617,12	0,00	0,00	-1.617,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.181	PEMOGUS CLINICA MEDICA S/S	-1.593,13	210,97	30,16	-1.412,32
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.182	DURANTE CLINICA UROLOGIA E PSQUI	-50,72	0,00	0,00	-50,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.183	CRUZ & NUNCIO S/C TLTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.184	CENTRO DIAG.REABILIT.CARDIOLOGIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.185	CLINICA DE HEMAT.ONCOL.SAO ROQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.186	WADA&PADA PREST.SERV.OFTALMOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.187	TOSI OKANO SERVICOS EM MEDICINA S	-55.321,15	0,00	0,00	-55.321,15
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.188	JPE CLINICA DE GINEC.CARDIOLOGIA S	-3.311,40	0,00	0,00	-3.311,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.189	FRIZZERA BORGES MEDICOS ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.190	CLINICA GINEC.PEDIATRIA MAIRINQUE S	-646,21	0,00	0,00	-646,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.191	CLINICA GINEC.OBST.PRO MULHER S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.192	SLX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.193	CLIN.DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.194	A.S.SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S	-34,51	0,00	0,00	-34,51

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.195	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	-28,16	0,00	0,00	-28,16
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.196	GOF SERVICOS MEDICOS S/S	-34.219,25	0,00	0,00	-34.219,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.197	TRICLIN SERVICOS EM SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.198	UNIGASTRO VEROTTI SERVICOS EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.199	BLUE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-274.916,10	0,00	0,00	-274.916,10
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.200	ANTONIO CARLOS AUGUSTO	-4.624,21	0,00	0,00	-4.624,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.201	GABRIELA AP.O.S.COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.202	JOSE CARLOS GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.203	TARQUINIO LUCIO ALVES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.204	MARCOS DE LIMA NAVARRO	-2.006,68	0,00	0,00	-2.006,68
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.205	ANA CAROLINA B.F.GODINHO	-152,58	0,00	0,00	-152,58
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.206	CARLOS EDUARDO GODINHO DE CAMPO	-140,44	0,00	0,00	-140,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.207	SERGIO RACHKORSKY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.208	TEREZINHA ANGELA AGUIAR NOGUEIRA	-224,51	0,00	0,00	-224,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.209	FLAVIANA MARIA D ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.210	FREDERICO SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.211	HAMILTON TADEU JUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.212	MARY NISHIMURA BELINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.213	MARGARIDA GIANCOLLI REGUENGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.214	MARINA ROCHA CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.215	LUIS EDUARDO LOUREIRO	-94,08	0,00	0,00	-94,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.216	ANSELMA FOGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.217	MARILENA CABARITI TEIXEIRA MENDES	-445,44	0,00	0,00	-445,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.218	PATRICIA ROMEIRO BRETZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.219	LUIS GUSTAVO BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.220	RENATO MAZZILI LOUZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.221	MARIANA DOS SANTOS RAPOSO PIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.222	PAULO ANDRE PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.223	CAROLINA DE OLIVEIRA CASTANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.224	RAFAEL BERTELI FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.225	JOSE OLIRI CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.226	FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL	-190,91	0,00	0,00	-190,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.227	LIVIA FRANCINE PIPINO GIANCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.228	FERNANDA FABRIZIA MARTINS SILVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.229	CAMILA GARCIA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.230	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.231	ISER A.CALDEVILLA FILHO	-686,24	0,00	0,00	-686,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.232	IVAN DA SILVA MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.233	ANA MARTA DE SOUZA SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.234	AUGUSTO CESAR BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.235	CAMILA PRADO SANTANA VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.236	CLAUDIA PONCE MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.237	HELOISA HELENA GODINHO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.238	LILIANE ISABEL DE O GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.239	LUIS CEZAR LUCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.240	WILSON VARGAS LAFUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.241	CAMILA HOLTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.242	DAVID VINICIUS DAVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.243	JORGE MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.244	MARCELO TETSUO IKEGAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.245	MARIANE REGINA DE MORAES CEOLONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.246	MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.247	PAULO CESAR MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.248	MARIA DE FATIMA EUZEBIO MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.249	LUIS CARLOS PREVIDENTE REDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.250	MARCO ANTONIO ACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.251	MAURICIO JACOMINI VEROTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.252	PAULO SERGIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.253	SANDRO RIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.254	BRUNO TADEU DOS SANTOS JUNQUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.255	EDGAR FRANCISCO ACERO JOYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.256	LUIZ ALBERTO PASSINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.257	MARCUS ANTONIO DONIZETE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.258	ARMANDO GIANCOLI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.259	JACY MAURO FATTORI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.260	PAULO MAGALHAES GOMES RAMOCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.261	PEDRO RENATO GUAZZELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.262	FABRICIO MADEDO OKANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.263	JOAO ALBERTO DE LIMA FILIPPINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.264	LANES ANGELUCCI SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.265	MARCO ANTONIO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.266	FLAVIO FERREIRA FERNANDES	-61,03	0,00	0,00	-61,03
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.267	CESAR SALGE GHILARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.268	RAQUEL AZEVEDO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.269	CLAUDIO MORELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.270	LIVIA LOPES FRANZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.271	FABIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.272	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	-146,75	0,00	0,00	-146,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.273	HUGO FONTAN KOHLER	-375,84	0,00	0,00	-375,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.274	FABIO AURELIO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.275	GRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.724,00	0,00	0,00	-5.724,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.276	ALCIDES DE OLIVEIRA PINTO JR	-151,36	0,00	0,00	-151,36
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.277	MUNHOZ & KIMURA S/S	-65.882,70	0,00	0,00	-65.882,70
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.278	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.279	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.280	AFFINITY SERVICOS AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.281	RUY DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	-1.220,72	0,00	0,00	-1.220,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.282	FABIANA DA COSTA MARCOLINI	-1.679,28	0,00	0,00	-1.679,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.283	VIRLEY MACHADO DOS REIS	-269,29	0,00	0,00	-269,29
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.284	DIAGNOSOM SÃO ROQUE SERVIÇOS EM	-74,64	248,84	110,00	64,20
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.285	CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.286	SEGAMAR SERVIÇOS MEDICOS	-117.684,39	0,00	0,00	-117.684,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.287	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	-5.267,08	1.087,10	1.088,10	-5.268,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.288	HERMES ALEX DO VALLE	-3.937,54	0,00	0,00	-3.937,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.289	KATIA APARECIDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.290	INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA SÃ	-66,19	0,00	0,00	-66,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.291	OLIVEIRA PINTO E BRAITTI SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.292	RENATO REIS LYRIO	-246,43	0,00	0,00	-246,43
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.293	DIAG MED-SERVICOS DE DIAGNOSTICO P	-7.164,49	59.523,40	37.066,99	15.291,92
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.294	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.295	CENTER BIOMEDICO DIAGNOSTICOS DE	-41.308,48	0,00	0,00	-41.308,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.296	GISELE RODRIGUES TEIXEIRA FISIOTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.297	CLINICA DE ANEST. E DOR. GIANCOLI L	-146,28	0,00	0,00	-146,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.298	INNOVAA- GESTAO EM SAUDE E M.OCU	-381.400,51	490.574,90	490.344,00	-381.169,61
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.299	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S	-1.536,00	1.536,00	1.632,00	-1.632,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.512	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES	-309,49	0,00	0,00	-309,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.608	HUGO TADEU METIDIERI - EIRELI	-20.999,96	0,00	0,00	-20.999,96
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.618	TOV BUDEMBERG SERVICOS EM MEDIC	0,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.629	SOCIEDADE PRO-SAUDE AGAPE LTDA	-44.960,38	44.960,40	45.275,00	-45.274,98
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.645	MEDTECH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	-664,87	0,00	264,00	-928,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.655	DANILA VIEIRA PINTO	-1.520,00	2.100,00	2.100,00	-1.520,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.681	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	-32.378,25	0,00	0,00	-32.378,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.685	KIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-65.000,00	74.000,00	74.000,00	-65.000,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.038	MARIANA DE FATIMA PAULINO CASTELI -	-8.000,00	8.000,00	7.000,00	-7.000,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.057	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	-3.152,00	1.576,00	1.576,00	-3.152,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.122	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.132	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.133	F & R OKANO SERVIÇOS EM MEDICINA S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.137	GUAZZA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.263	RODRIGO VIDORIX DA ROCHA DURAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.295	CAMARA MULTIDICIPLINAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.297	JOHNSON &JOHNSON DO BRASIL IND E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.299	MAURO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.300	FABIO ZAVAREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.301	CAMILA RIBEIRO PREVEDELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.302	ADAMIR LOPES CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.303	FERNANDO CICALESE LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.304	GABRIELLA DE SA V PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.305	ROBERTO KAZUO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.306	SUSANA CLAUDIA BASTOS CIVOLANI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.307	ROBERTA CARVALHO E SILVA GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.308	DANIELA NITSUKO TERUYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.309	ALFREDO CASSINO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.322	PINHEIRO & MENEGUELLI ANESTESIOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.8	81.300	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8	81.301	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9	81.302	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0	81.303	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8	81.304	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1	81.305	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1	81.306	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0	81.307	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0.01	81.308	FATURAMENTO ANTECIPADO - PACOTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	81.309	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	81.310	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1	81.311	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9	81.312	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0	81.313	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1	81.314	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1	81.315	PROVISOES PARA AÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.1	81.316	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.2	81.317	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2	81.320	PROVISAO PARA AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2	81.321	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0	81.322	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0.01	81.323	LEONEL ANDRADE VIEIRA - PROC.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3	81.326	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2	81.327	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0	81.328	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0.01	81.329	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	81.330	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-825.137,97	384.817,09	237.331,45	-677.652,33
2.1.6.1	81.331	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-130.709,38	185.891,49	123.114,63	-67.932,52
2.1.6.1.1	81.332	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-130.709,38	185.891,49	123.114,63	-67.932,52
2.1.6.1.1.9	81.333	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-130.709,38	185.891,49	123.114,63	-67.932,52
2.1.6.1.1.9.0	81.334	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-130.709,38	185.891,49	123.114,63	-67.932,52
2.1.6.1.1.9.0.3	81.336	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-130.709,38	185.891,49	123.114,63	-67.932,52
2.1.6.1.1.9.0.3.3	81.337	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0	81.338	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0	81.339	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0.01	81.340	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4	81.343	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	-46.835,19	108.859,73	58.196,33	3.828,21
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1	81.344	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.061,58	4.770,95	4.770,56	-5.061,19
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0	81.345	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.061,58	4.770,95	4.770,56	-5.061,19
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0.01	81.346	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-5.061,58	4.770,95	4.770,56	-5.061,19
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2	81.347	HOSPITAL	-41.773,61	104.088,78	53.425,77	8.889,40
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0	81.348	HOSPITAL	-41.773,61	104.088,78	53.425,77	8.889,40
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0.01	81.349	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-41.773,61	104.088,78	53.425,77	8.889,40
2.1.6.1.1.9.0.3.5	81.352	FGTS A RECOLHER	-66.928,99	65.241,06	64.407,21	-66.095,14
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1	81.353	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	4.633,89	4.633,89	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0	81.354	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	4.633,89	4.633,89	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0.01	81.355	FGTS A RECOLHER	0,00	4.633,89	4.633,89	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2	81.356	HOSPITAL	-66.928,99	60.607,17	59.773,32	-66.095,14
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0	81.357	HOSPITAL	-66.928,99	60.607,17	59.773,32	-66.095,14
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0.01	81.358	FGTS A RECOLHER	-66.928,99	60.607,17	59.773,32	-66.095,14
2.1.6.1.1.9.0.3.6	81.361	COFINS E PIS / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8	81.367	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	-16.945,20	11.790,70	511,09	-5.665,59
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1	81.368	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-271,52	520,26	511,09	-262,35
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0	81.369	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-271,52	520,26	511,09	-262,35
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.01	81.370	PIS A RECOLHER	-271,52	520,26	511,09	-262,35
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.02	81.371	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.03	81.372	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.04	81.373	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.05	81.374	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2	81.375	HOSPITAL	-16.673,68	11.270,44	0,00	-5.403,24
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0	81.376	HOSPITAL	-16.673,68	11.270,44	0,00	-5.403,24
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.01	81.377	PIS A RECOLHER	-16.579,88	11.270,44	0,00	-5.309,44
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.02	81.378	IPTU A RECOLHER	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.03	81.379	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.04	81.380	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.05	81.381	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	81.382	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-283.970,15	165.149,96	114.216,82	-233.037,01
2.1.6.2.1	81.383	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-283.970,15	165.149,96	114.216,82	-233.037,01
2.1.6.2.1.9	81.384	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-283.970,15	165.149,96	114.216,82	-233.037,01
2.1.6.2.1.9.0	81.385	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-283.970,15	165.149,96	114.216,82	-233.037,01
2.1.6.2.1.9.0.1	81.386	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-283.970,15	165.149,96	114.216,82	-233.037,01
2.1.6.2.1.9.0.1.1	81.387	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-14.533,63	9.618,12	3.936,50	-8.852,01
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1	81.388	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-247,75	178,08	294,44	-364,11
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0	81.389	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-247,75	178,08	294,44	-364,11
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.390	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-247,75	178,08	294,44	-364,11
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2	81.391	HOSPITAL	-14.285,88	9.440,04	3.642,06	-8.487,90
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0	81.392	HOSPITAL	-14.285,88	9.440,04	3.642,06	-8.487,90
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0.01	81.393	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-14.285,88	9.440,04	3.642,06	-8.487,90
2.1.6.2.1.9.0.1.2	81.396	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-80.763,90	49.376,11	27.990,87	-59.378,66
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1	81.397	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-16.280,68	11.460,86	8.833,16	-13.652,98
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0	81.398	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-16.280,68	11.460,86	8.833,16	-13.652,98
2.1.6.2.1.9.0 1.2.1.0.01	81.399	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-11.042,15	7.658,57	5.851,02	-9.234,60
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.02	81.400	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-4.495,11	3.242,46	2.449,61	-3.702,26
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.03	81.401	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	-743,42	559,83	532,53	-716,12
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.04	81.402	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2	81.403	HOSPITAL	-64.483,22	37.915,25	19.157,71	-45.725,68
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0	81.404	HOSPITAL	-64.483,22	37.915,25	19.157,71	-45.725,68
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.01	81.405	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-41.674,07	27.624,34	14.094,67	-28.144,40
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.02	81.406	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-22.809,15	10.290,91	5.063,04	-17.581,28
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.03	81.407	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0 1.2.2.0.04	81.408	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.3	81.411	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	-1.330,98	641,18	1.137,73	-1.827,53
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1	81.412	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-210,75	210,75	201,43	-201,43
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0	81.413	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-210,75	210,75	201,43	-201,43
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0.01	81.414	ISS A RECOLHER	-210,75	210,75	201,43	-201,43
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2	81.415	HOSPITAL	-1.120,23	430,43	936,30	-1.626,10

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0	81.416	HOSPITAL	-1.120,23	430,43	936,30	-1.626,10
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0.01	81.417	ISS A RECOLHER	-1.120,23	430,43	936,30	-1.626,10
2.1.6.2.1.9.0.1.5	81.420	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1	81.421	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0	81.422	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0.01	81.423	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2	81.424	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0	81.425	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0.01	81.426	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6	81.429	PIS	-5.690,36	0,00	5.806,12	-11.496,48
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1	81.430	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0	81.431	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0.01	81.432	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2	81.433	HOSPITAL	-5.690,36	0,00	5.806,12	-11.496,48
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0	81.434	HOSPITAL	-5.690,36	0,00	5.806,12	-11.496,48
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0.01	81.435	PIS A RECOLHER	-5.690,36	0,00	5.806,12	-11.496,48
2.1.6.2.1.9.0.1.7	81.438	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RE	-38.789,82	6.226,21	14.398,86	-46.962,47
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1	81.439	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.132,91	6.226,21	7.465,56	-6.372,26
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0	81.440	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.132,91	6.226,21	7.465,56	-6.372,26
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.01	81.441	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-5.132,91	6.226,21	7.465,56	-6.372,26
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.02	81.442	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2	81.443	HOSPITAL	-33.656,91	0,00	6.933,30	-40.590,21
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0	81.444	HOSPITAL	-33.656,91	0,00	6.933,30	-40.590,21
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.01	81.445	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-3.688,48	0,00	3.909,50	-7.597,98
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.02	81.446	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	-29.968,43	0,00	3.023,80	-32.992,23
2.1.6.2.1.9.0.1.8	81.449	OUTROS	-142.861,46	99.288,34	60.946,74	-104.519,86
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1	81.450	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-8.079,52	9.988,24	15.690,96	-13.782,24
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0	81.451	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-8.079,52	9.988,24	15.690,96	-13.782,24
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.01	81.452	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.02	81.453	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-8.079,52	9.988,24	15.690,96	-13.782,24
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2	81.454	HOSPITAL	-134.781,94	89.300,10	45.255,78	-90.737,62
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0	81.455	HOSPITAL	-134.781,94	89.300,10	45.255,78	-90.737,62
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.01	81.456	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED - FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.02	81.457	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-134.781,94	89.300,10	45.255,78	-90.737,62
2.1.6.3	81.458	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-410.458,44	33.775,64	0,00	-376.682,80
2.1.6.3.1	81.459	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-410.458,44	33.775,64	0,00	-376.682,80
2.1.6.3.1.9	81.460	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-410.458,44	33.775,64	0,00	-376.682,80
2.1.6.3.1.9.0	81.461	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-410.458,44	33.775,64	0,00	-376.682,80
2.1.6.3.1.9.0.1	81.462	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-410.458,44	33.775,64	0,00	-376.682,80
2.1.6.3.1.9.0.1.8	81.463	OUTROS	-410.458,44	33.775,64	0,00	-376.682,80
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1	81.464	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-11.343,67	740,63	0,00	-10.603,04
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0	87.078	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-11.343,67	740,63	0,00	-10.603,04
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0.01	87.079	PARCELAMENTO IPTU IBIUNA	-11.343,67	740,63	0,00	-10.603,04
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2	81.466	HOSPITAL	-399.114,77	33.035,01	0,00	-366.079,76
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0	81.467	HOSPITAL	-399.114,77	33.035,01	0,00	-366.079,76
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.01	81.468	PARCELAMENTO IPTU	-13.584,14	0,00	0,00	-13.584,14
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.02	81.469	FGTS - ACORDO	-130.283,23	9.521,08	0,00	-120.762,15
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.03	81.470	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.04	81.471	FGTS - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.05	81.472	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-96.420,76	8.882,49	0,00	-87.538,27

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.06	81.473	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-31.522,93	2.903,96	0,00	-28.618,97
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.07	81.474	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-3.190,29	293,89	0,00	-2.896,40
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.08	81.475	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-49.670,54	4.575,76	0,00	-45.094,78
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.09	81.476	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-1.881,88	173,36	0,00	-1.708,52
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.10	81.477	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-72.561,00	6.684,47	0,00	-65.876,53
2.1.7	**81.478**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P**	**-525.202,79**	**191.093,74**	**193.707,23**	**-527.816,28**
2.1.7.1	**81.479**	**EMPRESTIMOS**	**-504.826,64**	**189.735,33**	**193.707,23**	**-508.798,54**
2.1.7.1.1	**81.480**	**EMPRESTIMOS**	**-504.826,64**	**189.735,33**	**193.707,23**	**-508.798,54**
2.1.7.1.1.9	**81.481**	**EMPRESTIMOS**	**-504.826,64**	**189.735,33**	**193.707,23**	**-508.798,54**
2.1.7.1.1.9.0	**81.482**	**EMPRESTIMOS**	**-504.826,64**	**189.735,33**	**193.707,23**	**-508.798,54**
2.1.7.1.1.9.0.1	**81.483**	**EMPRESTIMOS**	**-504.826,64**	**189.735,33**	**193.707,23**	**-508.798,54**
2.1.7.1.1.9.0.1.2	**81.486**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**-504.826,64**	**189.735,33**	**193.707,23**	**-508.798,54**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1	**81.487**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-55.209,41**	**4.132,58**	**0,00**	**-51.076,83**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0	**81.488**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-55.209,41**	**4.132,58**	**0,00**	**-51.076,83**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.01	81.489	BANCO NOSSA CAIXA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.02	81.490	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	-55.209,41	4.132,58	0,00	-51.076,83
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.03	81.491	BANCO BANESPA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.04	81.492	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.05	86.550	CHEQUES DEVOLVIDOS / CHEQUES A C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.06	87.028	BIC BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2	**81.493**	**HOSPITAL**	**-449.617,23**	**185.602,75**	**193.707,23**	**-457.721,71**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0	**81.494**	**HOSPITAL**	**-449.617,23**	**185.602,75**	**193.707,23**	**-457.721,71**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	81.495	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.02	81.496	BANCO BRADESCO S/A (C.P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.03	81.497	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.04	81.498	CHEQUES EM TRANSITO A COMPENSAR	-79.436,96	79.436,96	79.436,96	-79.436,96
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.05	81.499	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	-842.928,12	71.197,96	71.197,96	-842.928,12
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.06	87.111	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	472.747,85	34.967,83	43.072,31	464.643,37
2.1.7.1.1.9.0.1.8	**81.502**	**OUTROS EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1	**81.503**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0	**81.504**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.505	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2	**81.506**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0	**81.507**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.508	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.9	**81.513**	**(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2	**81.514**	**FINANCIAMENTOS**	**-20.376,15**	**1.358,41**	**0,00**	**-19.017,74**
2.1.7.2.1	**81.515**	**FINANCIAMENTOS**	**-20.376,15**	**1.358,41**	**0,00**	**-19.017,74**
2.1.7.2.1.9	**81.516**	**FINANCIAMENTOS**	**-20.376,15**	**1.358,41**	**0,00**	**-19.017,74**
2.1.7.2.1.9.0	**81.517**	**FINANCIAMENTOS**	**-20.376,15**	**1.358,41**	**0,00**	**-19.017,74**
2.1.7.2.1.9.0.1	**81.518**	**FINANCIAMENTOS**	**-20.376,15**	**1.358,41**	**0,00**	**-19.017,74**
2.1.7.2.1.9.0.1.1	**81.519**	**FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A**	**-20.376,15**	**1.358,41**	**0,00**	**-19.017,74**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1	**81.520**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-20.376,15**	**1.358,41**	**0,00**	**-19.017,74**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.521**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-20.376,15**	**1.358,41**	**0,00**	**-19.017,74**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.522	BANCO VOLKSWAGEN S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.02	81.523	BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.03	81.524	HSBC BANK BRASIL S.A BCO.MULTIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.04	86.680	FIAT AUTOMOVEIS SA	-20.376,15	1.358,41	0,00	-19.017,74
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2	**81.525**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.526**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2.1.9.0.1.8	**81.527**	**OUTROS FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.7.2.1.9.0.1.9	81.532	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0	81.533	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0	81.534	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0.01	81.535	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	81.536	DEBITOS DIVERSOS	-2.806.695,17	1.623.967,82	1.533.192,75	-2.715.920,10
2.1.8.1	81.537	OBRIGACOES COM PESSOAL	-957.363,20	769.802,66	837.741,14	-1.025.301,68
2.1.8.1.1	81.538	OBRIGACOES COM PESSOAL	-957.363,20	769.802,66	837.741,14	-1.025.301,68
2.1.8.1.1.9	81.539	OBRIGACOES COM PESSOAL	-957.363,20	769.802,66	837.741,14	-1.025.301,68
2.1.8.1.1.9.0	81.540	OBRIGACOES COM PESSOAL	-957.363,20	769.802,66	837.741,14	-1.025.301,68
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGACOES COM PESSOAL	-957.363,20	769.802,66	837.741,14	-1.025.301,68
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	SALARIOS A PAGAR	-247.115,60	671.446,82	682.085,31	-257.754,09
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1	81.543	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.057,18	69.575,94	71.995,14	-22.476,38
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0	81.544	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.057,18	69.575,94	71.995,14	-22.476,38
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.545	SALARIOS A PAGAR	-20.057,18	69.575,94	71.995,14	-22.476,38
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2	81.546	HOSPITAL	-227.058,42	601.870,88	610.090,17	-235.277,71
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0	81.547	HOSPITAL	-227.058,42	601.870,88	610.090,17	-235.277,71
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	81.548	SALARIOS A PAGAR	-226.890,61	601.870,88	610.090,17	-235.109,90
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.02	81.549	LUCELIA R.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.03	81.550	MARIA JOSE DA CONC.MODESTO	-167,81	0,00	0,00	-167,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	FERIAS	-656.429,87	59.661,75	69.911,01	-666.679,13
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1	81.556	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-40.432,23	2.090,67	4.604,17	-42.945,73
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0	81.557	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-40.432,23	2.090,67	4.604,17	-42.945,73
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.01	81.558	FÉRIAS	-37.093,91	2.090,67	4.396,68	-39.399,92
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.02	81.559	FGTS S/ FERIAS	-2.967,38	0,00	184,43	-3.151,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.03	81.560	PIS S/ FERIAS	-370,94	0,00	23,06	-394,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2	81.561	HOSPITAL	-615.997,64	57.571,08	65.306,84	-623.733,40
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0	81.562	HOSPITAL	-615.997,64	57.571,08	65.306,84	-623.733,40
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.01	81.563	FÉRIAS	-565.146,20	57.571,08	64.659,06	-572.234,18
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.02	81.564	FGTS S/ FÉRIAS	-45.210,01	0,00	566,94	-45.776,95
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.03	81.565	PIS S/ FÉRIAS	-5.641,43	0,00	80,84	-5.722,27
2.1.8.1.1.9.0.1.5	81.572	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-50.287,05	2.383,39	52.868,84	-100.772,50
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1	81.573	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.646,34	0,00	4.429,02	-8.075,36
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0	81.574	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.646,34	0,00	4.429,02	-8.075,36
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.01	81.575	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-3.323,83	0,00	4.084,81	-7.408,64
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.02	81.576	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-286,63	0,00	305,99	-592,62
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.03	81.577	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-35,88	0,00	38,22	-74,10
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2	81.578	HOSPITAL	-46.640,71	2.383,39	48.439,82	-92.697,14
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0	81.579	HOSPITAL	-46.640,71	2.383,39	48.439,82	-92.697,14
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.01	81.580	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-42.796,95	2.383,39	44.643,03	-85.056,59
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.02	81.581	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-3.415,82	0,00	3.373,97	-6.789,79
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.03	81.582	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-427,94	0,00	422,82	-850,76
2.1.8.1.1.9.0.1.8	81.587	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-3.530,68	36.310,70	32.875,98	-95,96
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1	81.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	3.316,90	3.316,90	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0	81.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	3.316,90	3.316,90	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.590	EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.02	81.591	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	3.316,90	3.316,90	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.03	81.592	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.04	86.545	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2	81.593	HOSPITAL	-3.530,68	32.993,80	29.559,08	-95,96
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0	81.594	HOSPITAL	-3.530,68	32.993,80	29.559,08	-95,96

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.02	81.596	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.03	81.597	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.04	81.598	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	-3.530,68	32.993,80	29.559,08	-95,96
2.1.8.2	**81.599**	**FORNECEDORES**	**-1.801.957,97**	**846.425,60**	**687.712,05**	**-1.643.244,42**
2.1.8.2.1	**81.600**	**FORNECEDORES**	**-1.801.957,97**	**846.425,60**	**687.712,05**	**-1.643.244,42**
2.1.8.2.1.9	**81.601**	**FORNECEDORES**	**-1.801.957,97**	**846.425,60**	**687.712,05**	**-1.643.244,42**
2.1.8.2.1.9.0	**81.602**	**FORNECEDORES**	**-1.801.957,97**	**846.425,60**	**687.712,05**	**-1.643.244,42**
2.1.8.2.1.9.0.1	**81.603**	**FORNECEDORES**	**-1.801.957,97**	**846.425,60**	**687.712,05**	**-1.643.244,42**
2.1.8.2.1.9.0.1.1	**81.604**	**FORNECEDORES**	**-1.801.957,97**	**846.425,60**	**687.712,05**	**-1.643.244,42**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1	**81.605**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-33.807,29**	**138.259,12**	**138.022,53**	**-33.570,70**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-33.807,29**	**138.259,12**	**138.022,53**	**-33.570,70**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.001	81.607	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.002	81.608	OTIMIZA ENGENHARIA DESIGN E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.003	81.609	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.004	81.610	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-500,29	595,29	737,84	-642,84
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.005	81.611	PLAST PARQUE DIST. SUP. P/ ESC. INF. L	-714,30	714,30	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.006	81.612	META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.007	81.613	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.008	81.614	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	0,00	4.806,00	-4.806,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.009	81.615	ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.010	81.616	ANDREI PUBLICAÇOES MED. FARM. TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.011	81.617	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM. LTD	-1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.012	81.618	GLAUCO RICARDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.013	81.619	A.S. CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-800,55	916,05	720,45	-604,95
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.014	81.620	JOSE VICENTE BARBE ME	0,00	277,50	277,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.015	81.621	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	0,00	1.605,25	1.606,25	-1,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.016	81.622	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-800,00	800,00	800,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.017	81.623	JORNAL DO POVO DE IBIUNA E REGIAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.018	81.624	SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONST. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.019	81.625	HOTEL CORDIALLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.020	81.626	OSWALD CAMENZIND ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.021	81.627	RAIA S/A	-728,58	728,58	508,27	-508,27
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.022	81.628	LEONARDO CRISTOVAM ME	0,00	76,30	76,30	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.023	81.629	LIMAGRAF ENC. COM. CARIMBOS LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.024	81.630	CONFEDERAÇAO DAS SANTAS CASAS	0,00	233,00	466,00	-233,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.025	81.631	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTDA	-448,06	448,06	66,23	-66,23
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.026	81.632	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.027	81.633	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-675,00	675,00	675,00	-675,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.028	81.634	ELVIS GARCIA PIRES TRANSPORTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.029	81.635	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.030	81.636	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.031	81.637	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	622,89	622,89	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.032	81.638	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.033	81.639	TELEFONICA S/A	0,00	2.196,88	2.196,88	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.034	81.640	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-64,34	366,75	794,07	-491,66
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.035	81.641	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPF	0,00	1.132,33	1.132,33	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.036	81.642	LUIZ ANTONIO AMADIO	-3.774,00	3.774,00	3.774,00	-3.774,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.037	81.643	DAISY GOES DO PRADO	-3.374,41	3.558,00	3.558,00	-3.374,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.038	81.644	MARCIA B.E. TRUVILHO	0,00	3.200,00	6.400,00	-3.200,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.039	81.645	VIVO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.040	81.646	FARMA PONTE ADM DE CONVENIOS LT	-948,36	948,36	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.041	81.647	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.042	81.648	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.043	81.649	ACEI - ASSOC. COM. EMP. DE IBIUNA	-109,37	170,37	165,08	-104,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.044	81.650	AISAM - ASSOC. IND. SAO ROQUE, ARAÇ	-304,00	304,00	304,00	-304,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.045	81.651	ACIA - ASSOC. COM. IND. AGRIC. DE SA	0,00	181,88	181,88	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.046	81.652	ACIPRESA - ASSOC. COM. IND. E PREST.	-56,04	56,04	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.047	81.653	SINDICATO DOS SERV. PUB. DE SAO RO	-1.345,19	1.345,19	1.251,91	-1.251,91
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.048	81.654	SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DO MU	-2.074,39	2.074,39	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.049	81.655	SRC - SAO ROQUE CLUBE ASSOCIADOS	-136,84	136,84	95,96	-95,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.050	81.656	CAPIM SANTO PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.051	81.657	MAGALHAES E LABUSSIERE COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.052	81.658	STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORI	-138,70	138,70	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.053	81.659	CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIA	0,00	1.786,18	3.572,36	-1.786,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.054	81.660	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.055	81.661	AUGE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.056	81.662	STELCON SOLUÇOES EM SEGURANÇA L	-425,75	212,87	0,00	-212,88
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.057	81.663	SPS - SOLUÇOES EM PLANOS DE SAUD	0,00	6.353,09	6.353,09	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.058	81.664	NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA	-1.845,79	1.845,79	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.059	81.665	FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.060	81.666	COAD - CENTRO DE ORIENTAÇAO, ATU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.061	81.667	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.062	81.668	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.063	81.669	MURARI, CASTRO & CIA LTDA	-885,02	885,02	1.012,78	-1.012,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.064	81.670	A.L.B. COMUNICAÇOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.065	81.671	DOC CENTER LTDA (JOSE HENRIQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.066	81.672	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES E	-1.807,45	1.834,98	1.834,98	-1.807,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.067	81.673	GRMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.068	81.674	RESULT INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.069	81.675	RESTAURANTE CAMPESTRE SAO ROQU	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.070	81.676	ISCMSR (ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNC	0,00	2.388,55	2.388,55	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.071	81.677	MP MEDICAL PROVIDER COMERCIO E R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.072	81.678	VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.073	81.679	RÁPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.074	81.680	ARP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	0,00	84,50	-84,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.075	81.681	MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.076	81.682	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.077	81.683	ABRAMGE - ASSOC. BRAS. DE MEDIC. D	0,00	1.677,43	1.677,43	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.078	81.684	SINAMGE - SIND. NAC. EMP. MEDICINA D	0,00	329,67	329,67	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.079	81.685	SIND. UN. TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.080	81.686	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO HSBC	-550,94	923,40	923,40	-550,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.081	81.687	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-258,60	258,60	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.082	81.688	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.083	81.689	COLLECTION AMENITIES IND. E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.084	81.690	TELMA TAMIKO H. ESTEVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.085	81.691	ANTONIO LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.086	81.692	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.087	81.693	FABIO OLIVEIRA DA SILVA ME (LIGA TUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.088	81.694	GILBERTO SCHUBSKY (JORNAL BEM EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.089	81.695	LCA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.090	81.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.091	81.697	ECCO DO BRASIL INF. E ELETRONICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.092	81.698	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.093	81.699	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	-382,53	382,51	0,00	-0,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.094	81.700	EDNA MAYUMI D. BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.095	81.701	RAFAEL ALCANTARA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.096	81.702	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.097	81.703	KACHOEIRA DIST. DE ÁGUA MINERAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.098	81.704	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.099	81.705	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	-271,51	467,97	196,46	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.100	81.706	ANDERSON LAUDINO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.101	81.707	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.102	81.708	AUGE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.103	81.709	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	0,00	472,50	945,00	-472,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.104	81.710	VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.105	81.711	ELETRONICA YOSHITEC (COM. & REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.106	81.712	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.107	81.713	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	-821,83	5.254,35	4.193,92	238,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.108	81.714	EMILIANA DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.109	81.715	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.110	81.716	LUCIANO CASEMIRO DOS SANTOS	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.111	81.717	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	-540,00	0,00	0,00	-540,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.112	81.718	DAVI DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.114	81.720	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-5.025,35	0,00	0,00	-5.025,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.115	81.721	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.116	81.722	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.117	81.723	JEAN PETER RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.118	81.724	ADRIANO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.119	86.541	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	0,00	6.641,55	6.641,55	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.120	87.007	GLOBALCONSULTING CONSULTORIA CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.121	87.025	MASTER SERVIÇOS ATUARIAIS LTDA	0,00	3.312,69	3.312,69	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.122	87.030	VILLA MAIOR HOTEL LTDA- ME	0,00	4.739,00	4.739,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.123	87.031	VILLA MAIOR HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.124	87.032	FABIO SILVA DE JESUS- ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.125	87.041	PRIME CIRURGICA IMPORTAÇÃO EXP. E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.126	87.044	CLINICA MEDICA DR NECHAR S/S EPP	-0,02	9.385,16	9.385,17	-0,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.127	87.047	GESTI GESTÃO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	30.283,14	30.283,14	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.128	87.050	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.129	87.052	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.130	87.080	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.131	87.081	LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	9.902,00	9.902,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.132	87.089	TEKNIMED BRASIL LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.133	87.135	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.134	87.136	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	-1.750,08	1.166,72	0,00	-583,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.135	87.145	TABU AGENCIA PUBLICIDADE.P. EVENTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.136	87.146	SPINE SURGICAL IMP.EXP. E COM DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.137	87.147	FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUNQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.138	87.148	WASH LAVANDERIA E TINGIMENTO SR L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.139	87.149	EUROMED EMPRESA DO GRUPO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.140	87.150	RAFAEL LUVISON CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.141	87.184	SAF VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.142	87.193	ACERTTA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.143	87.207	CICA CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.144	87.209	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.145	87.216	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.146	87.217	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.147	87.228	LOTTUS COM,IMPORT E EXPORT MAT M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.148	87.230	LIMEIRA COM DE ART ORTOP E REP LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.149	87.248	MSR EXPRESS MEDICAMENTO ESPECIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.150	87.249	MR CARD CRACHAS RTES GRAFICAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.151	87.250	SIMPRO PUBL TELEP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.152	87.254	OSTEOCAMP IMPLANT MATERIAIS CIR S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.153	87.261	PREMED SERVIÇOS MEDICOS DE ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.154	87.262	NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS E LIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.155	87.264	FERNANDO RAMOS MATERIAIS ELETRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.156	87.265	TECNOCOLD LOC ESP.DISTR.PROD.RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.157	87.266	LAZARO JOSE - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.158	87.267	STEC - MONITORAMENTO BLUE EIRELI M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.160	87.270	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM. E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.161	87.271	FABIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.162	87.273	CARLOS EDUARDO MIGLIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.163	87.281	SR OUTDOOR PROPAGANDA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.164	87.282	CORTICAL CAMP C P CIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.165	87.289	FABIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.166	87.290	MEDICAL CAMP EQUIP E PROD MED E H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.167	87.291	DOCKNOX ADM DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.168	87.292	FERNANDO RAMOS M ELETRICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.169	87.293	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.170	87.294	J. PEREIRA NETTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.171	87.296	JOSE ANTONIO GERALDELLI CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.172	87.320	MELLO COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.173	87.321	PROMOBOM VT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2	**81.725**	**HOSPITAL**	**-1.768.150,68**	**708.166,48**	**549.689,52**	**-1.609.673,72**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.726**	**HOSPITAL**	**-1.768.150,68**	**708.166,48**	**549.689,52**	**-1.609.673,72**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.727	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.	-1.707,02	4.431,00	4.431,00	-1.707,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.728	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.729	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTD	-282,40	342,30	324,90	-265,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.730	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.731	RAFAEL SILVERIO FERREIRA - ME	-3.999,41	0,00	0,00	-3.999,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.732	HENRIQUE MARCOS CHIARANTIN - ME	-4.172,65	6.176,85	8.534,13	-6.529,93
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.733	ALBAN IND.COM.EMB.PLAS.ASS.CONS.T	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.734	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO L	-556,88	235,86	956,52	-1.277,54
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (OXIGENIO)	-108.370,28	69.113,31	8.086,03	-47.343,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.736	MARIO BRESSER JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.737	EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HO	-12.495,70	2.877,00	2.962,70	-12.581,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.738	ROGERIO MARTHOS PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.739	HEMOPHARMA COM.REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARM.LTD	-25.362,00	15.176,45	7.639,20	-17.824,75
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.741	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.742	MULTMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA	-3.327,55	6.375,98	6.375,98	-3.327,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.743	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	-396,30	0,00	0,00	-396,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.744	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-11.018,97	3.800,00	7.044,20	-14.263,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.745	PARQUE DIST.SUPRIM.P/ESCRIT.INF.L	-2.771,50	1.950,00	0,00	-821,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.746	REIPEL COM.MAT.HIGIENE LIMP.LTDA-E	-38.386,23	10.189,09	3.858,36	-32.055,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.747	ROSANGELA LEIKO SATO-ME	-3.795,65	0,00	0,00	-3.795,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.748	PANIFICADORA CAMBARA SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.749	META SIST.HIGIENE LIMP.E DESCART.LT	-638,90	638,90	110,40	-110,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.750	MANHATAN COMERCIO DE DESCATAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.751	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.752	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.753	MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E HO	-1.828,33	3.607,42	3.607,42	-1.828,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.754	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-468,45	468,45	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.755	DROGARIA CATARINENSE SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.757	ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAKAWA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.758	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-56.029,80	28.390,00	0,00	-27.639,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.759	MERCADINHO BIANCHI LTDA-EPP	-3.438,08	0,00	0,00	-3.438,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.760	DIMLOG LOGISTICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.761	PLATINA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.762	LIGFARMA PROD.MEEDICOS HOSP.FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.763	ALEXANDRE RAMIRO TAGLIAFERRO & C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-20.446,43	23.857,15	12.051,23	-8.640,51
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.765	COMERCIAL PAULISTA DE OLEOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.766	SKY IND.COM.PROD.DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.767	ADAIR RIBOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.768	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	-3.841,71	225,10	225,10	-3.841,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.769	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.770	LUCCA & LUCCA COMERCIO DE MATERI	-142,80	0,00	1.503,92	-1.646,72
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.771	HANDLE COM.EQUIPTOS.MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.772	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	-709,40	709,40	1.221,58	-1.221,58
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.773	AMCP ELETRONICA INDUSTRIA E COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.774	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME	0,00	0,00	1.748,00	-1.748,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.775	VIA ZIP IND.COM.DE ROUPAS PROF.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-935,68	4.087,17	3.151,49	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.777	COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP.PROSIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.778	OPHTHALMOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.779	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE-M	-240,35	0,00	0,00	-240,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.780	TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.781	NEXT FARMA COMERCIO E REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.782	MIXYOU COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.783	MARIUSSO COMERCIO DE ALIMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.784	ORTOS COM.PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.785	SUPPORT OPERATION SYST.COM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.786	JF INFORMATICA COM.SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.787	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.788	NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICO	-3.106,34	0,00	0,00	-3.106,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.789	LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.790	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.791	CAMAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.792	CEREAR CENTRAL REFRI.E AR CONDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.793	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS. FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.794	MASTER COML.TECNOLOGIAS E SISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.795	SUPRI INK CARTUCHO P/IMPRESSORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.796	EMPORIO MED.COM.DE PROD.CIRUR.H	-11.516,02	7.657,78	8.351,55	-12.209,79
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.797	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.798	COMERCIAL GARDINI LTDA - ME	-300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.799	INFORMATICA CERTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.800	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM.LTDA	0,00	0,00	1.155,00	-1.155,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.801	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.802	EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO-ME	-15.242,00	0,00	0,00	-15.242,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.803	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME	-13.374,70	0,00	0,00	-13.374,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.804	PROFARMA DISTRIB.PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.805	MGD IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.806	PHARMALINS FARM.MANIPULACAO LTD	-250,96	0,00	0,00	-250,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.807	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.808	AVANTMED MATERIAIS MED.HOSP.LTDA	0,00	715,02	715,02	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.809	RC SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.810	DIMESO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.811	A.S.CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-242,98	862,23	858,20	-238,95
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.812	OTOFONO COM.DE PROD. P/ FONO. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.813	PARATY PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.814	JULIANA DE OLIVEIRA MARCAL SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.815	AMANDA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.816	MEDICAL LINE COM.DE MAT.MED.HOSP.L	0,00	14.073,31	14.073,31	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.817	ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.818	JOSE VICENTE BARBE-ME	-4.082,00	0,00	3.538,50	-7.620,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.819	JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.820	MEDICS COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.821	KUEFFREN DISTR.DE PROD.E MEDI.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.822	ORTOPEDIA REGIONAL COM.MAT.ORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.823	LIMAGRAF ENC.COM.CARIMBOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.824	COTEX REPRES.MAT.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.825	PROMOBOM AUTOPASS S/A	0,00	1.562,19	1.562,19	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.826	EXPRESSO REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.827	VIACAO SAO ROQUE LTDA	-1.987,00	12.306,60	12.306,60	-1.987,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.828	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA L	0,00	2.024,48	2.024,48	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.829	SAMAPI DISTRIBUIDORA FARM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.830	COMERCIAL SP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.831	VIMED COM.SERV.EQUIPTOS.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.832	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	600,00	1.200,00	-600,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.833	MARIA CINIRA FONSECA ALVES CHAVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.834	DEDETIZADORA AZANHA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.835	SIND.ENFERMEIROS DO ESTADO DE SA	-2.068,43	0,00	0,00	-2.068,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.836	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.L	0,00	2.484,25	2.484,25	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.837	ATUAIR - INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.838	MORI COM.PRODUTOS MEDICOS CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.839	VISTATEK PRODUTOS OTICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.840	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.841	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.842	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ	0,00	604,90	604,90	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.843	DESIGN SR-COM.COMUNICACAO VISUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.844	WYLZE CLEA DA COSTA SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.845	SOBECC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.846	JD INF.VERGUEIRO SOROCABA LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.847	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.848	QUEOPS DIST.PROD.MEDICOS.HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.849	SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST.LT	-723,85	0,00	0,00	-723,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.850	VIACAO CIDADE DE IBIUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.851	HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIPTOS.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.852	SIND.UNICO TRAB.ESTAB.SAUDE SOR.E	-32.411,53	33.503,53	1.995,00	-903,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.853	LOZANO COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.854	OLIDEF CZ IND.COM.APARELHOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.855	DOHLER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.856	HIDROCERAM MATERIAIS PARA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.857	JULIANA SADA CASTRO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.858	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS - FEH	-1.568,04	470,97	470,97	-1.568,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.859	VIA OFTALMO COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.860	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.861	PREMOLTEX COM.DE MAT.DE CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.862	ELOISA APARECIDA OHOMOTO QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.863	ILDA DOS SANTOS DIAS SAO ROQUE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.864	A.S.P.EXTINTORES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.865	BEKER PROD.FARMACO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.866	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.867	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.868	PLATI COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L	-5.526,74	1.824,82	1.824,82	-5.526,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.869	VOTOAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.870	IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO-ME	-4.294,00	4.294,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.871	SEC.DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.872	COMERCIO DAS BALANCAS	-632,00	740,00	740,00	-632,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.873	FAMILIA DE LUCCA COM.COMB.LTDA	-84,98	0,00	0,00	-84,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.874	RUMAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.875	IRMANDADE SANTA CASA DE MIS.DE SA	-122.988,67	0,00	0,00	-122.988,67
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.876	FARMADIX FARMACIA E DROGARIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.877	PONTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.878	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.879	SERRALHERIA E VIDRACARIA RANA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.880	LABPLAST IND.E COM.DE ARTEFATOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.881	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	-6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.882	CONSELHO REG.MEDICINA EST.SAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.883	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	-37.375,08	12.000,00	0,00	-25.375,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.884	POWERPRINT REM.TON.E CARTUCHOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.886	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTD	-6.262,53	5.191,22	4.395,31	-5.466,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.887	GUSTAVO LEAL VASCONI-ME	-2.080,00	1.040,00	0,00	-1.040,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.888	APARECIDA M.DA COSTA ANDRADE S.R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.889	MAKE IN COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.890	MAGAZINE DESCARTAVEIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.891	DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.892	ASMC COM.MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.893	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.894	BIO 2 IMP.COM.MAT.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.895	COMERCIAL DE RACOES PAIOL DA SER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.896	ER PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.897	WCS COM.PECAS INDUSTRIAIS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.898	GALLI ATACADISTA LTDA	-1.047,60	0,00	0,00	-1.047,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.899	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.900	MADALENA ANGELICA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.901	VIESO REPRES.COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.902	PRODUTOS TEXTEIS SABIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.903	3 AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.904	PRO-HOSPITALAR DIST.DE MED.LTDA-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.905	REYLIMP COM.DE MAT.DE HIG.E LIMP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.906	GF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.907	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.908	VALTER LERENO BORGES E SOUSA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.909	CARAMBELLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.910	BIO WORLD SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.911	SANDRO RICARDO RICIONI INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.912	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.913	ROBERTO TADEU FERRAZ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.914	REFUNDINI & PERBONE COM PROD P L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.915	TERESA MISUE MAEDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.916	3AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.917	MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.918	IMACT CAMPINAS IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.919	CECCATO & NAWOTSUKA LTDA-ME	-1.600,00	800,00	0,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.920	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.921	SASAQUI & SASAQUI FLORICULTURA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.922	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.923	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.925	FLY DO BRASIL IND.COM.PRODUTOS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.926	COM.E IND.MADEIRAS VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.927	UNIMED DE SAO ROQUE - COOP.TRAB.M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.928	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE MAIRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.929	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	11.136,21	11.136,21	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.930	NEUSA R.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.931	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.932	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	-54,10	0,00	0,00	-54,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.933	INTEREST F.F.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.934	PRO SAUDE ASS.BENEF.ASS.SOCIAL HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.935	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	165,00	-165,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.936	MAP INFORMARICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.937	DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.938	L&G MEDICAMENTOS HOPIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.939	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCAB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.940	CAMARADA EMBALAGENS E DESCART.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.941	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LT	-1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.942	SIGUEME URUSHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.943	LIMPAR TECNO.A SERV.DA HIGIEN.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.944	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.945	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	9.938,22	9.938,22	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.946	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.947	MOURA & FILHOS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.948	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTD	-450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.949	ROQUE ANTONIO VAZ ME	-10.612,60	0,00	0,00	-10.612,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.950	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.951	RAIA S/A	-5.924,72	5.924,72	6.765,63	-6.765,63
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.952	SODROGAS DISRIB DE MEDICAMENTOS E	-592,16	0,00	0,00	-592,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.953	OSWALD CAMENZIND-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.954	LAVMAN COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.955	BP SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.956	MERLOTTI UNIFORMES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.957	COMERCIAL MDO LTDA ME	-3.372,49	3.372,49	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.958	CLEAN MEDICAL LOC E COM DE EQUIP H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.959	AXMED EQUIPAMENTOS MED.HOSP.LTD	0,00	0,00	3.005,00	-3.005,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.960	ETRURIA INDUSTRIA DE FIBRAS E FIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.961	JULIO CESAR MOREIRA ESCRITORIOS-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.962	AQUARIUS CACA PESCA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.963	INTER-LIFE COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.964	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.965	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	-1.848,71	659,61	494,61	-1.683,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.966	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.967	LEONARDO CRISTOVAM-ME	0,00	2.895,40	5.610,55	-2.715,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.968	STOP CAR INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.969	CS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.970	ROSEMEIRE PEREIRA GALINDO SAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.971	MARIA DE FATIMA P DI CESARE SAO RO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.972	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.973	ANA LUCIA DEL SARTO DI GIROLAMO-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.974	LITEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.975	COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.976	INGRAM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.977	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.978	JNE TELECOMUNICACOES E INF.LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.979	LIMEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPE	-95.313,10	3.484,24	14,00	-91.842,86
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.980	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.981	ALVES LIMA COM.ESTERILIZ.MAT.MED.L	-3.655,44	863,14	356,57	-3.148,87
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.982	HSIST INFORMATICA S/S	-11.859,36	0,00	0,00	-11.859,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.983	FONTE PREST.SERV.EMPRESARIAIS LT	-2.477,57	0,00	0,00	-2.477,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.984	PI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.985	HOTEL CIDADE DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.986	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	-4.520,00	0,00	0,00	-4.520,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.987	YOSHIAKI FUKUOKA-ME	-639,00	0,00	639,00	-1.278,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.988	RICARDO VICENTE AMARAL-ME	0,00	0,00	2.556,00	-2.556,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.989	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.990	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.991	ELVIS GARCIA PIRES-TRANSPORTE LTD	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.992	TELAMAR COM.SERV.MAQ.COP.IMP.MU	0,00	1.369,05	1.369,05	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.993	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEP.DE SA	-7.170,74	2.115,72	211,86	-5.266,88
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.994	ASSOCIACAO BENEF.COLETA DE SANG	-11.957,20	0,00	0,00	-11.957,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.995	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.996	INEX INST.EXPRESS COM.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.997	LEILA DE FATIMA F.PEREIRA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.998	SAO ROQUE INTERNET LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.999	FAUSTO CULBERT-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.000	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS.	-616,32	616,32	616,32	-616,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.001	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.002	ATRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.003	MWC PROCESSAMENTO DE DADOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.004	MUSTANG COM.E SERV.EXTINTORES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.005	PRODOSKIMIS & PRODOSKIMIS SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.006	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	235,32	235,32	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.007	MACROSERV COM.SERV.EQUIP.ELET.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.008	KATIA REGINA SCAREL ME	-815,00	0,00	0,00	-815,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.009	DOCTOR S REMOCOES E ATEND.MED.E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.010	RENATO VIRGILIO PRESTES	-299,20	0,00	0,00	-299,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.011	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAC	-1.680,00	3.770,69	2.090,69	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.012	AKIRA MURATA INFORMATICA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.013	P.R.DECORACOES IBIUNA LTDA-ME	-345,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.014	SILVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	-79,00	0,00	0,00	-79,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.015	NUCLEO DE INF.COORDENACAO DO PO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.016	SJD RECUPERADORA E REPRES.COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.017	ABEL DE ALMEIDA JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.018	IZAQUEL MARTINS ROSA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.019	JOAO BATISTA MILAN JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.020	AUDIO MIX PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.021	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	608,91	608,91	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.022	SAULO ALONSO PROENCA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.023	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.024	MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.025	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.026	RISSO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.027	TELEFONICA BRASIL SA	-12.809,14	12.818,52	5.392,48	-5.383,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.028	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.029	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	1.323,04	-1.323,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.030	DANILO MAIER DE ALMEIDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.031	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.032	RAPIDO CAMPINAS	0,00	871,20	871,20	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.033	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.034	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN-ME	-3.517,48	479,37	479,37	-3.517,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.035	CALADO & SOARES-ARQUITETURA E EN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.036	ROBERTO FLAMENG DA COSTA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.037	COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.038	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.039	DRC HOTELARIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.040	ALPHA DREAM COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.041	COMERCIO & FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.042	NEW SABC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.043	TRANSPORTADORA LOBO&LOBO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.044	MARIO A.MACIEL PEDROSO&CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.045	CIA.SANEAMENTO BASICO EST.SP - SABE	-297.040,03	0,00	0,00	-297.040,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.046	CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ-CPFL	-302.579,94	0,00	0,00	-302.579,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.047	A.TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.048	VIVO S/A	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.049	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ(ACOR	-38.994,66	6.499,11	0,00	-32.495,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.050	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.051	AGNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.052	FLAVIO MARTOS MARTINS	-2.811,71	3.620,00	3.620,00	-2.811,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.053	WALTER ROBERTO TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.054	ABEL DOS SANTOS PERERIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.055	ELITE INFORMATICA E SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.056	H.STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.057	WP INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.058	PORTAL DE SERV.INF.PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.059	CLIMAP COM.PROD.EQUIPTOS.PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.060	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.061	FARMACIA FARMA PONT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.062	SEMEDO MUNHOZ LTDA ME (KI SACO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.063	CASA DAS GUIAS / MAX PAPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.064	LIGUE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.065	ANA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.066	MERCADO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.067	WHIT MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.068	PAPELARIA REAL (SOROCABA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.069	REGISPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.070	SOMASTER CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.071	COMERCIAL FERREIRA & COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.072	FORMATHO IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.073	ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.074	OXIGENIO/GASES INDUSTRIAL E MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.075	WORLD PRINT / GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.076	KITANDA SUPER FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.077	IRIS PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.078	ECOLAB/PROD.LAVANDEIA/COZINHA/LIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.079	KANELA MATERIAS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.080	VSR /VEDACOES SAO ROQUE IND.E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.081	MELO MATERIAS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.082	MAX BELL TUBULACAO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.083	EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.084	TECNOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.085	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	0,00	2.246,95	2.246,95	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.086	VALINPHARMA COM.E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.087	UNNI TECH(C.M.DE JESUS AMORIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.088	MCA DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.089	L.F.GRAFICA FOTOLITO E EDIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.090	DAPROTEC EQUIPAMENTO MEDICO-PE	-335,00	335,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.091	GAS CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.092	ELETRONICA PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.093	UNNI ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.094	MEDIPEL COM.DE ARTIGOS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.095	CBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.096	M M MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.097	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.098	VECHIO EMPORIO INDUS.E COM.ALIMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.099	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.100	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.101	GS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.102	VECHIO EMPORIO IND. E COM. ALIEMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.103	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.104	MAGAZINE LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.105	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.106	ADURRA/ARRUDAMED MAT. HOSPI. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.107	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.108	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.109	CANDIDO COM.DE MAT.HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.110	RDL SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.111	ALMED CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.112	LUVCAST COM.E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.113	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.114	AME ATED.DE MED.MATERIAIS HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.115	BRASUTURE IND.COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.116	MR MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.117	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRU	-2.945,98	0,00	0,00	-2.945,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.118	ARRUDAMED MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.119	CASSIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.121	PH DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.122	RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.123	JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.124	LUMAR COMERCIO CIRURGICOS E FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.125	LAB FARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.126	ARISTON INDUSTRIA QUIM.E FARM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.127	SAGRA HOSPITALAR FARMACEUTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.128	LB MEDICA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.129	LUVCAST COM. E SERV.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.130	SUTUR CAMP COM.DE PROD.CIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.131	BD BECTON DICKINSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.132	BUSINESS MEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.133	JOHNSON & JOHNSON PROD.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.134	QUALIVITA HORTICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.135	LUCMED DIST.MATERIAIS MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.136	MAGAMED SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.137	ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.138	M.P.MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.139	HARTMANN IND.E COM. PRD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.140	NEVADA COMERCIO E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.141	ALBRASIL COM & IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.142	CLAUDIA FRALDAS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.143	BLEY COMERCIO DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.144	INTERCONTINENTAL MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.145	VIC PHARMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.146	SAO ROQUE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.147	MEDCARE - COM DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.148	ACERTEX COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.149	LIMPAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.150	LUFERCO INDUSTRIAS E COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.151	NIPRO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.152	UNIÃO QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.153	ASSIS & ASSIS PRODUTOS P/ LIMP. E D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.154	GOLONI MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.155	FRIZA COM.REPRES.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.156	SITIO SABIUNA PIXOXO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.157	HOSPITAL DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.158	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.159	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.160	MED CAMPY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.161	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.162	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.163	ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PROD HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.164	BRASITELA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.165	CLAUDIA SALUM DE LURENTINS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.166	LIDERPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.167	HIDRAULICA REI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.168	MILLER BRINDES DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.169	EUROMAX - INDUSTRIA DE MAQUINAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.170	ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.171	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.172	DANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.173	LOJAS CEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.174	APLIQUE TAPECARIA E DECORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.175	SIARON LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.176	WOG COMERCIO DE METAIS SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.177	TUCO MEDY COMERCIO IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.178	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.179	EMBRAMED IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.180	RIMEDPRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.181	CIRURGICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.182	MERCADO SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.183	MERCADO ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.184	DIGIOVANE COMERCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.185	CASA OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.186	FERRARI E FERRARI MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.187	JOHNSON&JOHNSON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.188	CIRURGICA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.189	CASA DAS BOTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.190	CASA DE CARNE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.191	CENTER CARNES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.192	QUITANDA SUPER LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.193	MERCADO SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.194	J G MORIYA IND.E COM.DE EQUIP.MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.195	PAPELARIA OFFICE LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.196	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.197	CIENTIFIC IND E COM DE ARTIGOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.198	CELINA UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.199	SANTIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.200	CB EQUIPAMENTOS DE SEG E UNIF.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.201	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.202	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.203	PK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.204	BLEY COMERCIO E REP.PRO.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.205	ERWIN GUTH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.206	TECNOCLIN ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.208	TRS COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.209	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.210	SALES COML.DISTRB. DE HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.211	VISUAL MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.212	GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.213	JH DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.214	MERCADO CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.215	HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.216	RDG DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.217	OLIVERTEC MANTENCAO DE EQUI.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.218	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.219	WF CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.220	COMMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.221	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.222	TAPECARIA COLONIAL(ROQUE OLIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.223	NUTRY MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.224	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.225	ERECTA COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.226	FABRIMED INDUSTRIA DE ARTIGOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.227	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.228	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.229	CASAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.230	ETIQUETAS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.231	ADRIPAWER IND. E COM. DE ROUPAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.232	CEVOL COM.EMB.VOTORANTIN LTDA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.233	CIRURGICA MONTSERRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.234	PEIXARIA LULA LELÉ\ROSELI SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.235	GLOBAL BEBIDAS E ALIMETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.236	ELIANE MARIA FERREIRA COSTA.ME(MAR	0,00	0,00	2.193,20	-2.193,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.237	CASA DE CARNES CLEOMAR LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.238	SAED COM. E LOC DE EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.239	MARFINITE PRODUTOS SINDETICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.240	SERRALHARIA LOPES MARTINES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.241	DURVAL ANTOBIO COSTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.242	FARMALAB IND. QUIM. E FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.243	VALLITECH MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.244	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED-CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.245	MADEIREIRA SANTA FILOMENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.246	BRASTEK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.247	E.R.G ORTOPEDIA COMERCIAL LTDA. - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.248	NT COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.249	MAXIMUS COM. DE PROD. HIGIENE E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.250	TOLDOS CARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.251	COPEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.252	SUPER P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.253	CASA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.254	PAPELARIA FEIRAO DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.255	FELIMP PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.256	GOLDEN PACK SOROCABA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.257	K TAKAOKA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.258	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.259	SEVEN BRINDES COM.E EMB. DE BALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.260	UNIAOMIX COMERCIO DE PRESENTES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.261	KALMEDICA COM.DE MAT.CIRUR.LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.262	CIRURGICA PASSOS\SALUTIS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.263	OXIGEL MATERIAIS HOSP.IND.E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.264	BOLIVAR ZOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.265	MARIMAR IND E COM IMP E EXP DE RPG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.266	ED.CLE.IND.E COM.DE PRODUTOS INF.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.267	DELANO DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.268	LIDERMEDICA COM.ATAC.DE PROD.MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.269	BIANFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.270	KIMBERLY-CLARK BRASIL IND.COM.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.271	RCL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.272	DORNELAS MATERIAIS P\ COSTRUCAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.273	SONSUN INDU.E COM. TEC.AMAZONIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.274	FAST LAMP COML. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.275	CREMER\DIST.FABR.DE PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.276	BECKER PRODUTOS FARMACO HOSP. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.277	PROMEDICA COM.E REPR.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.278	PREMIER MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.279	NIPPON CENTER UM REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.280	ARPEL ARTIGOS P\ ESCRITORIO LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.281	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.282	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	-8.329,61	0,00	0,00	-8.329,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.283	CASA PARATODOS MODAS YONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.284	RP GENERIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.285	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.286	AMOR COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.287	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.288	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.289	SGRAFIC AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.290	GRAFICA SANROQUENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.291	CEZAR DE SOUZA SAO ROQUE -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.292	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.293	PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.294	CIRURGICA FLECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.295	DROGARIA ASSUNCAO E ASSUNCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.296	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.297	MIXKIT COMERCIO IMP.EXP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.298	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.299	DAKFILM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.300	J.FERNANDES SERVICOS ESPECIALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.301	CASTROCON MATERIAIS E CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.302	AGUA BRASIL - COMERCIO E MANUTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.303	POLEN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.304	FABIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.305	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.306	SETEMBRO COMERCIO DE MOTO BOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.307	TEDEDIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.308	TECAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.309	FABIO JUN YAMAMOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.310	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.311	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.312	DSC ASSESSORIA DE EDUCACAO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.313	HOTEL MAJESTIC S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.314	PROFORM COMERCIO E INFORMATICA L	-156,62	0,00	0,00	-156,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.315	SBA AVALIACAO E CONTROLE PATRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.316	GEORGINA VIEIRA COSTA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.317	ROGERIO JOSE VIEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.318	INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.319	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.320	RWR IND COMERCIO DE EQUIPTOS P/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.321	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.322	VERDE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.323	CM HOSPITALAR LTDA- SP	-1.301,57	4.550,10	4.220,00	-971,47
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.324	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.325	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.326	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.327	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO L	-7.916,52	2.114,76	2.114,76	-7.916,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.328	TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE V	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.329	SABESP - ACORDO	-42.961,56	0,00	0,00	-42.961,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.330	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.331	PMS/FMT-URBES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.332	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.333	SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.334	AFFINITY SERVICOS DE AMBULANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.335	LINDA VIOLETA MAKDISSI SADER RESTAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.336	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.337	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.338	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.339	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.340	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.341	CESAR AUGUSTO DA SILVA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.342	BUFFET E EVENTOS TAJJ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.343	NEO STOCK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.344	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.345	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.346	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS ME	-523,00	523,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.347	LUIZ JOSE TITTOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.348	PIRES E BONHIN COM.INST. E MANUT.EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.349	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA-M	-1.257,80	1.257,80	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.350	NET AQUECEDORES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.351	ARTES PEDRA SR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.352	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5.512,20	0,00	0,00	-5.512,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.353	BRASCOPEL ATAC.MAT.DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.354	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.355	LONDRES DIST. DE PROD.ALIMENTICIO	-1.008,17	0,00	0,00	-1.008,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.356	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES-ME	-363,30	0,00	0,00	-363,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.357	INDUPLASMA IND.E COM.DE TERMOPLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.358	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 6	-771,34	0,00	0,00	-771,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.359	CM HOSPITALAR LTDA - GO	-26.403,40	15.577,75	5.456,90	-16.282,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.360	A .M. VIEIRA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃ	-72.118,43	42.646,63	6.571,33	-36.043,13
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.362	STEMAC S/AGRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.363	DIMACI / MG- MATERIAL CIRURGICO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.364	L.C DE SOUZA- MARCENARIA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.365	SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.366	1º TABELIONATO DE NOTAS E PROT.DE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.367	TABELIÃO DE PROT. DE LETR. E TIT. DA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.368	MERCOMED COMERCIO DE ARTIGOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.369	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.370	SOLIDES LTDA ME (RH SUPER)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.371	SIND SANTAS CASAS MIS E HOSP FILAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.372	ELETRICA FREITAS DE SÃO ROQUE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.373	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.374	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.375	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC. E VARE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.376	GIROMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.377	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.378	PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.379	TICO E TECO COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.380	SILVA E NEVES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.381	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E	-8.416,96	22.980,98	22.980,98	-8.416,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.382	RODOLFO ARTUR SALVETTI FILHO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.383	WANDERSON DA S. BARROS - ME	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.384	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.385	CONSELHO REGINAL ENG. AGR.DO EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.386	MDM ZERBINATTI - ME	-1.135,90	0,00	0,00	-1.135,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.387	SUPREME CESTAS BASICAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.388	ARMAZEM GOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.389	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.390	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.391	CENTER FARMA SÃO ROQUE LTDA-ME	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.392	JUNDICESTAS COMERCIO E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.393	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PROD. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.394	CONSELHO ARQUITETURA E URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.395	A S CONTE SOLUCOES DESCARTAVEIS-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.396	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.233,78	0,00	0,00	-3.233,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.397	CENTRO MEDICO SÃO LUCAS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.398	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	-380,00	0,00	0,00	-380,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.399	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.400	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSON S/	-54,43	0,00	0,00	-54,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.401	ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.402	UNIVERSO ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.403	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.404	PREMED-SERV. MEDICOS DE ATEND. A E	-12.628,00	0,00	0,00	-12.628,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.405	ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.406	ERIC SARTORI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.407	SORIOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.408	MARIA HELENA GELLI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.409	STORM PRODUTOS MEDICOS LTDA	-3.740,00	0,00	0,00	-3.740,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.410	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.411	DELIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.412	ATELIE OFICINA DECORACOES E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.413	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.414	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.415	BRUNINI S AGENCIA DE VIAGENS E TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.416	BARIONI PROJETOS E CONSTRUCOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.417	SHV GAS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.418	JM REIS IND. E COM. DE MATERIAIS DE C	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.419	SR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.420	THHOR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.421	GISELE MANO DE ANDRADEGIORNI SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.422	MC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.423	JO&CY PAPELARIA PRESENTES E INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.424	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.425	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.426	SR ORTOCENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.427	WORLDGRAF - GRAFICA E EDITORA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.428	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.429	GGM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-129,00	0,00	0,00	-129,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.430	CPS COM, MATERIAIS E EQUIPAMENTO	-1.108,00	1.108,00	1.018,00	-1.018,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.431	AUGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.432	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	-24.536,64	8.178,88	0,00	-16.357,76
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.433	ANDREIA REGINA DE LIMA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.434	AZZUL SPORTWEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.435	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.436	WAGNER APARECIDO RUIZ PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.437	REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.438	LUANA APARECIDA QUEIROZ TONE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.439	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.440	VEGO MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.441	CIRUMEDICAL ASSESSORIA MEDICA HOS	-33.470,00	22.930,00	0,00	-10.540,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.442	FRIGO NILMAR LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.443	DAPROTEC EQUIPTOS MEDICOS HOSP L	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.444	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.445	RONALDO DA SILVA CARVALHO - MAT.E	-299,95	210,40	0,00	-89,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	82.446	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.504	GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO CESAR- M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.505	TECNIX MANUTECAO DE MAQUINAS LT	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.506	DIJALMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.508	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.515	JP RODRIGUES SERVICOS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.526	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	0,00	799,00	799,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.528	CENTER LOJAS EQUIPAMENTOS E ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.531	JULIO & SCHWARZ COMERCIO ATACADIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.532	TELEFONICA DATA S.A	-9.675,37	0,00	0,00	-9.675,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.533	A.E. BECHIR LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.535	SEGURADORA BRADESCO AUTO RE.CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.536	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.544	ROGERIO TROVILHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.547	DOGIVAL MARQUES LIMA ACOUGUE-ME	-6.116,63	6.116,62	12.548,05	-12.548,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.548	SANTA ROSA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.552	MERCHANT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.554	DOCTORS MK EMERGENCIAS MEDICAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.555	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	0,00	1.748,80	3.497,60	-1.748,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.557	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.560	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.561	ELITE COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	-392,07	0,00	0,00	-392,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.562	ANA MARIA ROSAS MARTINS OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.567	HELIO GOMES DE PAULA CESTAS ME	-3.920,80	0,00	0,00	-3.920,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.568	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.575	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.577	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	0,00	2.722,88	2.722,88	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.579	MARCIO FERNANDO ALVES - ME	-427,00	427,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.580	EGM ENGENHARIA LTDA	-3.509,68	1.276,25	1.276,25	-3.509,68
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.584	TULIO DOS SANTOS PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.587	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.589	DACAR PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.591	A J.DA COSTA REVESTIMENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.592	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.599	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	-311,20	0,00	0,00	-311,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.601	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-585,56	15.518,40	15.518,40	-585,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.602	MEDISONIK COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.604	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.611	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.620	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.628	LAMACE COMERCIO IMP.EXP.LTDA	-447,10	737,10	972,20	-682,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.630	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.633	PAULO ANTONIO DA SILVA SOROCABA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.643	FERNANDO AP. CARRICO OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.644	EDUARDO CAMARGO ALVES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.646	SIND.TRAB.EMPRESAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.649	COUTINHO ADVOGADAS ASSOCIADAS-	-7.387,50	0,00	0,00	-7.387,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.651	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.654	GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	23.858,67	24.222,00	-363,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.657	JOCEMARA APARECIDA PRIETO PERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.660	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.662	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.678	FARAH E CANAVEZE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.683	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.691	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.695	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.697	SIDNEY MUNIZ SANT'ANA	-12.567,25	13.500,00	13.500,00	-12.567,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.698	JORGE HENRIQUE HADDAD	-12.567,25	13.500,00	13.500,00	-12.567,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.699	FERRARI & PAGOTTO SOCIEDADE DE A	0,00	12.062,60	12.062,60	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.000	MASTERMEDICAL COM.IMP.E EXP.DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.001	L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCA	0,00	26.760,62	29.138,44	-2.377,82
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.002	HOTEL CORDIALLE LTDA EPP	-750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.003	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.004	GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.006	LUCIANO JOSE CAMARGO FELIPE - ME	-1.165,00	0,00	0,00	-1.165,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.008	LIQUITUDO COM.E SERV.DE PRD.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.009	ESCOLA DE ESPECIALIDADES TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.010	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.011	PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO E	-22.162,50	22.162,50	22.575,00	-22.575,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.012	SAO ROQUE DISTRIB.DE MED.E MAT.HO	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.014	GRUPO MAQUINAS DE VENDAS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.016	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.024	ALDO STEFANI HIDRAULICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.026	CEZAR E PARDIM PADARIA LTDA - ME	-1.796,00	1.796,00	1.590,00	-1.590,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.027	VILLA MAIOR HOTEL LTDA	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.029	PROPAGARE PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.033	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	4.689,77	4.689,77	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.037	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.039	ECOVIDA TRANSPORTE RODOVIARIO D	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.042	SR DIVERSOES E COMERCIO LTDA - EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.043	INTER BRASIL LUBRIFICACAO, AUTOMACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.045	FELIPE EGYDIO CALDEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.049	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.053	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	9.961,76	9.961,76	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.054	PRODIGIO TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.055	MELLO COMUNICACOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.056	ERIC HENRIQUE SILVERIO LEITE	-4.500,00	5.400,00	4.500,00	-3.600,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.058	MARCELO DE JESUS MARCHI SÃO ROQ	-1.144,20	0,00	0,00	-1.144,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.060	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	635,10	635,10	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.061	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.062	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	1.393,41	1.393,41	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.063	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	0,00	7.277,00	14.554,00	-7.277,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.066	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.067	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.068	CONTROLIFE BRASIL LTDA - ME	-840,00	840,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.070	MHF SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	0,00	4.506,00	-4.506,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.071	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L	0,00	5.160,71	5.160,71	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.072	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	0,00	3.436,38	-3.436,38
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.073	A.C.P. BADDINI CRUZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.074	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM D	0,00	0,00	4.044,24	-4.044,24
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.077	LUMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E LA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.082	RIGAUD DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.083	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.086	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.087	IZANONIO SASILVA SOUZA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.088	PLAST PARK IND.COM.LTDA	0,00	0,00	2.390,46	-2.390,46
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.090	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.091	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.092	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.093	TRANSPORTES E LOGISTICA ET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.094	RVS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.095	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.096	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDAD	0,00	0,00	1.482,00	-1.482,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.102	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.103	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.105	SOFTEASY TECNOLOGIA E INOVACOESE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.107	HELIO BENEDICTO DA COSTA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.108	SANTA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.109	NSI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.110	BIONEXO DO BRASIL SA	0,00	426,07	56.808,86	-56.382,79
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.113	LABORATORIO SAO FRANCISCO DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.114	VALDEMIR GONÇALVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.115	TIAGO DOMINGUES SOROCABA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.116	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.123	MARINA BEATRIS CIARAMELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.124	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.126	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.128	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.129	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.130	MALIAN CONSTRUTORA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.138	LRCOM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.139	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.142	S.R. OUTDOOR PROPAGANDA LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.151	INTERATIVA PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.152	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.153	TEST SERVICE MATERIAIS E SERVIÇOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.155	ENGLAB SERVIÇOS E COMERCIO DE EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.159	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.160	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.163	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.165	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.166	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.169	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.172	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.174	IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.176	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.177	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.180	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.181	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.183	AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.185	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.192	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.194	RIBEIRO NEVES SOM E ACESSORIOS AU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.195	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.198	BENDLEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.200	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.202	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.203	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.206	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.213	CLIMATEC PECAS E SERVICOS EM AR C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.214	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.220	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.221	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.227	LINK E CEREBRO SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.232	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.233	SERITEC COM DE ART P/ COM VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.235	NR VEICULOS COMERCIO DE PECAS E M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.236	ESTUDIO TREK PRODUCAO PUBLICITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.237	VIACAO RAPOSO TAVARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.242	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.243	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.244	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.246	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.247	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.253	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.256	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.272	3M ACABAMENTO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.274	ANDERSON DE CARVALHO LUCENA 310	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.276	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.277	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.278	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.283	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.284	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.285	PAOLA PORTALEONI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.286	ART MED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.298	COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.315	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.310	TG BRASIL COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.317	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.316	AFMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.319	GRUNITZKY AUDITORES INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.324	PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.325	GO MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5	**82.451**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-4.242,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.242,83**
2.1.8.5.1	**82.452**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-4.242,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.242,83**
2.1.8.5.1.9	**82.453**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.242,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.242,83**
2.1.8.5.1.9.0	**82.454**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.242,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.242,83**
2.1.8.5.1.9.0.1	**82.455**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.242,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.242,83**
2.1.8.5.1.9.0.1.1	**82.456**	**DEPÓSITOS DE BENEFIC.DE PLANOS D**	**-4.242,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.242,83**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1	**82.457**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-418,32**	**0,00**	**0,00**	**-418,32**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0	**82.458**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-418,32**	**0,00**	**0,00**	**-418,32**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.01	82.459	RECEBIMENTO DUPLICIDADE C/ USUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.02	82.460	RECEBIMENTO A MAIOR NA FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.03	82.461	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.04	82.462	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.05	82.463	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.06	82.464	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.07	82.465	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	-138,72	0,00	0,00	-138,72
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.08	82.466	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	-279,60	0,00	0,00	-279,60
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2	**82.467**	**HOSPITAL**	**-3.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,51**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0	**82.468**	**HOSPITAL**	**-3.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,51**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0.01	82.469	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	-3.824,51	0,00	0,00	-3.824,51
2.1.8.8	**82.470**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**7.739,56**	**7.739,56**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8	**82.471**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**7.739,56**	**7.739,56**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8.9	**82.472**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**7.739,56**	**7.739,56**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8.9.0	**82.473**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**7.739,56**	**7.739,56**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8.9.0.8	**82.474**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**7.739,56**	**7.739,56**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8.9.0.8.1	**82.475**	**ALUGUÉIS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-43.131,17	7.739,56	7.739,56	-43.131,17
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	82.477	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.478	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.479	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.02	82.480	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.03	82.481	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.04	82.482	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.05	82.483	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.06	82.484	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2	82.485	HOSPITAL	-43.131,17	7.739,56	7.739,56	-43.131,17
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.486	HOSPITAL	-43.131,17	7.739,56	7.739,56	-43.131,17
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.488	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.02	82.489	ESTOQUE CONSIGNADO	-9.201,24	7.739,56	7.739,56	-9.201,24
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.03	86.622	ESTOQUE CONSIGNADO- ARTROLINK	-18.070,72	0,00	0,00	-18.070,72
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.04	86.694	ESTOQUE CONSIGNADO - LIMEIRA	-14.279,21	0,00	0,00	-14.279,21
2.3	82.490	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-5.533.727,10	70.244,01	34.967,83	-5.498.450,92
2.3.1	82.491	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	82.492	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	82.493	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9	82.494	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0	82.495	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1	82.496	PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1.1	82.497	PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2	82.498	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2.1	82.499	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3	82.500	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQ.PARA OU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1	82.501	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA - OP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1	82.502	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0	82.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0.01	82.504	CENTRO INF.DE INVESTIG.HEM.DR.D BO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	82.505	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3	82.506	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2	82.507	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9	82.508	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0	82.509	PROVISOES PARA AÇOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1	82.510	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.1	82.511	PROVISÃO PARA AÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1	82.512	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1.0	82.513	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2	82.514	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2.0	82.515	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	PROVISÃO PARA AÇÕES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1	82.519	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1.0	82.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2	82.521	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0	82.522	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0.01	82.523	PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1	82.527	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0	82.528	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0.01	82.529	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2	82.530	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0	82.531	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0.01	82.532	RECLAMACOES TRABALHISTAS	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4	82.534	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.1	82.535	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9	82.536	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0	82.537	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1	82.538	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8	82.539	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.1	82.540	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2	82.541	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0	82.542	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.01	82.543	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.02	82.544	CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE - CS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.03	82.545	CONTR.SIND./ASSOC./CONFED. - FUNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.04	82.546	CONTRIB.PREV.RETIDA DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.05	82.547	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2	82.548	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9	82.549	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0	82.550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1	82.551	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1.8.1	82.553	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2	82.555	HOSPITAL	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0	82.556	HOSPITAL	-2.313.074,79	0,00	0,00	-2.313.074,79
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.01	82.557	FGTS	-198.294,80	0,00	0,00	-198.294,80
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.02	82.558	REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.03	82.559	IPTU IMOVEL GOIANA	-3.733,11	0,00	0,00	-3.733,11
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.04	82.560	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-469.887,60	0,00	0,00	-469.887,60
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.05	82.561	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-30.179,76	0,00	0,00	-30.179,76
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.06	82.562	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-912.148,64	0,00	0,00	-912.148,64
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.07	82.563	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-17.802,72	0,00	0,00	-17.802,72
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.08	82.564	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-298.209,60	0,00	0,00	-298.209,60
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.09	82.565	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-382.818,56	0,00	0,00	-382.818,56
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-2.318.346,79	70.244,01	34.967,83	-2.283.070,61
2.3.7.7	82.567	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-2.318.346,79	70.244,01	34.967,83	-2.283.070,61
2.3.7.7.1	82.568	EMPRESTIMOS	-2.318.346,79	70.244,01	34.967,83	-2.283.070,61
2.3.7.7.1.9	82.569	EMPRESTIMOS	-2.318.346,79	70.244,01	34.967,83	-2.283.070,61
2.3.7.7.1.9.0	82.570	EMPRESTIMOS	-2.318.346,79	70.244,01	34.967,83	-2.283.070,61
2.3.7.7.1.9.0.1	82.571	EMPRESTIMOS	-2.318.346,79	70.244,01	34.967,83	-2.283.070,61
2.3.7.7.1.9.0.1.1	86.687	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.1.1	86.688	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-2.318.346,79	70.244,01	34.967,83	-2.283.070,61
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2	82.573	HOSPITAL	-2.318.346,79	70.244,01	34.967,83	-2.283.070,61

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0	82.574	HOSPITAL	-2.318.346,79	70.244,01	34.967,83	-2.283.070,61
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	82.575	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.02	86.596	BRADESCO S/A (L.P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.03	87.059	BANCO SANTANDER (LP) CEDULA SUS	-3.301.468,47	70.244,01	0,00	-3.231.224,46
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.04	87.112	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	983.121,68	0,00	34.967,83	948.153,85
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8	82.577	DEBITOS DIVERSOS	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1	82.578	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9	82.579	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0	82.581	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1	82.583	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1	82.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0	82.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.01	82.590	CENTRO INFANTIL DE INVEST.HEMATOL.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.02	82.591	PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2	82.592	HOSPITAL	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0	82.593	HOSPITAL	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.01	82.594	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.02	82.595	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.03	82.596	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.04	82.597	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.8	82.604	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9	82.605	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0	82.606	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8	82.607	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8	82.608	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	82.609	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.610	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.611	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2	82.612	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.613	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.614	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	82.615	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SO	-1.476.535,27	0,00	0,00	-1.476.535,27
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1	82.617	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔN	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3	82.618	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9	82.619	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0	82.620	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1	82.621	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1	82.623	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0	82.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0.01	82.625	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2	82.626	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0	82.627	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0.01	82.628	PATRIMONIO SOCIAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.3	82.629	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.5.3.3	82.630	RESERVAS DE DE SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1	82.631	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1.9	82.632	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS O	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1	82.634	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1	82.635	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9	82.636	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0	82.637	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1	82.638	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.639	SUPERÁVITS APURADOS	-6.405.091,29	0,00	0,00	-6.405.091,29
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1	82.640	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0	82.641	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.642	SUPERÁVITS APURADOS	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2	82.643	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0	82.644	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0.01	82.645	SUPERÁVITS APURADOS	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	DÉFICITS APURADOS	9.408.369,14	0,00	0,00	9.408.369,14
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1	82.652	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0	82.654	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.01	82.656	DÉFICITS APURADOS	-763.792,03	0,00	0,00	-763.792,03
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.02	82.657	DÉFICITS APURADOS	2.665.150,50	0,00	0,00	2.665.150,50
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.658	HOSPITAL	7.507.010,67	0,00	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0	82.659	HOSPITAL	7.507.010,67	0,00	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.661	DÉFICITS APURADOS	2.938.676,16	0,00	0,00	2.938.676,16
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.02	82.662	DÉFICITS APURADOS	4.568.334,51	0,00	0,00	4.568.334,51
2.9	82.671	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1	82.672	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	82.673	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1	82.674	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9	82.675	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0	82.676	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1	82.677	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1.1	82.678	ATIVO GARANTIDOR DO MANTENEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3	82.679	RECEITA	-3.202.166,76	84,50	3.276.013,92	-6.478.096,18
3.1	82.680	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-1.089.926,72	84,50	1.034.617,28	-2.124.459,50
3.1.1	82.681	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	-1.089.926,72	84,50	1.034.617,28	-2.124.459,50
3.1.1.1	82.682	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-1.089.926,72	84,50	1.034.617,28	-2.124.459,50
3.1.1.1.1	82.683	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-1.089.926,72	84,50	1.034.617,28	-2.124.459,50
3.1.1.1.1.1	82.684	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-1.089.926,72	84,50	1.034.617,28	-2.124.459,50
3.1.1.1.1.1.0	82.685	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-1.089.926,72	84,50	1.034.617,28	-2.124.459,50
3.1.1.1.1.1.0.1	82.686	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	-63.417,76	0,00	57.624,99	-121.042,75
3.1.1.1.1.1.0.1.1	82.687	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-63.417,76	0,00	57.624,99	-121.042,75
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0	82.688	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-63.417,76	0,00	57.624,99	-121.042,75
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	82.689	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-63.417,76	0,00	57.624,99	-121.042,75
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	82.691	AMBULATORIAL	-189,75	0,00	0,00	-189,75
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	82.693	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	82.695	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-63.228,01	0,00	57.624,99	-120.853,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	82.697	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2	**82.698**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS -**	**-588.917,80**	**0,00**	**538.896,82**	**-1.127.814,62**
3.1.1.1.1.1.0.2.1	**82.699**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-588.917,80**	**0,00**	**538.896,82**	**-1.127.814,62**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0	**82.700**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-588.917,80**	**0,00**	**538.896,82**	**-1.127.814,62**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	**82.701**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-588.917,80**	**0,00**	**538.896,82**	**-1.127.814,62**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	82.702	AMBULATORIAL	-42.770,60	0,00	38.816,35	-81.586,95
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.05	82.703	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	82.704	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-545.276,41	0,00	500.080,47	-1.045.356,88
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	82.705	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-870,79	0,00	0,00	-870,79
3.1.1.1.1.1.0.3	**82.706**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1	**82.707**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0	**82.708**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	**82.709**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	82.710	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	82.711	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	82.712	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	82.713	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4	**82.714**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP**	**-42.022,73**	**84,50**	**41.835,97**	**-83.774,20**
3.1.1.1.1.1.0.4.1	**82.715**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-42.022,73**	**84,50**	**41.835,97**	**-83.774,20**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0	**82.716**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-42.022,73**	**84,50**	**41.835,97**	**-83.774,20**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	**82.717**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-42.022,73**	**84,50**	**41.835,97**	**-83.774,20**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	82.718	AMBULATORIAL	0,00	84,50	0,00	84,50
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.05	82.719	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	82.720	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-42.022,73	0,00	41.835,97	-83.858,70
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	82.721	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5	**82.722**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN**	**-4.739,18**	**0,00**	**4.675,16**	**-9.414,34**
3.1.1.1.1.1.0.5.1	**82.723**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-4.739,18**	**0,00**	**4.675,16**	**-9.414,34**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0	**82.724**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-4.739,18**	**0,00**	**4.675,16**	**-9.414,34**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	**82.725**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-4.739,18**	**0,00**	**4.675,16**	**-9.414,34**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	82.727	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	82.729	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	82.731	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-4.739,18	0,00	4.675,16	-9.414,34
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	82.733	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6	**82.734**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE**	**-390.829,25**	**0,00**	**391.584,34**	**-782.413,59**
3.1.1.1.1.1.0.6.1	**82.735**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-390.829,25**	**0,00**	**391.584,34**	**-782.413,59**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0	**82.736**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-390.829,25**	**0,00**	**391.584,34**	**-782.413,59**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	**82.737**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-390.829,25**	**0,00**	**391.584,34**	**-782.413,59**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	82.738	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.05	82.739	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	82.740	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-390.829,25	0,00	391.584,34	-782.413,59
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	82.741	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	**82.804**	**(-)OUTRAS DEDUÇÕES DAS CONTRAPREST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1	**82.805**	**DESCONTOS - ASSIST. MÉD.HOSP.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1	**82.806**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0	**82.807**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1	**82.808**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1	**82.809**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0	**82.810**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0	**82.811**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0.01	82.812	DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.9.1.1.0.2	82.813	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1	82.814	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0	82.815	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0	82.816	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0.01	82.817	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3	82.818	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1	82.819	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0	82.820	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0	82.821	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0.01	82.822	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	82.823	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	82.824	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	82.825	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1	82.826	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9	82.827	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0	82.828	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1	82.829	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1	82.830	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0	82.831	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0.0	82.832	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.2	82.835	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.3	82.836	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	82.837	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.046.444,98	0,00	2.213.178,86	-4.259.623,84
3.3.1	82.838	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-1.769,32	0,00	679,31	-2.448,63
3.3.1.1	82.839	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-1.769,32	0,00	679,31	-2.448,63
3.3.1.1.1	82.840	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-1.769,32	0,00	679,31	-2.448,63
3.3.1.1.1.9	82.841	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-1.769,32	0,00	679,31	-2.448,63
3.3.1.1.1.9.0	82.842	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-1.769,32	0,00	679,31	-2.448,63
3.3.1.1.1.9.0.1	82.843	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-1.769,32	0,00	679,31	-2.448,63
3.3.1.1.1.9.0.1.1	82.844	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2	82.847	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0	82.848	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0	82.849	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	82.850	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3	82.851	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0	82.852	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0.0	82.853	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4	82.856	CONFECÇAO DE CARTEIRAS	-269,32	0,00	79,31	-348,63
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0	82.857	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-269,32	0,00	79,31	-348,63
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0	82.858	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-269,32	0,00	79,31	-348,63
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	82.859	CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.02	82.860	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA	-269,32	0,00	79,31	-348,63
3.3.1.1.1.9.0.1.9	82.863	OUTRAS RECEITAS	-1.500,00	0,00	600,00	-2.100,00
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0	82.864	OUTRAS RECEITAS	-1.500,00	0,00	600,00	-2.100,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0	82.865	OUTRAS RECEITAS	-1.500,00	0,00	600,00	-2.100,00
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	82.866	OUTRAS RECEITAS	-1.500,00	0,00	600,00	-2.100,00
3.3.2	82.867	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-2.044.675,66	0,00	2.212.499,55	-4.257.175,21
3.3.2.1	82.868	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-2.044.675,66	0,00	2.212.499,55	-4.257.175,21
3.3.2.1.1	82.869	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-420.671,66	0,00	471.199,45	-891.871,11
3.3.2.1.1.9	82.870	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-420.671,66	0,00	471.199,45	-891.871,11
3.3.2.1.1.9.0	82.871	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-420.671,66	0,00	471.199,45	-891.871,11
3.3.2.1.1.9.0.1	82.872	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-420.671,66	0,00	471.199,45	-891.871,11
3.3.2.1.1.9.0.1.1	82.873	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	-420.671,66	0,00	471.199,45	-891.871,11
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1	82.874	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0	82.875	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.876	ATENDIMENTO EVENTUAL A OUTRAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	82.877	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES - P	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2	82.878	HOSPITAL	-420.671,66	0,00	471.199,45	-891.871,11
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1	82.879	PACIENTES PARTICULARES	-56.055,09	0,00	47.579,02	-103.634,11
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.01	82.880	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.02	82.881	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.03	82.882	PACOTE VARIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.04	82.883	PACOTE VARICOCELE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.05	82.884	INALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.06	82.885	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.07	82.886	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.08	82.887	ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.09	82.888	PACOTE VIDEOLAPAROSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.10	82.889	PACOTE EXERESE POLIPO VAGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.11	82.890	PACOTE DERMOLIPECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.12	82.891	PACOTE HISTERECTOMIA	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.13	82.892	PACOTE DE HERNIORRAFIA UMBILICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.14	82.893	PACOTE VASECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.15	82.894	PACOTE ESTROPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.16	82.895	PACOTE LAQUEADURA S/PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.17	82.896	PACOTE RECESSAO DE COLATERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.18	82.897	SERVIÇO HOSPITALAR - PARTICULAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.19	82.898	MATERAIS E MEDICAMENTOS - PA / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.20	82.899	SADT - PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.21	82.900	CONSULTAS PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.22	82.901	PACOTE ORQUIECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.23	82.902	PACOTE RTU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.24	82.903	PACOTE HERNIORRAFIA INGNAL	-750,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.25	82.904	PACOTE COLECISTECTOMIA	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.26	82.905	PACOTE NODULO DE MAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.27	82.906	PACOTE BLEFAROPLASTIA	0,00	0,00	400,00	-400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.28	82.907	PACOTE COLPOPERINEOPLASTIA	-900,00	0,00	0,00	-900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.29	82.908	PACOTE AMEDALECTOMIA/ADENOIDECT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.30	82.909	TESTE DA ORELHINHA	-250,00	0,00	100,00	-350,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.31	82.910	EXAME DESTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.32	82.911	PACOTE PTERIGIO	-430,00	0,00	860,00	-1.290,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.33	82.913	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-12.422,65	0,00	7.812,47	-20.235,12
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.34	82.914	CONSULTAS	-6.710,00	0,00	7.260,00	-13.970,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.35	82.915	EXAMES LABORATORIAIS	-2.206,00	0,00	1.402,00	-3.608,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.36	82.916	EXAMES RAIO-X	-1.725,00	0,00	1.235,00	-2.960,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.37	82.917	SERVICOS HOSPITALARES	-10.991,29	0,00	12.990,05	-23.981,34
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.38	82.918	EXAME PEZINHO	-510,00	0,00	255,00	-765,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.39	82.919	ELETROCARDIOGRAMA	-43,00	0,00	43,00	-86,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.40	82.920	PARTO CESAREA (COLETIVO)	-4.000,00	0,00	2.000,00	-6.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.41	82.921	PARTO CESAREA (APTO)	-6.250,00	0,00	2.500,00	-8.750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.42	82.922	PACOTE CATARATA	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.43	82.923	PARTO NORMAL (APTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.44	82.924	PACOTE PROSTATECTOMIA (C/ANATOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.45	82.926	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.46	82.927	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.47	82.928	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.48	82.929	SADT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.49	82.930	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.50	82.931	OUTRAS RECEITAS - CONVENIOS MED H	-201,10	0,00	1.751,50	-1.952,60
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.51	82.932	SERVIÇOS MEDICOS CONVENIOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.52	86.509	PACOTE HEMORROIDECTOMIA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.53	86.510	PACOTE LESAO DE PALPEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.54	86.511	EXAME ULTRASSONAGRAFIA	-750,00	0,00	760,00	-1.510,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.55	86.513	PACOTE PUNCAO VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.56	86.525	PACOTE CURETAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.57	86.527	PARTO NORMAL (COLETIVO)	-700,00	0,00	0,00	-700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.58	86.529	PACOTE DIU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.59	86.530	PACOTE HIDROCELE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.60	86.537	PACOTE PTOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.61	86.538	PROCEDIMENTO CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.62	86.539	BIOPSIA INCISIONAL C/ ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.63	86.558	PACOTE COUTERIZACAO DE MOLUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.64	86.563	PACOTE TRIQUIASE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.65	86.565	EXAME DO PEZINHO SUPER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.66	86.605	PACOTE CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.67	86.606	PACOTE APENDICECTOMIA CONVENCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.68	86.617	EXAME PEZINHO MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.69	86.626	EXAME PEZINHO PLUS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.70	86.627	PACOTE FACECTOMIA APTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.71	86.652	PACOTE CIRURGICO CALAZIO	0,00	0,00	360,00	-360,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.72	86.669	PACOTE CIRURGICO INGUINAL DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.73	86.670	PACOTE LIPOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.74	86.671	PACOTE AMIGDALECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.75	86.672	PACOTE POSTECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.76	87.106	DOACOES DIVERSAS	-1.366,05	0,00	0,00	-1.366,05
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3	**82.933**	**OUTRAS RECEITAS COM CONVENIOS**	**-364.616,57**	**0,00**	**423.084,22**	**-787.700,79**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.01	82.934	CONVÊNIO SANTA CASA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.02	82.935	CONVÊNIO DIVERSOS	-364.616,57	0,00	423.084,22	-787.700,79
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4	**82.936**	**CONVENIO SISTEMA ABRAMGE**	**0,00**	**0,00**	**536,21**	**-536,21**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.01	**82.937**	**CONVENIO SISTEMA ABRAMGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.02	82.938	INTERLIGACOES ABRAMGE	0,00	0,00	536,21	-536,21
3.3.2.1.1.9.0.1.2	**82.939**	**(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM PRESTAÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2	**82.940**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0	**82.941**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.944	(-) GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3	**82.945**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-1.554.982,35**	**0,00**	**1.672.194,95**	**-3.227.177,30**
3.3.2.1.3.9	**82.946**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-1.554.982,35**	**0,00**	**1.672.194,95**	**-3.227.177,30**
3.3.2.1.3.9.0	**82.947**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-1.554.982,35**	**0,00**	**1.672.194,95**	**-3.227.177,30**
3.3.2.1.3.9.0.1	**82.948**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-1.554.982,35**	**0,00**	**1.672.194,95**	**-3.227.177,30**
3.3.2.1.3.9.0.1.1	**82.949**	**RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERV**	**-1.554.982,35**	**0,00**	**1.672.194,95**	**-3.227.177,30**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2	**82.950**	**HOSPITAL**	**-1.554.982,35**	**0,00**	**1.672.194,95**	**-3.227.177,30**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1	**82.951**	**RECEITA COM SUS**	**-1.554.982,35**	**0,00**	**1.672.194,95**	**-3.227.177,30**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.01	82.952	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	-1.554.982,35	0,00	1.672.194,95	-3.227.177,30
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.02	82.953	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.03	82.954	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.04	82.955	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2	**82.957**	**RECEITA COM SUS AMBULATORIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.01	82.958	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.02	82.959	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.03	82.960	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.04	82.961	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2	**82.964**	**(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2	**82.965**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0	82.966	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.01	82.967	(-) GLOSAS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.02	82.968	(-) REPASSE DE HONORÁRIOS ATENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8	82.979	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-69.021,65	0,00	69.105,15	-138.126,80
3.3.2.1.8.9	82.980	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-69.021,65	0,00	69.105,15	-138.126,80
3.3.2.1.8.9.0	82.981	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-69.021,65	0,00	69.105,15	-138.126,80
3.3.2.1.8.9.0.1	82.982	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-69.021,65	0,00	69.105,15	-138.126,80
3.3.2.1.8.9.0.1.1	82.983	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-69.021,65	0,00	69.105,15	-138.126,80
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1	82.984	RECEITAS OPERACIONAIS- OUTRAS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.0	82.985	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.01	82.986	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2	82.987	HOSPITAL	-69.020,65	0,00	69.105,15	-138.125,80
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1	82.988	OUTRAS RECEITAS - HOSPITAL	-1.614,02	0,00	1.698,52	-3.312,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.01	83.006	OUTRAS RECEITAS	-1.614,02	0,00	1.698,52	-3.312,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.02	87.118	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.03	87.269	VERBA CARTORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2	83.008	RECEITA COM DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.01	83.009	DOACOES EM MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.02	83.010	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.03	83.011	DOACOES EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.04	87.134	DOAÇOES DIVERSAS/ESTACIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3	83.012	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIP	-67.406,63	0,00	67.406,63	-134.813,26
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.01	83.013	PRO SANTA CASA II-ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.02	83.014	PRO SANTA CASA II-ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.03	83.015	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.04	83.016	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.05	83.017	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.06	83.018	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.07	83.019	RECEITAS COM EMENDA PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.08	83.020	RECEITAS COM MUTIRAO CATARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.09	83.021	RECEITA COM MUTIRAO OFTALMOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.10	83.022	RECEITAS PROGRAMA PRO SANTA CAS	-14.406,63	0,00	14.406,63	-28.813,26
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.11	83.023	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.12	83.024	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.13	83.025	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	-53.000,00	0,00	53.000,00	-106.000,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.14	83.026	MUTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4	83.027	RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.01	83.028	PRO SANTA CASA II-GOVERNO DO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.02	83.029	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5	83.030	RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.01	83.031	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.02	86.614	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6	83.032	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6.01	83.033	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	83.034	RECEITAS FINANCEIRAS	-64.094,64	0,00	26.516,86	-90.611,50
3.5.1	83.035	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA	-25.015,26	0,00	14.525,10	-39.540,36
3.5.1.1	83.036	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FI	-25.015,26	0,00	14.525,10	-39.540,36
3.5.1.1.1	83.037	RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS A P	-25.015,26	0,00	14.525,10	-39.540,36
3.5.1.1.1.9	83.038	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-25.015,26	0,00	14.525,10	-39.540,36
3.5.1.1.1.9.0	83.039	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-25.015,26	0,00	14.525,10	-39.540,36
3.5.1.1.1.9.0.1	83.040	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-25.015,26	0,00	14.525,10	-39.540,36
3.5.1.1.1.9.0.1.1	83.041	JUROS	-18.726,43	0,00	12.740,06	-31.466,49
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1	83.042	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-18.726,43	0,00	12.740,06	-31.466,49

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0	83.043	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-18.726,43	0,00	12.740,06	-31.466,49
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.044	JUROS	-18.726,43	0,00	12.740,06	-31.466,49
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2	83.045	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.046	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.047	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2	83.050	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1	83.051	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0	83.052	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0.01	83.053	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2	83.054	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0	83.055	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0.01	83.056	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.3	83.059	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9	83.067	OUTRAS RECEITAS	-6.288,83	0,00	1.785,04	-8.073,87
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1	83.068	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.069	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.070	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2	83.071	HOSPITAL	-6.288,83	0,00	1.785,04	-8.073,87
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.072	HOSPITAL	-6.288,83	0,00	1.785,04	-8.073,87
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.073	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-6.288,83	0,00	1.785,04	-8.073,87
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.074	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	83.075	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕ	-4.701,09	0,00	4.475,23	-9.176,32
3.5.2.1	83.076	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-4.701,09	0,00	4.475,23	-9.176,32
3.5.2.1.1	83.077	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-4.701,09	0,00	4.475,23	-9.176,32
3.5.2.1.1.9	83.078	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-4.701,09	0,00	4.475,23	-9.176,32
3.5.2.1.1.9.0	83.079	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-4.701,09	0,00	4.475,23	-9.176,32
3.5.2.1.1.9.0.1	83.080	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-4.701,09	0,00	4.475,23	-9.176,32
3.5.2.1.1.9.0.1.1	83.081	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-4.701,09	0,00	4.475,23	-9.176,32
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1	83.082	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-4.701,09	0,00	4.475,23	-9.176,32
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	83.083	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-4.701,09	0,00	4.475,23	-9.176,32
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.085	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-4.701,09	0,00	4.475,23	-9.176,32
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2	83.086	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	83.087	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.089	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8	83.090	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-34.378,29	0,00	7.516,53	-41.894,82
3.5.8.9	83.091	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-34.378,29	0,00	7.516,53	-41.894,82
3.5.8.9.1	83.092	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-34.378,29	0,00	7.516,53	-41.894,82
3.5.8.9.1.9	83.093	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-34.378,29	0,00	7.516,53	-41.894,82
3.5.8.9.1.9.0	83.094	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-34.378,29	0,00	7.516,53	-41.894,82
3.5.8.9.1.9.0.1	83.095	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-34.378,29	0,00	7.516,53	-41.894,82
3.5.8.9.1.9.0.1.1	83.096	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.2	83.097	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9	83.098	OUTRAS RECEITAS	-34.378,29	0,00	7.516,53	-41.894,82
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1	83.099	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	83.100	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	83.101	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	83.102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2	83.103	HOSPITAL	-34.378,29	0,00	7.516,53	-41.894,82
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	83.104	HOSPITAL	-34.378,29	0,00	7.516,53	-41.894,82
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	83.105	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-34.378,29	0,00	7.516,53	-41.894,82
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.02	83.107	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	83.108	RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.700,42	0,00	1.700,92	-3.401,34
3.6.1	83.109	RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.700,42	0,00	1.700,92	-3.401,34
3.6.1.1	83.110	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-1.700,42	0,00	1.700,92	-3.401,34
3.6.1.1.1	83.111	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-1.700,42	0,00	1.700,92	-3.401,34
3.6.1.1.1.9	83.112	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-1.700,42	0,00	1.700,92	-3.401,34
3.6.1.1.1.9.0	83.113	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-1.700,42	0,00	1.700,92	-3.401,34
3.6.1.1.1.9.0.1	83.114	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-1.700,42	0,00	1.700,92	-3.401,34
3.6.1.1.1.9.0.1.1	83.115	ALUGUEL	-418,50	0,00	419,00	-837,50
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2	83.116	HOSPITAL	-418,50	0,00	419,00	-837,50
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.117	HOSPITAL	-418,50	0,00	419,00	-837,50
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.118	CASA RUA IX DE JULHO	-418,50	0,00	419,00	-837,50
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	83.119	CASA RUA PEDRO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9	83.122	OUTRAS RECEITAS	-1.281,92	0,00	1.281,92	-2.563,84
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1	83.123	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.124	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.125	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2	83.126	HOSPITAL	-1.281,92	0,00	1.281,92	-2.563,84
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.127	HOSPITAL	-1.281,92	0,00	1.281,92	-2.563,84
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.128	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.129	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	-500,00	0,00	500,00	-1.000,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.03	83.130	ALUGUEL LANCHONETE	-781,92	0,00	781,92	-1.563,84
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.04	83.131	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.05	83.132	JUROS/MULTA S/RECEBTO.ALUGUEL EM	0,00	0,00	0,00	0,00
4	83.133	DESPESA	2.943.256,19	3.562.387,24	384.500,43	6.121.143,00
4.1	83.134	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	475.590,37	932.838,01	162.807,33	1.245.621,05
4.1.1	83.135	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	458.960,77	904.580,96	162.807,33	1.200.734,40
4.1.1.1	83.136	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	458.960,77	904.580,96	162.807,33	1.200.734,40
4.1.1.1.1	83.137	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	458.960,77	904.580,96	162.807,33	1.200.734,40
4.1.1.1.1.1	83.138	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	458.960,77	904.580,96	162.807,33	1.200.734,40
4.1.1.1.1.1.0	83.139	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	458.960,77	904.580,96	162.807,33	1.200.734,40
4.1.1.1.1.1.0.1	83.140	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	22.756,63	43.355,98	36,95	66.075,66
4.1.1.1.1.1.0.1.1	83.141	DESPESA COM EVENTOS	22.804,23	43.355,98	0,00	66.160,21
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0	83.142	DESPESA COM EVENTOS	22.804,23	43.355,98	0,00	66.160,21
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	83.143	DESPESA COM EVENTOS	22.804,23	43.355,98	0,00	66.160,21
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	84.303	AMBULATORIAL	595,00	0,00	0,00	595,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	84.151	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	84.305	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	22.209,23	43.355,98	0,00	65.565,21
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	84.307	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2	83.158	GLOSA	-47,60	0,00	36,95	-84,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0	83.159	GLOSA	-47,60	0,00	36,95	-84,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0	83.160	GLOSA	-47,60	0,00	36,95	-84,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.060	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.062	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-47,60	0,00	36,95	-84,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.064	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3	83.167	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0	83.168	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0	83.169	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	83.170	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9	83.171	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0	83.172	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0	83.173	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0.01	83.174	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2	83.175	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPO	222.633,12	481.157,21	152.971,34	550.818,99
4.1.1.1.1.1.0.2.1	83.176	DESPESA COM EVENTOS	229.847,21	481.157,21	0,00	711.004,42
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0	83.177	DESPESA COM EVENTOS	229.847,21	481.157,21	0,00	711.004,42
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	83.178	DESPESA COM EVENTOS	229.847,21	481.157,21	0,00	711.004,42
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	84.325	AMBULATORIAL	22.378,99	28.378,86	0,00	50.757,85
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	84.327	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	207.358,22	452.563,85	0,00	659.922,07
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	84.329	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	110,00	214,50	0,00	324,50
4.1.1.1.1.1.0.2.2	83.185	GLOSA	-1.591,23	0,00	144.317,67	-145.908,90
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0	83.186	GLOSA	-1.591,23	0,00	144.317,67	-145.908,90
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0	83.187	GLOSA	-1.591,23	0,00	144.317,67	-145.908,90
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.082	AMBULATORIAL	-71,85	0,00	79,39	-151,24
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.084	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-1.519,38	0,00	144.238,28	-145.757,66
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.086	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.3	83.194	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-5.622,86	0,00	8.653,67	-14.276,53
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0	83.195	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-5.622,86	0,00	8.653,67	-14.276,53
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0	83.196	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-5.622,86	0,00	8.653,67	-14.276,53
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	83.197	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-5.622,86	0,00	8.653,67	-14.276,53
4.1.1.1.1.1.0.2.9	83.198	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0	83.199	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0	83.200	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0.01	83.201	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3	83.202	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1	83.203	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0	83.204	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	83.205	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	84.317	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	83.529	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	84.319	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	84.321	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2	83.212	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0	83.213	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0	83.214	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.01	85.074	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.06	85.076	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.07	85.078	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3	83.221	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0	83.222	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0	83.223	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0.01	83.224	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9	83.225	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0	83.226	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0	83.227	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0.01	83.228	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4	**83.229**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP**	**9.745,76**	**16.523,01**	**0,00**	**26.268,77**
4.1.1.1.1.1.0.4.1	**83.230**	**DESPESA COM EVENTOS**	**9.750,56**	**16.523,01**	**0,00**	**26.273,57**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0	**83.231**	**DESPESA COM EVENTOS**	**9.750,56**	**16.523,01**	**0,00**	**26.273,57**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	**83.232**	**DESPESA COM EVENTOS**	**9.750,56**	**16.523,01**	**0,00**	**26.273,57**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	84.339	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	84.341	AMBULATORIALMAISHOSP.C/OBSTETRI	9.750,56	16.523,01	0,00	26.273,57
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	84.343	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2	**83.239**	**GLOSA**	**-4,80**	**0,00**	**0,00**	**-4,80**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0	**83.240**	**GLOSA**	**-4,80**	**0,00**	**0,00**	**-4,80**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0	**83.241**	**GLOSA**	**-4,80**	**0,00**	**0,00**	**-4,80**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.01	85.096	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.06	85.098	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-4,80	0,00	0,00	-4,80
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.07	85.100	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3	**83.248**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0	**83.249**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0	**83.250**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0.01	83.251	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9	**83.252**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0	**83.253**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0	**83.254**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0.01	83.255	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5	**83.256**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN**	**2.071,97**	**348,99**	**0,00**	**2.420,96**
4.1.1.1.1.1.0.5.1	**83.257**	**DESPESA COM EVENTOS**	**2.071,97**	**348,99**	**0,00**	**2.420,96**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0	**83.258**	**DESPESA COM EVENTOS**	**2.071,97**	**348,99**	**0,00**	**2.420,96**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	**83.259**	**DESPESA COM EVENTOS**	**2.071,97**	**348,99**	**0,00**	**2.420,96**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	84.310	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	83.928	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	84.312	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	2.071,97	348,99	0,00	2.420,96
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	84.314	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2	**83.266**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0	**83.267**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0	**83.268**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.01	85.067	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.06	85.069	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.07	85.071	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3	**83.275**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0	**83.276**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0	**83.277**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0.01	83.278	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9	**83.279**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0	**83.280**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0	**83.281**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0.01	83.282	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6	**83.283**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE**	**199.883,04**	**333.629,02**	**9.799,04**	**523.713,02**
4.1.1.1.1.1.0.6.1	**83.284**	**DESPESA COM EVENTOS**	**201.598,43**	**333.629,02**	**0,00**	**535.227,45**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0	**83.285**	**DESPESA COM EVENTOS**	**201.598,43**	**333.629,02**	**0,00**	**535.227,45**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	**83.286**	**DESPESA COM EVENTOS**	**201.598,43**	**333.629,02**	**0,00**	**535.227,45**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	84.332	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	84.334	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	201.598,43	333.629,02	0,00	535.227,45

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	84.336	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2	83.293	GLOSA	-1.715,39	0,00	9.799,04	-11.514,43
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0	83.294	GLOSA	-1.715,39	0,00	9.799,04	-11.514,43
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0	83.295	GLOSA	-1.715,39	0,00	9.799,04	-11.514,43
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.01	85.089	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.06	85.091	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-1.715,39	0,00	9.799,04	-11.514,43
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.07	85.093	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3	83.302	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0	83.303	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0	83.304	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0.01	83.305	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9	83.306	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0	83.307	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0	83.308	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0.01	83.309	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7	83.310	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.870,25	29.566,75	0,00	31.437,00
4.1.1.1.1.1.0.7.1	83.311	INTERNAÇÃO	1.870,25	29.566,75	0,00	31.437,00
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0	83.312	INTERNAÇÃO	1.870,25	29.566,75	0,00	31.437,00
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0	83.313	INTERNAÇÃO	1.870,25	29.566,75	0,00	31.437,00
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0.01	83.314	INTERNAÇÃO	1.870,25	29.566,75	0,00	31.437,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9	83.315	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0	86.519	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0	86.520	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.0	86.524	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.01	86.521	EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.02	86.522	TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.03	86.523	CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	85.101	VAR. DA PROV. DE EVENTOS OCORRIDO	16.629,60	28.257,05	0,00	44.886,65
4.1.4.1	85.102	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	16.629,60	28.257,05	0,00	44.886,65
4.1.4.1.1	85.103	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	16.629,60	28.257,05	0,00	44.886,65
4.1.4.1.1.9	85.104	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	16.629,60	28.257,05	0,00	44.886,65
4.1.4.1.1.9.0	85.105	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	16.629,60	28.257,05	0,00	44.886,65
4.1.4.1.1.9.0.1	85.106	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	16.629,60	28.257,05	0,00	44.886,65
4.1.4.1.1.9.0.1.1	85.107	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	16.629,60	28.257,05	0,00	44.886,65
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0	85.108	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	16.629,60	28.257,05	0,00	44.886,65
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0	85.109	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	16.629,60	28.257,05	0,00	44.886,65
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.110	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	16.629,60	28.257,05	0,00	44.886,65
4.3	85.111	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	85.112	COMISSAO E AGENCIAMENTO SOBRE O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	85.113	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1	85.114	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - M	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1	85.115	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0	85.116	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1	85.117	PLANOS OPERADOS ANTES DA VIG.DA L	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2	85.118	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0	85.119	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0	85.120	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.122	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.124	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.126	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3	85.127	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0	85.128	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0	85.129	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	85.131	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.06	85.133	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.07	85.135	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4	85.136	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0	85.137	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0	85.138	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.01	85.140	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.06	85.142	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.07	85.144	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2	85.145	PLANOS OPERADOS A PARTIR DA VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2	85.146	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0	85.147	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0	85.148	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.150	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.152	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.154	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3	85.155	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0	85.156	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0	85.157	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	85.159	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.06	85.161	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.07	85.163	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4	85.164	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0	85.165	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0	85.166	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.01	85.168	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.06	85.170	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.07	85.172	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	85.173	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.231.971,41	2.326.996,55	202.861,80	4.356.106,16
4.4.1	85.174	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CO	0,00	295,00	0,00	295,00
4.4.1.3	85.175	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	0,00	295,00	0,00	295,00
4.4.1.3.1	85.176	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	0,00	295,00	0,00	295,00
4.4.1.3.1.9	85.177	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	0,00	295,00	0,00	295,00
4.4.1.3.1.9.0	85.178	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	0,00	295,00	0,00	295,00
4.4.1.3.1.9.0.1	85.179	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	0,00	295,00	0,00	295,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1	85.180	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/LIVRO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1	85.181	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0	85.182	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.183	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9	85.186	OUTRAS DESPESAS	0,00	295,00	0,00	295,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1	85.187	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	295,00	0,00	295,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0	85.188	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	295,00	0,00	295,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0.01	85.190	OUTRAS DESPESAS	0,00	295,00	0,00	295,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.1.9	85.191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1	85.192	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9	85.193	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9.0	85.194	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1	85.195	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1.1	85.196	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0	85.197	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0	85.198	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0.01	85.199	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2	85.200	OUTRAS DESP.OP.DE ASSIST.À SAÚDE N	2.231.971,41	2.326.701,55	202.861,80	4.355.811,16
4.4.2.1	85.201	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	964.002,50	944.489,29	2.534,94	1.905.956,85
4.4.2.1.1	85.202	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	964.002,50	944.489,29	2.534,94	1.905.956,85
4.4.2.1.1.9	85.203	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	964.002,50	944.489,29	2.534,94	1.905.956,85
4.4.2.1.1.9.0	85.204	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	964.002,50	944.489,29	2.534,94	1.905.956,85
4.4.2.1.1.9.0.1	85.205	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	964.002,50	944.489,29	2.534,94	1.905.956,85
4.4.2.1.1.9.0.1.1	85.206	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	937.002,50	917.159,27	2.534,94	1.851.626,83
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2	85.207	HOSPITAL	937.002,50	917.159,27	2.534,94	1.851.626,83
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.208	HOSPITAL	937.002,50	917.159,27	2.534,94	1.851.626,83
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.209	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	1.816,00	8.176,00	0,00	9.992,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.02	85.210	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	935.186,50	908.983,27	2.394,94	1.841.774,83
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.03	85.211	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.04	85.212	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.05	85.213	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.06	85.214	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.07	85.215	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.08	85.216	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.09	85.217	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.10	85.218	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.11	85.219	RADIOLOGIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.12	85.220	TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.13	85.221	ANÁLISES CLINICAS - PRONTO SOCORR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.14	85.222	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.15	85.223	REMOCAO DE PACIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.16	85.224	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.17	85.225	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF CT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.18	85.226	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ CTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.19	85.227	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.20	85.228	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.21	85.229	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.22	85.230	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.23	85.231	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.24	85.232	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.25	85.233	SERVICOS DIVERSOS P.J.	0,00	0,00	140,00	-140,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.26	85.234	SERVICOS DIVERSOS P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.27	87.154	DESPESAS COM LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9	85.237	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	27.000,00	27.330,02	0,00	54.330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1	85.238	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	330,02	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0	85.239	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	330,02	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.240	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	330,02	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.02	85.241	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2	85.242	HOSPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0	85.243	HOSPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.244	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00
4.4.2.9	85.246	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.267.968,91	1.382.212,26	200.326,86	2.449.854,31

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9	85.247	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.267.968,91	1.382.212,26	200.326,86	2.449.854,31
4.4.2.9.9.9	85.248	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.267.968,91	1.382.212,26	200.326,86	2.449.854,31
4.4.2.9.9.9.0	85.249	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.267.968,91	1.382.212,26	200.326,86	2.449.854,31
4.4.2.9.9.9.0.1	85.250	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.267.968,91	1.382.212,26	200.326,86	2.449.854,31
4.4.2.9.9.9.0.1.1	85.251	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - H	1.267.968,91	1.382.212,26	200.326,86	2.449.854,31
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2	85.277	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	1.249.354,82	1.363.846,89	200.326,86	2.412.874,85
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0	85.254	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	242.962,21	208.833,19	6.423,08	445.372,32
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.01	85.255	DROGAS E MEDICAMENTOS	76.834,17	61.725,10	0,00	138.559,27
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.02	85.256	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	6.948,58	179,00	0,00	7.127,58
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.03	85.257	OXIGENIO E CARBOGENIO	12.165,31	8.086,03	0,00	20.251,34
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.04	85.258	GENEROS ALIMENTICIOS	13.803,50	29.308,56	6.423,08	36.688,98
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.05	85.259	MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.738,85	4.167,98	0,00	6.906,83
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.06	85.260	MATERIAL DE CONSUMO	4.376,80	3.921,54	0,00	8.298,34
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.07	85.261	MATERIAL DE USO DO LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.08	85.262	PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.09	85.263	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.10	85.264	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.823,90	2.843,44	0,00	7.667,34
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.11	85.265	MATERIAL HOSPITALAR	107.707,97	96.345,77	0,00	204.053,74
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.12	85.266	ROUPARIA	9.504,00	0,00	0,00	9.504,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.13	85.267	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.144,20	1.193,20	0,00	2.337,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.14	85.268	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	599,80	681,40	0,00	1.281,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.15	85.269	MATERIAIS DIVERSOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.16	85.270	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.17	85.271	DESPESAS COM S.A.D.T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.18	85.272	MATERIAIS E EQUIP.DE SEGURANÇA	0,00	24,60	0,00	24,60
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.19	85.273	ESTERILIZAÇÃO	617,23	356,57	0,00	973,80
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.20	85.274	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.21	85.275	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.22	85.276	OUTRAS DEPESAS - HOSPITAL	97,90	0,00	0,00	97,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1	85.278	DESPESAS COM EMPREGADOS	763.179,05	714.296,95	31.295,40	1.446.180,60
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.01	85.279	SALARIOS E ORDENADOS	432.651,10	439.781,64	4.146,69	868.286,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.02	85.280	HORAS EXTRAS	1.046,56	928,01	0,00	1.974,57
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.03	85.281	MEDICAMENTOS	1.258,23	11.160,94	4.365,78	8.053,39
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.05	85.283	GRATIFICACOES	500,00	360,00	0,00	860,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.06	85.287	PROVISAO PARA 13 SALARIO	8.348,34	48.439,82	0,00	56.788,16
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.07	85.292	PROVISAO PARA FERIAS	62.683,62	23.425,68	0,00	86.109,30
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.09	85.293	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.11	85.295	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.12	85.297	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.13	85.298	ADICIONAL NOTURNO	28.853,33	31.648,74	0,00	60.502,07
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.14	85.299	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40.997,70	41.347,06	0,00	82.344,76
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.15	85.300	AUXILIO CRECHE	5.168,53	6.688,00	0,00	11.856,53
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.16	85.301	AUXILIO DOENCA	63,00	2.537,72	0,00	2.600,72
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.17	85.302	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	5.559,59	5.368,68	0,00	10.928,27
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.18	85.304	AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.19	85.306	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.20	85.308	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.143,26	15.721,77	0,00	26.865,03
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.21	85.311	OUTRAS DESPESAS	280,00	0,00	0,00	280,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.22	85.313	INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.23	85.314	(-) INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.24	85.318	FGTS	128.841,72	55.826,10	0,00	184.667,82
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.26	85.320	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	5.690,36	5.806,12	0,00	11.496,48
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.27	85.321	DESPESAS COM ASSIST. MEDICA	-7.295,65	0,00	7.402,17	-14.697,82
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.29	85.323	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.30	85.326	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.32	85.328	CESTA BASICA	27.616,50	0,00	0,00	27.616,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.33	85.331	VALE TRANSPORTE	8.288,86	16.992,47	8.336,56	16.944,77
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.34	85.333	AJUDA DE CUSTO	1.020,00	1.220,00	0,00	2.240,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.35	85.335	UNIFORMES	464,00	0,00	0,00	464,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.36	85.337	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.37	85.338	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.38	85.339	CESTA DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.39	85.341	CONVENIOS PAPELARIA	0,00	7.044,20	7.044,20	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.40	85.343	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2	**85.344**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE**	**118.532,10**	**359.467,47**	**161.410,29**	**316.589,28**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.01	85.345	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ	17.240,00	17.164,60	0,00	34.404,60
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.02	85.346	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.03	85.348	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.04	85.349	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.05	85.353	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PJ	22.500,00	22.575,00	0,00	45.075,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.06	85.352	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.07	85.379	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	69.757,10	158.067,58	0,00	227.824,68
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.09	85.381	FRETES E CARRETOS - PJ	35,00	0,00	0,00	35,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.10	85.382	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.14	85.384	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.15	85.386	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	158.192,07	161.410,29	0,00	319.602,36
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.16	85.388	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-158.192,07	0,00	161.410,29	-319.602,36
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.17	86.590	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3	**85.389**	**DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU**	**25.847,50**	**13.440,51**	**0,00**	**39.288,01**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.01	85.390	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.04	85.392	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.05	85.393	ENERGIA ELETRICA	14.839,38	0,00	0,00	14.839,38
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.06	85.394	GAS	5.197,64	3.151,49	0,00	8.349,13
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.07	85.396	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.655,36	2.620,24	0,00	5.275,60
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.10	85.397	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.11	85.401	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	3.016,12	7.668,78	0,00	10.684,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.12	85.402	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	139,00	0,00	0,00	139,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.13	85.403	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4	**85.404**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP**	**25.935,81**	**37.103,64**	**0,00**	**63.039,45**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.01	85.405	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.02	85.406	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	147,00	0,00	147,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.03	85.407	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.04	85.408	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.05	85.409	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.06	85.410	LOCACAO DE CILINDROS	5.972,40	5.071,94	0,00	11.044,34
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.07	85.411	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	4.543,55	6.979,60	0,00	11.523,15
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.10	85.413	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.11	85.414	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.12	85.415	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.941,11	11.190,10	0,00	15.131,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.13	85.416	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	799,00	0,00	799,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.14	85.417	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	170,00	0,00	170,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.15	85.419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.16	85.421	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.448,75	140,00	0,00	2.588,75
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.17	85.423	OUTRAS DESPESAS	30,00	0,00	0,00	30,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5	**85.424**	**DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES DE B**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.01	85.425	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.02	85.426	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.03	85.427	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.04	85.428	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.05	85.430	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6	**85.432**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**17.415,15**	**18.250,02**	**316,09**	**35.349,08**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.01	85.435	MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.444,09	3.272,96	0,00	7.717,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.02	85.436	IMPRESSOS E FORMULARIOS	97,15	3.168,10	0,00	3.265,25
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.03	85.437	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.05	85.441	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.09	85.443	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.10	85.447	DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.12	85.448	TAXI	0,00	272,00	0,00	272,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.13	85.449	ESTACIONAMENTO	115,00	105,00	0,00	220,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.14	85.450	PEDAGIO	875,70	191,60	0,00	1.067,30
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.15	85.451	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	2.350,00	2.545,00	0,00	4.895,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.16	85.452	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.17	85.453	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	0,00	622,64	0,00	622,64
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.18	85.454	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	0,00	47,20	0,00	47,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.19	85.455	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.21	85.457	TELEFONES FIXOS	7.744,81	5.708,57	0,00	13.453,38
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.22	85.459	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.24	85.458	INTERNET	0,00	0,00	316,09	-316,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.27	85.460	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.28	85.461	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.31	85.462	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.32	85.463	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	90,00	1.200,00	0,00	1.290,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.34	85.464	LANCHES E REFEICOES	1.698,40	930,20	0,00	2.628,60
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.35	85.466	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.36	86.553	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.37	86.653	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	0,00	186,75	0,00	186,75
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7	**85.467**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**3.500,00**	**4.776,32**	**0,00**	**8.276,32**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.01	85.523	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.500,00	4.776,32	0,00	8.276,32
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.02	85.472	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.03	85.474	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8	**85.475**	**DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXASE CO**	**32.018,96**	**2.636,70**	**882,00**	**33.773,66**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.01	85.476	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.02	85.478	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	7.846,28	0,00	0,00	7.846,28
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.03	85.480	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.04	85.481	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.05	85.482	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.06	85.483	IPVA	0,00	170,73	0,00	170,73
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.07	85.484	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.08	85.486	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.09	85.487	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.10	85.489	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.11	85.491	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.12	85.492	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.13	85.494	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.14	85.496	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.16	85.498	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.068,43	0,00	0,00	2.068,43
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.17	85.501	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.18	85.502	OUTRAS CONTRIBUIÇOCES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.19	85.505	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	17.275,97	2.465,97	882,00	18.859,94
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.20	85.506	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.21	85.507	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	4.828,28	0,00	0,00	4.828,28
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.22	85.508	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.23	85.509	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.24	85.510	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.25	85.511	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.26	85.512	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.27	85.513	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.28	85.514	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.29	85.515	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.30	85.516	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9	**85.517**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**19.964,04**	**5.042,09**	**0,00**	**25.006,13**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.08	85.588	OUTROS DESPESAS	19.691,09	4.081,11	0,00	23.772,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.09	86.518	TARIFA MAQUINA CARTAO	272,95	960,98	0,00	1.233,93
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.10	86.603	OUTRAS DESPESAS - PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.11	86.615	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3	**85.539**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**18.614,09**	**18.365,37**	**0,00**	**36.979,46**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1	**85.540**	**DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À**	**18.614,09**	**18.365,37**	**0,00**	**36.979,46**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.01	85.541	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.02	85.543	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.05	85.545	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.06	85.549	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.07	85.551	DEPRECIAÇÕES	18.365,37	18.365,37	0,00	36.730,74
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.08	85.553	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.09	85.555	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.10	85.556	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	248,72	0,00	0,00	248,72
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.11	85.557	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.12	85.558	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.13	85.560	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**85.589**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**76.002,97**	**88.223,68**	**0,00**	**164.226,65**
4.5.2	**85.590**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**2.913,74**	**2.610,84**	**0,00**	**5.524,58**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.2.1	85.591	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	2.913,74	2.610,84	0,00	5.524,58
4.5.2.1.1	85.592	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	2.913,74	2.610,84	0,00	5.524,58
4.5.2.1.1.9	85.593	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	2.913,74	2.610,84	0,00	5.524,58
4.5.2.1.1.9.0	85.594	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	2.913,74	2.610,84	0,00	5.524,58
4.5.2.1.1.9.0.1	85.595	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	2.913,74	2.610,84	0,00	5.524,58
4.5.2.1.1.9.0.1.1	85.596	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.913,74	2.610,84	0,00	5.524,58
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1	85.597	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	2.913,74	2.610,84	0,00	5.524,58
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	85.598	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	2.913,74	2.610,84	0,00	5.524,58
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.599	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.913,74	2.610,84	0,00	5.524,58
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2	85.600	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.601	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.602	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2	85.605	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1	85.606	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0	85.607	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.608	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	85.609	DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINAN	58.824,22	43.072,31	0,00	101.896,53
4.5.3.1	85.610	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	58.824,22	43.072,31	0,00	101.896,53
4.5.3.1.1	85.611	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	58.824,22	43.072,31	0,00	101.896,53
4.5.3.1.1.9	85.612	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	58.824,22	43.072,31	0,00	101.896,53
4.5.3.1.1.9.0	85.613	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	58.824,22	43.072,31	0,00	101.896,53
4.5.3.1.1.9.0.1	85.614	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	58.824,22	43.072,31	0,00	101.896,53
4.5.3.1.1.9.0.1.1	85.615	EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2	85.623	EMPRESTIMOS BANCARIOS	58.824,22	43.072,31	0,00	101.896,53
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1	85.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0	85.625	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.626	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.02	85.627	MULTAS	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2	85.628	HOSPITAL	58.771,07	43.072,31	0,00	101.843,38
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0	85.629	HOSPITAL	58.771,07	43.072,31	0,00	101.843,38
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.630	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	58.771,07	43.072,31	0,00	101.843,38
4.5.3.1.1.9.0.1.9	85.633	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1	85.634	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0	85.635	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.636	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2	85.637	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0	85.638	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.639	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2	85.640	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1	85.641	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9	85.642	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0	85.643	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1	85.644	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1	85.645	FINANCIAMENTOS PARA AQUISICAO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1	85.646	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0	85.647	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0.01	85.648	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2	85.649	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0	85.650	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0.01	85.651	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9	85.654	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1	85.655	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0	85.656	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.01	85.657	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.02	85.658	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2	85.659	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0	85.660	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0.01	85.661	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	85.662	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	85.663	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	85.664	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9	85.665	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0	85.666	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1	85.667	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1.1	85.668	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8	85.673	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	14.265,01	42.540,53	0,00	56.805,54
4.5.8.1	85.674	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	6.597,19	35.427,27	0,00	42.024,46
4.5.8.1.1	85.675	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	6.597,19	35.427,27	0,00	42.024,46
4.5.8.1.1.9	85.676	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	6.597,19	35.427,27	0,00	42.024,46
4.5.8.1.1.9.0	85.677	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	6.597,19	35.427,27	0,00	42.024,46
4.5.8.1.1.9.0.1	85.678	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	6.597,19	35.427,27	0,00	42.024,46
4.5.8.1.1.9.0.1.1	85.679	JUROS	6.597,19	35.427,27	0,00	42.024,46
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1	85.680	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0	85.681	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.683	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2	85.684	HOSPITAL	6.597,19	35.427,27	0,00	42.024,46
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0	85.685	HOSPITAL	6.597,19	35.427,27	0,00	42.024,46
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.689	JUROS	6.597,19	35.427,27	0,00	42.024,46
4.5.8.1.1.9.0.1.2	85.690	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1	85.691	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0	85.692	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.693	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2	85.694	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0	85.695	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.696	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9	85.697	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1	85.698	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0	85.699	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.700	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2	85.701	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0	85.702	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.703	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.3	85.704	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,24	0,00	0,00	0,24
4.5.8.3.1	85.705	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,24	0,00	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9	85.706	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,24	0,00	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0	85.707	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,24	0,00	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0.1	85.708	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,24	0,00	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0.1.1	85.709	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,24	0,00	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	85.710	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,24	0,00	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0	85.711	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,24	0,00	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.715	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,24	0,00	0,00	0,24
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2	85.716	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0	85.717	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0.01	85.720	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4	85.721	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	0,00	216,47	0,00	216,47
4.5.8.4.1	85.722	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	0,00	216,47	0,00	216,47
4.5.8.4.1.9	85.723	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	0,00	216,47	0,00	216,47
4.5.8.4.1.9.0	85.724	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	0,00	216,47	0,00	216,47
4.5.8.4.1.9.0.1	85.725	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	0,00	216,47	0,00	216,47
4.5.8.4.1.9.0.1.1	85.726	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1	85.727	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0	85.728	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0.01	85.729	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2	85.730	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0	85.731	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0.01	85.732	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2	85.735	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	216,47	0,00	216,47
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1	85.736	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	216,47	0,00	216,47
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0	85.737	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	216,47	0,00	216,47
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0.01	85.738	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	216,47	0,00	216,47
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2	85.739	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0	85.740	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0.01	85.741	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9	85.752	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1	85.753	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0	85.754	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0.01	85.755	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2	85.756	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0	85.757	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0.01	85.758	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9	85.759	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.667,58	6.896,79	0,00	14.564,37
4.5.8.9.1	85.760	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.667,58	6.896,79	0,00	14.564,37
4.5.8.9.1.9	85.761	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.667,58	6.896,79	0,00	14.564,37
4.5.8.9.1.9.0	85.762	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.667,58	6.896,79	0,00	14.564,37
4.5.8.9.1.9.0.1	85.763	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.667,58	6.896,79	0,00	14.564,37
4.5.8.9.1.9.0.1.9	85.764	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.667,58	6.896,79	0,00	14.564,37
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1	85.765	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	7.667,58	6.896,79	0,00	14.564,37

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	85.766	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	7.667,58	6.896,79	0,00	14.564,37
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	85.768	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	86.540	TARIFAS BANCÁRIAS	7.667,58	6.896,79	0,00	14.564,37
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2	85.769	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	85.770	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	85.772	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	85.773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.083,69	209.721,25	18.831,30	345.973,64
4.6.1	85.774	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	54.064,45	85.875,87	18.107,30	121.833,02
4.6.1.2	85.775	DESPESAS COM EMPREGADOS	30.935,91	55.906,55	3.035,01	83.807,45
4.6.1.2.1	85.776	DESPESAS COM EMPREGADOS	30.935,91	55.906,55	3.035,01	83.807,45
4.6.1.2.1.9	85.777	DESPESAS COM EMPREGADOS	30.935,91	55.906,55	3.035,01	83.807,45
4.6.1.2.1.9.0	85.778	DESPESAS COM EMPREGADOS	30.935,91	55.906,55	3.035,01	83.807,45
4.6.1.2.1.9.0.1	85.779	DESPESAS COM EMPREGADOS	30.935,91	55.906,55	3.035,01	83.807,45
4.6.1.2.1.9.0.1.1	85.780	SALARIOS E ORDENADOS	41.673,80	47.289,52	322,12	88.641,20
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0	85.781	SALARIOS E ORDENADOS	41.673,80	47.289,52	322,12	88.641,20
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0	85.782	SALARIOS E ORDENADOS	41.673,80	47.289,52	322,12	88.641,20
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.01	85.783	SALARIOS E ORDENADOS	38.273,33	42.962,13	0,00	81.235,46
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.02	85.784	COMISSAO	2.844,15	3.023,48	0,00	5.867,63
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.03	85.785	DSR	571,03	503,91	0,00	1.074,94
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.04	85.786	BOLSAS DE ESTAGIO	453,33	800,00	0,00	1.253,33
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.05	85.787	DESCONTO DE SALÁRIOS	-468,04	0,00	141,47	-609,51
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.212	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	180,65	-180,65
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.07	87.222	AUXILIO BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3	85.790	GRATIFICACOES	724,40	618,80	0,00	1.343,20
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0	85.791	GRATIFICACOES	724,40	618,80	0,00	1.343,20
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0	85.792	GRATIFICACOES	724,40	618,80	0,00	1.343,20
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0.01	85.793	GRATIFICACOES	724,40	618,80	0,00	1.343,20
4.6.1.2.1.9.0.1.4	85.796	13° SALÁRIO/FÉRIAS	-14.625,35	5.751,25	0,00	-8.874,10
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0	85.797	13° SALÁRIO/FÉRIAS	-14.625,35	5.751,25	0,00	-8.874,10
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0	85.798	13° SALÁRIO/FÉRIAS	-14.625,35	5.751,25	0,00	-8.874,10
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.01	85.801	PROVISÃO PARA 13° SALARIO	-27.522,90	4.599,85	0,00	-22.923,05
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.02	85.810	PROVISÃO DE FERIAS	12.897,55	1.151,40	0,00	14.048,95
4.6.1.2.1.9.0.1.5	85.811	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0	85.812	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0	85.813	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0.01	85.814	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6	85.817	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0	85.818	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0	85.819	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0.01	85.820	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9	85.829	OUTRAS DESPESAS	3.163,06	2.246,98	2.712,89	2.697,15
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0	85.830	OUTRAS DESPESAS	3.163,06	2.246,98	2.712,89	2.697,15
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0	85.831	OUTRAS DESPESAS	3.163,06	2.246,98	2.712,89	2.697,15
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.01	85.837	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.02	85.839	MEDICAMENTOS	2.493,34	1.252,14	1.376,60	2.368,88
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.03	85.826	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.04	85.840	AUXILIO CRECHE	352,00	352,00	0,00	704,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.05	85.841	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.06	85.842	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.07	85.843	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	693,45	-693,45
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.08	85.844	CONV. PADIHEY MAG.E PAPELARIA LTD	317,72	642,84	642,84	317,72
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.09	85.845	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.3	85.846	DESPESAS COM INDENIZACOES	10.362,72	3.547,08	0,00	13.909,80
4.6.1.3.1	85.847	DESPESAS COM INDENIZACOES	10.362,72	3.547,08	0,00	13.909,80
4.6.1.3.1.9	85.848	DESPESAS COM INDENIZACOES	10.362,72	3.547,08	0,00	13.909,80
4.6.1.3.1.9.0	85.849	DESPESAS COM INDENIZACOES	10.362,72	3.547,08	0,00	13.909,80
4.6.1.3.1.9.0.1	85.850	DESPESAS COM INDENIZACOES	10.362,72	3.547,08	0,00	13.909,80
4.6.1.3.1.9.0.1.1	85.851	AVISO PREVIO	4.135,48	1.050,42	0,00	5.185,90
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0	85.852	AVISO PREVIO	4.135,48	1.050,42	0,00	5.185,90
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0	85.853	AVISO PREVIO	4.135,48	1.050,42	0,00	5.185,90
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0.01	85.854	AVISO PREVIO	4.135,48	1.050,42	0,00	5.185,90
4.6.1.3.1.9.0.1.2	85.857	FERIAS INDENIZADAS	4.042,24	1.733,33	0,00	5.775,57
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0	85.858	FERIAS INDENIZADAS	4.042,24	1.733,33	0,00	5.775,57
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0	85.859	FERIAS INDENIZADAS	4.042,24	1.733,33	0,00	5.775,57
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0.01	85.860	FERIAS INDENIZADAS	4.042,24	1.733,33	0,00	5.775,57
4.6.1.3.1.9.0.1.3	85.863	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.185,00	763,33	0,00	2.948,33
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0	85.864	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.185,00	763,33	0,00	2.948,33
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0	85.865	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.185,00	763,33	0,00	2.948,33
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0.01	85.866	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.185,00	763,33	0,00	2.948,33
4.6.1.3.1.9.0.1.9	85.869	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0	85.870	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0	85.871	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0.01	85.872	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4	85.873	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	8.057,63	19.353,52	14.208,54	13.202,61
4.6.1.4.1	85.874	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	8.057,63	19.353,52	14.208,54	13.202,61
4.6.1.4.1.9	85.875	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	8.057,63	19.353,52	14.208,54	13.202,61
4.6.1.4.1.9.0	85.876	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	8.057,63	19.353,52	14.208,54	13.202,61
4.6.1.4.1.9.0.1	85.877	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	8.057,63	19.353,52	14.208,54	13.202,61
4.6.1.4.1.9.0.1.1	85.878	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.208,54	14.208,54	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0	85.879	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.208,54	14.208,54	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0	85.880	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.208,54	14.208,54	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	85.881	INSS PATRONAL	14.463,24	14.208,54	0,00	28.671,78
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.02	85.882	(-) INSS PATRONAL	-14.463,24	0,00	14.208,54	-28.671,78
4.6.1.4.1.9.0.1.2	85.885	FGTS	7.537,37	4.633,89	0,00	12.171,26
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0	85.886	FGTS	7.537,37	4.633,89	0,00	12.171,26
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0	85.887	FGTS	7.537,37	4.633,89	0,00	12.171,26
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.01	85.888	FGTS	3.643,09	3.947,22	0,00	7.590,31
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.02	85.889	MULTA RESCISORIA FGTS	3.894,28	686,67	0,00	4.580,95
4.6.1.4.1.9.0.1.9	85.892	OUTRAS DESPESAS	520,26	511,09	0,00	1.031,35
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0	85.893	OUTRAS DESPESAS	520,26	511,09	0,00	1.031,35
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0	85.894	OUTRAS DESPESAS	520,26	511,09	0,00	1.031,35
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.01	85.895	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	520,26	511,09	0,00	1.031,35
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.02	85.896	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.5	85.897	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	3.383,12	4.740,64	0,00	8.123,76
4.6.1.5.1	85.898	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	3.383,12	4.740,64	0,00	8.123,76
4.6.1.5.1.9	85.899	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	3.383,12	4.740,64	0,00	8.123,76
4.6.1.5.1.9.0	85.900	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	3.383,12	4.740,64	0,00	8.123,76
4.6.1.5.1.9.0.1	85.901	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	3.383,12	4.740,64	0,00	8.123,76

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.5.1.9.0.1.1	85.902	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	3.383,12	4.740,64	0,00	8.123,76
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0	85.903	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	3.383,12	4.740,64	0,00	8.123,76
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0	85.904	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	3.383,12	4.740,64	0,00	8.123,76
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.01	85.905	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	3.383,12	4.740,64	0,00	8.123,76
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.02	85.906	DESPESAS COM ASSIST. ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6	85.907	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1	85.908	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9	85.909	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0	85.910	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1	85.911	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	85.912	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0	85.913	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0	85.914	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.01	85.915	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.02	85.916	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2	85.917	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0	85.918	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0	85.919	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0.01	85.920	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7	85.921	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1	85.922	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9	85.923	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0	85.924	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1	85.925	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1	85.926	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0	85.927	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0	85.928	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0.02	85.929	CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8	85.930	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	1.207,02	1.606,25	863,75	1.949,52
4.6.1.8.1	85.931	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	1.207,02	1.606,25	863,75	1.949,52
4.6.1.8.1.9	85.932	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	1.207,02	1.606,25	863,75	1.949,52
4.6.1.8.1.9.0	85.933	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	1.207,02	1.606,25	863,75	1.949,52
4.6.1.8.1.9.0.1	85.934	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	1.207,02	1.606,25	863,75	1.949,52
4.6.1.8.1.9.0.1.1	85.935	VALE TRANSPORTE	1.207,02	1.606,25	863,75	1.949,52
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0	85.936	VALE TRANSPORTE	1.207,02	1.606,25	863,75	1.949,52
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0	85.937	VALE TRANSPORTE	1.207,02	1.606,25	863,75	1.949,52
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	85.939	VALE TRANSPORTE	1.207,02	1.606,25	863,75	1.949,52
4.6.1.8.1.9.0.1.9	85.942	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0	85.943	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0	85.944	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0.01	85.946	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9	85.947	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	118,05	721,83	0,00	839,88
4.6.1.9.1	85.948	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	118,05	721,83	0,00	839,88
4.6.1.9.1.9	85.949	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	118,05	721,83	0,00	839,88
4.6.1.9.1.9.0	85.950	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	118,05	721,83	0,00	839,88
4.6.1.9.1.9.0.1	85.951	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	118,05	721,83	0,00	839,88

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.9.1.9.0.1.9	85.952	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	118,05	721,83	0,00	839,88
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0	85.953	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	118,05	721,83	0,00	839,88
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0	85.954	OUTRAS DESPESAS	118,05	721,83	0,00	839,88
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.01	85.955	UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.02	85.958	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.03	85.959	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	58,05	74,56	0,00	132,61
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.542	OUTRAS DESPESAS	60,00	647,27	0,00	707,27
4.6.2	85.960	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEI	51.628,41	68.100,17	724,00	119.004,58
4.6.2.1	85.961	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	51.628,41	67.376,17	0,00	119.004,58
4.6.2.1.1	85.962	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	51.628,41	67.376,17	0,00	119.004,58
4.6.2.1.1.9	85.963	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	51.628,41	67.376,17	0,00	119.004,58
4.6.2.1.1.9.0	85.964	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	51.628,41	67.376,17	0,00	119.004,58
4.6.2.1.1.9.0.1	85.965	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	51.628,41	67.376,17	0,00	119.004,58
4.6.2.1.1.9.0.1.1	85.966	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0	85.967	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0	85.968	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.969	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.J	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.02	85.970	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	85.973	HONORARIOS DE AUDITORIA	10.359,23	10.359,23	0,00	20.718,46
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0	85.974	HONORARIOS DE AUDITORIA	10.359,23	10.359,23	0,00	20.718,46
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0	85.975	HONORARIOS DE AUDITORIA	10.359,23	10.359,23	0,00	20.718,46
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.01	85.976	HONORARIOS DE AUDITORIA MÉDICA	8.524,25	8.524,25	0,00	17.048,50
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.02	85.977	HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	1.834,98	1.834,98	0,00	3.669,96
4.6.2.1.1.9.0.1.3	85.980	HONORARIOS DE CONSULTORIA	12.294,50	35.414,01	0,00	47.708,51
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0	85.981	HONORARIOS DE CONSULTORIA	12.294,50	35.414,01	0,00	47.708,51
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0	85.982	HONORARIOS DE CONSULTORIA	12.294,50	35.414,01	0,00	47.708,51
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.01	85.983	HONORARIOS DE CONSULTORIA DE CU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.02	85.984	HONORARIOS DE CONSULTORIA ATUA	12.294,50	35.414,01	0,00	47.708,51
4.6.2.1.1.9.0.1.4	85.987	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	23.611,03	14.626,95	0,00	38.237,98
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0	85.988	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	23.611,03	14.626,95	0,00	38.237,98
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0	85.989	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	23.611,03	14.626,95	0,00	38.237,98
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.01	85.991	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.021	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	20.261,03	14.626,95	0,00	34.887,98
4.6.2.1.1.9.0.1.5	86.024	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0	86.025	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0	86.026	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.027	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.028	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6	86.029	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0	86.030	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0	86.031	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.032	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.033	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	86.036	OUTRAS DESPESAS	5.363,65	6.975,98	0,00	12.339,63
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0	86.037	OUTRAS DESPESAS	5.363,65	6.975,98	0,00	12.339,63
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0	86.038	OUTRAS DESPESAS	5.363,65	6.975,98	0,00	12.339,63
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.039	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	5.363,65	6.975,98	0,00	12.339,63
4.6.2.2	86.040	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1	86.041	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	724,00	724,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.2.2.1.9	86.042	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0	86.043	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1	86.044	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1	86.045	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0	86.046	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0	86.047	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.048	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	86.050	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	2.118,00	724,00	0,00	2.842,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	86.052	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-2.118,00	0,00	724,00	-2.842,00
4.6.3	86.053	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNC	41.457,64	47.225,97	0,00	88.683,61
4.6.3.1	86.054	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	15.091,27	23.477,35	0,00	38.568,62
4.6.3.1.1	86.055	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	15.091,27	23.477,35	0,00	38.568,62
4.6.3.1.1.9	86.056	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	15.091,27	23.477,35	0,00	38.568,62
4.6.3.1.1.9.0	86.057	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	15.091,27	23.477,35	0,00	38.568,62
4.6.3.1.1.9.0.1	86.058	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	15.091,27	23.477,35	0,00	38.568,62
4.6.3.1.1.9.0.1.1	86.059	ALUGUEL	7.332,00	13.732,00	0,00	21.064,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0	86.060	ALUGUEL	7.332,00	13.732,00	0,00	21.064,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0	86.061	ALUGUEL	7.332,00	13.732,00	0,00	21.064,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.062	ALUGUEL	7.332,00	13.732,00	0,00	21.064,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2	86.063	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0	86.064	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0	86.065	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.066	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3	86.067	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0	86.068	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0	86.069	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.070	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	86.073	AGUA, LUZ E GAS	1.184,61	1.926,40	0,00	3.111,01
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0	86.074	AGUA, LUZ E GAS	1.184,61	1.926,40	0,00	3.111,01
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0	86.075	AGUA, LUZ E GAS	1.184,61	1.926,40	0,00	3.111,01
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.076	AGUA E ESGOTO	132,30	794,07	0,00	926,37
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.077	ENERGIA ELETRICA	1.052,31	1.132,33	0,00	2.184,64
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.03	86.078	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5	86.081	LIMPEZA	6.010,90	7.696,95	0,00	13.707,85
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0	86.082	LIMPEZA	6.010,90	7.696,95	0,00	13.707,85
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0	86.083	LIMPEZA	6.010,90	7.696,95	0,00	13.707,85
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.084	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.055,90	110,40	0,00	1.166,30
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.085	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPE	4.955,00	7.586,55	0,00	12.541,55
4.6.3.1.1.9.0.1.6	86.088	CONSERTOS	153,76	122,00	0,00	275,76
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0	86.089	CONSERTOS	153,76	122,00	0,00	275,76
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0	86.090	CONSERTOS	153,76	122,00	0,00	275,76
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.091	CONSERTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.092	MANUTENÇÃO	70,00	122,00	0,00	192,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.03	86.093	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	53,76	0,00	0,00	53,76
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.04	86.094	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.05	86.095	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9	86.098	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0	86.099	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.0	86.100	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.01	86.111	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00
4.6.3.3	86.118	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	1.995,61	2.057,48	0,00	4.053,09
4.6.3.3.1	86.119	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	1.995,61	2.057,48	0,00	4.053,09
4.6.3.3.1.9	86.120	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	1.995,61	2.057,48	0,00	4.053,09
4.6.3.3.1.9.0	86.121	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	1.995,61	2.057,48	0,00	4.053,09
4.6.3.3.1.9.0.1	86.122	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	1.995,61	2.057,48	0,00	4.053,09
4.6.3.3.1.9.0.1.1	86.123	ALUGUEL	775,59	464,70	0,00	1.240,29
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0	86.124	ALUGUEL	775,59	464,70	0,00	1.240,29
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0	86.125	ALUGUEL	775,59	464,70	0,00	1.240,29
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.126	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.127	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.03	86.128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.04	86.129	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.05	86.130	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.06	86.131	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.07	86.132	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	775,59	464,70	0,00	1.240,29
4.6.3.3.1.9.0.1.2	86.135	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0	86.136	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0	86.137	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.01	86.138	LEASING DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.02	86.139	LEASING DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3	86.142	MANUTENCAO E CONSERTOS	335,00	530,00	0,00	865,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0	86.143	MANUTENCAO E CONSERTOS	335,00	530,00	0,00	865,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0	86.144	MANUTENCAO E CONSERTOS	335,00	530,00	0,00	865,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.01	86.145	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.02	86.146	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.03	86.147	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	335,00	0,00	0,00	335,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.04	86.148	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.05	86.149	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	530,00	0,00	530,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.06	86.150	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	86.153	COMBUSTIVEL	885,02	1.062,78	0,00	1.947,80
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0	86.154	COMBUSTIVEL	885,02	1.062,78	0,00	1.947,80
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0	86.155	COMBUSTIVEL	885,02	1.062,78	0,00	1.947,80
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0.01	86.156	COMBUSTIVEL	885,02	1.062,78	0,00	1.947,80
4.6.3.3.1.9.0.1.9	86.159	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0	86.160	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0	86.161	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0.01	86.262	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7	86.163	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1	86.164	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9	86.165	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0	86.166	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1	86.167	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1	86.168	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0	86.169	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0	86.170	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.01	86.171	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.02	86.172	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.03	86.173	MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.04	86.174	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.05	86.175	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8	**86.176**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1	**86.177**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9	**86.178**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0	**86.179**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1	**86.180**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1	**86.181**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0	**86.182**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0	**86.183**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.01	86.184	ORGANIZACAO E IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.02	86.185	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.03	86.186	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.04	86.187	PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.05	86.188	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9	**86.189**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**24.370,76**	**21.691,14**	**0,00**	**46.061,90**
4.6.3.9.1	**86.190**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**24.370,76**	**21.691,14**	**0,00**	**46.061,90**
4.6.3.9.1.9	**86.191**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**24.370,76**	**21.691,14**	**0,00**	**46.061,90**
4.6.3.9.1.9.0	**86.192**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**24.370,76**	**21.691,14**	**0,00**	**46.061,90**
4.6.3.9.1.9.0.1	**86.193**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**24.370,76**	**21.691,14**	**0,00**	**46.061,90**
4.6.3.9.1.9.0.1.1	**86.194**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**6.604,68**	**5.489,51**	**0,00**	**12.094,19**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0	**86.195**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**6.604,68**	**5.489,51**	**0,00**	**12.094,19**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0	**86.196**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**6.604,68**	**5.489,51**	**0,00**	**12.094,19**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.01	86.202	DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.139,37	352,01	0,00	2.491,38
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.02	86.203	IMPRESSOS E FORMULARIOS	2.970,00	4.806,00	0,00	7.776,00
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.03	86.204	MATERIAIS DE INFORMATICA	54,90	0,00	0,00	54,90
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.04	86.206	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA	1.440,41	331,50	0,00	1.771,91
4.6.3.9.1.9.0.1.2	**86.209**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**399,72**	**399,72**	**0,00**	**799,44**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0	**86.210**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**399,72**	**399,72**	**0,00**	**799,44**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0	**86.211**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**399,72**	**399,72**	**0,00**	**799,44**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.01	86.212	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	194,45	194,45	0,00	388,90
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.02	86.215	SEGUROS DE VEICULOS	205,27	205,27	0,00	410,54
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.03	86.218	SEGUROS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.04	86.219	SEGUROS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.05	86.222	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.06	86.223	SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3	**86.231**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**5.250,22**	**9.763,94**	**0,00**	**15.014,16**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0	**86.232**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**5.250,22**	**9.763,94**	**0,00**	**15.014,16**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0	**86.233**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**5.250,22**	**9.763,94**	**0,00**	**15.014,16**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.01	86.238	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	0,00	6,00	0,00	6,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.02	86.239	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.03	86.242	ESTACIONAMENTO	-720,00	240,00	0,00	-480,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.04	86.243	PEDAGIO	0,00	7,60	0,00	7,60
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.05	86.244	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.06	86.245	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.07	86.246	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	5.244,68	7.954,10	0,00	13.198,78
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.08	86.247	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	725,54	1.556,24	0,00	2.281,78
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.09	86.248	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4	**86.251**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**7.293,67**	**3.052,33**	**0,00**	**10.346,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0	**86.252**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**7.293,67**	**3.052,33**	**0,00**	**10.346,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0	**86.253**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**7.293,67**	**3.052,33**	**0,00**	**10.346,00**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.01	86.255	MALOTES E CORRESPONDENCIAS	1.563,95	720,45	0,00	2.284,40
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.02	86.256	TELEFONES FIXOS	1.855,01	2.196,88	0,00	4.051,89
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.03	86.257	TELEFONES CELULARES	3.874,71	135,00	0,00	4.009,71

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.04	86.258	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9	86.265	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	4.822,47	2.985,64	0,00	7.808,11
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0	86.266	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	4.822,47	2.985,64	0,00	7.808,11
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0	86.267	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	4.822,47	2.985,64	0,00	7.808,11
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.01	86.268	BENS DE PEQUENO VALOR	1.505,12	740,00	0,00	2.245,12
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.02	86.269	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.03	86.270	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.271	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.05	86.272	PERDAS CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.06	86.273	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.627,60	1.909,98	0,00	4.537,58
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.07	86.274	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	108,66	108,66	0,00	217,32
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.08	86.275	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.09	86.276	LANCHES E REFEICOES	581,09	227,00	0,00	808,09
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.10	86.277	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.11	86.278	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.12	86.279	REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4	86.280	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA	1.910,00	6.800,00	0,00	8.710,00
4.6.4.1	86.281	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.910,00	6.800,00	0,00	8.710,00
4.6.4.1.1	86.282	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.910,00	6.800,00	0,00	8.710,00
4.6.4.1.1.9	86.283	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.910,00	6.800,00	0,00	8.710,00
4.6.4.1.1.9.0	86.284	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.910,00	6.800,00	0,00	8.710,00
4.6.4.1.1.9.0.1	86.285	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.910,00	6.800,00	0,00	8.710,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1	86.286	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.910,00	6.800,00	0,00	8.710,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0	86.287	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.910,00	6.800,00	0,00	8.710,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0	86.288	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.910,00	6.800,00	0,00	8.710,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.290	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.910,00	6.800,00	0,00	8.710,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2	86.293	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0	86.294	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0	86.295	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.296	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3	86.299	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0	86.300	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0	86.301	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.302	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9	86.305	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0	86.306	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0	86.307	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.308	PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5	86.310	DESPESAS COM TRIBUTOS	6.013,19	599,24	0,00	6.612,43
4.6.5.1	86.311	IMPOSTOS	5.799,19	599,24	0,00	6.398,43
4.6.5.1.1	86.312	IMPOSTOS	5.799,19	599,24	0,00	6.398,43
4.6.5.1.1.9	86.313	IMPOSTOS FEDERAIS	5.799,19	599,24	0,00	6.398,43
4.6.5.1.1.9.0	86.314	IMPOSTOS FEDERAIS	5.799,19	599,24	0,00	6.398,43
4.6.5.1.1.9.0.1	86.315	IMPOSTOS FEDERAIS	5.799,19	599,24	0,00	6.398,43
4.6.5.1.1.9.0.1.1	86.316	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0	86.317	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0	86.318	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.319	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.02	86.320	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.03	86.321	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.1.1.9.0.1.2	**86.324**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**599,24**	**599,24**	**0,00**	**1.198,48**
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0	**86.325**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**599,24**	**599,24**	**0,00**	**1.198,48**
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0	**86.326**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**599,24**	**599,24**	**0,00**	**1.198,48**
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.327	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.328	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.03	86.329	IPVA	599,24	599,24	0,00	1.198,48
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.04	86.330	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.05	86.331	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9	**86.334**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**3.969,95**	**0,00**	**0,00**	**3.969,95**
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0	**86.335**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**3.969,95**	**0,00**	**0,00**	**3.969,95**
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0	**86.336**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**3.969,95**	**0,00**	**0,00**	**3.969,95**
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.337	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.338	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.339	IPTU	3.969,95	0,00	0,00	3.969,95
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.340	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.05	86.341	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.06	86.342	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2	**86.343**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1	**86.344**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9	**86.345**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0	**86.346**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1	**86.347**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1	**86.348**	**PIS/PASEP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0	**86.349**	**PIS/PASEP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0	**86.350**	**PIS/PASEP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.351	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2	**86.354**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0	**86.355**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0	**86.356**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.01	86.357	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.02	86.358	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9	**86.361**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0	**86.362**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0	**86.363**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.01	86.364	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.02	86.365	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.03	86.366	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.04	86.367	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.05	86.368	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.06	86.369	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.07	86.370	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.08	86.371	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.09	86.372	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3	**86.373**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.3.1	**86.374**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.3.1.9	**86.375**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.3.1.9.0	**86.376**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.3.1.9.0.1	**86.377**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.3.1.9.0.1.1	**86.378**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0	**86.379**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0	**86.380**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.381	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.382	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8	86.383	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1	86.384	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9	86.385	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0	86.386	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1	86.387	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9	86.388	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0	86.389	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0	86.390	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.01	86.391	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.02	86.392	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.03	86.393	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.04	86.394	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8	86.395	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	10,00	1.120,00	0,00	1.130,00
4.6.8.1	86.396	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	10,00	1.120,00	0,00	1.130,00
4.6.8.1.1	86.397	DESPESAS DIVERSAS	10,00	1.120,00	0,00	1.130,00
4.6.8.1.1.9	86.398	DESPESAS DIVERSAS	10,00	1.120,00	0,00	1.130,00
4.6.8.1.1.9.0	86.399	DESPESAS DIVERSAS	10,00	1.120,00	0,00	1.130,00
4.6.8.1.1.9.0.1	86.400	DESPESAS DIVERSAS	10,00	1.120,00	0,00	1.130,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1	86.401	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0	86.402	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0	86.403	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.410	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2	86.411	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	10,00	10,00	0,00	20,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0	86.412	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	10,00	10,00	0,00	20,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0	86.413	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	10,00	10,00	0,00	20,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.414	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.415	DOACOES	10,00	10,00	0,00	20,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3	86.416	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0	86.417	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0	86.418	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.419	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9	86.422	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0	86.423	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0	86.424	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.425	PERDAS DE CHEQUES PRE/PROM/NUME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.426	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.427	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.428	OUTROS DESPESAS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
4.7	86.429	DESPESAS PATRIMONIAIS	4.607,75	4.607,75	0,00	9.215,50
4.7.1	86.430	DESPESAS PATRIMONIAIS	4.607,75	4.607,75	0,00	9.215,50
4.7.1.1	86.431	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	4.607,75	4.607,75	0,00	9.215,50
4.7.1.1.1	86.432	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	4.607,75	4.607,75	0,00	9.215,50
4.7.1.1.1.9	86.433	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	4.607,75	4.607,75	0,00	9.215,50
4.7.1.1.1.9.0	86.434	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	4.607,75	4.607,75	0,00	9.215,50
4.7.1.1.1.9.0.1	86.435	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	4.607,75	4.607,75	0,00	9.215,50
4.7.1.1.1.9.0.1.1	86.436	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0	86.437	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0	86.438	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.439	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2	86.442	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0	86.443	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0	86.444	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.445	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3	86.448	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0	86.449	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0	86.450	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.451	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.02	86.452	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.03	86.453	IPTU CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4	86.456	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0	86.457	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0	86.458	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.459	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5	86.462	DEPRECIAÇÕES	4.607,75	4.607,75	0,00	9.215,50
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0	86.463	DEPRECIAÇÕES	4.607,75	4.607,75	0,00	9.215,50
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0	86.464	DEPRECIAÇÕES	4.607,75	4.607,75	0,00	9.215,50
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.465	DEPRECIAÇÕES	4.607,75	4.607,75	0,00	9.215,50
4.7.1.1.1.9.0.1.6	86.468	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0	86.469	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0	86.470	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.471	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8	86.474	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0	86.475	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0	86.476	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.01	86.477	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.02	86.479	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.03	86.481	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.04	86.482	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9	86.485	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0	86.486	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0	86.487	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.488	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
6	86.489	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	86.490	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1	86.491	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1	86.492	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1	86.493	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9	86.494	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0	86.495	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1	86.496	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1	86.497	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1	86.498	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0	86.499	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	86.500	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Fevereiro/2015 a Fevereiro/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2	86.501	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0	86.502	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	86.503	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	80.001	ATIVO	15.902.469,34	8.678.120,84	8.761.821,58	15.818.768,60
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	8.586.870,51	8.452.642,03	8.687.353,08	8.352.159,46
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	394.332,08	4.171.629,74	4.284.930,90	281.030,92
1.2.1.1	80.004	CAIXA	6.907,20	108.573,62	105.507,85	9.972,97
1.2.1.1.1	80.005	CAIXA	6.907,20	108.573,62	105.507,85	9.972,97
1.2.1.1.1.9	80.006	CAIXA	6.907,20	108.573,62	105.507,85	9.972,97
1.2.1.1.1.9.0	80.007	CAIXA	6.907,20	108.573,62	105.507,85	9.972,97
1.2.1.1.1.9.0.1	80.008	CAIXA	6.907,20	108.573,62	105.507,85	9.972,97
1.2.1.1.1.9.0.1.1	80.009	CAIXA	6.907,20	108.573,62	105.507,85	9.972,97
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1	80.010	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	2.686,26	78.880,07	77.218,73	4.347,60
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0	80.011	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	2.686,26	78.880,07	77.218,73	4.347,60
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.012	CAIXA - DEPTO FINANCEIRO	1.191,10	725,65	1.226,75	690,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.013	CAIXA - C.M. IBIUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.014	CAIXA - DEPTO COBRANÇA	1.445,16	78.154,42	75.991,98	3.607,60
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.04	86.686	CAIXA - C.M. SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2	80.015	HOSPITAL	4.220,94	29.693,55	28.289,12	5.625,37
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0	80.016	HOSPITAL	4.220,94	29.693,55	28.289,12	5.625,37
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.017	CAIXA - DEPTO.FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.018	FUNDO FIXO	3.625,69	28.697,30	27.607,92	4.715,07
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.04	86.623	CAIXA - MAQUINA CAFÉ	595,25	996,25	681,20	910,30
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.05	87.119	CAIXA ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	80.020	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	80.021	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9	80.022	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0	80.023	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1	80.024	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1	80.025	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1	80.026	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0	80.027	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0.01	80.028	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2	80.029	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2	80.030	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0	80.031	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0.01	80.032	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	80.041	BANCOS CONTA DEPOSITOS	387.001,53	4.063.056,12	4.179.423,05	270.634,60
1.2.1.3.1	80.042	BANCOS CONTA DEPOSITOS	387.001,53	4.063.056,12	4.179.423,05	270.634,60
1.2.1.3.1.9	80.043	BANCOS CONTA DEPOSITOS	387.001,53	4.063.056,12	4.179.423,05	270.634,60
1.2.1.3.1.9.0	80.044	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	387.001,53	4.063.056,12	4.179.423,05	270.634,60
1.2.1.3.1.9.0.1	80.045	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	387.001,53	4.063.056,12	4.179.423,05	270.634,60
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	387.001,53	4.063.056,12	4.179.423,05	270.634,60
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	80.047	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	173.397,72	1.477.135,63	1.602.575,41	47.957,94
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0	80.048	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	173.397,72	1.477.135,63	1.602.575,41	47.957,94
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	80.049	SANTANDER AG.0141 C/C 13.001253-7	8.883,72	850.111,35	841.716,31	17.278,76
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.02	80.050	BCO DO BRASIL AG.0065-5 C/C 0400057	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.03	80.051	HSBC BANK BRASIL S/A AG.1125 C/C 14	164.514,00	561.048,88	694.883,70	30.679,18
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.04	80.052	BIC BANCO AG. 0020-0 C/C 14100168-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.05	86.656	BANCO DO BRASIL AG. 0523-1 C/C 0003	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.06	87.013	BANCO DO BRASIL AG. 6564-1 C/C 0002	0,00	65.975,40	65.975,40	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.08	87.323	BANCO HSBC AG. 1125 C/C 00439-50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2	**80.053**	**HOSPITAL**	**213.603,81**	**2.585.920,49**	**2.576.847,64**	**222.676,66**
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0	**80.054**	**HOSPITAL**	**213.603,81**	**2.585.920,49**	**2.576.847,64**	**222.676,66**
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.01	80.055	BANCO DO BRASIL S.A AG.0523 C/C 346	21,95	8.581,81	8.603,76	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.02	80.056	BCO.BANESPA S.A AG.0141 C/C:00013	57.966,18	87.485,75	70.270,41	75.181,52
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.03	80.057	BANCO BRADESCO S.A AG.0527 C/C.55	22.610,34	12.105,71	30.916,00	3.800,05
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.04	80.058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0576 C	3.448,77	0,00	41,80	3.406,97
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.05	80.059	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1744-2	1.583,58	114,59	56,30	1.641,87
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.06	80.060	BCO BRASIL S/A - AG.0523 C/C 215562	63,86	41,96	105,82	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.07	80.061	BCO.REAL - AG:0317 - C/C:87186568	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.08	80.062	BCO.BRASIL - AG.6564-1 C/C: 1803-1	4.484,48	464.096,71	452.594,05	15.987,14
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.09	80.063	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1802-3	1.490,96	4,73	2,10	1.493,59
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.10	80.064	BCO.BRASIL - AG:65641 - C/C: 41810-2	17.808,01	14.516,01	17.106,96	15.217,06
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.11	80.065	BCO DO BRASIL AG.6564-1 C/C.1805-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.12	86.571	BCO.BRADESCO AG.0527 C/C:5553-0	4.741,69	46,58	0,00	4.788,27
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.13	86.595	BCO.BRADESCO AG.527 C/C:5553 - CDB	739,17	0,00	0,00	739,17
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.14	86.612	BCO BRASIL - CONVENIO 748468/2010	1.161,80	0,00	0,00	1.161,80
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.15	86.613	BCO BRASIL - CONVENIO 748536/2010	228,00	228,00	456,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.16	86.624	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748468-2010	1.130,26	0,00	0,00	1.130,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.17	86.625	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748536-2010	701,36	0,00	0,00	701,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.18	86.679	BANCO BRASIL AG. 6564-1 C/C: 22736-6	26.412,55	1.998.278,95	1.996.694,44	27.997,06
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.19	86.692	BCO.C.E.F. AG.057-6 C/C: 453002-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.20	87.020	BCO.C.E.F. AG.0576-2 C/C: 14217-9	69.010,85	419,69	0,00	69.430,54
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.21	87.120	BCO DOO BRASIL AG.6564-1 CC 22736-6 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.22	87.121	BCO DO BRASIL AG 6564-1 C/C 23678-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.23	87.196	BCO SANTANDER AG 0141 C/C 13.0026	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	**80.066**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1	**80.067**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9	**80.068**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0	**80.069**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1	**80.070**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1	**80.071**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0	**80.072**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0	**80.073**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	80.074	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	423,35	0,00	0,00	423,35
1.2.2	**80.075**	**APLICAÇOES FINANCEIRAS**	**2.325.267,00**	**434.359,53**	**257.704,82**	**2.501.921,71**
1.2.2.1	**80.076**	**APLICACOES VINCULADAS A PROVISOE**	**1.542.759,42**	**15.435,90**	**0,00**	**1.558.195,32**
1.2.2.1.1	**80.077**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.542.759,42**	**15.435,90**	**0,00**	**1.558.195,32**
1.2.2.1.1.9	**80.078**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.542.759,42**	**15.435,90**	**0,00**	**1.558.195,32**
1.2.2.1.1.9.0	**80.079**	**TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.542.759,42**	**15.435,90**	**0,00**	**1.558.195,32**
1.2.2.1.1.9.0.1	**80.080**	**DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB**	**1.542.759,42**	**15.435,90**	**0,00**	**1.558.195,32**
1.2.2.1.1.9.0.1.1	**80.081**	**VALOR ORIGINAL**	**1.542.759,42**	**15.435,90**	**0,00**	**1.558.195,32**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1	**80.082**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.542.759,42**	**15.435,90**	**0,00**	**1.558.195,32**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**80.083**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.542.759,42**	**15.435,90**	**0,00**	**1.558.195,32**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.084	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.085	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.086	HSBC FI RF ANS	1.542.759,42	15.435,90	0,00	1.558.195,32
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.087	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 022325	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.05	80.088	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.06	80.089	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2	**80.091**	**AJUSTE AO VALOR DE MERCADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1	**80.092**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0	**80.093**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	80.094	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.2.2	80.095	APLICACOES NAO VINCULADAS	782.507,58	418.923,63	257.704,82	943.726,39
1.2.2.2.1	80.096	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	782.507,58	418.923,63	257.704,82	943.726,39
1.2.2.2.1.9	80.097	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	782.507,58	418.923,63	257.704,82	943.726,39
1.2.2.2.1.9.0	80.098	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	782.507,58	418.923,63	257.704,82	943.726,39
1.2.2.2.1.9.0.1	80.099	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB	782.507,58	418.923,63	257.704,82	943.726,39
1.2.2.2.1.9.0.1.1	80.100	VALOR ORIGINAL	782.507,58	418.923,63	257.704,82	943.726,39
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0	80.101	APLICACOES FINANCEIRAS	782.507,58	418.923,63	257.704,82	943.726,39
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0	80.102	APLICACOES FINANCEIRAS - OPS	782.507,58	418.923,63	257.704,82	943.726,39
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.103	HSBC DI SPECIAL	92.434,16	0,00	0,00	92.434,16
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.104	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.04	80.105	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.05	80.106	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	482.032,32	0,00	0,00	482.032,32
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.208	SANTANDER APLICACAO CURTO PRAZO	207.871,29	369.997,40	215.267,20	362.601,49
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.07	80.107	APLICACAO FINANCEIRA BB CURTO PRA	169,81	33.000,00	32.975,40	194,41
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.08	87.252	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER C	0,00	15.926,23	9.462,22	6.464,01
1.2.2.2.1.9.0.1.2	80.108	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0	80.109	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0	80.110	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0.01	80.111	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9	80.113	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9	80.114	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0	80.115	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0	80.116	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0.01	80.117	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8	80.118	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9	80.119	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0	80.120	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8	80.121	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.1	80.122	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.2	80.124	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9	80.126	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9.9	80.127	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	80.128	CREDITOS DE OPERACOES COM PLANO	2.505.005,53	740.329,66	1.189.687,84	2.055.647,35
1.2.3.1	80.129	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PR	1.195.274,84	732.666,56	1.188.478,84	739.462,56
1.2.3.1.1	80.130	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RE	1.195.274,84	732.666,56	1.188.478,84	739.462,56
1.2.3.1.1.1	80.131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.195.274,84	732.666,56	1.188.478,84	739.462,56
1.2.3.1.1.1.0	80.132	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.195.274,84	732.666,56	1.188.478,84	739.462,56
1.2.3.1.1.1.0.1	80.133	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	1.230.193,01	732.666,56	1.147.051,65	815.807,92
1.2.3.1.1.1.0.1.1	80.134	INDIVIDUAL	898.032,80	282.772,43	700.354,69	480.450,54
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0	80.135	INDIVIDUAL	898.032,80	282.772,43	700.354,69	480.450,54
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0.0	80.136	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	898.032,80	282.772,43	700.354,69	480.450,54
1.2.3.1.1.1.0.1.2	80.138	COLETIVO	332.160,21	449.894,13	446.696,96	335.357,38
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0	80.139	COLETIVO	332.160,21	449.894,13	446.696,96	335.357,38
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.0	80.140	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	3.503,39	0,00	198,64	3.304,75
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.001	80.141	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	0,00	1.765,68	949,88	815,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.002	80.142	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	348,60	174,30	348,60	174,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.003	80.143	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	64,39	64,39	64,39	64,39
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.004	80.144	DUDAS & CIA LTDA	208,53	208,53	208,53	208,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.005	80.145	MINERADORA MORAES LTDA	3.242,16	3.084,52	3.242,16	3.084,52

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.006	80.146	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	788,20	788,20	788,20	788,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.007	80.147	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	334,30	334,30	334,30	334,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.008	80.148	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.523,11	3.523,11	3.523,11	3.523,11
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.009	80.149	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	7.491,71	7.350,27	7.491,71	7.350,27
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.010	80.150	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	6.452,17	6.346,61	6.452,17	6.346,61
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.011	80.151	CAASP	1.890,22	1.397,19	1.890,22	1.397,19
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.012	80.152	SOL ANDAIMES LTDA ME	433,53	472,29	433,53	472,29
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.013	80.153	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.014	80.154	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	645,15	1.007,95	645,15	1.007,95
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.015	80.155	CIDADE REFEICOES LTDA ME	362,80	362,80	362,80	362,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.016	80.156	VITIVINICOLA GOES LTDA	5.904,20	6.075,54	5.909,20	6.070,54
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.017	80.157	WVL SERVICOS LTDA EPP	273,06	546,12	273,06	546,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.018	80.158	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	1.016,88	508,44	508,44	1.016,88
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.019	80.159	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	1.026,64	256,66	0,00	1.283,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.020	80.160	ENOS VIEIRA PINTO ME	258,04	258,04	258,04	258,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.021	80.161	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	741,48	741,48	1.000,48	482,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.022	80.162	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	692,10	692,10	692,10	692,10
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.023	80.163	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	1.073,05	172,72	1.073,05	172,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.024	80.164	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	597,77	651,21	597,77	651,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.025	80.165	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	2.199,85	2.199,85	2.199,85	2.199,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.026	80.166	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.027	80.167	FERNANDO MALDI DIAS	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.028	80.168	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	230,70	230,70	230,70	230,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.029	80.169	CALAC INDUSTRIA LTDA	470,80	470,80	470,80	470,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.030	80.170	GRANJA SAITO LTDA	1.120,01	1.120,01	1.120,01	1.120,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.031	80.171	METALURGICA VICFER LTDA	5.063,52	4.756,64	5.063,52	4.756,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.032	80.172	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	2.224,88	2.301,60	2.224,88	2.301,60
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.033	80.173	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	3.529,12	3.529,12	3.529,12	3.529,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.034	80.174	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	1.600,72	800,36	800,36	1.600,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.035	80.175	RONALDO DE LUCCA ME.	1.553,64	1.553,64	1.558,64	1.548,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.036	80.176	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	2.337,42	2.139,70	2.337,42	2.139,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.037	80.177	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	382,52	382,52	382,52	382,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.038	80.178	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	1.094,63	1.094,63	1.094,63	1.094,63
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.039	80.179	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	934,90	934,90	934,90	934,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.040	80.180	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	5.402,02	5.002,26	5.402,02	5.002,26
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.041	80.181	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	10.301,72	10.301,72	10.301,72	10.301,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.042	80.182	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.043	80.183	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.044	80.184	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	34.890,22	73.150,77	108.040,99	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.045	80.185	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	1.426,86	1.426,86	1.426,86	1.426,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.046	80.186	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.047	80.187	SENIOR DO BRASIL LTDA	25.225,97	24.912,23	25.230,97	24.907,23
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.048	80.188	GREENWOOD IND E COM LTDA.	23.807,02	25.378,38	23.807,02	25.378,38
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.049	80.189	SAO ROQUE CLUBE	258,92	129,46	258,92	129,46
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.050	80.190	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	411,35	411,35	411,35	411,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.051	80.191	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	387,31	387,31	387,31	387,31
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.052	80.192	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	874,23	874,23	874,23	874,23
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.053	80.193	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	0,00	260,00	260,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.054	80.194	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	2.735,44	2.735,44	2.735,44	2.735,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.055	80.195	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	0,00	1.496,88	748,44	748,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.056	80.196	ISCMSR (FUNC. OPS)	0,00	4.083,65	2.157,40	1.926,25
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.057	80.197	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	245,66	267,62	245,66	267,62
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.058	80.198	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	8.787,35	9.197,55	8.792,35	9.192,55
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.059	80.199	METALURGICA METALVIC LTDA.	326,08	326,08	326,08	326,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.060	80.200	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.061	80.201	ELAINE C T VIEIRA ME	771,92	771,92	0,00	1.543,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.062	80.202	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	168,54	168,54	168,54	168,54
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.063	80.203	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	1.844,16	1.844,16	1.844,16	1.844,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.064	80.204	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	2.217,11	2.309,22	2.217,11	2.309,22
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.065	80.205	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	5.072,52	5.072,52	5.077,52	5.067,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.066	80.206	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	5.516,75	5.992,65	5.516,75	5.992,65
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.067	80.207	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	1.805,57	1.805,57	1.805,57	1.805,57
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.068	80.208	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	0,00	3.066,60	1.533,30	1.533,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.069	80.209	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.070	80.210	COELMATIC LTDA	0,00	3.666,58	1.833,29	1.833,29
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.071	80.211	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	433,08	433,08	433,08	433,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.072	80.212	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	1.853,70	1.977,28	1.853,70	1.977,28

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.073	80.213	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.074	80.214	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	23.883,36	24.665,73	23.883,36	24.665,73
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.075	80.215	ALEXANDRE MESSER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.076	80.216	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	90,85	90,85	90,85	90,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.077	80.217	AISAM	78,28	78,28	78,28	78,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.078	80.218	ACIA SAO ROQUE	9.862,33	10.815,18	10.954,41	9.723,10
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.079	80.219	AESCON SÃO ROQUE	31.211,40	30.459,69	31.211,40	30.459,69
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.080	80.220	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	117,70	117,70	117,70	117,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.081	80.221	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	370,74	370,74	370,74	370,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.082	80.222	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	760,26	633,55	0,00	1.393,81
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.083	80.223	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	769,98	769,98	769,98	769,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.084	80.224	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	2.086,25	2.169,70	2.086,25	2.169,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.085	80.225	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.086	80.226	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	647,30	129,46	129,46	647,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.087	80.227	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	977,20	977,20	977,20	977,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.088	80.228	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.089	80.229	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	115,36	115,36	115,36	115,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.090	80.230	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.091	80.231	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	5.240,88	4.825,32	5.240,88	4.825,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.092	80.232	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	4.887,93	1.602,60	3.347,52	3.143,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.093	80.233	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	1.318,24	329,56	0,00	1.647,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.094	80.234	PAG FACIL LTDA ME	1.859,10	1.735,52	1.859,10	1.735,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.095	80.235	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.096	80.236	APAE SÃO ROQUE	0,00	9.740,00	4.870,00	4.870,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.097	80.237	META DESCARTÁVEIS LTDA	136,53	136,53	136,53	136,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.098	80.238	POUSADA PARATY LTDA	5.362,16	2.569,26	5.362,16	2.569,26
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.099	80.239	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	369,28	184,64	184,64	369,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.100	80.240	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	805,92	402,96	805,92	402,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.101	80.241	SIDNEI AP. MORAES EPP	5.919,62	2.061,70	992,79	6.988,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.102	80.242	COPAL ALIMENTOS LTDA	4.924,80	4.104,00	4.924,80	4.104,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.103	80.243	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	5.244,04	2.753,34	5.244,04	2.753,34
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.104	80.244	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	6.849,14	3.137,29	6.849,14	3.137,29
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.105	80.245	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	942,70	1.714,00	1.799,70	857,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.106	80.246	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	4.742,59	4.742,59	4.742,59	4.742,59
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.107	80.247	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	2.652,69	2.652,69	2.652,69	2.652,69
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.108	80.248	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	475,85	475,85	475,85	475,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.109	80.249	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	343,17	343,17	343,17	343,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.110	86.635	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	0,00	1.305,44	766,41	539,03
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.111	86.637	Visao Industrial e Comercial Ltda	5.676,24	11.637,84	11.500,16	5.813,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.112	86.639	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	3.905,96	4.998,02	3.905,96	4.998,02
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.113	86.641	JOSE WILSON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.114	86.663	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	0,00	1.766,30	845,37	920,93
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.115	86.665	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	0,00	31.974,00	16.613,00	15.361,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.116	86.667	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	0,00	420,00	168,00	252,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.117	86.673	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	0,00	5.748,00	2.874,00	2.874,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.118	86.675	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.084,00	1.542,00	1.542,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.119	87.018	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	0,00	20.468,00	10.040,00	10.428,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.120	87.021	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	505,04	1.268,68	1.139,38	634,34
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.121	87.022	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	418,93	837,86	837,86	418,93
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.122	87.064	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	0,00	1.611,29	805,64	805,65
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.123	87.156	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	3.892,73	1.929,31	1.963,42
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.124	87.210	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.125	87.223	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.126	87.225	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.127	87.257	LOGINTER TRANSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.128	87.259	ANTONIO CARLOS CASTILHO JR E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.129	87.327	ESCOLA TECNICA ENFERMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.130	87.328	STACKMIND TECNOLOGIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.131	87.330	PECAGUA COMERCIO TRANSPORTE AG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.9	**80.254**	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRED**	**-34.918,17**	**0,00**	**41.427,19**	**-76.345,36**
1.2.3.1.1.1.0.9.1	**80.255**	**INDIVIDUAL**	**-18.829,27**	**0,00**	**41.427,19**	**-60.256,46**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0	**80.256**	**INDIVIDUAL**	**-18.829,27**	**0,00**	**41.427,19**	**-60.256,46**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0	**80.257**	**INDIVIDUAL**	**-18.829,27**	**0,00**	**41.427,19**	**-60.256,46**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0.01	80.258	PESSOA FISICA	-18.829,27	0,00	41.427,19	-60.256,46

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.9.2	80.259	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0	80.260	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0	80.261	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0.01	80.262	PESSOA JURIDICA	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.3	80.266	PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS INDE	59.956,67	7.663,10	1.209,00	66.410,77
1.2.3.3.1	80.267	PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS.IND.D	59.956,67	7.663,10	1.209,00	66.410,77
1.2.3.3.1.1	80.268	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	59.956,67	7.663,10	1.209,00	66.410,77
1.2.3.3.1.1.0	80.269	COBERTURA ASSIST.C/PREÇO PREEST	59.956,67	7.663,10	1.209,00	66.410,77
1.2.3.3.1.1.0.1	80.270	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	59.956,67	7.663,10	1.209,00	66.410,77
1.2.3.3.1.1.0.1.1	80.271	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	59.956,67	7.663,10	1.209,00	66.410,77
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0	80.272	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	59.956,67	7.663,10	1.209,00	66.410,77
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0	80.273	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	59.956,67	7.663,10	1.209,00	66.410,77
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0.01	80.274	CO-PARTICIPAÇÃO (PESSOA FISICA)	59.956,67	7.663,10	1.209,00	66.410,77
1.2.3.3.1.1.0.1.9	80.277	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0	80.278	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0	80.279	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0.01	80.280	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	80.281	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES CO	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1	80.282	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1	80.283	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0	80.284	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8	80.288	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8	80.289	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0	80.290	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0	80.291	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.01	80.292	TAXA DE ADESÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.02	80.293	CONTRAPREST.A RECEBER-INADIMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.03	80.295	OUTROS CREDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.04	86.593	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	80.296	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	85.382,69	740.075,10	459.930,24	365.527,55
1.2.4.1	80.297	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	85.382,69	740.075,10	459.930,24	365.527,55
1.2.4.1.1	80.298	CRÉDITOS A RECEBER DE PREST.DE S	85.382,69	740.075,10	459.930,24	365.527,55
1.2.4.1.1.9	80.299	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	85.382,69	740.075,10	459.930,24	365.527,55
1.2.4.1.1.9.0	80.300	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	85.382,69	740.075,10	459.930,24	365.527,55
1.2.4.1.1.9.0.1	80.301	CONTAS A RECEBER	91.045,47	611.962,58	329.902,28	373.105,77
1.2.4.1.1.9.0.1.1	80.302	CONTAS A RECEBER	91.045,47	611.962,58	329.902,28	373.105,77
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1	80.303	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0	80.304	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.305	CONTAS A RECEBER DE ATENDTO. A O	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.306	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES(P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2	80.307	HOSPITAL	91.045,47	611.962,58	329.902,28	373.105,77
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1	80.308	CONVENIOS A RECEBER	89.436,58	611.962,58	329.902,28	371.496,88
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.01	80.309	FUNDACAO CESP	1.424,25	201,49	321,87	1.303,87
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.02	80.310	IRMANDADE DA SANTA CASA MIS.SAO R	-196.762,13	409.582,51	157.500,00	55.320,38
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.03	80.311	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	44.749,60	19.859,75	16.591,50	48.017,85
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.04	80.312	MEDIPLAN SAUDE	47.657,99	46.128,22	47.675,03	46.111,18
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.05	80.313	UNIMED SAO ROQUE COOP.TRABALHO M	13.716,57	74.227,61	73.988,62	13.955,56
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.06	80.314	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASS. M	476,52	0,00	0,00	476,52
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.07	80.315	SAUDE BRADESCO EMPRESARIAL	78.146,28	39.870,29	9.752,50	108.264,07

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.08	80.316	SAUDE BRADESCO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.09	80.317	AMICO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.10	80.318	MEDISERVICE-ADM.DE PLANOS DE SAU	343,79	751,66	1.142,51	-47,06
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.11	80.319	ECONOMUS-INST.DE SEGURIDADE SOC	217,03	105,21	103,83	218,41
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.12	80.320	AMIL ASSISTÊNCIA MED.INTERNACIONA	60.898,41	12.441,34	13.764,52	59.575,23
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.13	80.321	AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTD	361,96	0,00	0,00	361,96
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.14	80.322	MEDIAL SAUDE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.15	80.323	SAUDE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.16	80.324	GOLDEN CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.17	80.325	NOTREDAME SEGURO SAUDE	3.074,27	278,01	116,63	3.235,65
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.18	80.326	GAMA AERONAUTICA LTDA-AERONAUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.19	80.327	SABESPREV-FUNDACAO SABESP DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.20	80.328	CASSI-CAIXA DE ASSIST.DOS FUNC.DO B	4.968,14	1.348,94	707,20	5.609,88
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.21	80.329	CARE PLUS MEDICINA ASSIST.S/S LTDA	101,94	1.122,83	995,82	228,95
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.22	80.330	APAS-ASSOC.POLICIAL DE ASSIST.A SA	994,80	751,82	858,91	887,71
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.23	80.331	DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.24	80.332	CABESP-CAIXA BENEF.DOS FUNC.DO B	1.661,74	3.884,13	4.895,15	650,72
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.25	80.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	4.459,26	0,00	0,00	4.459,26
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.26	80.334	GEAP-FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.27	80.335	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.28	80.336	MULTICARE ADMINISTRADORA DE SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.29	80.337	PREFEITURA MUNIC.EST.TURISTICA IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.30	80.338	LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA	402,46	331,14	100,73	632,87
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.31	80.339	ALLIANZ SAUDE S/A	1.495,06	409,82	441,68	1.463,20
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.32	80.340	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.128,81	0,00	0,00	5.128,81
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.33	80.341	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.34	86.607	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.35	86.632	PLAM/CNEN-IPEN SP-TEMPO-CRC GRUP	440,38	0,00	0,00	440,38
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.36	86.658	ACR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONA	0,00	126,00	126,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.37	86.677	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO ROQU	9.161,00	0,00	0,00	9.161,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.38	87.040	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	5.447,24	0,00	0,00	5.447,24
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.39	87.051	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE SOR	335,00	541,81	283,57	593,24
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.40	87.143	ABRAMGE SP	536,21	0,00	536,21	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2	**80.342**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**1.608,89**	**0,00**	**0,00**	**1.608,89**
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.01	80.343	RECURSO DE GLOSA DE RECEITA A RE	1.608,89	0,00	0,00	1.608,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.02	80.344	RECURSO DE GLOSA DE HONORARIO M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8	**80.348**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST D**	**-5.662,78**	**128.112,52**	**130.027,96**	**-7.578,22**
1.2.4.1.1.9.0.8.8	**80.349**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST**	**-5.662,78**	**128.112,52**	**130.027,96**	**-7.578,22**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1	**80.350**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0	**80.351**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.01	80.352	OUTROS CREDS.OPERAC DE PREST DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.02	80.353	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2	**80.354**	**HOSPITAL**	**-5.662,78**	**128.112,52**	**130.027,96**	**-7.578,22**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0	**80.355**	**HOSPITAL**	**-5.662,78**	**128.112,52**	**130.027,96**	**-7.578,22**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.01	80.356	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.02	80.357	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	3.246,49	68.161,61	68.546,38	2.861,72
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.03	80.358	FATURAS/ DUPLICATAS	45.154,13	1.857,02	3.426,73	43.584,42
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.04	80.359	ACR MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.05	80.360	PRAID PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.06	80.361	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.07	80.362	SOCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.08	80.363	MINERADORA MORAES LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.09	80.364	COPAL ALIMENTOS PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.10	80.365	RECICLA ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.11	80.366	SAO ROQUE RECURSOS HUMANOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.12	80.367	SCALA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.13	80.368	SOLDATOPO CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.14	80.369	INDUSTRIA E COMERCIO SPEED TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.16	80.371	PREF.DE SAO ROQUE - SADT	3.590,50	40.556,12	40.556,12	3.590,50
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.17	80.372	SANTA CASA SAUDE - LATEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.18	80.373	MG TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.19	80.374	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM G	1.007,24	0,00	0,00	1.007,24
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.20	80.375	EXPLOLOG TRANSPORTES DE CARGAS R	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.21	80.376	CARTAO CREDITO MASTERCARD	-3.391,48	3.982,59	4.938,88	-4.347,77
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.22	80.377	CARTAO CREDITO VISA	-1.809,65	3.581,17	3.424,56	-1.653,04
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.23	86.534	CARTAO DE DEBITO	337,54	9.974,01	9.135,29	1.176,26
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.24	86.573	CIOLA COMPLEXO INDUSTRIAL DE OLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.25	86.597	PREFEITURA SÃO ROQUE - CEDULA SU	-54.257,55	0,00	0,00	-54.257,55
1.2.7	**80.382**	**BENS E TITULOS A RECEBER**	**3.271.649,66**	**2.366.248,00**	**2.494.590,90**	**3.143.306,76**
1.2.7.1	**80.383**	**ESTOQUE**	**370.319,73**	**132.660,76**	**212.656,35**	**290.324,14**
1.2.7.1.1	**80.384**	**ESTOQUES**	**370.319,73**	**132.660,76**	**212.656,35**	**290.324,14**
1.2.7.1.1.9	**80.385**	**ESTOQUES**	**370.319,73**	**132.660,76**	**212.656,35**	**290.324,14**
1.2.7.1.1.9.0	**80.386**	**ESTOQUES**	**370.319,73**	**132.660,76**	**212.656,35**	**290.324,14**
1.2.7.1.1.9.0.1	**80.387**	**ESTOQUES**	**370.319,73**	**132.660,76**	**212.656,35**	**290.324,14**
1.2.7.1.1.9.0.1.1	**80.388**	**ESTOQUES**	**370.319,73**	**132.660,76**	**212.656,35**	**290.324,14**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2	**80.389**	**HOSPITAL**	**370.319,73**	**132.660,76**	**212.656,35**	**290.324,14**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0	**80.390**	**HOSPITAL**	**370.319,73**	**132.660,76**	**212.656,35**	**290.324,14**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.391	DROGAS E MEDICAMENTOS	228.021,80	60.196,77	96.795,67	191.422,90
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.392	MATERIAL HOSPITALAR	100.283,25	72.361,99	115.758,68	56.886,56
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.393	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.04	80.396	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.08	80.397	ESTOQUE TERCEIROS	9.664,75	102,00	102,00	9.664,75
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.09	86.621	ESTOQUE TERCEIROS- ARTROLINK	18.070,72	0,00	0,00	18.070,72
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.10	86.693	ESTOQUE TERCEIROS - LIMEIRA	14.279,21	0,00	0,00	14.279,21
1.2.7.1.1.9.0.1.2	**80.398**	**ALMOXARIFADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2	**80.399**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0	**80.400**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	80.401	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	**80.402**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1	**80.403**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9	**80.404**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0	**80.405**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1	**80.406**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1	**80.407**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0	**80.408**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0	**80.409**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.01	80.410	IMOVEL CASA DA RUA 9 DE JULHO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.411	IMOVEL CASA DA RUA PEDRO CONTI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.412	IMOVEL GOIANÃ	44.295,16	0,00	0,00	44.295,16
1.2.7.7	**80.420**	**TÍTULOS A RECEBER**	**4.936,03**	**6.836,44**	**3.018,81**	**8.753,66**
1.2.7.7.1	**80.421**	**TÍTULOS A RECEBER**	**4.936,03**	**6.836,44**	**3.018,81**	**8.753,66**
1.2.7.7.1.9	**80.422**	**TÍTULOS A RECEBER**	**4.936,03**	**6.836,44**	**3.018,81**	**8.753,66**
1.2.7.7.1.9.0	**80.423**	**TÍTULOS A RECEBER**	**4.936,03**	**6.836,44**	**3.018,81**	**8.753,66**
1.2.7.7.1.9.0.1	**80.424**	**TÍTULOS A RECEBER**	**4.936,03**	**6.836,44**	**3.018,81**	**8.753,66**
1.2.7.7.1.9.0.1.1	**80.425**	**NOTAS PROMISSÓRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2	**80.427**	**CHEQUES E ORDENS A RECEBER**	**4.936,03**	**6.836,44**	**3.018,81**	**8.753,66**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1	**80.428**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**1.852,14**	**1.852,14**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0	**80.429**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**1.852,14**	**1.852,14**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.430	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.02	80.431	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	1.852,14	1.852,14	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2	**80.432**	**HOSPITAL**	**4.936,03**	**4.984,30**	**1.166,67**	**8.753,66**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0	**80.433**	**HOSPITAL**	**4.936,03**	**4.984,30**	**1.166,67**	**8.753,66**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.434	CHEQUES A RECEBER	4.936,03	4.984,30	1.166,67	8.753,66
1.2.7.8	**80.435**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.683.098,74**	**2.226.750,80**	**2.278.915,74**	**2.630.933,80**
1.2.7.8.1	**80.436**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.683.098,74**	**2.226.750,80**	**2.278.915,74**	**2.630.933,80**
1.2.7.8.1.9	**80.437**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.683.098,74**	**2.226.750,80**	**2.278.915,74**	**2.630.933,80**
1.2.7.8.1.9.0	**80.438**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.683.098,74**	**2.226.750,80**	**2.278.915,74**	**2.630.933,80**
1.2.7.8.1.9.0.1	**80.439**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.683.098,74**	**2.226.750,80**	**2.278.915,74**	**2.630.933,80**
1.2.7.8.1.9.0.1.5	**80.440**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**38.393,12**	**236.242,58**	**194.166,23**	**80.469,47**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1	**80.441**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**3.164,10**	**20.167,28**	**16.954,08**	**6.377,30**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0	**80.442**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**3.164,10**	**20.167,28**	**16.954,08**	**6.377,30**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.01	80.443	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	18.172,86	16.954,08	1.218,78
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.02	80.444	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.164,10	1.994,42	0,00	5.158,52
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.03	80.445	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2	**80.446**	**HOSPITAL**	**35.229,02**	**216.075,30**	**177.212,15**	**74.092,17**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0	**80.447**	**HOSPITAL**	**35.229,02**	**216.075,30**	**177.212,15**	**74.092,17**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.01	80.448	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	177.212,15	177.212,15	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.02	80.449	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	35.229,02	38.863,15	0,00	74.092,17
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.03	80.450	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	**80.451**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**439.972,90**	**167.773,86**	**262.275,15**	**345.471,61**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1	**80.452**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**332.145,79**	**17.350,00**	**111.434,55**	**238.061,24**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0	**80.453**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**332.145,79**	**17.350,00**	**111.434,55**	**238.061,24**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.01	80.454	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.02	80.455	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	280.264,89	17.000,00	103.217,99	194.046,90
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.03	80.456	HOSPI MATER NOSSA SENHORA DE LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.04	80.457	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.05	80.458	OUTROS ADIANTAMENTOS	6.555,00	350,00	4.050,00	2.855,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.06	80.459	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	45.325,90	0,00	4.166,56	41.159,34
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.07	80.460	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2	**80.461**	**HOSPITAL**	**107.827,11**	**150.423,86**	**150.840,60**	**107.410,37**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0	**80.462**	**HOSPITAL**	**107.827,11**	**150.423,86**	**150.840,60**	**107.410,37**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.01	80.463	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.02	80.464	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.027	87.312	VENDRAMINI E TREVIZAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.03	80.465	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	29.909,65	29.909,65	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.04	80.466	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.05	80.467	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	65,72	0,00	0,00	65,72
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.06	80.468	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.07	80.469	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPI	1.000,83	1.019,14	1.019,14	1.000,83
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.08	80.470	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA	2.992,05	1.065,00	1.743,50	2.313,55
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.09	80.471	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	10.416,68	10.416,68	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.10	80.472	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.100	87.125	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.101	87.127	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.102	87.140	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.103	87.255	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.104	87.287	ART MED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.105	87.288	MADALENA ANGELICA DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.107	87.311	TG BRASIL COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.108	87.178	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.109	87.175	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.11	80.473	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.110	87.179	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.111	87.182	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.112	87.186	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.113	87.187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.114	87.190	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.115	87.191	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.116	87.197	BEND"LEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.117	87.199	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.118	87.201	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.119	87.204	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.12	80.474	UNITEC INDUSTRIA COMERCIO APARELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.120	87.205	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.121	87.215	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.122	87.218	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.123	87.219	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.124	87.229	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.125	87.231	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.126	87.238	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.127	87.239	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.128	87.240	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.129	87.241	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.13	80.475	GUSTAVO LEAL VASCONI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.130	87.234	SERITEC COM DE ART P/ COM VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.131	87.245	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.134	87.275	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.135	87.318	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.136	87.314	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.14	80.476	PROTEC EXPORT LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.15	80.477	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.16	80.478	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.17	80.479	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.18	80.480	MEDICAL LINE- COMERCIO E MAT. MEDI	0,00	8.042,02	8.042,02	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.19	80.481	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG	5.081,93	0,00	0,00	5.081,93
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.20	80.482	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.200	87.158	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.201	87.161	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.202	87.162	CMS INSTRUMENTO ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.203	87.164	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.204	87.167	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.205	87.168	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.206	87.170	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.207	87.171	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.208	87.173	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.209	87.279	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.21	80.483	ATUAIR INSTRUMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.210	87.280	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.22	80.484	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.23	80.485	J G MORIYA REPRESENTACAO IMP. E EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.24	80.486	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.25	80.487	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	3.067,67	18.079,45	18.079,45	3.067,67
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.26	80.488	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-108,46	18.971,52	18.846,84	16,22
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.27	80.489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	9.353,09	7.279,80	7.279,80	9.353,09
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.28	80.490	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. L	14.392,10	3.823,64	3.823,64	14.392,10
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.29	80.491	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	2.476,16	263,98	1.551,68	1.188,46
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.30	80.492	TICO E TECO COMÉRCIO DE MÓVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.31	80.493	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	265,00	0,00	0,00	265,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.32	80.494	RWR IND. COM. E P. ELETROMEDICINA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.33	80.495	DOHLER S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.34	80.496	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.35	80.497	ROBERTO TADEU FERRAZ-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.36	80.498	E. R. PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.37	80.499	STORM PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.38	80.500	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.39	80.501	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.40	80.502	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.41	80.503	OXIGEL MAT HOSPITALARES IND E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.42	80.504	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.43	80.505	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.44	86.507	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.45	86.514	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	201,58	0,00	0,00	201,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.46	86.516	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.47	86.517	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.48	86.546	FUTURA COMERCIO PROD.MED.HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.49	86.549	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	7.110,88	5.823,18	1.287,70
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.50	86.551	TATIANA REGINA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.51	86.556	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.52	86.559	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.53	86.566	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZ	0,00	1.021,37	1.021,37	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.54	86.569	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.55	86.570	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.56	86.572	META SIST.HIGIENE. LIMP E DESCARTAVE	0,00	2.840,20	2.840,20	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.57	86.574	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.58	86.576	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	1.625,64	603,40	603,40	1.625,64
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.59	86.578	SOCIEDADE SANROQUENSE DE PREST.	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.60	86.581	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.61	86.582	KATIA REGINA SCAREL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.62	86.585	LONDRES DISTR. PROD.ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.63	86.586	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.64	86.588	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	1.849,80	2.299,81	2.299,80	1.849,81
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.65	86.594	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.66	86.598	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	216,00	3.375,12	3.375,12	216,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.67	86.600	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.68	86.610	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.69	86.616	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODU	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.70	86.619	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPITA	3.928,00	0,00	0,00	3.928,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.71	86.631	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.72	86.634	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.73	86.647	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.74	86.648	LUIMED COMERCIO DE PROD. HOSP.LTD	56,22	0,00	0,00	56,22
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.75	86.650	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.76	86.659	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.77	86.661	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.78	86.682	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.79	86.684	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.80	86.689	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.81	86.690	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	1.782,08	0,00	1.782,08	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.82	87.005	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	428,80	679,15	679,15	428,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.83	87.015	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.84	87.034	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	15.724,82	15.724,82	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.85	87.035	JP RODRIGUES SERVICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.86	87.036	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.87	87.046	LOPES E ZAMBONI COM.MAT.ELETRICO	396,30	0,00	0,00	396,30
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.88	87.048	ADIANTAMENTO PARA PRESTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.89	87.075	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	626,60	0,00	626,60	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.90	87.076	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	1.821,28	1.821,28	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.91	87.084	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.92	87.085	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	105,75	0,00	105,75
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.93	87.097	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.94	87.098	CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME	0,00	347,00	347,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.95	87.099	JM REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	1.265,85	1.265,85	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.96	87.100	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.97	87.101	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	364,35	364,35	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.98	87.104	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.99	87.117	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8	**80.518**	**OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEB**	**2.204.732,72**	**1.822.734,36**	**1.822.474,36**	**2.204.992,72**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2	**80.519**	**HOSPITAL**	**2.204.732,72**	**1.822.734,36**	**1.822.474,36**	**2.204.992,72**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5	**80.520**	**SUBVENÇÕES**	**2.204.732,72**	**1.822.734,36**	**1.822.474,36**	**2.204.992,72**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.01	80.521	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	2.014.558,16	1.755.327,73	1.755.067,73	2.014.818,16
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.02	80.522	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.03	80.523	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.04	80.524	PRO SANTA CASA II - GOV.ESTADO SP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.05	80.525	PRO SANTA CASA II - PREF.DA EST.TUR	0,00	14.406,63	14.406,63	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.06	80.526	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ARAÇARI	47.770,85	0,00	0,00	47.770,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.07	80.527	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ALUMNIO	77.384,84	0,00	0,00	77.384,84
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.08	80.528	PRO SANTA CASA II - PREF.DE MAIRINQ	65.018,87	0,00	0,00	65.018,87
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.09	80.529	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.10	87.131	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	**80.530**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**5.233,55**	**0,00**	**508,38**	**4.725,17**
1.2.8.1	**80.531**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**5.233,55**	**0,00**	**508,38**	**4.725,17**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.8.1.1	80.532	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.233,55	0,00	508,38	4.725,17
1.2.8.1.1.9	80.533	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.233,55	0,00	508,38	4.725,17
1.2.8.1.1.9.0	80.534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.233,55	0,00	508,38	4.725,17
1.2.8.1.1.9.0.1	80.535	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.233,55	0,00	508,38	4.725,17
1.2.8.1.1.9.0.1.1	80.536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.233,55	0,00	508,38	4.725,17
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1	80.537	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	5.157,35	0,00	508,38	4.648,97
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0	80.538	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	5.157,35	0,00	508,38	4.648,97
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.539	SEGURO IMOVEL - SÃO ROQUE	1.495,31	0,00	149,53	1.345,78
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.540	SEGURO IMOVEL - IBIUNA	521,64	0,00	44,92	476,72
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.541	SEGURO DE VEICULOS	2.759,22	0,00	205,27	2.553,95
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.542	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	381,18	0,00	108,66	272,52
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2	80.543	HOSPITAL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0	80.544	HOSPITAL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.545	SEGUROS IMOVEL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.3	80.546	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.315.598,83	225.478,81	74.468,50	7.466.609,14
1.3.1	80.547	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.816.250,29	140.082,06	51.495,38	1.904.836,97
1.3.1.2	80.548	APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8	80.549	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9	80.550	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0	80.551	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8	80.552	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0	80.554	APLICACOES EM TITULOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0	80.555	TITULOS DE CAPITALIZACAO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0.01	80.556	SANTANDER BANESPA CAPITALIZACAO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	80.557	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.816.250,29	140.082,06	51.495,38	1.904.836,97
1.3.1.7.1	80.558	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.816.250,29	140.082,06	51.495,38	1.904.836,97
1.3.1.7.1.9	80.559	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.816.250,29	140.082,06	51.495,38	1.904.836,97
1.3.1.7.1.9.0	80.560	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.816.250,29	140.082,06	51.495,38	1.904.836,97
1.3.1.7.1.9.0.1	80.562	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.816.250,29	140.082,06	51.495,38	1.904.836,97
1.3.1.7.1.9.0.1.1	80.563	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1	80.564	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0	80.565	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0.01	80.566	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2	80.568	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1	80.569	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0	80.570	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.571	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2	80.572	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0	80.573	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.574	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3	80.576	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	493.277,28	54.039,14	51.495,38	495.821,04
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1	80.577	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	254.519,83	27.964,98	30.004,76	252.480,05
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0	80.578	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	254.519,83	27.964,98	30.004,76	252.480,05
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.01	80.579	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - OPS	245.319,85	0,00	0,00	245.319,85
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.02	86.543	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	9.199,98	27.964,98	30.004,76	7.160,20
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2	80.580	HOSPITAL	238.757,45	26.074,16	21.490,62	243.340,99

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0	80.581	HOSPITAL	238.757,45	26.074,16	21.490,62	243.340,99
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.01	80.582	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - HOSPI	205.645,15	0,00	0,00	205.645,15
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.02	80.583	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	22.311,73	0,00	0,00	22.311,73
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.03	80.584	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	10.800,57	26.074,16	21.490,62	15.384,11
1.3.1.7.1.9.0.1.4	80.586	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS	1.322.973,01	86.042,92	0,00	1.409.015,93
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1	80.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0	80.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0.01	80.589	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2	80.590	HOSPITAL	1.322.973,01	86.042,92	0,00	1.409.015,93
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0	80.591	HOSPITAL	1.322.973,01	86.042,92	0,00	1.409.015,93
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.01	80.592	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.155.619,53	86.042,92	0,00	1.241.662,45
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.02	80.593	BLOQUEIOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	167.353,48	0,00	0,00	167.353,48
1.3.1.8	80.595	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1	80.596	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9	80.597	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0	80.598	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1	80.599	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1	80.600	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0	80.601	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0	80.602	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	80.603	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.2	80.604	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.9	80.605	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80.606	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	80.607	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1	80.608	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9	80.609	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0	80.610	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1	80.611	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.1	80.612	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8	80.613	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1	80.614	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0	80.615	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0.01	80.616	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2	80.617	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0	80.618	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0.01	80.619	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	5.456.699,54	85.396,75	22.973,12	5.519.123,17
1.3.3.1	80.621	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	4.839.609,45	54.978,16	10.243,40	4.884.344,21
1.3.3.1.1	80.622	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.839.609,45	54.978,16	10.243,40	4.884.344,21
1.3.3.1.1.9	80.623	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.839.609,45	54.978,16	10.243,40	4.884.344,21
1.3.3.1.1.9.0	80.624	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.839.609,45	54.978,16	10.243,40	4.884.344,21
1.3.3.1.1.9.0.1	80.625	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.848.425,08	54.978,16	0,00	2.903.403,24
1.3.3.1.1.9.0.1.1	80.626	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0	80.627	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0	80.628	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	80.629	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2	**80.631**	**EDIFICACOES**	**211.425,08**	**54.978,16**	**0,00**	**266.403,24**
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0	**80.632**	**EDIFICACOES**	**211.425,08**	**54.978,16**	**0,00**	**266.403,24**
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0	**80.633**	**EDIFICACOES**	**211.425,08**	**54.978,16**	**0,00**	**266.403,24**
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	80.634	EDIFICACOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.02	80.635	REFORMAS E CONTRUÇÕES	204.275,08	54.978,16	0,00	259.253,24
1.3.3.1.1.9.0.3	**80.644**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**-1.112.556,52**	**0,00**	**10.243,40**	**-1.122.799,92**
1.3.3.1.1.9.0.3.1	**80.645**	**EDIFICAÇÕES**	**-1.112.556,52**	**0,00**	**10.243,40**	**-1.122.799,92**
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2	**80.646**	**HOSPITAL**	**-1.112.556,52**	**0,00**	**10.243,40**	**-1.122.799,92**
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0	**80.647**	**HOSPITAL**	**-1.112.556,52**	**0,00**	**10.243,40**	**-1.122.799,92**
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0.01	80.648	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	-1.112.556,52	0,00	10.243,40	-1.122.799,92
1.3.3.1.1.9.0.9	**80.637**	**REAVALIAÇÃO**	**3.103.740,89**	**0,00**	**0,00**	**3.103.740,89**
1.3.3.1.1.9.0.9.1	**80.638**	**TERRENOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.1.9.0.9.2	**80.639**	**EDIFICACOES**	**3.103.740,89**	**0,00**	**0,00**	**3.103.740,89**
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0	**80.640**	**EDIFICACOES**	**3.103.740,89**	**0,00**	**0,00**	**3.103.740,89**
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0	**80.641**	**EDIFICACOES**	**3.103.740,89**	**0,00**	**0,00**	**3.103.740,89**
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0.01	80.643	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.2	**80.673**	**IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9	**80.674**	**IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0	**80.675**	**IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.1	**80.676**	**CUSTO DE AQUISIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.1.1	**80.677**	**TERRENOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2	**80.678**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0	**80.679**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.01	80.680	TERRENOS - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.02	80.681	TERRENOS - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.03	80.682	TERRENOS - RUA MARTIIN AFONSO SOU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2	**80.684**	**EDIFICAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2	**80.685**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0	**80.686**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.01	80.687	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.02	80.688	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.03	80.689	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3	**80.690**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.3.1	**80.691**	**EDIFICAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2	**80.692**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0	**80.693**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.01	80.694	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.02	80.695	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.03	80.696	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9	**80.698**	**REAVALIAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.9.1	**80.699**	**TERRENOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1.2.9.0.9.2	**80.701**	**EDIFICACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.2	**80.704**	**IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO**	**615.344,69**	**30.418,59**	**12.723,49**	**633.039,79**
1.3.3.2.1	**80.705**	**HOSPITALARES**	**488.827,76**	**30.418,59**	**8.121,97**	**511.124,38**
1.3.3.2.1.9	**80.706**	**HOSPITALARES**	**488.827,76**	**30.418,59**	**8.121,97**	**511.124,38**
1.3.3.2.1.9.0	**80.707**	**HOSPITALARES**	**488.827,76**	**30.418,59**	**8.121,97**	**511.124,38**
1.3.3.2.1.9.0.1	**80.708**	**CUSTO DE AQUISICAO**	**1.130.338,03**	**30.159,59**	**0,00**	**1.160.497,62**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.1.9.0.1.1	80.709	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	80.710	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	907.544,22	25.929,00	0,00	933.473,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0	80.711	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	907.544,22	25.929,00	0,00	933.473,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.01	80.713	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.02	80.714	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	907.544,22	25.929,00	0,00	933.473,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.03	80.715	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.04	80.716	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3	80.726	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0	80.727	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0.01	80.730	COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.4	80.731	MOVEIS E UTENSILIOS	114.743,20	4.230,59	0,00	118.973,79
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0	80.732	MOVEIS E UTENSILIOS	114.743,20	4.230,59	0,00	118.973,79
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0.01	80.734	MOVEIS E UTENSILIOS	114.743,20	4.230,59	0,00	118.973,79
1.3.3.2.1.9.0.1.5	80.735	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0	80.736	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0.01	80.738	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3	80.740	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-641.510,27	259,00	8.121,97	-649.373,24
1.3.3.2.1.9.0.3.1	80.741	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2	80.742	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-483.742,02	259,00	5.986,20	-489.469,22
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	80.743	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-483.742,02	259,00	5.986,20	-489.469,22
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.01	80.745	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.02	80.746	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-483.742,02	259,00	5.986,20	-489.469,22
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.03	80.747	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.04	80.748	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.3	80.753	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-63.297,14	0,00	1.284,02	-64.581,16
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0	80.754	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-63.297,14	0,00	1.284,02	-64.581,16
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0.01	80.756	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-63.297,14	0,00	1.284,02	-64.581,16
1.3.3.2.1.9.0.3.4	80.757	MÓVEIS E UTENSILIOS	-63.053,82	0,00	851,75	-63.905,57
1.3.3.2.1.9.0.3.5	80.758	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0	80.759	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0.01	80.761	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.2	80.762	NÃO HOSPITALARES	126.516,93	0,00	4.601,52	121.915,41
1.3.3.2.2.9	80.763	NÃO HOSPITALARES	126.516,93	0,00	4.601,52	121.915,41
1.3.3.2.2.9.0	80.764	NÃO HOSPITALARES	126.516,93	0,00	4.601,52	121.915,41
1.3.3.2.2.9.0.1	80.765	CUSTO DE AQUISIÇÃO	408.601,24	0,00	0,00	408.601,24
1.3.3.2.2.9.0.1.1	80.766	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1	80.767	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0	80.768	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0.01	80.769	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2	80.770	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1	80.771	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0	80.772	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.01	80.773	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.02	80.774	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.03	80.775	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.04	80.776	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.05	80.777	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.06	80.778	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.3	80.779	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1	80.780	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0	80.781	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.01	80.782	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.739,95	0,00	0,00	73.739,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.02	80.783	OUTROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.3.2.2.9.0.1.4	80.784	MÓVEIS E UTENSILIOS	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1	80.785	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0	80.786	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.01	80.787	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.02	80.788	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.5	80.789	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1	80.790	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0	80.791	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0.01	80.792	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.3	80.803	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-282.084,31	0,00	4.601,52	-286.685,83
1.3.3.2.2.9.0.3.1	80.804	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1	80.805	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0	80.806	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0.01	80.807	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2	80.808	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-123.665,29	0,00	1.068,71	-124.734,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1	80.809	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-123.665,29	0,00	1.068,71	-124.734,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0	80.810	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-123.665,29	0,00	1.068,71	-124.734,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.01	80.811	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-123.665,29	0,00	1.068,71	-124.734,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.02	80.812	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.03	80.813	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.04	80.814	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.05	80.815	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.06	80.816	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.3	80.819	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-45.251,07	0,00	1.318,40	-46.569,47
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1	80.820	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-45.251,07	0,00	1.318,40	-46.569,47
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0	80.821	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-45.251,07	0,00	1.318,40	-46.569,47
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.01	80.823	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-45.251,07	0,00	1.318,40	-46.569,47
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.02	86.583	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.4	80.824	MÓVEIS E UTENSILIOS	-104.456,67	0,00	1.246,49	-105.703,16
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1	80.825	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-104.456,67	0,00	1.246,49	-105.703,16
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0	80.826	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-104.456,67	0,00	1.246,49	-105.703,16
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.01	80.827	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	-87.005,81	0,00	0,00	-87.005,81
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.02	80.828	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	-17.450,86	0,00	1.246,49	-18.697,35
1.3.3.2.2.9.0.3.5	80.829	VEICULOS	-8.711,28	0,00	967,92	-9.679,20
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1	80.830	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-8.711,28	0,00	967,92	-9.679,20
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0	80.831	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-8.711,28	0,00	967,92	-9.679,20
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0.01	80.832	VEICULOS	-8.711,28	0,00	967,92	-9.679,20
1.3.3.4	80.921	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.745,40	0,00	6,23	1.739,17
1.3.3.4.1	80.922	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	80.923	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	80.924	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	80.925	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.1	80.926	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	80.927	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.2	80.928	NÃO HOSPITALARES	1.745,40	0,00	6,23	1.739,17
1.3.3.4.2.9	80.929	NÃO HOSPITALARES	1.745,40	0,00	6,23	1.739,17

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.4.2.9.0	80.930	NÃO HOSPITALARES	1.745,40	0,00	6,23	1.739,17
1.3.3.4.2.9.0.1	80.931	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1	80.932	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEI	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1	80.933	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0	80.934	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.01	80.935	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	7.922,75	0,00	0,00	7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.02	80.936	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.03	80.937	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.3.4.2.9.0.3	80.939	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULA	-10.247,35	0,00	6,23	-10.253,58
1.3.3.4.2.9.0.3.1	80.940	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	-10.247,35	0,00	6,23	-10.253,58
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1	80.941	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.247,35	0,00	6,23	-10.253,58
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0	80.942	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.247,35	0,00	6,23	-10.253,58
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.01	80.943	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	-7.922,75	0,00	0,00	-7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.02	80.944	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.03	80.945	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	-124,60	0,00	6,23	-130,83
1.3.4	80.946	INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1	80.947	ATIVO INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1	80.948	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9	80.949	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0	80.950	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1	80.951	CUSTO DEAQUISIÇÃO	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1	80.952	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0	80.953	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.0	80.954	SISTEMA DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.01	80.955	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2	80.956	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0	80.957	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0.01	80.958	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.9	80.959	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1	80.960	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1	80.961	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1	80.962	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9	80.963	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0	80.964	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1	80.965	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1.1	80.966	ATIVOS GARANTIDORES DO MANTENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80.967	PASSIVO	-15.545.516,16	4.368.112,52	5.002.262,49	-16.179.666,13
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE	-8.570.529,97	4.226.943,47	4.919.976,68	-9.263.563,18
2.1.1	80.969	PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES D	-2.983.085,98	1.929.105,85	1.526.131,52	-2.580.111,65
2.1.1.1	80.970	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.983.085,98	1.929.105,85	1.526.131,52	-2.580.111,65
2.1.1.1.1	80.971	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.983.085,98	1.929.105,85	1.526.131,52	-2.580.111,65
2.1.1.1.1.9	80.972	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.983.085,98	1.929.105,85	1.526.131,52	-2.580.111,65
2.1.1.1.1.9.0	80.973	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.983.085,98	1.929.105,85	1.526.131,52	-2.580.111,65
2.1.1.1.1.9.0.1	80.974	PROVISÕES DE CONTRAPRESTAÇÃO	-1.363.527,73	1.109.141,98	746.685,83	-1.001.071,58
2.1.1.1.1.9.0.1.1	80.975	PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃ	-1.363.527,73	1.109.141,98	746.685,83	-1.001.071,58
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1	80.976	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.363.527,73	1.109.141,98	746.685,83	-1.001.071,58

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0001	80.977	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	-915.417,76	680.378,04	282.628,65	-517.668,37
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0002	80.978	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	-94.666,43	0,00	0,00	-94.666,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0003	80.979	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	-652,32	1.468,14	1.631,60	-815,78
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0004	80.980	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	-348,60	348,60	174,30	-174,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0005	80.981	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	-126,48	70,40	64,39	-120,47
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0006	80.982	DUDAS & CIA LTDA	-245,74	212,14	208,53	-242,13
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0007	80.983	MINERADORA MORAES LTDA	-3.242,16	3.242,16	3.084,52	-3.084,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0008	80.984	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	-788,20	788,20	788,20	-788,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0009	80.985	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-334,30	334,30	334,30	-334,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0010	80.986	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-3.523,11	3.523,11	3.523,11	-3.523,11
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0011	80.987	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	-9.891,77	7.716,76	7.350,27	-9.525,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0012	80.988	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	-6.452,17	6.452,17	6.346,61	-6.346,61
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0013	80.989	CAASP	-3.417,67	0,00	1.397,19	-4.814,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0014	80.990	SOL ANDAIMES LTDA ME	-512,49	386,63	472,29	-598,15
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0015	80.991	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0016	80.992	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	-1.175,09	696,43	1.007,95	-1.486,61
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0017	80.993	CIDADE REFEICOES LTDA ME	-660,81	391,64	362,80	-631,97
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0018	80.994	VITIVINICOLA GOES LTDA	-7.831,12	6.117,00	6.075,54	-7.789,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0019	80.995	WVL SERVICOS LTDA EPP	-360,86	281,55	546,12	-625,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0020	80.996	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	-1.016,88	508,44	508,44	-1.016,88
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0021	80.997	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	-513,32	513,32	256,66	-256,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0022	80.998	ENOS VIEIRA PINTO ME	-340,98	266,07	258,04	-332,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0023	80.999	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	-979,81	764,54	741,48	-956,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0024	81.000	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	-896,30	695,37	692,10	-893,03
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0025	81.001	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	-1.073,05	922,62	172,72	-323,15
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0026	81.002	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	-789,91	616,36	651,21	-824,76
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0027	81.003	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	-2.199,85	2.199,85	2.199,85	-2.199,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0028	81.004	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0029	81.005	FERNANDO MALDI DIAS	-230,70	230,70	230,70	-230,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0030	81.006	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	-304,85	237,87	230,70	-297,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0031	81.007	CALAC INDUSTRIA LTDA	-470,80	470,80	470,80	-470,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0032	81.008	GRANJA SAITO LTDA	-1.120,01	1.120,01	1.120,01	-1.120,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0033	81.009	METALURGICA VICFER LTDA	-5.063,52	5.063,52	19.053,77	-19.053,77
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0034	81.010	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	-2.224,88	2.224,88	2.301,60	-2.301,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0035	81.011	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	-3.529,12	3.529,12	3.529,12	-3.529,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0036	81.012	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	-1.143,37	833,55	800,36	-1.110,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0037	81.013	RONALDO DE LUCCA ME.	-2.219,49	1.618,08	1.553,64	-2.155,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0038	81.014	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	-3.339,17	2.434,36	2.139,70	-3.044,51
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0039	81.015	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	-535,86	387,79	382,52	-530,59
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0040	81.016	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	-1.563,76	1.140,03	1.094,63	-1.518,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0041	81.017	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	-1.335,57	973,67	934,90	-1.296,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0042	81.018	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	-5.402,02	5.402,02	5.002,26	-5.002,26
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0043	81.019	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	-10.301,72	10.301,72	10.301,72	-10.301,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0044	81.020	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0045	81.021	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0046	81.022	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	-34.890,22	108.040,99	73.150,77	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0047	81.023	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.847,84	1.433,60	1.426,86	-1.841,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0048	81.024	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0049	81.025	SENIOR DO BRASIL LTDA	-25.230,97	25.230,97	24.912,23	-24.912,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0050	81.026	GREENWOOD IND E COM LTDA.	-23.807,02	23.807,02	25.378,38	-25.378,38
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0051	81.027	SAO ROQUE CLUBE	-258,92	258,92	129,46	-129,46
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0052	81.028	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	-411,35	411,35	411,35	-411,35
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0053	81.029	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	-387,31	387,31	387,31	-387,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0054	81.030	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	-874,23	874,23	874,23	-874,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0055	81.031	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-1.128,75	0,00	260,00	-1.388,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0056	81.032	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	-2.735,44	2.735,44	2.735,44	-2.735,44
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0057	81.033	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	0,00	748,44	1.496,88	-748,44
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0058	81.034	ISCMSR (FUNC. OPS)	0,00	2.157,40	4.083,65	-1.926,25
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0059	81.035	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	-254,43	246,51	267,62	-275,54
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0060	81.036	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	-8.792,35	8.792,35	9.197,55	-9.197,55
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0061	81.037	METALURGICA METALVIC LTDA.	-326,08	326,08	326,08	-326,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0062	81.038	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0063	81.039	ELAINE C T VIEIRA ME	-1.020,04	248,12	771,92	-1.543,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0064	81.040	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	-168,54	168,54	168,54	-168,54
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0065	81.041	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	-1.910,03	1.850,53	1.844,16	-1.903,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0066	81.042	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	-2.217,11	2.217,11	2.309,22	-2.309,22
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0067	81.043	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	-5.072,52	5.072,52	5.072,52	-5.072,52

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0068	81.044	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	-5.516,75	5.516,75	5.992,65	-5.992,65
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0069	81.045	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	-1.805,57	1.805,57	1.805,57	-1.805,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0070	81.046	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	0,00	1.533,30	3.066,60	-1.533,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0071	81.047	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0072	81.048	COELMATIC LTDA	0,00	1.833,29	3.666,58	-1.833,29
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0073	81.049	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	-433,08	433,08	433,08	-433,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0074	81.050	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	-1.853,70	1.853,70	1.977,28	-1.977,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0075	81.051	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0076	81.052	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	-23.883,36	23.883,36	24.665,73	-24.665,73
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0077	81.053	ALEXANDRE MESSER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0078	81.054	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	-132,54	91,52	90,85	-131,87
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0079	81.055	AISAM	-78,28	78,28	78,28	-78,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0080	81.056	ACIA SAO ROQUE	-10.406,73	10.406,73	10.815,18	-10.815,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0081	81.057	AESCON SÃO ROQUE	-31.211,40	31.211,40	30.459,69	-30.459,69
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0082	81.058	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	-197,57	125,43	117,70	-189,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0083	81.059	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	-622,31	395,08	370,74	-597,97
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0084	81.060	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	-1.276,15	810,18	633,55	-1.099,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0085	81.061	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	-1.292,47	820,55	769,98	-1.241,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0086	81.062	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	-3.501,92	2.223,25	2.169,70	-3.448,37
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0087	81.063	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0088	81.064	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	-217,31	137,96	129,46	-208,81
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0089	81.065	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	-977,20	977,20	977,20	-977,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0090	81.066	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0091	81.067	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	-293,10	116,51	115,36	-291,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0092	81.068	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0093	81.069	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	-5.240,88	5.240,88	4.825,32	-4.825,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0094	81.070	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	-6.570,66	2.144,54	1.602,60	-6.028,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0095	81.071	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	-988,68	329,56	329,56	-988,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0096	81.072	PAG FACIL LTDA ME	-1.859,10	1.859,10	1.735,52	-1.735,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0097	81.073	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0098	81.074	APAE SÃO ROQUE	0,00	4.870,00	9.740,00	-4.870,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0099	81.075	META DESCARTÁVEIS LTDA	-229,17	145,50	136,53	-220,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0100	81.076	POUSADA PARATY LTDA	-5.362,16	2.854,05	2.569,26	-5.077,37
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0101	81.077	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	-369,28	184,64	184,64	-369,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0102	81.078	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	-805,92	428,96	402,96	-779,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0103	81.079	SIDNEI AP. MORAES EPP	-7.905,20	0,00	2.061,70	-9.966,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0104	81.080	COPAL ALIMENTOS LTDA	-4.924,80	2.544,48	4.104,00	-6.484,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0105	81.081	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	-5.244,04	2.752,79	2.753,34	-5.244,59
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0106	81.082	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	-6.849,14	3.453,55	3.137,29	-6.532,88
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0107	81.083	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	-942,70	1.163,86	1.714,00	-1.492,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0108	81.084	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	-4.742,59	4.742,59	4.742,59	-4.742,59
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0109	81.085	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	-2.652,69	2.652,69	2.652,69	-2.652,69
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0110	81.086	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	-475,85	475,85	475,85	-475,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0111	86.564	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	-576,04	365,71	343,17	-553,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0112	86.636	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	0,00	766,41	1.305,44	-539,03
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0113	86.638	Visao Industrial e Comercial Ltda	-5.676,24	7.553,31	11.637,84	-9.760,77
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0114	86.640	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	-3.905,96	3.808,96	4.998,02	-5.095,02
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0115	86.642	JOSE WILSON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0116	86.664	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	-792,68	1.065,41	1.766,30	-1.493,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0117	86.666	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	0,00	16.613,00	31.974,00	-15.361,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0118	86.668	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	0,00	168,00	420,00	-252,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0119	86.674	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	0,00	2.874,00	5.748,00	-2.874,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0120	86.676	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	-1.041,61	1.638,51	3.084,00	-2.487,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0121	87.017	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	-505,04	832,44	1.268,68	-941,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0122	87.019	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	-3.227,14	10.352,30	20.468,00	-13.342,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0123	87.023	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	-418,92	635,15	837,86	-621,63
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0124	87.065	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	-946,63	1.258,49	1.611,29	-1.299,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0125	87.157	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	1.244,72	3.892,73	-2.648,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0126	87.211	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0127	87.224	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0128	87.226	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0129	87.258	LOGINTER TRASP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0130	87.260	ANTONIO CARLOS CASTILHO JR E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0131	87.326	ESCOLA TECNICA ENFERMED LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0132	87.329	STACKMIND TECNOLOGIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0133	87.331	PECAGUA COMERCIO TRANSPORTE AG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2	**81.087**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-136.401,99**	**3.765,29**	**101,13**	**-132.737,83**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.2.1	81.088	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-136.401,99	3.765,29	101,13	-132.737,83
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0	81.089	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-136.401,99	3.765,29	101,13	-132.737,83
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0	81.090	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-136.401,99	3.765,29	101,13	-132.737,83
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.01	81.091	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.073/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.02	81.092	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 4.247/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.03	81.093	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.474/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.04	81.094	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.774/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.05	81.095	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 18.894/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.06	81.096	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 19.852/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.07	81.097	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 6.572/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.08	81.098	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 11.242/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.09	81.099	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 15.121/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.10	81.100	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.426/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.11	81.101	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 8.812/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.12	81.102	IMPUGNAÇÕES SUS - AJUSTE ID 28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.13	81.103	IMPUGNAÇÕES SUS	-136.401,99	3.765,29	101,13	-132.737,83
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.14	81.104	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.799/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.3	81.105	PROV.DE EVENTOS A LIQ.P/OUTROS PR	-471.803,07	816.198,58	759.448,95	-415.053,44
2.1.1.1.1.9.0.3.1	81.106	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-471.803,07	816.198,58	759.448,95	-415.053,44
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0	81.107	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-471.803,07	816.198,58	759.448,95	-415.053,44
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0	81.108	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-471.803,07	816.198,58	759.448,95	-415.053,44
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.01	81.109	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR - P	-471.803,07	816.198,58	759.448,95	-415.053,44
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.02	81.110	APREMED - REMOÇÃO DE PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.4	81.114	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.011.353,19	0,00	19.895,61	-1.031.248,80
2.1.1.1.1.9.0.4.1	81.115	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.011.353,19	0,00	19.895,61	-1.031.248,80
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0	81.116	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.011.353,19	0,00	19.895,61	-1.031.248,80
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0	81.117	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.011.353,19	0,00	19.895,61	-1.031.248,80
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0.01	81.118	PEONA	-1.011.353,19	0,00	19.895,61	-1.031.248,80
2.1.3	81.119	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	81.120	CONTRAPRESTAÇÃO / PREMIOS A RES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	81.121	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9	81.122	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0	81.123	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1	81.124	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1	81.125	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0	81.126	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0	81.127	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	81.128	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.02	81.129	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	81.130	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPREST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	81.131	HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9	81.132	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0	81.133	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1	81.134	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1	81.135	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0	81.136	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0	81.137	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0.01	81.138	CONTRAP. PECUNIÁRIA RECEBIDAS AN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	81.139	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1	81.140	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.4.1.9	81.141	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0	81.142	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1	81.143	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1	81.144	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0	81.145	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0	81.146	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0.01	81.147	J.DE OLIVEIRA CASTRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	81.148	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1	81.149	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9	81.150	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0	81.151	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8	81.152	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8.1	81.153	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	81.154	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.666.055,28	357.343,81	954.934,84	-2.263.646,31
2.1.4.1	81.155	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.666.055,28	357.343,81	954.934,84	-2.263.646,31
2.1.4.1.1	81.156	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.666.055,28	357.343,81	954.934,84	-2.263.646,31
2.1.4.1.1.9	81.157	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.666.055,28	357.343,81	954.934,84	-2.263.646,31
2.1.4.1.1.9.0	81.158	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-1.666.055,28	357.343,81	954.934,84	-2.263.646,31
2.1.4.1.1.9.0.1	81.159	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.666.055,28	357.343,81	954.934,84	-2.263.646,31
2.1.4.1.1.9.0.1.1	81.160	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-1.666.055,28	357.343,81	954.934,84	-2.263.646,31
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1	81.161	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0	81.162	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.163	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2	81.164	HOSPITAL	-1.666.055,28	357.343,81	954.934,84	-2.263.646,31
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0	81.165	HOSPITAL	-1.666.055,28	357.343,81	954.934,84	-2.263.646,31
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.166	D&R SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS L	-80.288,04	0,00	0,00	-80.288,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.167	JF OBSTARE - EMPRESA MEDICA LTDA	-1.029,19	0,00	0,00	-1.029,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.168	BENDEL & SANCHES FISIOTERAPIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.169	UNIVERSO SERVICO EM SAUDE LTDA	-1.607,34	0,00	0,00	-1.607,34
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.170	RAD MED RADIOLOGIA E SERVICOS ME	-955,76	8,25	0,00	-947,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.171	CLINICA MED.ORTOPEDICA E TRAUMAT.S	-32.494,49	29.928,94	28.831,35	-31.396,90
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.172	LABEL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-1.283,89	0,00	0,00	-1.283,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.173	CLINICA DE ANEST.SAO ROQUE S/C	-22.815,87	0,00	0,00	-22.815,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.174	FHJM CLINICA CIRURGICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.175	SOCIEDADE SANROQ.PREST.SERV.PED	-124.214,68	5.221,84	85.605,00	-204.597,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.176	EMMED - EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.177	MARTIN & OLIVEIRA SERV.MEDICINA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.178	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-138.935,06	8.576,04	139.000,00	-269.359,02
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.179	IBICLIN DIAGNOSTICO S/S LTDA	-92.131,53	0,00	0,00	-92.131,53
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.180	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPAC	-1.617,12	0,00	0,00	-1.617,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.181	PEMOGUS CLINICA MEDICA S/S	-1.412,32	0,45	192,00	-1.603,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.182	DURANTE CLINICA UROLOGIA E PSQUI	-50,72	0,00	0,00	-50,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.183	CRUZ & NUNCIO S/C TLTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.184	CENTRO DIAG.REABILIT.CARDIOLOGIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.185	CLINICA DE HEMAT.ONCOL.SAO ROQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.186	WADA&PADA PREST.SERV.OFTALMOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.187	TOSI OKANO SERVICOS EM MEDICINA S	-55.321,15	0,00	0,00	-55.321,15
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.188	JPE CLINICA DE GINEC.CARDIOLOGIA S	-3.311,40	0,00	0,00	-3.311,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.189	FRIZZERA BORGES MEDICOS ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.190	CLINICA GINEC.PEDIATRIA MAIRINQUE S	-646,21	0,00	0,00	-646,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.191	CLINICA GINEC.OBST.PRO MULHER S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.192	SLX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.193	CLIN.DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA M	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.194	A.S.SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S	-34,51	0,00	0,00	-34,51

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.195	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	-28,16	0,00	0,00	-28,16
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.196	GOF SERVICOS MEDICOS S/S	-34.219,25	0,00	0,00	-34.219,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.197	TRICLIN SERVICOS EM SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.198	UNIGASTRO VEROTTI SERVICOS EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.199	BLUE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-274.916,10	0,00	0,00	-274.916,10
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.200	ANTONIO CARLOS AUGUSTO	-4.624,21	0,00	0,00	-4.624,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.201	GABRIELA AP.O.S.COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.202	JOSE CARLOS GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.203	TARQUINIO LUCIO ALVES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.204	MARCOS DE LIMA NAVARRO	-2.006,68	0,00	0,00	-2.006,68
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.205	ANA CAROLINA B.F.GODINHO	-152,58	0,00	0,00	-152,58
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.206	CARLOS EDUARDO GODINHO DE CAMPO	-140,44	0,00	0,00	-140,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.207	SERGIO RACHKORSKY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.208	TEREZINHA ANGELA AGUIAR NOGUEIRA	-224,51	0,00	0,00	-224,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.209	FLAVIANA MARIA D ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.210	FREDERICO SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.211	HAMILTON TADEU JUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.212	MARY NISHIMURA BELINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.213	MARGARIDA GIANCOLLI REGUENGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.214	MARINA ROCHA CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.215	LUIS EDUARDO LOUREIRO	-94,08	0,00	0,00	-94,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.216	ANSELMA FOGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.217	MARILENA CABARITI TEIXEIRA MENDES	-445,44	0,00	0,00	-445,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.218	PATRICIA ROMEIRO BRETZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.219	LUIS GUSTAVO BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.220	RENATO MAZZILI LOUZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.221	MARIANA DOS SANTOS RAPOSO PIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.222	PAULO ANDRE PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.223	CAROLINA DE OLIVEIRA CASTANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.224	RAFAEL BERTELI FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.225	JOSE OLIRI CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.226	FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL	-190,91	0,00	0,00	-190,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.227	LIVIA FRANCINE PIPINO GIANCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.228	FERNANDA FABRIZIA MARTINS SILVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.229	CAMILA GARCIA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.230	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.231	ISER A.CALDEVILLA FILHO	-686,24	0,00	0,00	-686,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.232	IVAN DA SILVA MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.233	ANA MARTA DE SOUZA SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.234	AUGUSTO CESAR BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.235	CAMILA PRADO SANTANA VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.236	CLAUDIA PONCE MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.237	HELOISA HELENA GODINHO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.238	LILIANE ISABEL DE O GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.239	LUIS CEZAR LUCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.240	WILSON VARGAS LAFUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.241	CAMILA HOLTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.242	DAVID VINICIUS DAVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.243	JORGE MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.244	MARCELO TETSUO IKEGAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.245	MARIANE REGINA DE MORAES CEOLONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.246	MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.247	PAULO CESAR MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.248	MARIA DE FATIMA EUZEBIO MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.249	LUIS CARLOS PREVIDENTE REDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.250	MARCO ANTONIO ACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.251	MAURICIO JACOMINI VEROTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.252	PAULO SERGIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.253	SANDRO RIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.254	BRUNO TADEU DOS SANTOS JUNQUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.255	EDGAR FRANCISCO ACERO JOYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.256	LUIZ ALBERTO PASSINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.257	MARCUS ANTONIO DONIZETE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.258	ARMANDO GIANCOLI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.259	JACY MAURO FATTORI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.260	PAULO MAGALHAES GOMES RAMOCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.261	PEDRO RENATO GUAZZELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.262	FABRICIO MADEDO OKANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.263	JOAO ALBERTO DE LIMA FILIPPINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.264	LANES ANGELUCCI SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.265	MARCO ANTONIO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.266	FLAVIO FERREIRA FERNANDES	-61,03	0,00	0,00	-61,03
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.267	CESAR SALGE GHILARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.268	RAQUEL AZEVEDO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.269	CLAUDIO MORELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.270	LIVIA LOPES FRANZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.271	FABIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.272	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	-146,75	0,00	0,00	-146,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.273	HUGO FONTAN KOHLER	-375,84	0,00	0,00	-375,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.274	FABIO AURELIO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.275	GRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.724,00	0,00	0,00	-5.724,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.276	ALCIDES DE OLIVEIRA PINTO JR.	-151,36	0,00	0,00	-151,36
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.277	MUNHOZ & KIMURA S/S	-65.882,70	0,00	0,00	-65.882,70
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.278	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.279	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.280	AFFINITY SERVICOS AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.281	RUY DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	-1.220,72	0,00	0,00	-1.220,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.282	FABIANA DA COSTA MARCOLINI	-1.679,28	0,00	0,00	-1.679,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.283	VIRLEY MACHADO DOS REIS	-269,29	0,00	0,00	-269,29
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.284	DIAGNOSOM SÃO ROQUE SERVIÇOS EM	64,20	110,01	0,00	174,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.285	CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.286	SEGAMAR SERVIÇOS MEDICOS	-117.684,39	0,00	0,00	-117.684,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.287	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	-5.268,08	16,32	1.162,66	-6.414,42
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.288	HERMES ALEX DO VALLE	-3.937,54	0,00	0,00	-3.937,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.289	KATIA APARECIDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.290	INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA SÃ	-66,19	0,00	0,00	-66,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.291	OLIVEIRA PINTO E BRAITTI SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.292	RENATO REIS LYRIO	-246,43	0,00	0,00	-246,43
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.293	DIAG MED-SERVICOS DE DIAGNOSTICO P	15.291,92	54.077,95	72.974,33	-3.604,46
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.294	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.295	CENTER BIOMEDICO DIAGNOSTICOS DE	-41.308,48	0,00	0,00	-41.308,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.296	GISELE RODRIGUES TEIXEIRA FISIOTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.297	CLINICA DE ANEST. E DOR. GIANCOLI L	-146,28	0,00	0,00	-146,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.298	INNOVAA- GESTAO EM SAUDE E M.OCU	-381.169,61	238.327,85	490.344,00	-633.185,76
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.299	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S	-1.632,00	1.632,00	2.862,00	-2.862,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.512	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES	-309,49	0,00	0,00	-309,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.608	HUGO TADEU METIDIERI - EIRELI	-20.999,96	0,00	0,00	-20.999,96
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.618	TOV BUDEMBERG SERVICOS EM MEDIC	-2.000,00	1.970,00	2.000,00	-2.030,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.629	SOCIEDADE PRO-SAUDE AGAPE LTDA	-45.274,98	2.784,42	45.000,00	-87.490,56
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.645	MEDTECH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	-928,87	16,24	0,00	-912,63
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.655	DANILA VIEIRA PINTO	-1.520,00	2.100,00	2.100,00	-1.520,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.681	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	-32.378,25	0,00	0,00	-32.378,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.685	KIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-65.000,00	3.997,50	65.000,00	-126.002,50
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.038	MARIANA DE FATIMA PAULINO CASTELI -	-7.000,00	7.000,00	4.900,00	-4.900,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.057	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	-3.152,00	1.576,00	1.576,00	-3.152,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.122	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.132	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.133	F & R OKANO SERVIÇOS EM MEDICINA S	0,00	0,00	4.887,50	-4.887,50
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.137	GUAZZA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.263	RODRIGO VIDORIX DA ROCHA DURAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.295	CAMARA MULTIDICIPLINAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.297	JOHNSON &JOHNSON DO BRASIL IND E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.299	MAURO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.300	FABIO ZAVAREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.301	CAMILA RIBEIRO PREVEDELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.302	ADAMIR LOPES CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.303	FERNANDO CICALESE LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.304	GABRIELLA DE SA V PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.305	ROBERTO KAZUO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.306	SUSANA CLAUDIA BASTOS CIVOLANI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.307	ROBERTA CARVALHO E SILVA GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.308	DANIELA NITSUKO TERUYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.309	ALFREDO CASSINO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.322	PINHEIRO & MENEGUELLI ANESTESIOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.8	81.300	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8	81.301	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9	81.302	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0	81.303	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8	81.304	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1	81.305	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1	81.306	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0	81.307	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0.01	81.308	FATURAMENTO ANTECIPADO - PACOTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	81.309	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	81.310	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1	81.311	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9	81.312	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0	81.313	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1	81.314	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1	81.315	PROVISOES PARA AÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.1	81.316	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.2	81.317	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2	81.320	PROVISAO PARA AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2	81.321	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0	81.322	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0.01	81.323	LEONEL ANDRADE VIEIRA - PROC.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3	81.326	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2	81.327	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0	81.328	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0.01	81.329	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	81.330	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-677.652,33	209.541,64	328.312,16	-796.422,85
2.1.6.1	81.331	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-67.932,52	139.672,57	144.987,04	-73.246,99
2.1.6.1.1	81.332	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-67.932,52	139.672,57	144.987,04	-73.246,99
2.1.6.1.1.9	81.333	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-67.932,52	139.672,57	144.987,04	-73.246,99
2.1.6.1.1.9.0	81.334	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-67.932,52	139.672,57	144.987,04	-73.246,99
2.1.6.1.1.9.0.3	81.336	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-67.932,52	139.672,57	144.987,04	-73.246,99
2.1.6.1.1.9.0.3.3	81.337	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.820,45	3.820,45	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0	81.338	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.820,45	3.820,45	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0	81.339	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.820,45	3.820,45	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0.01	81.340	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	3.820,45	3.820,45	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4	81.343	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.828,21	58.720,21	60.067,58	2.480,84
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1	81.344	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.061,19	4.724,28	5.471,17	-5.808,08
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0	81.345	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.061,19	4.724,28	5.471,17	-5.808,08
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0.01	81.346	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-5.061,19	4.724,28	5.471,17	-5.808,08
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2	81.347	HOSPITAL	8.889,40	53.995,93	54.596,41	8.288,92
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0	81.348	HOSPITAL	8.889,40	53.995,93	54.596,41	8.288,92
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0.01	81.349	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	8.889,40	53.995,93	54.596,41	8.288,92
2.1.6.1.1.9.0.3.5	81.352	FGTS A RECOLHER	-66.095,14	76.620,82	73.728,08	-63.202,40
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1	81.353	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	11.072,57	11.072,57	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0	81.354	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	11.072,57	11.072,57	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0.01	81.355	FGTS A RECOLHER	0,00	11.072,57	11.072,57	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2	81.356	HOSPITAL	-66.095,14	65.548,25	62.655,51	-63.202,40
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0	81.357	HOSPITAL	-66.095,14	65.548,25	62.655,51	-63.202,40
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0.01	81.358	FGTS A RECOLHER	-66.095,14	65.548,25	62.655,51	-63.202,40
2.1.6.1.1.9.0.3.6	81.361	COFINS E PIS / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8	81.367	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	-5.665,59	511,09	7.370,93	-12.525,43
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1	81.368	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-262,35	511,09	2.046,76	-1.798,02
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0	81.369	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-262,35	511,09	2.046,76	-1.798,02
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.01	81.370	PIS A RECOLHER	-262,35	511,09	503,34	-254,60
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.02	81.371	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.03	81.372	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.543,42	-1.543,42
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.04	81.373	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.05	81.374	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2	81.375	HOSPITAL	-5.403,24	0,00	5.324,17	-10.727,41
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0	81.376	HOSPITAL	-5.403,24	0,00	5.324,17	-10.727,41
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.01	81.377	PIS A RECOLHER	-5.309,44	0,00	5.324,17	-10.633,61
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.02	81.378	IPTU A RECOLHER	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.03	81.379	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.04	81.380	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.05	81.381	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	81.382	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-233.037,01	34.524,60	109.048,05	-307.560,46
2.1.6.2.1	81.383	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-233.037,01	34.524,60	109.048,05	-307.560,46
2.1.6.2.1.9	81.384	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-233.037,01	34.524,60	109.048,05	-307.560,46
2.1.6.2.1.9.0	81.385	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-233.037,01	34.524,60	109.048,05	-307.560,46
2.1.6.2.1.9.0.1	81.386	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-233.037,01	34.524,60	109.048,05	-307.560,46
2.1.6.2.1.9.0.1.1	81.387	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-8.852,01	273,70	3.799,93	-12.378,24
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1	81.388	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-364,11	273,70	0,00	-90,41
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0	81.389	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-364,11	273,70	0,00	-90,41
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.390	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-364,11	273,70	0,00	-90,41
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2	81.391	HOSPITAL	-8.487,90	0,00	3.799,93	-12.287,83
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0	81.392	HOSPITAL	-8.487,90	0,00	3.799,93	-12.287,83
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0.01	81.393	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-8.487,90	0,00	3.799,93	-12.287,83
2.1.6.2.1.9.0.1.2	81.396	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-59.378,66	7.598,48	31.417,79	-83.197,97
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1	81.397	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-13.652,98	6.054,26	8.939,71	-16.538,43
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0	81.398	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-13.652,98	6.054,26	8.939,71	-16.538,43
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.01	81.399	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-9.234,60	4.184,79	6.358,98	-11.408,79
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.02	81.400	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-3.702,26	1.336,94	2.231,79	-4.597,11
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.03	81.401	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	-716,12	532,53	348,94	-532,53
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.04	81.402	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2	81.403	HOSPITAL	-45.725,68	1.544,22	22.478,08	-66.659,54
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0	81.404	HOSPITAL	-45.725,68	1.544,22	22.478,08	-66.659,54
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.01	81.405	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-28.144,40	1.544,22	14.690,65	-41.290,83
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.02	81.406	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-17.581,28	0,00	7.787,43	-25.368,71
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.03	81.407	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.04	81.408	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.3	81.411	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	-1.827,53	1.189,95	1.623,68	-2.261,26
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1	81.412	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-201,43	132,83	155,41	-224,01
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0	81.413	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-201,43	132,83	155,41	-224,01
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0.01	81.414	ISS A RECOLHER	-201,43	132,83	155,41	-224,01
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2	81.415	HOSPITAL	-1.626,10	1.057,12	1.468,27	-2.037,25

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0	81.416	HOSPITAL	-1.626,10	1.057,12	1.468,27	-2.037,25
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0.01	81.417	ISS A RECOLHER	-1.626,10	1.057,12	1.468,27	-2.037,25
2.1.6.2.1.9.0.1.5	81.420	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1	81.421	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0	81.422	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0.01	81.423	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2	81.424	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0	81.425	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0.01	81.426	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6	81.429	PIS	-11.496,48	11.496,48	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1	81.430	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0	81.431	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0.01	81.432	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2	81.433	HOSPITAL	-11.496,48	11.496,48	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0	81.434	HOSPITAL	-11.496,48	11.496,48	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0.01	81.435	PIS A RECOLHER	-11.496,48	11.496,48	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7	81.438	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RE	-46.962,47	8.168,77	13.654,90	-52.448,60
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1	81.439	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-6.372,26	8.168,77	6.721,60	-4.925,09
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0	81.440	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-6.372,26	8.168,77	6.721,60	-4.925,09
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.01	81.441	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-6.372,26	8.168,77	6.721,60	-4.925,09
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.02	81.442	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2	81.443	HOSPITAL	-40.590,21	0,00	6.933,30	-47.523,51
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0	81.444	HOSPITAL	-40.590,21	0,00	6.933,30	-47.523,51
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.01	81.445	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-7.597,98	0,00	3.909,50	-11.507,48
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.02	81.446	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	-32.992,23	0,00	3.023,80	-36.016,03
2.1.6.2.1.9.0.1.8	81.449	OUTROS	-104.519,86	5.797,22	58.551,75	-157.274,39
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1	81.450	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-13.782,24	2.357,52	16.800,03	-28.224,75
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0	81.451	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-13.782,24	2.357,52	16.800,03	-28.224,75
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.01	81.452	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.02	81.453	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-13.782,24	2.357,52	16.800,03	-28.224,75
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2	81.454	HOSPITAL	-90.737,62	3.439,70	41.751,72	-129.049,64
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0	81.455	HOSPITAL	-90.737,62	3.439,70	41.751,72	-129.049,64
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.01	81.456	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED - FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.02	81.457	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-90.737,62	3.439,70	41.751,72	-129.049,64
2.1.6.3	81.458	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-376.682,80	35.344,47	74.277,07	-415.615,40
2.1.6.3.1	81.459	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-376.682,80	35.344,47	74.277,07	-415.615,40
2.1.6.3.1.9	81.460	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-376.682,80	35.344,47	74.277,07	-415.615,40
2.1.6.3.1.9.0	81.461	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-376.682,80	35.344,47	74.277,07	-415.615,40
2.1.6.3.1.9.0.1	81.462	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-376.682,80	35.344,47	74.277,07	-415.615,40
2.1.6.3.1.9.0.1.8	81.463	OUTROS	-376.682,80	35.344,47	74.277,07	-415.615,40
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1	81.464	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.603,04	740,63	0,00	-9.862,41
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0	87.078	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.603,04	740,63	0,00	-9.862,41
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0.01	87.079	PARCELAMENTO IPTU IBIUNA	-10.603,04	740,63	0,00	-9.862,41
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2	81.466	HOSPITAL	-366.079,76	34.603,84	74.277,07	-405.752,99
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0	81.467	HOSPITAL	-366.079,76	34.603,84	74.277,07	-405.752,99
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.01	81.468	PARCELAMENTO IPTU	-13.584,14	0,00	0,00	-13.584,14
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.02	81.469	FGTS - ACORDO	-120.762,15	10.962,16	0,00	-109.799,99
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.03	81.470	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.04	81.471	FGTS - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.05	81.472	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-87.538,27	8.930,75	28.561,48	-107.169,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.06	81.473	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-28.618,97	2.919,74	9.337,65	-35.036,88
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.07	81.474	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-2.896,40	295,48	944,91	-3.545,83
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.08	81.475	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-45.094,78	4.600,62	14.713,28	-55.207,44
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.09	81.476	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-1.708,52	174,30	557,38	-2.091,60
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.10	81.477	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-65.876,53	6.720,79	20.162,37	-79.318,11
2.1.7	**81.478**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P**	**-527.816,28**	**188.490,30**	**188.162,13**	**-527.488,11**
2.1.7.1	**81.479**	**EMPRESTIMOS**	**-508.798,54**	**187.131,89**	**188.162,13**	**-509.828,78**
2.1.7.1.1	**81.480**	**EMPRESTIMOS**	**-508.798,54**	**187.131,89**	**188.162,13**	**-509.828,78**
2.1.7.1.1.9	**81.481**	**EMPRESTIMOS**	**-508.798,54**	**187.131,89**	**188.162,13**	**-509.828,78**
2.1.7.1.1.9.0	**81.482**	**EMPRESTIMOS**	**-508.798,54**	**187.131,89**	**188.162,13**	**-509.828,78**
2.1.7.1.1.9.0.1	**81.483**	**EMPRESTIMOS**	**-508.798,54**	**187.131,89**	**188.162,13**	**-509.828,78**
2.1.7.1.1.9.0.1.2	**81.486**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**-508.798,54**	**187.131,89**	**188.162,13**	**-509.828,78**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1	**81.487**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-51.076,83**	**4.166,56**	**0,00**	**-46.910,27**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0	**81.488**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-51.076,83**	**4.166,56**	**0,00**	**-46.910,27**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.01	81.489	BANCO NOSSA CAIXA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.02	81.490	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	-51.076,83	4.166,56	0,00	-46.910,27
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.03	81.491	BANCO BANESPA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.04	81.492	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.05	86.550	CHEQUES DEVOLVIDOS / CHEQUES A C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.06	87.028	BIC BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2	**81.493**	**HOSPITAL**	**-457.721,71**	**182.965,33**	**188.162,13**	**-462.918,51**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0	**81.494**	**HOSPITAL**	**-457.721,71**	**182.965,33**	**188.162,13**	**-462.918,51**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	81.495	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.02	81.496	BANCO BRADESCO S/A (C.P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.03	81.497	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.04	81.498	CHEQUES EM TRANSITO A COMPENSAR	-79.436,96	79.436,96	79.436,96	-79.436,96
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.05	81.499	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	-842.928,12	70.244,01	70.244,01	-842.928,12
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.06	87.111	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	464.643,37	33.284,36	38.481,16	459.446,57
2.1.7.1.1.9.0.1.8	**81.502**	**OUTROS EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1	**81.503**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0	**81.504**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.505	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2	**81.506**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0	**81.507**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.508	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.9	**81.513**	**(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2	**81.514**	**FINANCIAMENTOS**	**-19.017,74**	**1.358,41**	**0,00**	**-17.659,33**
2.1.7.2.1	**81.515**	**FINANCIAMENTOS**	**-19.017,74**	**1.358,41**	**0,00**	**-17.659,33**
2.1.7.2.1.9	**81.516**	**FINANCIAMENTOS**	**-19.017,74**	**1.358,41**	**0,00**	**-17.659,33**
2.1.7.2.1.9.0	**81.517**	**FINANCIAMENTOS**	**-19.017,74**	**1.358,41**	**0,00**	**-17.659,33**
2.1.7.2.1.9.0.1	**81.518**	**FINANCIAMENTOS**	**-19.017,74**	**1.358,41**	**0,00**	**-17.659,33**
2.1.7.2.1.9.0.1.1	**81.519**	**FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A**	**-19.017,74**	**1.358,41**	**0,00**	**-17.659,33**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1	**81.520**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-19.017,74**	**1.358,41**	**0,00**	**-17.659,33**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.521**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-19.017,74**	**1.358,41**	**0,00**	**-17.659,33**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.522	BANCO VOLKSWAGEN S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.02	81.523	BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.03	81.524	HSBC BANK BRASIL S.A BCO.MULTIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.04	86.680	FIAT AUTOMOVEIS SA	-19.017,74	1.358,41	0,00	-17.659,33
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2	**81.525**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.526**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2.1.9.0.1.8	**81.527**	**OUTROS FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.7.2.1.9.0.1.9	81.532	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0	81.533	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0	81.534	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0.01	81.535	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	81.536	DEBITOS DIVERSOS	-2.715.920,10	1.542.461,87	1.922.436,03	-3.095.894,26
2.1.8.1	81.537	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.025.301,68	805.977,33	934.977,54	-1.154.301,89
2.1.8.1.1	81.538	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.025.301,68	805.977,33	934.977,54	-1.154.301,89
2.1.8.1.1.9	81.539	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.025.301,68	805.977,33	934.977,54	-1.154.301,89
2.1.8.1.1.9.0	81.540	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.025.301,68	805.977,33	934.977,54	-1.154.301,89
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.025.301,68	805.977,33	934.977,54	-1.154.301,89
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	SALARIOS A PAGAR	-257.754,09	714.261,50	706.396,65	-249.889,24
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1	81.543	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-22.476,38	75.337,48	79.130,86	-26.269,76
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0	81.544	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-22.476,38	75.337,48	79.130,86	-26.269,76
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.545	SALARIOS A PAGAR	-22.476,38	75.337,48	79.130,86	-26.269,76
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2	81.546	HOSPITAL	-235.277,71	638.924,02	627.265,79	-223.619,48
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0	81.547	HOSPITAL	-235.277,71	638.924,02	627.265,79	-223.619,48
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	81.548	SALARIOS A PAGAR	-235.109,90	638.924,02	627.265,79	-223.451,67
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.02	81.549	LUCELIA R.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.03	81.550	MARIA JOSE DA CONC.MODESTO	-167,81	0,00	0,00	-167,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	FERIAS	-666.679,13	54.177,94	125.151,89	-737.653,08
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1	81.556	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-42.945,73	1.603,61	2.175,85	-43.517,97
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0	81.557	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-42.945,73	1.603,61	2.175,85	-43.517,97
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.01	81.558	FÉRIAS	-39.399,92	1.603,61	2.128,46	-39.924,77
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.02	81.559	FGTS S/ FERIAS	-3.151,81	0,00	42,15	-3.193,96
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.03	81.560	PIS S/ FERIAS	-394,00	0,00	5,24	-399,24
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2	81.561	HOSPITAL	-623.733,40	52.574,33	122.976,04	-694.135,11
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0	81.562	HOSPITAL	-623.733,40	52.574,33	122.976,04	-694.135,11
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.01	81.563	FÉRIAS	-572.234,18	52.574,33	117.161,38	-636.821,23
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.02	81.564	FGTS S/ FÉRIAS	-45.776,95	0,00	5.168,72	-50.945,67
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.03	81.565	PIS S/ FÉRIAS	-5.722,27	0,00	645,94	-6.368,21
2.1.8.1.1.9.0.1.5	81.572	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-100.772,50	2.321,51	61.712,03	-160.163,02
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1	81.573	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-8.075,36	0,00	4.023,63	-12.098,99
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0	81.574	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-8.075,36	0,00	4.023,63	-12.098,99
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.01	81.575	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-7.408,64	0,00	3.691,36	-11.100,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.02	81.576	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-592,62	0,00	295,37	-887,99
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.03	81.577	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-74,10	0,00	36,90	-111,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2	81.578	HOSPITAL	-92.697,14	2.321,51	57.688,40	-148.064,03
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0	81.579	HOSPITAL	-92.697,14	2.321,51	57.688,40	-148.064,03
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.01	81.580	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-85.056,59	2.321,51	53.103,48	-135.838,56
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.02	81.581	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-6.789,79	0,00	4.077,29	-10.867,08
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.03	81.582	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-850,76	0,00	507,63	-1.358,39
2.1.8.1.1.9.0.1.8	81.587	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-95,96	35.216,38	41.716,97	-6.596,55
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1	81.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0	81.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.590	EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.02	81.591	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.03	81.592	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.04	86.545	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2	81.593	HOSPITAL	-95,96	29.990,38	36.490,97	-6.596,55
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0	81.594	HOSPITAL	-95,96	29.990,38	36.490,97	-6.596,55

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.02	81.596	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.03	81.597	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.04	81.598	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	-95,96	29.990,38	36.490,97	-6.596,55
2.1.8.2	**81.599**	**FORNECEDORES**	**-1.643.244,42**	**736.382,54**	**987.214,49**	**-1.894.076,37**
2.1.8.2.1	**81.600**	**FORNECEDORES**	**-1.643.244,42**	**736.382,54**	**987.214,49**	**-1.894.076,37**
2.1.8.2.1.9	**81.601**	**FORNECEDORES**	**-1.643.244,42**	**736.382,54**	**987.214,49**	**-1.894.076,37**
2.1.8.2.1.9.0	**81.602**	**FORNECEDORES**	**-1.643.244,42**	**736.382,54**	**987.214,49**	**-1.894.076,37**
2.1.8.2.1.9.0.1	**81.603**	**FORNECEDORES**	**-1.643.244,42**	**736.382,54**	**987.214,49**	**-1.894.076,37**
2.1.8.2.1.9.0.1.1	**81.604**	**FORNECEDORES**	**-1.643.244,42**	**736.382,54**	**987.214,49**	**-1.894.076,37**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1	**81.605**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-33.570,70**	**166.920,70**	**177.419,63**	**-44.069,63**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-33.570,70**	**166.920,70**	**177.419,63**	**-44.069,63**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.001	81.607	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.002	81.608	OTIMIZA ENGENHARIA DESIGN E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.003	81.609	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.004	81.610	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-642,84	642,84	377,17	-377,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.005	81.611	PLAST PARQUE DIST. SUP. P/ ESC. INF. L	0,00	14,40	14,40	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.006	81.612	META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	454,50	454,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.007	81.613	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.008	81.614	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	-4.806,00	3.244,00	0,00	-1.562,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.009	81.615	ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.010	81.616	ANDREI PUBLICAÇOES MED. FARM. TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.011	81.617	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.012	81.618	GLAUCO RICARDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.013	81.619	A.S. CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-604,95	1.137,40	532,45	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.014	81.620	JOSE VICENTE BARBE ME	0,00	170,50	170,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.015	81.621	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-1,00	2.518,75	2.518,75	-1,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.016	81.622	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-800,00	890,00	1.180,00	-1.090,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.017	81.623	JORNAL DO POVO DE IBIUNA E REGIAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.018	81.624	SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONST. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.019	81.625	HOTEL CORDIALLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.020	81.626	OSWALD CAMENZIND ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.021	81.627	RAIA S/A	-508,27	508,27	536,55	-536,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.022	81.628	LEONARDO CRISTOVAM ME	0,00	94,31	94,31	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.023	81.629	LIMAGRAF ENC. COM. CARIMBOS LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.024	81.630	CONFEDERAÇAO DAS SANTAS CASAS	-233,00	233,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.025	81.631	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTDA	-66,23	66,23	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.026	81.632	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.027	81.633	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-675,00	675,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.028	81.634	ELVIS GARCIA PIRES TRANSPORTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.029	81.635	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.030	81.636	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.031	81.637	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	982,89	982,89	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.032	81.638	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.033	81.639	TELEFONICA S/A	0,00	2.476,62	2.476,62	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.034	81.640	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-491,66	344,30	194,19	-341,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.035	81.641	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPF	0,00	1.167,76	1.167,76	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.036	81.642	LUIZ ANTONIO AMADIO	-3.774,00	4.363,15	4.363,15	-3.774,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.037	81.643	DAISY GOES DO PRADO	-3.374,41	3.374,41	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.038	81.644	MARCIA B.E. TRUVILHO	-3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.039	81.645	VIVO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.040	81.646	FARMA PONTE ADM DE CONVENIOS LT	0,00	1.121,22	2.306,39	-1.185,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.041	81.647	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.042	81.648	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.043	81.649	ACEI - ASSOC. COM. EMP. DE IBIUNA	-104,08	165,08	168,39	-107,39
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.044	81.650	AISAM - ASSOC. IND. SAO ROQUE, ARAÇ	-304,00	304,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.045	81.651	ACIA - ASSOC. COM. IND. AGRIC. DE SA	0,00	178,65	178,65	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.046	81.652	ACIPRESA - ASSOC. COM. IND. E PREST.	0,00	56,04	121,47	-65,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.047	81.653	SINDICATO DOS SERV. PUB. DE SAO RO	-1.251,91	1.251,91	1.236,14	-1.236,14
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.048	81.654	SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DO MU	0,00	998,64	1.798,64	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.049	81.655	SRC - SAO ROQUE CLUBE ASSOCIADOS	-95,96	95,96	95,96	-95,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.050	81.656	CAPIM SANTO PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.051	81.657	MAGALHAES E LABUSSIERE COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.052	81.658	STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.053	81.659	CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIA	-1.786,18	1.786,18	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.054	81.660	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	136,70	-136,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.055	81.661	AUGE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.056	81.662	STELCON SOLUÇOES EM SEGURANÇA L	-212,88	318,04	105,17	-0,01
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.057	81.663	SPS - SOLUÇOES EM PLANOS DE SAUD	0,00	4.467,33	4.467,33	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.058	81.664	NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA	0,00	2.198,21	2.198,21	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.059	81.665	FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.060	81.666	COAD - CENTRO DE ORIENTAÇAO, ATU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.061	81.667	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.062	81.668	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.063	81.669	MURARI, CASTRO & CIA LTDA	-1.012,78	1.012,78	904,92	-904,92
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.064	81.670	A.L.B. COMUNICAÇOES LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.065	81.671	DOC CENTER LTDA (JOSE HENRIQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.066	81.672	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES E	-1.807,45	1.807,45	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.067	81.673	GRMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.068	81.674	RESULT INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.069	81.675	RESTAURANTE CAMPESTRE SAO ROQU	0,00	285,94	285,94	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.070	81.676	ISCMSR (ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNC	0,00	2.157,40	2.157,40	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.071	81.677	MP MEDICAL PROVIDER COMERCIO E R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.072	81.678	VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.073	81.679	RÁPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.074	81.680	ARP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	-84,50	84,50	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.075	81.681	MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.076	81.682	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.077	81.683	ABRAMGE - ASSOC. BRAS. DE MEDIC. D	0,00	567,43	567,43	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.078	81.684	SINAMGE - SIND. NAC. EMP. MEDICINA D	0,00	329,67	329,67	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.079	81.685	SIND. UN. TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.080	81.686	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO HSBC	-550,94	267,41	267,41	-550,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.081	81.687	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.082	81.688	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.083	81.689	COLLECTION AMENITIES IND. E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.084	81.690	TELMA TAMIKO H. ESTEVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.085	81.691	ANTONIO LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.086	81.692	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA L	0,00	159,50	319,00	-159,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.087	81.693	FABIO OLIVEIRA DA SILVA ME (LIGA TUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.088	81.694	GILBERTO SCHUBSKY (JORNAL BEM EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.089	81.695	LCA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.090	81.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.091	81.697	ECCO DO BRASIL INF. E ELETRONICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.092	81.698	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.093	81.699	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	-0,02	0,00	0,00	-0,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.094	81.700	EDNA MAYUMI D. BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.095	81.701	RAFAEL ALCANTARA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.096	81.702	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.097	81.703	KACHOEIRA DIST. DE ÁGUA MINERAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.098	81.704	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.099	81.705	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	202,06	-202,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.100	81.706	ANDERSON LAUDINO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.101	81.707	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.102	81.708	AUGE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.103	81.709	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	-472,50	472,50	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.104	81.710	VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.105	81.711	ELETRONICA YOSHITEC (COM. & REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.106	81.712	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.107	81.713	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	238,60	0,00	0,00	238,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.108	81.714	EMILIANA DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.109	81.715	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.110	81.716	LUCIANO CASEMIRO DOS SANTOS	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.111	81.717	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	-540,00	250,00	250,00	-540,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.112	81.718	DAVI DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.114	81.720	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-5.025,35	0,00	0,00	-5.025,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.115	81.721	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.116	81.722	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.117	81.723	JEAN PETER RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.118	81.724	ADRIANO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.119	86.541	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	0,00	3.508,20	3.508,20	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.120	87.007	GLOBALCONSULTING CONSULTORIA CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.121	87.025	MASTER SERVIÇOS ATUARIAIS LTDA	0,00	3.174,99	3.174,99	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.122	87.030	VILLA MAIOR HOTEL LTDA- ME	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.123	87.031	VILLA MAIOR HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.124	87.032	FABIO SILVA DE JESUS- ME	0,00	11.000,00	15.000,00	-4.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.125	87.041	PRIME CIRURGICA IMPORTAÇÃO EXP. E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.126	87.044	CLINICA MEDICA DR NECHAR S/S EPP	-0,03	9.777,42	9.777,43	-0,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.127	87.047	GESTI GESTÃO E SOLUCOES EM TERAPI	0,00	24.303,01	44.324,34	-20.021,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.128	87.050	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.129	87.052	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.130	87.080	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.131	87.081	LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.132	87.089	TEKNIMED BRASIL LTDA -ME	0,00	10.047,27	10.047,27	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.133	87.135	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.134	87.136	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	-583,36	583,36	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.135	87.145	TABU AGENCIA PUBLICIDADE.P. EVENTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.136	87.146	SPINE SURGICAL IMP,EXP. E COM DE I	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.137	87.147	FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUNQ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.138	87.148	WASH LAVANDERIA E TINGIMENTO SR L	0,00	247,00	247,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.139	87.149	EUROMED EMPRESA DO GRUPO MEDI	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.140	87.150	RAFAEL LUVISON CAMARGO	0,00	449,81	449,81	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.141	87.184	SAF VEICULOS LTDA	0,00	528,28	528,28	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.142	87.193	ACERTTA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.143	87.207	CICA CAMP	0,00	4.271,69	4.271,69	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.144	87.209	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS	0,00	795,00	1.590,00	-795,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.145	87.216	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.146	87.217	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.147	87.228	LOTTUS COM,IMPORT E EXPORT MAT M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.148	87.230	LIMEIRA COM DE ART ORTOP E REP LTD	0,00	3.258,50	3.258,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.149	87.248	MSR EXPRESS MEDICAMENTO ESPECIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.150	87.249	MR CARD CRACHAS RTES GRAFICAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.151	87.250	SIMPRO PUBL TELEP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.152	87.254	OSTEOCAMP IMPLANT MATERIAIS CIR S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.153	87.261	PREMED SERVIÇOS MEDICOS DE ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.154	87.262	NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS E LIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.155	87.264	FERNANDO RAMOS MATERIAIS ELETRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.156	87.265	TECNOCOLD LOC ESP.DISTR.PROD.RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.157	87.266	LAZARO JOSE - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.158	87.267	STEC - MONITORAMENTO BLUE EIRELI M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.160	87.270	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM. E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.161	87.271	FABIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.162	87.273	CARLOS EDUARDO MIGLIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.163	87.281	SR OUTDOOR PROPAGANDA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.164	87.282	CORTICAL CAMP C P CIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.165	87.289	FABIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.166	87.290	MEDICAL CAMP EQUIP E PROD MED E H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.167	87.291	DOCKNOX ADM DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.168	87.292	FERNANDO RAMOS M ELETRICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.169	87.293	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.170	87.294	J. PEREIRA NETTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.171	87.296	JOSE ANTONIO GERALDELLI CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.172	87.320	MELLO COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.173	87.321	PROMOBOM VT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2	**81.725**	**HOSPITAL**	**-1.609.673,72**	**569.461,84**	**809.794,86**	**-1.850.006,74**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.726**	**HOSPITAL**	**-1.609.673,72**	**569.461,84**	**809.794,86**	**-1.850.006,74**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.727	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.	-1.707,02	4.288,64	3.823,64	-1.242,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.728	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.729	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTD	-265,00	265,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.730	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.731	RAFAEL SILVERIO FERREIRA - ME	-3.999,41	0,00	0,00	-3.999,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.732	HENRIQUE MARCOS CHIARANTIN - ME	-6.529,93	6.504,13	7.035,55	-7.061,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.733	ALBAN IND.COM.EMB.PLAS.ASS.CONS.T	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.734	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO L	-1.277,54	1.277,54	1.048,26	-1.048,26
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (OXIGENIO)	-47.343,00	2.554,88	11.123,92	-55.912,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.736	MARIO BRESSER JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.737	EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HO	-12.581,40	12.456,60	0,00	-124,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.738	ROGERIO MARTHOS PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.739	HEMOPHARMA COM.REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARM.LTD	-17.824,75	14.028,75	5.053,76	-8.849,76
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.741	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.742	MULTMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA	-3.327,55	1.743,50	1.743,50	-3.327,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.743	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	-396,30	555,10	259,00	-100,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.744	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-14.263,17	8.577,06	6.468,51	-12.154,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.745	PARQUE DIST.SUPRIM.P/ESCRIT.INF.L	-821,50	0,00	0,00	-821,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.746	REIPEL COM.MAT.HIGIENE LIMP.LTDA-E	-32.055,50	11.326,26	8.701,75	-29.430,99
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.747	ROSANGELA LEIKO SATO-ME	-3.795,65	0,00	0,00	-3.795,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.748	PANIFICADORA CAMBARA SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.749	META SIST.HIGIENE LIMP.E DESCART.LT	-110,40	2.950,60	2.856,20	-16,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.750	MANHATAN COMERCIO DE DESCATAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.751	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.364,00	3.364,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.752	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.753	MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E HO	-1.828,33	1.551,68	1.551,68	-1.828,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.754	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.755	DROGARIA CATARINENSE SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.757	ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAKAWA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.758	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-27.639,80	27.616,50	55.916,00	-55.939,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.759	MERCADINHO BIANCHI LTDA-EPP	-3.438,08	0,00	0,00	-3.438,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.760	DIMLOG LOGISTICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.761	PLATINA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.762	LIGFARMA PROD.MEEDICOS HOSP.FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.763	ALEXANDRE RAMIRO TAGLIAFERRO & C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-8.640,51	12.549,47	17.102,63	-13.193,67
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.765	COMERCIAL PAULISTA DE OLEOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.766	SKY IND.COM.PROD.DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.767	ADAIR RIBOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.768	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	-3.841,71	225,10	225,10	-3.841,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.769	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.770	LUCCA & LUCCA COMERCIO DE MATERI	-1.646,72	1.638,00	361,62	-370,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.771	HANDLE COM.EQUIPTOS.MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.772	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	-1.221,58	1.221,58	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.773	AMCP ELETRONICA INDUSTRIA E COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.774	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME	-1.748,00	2.248,00	4.294,38	-3.794,38
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.775	VIA ZIP IND.COM.DE ROUPAS PROF.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	5.809,45	5.809,45	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.777	COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP.PROSIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.778	OPHTHALMOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.779	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE-M	-240,35	240,35	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.780	TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.781	NEXT FARMA COMERCIO E REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.782	MIXYOU COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.783	MARIUSSO COMERCIO DE ALIMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.784	ORTOS COM.PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.785	SUPPORT OPERATION SYST.COM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.786	JF INFORMATICA COM.SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.787	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.788	NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICO	-3.106,34	0,00	0,00	-3.106,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.789	LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.790	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.791	CAMAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.792	CEREAR CENTRAL REFRI.E AR CONDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.793	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS, FARM	0,00	697,00	697,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.794	MASTER COML.TECNOLOGIAS E SISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.795	SUPRI INK CARTUCHO P/IMPRESSORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.796	EMPORIO MED.COM.DE PROD.CIRUR.H	-12.209,79	102,00	8.307,20	-20.414,99
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.797	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.798	COMERCIAL GARDINI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.799	INFORMATICA CERTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.800	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM.LTDA	-1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.801	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.802	EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO-ME	-15.242,00	0,00	0,00	-15.242,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.803	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME	-13.374,70	0,00	0,00	-13.374,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.804	PROFARMA DISTRIB.PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.805	MGD IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.806	PHARMALINS FARM.MANIPULACAO LTD	-250,96	0,00	0,00	-250,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.807	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.808	AVANTMED MATERIAIS MED.HOSP.LTDA	0,00	1.019,14	1.019,14	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.809	RC SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.810	DIMESO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.811	A.S.CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-238,95	654,60	796,65	-381,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.812	OTOFONO COM.DE PROD. P/ FONO. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.813	PARATY PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.814	JULIANA DE OLIVEIRA MARCAL SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.815	AMANDA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.816	MEDICAL LINE COM.DE MAT.MED.HOSP.L	0,00	8.042,02	8.042,02	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.817	ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.818	JOSE VICENTE BARBE-ME	-7.620,50	7.620,50	3.296,00	-3.296,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.819	JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.820	MEDICS COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.821	KUEFFREN DISTR.DE PROD.E MEDI.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.822	ORTOPEDIA REGIONAL COM.MAT.ORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.823	LIMAGRAF ENC.COM.CARIMBOS LTDA - M	0,00	0,00	240,00	-240,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.824	COTEX REPRES.MAT.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.825	PROMOBOM AUTOPASS S/A	0,00	1.508,19	1.508,19	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.826	EXPRESSO REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.827	VIACAO SAO ROQUE LTDA	-1.987,00	12.179,80	12.179,80	-1.987,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.828	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA L	0,00	1.871,36	1.871,36	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.829	SAMAPI DISTRIBUIDORA FARM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.830	COMERCIAL SP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.831	VIMED COM.SERV.EQUIPTOS.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.832	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-600,00	600,00	2.100,00	-2.100,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.833	MARIA CINIRA FONSECA ALVES CHAVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.834	DEDETIZADORA AZANHA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.835	SIND.ENFERMEIROS DO ESTADO DE SA	-2.068,43	0,00	2.220,93	-4.289,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.836	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.837	ATUAIR - INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.838	MORI COM.PRODUTOS MEDICOS CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.839	VISTATEK PRODUTOS OTICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.840	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.841	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.842	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.843	DESIGN SR-COM.COMUNICACAO VISUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.844	WYLZE CLEA DA COSTA SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.845	SOBECC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.846	JD INF.VERGUEIRO SOROCABA LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.847	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.848	QUEOPS DIST.PROD.MEDICOS.HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.849	SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST.LT	-723,85	24,34	0,00	-699,51
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.850	VIACAO CIDADE DE IBIUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.851	HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIPTOS.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.852	SIND.UNICO TRAB.ESTAB.SAUDE SOR.E	-903,00	903,00	882,00	-882,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.853	LOZANO COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.854	OLIDEF CZ IND.COM.APARELHOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.855	DOHLER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.856	HIDROCERAM MATERIAIS PARA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.857	JULIANA SADA CASTRO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.858	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS - FEH	-1.568,04	2.300,97	2.300,97	-1.568,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.859	VIA OFTALMO COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.860	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.861	PREMOLTEX COM.DE MAT.DE CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.862	ELOISA APARECIDA OHOMOTO QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.863	ILDA DOS SANTOS DIAS SAO ROQUE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.864	A.S.P.EXTINTORES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.865	BEKER PROD.FARMACO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.866	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.867	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.868	PLATI COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L	-5.526,74	1.021,37	1.021,37	-5.526,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.869	VOTOAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.870	IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.871	SEC.DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.872	COMERCIO DAS BALANCAS	-632,00	0,00	0,00	-632,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.873	FAMILIA DE LUCCA COM.COMB.LTDA	-84,98	0,00	0,00	-84,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.874	RUMAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.875	IRMANDADE SANTA CASA DE MIS.DE SA	-122.988,67	0,00	0,00	-122.988,67
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.876	FARMADIX FARMACIA E DROGARIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.877	PONTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.878	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.879	SERRALHERIA E VIDRACARIA RANA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.880	LABPLAST IND.E COM.DE ARTEFATOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.881	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	-6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.882	CONSELHO REG.MEDICINA EST.SAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.883	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	-25.375,08	12.000,00	0,00	-13.375,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.884	POWERPRINT REM.TON.E CARTUCHOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.886	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTD	-5.466,62	4.548,15	5.018,93	-5.937,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.887	GUSTAVO LEAL VASCONI-ME	-1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.888	APARECIDA M.DA COSTA ANDRADE S.R	0,00	3.595,34	9.058,34	-5.463,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.889	MAKE IN COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.890	MAGAZINE DESCARTAVEIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.891	DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.892	ASMC COM.MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.893	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.894	BIO 2 IMP.COM.MAT.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.895	COMERCIAL DE RACOES PAIOL DA SER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.896	ER PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.897	WCS COM.PECAS INDUSTRIAIS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.898	GALLI ATACADISTA LTDA	-1.047,60	0,00	0,00	-1.047,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.899	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.900	MADALENA ANGELICA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.901	VIESO REPRES.COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.902	PRODUTOS TEXTEIS SABIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.903	3 AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.904	PRO-HOSPITALAR DIST.DE MED.LTDA-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.905	REYLIMP COM.DE MAT.DE HIG.E LIMP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.906	GF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.907	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE-ME	0,00	0,00	1.795,00	-1.795,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.908	VALTER LERENO BORGES E SOUSA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.909	CARAMBELLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.910	BIO WORLD SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.911	SANDRO RICARDO RICIONI INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.912	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.913	ROBERTO TADEU FERRAZ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.914	REFUNDINI & PERBONE COM PROD P L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.915	TERESA MISUE MAEDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.916	3AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.917	MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.918	IMACT CAMPINAS IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0 1.1.2.0.019	81.919	CECCATO & NAWOTSUKA LTDA-ME	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.920	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.921	SASAQUI & SASAQUI FLORICULTURA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.922	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.923	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.925	FLY DO BRASIL IND.COM.PRODUTOS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.926	COM.E IND.MADEIRAS VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.927	UNIMED DE SAO ROQUE - COOP.TRAB.M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.928	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE MAIRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.929	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	18.846,84	19.148,62	-301,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.930	NEUSA R.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.931	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.932	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	-54,10	0,00	0,00	-54,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.933	INTEREST F.F.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.934	PRO SAUDE ASS.BENEF.ASS.SOCIAL HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.935	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	-165,00	0,00	0,00	-165,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.936	MAP INFORMARICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.937	DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.938	L&G MEDICAMENTOS HOPIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.939	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCAB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.940	CAMARADA EMBALAGENS E DESCART.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.941	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LT	0,00	2.440,00	4.880,00	-2.440,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.942	SIGUEME URUSHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.943	LIMPAR TECNO.A SERV.DA HIGIEN.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.944	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORI	0,00	898,93	1.797,86	-898,93
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.945	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	5.823,18	5.823,18	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.946	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.947	MOURA & FILHOS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.948	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTD	0,00	0,00	2.006,00	-2.006,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.949	ROQUE ANTONIO VAZ ME	-10.612,60	0,00	0,00	-10.612,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.950	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.951	RAIA S/A	-6.765,63	6.765,63	5.685,77	-5.685,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.952	SODROGAS DISRIB DE MEDICAMENTOS E	-592,16	0,00	0,00	-592,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.953	OSWALD CAMENZIND-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.954	LAVMAN COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.955	BP SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.956	MERLOTTI UNIFORMES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.957	COMERCIAL MDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.958	CLEAN MEDICAL LOC E COM DE EQUIP H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.959	AXMED EQUIPAMENTOS MED.HOSP.LTD	-3.005,00	3.005,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.960	ETRURIA INDUSTRIA DE FIBRAS E FIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.961	JULIO CESAR MOREIRA ESCRITORIOS-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.962	AQUARIUS CACA PESCA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.963	INTER-LIFE COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.964	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.965	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	-1.683,71	679,15	679,15	-1.683,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.966	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.967	LEONARDO CRISTOVAM-ME	-2.715,15	2.715,15	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.968	STOP CAR INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.969	CS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.970	ROSEMEIRE PEREIRA GALINDO SAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.971	MARIA DE FATIMA P DI CESARE SAO RO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.972	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.973	ANA LUCIA DEL SARTO DI GIROLAMO-M	0,00	0,00	6.560,00	-6.560,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.974	LITEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.975	COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.976	INGRAM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.977	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.978	JNE TELECOMUNICACOES E INF.LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.979	LIMEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPE	-91.842,86	14,00	1.109,48	-92.938,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.980	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.981	ALVES LIMA COM.ESTERILIZ.MAT.MED.L	-3.148,87	141,90	429,64	-3.436,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.982	HSIST INFORMATICA S/S	-11.859,36	0,00	0,00	-11.859,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.983	FONTE PREST.SERV.EMPRESARIAIS LT	-2.477,57	0,00	0,00	-2.477,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.984	PI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.985	HOTEL CIDADE DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.986	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	-4.520,00	1.600,00	1.600,00	-4.520,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.987	YOSHIAKI FUKUOKA-ME	-1.278,00	1.328,00	689,00	-639,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.988	RICARDO VICENTE AMARAL-ME	-2.556,00	1.866,00	0,00	-690,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.989	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.990	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.991	ELVIS GARCIA PIRES-TRANSPORTE LTD	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.992	TELAMAR COM.SERV.MAQ.COP.IMP.MU	0,00	1.369,05	1.369,05	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.993	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEP.DE SA	-5.266,88	4.091,16	2.045,10	-3.220,82
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.994	ASSOCIACAO BENEF.COLETA DE SANG	-11.957,20	0,00	0,00	-11.957,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.995	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.996	INEX INST.EXPRESS COM.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.997	LEILA DE FATIMA F.PEREIRA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.998	SAO ROQUE INTERNET LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.999	FAUSTO CULBERT-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.000	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS.	-616,32	616,32	616,32	-616,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.001	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.002	ATRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.003	MWC PROCESSAMENTO DE DADOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.004	MUSTANG COM.E SERV.EXTINTORES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.005	PRODOSKIMIS & PRODOSKIMIS SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.006	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	145,32	145,32	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.007	MACROSERV COM.SERV.EQUIP.ELET.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.008	KATIA REGINA SCAREL ME	-815,00	0,00	0,00	-815,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.009	DOCTOR S REMOCOES E ATEND.MED.E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.010	RENATO VIRGILIO PRESTES	-299,20	0,00	0,00	-299,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.011	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAC	0,00	2.090,69	3.050,69	-960,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.012	AKIRA MURATA INFORMATICA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.013	P.R.DECORACOES IBIUNA LTDA-ME	-345,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.014	SILVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	-79,00	0,00	0,00	-79,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.015	NUCLEO DE INF.COORDENACAO DO PO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.016	SJD RECUPERADORA E REPRES.COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.017	ABEL DE ALMEIDA JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.018	IZAQUEL MARTINS ROSA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.019	JOAO BATISTA MILAN JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.020	AUDIO MIX PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.021	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	608,91	608,91	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.022	SAULO ALONSO PROENCA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.023	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.024	MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.025	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.026	RISSO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.027	TELEFONICA BRASIL SA	-5.383,10	3.091,27	5.643,26	-7.935,09
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.028	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.029	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	-1.323,04	2.093,04	770,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.030	DANILO MAIER DE ALMEIDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.031	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.032	RAPIDO CAMPINAS	0,00	871,20	871,20	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.033	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.034	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN-ME	-3.517,48	517,37	517,37	-3.517,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.035	CALADO & SOARES-ARQUITETURA E EN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.036	ROBERTO FLAMENG DA COSTA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.037	COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.038	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.039	DRC HOTELARIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.040	ALPHA DREAM COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.041	COMERCIO & FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.042	NEW SABC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.043	TRANSPORTADORA LOBO&LOBO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.044	MARIO A.MACIEL PEDROSO&CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.045	CIA.SANEAMENTO BASICO EST.SP - SABE	-297.040,03	0,00	32.695,41	-329.735,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.046	CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ-CPFL	-302.579,94	0,00	32.456,29	-335.036,23
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.047	A.TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.048	VIVO S/A	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.049	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ(ACOR	-32.495,55	6.499,11	0,00	-25.996,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.050	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.051	AGNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.052	FLAVIO MARTOS MARTINS	-2.811,71	3.620,00	3.620,00	-2.811,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.053	WALTER ROBERTO TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.054	ABEL DOS SANTOS PERERIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.055	ELITE INFORMATICA E SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.056	H.STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.057	WP INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.058	PORTAL DE SERV.INF.PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.059	CLIMAP COM.PROD.EQUIPTOS.PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.060	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.061	FARMACIA FARMA PONT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.062	SEMEDO MUNHOZ LTDA ME (KI SACO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.063	CASA DAS GUIAS / MAX PAPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.064	LIGUE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.065	ANA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.066	MERCADO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.067	WHIT MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.068	PAPELARIA REAL (SOROCABA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.069	REGISPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.070	SOMASTER CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.071	COMERCIAL FERREIRA & COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.072	FORMATHO IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.073	ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.074	OXIGENIO/GASES INDUSTRIAL E MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.075	WORLD PRINT / GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.076	KITANDA SUPER FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.077	IRIS PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.078	ECOLAB/PROD.LAVANDEIA/COZINHA/LIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.079	KANELA MATERIAS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.080	VSR /VEDACOES SAO ROQUE IND.E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.081	MELO MATERIAS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.082	MAX BELL TUBULACAO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.083	EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.084	TECNOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.085	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	0,00	2.299,80	2.299,80	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.086	VALINPHARMA COM.E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.087	UNNI TECH(C.M.DE JESUS AMORIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.088	MCA DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.089	L.F.GRAFICA FOTOLITO E EDIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.090	DAPROTEC EQUIPAMENTO MEDICO-PE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.091	GAS CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.092	ELETRONICA PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.093	UNNI ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.094	MEDIPEL COM.DE ARTIGOS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.095	CBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.096	M M MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.097	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.098	VECHIO EMPORIO INDUS.E COM.ALIMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.099	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.100	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.101	GS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.102	VECHIO EMPORIO IND. E COM. ALIEMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.103	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.104	MAGAZINE LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.105	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.106	ADURRA/ARRUDAMED MAT. HOSPI. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.107	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.108	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.109	CANDIDO COM.DE MAT.HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.110	RDL SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.111	ALMED CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.112	LUVCAST COM.E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.113	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.114	AME ATED.DE MED.MATERIAIS HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.115	BRASUTURE IND.COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.116	MR MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.117	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRU	-2.945,98	0,00	0,00	-2.945,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.118	ARRUDAMED MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.119	CASSIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.121	PH DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.122	RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.123	JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.124	LUMAR COMERCIO CIRURGICOS E FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.125	LAB FARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.126	ARISTON INDUSTRIA QUIM.E FARM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.127	SAGRA HOSPITALAR FARMACEUTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.128	LB MEDICA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.129	LUVCAST COM. E SERV.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.130	SUTUR CAMP COM.DE PROD.CIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.131	BD BECTON DICKINSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.132	BUSINESS MEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.133	JOHNSON & JOHNSON PROD.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.134	QUALIVITA HORTICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.135	LUCMED DIST.MATERIAIS MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.136	MAGAMED SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.137	ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.138	M.P.MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.139	HARTMANN IND.E COM. PRD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.140	NEVADA COMERCIO E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.141	ALBRASIL COM & IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.142	CLAUDIA FRALDAS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.143	BLEY COMERCIO DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.144	INTERCONTINENTAL MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.145	VIC PHARMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.146	SAO ROQUE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.147	MEDCARE - COM DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.148	ACERTEX COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.149	LIMPAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.150	LUFERCO INDUSTRIAS E COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.151	NIPRO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.152	UNIÃO QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.153	ASSIS & ASSIS PRODUTOS P/ LIMP. E D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.154	GOLONI MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.155	FRIZA COM.REPRES.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.156	SITIO SABIUNA PIXOXO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.157	HOSPITAL DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.158	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.159	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.160	MED CAMPY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.161	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.162	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.163	ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PROD HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.164	BRASITELA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.165	CLAUDIA SALUM DE LURENTINS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.166	LIDERPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.167	HIDRAULICA REI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.168	MILLER BRINDES DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.169	EUROMAX - INDUSTRIA DE MAQUINAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.170	ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.171	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.172	DANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.173	LOJAS CEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.174	APLIQUE TAPECARIA E DECORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.175	SIARON LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.176	WOG COMERCIO DE METAIS SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.177	TUCO MEDY COMERCIO IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.178	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.179	EMBRAMED IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.180	RIMEDPRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.181	CIRURGICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.182	MERCADO SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.183	MERCADO ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.184	DIGIOVANE COMERCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.185	CASA OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.186	FERRARI E FERRARI MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.187	JOHNSON&JOHNSON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.188	CIRURGICA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.189	CASA DAS BOTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.190	CASA DE CARNE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.191	CENTER CARNES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.192	QUITANDA SUPER LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.193	MERCADO SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.194	J G MORIYA IND.E COM.DE EQUIP.MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.195	PAPELARIA OFFICE LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.196	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.197	CIENTIFIC IND E COM DE ARTIGOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.198	CELINA UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.199	SANTIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.200	CB EQUIPAMENTOS DE SEG.E UNIF.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.201	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.202	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.203	PK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.204	BLEY COMERCIO E REP.PRO.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.205	ERWIN GUTH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.206	TECNOCLIN ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.208	TRS COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.209	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.210	SALES COML.DISTRB. DE HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.211	VISUAL MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.212	GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.213	JH DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.214	MERCADO CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.215	HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.216	RDG DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.217	OLIVERTEC MANTENCAO DE EQUI.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.218	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.219	WF CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.220	COMMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.221	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.222	TAPECARIA COLONIAL(ROQUE OLIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.223	NUTRY MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.224	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.225	ERECTA COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.226	FABRIMED INDUSTRIA DE ARTIGOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.227	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.228	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.229	CASAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.230	ETIQUETAS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.231	ADRIPAWER IND. E COM. DE ROUPAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.232	CEVOL COM.EMB.VOTORANTIN LTDA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.233	CIRURGICA MONTSERRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.234	PEIXARIA LULA LELÉ\ROSELI SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.235	GLOBAL BEBIDAS E ALIMETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.236	ELIANE MARIA FERREIRA COSTA.ME(MAR	-2.193,20	2.193,20	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.237	CASA DE CARNES CLEOMAR LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.238	SAED COM. E LOC DE EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.239	MARFINITE PRODUTOS SINDETICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.240	SERRALHARIA LOPES MARTINES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.241	DURVAL ANTOBIO COSTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.242	FARMALAB IND. QUIM. E FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.243	VALLITECH MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.244	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED-CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.245	MADEIREIRA SANTA FILOMENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.246	BRASTEK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.247	E.R.G ORTOPEDIA COMERCIAL LTDA. - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.248	NT COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.249	MAXIMUS COM. DE PROD. HIGIENE E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.250	TOLDOS CARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.251	COPEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.252	SUPER P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.253	CASA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.254	PAPELARIA FEIRAO DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.255	FELIMP PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.256	GOLDEN PACK SOROCABA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.257	K TAKAOKA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.258	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.259	SEVEN BRINDES COM.E EMB. DE BALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.260	UNIAOMIX COMERCIO DE PRESENTES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.261	KALMEDICA COM.DE MAT.CIRUR.LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.262	CIRURGICA PASSOS\SALUTIS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.263	OXIGEL MATERIAIS HOSP.IND.E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.264	BOLIVAR ZOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.265	MARIMAR IND E COM IMP E EXP DE RPG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.266	ED.CLE.IND.E COM.DE PRODUTOS INF.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.267	DELANO DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.268	LIDERMEDICA COM.ATAC.DE PROD.MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.269	BIANFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.270	KIMBERLY-CLARK BRASIL IND.COM.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.271	RCL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.272	DORNELAS MATERIAIS P\ COSTRUCAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.273	SONSUN INDU.E COM. TEC.AMAZONIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.274	FAST LAMP COML. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.275	CREMER\DIST.FABR.DE PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.276	BECKER PRODUTOS FARMACO HOSP. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.277	PROMEDICA COM.E REPR.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.278	PREMIER MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.279	NIPPON CENTER UM REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.280	ARPEL ARTIGOS P\ ESCRITORIO LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.281	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.282	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	-8.329,61	3.375,12	3.375,12	-8.329,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.283	CASA PARATODOS MODAS YONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.284	RP GENERIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.285	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.286	AMOR COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.287	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.288	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.289	SGRAFIC AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.290	GRAFICA SANROQUENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.291	CEZAR DE SOUZA SAO ROQUE -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.292	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.293	PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.294	CIRURGICA FLECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.295	DROGARIA ASSUNCAO E ASSUNCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.296	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.297	MIXKIT COMERCIO IMP.EXP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.298	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.299	DAKFILM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.300	J.FERNANDES SERVICOS ESPECIALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.301	CASTROCON MATERIAIS E CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.302	AGUA BRASIL - COMERCIO E MANUTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.303	POLEN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.304	FABIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	0,00	148,50	148,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.305	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.144,62	1.144,62	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.306	SETEMBRO COMERCIO DE MOTO BOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.307	TEDEDIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.308	TECAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.309	FABIO JUN YAMAMOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.310	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.311	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.312	DSC ASSESSORIA DE EDUCACAO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.313	HOTEL MAJESTIC S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.314	PROFORM COMERCIO E INFORMATICA L	-156,62	0,00	0,00	-156,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.315	SBA AVALIACAO E CONTROLE PATRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.316	GEORGINA VIEIRA COSTA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.317	ROGERIO JOSE VIEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.318	INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.319	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.320	RWR IND COMERCIO DE EQUIPTOS P/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.321	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.322	VERDE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.323	CM HOSPITALAR LTDA- SP	-971,47	0,00	0,00	-971,47
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.324	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.325	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.326	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.327	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO L	-7.916,52	2.114,76	2.114,76	-7.916,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.328	TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE V	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.329	SABESP - ACORDO	-42.961,56	0,00	0,00	-42.961,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.330	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.331	PMS/FMT-URBES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.332	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.333	SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.334	AFFINITY SERVICOS DE AMBULANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.335	LINDA VIOLETA MAKDISSI SADER RESTAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.336	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.337	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.338	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.339	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.340	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.341	CESAR AUGUSTO DA SILVA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.342	BUFFET E EVENTOS TAJJ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.343	NEO STOCK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.344	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.345	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.346	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.347	LUIZ JOSE TITTOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.348	PIRES E BONHIN COM.INST. E MANUT.EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.349	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA-M	0,00	0,00	1.290,30	-1.290,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.350	NET AQUECEDORES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.351	ARTES PEDRA SR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.352	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5.512,20	0,00	0,00	-5.512,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.353	BRASCOPEL ATAC.MAT.DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.354	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.355	LONDRES DIST. DE PROD.ALIMENTICIO	-1.008,17	0,00	0,00	-1.008,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.356	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES-ME	-363,30	0,00	0,00	-363,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.357	INDUPLASMA IND.E COM.DE TERMOPLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.358	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 6	-771,34	0,00	0,00	-771,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.359	CM HOSPITALAR LTDA - GO	-16.282,55	10.416,68	10.416,68	-16.282,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.360	A .M. VIEIRA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃ	-36.043,13	6.571,33	14.698,38	-44.170,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.362	STEMAC S/AGRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.363	DIMACI / MG- MATERIAL CIRURGICO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.364	L.C DE SOUZA- MARCENARIA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.365	SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTAD	0,00	0,00	204,98	-204,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.366	1º TABELIONATO DE NOTAS E PROT.DE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.367	TABELIÃO DE PROT. DE LETR. E TIT. DA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.368	MERCOMED COMERCIO DE ARTIGOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.369	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.370	SOLIDES LTDA ME (RH SUPER)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.371	SIND SANTAS CASAS MIS E HOSP FILAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.372	ELETRICA FREITAS DE SÃO ROQUE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.373	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.374	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.375	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC. E VARE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.376	GIROMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.377	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.378	PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.379	TICO E TECO COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.380	SILVA E NEVES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.381	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E	-8.416,96	21.557,81	21.557,81	-8.416,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.382	RODOLFO ARTUR SALVETTI FILHO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.383	WANDERSON DA S. BARROS - ME	-1.050,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.384	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.385	CONSELHO REGINAL ENG. AGR.DO EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.386	MDM ZERBINATTI - ME	-1.135,90	0,00	0,00	-1.135,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.387	SUPREME CESTAS BASICAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.388	ARMAZEM GOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.389	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.390	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.391	CENTER FARMA SÃO ROQUE LTDA-ME	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.392	JUNDICESTAS COMERCIO E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.393	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PROD. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.394	CONSELHO ARQUITETURA E URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.395	A S CONTE SOLUCOES DESCARTAVEIS-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.396	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.233,78	0,00	0,00	-3.233,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.397	CENTRO MEDICO SÃO LUCAS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.398	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	-380,00	0,00	0,00	-380,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.399	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.400	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSON S/	-54,43	0,00	0,00	-54,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.401	ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.402	UNIVERSO ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.403	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.404	PREMED-SERV. MEDICOS DE ATEND. A E	-12.628,00	0,00	0,00	-12.628,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.405	ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.406	ERIC SARTORI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.407	SORIOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.408	MARIA HELENA GELLI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.409	STORM PRODUTOS MEDICOS LTDA	-3.740,00	0,00	0,00	-3.740,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.410	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.411	DELIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.412	ATELIE OFICINA DECORACOES E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.413	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.414	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.415	BRUNINI S AGENCIA DE VIAGENS E TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.416	BARIONI PROJETOS E CONSTRUCOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.417	SHV GAS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.418	JM REIS IND. E COM. DE MATERIAIS DE C	0,00	1.265,85	1.265,85	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.419	SR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.420	THHOR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.421	GISELE MANO DE ANDRADEGIORNI SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.422	MC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.423	JO&CY PAPELARIA PRESENTES E INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.424	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.425	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.426	SR ORTOCENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.427	WORLDGRAF - GRAFICA E EDITORA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.428	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.429	GGM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-129,00	0,00	0,00	-129,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.430	CPS COM. MATERIAIS E EQUIPAMENTO	-1.018,00	1.018,00	1.333,00	-1.333,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.431	AUGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.432	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	-16.357,76	8.178,88	0,00	-8.178,88
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.433	ANDREIA REGINA DE LIMA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.434	AZZUL SPORTWEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.435	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.436	WAGNER APARECIDO RUIZ PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.437	REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.438	LUANA APARECIDA QUEIROZ TONE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.439	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	4.999,50	5.000,00	-0,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.440	VEGO MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.441	CIRUMEDICAL ASSESSORIA MEDICA HOS	-10.540,00	0,00	0,00	-10.540,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.442	FRIGO NILMAR LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.443	DAPROTEC EQUIPTOS MEDICOS HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.444	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.445	RONALDO DA SILVA CARVALHO - MAT.E	-89,55	0,00	0,00	-89,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	82.446	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.504	GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO CESAR- M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.505	TECNIX MANUTECAO DE MAQUINAS LT	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.506	DIJALMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.508	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.515	JP RODRIGUES SERVICOS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.526	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	0,00	799,00	799,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.528	CENTER LOJAS EQUIPAMENTOS E ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.531	JULIO & SCHWARZ COMERCIO ATACADIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.532	TELEFONICA DATA S.A	-9.675,37	0,00	0,00	-9.675,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.533	A.E. BECHIR LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.535	SEGURADORA BRADESCO AUTO RE.CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.536	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.544	ROGERIO TROVILHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.547	DOGIVAL MARQUES LIMA ACOUGUE-ME	-12.548,06	14.200,08	2.127,83	-475,81
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.548	SANTA ROSA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.552	MERCHANT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.554	DOCTORS MK EMERGENCIAS MEDICAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.555	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-1.748,80	3.714,87	2.799,21	-833,14
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.557	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.560	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.561	ELITE COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	-392,07	0,00	0,00	-392,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.562	ANA MARIA ROSAS MARTINS OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.567	HELIO GOMES DE PAULA CESTAS ME	-3.920,80	0,00	0,00	-3.920,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.568	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.575	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.577	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	0,00	603,40	603,40	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.579	MARCIO FERNANDO ALVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.580	EGM ENGENHARIA LTDA	-3.509,68	0,00	1.276,25	-4.785,93
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.584	TULIO DOS SANTOS PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.587	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.589	DACAR PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.591	A J.DA COSTA REVESTIMENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.592	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.599	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	-311,20	170,73	0,00	-140,47
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.601	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-585,56	0,00	0,00	-585,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.602	MEDISONIK COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.604	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.611	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.620	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.628	LAMACE COMERCIO IMP.EXP.LTDA	-682,20	486,10	379,55	-575,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.630	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.633	PAULO ANTONIO DA SILVA SOROCABA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.643	FERNANDO AP. CARRICO OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.644	EDUARDO CAMARGO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.646	SIND.TRAB.EMPRESAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.649	COUTINHO ADVOGADAS ASSOCIADAS-	-7.387,50	0,00	0,00	-7.387,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.651	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.654	GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPI	-363,33	23.095,68	48.444,00	-25.711,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.657	JOCEMARA APARECIDA PRIETO PERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.660	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.662	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.678	FARAH E CANAVEZE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.683	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.691	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	1.782,08	1.782,08	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.695	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.697	SIDNEY MUNIZ SANT'ANA	-12.567,25	26.060,73	13.500,00	-6,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.698	JORGE HENRIQUE HADDAD	-12.567,25	13.500,00	13.500,00	-12.567,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.699	FERRARI & PAGOTTO SOCIEDADE DE A	0,00	11.544,40	11.544,40	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.000	MASTERMEDICAL COM.IMP.E EXP.DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.001	L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCA	-2.377,82	26.348,29	76.378,41	-52.407,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.002	HOTEL CORDIALLE LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.003	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.004	GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.006	LUCIANO JOSE CAMARGO FELIPE - ME	-1.165,00	0,00	0,00	-1.165,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.008	LIQUITUDO COM.E SERV.DE PRD.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.009	ESCOLA DE ESPECIALIDADES TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.010	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.011	PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO E	-22.575,00	27.120,65	45.645,92	-41.100,27
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.012	SAO ROQUE DISTRIB.DE MED.E MAT.HO	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.014	GRUPO MAQUINAS DE VENDAS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.016	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.024	ALDO STEFANI HIDRAULICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.026	CEZAR E PARDIM PADARIA LTDA - ME	-1.590,00	1.590,00	1.902,00	-1.902,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.027	VILLA MAIOR HOTEL LTDA	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.029	PROPAGARE PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.033	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	15.724,82	15.724,82	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.037	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.039	ECOVIDA TRANSPORTE RODOVIARIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.042	SR DIVERSOES E COMERCIO LTDA - EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.043	INTER BRASIL LUBRIFICACAO, AUTOMACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.045	FELIPE EGYDIO CALDEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.049	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.053	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	8.933,50	8.933,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.054	PRODIGIO TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.055	MELLO COMUNICACOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.056	ERIC HENRIQUE SILVERIO LEITE	-3.600,00	4.500,00	4.500,00	-3.600,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.058	MARCELO DE JESUS MARCHI SÃO ROQ	-1.144,20	0,00	0,00	-1.144,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.060	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	626,60	626,60	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.061	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.062	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	1.821,28	1.821,28	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.063	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	-7.277,00	7.277,00	8.377,00	-8.377,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.066	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.067	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SORO	0,00	244,00	305,60	-61,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.068	CONTROLIFE BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.070	MHF SISTEMAS LTDA - EPP	-4.506,00	1.802,40	0,00	-2.703,60

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.071	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.072	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	-3.436,38	1.718,19	0,00	-1.718,19
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.073	A.C.P. BADDINI CRUZ ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.074	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM D	-4.044,24	4.044,24	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.077	LUMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E LA	0,00	3.330,00	16.650,00	-13.320,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.082	RIGAUD DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	637,50	1.275,00	-637,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.083	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.086	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.087	IZANONIO SASILVA SOUZA - ME	0,00	1.421,00	3.342,00	-1.921,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.088	PLAST PARK IND.COM.LTDA	-2.390,46	2.390,46	2.727,43	-2.727,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.090	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E RE	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.091	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	347,00	347,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.092	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.093	TRANSPORTES E LOGISTICA ET LTDA	0,00	0,00	140,00	-140,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.094	RVS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	300,00	20.000,00	-19.700,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.095	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	364,35	364,35	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.096	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDAD	-1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.102	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.103	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.114,00	3.144,00	-30,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.105	SOFTEASY TECNOLOGIA E INOVACOESE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.107	HELIO BENEDICTO DA COSTA NETO	0,00	0,00	405,00	-405,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.108	SANTA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES L	0,00	0,00	429,59	-429,59
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.109	NSI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTD	0,00	0,00	62.400,00	-62.400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.110	BIONEXO DO BRASIL SA	-56.382,79	582,88	0,00	-55.799,91
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.113	LABORATORIO SAO FRANCISCO DE MED	0,00	11.199,37	11.199,37	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.114	VALDEMIR GONÇALVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.115	TIAGO DOMINGUES SOROCABA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.116	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.123	MARINA BEATRIS CIARAMELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.124	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.126	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.128	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.129	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.130	MALIAN CONSTRUTORA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.138	LRCOM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.139	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.142	S.R. OUTDOOR PROPAGANDA LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.151	INTERATIVA PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.152	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.153	TEST SERVICE MATERIAIS E SERVIÇOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.155	ENGLAB SERVIÇOS E COMERCIO DE EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.159	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.160	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.163	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.165	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.166	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.169	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.172	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.174	IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.176	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.177	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.180	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.181	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.183	AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.185	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.192	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.194	RIBEIRO NEVES SOM E ACESSORIOS AU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.195	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.198	BENDLEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.200	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.202	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.203	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.206	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.213	CLIMATEC PECAS E SERVICOS EM AR C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.214	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.220	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.221	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.227	LINK E CEREBRO SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.232	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.233	SERITEC COM DE ART P/ COM VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.235	NR VEICULOS COMERCIO DE PECAS E M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.236	ESTUDIO TREK PRODUCAO PUBLICITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.237	VIACAO RAPOSO TAVARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.242	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.243	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.244	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.246	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.247	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.253	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.256	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.272	3M ACABAMENTO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.274	ANDERSON DE CARVALHO LUCENA 310	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.276	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.277	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.278	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.283	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.284	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.285	PAOLA PORTALEONI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.286	ART MED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.298	COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.315	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.310	TG BRASIL COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.317	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.316	AFMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.319	GRUNITZKY AUDITORES INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.324	PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.325	GO MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5	**82.451**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-4.242,83**	**0,00**	**142,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1	**82.452**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-4.242,83**	**0,00**	**142,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9	**82.453**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.242,83**	**0,00**	**142,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9.0	**82.454**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.242,83**	**0,00**	**142,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9.0.1	**82.455**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.242,83**	**0,00**	**142,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9.0.1.1	**82.456**	**DEPÓSITOS DE BENEFIC.DE PLANOS D**	**-4.242,83**	**0,00**	**142,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1	**82.457**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-418,32**	**0,00**	**142,00**	**-560,32**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0	**82.458**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-418,32**	**0,00**	**142,00**	**-560,32**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.01	82.459	RECEBIMENTO DUPLICIDADE C/ USUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.02	82.460	RECEBIMENTO A MAIOR NA FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.03	82.461	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.04	82.462	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.05	82.463	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.06	82.464	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.07	82.465	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	-138,72	0,00	142,00	-280,72
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.08	82.466	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	-279,60	0,00	0,00	-279,60
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2	**82.467**	**HOSPITAL**	**-3.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,51**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0	**82.468**	**HOSPITAL**	**-3.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,51**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0.01	82.469	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	-3.824,51	0,00	0,00	-3.824,51
2.1.8.8	**82.470**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**102,00**	**102,00**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8	**82.471**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**102,00**	**102,00**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8.9	**82.472**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**102,00**	**102,00**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8.9.0	**82.473**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**102,00**	**102,00**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8.9.0.8	**82.474**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**102,00**	**102,00**	**-43.131,17**
2.1.8.8.8.9.0.8.1	**82.475**	**ALUGUÉIS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-43.131,17	102,00	102,00	-43.131,17
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	82.477	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.478	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.479	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.02	82.480	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.03	82.481	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.04	82.482	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.05	82.483	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.06	82.484	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2	82.485	HOSPITAL	-43.131,17	102,00	102,00	-43.131,17
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.486	HOSPITAL	-43.131,17	102,00	102,00	-43.131,17
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.488	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.02	82.489	ESTOQUE CONSIGNADO	-9.201,24	102,00	102,00	-9.201,24
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.03	86.622	ESTOQUE CONSIGNADO- ARTROLINK	-18.070,72	0,00	0,00	-18.070,72
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.04	86.694	ESTOQUE CONSIGNADO - LIMEIRA	-14.279,21	0,00	0,00	-14.279,21
2.3	82.490	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-5.498.450,92	141.169,05	82.285,81	-5.439.567,68
2.3.1	82.491	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	82.492	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	82.493	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9	82.494	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0	82.495	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1	82.496	PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1.1	82.497	PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2	82.498	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2.1	82.499	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3	82.500	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQ.PARA OU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1	82.501	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA - OP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1	82.502	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0	82.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0.01	82.504	CENTRO INF.DE INVESTIG.HEM.DR.D BO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	82.505	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3	82.506	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2	82.507	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9	82.508	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0	82.509	PROVISOES PARA AÇOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1	82.510	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.1	82.511	PROVISÃO PARA AÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1	82.512	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1.0	82.513	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2	82.514	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2.0	82.515	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	PROVISÃO PARA AÇÕES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1	82.519	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1.0	82.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2	82.521	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0	82.522	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0.01	82.523	PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1	82.527	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0	82.528	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0.01	82.529	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2	82.530	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0	82.531	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0.01	82.532	RECLAMACOES TRABALHISTAS	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.313.074,79	70.925,04	49.001,45	-2.291.151,20
2.3.6.4	82.534	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.313.074,79	70.925,04	49.001,45	-2.291.151,20
2.3.6.4.1	82.535	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9	82.536	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0	82.537	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1	82.538	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8	82.539	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.1	82.540	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2	82.541	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0	82.542	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.01	82.543	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.02	82.544	CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE - CS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.03	82.545	CONTR.SIND./ASSOC./CONFED. - FUNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.04	82.546	CONTRIB.PREV.RETIDA DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.05	82.547	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2	82.548	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.313.074,79	70.925,04	49.001,45	-2.291.151,20
2.3.6.4.2.9	82.549	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.313.074,79	70.925,04	49.001,45	-2.291.151,20
2.3.6.4.2.9.0	82.550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.313.074,79	70.925,04	49.001,45	-2.291.151,20
2.3.6.4.2.9.0.1	82.551	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.313.074,79	70.925,04	49.001,45	-2.291.151,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI	-2.313.074,79	70.925,04	49.001,45	-2.291.151,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8.1	82.553	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2	82.555	HOSPITAL	-2.313.074,79	70.925,04	49.001,45	-2.291.151,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0	82.556	HOSPITAL	-2.313.074,79	70.925,04	49.001,45	-2.291.151,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.01	82.557	FGTS	-198.294,80	0,00	0,00	-198.294,80
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.02	82.558	REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.03	82.559	IPTU IMOVEL GOIANA	-3.733,11	0,00	0,00	-3.733,11
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.04	82.560	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-469.887,60	13.801,86	12.141,98	-468.227,72
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.05	82.561	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-30.179,76	886,44	639,14	-29.932,46
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.06	82.562	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-912.148,64	26.792,25	23.568,22	-908.924,61
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.07	82.563	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-17.802,72	522,90	310,42	-17.590,24
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.08	82.564	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-298.209,60	8.759,22	7.705,46	-297.155,84
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.09	82.565	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-382.818,56	20.162,37	4.636,23	-367.292,42
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-2.283.070,61	70.244,01	33.284,36	-2.246.110,96
2.3.7.7	82.567	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-2.283.070,61	70.244,01	33.284,36	-2.246.110,96
2.3.7.7.1	82.568	EMPRESTIMOS	-2.283.070,61	70.244,01	33.284,36	-2.246.110,96
2.3.7.7.1.9	82.569	EMPRESTIMOS	-2.283.070,61	70.244,01	33.284,36	-2.246.110,96
2.3.7.7.1.9.0	82.570	EMPRESTIMOS	-2.283.070,61	70.244,01	33.284,36	-2.246.110,96
2.3.7.7.1.9.0.1	82.571	EMPRESTIMOS	-2.283.070,61	70.244,01	33.284,36	-2.246.110,96
2.3.7.7.1.9.0.1.1	86.687	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.1.1	86.688	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-2.283.070,61	70.244,01	33.284,36	-2.246.110,96
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2	82.573	HOSPITAL	-2.283.070,61	70.244,01	33.284,36	-2.246.110,96

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0	82.574	HOSPITAL	-2.283.070,61	70.244,01	33.284,36	-2.246.110,96
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	82.575	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.02	86.596	BRADESCO S/A (L.P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.03	87.059	BANCO SANTANDER (LP) CEDULA SUS	-3.231.224,46	70.244,01	0,00	-3.160.980,45
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.04	87.112	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	948.153,85	0,00	33.284,36	914.869,49
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8	82.577	DEBITOS DIVERSOS	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1	82.578	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9	82.579	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0	82.581	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1	82.583	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1	82.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0	82.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.01	82.590	CENTRO INFANTIL DE INVEST.HEMATOL.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.02	82.591	PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2	82.592	HOSPITAL	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0	82.593	HOSPITAL	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.01	82.594	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.02	82.595	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.03	82.596	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.04	82.597	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.8	82.604	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9	82.605	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0	82.606	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8	82.607	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8	82.608	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	82.609	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.610	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.611	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2	82.612	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.613	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.614	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	82.615	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SO	-1.476.535,27	0,00	0,00	-1.476.535,27
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1	82.617	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔN	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3	82.618	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9	82.619	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0	82.620	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1	82.621	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1	82.623	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0	82.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0.01	82.625	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2	82.626	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0	82.627	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0.01	82.628	PATRIMONIO SOCIAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.3	82.629	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.5.3.3	82.630	RESERVAS DE DE SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1	82.631	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1.9	82.632	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS O	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1	82.634	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1	82.635	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9	82.636	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0	82.637	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1	82.638	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.639	SUPERÁVITS APURADOS	-6.405.091,29	0,00	0,00	-6.405.091,29
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1	82.640	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0	82.641	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.642	SUPERÁVITS APURADOS	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2	82.643	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0	82.644	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0.01	82.645	SUPERÁVITS APURADOS	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	DÉFICITS APURADOS	9.408.369,14	0,00	0,00	9.408.369,14
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1	82.652	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0	82.654	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.01	82.656	DÉFICITS APURADOS	-763.792,03	0,00	0,00	-763.792,03
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.02	82.657	DÉFICITS APURADOS	2.665.150,50	0,00	0,00	2.665.150,50
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.658	HOSPITAL	7.507.010,67	0,00	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0	82.659	HOSPITAL	7.507.010,67	0,00	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.661	DÉFICITS APURADOS	2.938.676,16	0,00	0,00	2.938.676,16
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.02	82.662	DÉFICITS APURADOS	4.568.334,51	0,00	0,00	4.568.334,51
2.9	82.671	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1	82.672	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	82.673	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1	82.674	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9	82.675	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0	82.676	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1	82.677	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1.1	82.678	ATIVO GARANTIDOR DO MANTENEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3	82.679	RECEITA	-6.478.096,18	37.167,85	3.463.648,99	-9.904.577,32
3.1	82.680	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-2.124.459,50	0,00	1.109.141,98	-3.233.601,48
3.1.1	82.681	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	-2.124.459,50	0,00	1.109.141,98	-3.233.601,48
3.1.1.1	82.682	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-2.124.459,50	0,00	1.109.141,98	-3.233.601,48
3.1.1.1.1	82.683	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-2.124.459,50	0,00	1.109.141,98	-3.233.601,48
3.1.1.1.1.1	82.684	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-2.124.459,50	0,00	1.109.141,98	-3.233.601,48
3.1.1.1.1.1.0	82.685	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-2.124.459,50	0,00	1.109.141,98	-3.233.601,48
3.1.1.1.1.1.0.1	82.686	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	-121.042,75	0,00	61.988,16	-183.030,91
3.1.1.1.1.1.0.1.1	82.687	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-121.042,75	0,00	61.988,16	-183.030,91
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0	82.688	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-121.042,75	0,00	61.988,16	-183.030,91
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	82.689	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-121.042,75	0,00	61.988,16	-183.030,91
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	82.691	AMBULATORIAL	-189,75	0,00	0,00	-189,75
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	82.693	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	82.695	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-120.853,00	0,00	61.988,16	-182.841,16
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	82.697	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2	**82.698**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS -**	**-1.127.814,62**	**0,00**	**598.589,35**	**-1.726.403,97**
3.1.1.1.1.1.0.2.1	**82.699**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.127.814,62**	**0,00**	**598.589,35**	**-1.726.403,97**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0	**82.700**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.127.814,62**	**0,00**	**598.589,35**	**-1.726.403,97**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	**82.701**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.127.814,62**	**0,00**	**598.589,35**	**-1.726.403,97**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	82.702	AMBULATORIAL	-81.586,95	0,00	42.959,61	-124.546,56
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.05	82.703	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	82.704	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-1.045.356,88	0,00	555.148,00	-1.600.504,88
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	82.705	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-870,79	0,00	481,74	-1.352,53
3.1.1.1.1.1.0.3	**82.706**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1	**82.707**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0	**82.708**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	**82.709**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	82.710	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	82.711	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	82.712	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	82.713	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4	**82.714**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP**	**-83.774,20**	**0,00**	**41.618,13**	**-125.392,33**
3.1.1.1.1.1.0.4.1	**82.715**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-83.774,20**	**0,00**	**41.618,13**	**-125.392,33**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0	**82.716**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-83.774,20**	**0,00**	**41.618,13**	**-125.392,33**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	**82.717**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-83.774,20**	**0,00**	**41.618,13**	**-125.392,33**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	82.718	AMBULATORIAL	84,50	0,00	0,00	84,50
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.05	82.719	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	82.720	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-83.858,70	0,00	41.618,13	-125.476,83
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	82.721	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5	**82.722**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN**	**-9.414,34**	**0,00**	**5.608,09**	**-15.022,43**
3.1.1.1.1.1.0.5.1	**82.723**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-9.414,34**	**0,00**	**5.608,09**	**-15.022,43**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0	**82.724**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-9.414,34**	**0,00**	**5.608,09**	**-15.022,43**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	**82.725**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-9.414,34**	**0,00**	**5.608,09**	**-15.022,43**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	82.727	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	82.729	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	82.731	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-9.414,34	0,00	5.608,09	-15.022,43
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	82.733	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6	**82.734**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE**	**-782.413,59**	**0,00**	**401.338,25**	**-1.183.751,84**
3.1.1.1.1.1.0.6.1	**82.735**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-782.413,59**	**0,00**	**401.338,25**	**-1.183.751,84**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0	**82.736**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-782.413,59**	**0,00**	**401.338,25**	**-1.183.751,84**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	**82.737**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-782.413,59**	**0,00**	**401.338,25**	**-1.183.751,84**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	82.738	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.05	82.739	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	82.740	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-782.413,59	0,00	401.338,25	-1.183.751,84
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	82.741	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	**82.804**	**(-)OUTRAS DEDUÇÕES DAS CONTRAPREST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1	**82.805**	**DESCONTOS - ASSIST. MÉD.HOSP.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1	**82.806**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0	**82.807**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1	**82.808**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1	**82.809**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0	**82.810**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0	**82.811**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0.01	82.812	DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.9.1.1.0.2	82.813	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1	82.814	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0	82.815	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0	82.816	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0.01	82.817	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3	82.818	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1	82.819	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0	82.820	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0	82.821	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0.01	82.822	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	82.823	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	82.824	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	82.825	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1	82.826	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9	82.827	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0	82.828	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1	82.829	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1	82.830	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0	82.831	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0.0	82.832	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.2	82.835	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.3	82.836	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	82.837	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.259.623,84	37.167,85	2.328.725,25	-6.551.181,24
3.3.1	82.838	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-2.448,63	0,00	2.498,20	-4.946,83
3.3.1.1	82.839	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-2.448,63	0,00	2.498,20	-4.946,83
3.3.1.1.1	82.840	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-2.448,63	0,00	2.498,20	-4.946,83
3.3.1.1.1.9	82.841	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-2.448,63	0,00	2.498,20	-4.946,83
3.3.1.1.1.9.0	82.842	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-2.448,63	0,00	2.498,20	-4.946,83
3.3.1.1.1.9.0.1	82.843	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-2.448,63	0,00	2.498,20	-4.946,83
3.3.1.1.1.9.0.1.1	82.844	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2	82.847	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0	82.848	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0	82.849	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	82.850	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3	82.851	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0	82.852	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0.0	82.853	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4	82.856	CONFECÇAO DE CARTEIRAS	-348,63	0,00	98,20	-446,83
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0	82.857	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-348,63	0,00	98,20	-446,83
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0	82.858	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-348,63	0,00	98,20	-446,83
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	82.859	CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.02	82.860	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA	-348,63	0,00	98,20	-446,83
3.3.1.1.1.9.0.1.9	82.863	OUTRAS RECEITAS	-2.100,00	0,00	2.400,00	-4.500,00
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0	82.864	OUTRAS RECEITAS	-2.100,00	0,00	2.400,00	-4.500,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0	82.865	OUTRAS RECEITAS	-2.100,00	0,00	2.400,00	-4.500,00
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	82.866	OUTRAS RECEITAS	-2.100,00	0,00	2.400,00	-4.500,00
3.3.2	82.867	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-4.257.175,21	37.167,85	2.326.227,05	-6.546.234,41
3.3.2.1	82.868	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-4.257.175,21	37.167,85	2.326.227,05	-6.546.234,41
3.3.2.1.1	82.869	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-891.871,11	37.167,85	500.642,93	-1.355.346,19
3.3.2.1.1.9	82.870	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-891.871,11	37.167,85	500.642,93	-1.355.346,19
3.3.2.1.1.9.0	82.871	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-891.871,11	37.167,85	500.642,93	-1.355.346,19
3.3.2.1.1.9.0.1	82.872	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-891.871,11	37.167,85	500.642,93	-1.355.346,19
3.3.2.1.1.9.0.1.1	82.873	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	-891.871,11	37.167,85	500.642,93	-1.355.346,19
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1	82.874	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0	82.875	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.876	ATENDIMENTO EVENTUAL A OUTRAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	82.877	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES - P	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2	82.878	HOSPITAL	-891.871,11	37.167,85	500.642,93	-1.355.346,19
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1	82.879	PACIENTES PARTICULARES	-103.634,11	37.167,85	120.434,15	-186.900,41
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.01	82.880	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.02	82.881	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.03	82.882	PACOTE VARIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.04	82.883	PACOTE VARICOCELE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.05	82.884	INALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.06	82.885	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.07	82.886	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.08	82.887	ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.09	82.888	PACOTE VIDEOLAPAROSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.10	82.889	PACOTE EXERESE POLIPO VAGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.11	82.890	PACOTE DERMOLIPECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.12	82.891	PACOTE HISTERECTOMIA	-4.100,00	0,00	4.100,00	-8.200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.13	82.892	PACOTE DE HERNIORRAFIA UMBILICAL	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.14	82.893	PACOTE VASECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.15	82.894	PACOTE ESTROPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.16	82.895	PACOTE LAQUEADURA S/PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.17	82.896	PACOTE RECESSAO DE COLATERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.18	82.897	SERVIÇO HOSPITALAR - PARTICULAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.19	82.898	MATERAIS E MEDICAMENTOS - PA / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.20	82.899	SADT - PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.21	82.900	CONSULTAS PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.22	82.901	PACOTE ORQUIECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.23	82.902	PACOTE RTU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.24	82.903	PACOTE HERNIORRAFIA INGNAL	-750,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.25	82.904	PACOTE COLECISTECTOMIA	-2.100,00	0,00	4.200,00	-6.300,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.26	82.905	PACOTE NODULO DE MAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.27	82.906	PACOTE BLEFAROPLASTIA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.28	82.907	PACOTE COLPOPERINEOPLASTIA	-900,00	0,00	0,00	-900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.29	82.908	PACOTE AMEDALECTOMIA/ADENOIDECT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.30	82.909	TESTE DA ORELHINHA	-350,00	0,00	200,00	-550,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.31	82.910	EXAME DESTRO	0,00	0,00	21,52	-21,52
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.32	82.911	PACOTE PTERIGIO	-1.290,00	0,00	430,00	-1.720,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.33	82.913	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-20.235,12	0,00	10.246,56	-30.481,68
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.34	82.914	CONSULTAS	-13.970,00	0,00	10.230,00	-24.200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.35	82.915	EXAMES LABORATORIAIS	-3.608,00	0,00	3.437,00	-7.045,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.36	82.916	EXAMES RAIO-X	-2.960,00	0,00	1.890,00	-4.850,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.37	82.917	SERVICOS HOSPITALARES	-23.981,34	0,00	13.085,53	-37.066,87
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.38	82.918	EXAME PEZINHO	-765,00	0,00	595,00	-1.360,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.39	82.919	ELETROCARDIOGRAMA	-86,00	0,00	301,00	-387,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.40	82.920	PARTO CESAREA (COLETIVO)	-6.000,00	0,00	4.000,00	-10.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.41	82.921	PARTO CESAREA (APTO)	-8.750,00	0,00	10.000,00	-18.750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.42	82.922	PACOTE CATARATA	-5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.43	82.923	PARTO NORMAL (APTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.44	82.924	PACOTE PROSTATECTOMIA (C/ANATOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.45	82.926	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.46	82.927	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.47	82.928	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.48	82.929	SADT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.49	82.930	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.50	82.931	OUTRAS RECEITAS - CONVENIOS MED H	-1.952,60	0,00	0,00	-1.952,60
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.51	82.932	SERVIÇOS MEDICOS CONVENIOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.52	86.509	PACOTE HEMORROIDECTOMIA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.53	86.510	PACOTE LESAO DE PALPEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.54	86.511	EXAME ULTRASSONAGRAFIA	-1.510,00	0,00	1.670,00	-3.180,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.55	86.513	PACOTE PUNCAO VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.56	86.525	PACOTE CURETAGEM	0,00	0,00	550,00	-550,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.57	86.527	PARTO NORMAL (COLETIVO)	-700,00	0,00	0,00	-700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.58	86.529	PACOTE DIU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.59	86.530	PACOTE HIDROCELE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.60	86.537	PACOTE PTOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.61	86.538	PROCEDIMENTO CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.62	86.539	BIOPSIA INCISIONAL C/ ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.63	86.558	PACOTE COUTERIZACAO DE MOLUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.64	86.563	PACOTE TRIQUIASE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.65	86.565	EXAME DO PEZINHO SUPER	0,00	0,00	205,00	-205,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.66	86.605	PACOTE CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.67	86.606	PACOTE APENDICECTOMIA CONVENCIO	0,00	0,00	800,00	-800,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.68	86.617	EXAME PEZINHO MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.69	86.626	EXAME PEZINHO PLUS	-1.000,00	0,00	1.600,00	-2.600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.70	86.627	PACOTE FACECTOMIA APTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.71	86.652	PACOTE CIRURGICO CALAZIO	-360,00	0,00	0,00	-360,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.72	86.669	PACOTE CIRURGICO INGUINAL DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.73	86.670	PACOTE LIPOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.74	86.671	PACOTE AMIGDALECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.75	86.672	PACOTE POSTECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.76	87.106	DOACOES DIVERSAS	-1.366,05	37.167,85	52.272,54	-16.470,74
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3	**82.933**	**OUTRAS RECEITAS COM CONVENIOS**	**-787.700,79**	**0,00**	**380.208,78**	**-1.167.909,57**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.01	82.934	CONVÊNIO SANTA CASA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.02	82.935	CONVÊNIO DIVERSOS	-787.700,79	0,00	380.208,78	-1.167.909,57
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4	**82.936**	**CONVENIO SISTEMA ABRAMGE**	**-536,21**	**0,00**	**0,00**	**-536,21**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.01	**82.937**	**CONVENIO SISTEMA ABRAMGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.02	82.938	INTERLIGACOES ABRAMGE	-536,21	0,00	0,00	-536,21
3.3.2.1.1.9.0.1.2	**82.939**	**(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM PRESTAÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2	**82.940**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0	**82.941**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.944	(-) GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3	**82.945**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-3.227.177,30**	**0,00**	**1.755.327,73**	**-4.982.505,03**
3.3.2.1.3.9	**82.946**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-3.227.177,30**	**0,00**	**1.755.327,73**	**-4.982.505,03**
3.3.2.1.3.9.0	**82.947**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-3.227.177,30**	**0,00**	**1.755.327,73**	**-4.982.505,03**
3.3.2.1.3.9.0.1	**82.948**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-3.227.177,30**	**0,00**	**1.755.327,73**	**-4.982.505,03**
3.3.2.1.3.9.0.1.1	**82.949**	**RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERV**	**-3.227.177,30**	**0,00**	**1.755.327,73**	**-4.982.505,03**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2	**82.950**	**HOSPITAL**	**-3.227.177,30**	**0,00**	**1.755.327,73**	**-4.982.505,03**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1	**82.951**	**RECEITA COM SUS**	**-3.227.177,30**	**0,00**	**1.755.327,73**	**-4.982.505,03**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.01	82.952	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	-3.227.177,30	0,00	1.755.327,73	-4.982.505,03
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.02	82.953	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.03	82.954	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.04	82.955	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2	**82.957**	**RECEITA COM SUS AMBULATORIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.01	82.958	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.02	82.959	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.03	82.960	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.04	82.961	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2	**82.964**	**(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2	**82.965**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0	82.966	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.01	82.967	(-) GLOSAS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.02	82.968	(-) REPASSE DE HONORÁRIOS ATENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8	82.979	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-138.126,80	0,00	70.256,39	-208.383,19
3.3.2.1.8.9	82.980	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-138.126,80	0,00	70.256,39	-208.383,19
3.3.2.1.8.9.0	82.981	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-138.126,80	0,00	70.256,39	-208.383,19
3.3.2.1.8.9.0.1	82.982	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-138.126,80	0,00	70.256,39	-208.383,19
3.3.2.1.8.9.0.1.1	82.983	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-138.126,80	0,00	70.256,39	-208.383,19
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1	82.984	RECEITAS OPERACIONAIS- OUTRAS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.0	82.985	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.01	82.986	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2	82.987	HOSPITAL	-138.125,80	0,00	70.256,39	-208.382,19
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1	82.988	OUTRAS RECEITAS - HOSPITAL	-3.312,54	0,00	2.849,76	-6.162,30
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.01	83.006	OUTRAS RECEITAS	-3.312,54	0,00	2.849,76	-6.162,30
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.02	87.118	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.03	87.269	VERBA CARTORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2	83.008	RECEITA COM DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.01	83.009	DOACOES EM MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.02	83.010	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.03	83.011	DOACOES EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.04	87.134	DOAÇOES DIVERSAS/ESTACIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3	83.012	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIP	-134.813,26	0,00	67.406,63	-202.219,89
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.01	83.013	PRO SANTA CASA II-ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.02	83.014	PRO SANTA CASA II-ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.03	83.015	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.04	83.016	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.05	83.017	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.06	83.018	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.07	83.019	RECEITAS COM EMENDA PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.08	83.020	RECEITAS COM MUTIRAO CATARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.09	83.021	RECEITA COM MUTIRAO OFTALMOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.10	83.022	RECEITAS PROGRAMA PRO SANTA CAS	-28.813,26	0,00	14.406,63	-43.219,89
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.11	83.023	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.12	83.024	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.13	83.025	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	-106.000,00	0,00	53.000,00	-159.000,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.14	83.026	MUTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4	83.027	RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.01	83.028	PRO SANTA CASA II-GOVERNO DO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.02	83.029	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5	83.030	RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.01	83.031	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.02	86.614	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6	83.032	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6.01	83.033	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	83.034	RECEITAS FINANCEIRAS	-90.611,50	0,00	24.053,54	-114.665,04
3.5.1	83.035	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA	-39.540,36	0,00	18.581,85	-58.122,21
3.5.1.1	83.036	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FI	-39.540,36	0,00	18.581,85	-58.122,21
3.5.1.1.1	83.037	RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS A P	-39.540,36	0,00	18.581,85	-58.122,21
3.5.1.1.1.9	83.038	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-39.540,36	0,00	18.581,85	-58.122,21
3.5.1.1.1.9.0	83.039	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-39.540,36	0,00	18.581,85	-58.122,21
3.5.1.1.1.9.0.1	83.040	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-39.540,36	0,00	18.581,85	-58.122,21
3.5.1.1.1.9.0.1.1	83.041	JUROS	-31.466,49	0,00	17.293,73	-48.760,22
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1	83.042	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-31.466,49	0,00	17.293,73	-48.760,22

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0	83.043	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-31.466,49	0,00	17.293,73	-48.760,22
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.044	JUROS	-31.466,49	0,00	17.293,73	-48.760,22
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2	83.045	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.046	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.047	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2	83.050	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1	83.051	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0	83.052	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0.01	83.053	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2	83.054	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0	83.055	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0.01	83.056	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.3	83.059	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9	83.067	OUTRAS RECEITAS	-8.073,87	0,00	1.288,12	-9.361,99
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1	83.068	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.069	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.070	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2	83.071	HOSPITAL	-8.073,87	0,00	1.288,12	-9.361,99
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.072	HOSPITAL	-8.073,87	0,00	1.288,12	-9.361,99
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.073	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-8.073,87	0,00	1.288,12	-9.361,99
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.074	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	83.075	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕ	-9.176,32	0,00	5.471,41	-14.647,73
3.5.2.1	83.076	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-9.176,32	0,00	5.471,41	-14.647,73
3.5.2.1.1	83.077	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-9.176,32	0,00	5.471,41	-14.647,73
3.5.2.1.1.9	83.078	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-9.176,32	0,00	5.471,41	-14.647,73
3.5.2.1.1.9.0	83.079	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-9.176,32	0,00	5.471,41	-14.647,73
3.5.2.1.1.9.0.1	83.080	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-9.176,32	0,00	5.471,41	-14.647,73
3.5.2.1.1.9.0.1.1	83.081	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-9.176,32	0,00	5.471,41	-14.647,73
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1	83.082	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-9.176,32	0,00	5.471,41	-14.647,73
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	83.083	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-9.176,32	0,00	5.471,41	-14.647,73
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.085	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-9.176,32	0,00	5.471,41	-14.647,73
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2	83.086	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	83.087	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.089	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8	83.090	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-41.894,82	0,00	0,28	-41.895,10
3.5.8.9	83.091	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.894,82	0,00	0,28	-41.895,10
3.5.8.9.1	83.092	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.894,82	0,00	0,28	-41.895,10
3.5.8.9.1.9	83.093	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.894,82	0,00	0,28	-41.895,10
3.5.8.9.1.9.0	83.094	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.894,82	0,00	0,28	-41.895,10
3.5.8.9.1.9.0.1	83.095	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.894,82	0,00	0,28	-41.895,10
3.5.8.9.1.9.0.1.1	83.096	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.2	83.097	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9	83.098	OUTRAS RECEITAS	-41.894,82	0,00	0,28	-41.895,10
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1	83.099	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,28	-0,28
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	83.100	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,28	-0,28
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	83.101	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	0,00	0,00	0,28	-0,28
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	83.102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2	83.103	HOSPITAL	-41.894,82	0,00	0,00	-41.894,82
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	83.104	HOSPITAL	-41.894,82	0,00	0,00	-41.894,82
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	83.105	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-41.894,82	0,00	0,00	-41.894,82
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.02	83.107	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	83.108	RECEITAS PATRIMONIAIS	-3.401,34	0,00	1.728,22	-5.129,56
3.6.1	83.109	RECEITAS PATRIMONIAIS	-3.401,34	0,00	1.728,22	-5.129,56
3.6.1.1	83.110	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-3.401,34	0,00	1.728,22	-5.129,56
3.6.1.1.1	83.111	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-3.401,34	0,00	1.728,22	-5.129,56
3.6.1.1.1.9	83.112	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-3.401,34	0,00	1.728,22	-5.129,56
3.6.1.1.1.9.0	83.113	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-3.401,34	0,00	1.728,22	-5.129,56
3.6.1.1.1.9.0.1	83.114	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-3.401,34	0,00	1.728,22	-5.129,56
3.6.1.1.1.9.0.1.1	83.115	ALUGUEL	-837,50	0,00	446,30	-1.283,80
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2	83.116	HOSPITAL	-837,50	0,00	446,30	-1.283,80
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.117	HOSPITAL	-837,50	0,00	446,30	-1.283,80
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.118	CASA RUA IX DE JULHO	-837,50	0,00	446,30	-1.283,80
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	83.119	CASA RUA PEDRO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9	83.122	OUTRAS RECEITAS	-2.563,84	0,00	1.281,92	-3.845,76
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1	83.123	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.124	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.125	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2	83.126	HOSPITAL	-2.563,84	0,00	1.281,92	-3.845,76
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.127	HOSPITAL	-2.563,84	0,00	1.281,92	-3.845,76
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.128	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.129	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	-1.000,00	0,00	500,00	-1.500,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.03	83.130	ALUGUEL LANCHONETE	-1.563,84	0,00	781,92	-2.345,76
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.04	83.131	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.05	83.132	JUROS/MULTA S/RECEBTO.ALUGUEL EM	0,00	0,00	0,00	0,00
4	83.133	DESPESA	6.121.143,00	4.530.694,63	386.362,78	10.265.474,85
4.1	83.134	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	1.245.621,05	779.116,55	105.764,92	1.918.972,68
4.1.1	83.135	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	1.200.734,40	759.220,94	105.764,92	1.854.190,42
4.1.1.1	83.136	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	1.200.734,40	759.220,94	105.764,92	1.854.190,42
4.1.1.1.1	83.137	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	1.200.734,40	759.220,94	105.764,92	1.854.190,42
4.1.1.1.1.1	83.138	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.200.734,40	759.220,94	105.764,92	1.854.190,42
4.1.1.1.1.1.0	83.139	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.200.734,40	759.220,94	105.764,92	1.854.190,42
4.1.1.1.1.1.0.1	83.140	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	66.075,66	20.695,50	0,00	86.771,16
4.1.1.1.1.1.0.1.1	83.141	DESPESA COM EVENTOS	66.160,21	20.695,50	0,00	86.855,71
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0	83.142	DESPESA COM EVENTOS	66.160,21	20.695,50	0,00	86.855,71
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	83.143	DESPESA COM EVENTOS	66.160,21	20.695,50	0,00	86.855,71
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	84.303	AMBULATORIAL	595,00	0,00	0,00	595,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	84.151	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	84.305	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	65.565,21	20.695,50	0,00	86.260,71
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	84.307	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2	83.158	GLOSA	-84,55	0,00	0,00	-84,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0	83.159	GLOSA	-84,55	0,00	0,00	-84,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0	83.160	GLOSA	-84,55	0,00	0,00	-84,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.060	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.062	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-84,55	0,00	0,00	-84,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.064	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3	83.167	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0	83.168	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0	83.169	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	83.170	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9	83.171	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0	83.172	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0	83.173	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0.01	83.174	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2	83.175	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPO	550.818,99	390.755,06	63.143,89	878.430,16
4.1.1.1.1.1.0.2.1	83.176	DESPESA COM EVENTOS	711.004,42	390.755,06	0,00	1.101.759,48
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0	83.177	DESPESA COM EVENTOS	711.004,42	390.755,06	0,00	1.101.759,48
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	83.178	DESPESA COM EVENTOS	711.004,42	390.755,06	0,00	1.101.759,48
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	84.325	AMBULATORIAL	50.757,85	86.059,62	0,00	136.817,47
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	84.327	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	659.922,07	303.958,60	0,00	963.880,67
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	84.329	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	324,50	736,84	0,00	1.061,34
4.1.1.1.1.1.0.2.2	83.185	GLOSA	-145.908,90	0,00	55.480,79	-201.389,69
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0	83.186	GLOSA	-145.908,90	0,00	55.480,79	-201.389,69
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0	83.187	GLOSA	-145.908,90	0,00	55.480,79	-201.389,69
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.082	AMBULATORIAL	-151,24	0,00	41,84	-193,08
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.084	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-145.757,66	0,00	55.438,95	-201.196,61
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.086	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.3	83.194	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-14.276,53	0,00	7.663,10	-21.939,63
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0	83.195	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-14.276,53	0,00	7.663,10	-21.939,63
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0	83.196	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-14.276,53	0,00	7.663,10	-21.939,63
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	83.197	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-14.276,53	0,00	7.663,10	-21.939,63
4.1.1.1.1.1.0.2.9	83.198	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0	83.199	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0	83.200	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0.01	83.201	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3	83.202	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1	83.203	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0	83.204	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	83.205	DESPESA COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	84.317	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	83.529	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	84.319	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	84.321	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2	83.212	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0	83.213	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0	83.214	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.01	85.074	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.06	85.076	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.07	85.078	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3	83.221	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0	83.222	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0	83.223	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0.01	83.224	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9	83.225	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0	83.226	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0	83.227	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0.01	83.228	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4	**83.229**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP**	**26.268,77**	**34.861,17**	**1.323,76**	**59.806,18**
4.1.1.1.1.1.0.4.1	**83.230**	**DESPESA COM EVENTOS**	**26.273,57**	**34.861,17**	**0,00**	**61.134,74**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0	**83.231**	**DESPESA COM EVENTOS**	**26.273,57**	**34.861,17**	**0,00**	**61.134,74**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	**83.232**	**DESPESA COM EVENTOS**	**26.273,57**	**34.861,17**	**0,00**	**61.134,74**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	84.339	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	84.341	AMBULATORIALMAISHOSP.C/OBSTETRI	26.273,57	34.861,17	0,00	61.134,74
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	84.343	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2	**83.239**	**GLOSA**	**-4,80**	**0,00**	**1.323,76**	**-1.328,56**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0	**83.240**	**GLOSA**	**-4,80**	**0,00**	**1.323,76**	**-1.328,56**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0	**83.241**	**GLOSA**	**-4,80**	**0,00**	**1.323,76**	**-1.328,56**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.01	85.096	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.06	85.098	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-4,80	0,00	1.323,76	-1.328,56
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.07	85.100	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3	**83.248**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0	**83.249**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0	**83.250**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0.01	83.251	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9	**83.252**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0	**83.253**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0	**83.254**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0.01	83.255	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5	**83.256**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN**	**2.420,96**	**181,11**	**0,00**	**2.602,07**
4.1.1.1.1.1.0.5.1	**83.257**	**DESPESA COM EVENTOS**	**2.420,96**	**181,11**	**0,00**	**2.602,07**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0	**83.258**	**DESPESA COM EVENTOS**	**2.420,96**	**181,11**	**0,00**	**2.602,07**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	**83.259**	**DESPESA COM EVENTOS**	**2.420,96**	**181,11**	**0,00**	**2.602,07**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	84.310	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	83.928	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	84.312	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	2.420,96	181,11	0,00	2.602,07
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	84.314	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2	**83.266**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0	**83.267**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0	**83.268**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.01	85.067	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.06	85.069	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.07	85.071	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3	**83.275**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0	**83.276**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0	**83.277**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0.01	83.278	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9	**83.279**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0	**83.280**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0	**83.281**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0.01	83.282	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6	**83.283**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE**	**523.713,02**	**312.626,97**	**41.297,27**	**795.042,72**
4.1.1.1.1.1.0.6.1	**83.284**	**DESPESA COM EVENTOS**	**535.227,45**	**312.626,97**	**0,00**	**847.854,42**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0	**83.285**	**DESPESA COM EVENTOS**	**535.227,45**	**312.626,97**	**0,00**	**847.854,42**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	**83.286**	**DESPESA COM EVENTOS**	**535.227,45**	**312.626,97**	**0,00**	**847.854,42**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	84.332	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	84.334	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	535.227,45	312.626,97	0,00	847.854,42

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	84.336	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2	83.293	GLOSA	-11.514,43	0,00	41.297,27	-52.811,70
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0	83.294	GLOSA	-11.514,43	0,00	41.297,27	-52.811,70
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0	83.295	GLOSA	-11.514,43	0,00	41.297,27	-52.811,70
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.01	85.089	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.06	85.091	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-11.514,43	0,00	41.297,27	-52.811,70
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.07	85.093	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3	83.302	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0	83.303	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0	83.304	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0.01	83.305	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9	83.306	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0	83.307	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0	83.308	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0.01	83.309	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7	83.310	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	31.437,00	101,13	0,00	31.538,13
4.1.1.1.1.1.0.7.1	83.311	INTERNAÇÃO	31.437,00	101,13	0,00	31.538,13
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0	83.312	INTERNAÇÃO	31.437,00	101,13	0,00	31.538,13
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0	83.313	INTERNAÇÃO	31.437,00	101,13	0,00	31.538,13
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0.01	83.314	INTERNAÇÃO	31.437,00	101,13	0,00	31.538,13
4.1.1.1.1.1.0.7.9	83.315	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0	86.519	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0	86.520	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.0	86.524	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.01	86.521	EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.02	86.522	TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.03	86.523	CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	85.101	VAR. DA PROV. DE EVENTOS OCORRIDO	44.886,65	19.895,61	0,00	64.782,26
4.1.4.1	85.102	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	44.886,65	19.895,61	0,00	64.782,26
4.1.4.1.1	85.103	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	44.886,65	19.895,61	0,00	64.782,26
4.1.4.1.1.9	85.104	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	44.886,65	19.895,61	0,00	64.782,26
4.1.4.1.1.9.0	85.105	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	44.886,65	19.895,61	0,00	64.782,26
4.1.4.1.1.9.0.1	85.106	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	44.886,65	19.895,61	0,00	64.782,26
4.1.4.1.1.9.0.1.1	85.107	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	44.886,65	19.895,61	0,00	64.782,26
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0	85.108	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	44.886,65	19.895,61	0,00	64.782,26
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0	85.109	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	44.886,65	19.895,61	0,00	64.782,26
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.110	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	44.886,65	19.895,61	0,00	64.782,26
4.3	85.111	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	85.112	COMISSAO E AGENCIAMENTO SOBRE O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	85.113	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1	85.114	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - M	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1	85.115	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0	85.116	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1	85.117	PLANOS OPERADOS ANTES DA VIG.DA L	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2	85.118	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0	85.119	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0	85.120	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.122	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.124	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.126	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3	85.127	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0	85.128	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0	85.129	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	85.131	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.06	85.133	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.07	85.135	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4	85.136	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0	85.137	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0	85.138	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.01	85.140	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.06	85.142	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.07	85.144	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2	85.145	PLANOS OPERADOS A PARTIR DA VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2	85.146	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0	85.147	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0	85.148	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.150	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.152	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.154	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3	85.155	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0	85.156	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0	85.157	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	85.159	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.06	85.161	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.07	85.163	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4	85.164	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0	85.165	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0	85.166	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.01	85.168	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.06	85.170	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.07	85.172	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	85.173	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.356.106,16	3.326.189,74	224.906,47	7.457.389,43
4.4.1	85.174	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CO	295,00	41.722,19	0,00	42.017,19
4.4.1.3	85.175	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	295,00	295,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1	85.176	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	295,00	295,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9	85.177	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	295,00	295,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0	85.178	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	295,00	295,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1	85.179	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	295,00	295,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1	85.180	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/LIVRO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1	85.181	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0	85.182	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.183	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9	85.186	OUTRAS DESPESAS	295,00	295,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1	85.187	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	295,00	295,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0	85.188	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	295,00	295,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0.01	85.190	OUTRAS DESPESAS	295,00	295,00	0,00	590,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.1.9	85.191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	41.427,19	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1	85.192	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	41.427,19	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9	85.193	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	41.427,19	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0	85.194	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	41.427,19	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1	85.195	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	41.427,19	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1	85.196	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	41.427,19	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0	85.197	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	41.427,19	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0	85.198	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	41.427,19	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0.01	85.199	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	0,00	41.427,19	0,00	41.427,19
4.4.2	85.200	OUTRAS DESP.OP.DE ASSIST.À SAÚDE N	4.355.811,16	3.284.467,55	224.906,47	7.415.372,24
4.4.2.1	85.201	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	1.905.956,85	1.649.816,82	1.577,58	3.554.196,09
4.4.2.1.1	85.202	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	1.905.956,85	1.649.816,82	1.577,58	3.554.196,09
4.4.2.1.1.9	85.203	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	1.905.956,85	1.649.816,82	1.577,58	3.554.196,09
4.4.2.1.1.9.0	85.204	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	1.905.956,85	1.649.816,82	1.577,58	3.554.196,09
4.4.2.1.1.9.0.1	85.205	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	1.905.956,85	1.649.816,82	1.577,58	3.554.196,09
4.4.2.1.1.9.0.1.1	85.206	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	1.851.626,83	1.622.816,82	1.577,58	3.472.866,07
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2	85.207	HOSPITAL	1.851.626,83	1.622.816,82	1.577,58	3.472.866,07
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.208	HOSPITAL	1.851.626,83	1.622.816,82	1.577,58	3.472.866,07
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.209	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	9.992,00	10.176,00	0,00	20.168,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.02	85.210	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	1.841.774,83	1.550.240,82	1.577,58	3.390.438,07
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.03	85.211	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.04	85.212	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.05	85.213	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.06	85.214	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.07	85.215	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.08	85.216	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.09	85.217	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.10	85.218	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.11	85.219	RADIOLOGIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.12	85.220	TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.13	85.221	ANÁLISES CLINICAS - PRONTO SOCORR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.14	85.222	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.15	85.223	REMOCAO DE PACIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.16	85.224	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.17	85.225	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF CT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.18	85.226	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ CTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.19	85.227	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.20	85.228	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.21	85.229	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.22	85.230	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.23	85.231	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.24	85.232	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.25	85.233	SERVICOS DIVERSOS P.J.	-140,00	0,00	0,00	-140,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.26	85.234	SERVICOS DIVERSOS P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.27	87.154	DESPESAS COM LABORATÓRIO	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9	85.237	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	54.330,02	27.000,00	0,00	81.330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1	85.238	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	330,02	0,00	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0	85.239	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	330,02	0,00	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.240	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	330,02	0,00	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.02	85.241	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2	85.242	HOSPITAL	54.000,00	27.000,00	0,00	81.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0	85.243	HOSPITAL	54.000,00	27.000,00	0,00	81.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.244	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI	54.000,00	27.000,00	0,00	81.000,00
4.4.2.9	85.246	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.449.854,31	1.634.650,73	223.328,89	3.861.176,15

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9	**85.247**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.449.854,31**	**1.634.650,73**	**223.328,89**	**3.861.176,15**
4.4.2.9.9.9	**85.248**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.449.854,31**	**1.634.650,73**	**223.328,89**	**3.861.176,15**
4.4.2.9.9.9.0	**85.249**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.449.854,31**	**1.634.650,73**	**223.328,89**	**3.861.176,15**
4.4.2.9.9.9.0.1	**85.250**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.449.854,31**	**1.634.650,73**	**223.328,89**	**3.861.176,15**
4.4.2.9.9.9.0.1.1	**85.251**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - H**	**2.449.854,31**	**1.634.650,73**	**223.328,89**	**3.861.176,15**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2	**85.277**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**2.412.874,85**	**1.615.880,36**	**223.328,89**	**3.805.426,32**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0	**85.254**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**445.372,32**	**268.650,23**	**6.225,91**	**707.796,64**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.01	85.255	DROGAS E MEDICAMENTOS	138.559,27	96.980,47	0,00	235.539,74
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.02	85.256	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	7.127,58	1.109,48	0,00	8.237,06
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.03	85.257	OXIGENIO E CARBOGENIO	20.251,34	11.123,92	0,00	31.375,26
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.04	85.258	GENEROS ALIMENTICIOS	36.688,98	28.451,29	6.225,91	58.914,36
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.05	85.259	MATERIAIS DESCARTAVEIS	6.906,83	1.983,05	0,00	8.889,88
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.06	85.260	MATERIAL DE CONSUMO	8.298,34	6.023,43	0,00	14.321,77
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.07	85.261	MATERIAL DE USO DO LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.08	85.262	PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.09	85.263	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.10	85.264	MATERIAIS DE LAVANDERIA	7.667,34	5.820,44	0,00	13.487,78
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.11	85.265	MATERIAL HOSPITALAR	204.053,74	115.771,18	0,00	319.824,92
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.12	85.266	ROUPARIA	9.504,00	700,00	0,00	10.204,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.13	85.267	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.337,40	193,33	0,00	2.530,73
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.14	85.268	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.281,20	0,00	0,00	1.281,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.15	85.269	MATERIAIS DIVERSOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.16	85.270	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	9,00	0,00	9,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.17	85.271	DESPESAS COM S.A.D.T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.18	85.272	MATERIAIS E EQUIP.DE SEGURANÇA	24,60	55,00	0,00	79,60
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.19	85.273	ESTERILIZAÇÃO	973,80	429,64	0,00	1.403,44
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.20	85.274	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.21	85.275	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.22	85.276	OUTRAS DEPESAS - HOSPITAL	97,90	0,00	0,00	97,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1	**85.278**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**1.446.180,60**	**871.252,81**	**40.888,70**	**2.276.544,71**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.01	85.279	SALARIOS E ORDENADOS	868.286,05	453.177,74	4.965,36	1.316.498,43
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.02	85.280	HORAS EXTRAS	1.974,57	2.273,15	0,00	4.247,72
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.03	85.281	MEDICAMENTOS	8.053,39	10.697,20	17.074,96	1.675,63
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.05	85.283	GRATIFICACOES	860,00	380,00	0,00	1.240,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.06	85.287	PROVISAO PARA 13 SALARIO	56.788,16	57.688,40	0,00	114.476,56
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.07	85.292	PROVISAO PARA FERIAS	86.109,30	87.626,87	0,00	173.736,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.09	85.293	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO	0,00	70,00	0,00	70,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.11	85.295	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.12	85.297	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.13	85.298	ADICIONAL NOTURNO	60.502,07	31.500,27	0,00	92.002,34
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.14	85.299	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82.344,76	42.562,03	0,00	124.906,79
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.15	85.300	AUXILIO CRECHE	11.856,53	7.269,55	0,00	19.126,08
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.16	85.301	AUXILIO DOENCA	2.600,72	1.210,04	0,00	3.810,76
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.17	85.302	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	10.928,27	6.482,28	0,00	17.410,55
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.18	85.304	AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.19	85.306	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.20	85.308	INDENIZACOES TRABALHISTAS	26.865,03	19.571,14	0,00	46.436,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.21	85.311	OUTRAS DESPESAS	280,00	0,00	0,00	280,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.22	85.313	INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.23	85.314	(-) INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.24	85.318	FGTS	184.667,82	58.566,51	0,00	243.234,33
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.26	85.320	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	11.496,48	5.324,17	0,00	16.820,65
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.27	85.321	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA	-14.697,82	0,00	7.479,22	-22.177,04
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.29	85.323	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.30	85.326	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.32	85.328	CESTA BASICA	27.616,50	55.916,00	0,00	83.532,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.33	85.331	VALE TRANSPORTE	16.944,77	16.788,95	4.660,93	29.072,79
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.34	85.333	AJUDA DE CUSTO	2.240,00	1.120,00	0,00	3.360,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.35	85.335	UNIFORMES	464,00	6.560,00	0,00	7.024,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.36	85.337	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.37	85.338	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.38	85.339	CESTA DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.39	85.341	CONVENIOS PAPELARIA	0,00	6.468,51	6.708,23	-239,72

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.40	85.343	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2	**85.344**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE**	**316.589,28**	**328.697,81**	**159.601,25**	**485.685,84**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.01	85.345	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ	34.404,60	15.164,40	0,00	49.569,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.02	85.346	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.03	85.348	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.04	85.349	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.05	85.353	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PJ	45.075,00	45.645,92	0,00	90.720,92
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.06	85.352	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.07	85.379	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	227.824,68	107.146,24	0,00	334.970,92
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.09	85.381	FRETES E CARRETOS - PJ	35,00	140,00	0,00	175,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.10	85.382	FRETES E CARRETOS - PF	250,00	0,00	0,00	250,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.14	85.384	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.15	85.386	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	319.602,36	159.601,25	0,00	479.203,61
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.16	85.388	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-319.602,36	0,00	159.601,25	-479.203,61
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.17	86.590	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3	**85.389**	**DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU**	**39.288,01**	**88.553,76**	**0,00**	**127.841,77**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.01	85.390	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.04	85.392	ÁGUA E ESGOTO	0,00	32.695,41	0,00	32.695,41
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.05	85.393	ENERGIA ELETRICA	14.839,38	32.456,29	0,00	47.295,67
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.06	85.394	GAS	8.349,13	5.809,45	0,00	14.158,58
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.07	85.396	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.275,60	7.695,61	0,00	12.971,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.10	85.397	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.11	85.401	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	10.684,90	9.897,00	0,00	20.581,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.12	85.402	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	139,00	0,00	0,00	139,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.13	85.403	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4	**85.404**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP**	**63.039,45**	**20.756,46**	**0,00**	**83.795,91**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.01	85.405	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.02	85.406	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	147,00	0,00	0,00	147,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.03	85.407	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.04	85.408	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.05	85.409	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.06	85.410	LOCACAO DE CILINDROS	11.044,34	14.698,38	0,00	25.742,72
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.07	85.411	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	11.523,15	1.369,05	0,00	12.892,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.10	85.413	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.11	85.414	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.12	85.415	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.131,21	1.600,00	0,00	16.731,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.13	85.416	MANUTENÇÃO DE PABX	799,00	799,00	0,00	1.598,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.14	85.417	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	170,00	0,00	0,00	170,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.15	85.419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	3.606,00	1.050,00	0,00	4.656,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.16	85.421	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.588,75	1.240,03	0,00	3.828,78
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.17	85.423	OUTRAS DESPESAS	30,00	0,00	0,00	30,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5	**85.424**	**DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES DE B**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.01	85.425	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.02	85.426	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.03	85.427	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.04	85.428	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.05	85.430	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6	**85.432**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**35.349,08**	**20.369,49**	**0,00**	**55.718,57**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.01	85.435	MATERIAIS DE ESCRITORIO	7.717,05	2.610,10	0,00	10.327,15
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.02	85.436	IMPRESSOS E FORMULARIOS	3.265,25	4.495,76	0,00	7.761,01
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.03	85.437	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.05	85.441	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.09	85.443	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.10	85.447	DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.12	85.448	TAXI	272,00	96,00	0,00	368,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.13	85.449	ESTACIONAMENTO	220,00	109,00	0,00	329,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.14	85.450	PEDAGIO	1.067,30	273,60	0,00	1.340,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.15	85.451	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	4.895,00	2.860,00	0,00	7.755,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.16	85.452	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.17	85.453	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	622,64	778,74	0,00	1.401,38
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.18	85.454	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	47,20	117,60	0,00	164,80
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.19	85.455	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.21	85.457	TELEFONES FIXOS	13.453,38	5.643,26	0,00	19.096,64
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.22	85.459	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.24	85.458	INTERNET	-316,09	0,00	0,00	-316,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.27	85.460	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.28	85.461	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.31	85.462	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.32	85.463	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.290,00	2.797,00	0,00	4.087,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.34	85.464	LANCHES E REFEICOES	2.628,60	588,43	0,00	3.217,03
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.35	85.466	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.36	86.553	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.37	86.653	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	186,75	0,00	0,00	186,75
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7	**85.467**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**8.276,32**	**6.461,60**	**0,00**	**14.737,92**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.01	85.523	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.276,32	6.461,60	0,00	14.737,92
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.02	85.472	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.03	85.474	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8	**85.475**	**DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXASE CO**	**33.773,66**	**7.051,78**	**16.613,03**	**24.212,41**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.01	85.476	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.02	85.478	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	7.846,28	103,68	0,00	7.949,96
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.03	85.480	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.04	85.481	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.05	85.482	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.06	85.483	IPVA	170,73	0,00	0,00	170,73
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.07	85.484	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.08	85.486	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.09	85.487	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.10	85.489	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.11	85.491	IPTU	0,00	1.339,22	0,00	1.339,22
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.12	85.492	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.13	85.494	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.14	85.496	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.16	85.498	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.068,43	2.425,91	861,00	3.633,34
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.17	85.501	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.18	85.502	OUTRAS CONTRIBUIÇOCES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.19	85.505	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	18.859,94	3.182,97	15.752,03	6.290,88
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.20	85.506	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.21	85.507	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	4.828,28	0,00	0,00	4.828,28
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.22	85.508	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.23	85.509	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.24	85.510	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.25	85.511	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.26	85.512	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.27	85.513	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.28	85.514	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.29	85.515	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.30	85.516	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9	**85.517**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**25.006,13**	**4.086,42**	**0,00**	**29.092,55**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.08	85.586	OUTROS DESPESAS	23.772,20	3.573,44	0,00	27.345,64
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.09	86.518	TARIFA MAQUINA CARTAO	1.233,93	512,98	0,00	1.746,91
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.10	86.603	OUTRAS DESPESAS - PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.11	86.615	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3	**85.539**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**36.979,46**	**18.770,37**	**0,00**	**55.749,83**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1	**85.540**	**DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À**	**36.979,46**	**18.770,37**	**0,00**	**55.749,83**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.01	85.541	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.02	85.543	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.05	85.545	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.06	85.549	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.07	85.551	DEPRECIAÇÕES	36.730,74	18.365,37	0,00	55.096,11
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.08	85.553	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.09	85.555	OUTRAS DESPESAS	0,00	405,00	0,00	405,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.10	85.556	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	248,72	0,00	0,00	248,72
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.11	85.557	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.12	85.558	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.13	85.560	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**85.589**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**164.226,65**	**99.859,63**	**0,00**	**264.086,28**
4.5.2	**85.590**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**5.524,58**	**2.557,74**	**0,00**	**8.082,32**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.2.1	85.591	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	5.524,58	2.557,74	0,00	8.082,32
4.5.2.1.1	85.592	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	5.524,58	2.557,74	0,00	8.082,32
4.5.2.1.1.9	85.593	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	5.524,58	2.557,74	0,00	8.082,32
4.5.2.1.1.9.0	85.594	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	5.524,58	2.557,74	0,00	8.082,32
4.5.2.1.1.9.0.1	85.595	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	5.524,58	2.557,74	0,00	8.082,32
4.5.2.1.1.9.0.1.1	85.596	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.524,58	2.557,74	0,00	8.082,32
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1	85.597	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	5.524,58	2.557,74	0,00	8.082,32
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	85.598	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	5.524,58	2.557,74	0,00	8.082,32
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.599	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.524,58	2.557,74	0,00	8.082,32
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2	85.600	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.601	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.602	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2	85.605	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1	85.606	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0	85.607	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.608	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	85.609	DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINAN	101.896,53	38.481,16	0,00	140.377,69
4.5.3.1	85.610	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	101.896,53	38.481,16	0,00	140.377,69
4.5.3.1.1	85.611	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	101.896,53	38.481,16	0,00	140.377,69
4.5.3.1.1.9	85.612	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	101.896,53	38.481,16	0,00	140.377,69
4.5.3.1.1.9.0	85.613	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	101.896,53	38.481,16	0,00	140.377,69
4.5.3.1.1.9.0.1	85.614	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	101.896,53	38.481,16	0,00	140.377,69
4.5.3.1.1.9.0.1.1	85.615	EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2	85.623	EMPRESTIMOS BANCARIOS	101.896,53	38.481,16	0,00	140.377,69
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1	85.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0	85.625	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.626	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.02	85.627	MULTAS	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2	85.628	HOSPITAL	101.843,38	38.481,16	0,00	140.324,54
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0	85.629	HOSPITAL	101.843,38	38.481,16	0,00	140.324,54
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.630	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	101.843,38	38.481,16	0,00	140.324,54
4.5.3.1.1.9.0.1.9	85.633	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1	85.634	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0	85.635	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.636	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2	85.637	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0	85.638	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.639	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2	85.640	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1	85.641	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9	85.642	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0	85.643	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1	85.644	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1	85.645	FINANCIAMENTOS PARA AQUISICAO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1	85.646	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0	85.647	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0.01	85.648	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2	85.649	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0	85.650	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0.01	85.651	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9	85.654	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1	85.655	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0	85.656	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.01	85.657	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.02	85.658	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2	85.659	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0	85.660	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0.01	85.661	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	85.662	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	85.663	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	85.664	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9	85.665	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0	85.666	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1	85.667	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1.1	85.668	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8	85.673	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	56.805,54	58.820,73	0,00	115.626,27
4.5.8.1	85.674	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	42.024,46	54.374,71	0,00	96.399,17
4.5.8.1.1	85.675	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	42.024,46	54.374,71	0,00	96.399,17
4.5.8.1.1.9	85.676	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	42.024,46	54.374,71	0,00	96.399,17
4.5.8.1.1.9.0	85.677	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	42.024,46	54.374,71	0,00	96.399,17
4.5.8.1.1.9.0.1	85.678	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	42.024,46	54.374,71	0,00	96.399,17
4.5.8.1.1.9.0.1.1	85.679	JUROS	42.024,46	54.374,71	0,00	96.399,17
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1	85.680	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	3,14	0,00	3,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0	85.681	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	3,14	0,00	3,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.683	JUROS	0,00	3,14	0,00	3,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2	85.684	HOSPITAL	42.024,46	54.371,57	0,00	96.396,03
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0	85.685	HOSPITAL	42.024,46	54.371,57	0,00	96.396,03
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.689	JUROS	42.024,46	54.371,57	0,00	96.396,03
4.5.8.1.1.9.0.1.2	85.690	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1	85.691	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0	85.692	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.693	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2	85.694	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0	85.695	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.696	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9	85.697	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1	85.698	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0	85.699	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.700	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2	85.701	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0	85.702	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.703	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.3	85.704	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,24	18,47	0,00	18,71
4.5.8.3.1	85.705	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,24	18,47	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9	85.706	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,24	18,47	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0	85.707	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,24	18,47	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1	85.708	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,24	18,47	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1	85.709	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	0,24	18,47	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	85.710	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,24	18,47	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0	85.711	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,24	18,47	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.715	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,24	18,47	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2	85.716	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0	85.717	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0.01	85.720	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4	85.721	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	216,47	126,04	0,00	342,51
4.5.8.4.1	85.722	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	216,47	126,04	0,00	342,51
4.5.8.4.1.9	85.723	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	216,47	126,04	0,00	342,51
4.5.8.4.1.9.0	85.724	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	216,47	126,04	0,00	342,51
4.5.8.4.1.9.0.1	85.725	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	216,47	126,04	0,00	342,51
4.5.8.4.1.9.0.1.1	85.726	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1	85.727	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0	85.728	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0.01	85.729	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2	85.730	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0	85.731	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0.01	85.732	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2	85.735	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	216,47	126,04	0,00	342,51
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1	85.736	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	216,47	126,04	0,00	342,51
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0	85.737	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	216,47	126,04	0,00	342,51
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0.01	85.738	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	216,47	126,04	0,00	342,51
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2	85.739	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0	85.740	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0.01	85.741	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9	85.752	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1	85.753	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0	85.754	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0.01	85.755	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2	85.756	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0	85.757	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0.01	85.758	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9	85.759	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.564,37	4.301,51	0,00	18.865,88
4.5.8.9.1	85.760	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.564,37	4.301,51	0,00	18.865,88
4.5.8.9.1.9	85.761	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.564,37	4.301,51	0,00	18.865,88
4.5.8.9.1.9.0	85.762	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.564,37	4.301,51	0,00	18.865,88
4.5.8.9.1.9.0.1	85.763	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.564,37	4.301,51	0,00	18.865,88
4.5.8.9.1.9.0.1.9	85.764	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.564,37	4.301,51	0,00	18.865,88
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1	85.765	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	14.564,37	4.301,51	0,00	18.865,88

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	85.766	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	14.564,37	4.301,51	0,00	18.865,88
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	85.768	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	86.540	TARIFAS BANCÁRIAS	14.564,37	4.301,51	0,00	18.865,88
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2	85.769	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	85.770	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	85.772	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	85.773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.973,64	320.920,96	55.691,39	611.203,21
4.6.1	85.774	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	121.833,02	113.504,84	17.799,54	217.538,32
4.6.1.2	85.775	DESPESAS COM EMPREGADOS	83.807,45	62.010,89	2.631,01	143.187,33
4.6.1.2.1	85.776	DESPESAS COM EMPREGADOS	83.807,45	62.010,89	2.631,01	143.187,33
4.6.1.2.1.9	85.777	DESPESAS COM EMPREGADOS	83.807,45	62.010,89	2.631,01	143.187,33
4.6.1.2.1.9.0	85.778	DESPESAS COM EMPREGADOS	83.807,45	62.010,89	2.631,01	143.187,33
4.6.1.2.1.9.0.1	85.779	DESPESAS COM EMPREGADOS	83.807,45	62.010,89	2.631,01	143.187,33
4.6.1.2.1.9.0.1.1	85.780	SALARIOS E ORDENADOS	88.641,20	52.960,38	1.182,66	140.418,92
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0	85.781	SALARIOS E ORDENADOS	88.641,20	52.960,38	1.182,66	140.418,92
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0	85.782	SALARIOS E ORDENADOS	88.641,20	52.960,38	1.182,66	140.418,92
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.01	85.783	SALARIOS E ORDENADOS	81.235,46	46.229,15	0,00	127.464,61
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.02	85.784	COMISSAO	5.867,63	4.974,58	0,00	10.842,21
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.03	85.785	DSR	1.074,94	956,65	0,00	2.031,59
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.04	85.786	BOLSAS DE ESTAGIO	1.253,33	800,00	0,00	2.053,33
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.05	85.787	DESCONTO DE SALÁRIOS	-609,51	0,00	1.058,73	-1.668,24
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.212	ALIMENTAÇÃO	-180,65	0,00	123,93	-304,58
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.07	87.222	AUXILIO BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3	85.790	GRATIFICACOES	1.343,20	462,80	0,00	1.806,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0	85.791	GRATIFICACOES	1.343,20	462,80	0,00	1.806,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0	85.792	GRATIFICACOES	1.343,20	462,80	0,00	1.806,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0.01	85.793	GRATIFICACOES	1.343,20	462,80	0,00	1.806,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4	85.796	13° SALÁRIO/FÉRIAS	-8.874,10	5.191,60	0,00	-3.682,50
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0	85.797	13° SALÁRIO/FÉRIAS	-8.874,10	5.191,60	0,00	-3.682,50
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0	85.798	13° SALÁRIO/FÉRIAS	-8.874,10	5.191,60	0,00	-3.682,50
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.01	85.801	PROVISÃO PARA 13° SALARIO	-22.923,05	562,04	0,00	-22.361,01
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.02	85.810	PROVISÃO DE FERIAS	14.048,95	4.629,56	0,00	18.678,51
4.6.1.2.1.9.0.1.5	85.811	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0	85.812	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0	85.813	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0.01	85.814	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6	85.817	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0	85.818	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0	85.819	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0.01	85.820	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9	85.829	OUTRAS DESPESAS	2.697,15	3.396,11	1.448,35	4.644,91
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0	85.830	OUTRAS DESPESAS	2.697,15	3.396,11	1.448,35	4.644,91
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0	85.831	OUTRAS DESPESAS	2.697,15	3.396,11	1.448,35	4.644,91
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.01	85.837	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.02	85.839	MEDICAMENTOS	2.368,88	2.842,94	630,13	4.581,69
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.03	85.826	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.04	85.840	AUXILIO CRECHE	704,00	176,00	0,00	880,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.05	85.841	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.06	85.842	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.07	85.843	ASSISTENCIA MEDICA	-693,45	0,00	462,30	-1.155,75
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.08	85.844	CONV. PADIHEY MAG.E PAPELARIA LTD	317,72	377,17	355,92	338,97
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.09	85.845	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.3	85.846	DESPESAS COM INDENIZACOES	13.909,80	4.681,09	0,00	18.590,89
4.6.1.3.1	85.847	DESPESAS COM INDENIZACOES	13.909,80	4.681,09	0,00	18.590,89
4.6.1.3.1.9	85.848	DESPESAS COM INDENIZACOES	13.909,80	4.681,09	0,00	18.590,89
4.6.1.3.1.9.0	85.849	DESPESAS COM INDENIZACOES	13.909,80	4.681,09	0,00	18.590,89
4.6.1.3.1.9.0.1	85.850	DESPESAS COM INDENIZACOES	13.909,80	4.681,09	0,00	18.590,89
4.6.1.3.1.9.0.1.1	85.851	AVISO PREVIO	5.185,90	3.370,31	0,00	8.556,21
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0	85.852	AVISO PREVIO	5.185,90	3.370,31	0,00	8.556,21
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0	85.853	AVISO PREVIO	5.185,90	3.370,31	0,00	8.556,21
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0.01	85.854	AVISO PREVIO	5.185,90	3.370,31	0,00	8.556,21
4.6.1.3.1.9.0.1.2	85.857	FERIAS INDENIZADAS	5.775,57	444,45	0,00	6.220,02
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0	85.858	FERIAS INDENIZADAS	5.775,57	444,45	0,00	6.220,02
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0	85.859	FERIAS INDENIZADAS	5.775,57	444,45	0,00	6.220,02
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0.01	85.860	FERIAS INDENIZADAS	5.775,57	444,45	0,00	6.220,02
4.6.1.3.1.9.0.1.3	85.863	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.948,33	866,33	0,00	3.814,66
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0	85.864	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.948,33	866,33	0,00	3.814,66
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0	85.865	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.948,33	866,33	0,00	3.814,66
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0.01	85.866	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.948,33	866,33	0,00	3.814,66
4.6.1.3.1.9.0.1.9	85.869	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0	85.870	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0	85.871	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0.01	85.872	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4	85.873	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	13.202,61	26.744,44	15.168,53	24.778,52
4.6.1.4.1	85.874	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	13.202,61	26.744,44	15.168,53	24.778,52
4.6.1.4.1.9	85.875	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	13.202,61	26.744,44	15.168,53	24.778,52
4.6.1.4.1.9.0	85.876	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	13.202,61	26.744,44	15.168,53	24.778,52
4.6.1.4.1.9.0.1	85.877	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	13.202,61	26.744,44	15.168,53	24.778,52
4.6.1.4.1.9.0.1.1	85.878	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.168,53	15.168,53	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0	85.879	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.168,53	15.168,53	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0	85.880	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.168,53	15.168,53	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	85.881	INSS PATRONAL	28.671,78	15.168,53	0,00	43.840,31
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.02	85.882	(-) INSS PATRONAL	-28.671,78	0,00	15.168,53	-43.840,31
4.6.1.4.1.9.0.1.2	85.885	FGTS	12.171,26	11.072,57	0,00	23.243,83
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0	85.886	FGTS	12.171,26	11.072,57	0,00	23.243,83
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0	85.887	FGTS	12.171,26	11.072,57	0,00	23.243,83
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.01	85.888	FGTS	7.590,31	4.089,00	0,00	11.679,31
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.02	85.889	MULTA RESCISORIA FGTS	4.580,95	6.983,57	0,00	11.564,52
4.6.1.4.1.9.0.1.9	85.892	OUTRAS DESPESAS	1.031,35	503,34	0,00	1.534,69
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0	85.893	OUTRAS DESPESAS	1.031,35	503,34	0,00	1.534,69
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0	85.894	OUTRAS DESPESAS	1.031,35	503,34	0,00	1.534,69
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.01	85.895	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	1.031,35	503,34	0,00	1.534,69
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.02	85.896	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.5	85.897	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	8.123,76	16.983,67	0,00	25.107,43
4.6.1.5.1	85.898	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	8.123,76	16.983,67	0,00	25.107,43
4.6.1.5.1.9	85.899	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	8.123,76	16.983,67	0,00	25.107,43
4.6.1.5.1.9.0	85.900	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	8.123,76	16.983,67	0,00	25.107,43
4.6.1.5.1.9.0.1	85.901	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	8.123,76	16.983,67	0,00	25.107,43

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.5.1.9.0.1.1	85.902	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	8.123,76	16.983,67	0,00	25.107,43
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0	85.903	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	8.123,76	16.983,67	0,00	25.107,43
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0	85.904	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	8.123,76	16.983,67	0,00	25.107,43
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.01	85.905	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	8.123,76	16.983,67	0,00	25.107,43
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.02	85.906	DESPESAS COM ASSIST. ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6	85.907	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1	85.908	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9	85.909	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0	85.910	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1	85.911	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	85.912	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0	85.913	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0	85.914	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.01	85.915	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.02	85.916	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2	85.917	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0	85.918	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0	85.919	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0.01	85.920	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7	85.921	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1	85.922	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9	85.923	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0	85.924	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1	85.925	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1	85.926	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0	85.927	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0	85.928	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0.02	85.929	CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8	85.930	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	1.949,52	2.837,75	0,00	4.787,27
4.6.1.8.1	85.931	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	1.949,52	2.837,75	0,00	4.787,27
4.6.1.8.1.9	85.932	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	1.949,52	2.837,75	0,00	4.787,27
4.6.1.8.1.9.0	85.933	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	1.949,52	2.837,75	0,00	4.787,27
4.6.1.8.1.9.0.1	85.934	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	1.949,52	2.837,75	0,00	4.787,27
4.6.1.8.1.9.0.1.1	85.935	VALE TRANSPORTE	1.949,52	2.837,75	0,00	4.787,27
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0	85.936	VALE TRANSPORTE	1.949,52	2.837,75	0,00	4.787,27
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0	85.937	VALE TRANSPORTE	1.949,52	2.837,75	0,00	4.787,27
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	85.939	VALE TRANSPORTE	1.949,52	2.837,75	0,00	4.787,27
4.6.1.8.1.9.0.1.9	85.942	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0	85.943	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0	85.944	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0.01	85.946	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9	85.947	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	839,88	247,00	0,00	1.086,88
4.6.1.9.1	85.948	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	839,88	247,00	0,00	1.086,88
4.6.1.9.1.9	85.949	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	839,88	247,00	0,00	1.086,88
4.6.1.9.1.9.0	85.950	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	839,88	247,00	0,00	1.086,88
4.6.1.9.1.9.0.1	85.951	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	839,88	247,00	0,00	1.086,88

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.9.1.9.0.1.9	85.952	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	839,88	247,00	0,00	1.086,88
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0	85.953	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	839,88	247,00	0,00	1.086,88
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0	85.954	OUTRAS DESPESAS	839,88	247,00	0,00	1.086,88
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.01	85.955	UNIFORMES	0,00	247,00	0,00	247,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.02	85.958	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.03	85.959	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	132,61	0,00	0,00	132,61
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.542	OUTRAS DESPESAS	707,27	0,00	0,00	707,27
4.6.2	85.960	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEI	119.004,58	79.254,89	724,00	197.535,47
4.6.2.1	85.961	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	119.004,58	78.530,89	0,00	197.535,47
4.6.2.1.1	85.962	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	119.004,58	78.530,89	0,00	197.535,47
4.6.2.1.1.9	85.963	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	119.004,58	78.530,89	0,00	197.535,47
4.6.2.1.1.9.0	85.964	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	119.004,58	78.530,89	0,00	197.535,47
4.6.2.1.1.9.0.1	85.965	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	119.004,58	78.530,89	0,00	197.535,47
4.6.2.1.1.9.0.1.1	85.966	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0	85.967	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0	85.968	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.969	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.J	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.02	85.970	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	85.973	HONORARIOS DE AUDITORIA	20.718,46	8.524,25	0,00	29.242,71
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0	85.974	HONORARIOS DE AUDITORIA	20.718,46	8.524,25	0,00	29.242,71
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0	85.975	HONORARIOS DE AUDITORIA	20.718,46	8.524,25	0,00	29.242,71
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.01	85.976	HONORARIOS DE AUDITORIA MÉDICA	17.048,50	8.524,25	0,00	25.572,75
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.02	85.977	HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	3.669,96	0,00	0,00	3.669,96
4.6.2.1.1.9.0.1.3	85.980	HONORARIOS DE CONSULTORIA	47.708,51	45.841,65	0,00	93.550,16
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0	85.981	HONORARIOS DE CONSULTORIA	47.708,51	45.841,65	0,00	93.550,16
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0	85.982	HONORARIOS DE CONSULTORIA	47.708,51	45.841,65	0,00	93.550,16
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.01	85.983	HONORARIOS DE CONSULTORIA DE CU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.02	85.984	HONORARIOS DE CONSULTORIA ATUA	47.708,51	45.841,65	0,00	93.550,16
4.6.2.1.1.9.0.1.4	85.987	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	38.237,98	18.714,77	0,00	56.952,75
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0	85.988	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	38.237,98	18.714,77	0,00	56.952,75
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0	85.989	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	38.237,98	18.714,77	0,00	56.952,75
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.01	85.991	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	3.350,00	250,00	0,00	3.600,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.021	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	34.887,98	18.464,77	0,00	53.352,75
4.6.2.1.1.9.0.1.5	86.024	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0	86.025	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0	86.026	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.027	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.028	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6	86.029	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0	86.030	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0	86.031	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.032	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.033	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	86.036	OUTRAS DESPESAS	12.339,63	5.450,22	0,00	17.789,85
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0	86.037	OUTRAS DESPESAS	12.339,63	5.450,22	0,00	17.789,85
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0	86.038	OUTRAS DESPESAS	12.339,63	5.450,22	0,00	17.789,85
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.039	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	12.339,63	5.450,22	0,00	17.789,85
4.6.2.2	86.040	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1	86.041	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	724,00	724,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.2.2.1.9	86.042	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0	86.043	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1	86.044	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1	86.045	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0	86.046	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0	86.047	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	724,00	724,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.048	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	86.050	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	2.842,00	724,00	0,00	3.566,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	86.052	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-2.842,00	0,00	724,00	-3.566,00
4.6.3	86.053	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNC	88.683,61	94.305,43	37.167,85	145.821,19
4.6.3.1	86.054	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	38.568,62	9.283,35	0,00	47.851,97
4.6.3.1.1	86.055	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	38.568,62	9.283,35	0,00	47.851,97
4.6.3.1.1.9	86.056	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	38.568,62	9.283,35	0,00	47.851,97
4.6.3.1.1.9.0	86.057	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	38.568,62	9.283,35	0,00	47.851,97
4.6.3.1.1.9.0.1	86.058	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	38.568,62	9.283,35	0,00	47.851,97
4.6.3.1.1.9.0.1.1	86.059	ALUGUEL	21.064,00	3.774,00	0,00	24.838,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0	86.060	ALUGUEL	21.064,00	3.774,00	0,00	24.838,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0	86.061	ALUGUEL	21.064,00	3.774,00	0,00	24.838,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.062	ALUGUEL	21.064,00	3.774,00	0,00	24.838,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2	86.063	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0	86.064	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0	86.065	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.066	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3	86.067	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0	86.068	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0	86.069	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.070	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	86.073	AGUA, LUZ E GAS	3.111,01	1.405,85	0,00	4.516,86
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0	86.074	AGUA, LUZ E GAS	3.111,01	1.405,85	0,00	4.516,86
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0	86.075	AGUA, LUZ E GAS	3.111,01	1.405,85	0,00	4.516,86
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.076	AGUA E ESGOTO	926,37	194,19	0,00	1.120,56
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.077	ENERGIA ELETRICA	2.184,64	1.167,76	0,00	3.352,40
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.03	86.078	GAS	0,00	43,90	0,00	43,90
4.6.3.1.1.9.0.1.5	86.081	LIMPEZA	13.707,85	4.054,70	0,00	17.762,55
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0	86.082	LIMPEZA	13.707,85	4.054,70	0,00	17.762,55
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0	86.083	LIMPEZA	13.707,85	4.054,70	0,00	17.762,55
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.084	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.166,30	454,50	0,00	1.620,80
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.085	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPE	12.541,55	3.600,20	0,00	16.141,75
4.6.3.1.1.9.0.1.6	86.088	CONSERTOS	275,76	48,80	0,00	324,56
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0	86.089	CONSERTOS	275,76	48,80	0,00	324,56
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0	86.090	CONSERTOS	275,76	48,80	0,00	324,56
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.091	CONSERTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.092	MANUTENÇÃO	192,00	20,00	0,00	212,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.03	86.093	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	53,76	0,00	0,00	53,76
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.04	86.094	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.05	86.095	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	0,00	28,80	0,00	28,80
4.6.3.1.1.9.0.1.9	86.098	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0	86.099	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.0	86.100	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.01	86.111	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00
4.6.3.3	86.118	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	4.053,09	2.032,32	0,00	6.085,41
4.6.3.3.1	86.119	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	4.053,09	2.032,32	0,00	6.085,41
4.6.3.3.1.9	86.120	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	4.053,09	2.032,32	0,00	6.085,41
4.6.3.3.1.9.0	86.121	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	4.053,09	2.032,32	0,00	6.085,41
4.6.3.3.1.9.0.1	86.122	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	4.053,09	2.032,32	0,00	6.085,41
4.6.3.3.1.9.0.1.1	86.123	ALUGUEL	1.240,29	544,12	0,00	1.784,41
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0	86.124	ALUGUEL	1.240,29	544,12	0,00	1.784,41
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0	86.125	ALUGUEL	1.240,29	544,12	0,00	1.784,41
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.126	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.127	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.03	86.128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.04	86.129	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.05	86.130	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.06	86.131	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.07	86.132	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	1.240,29	544,12	0,00	1.784,41
4.6.3.3.1.9.0.1.2	86.135	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0	86.136	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0	86.137	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.01	86.138	LEASING DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.02	86.139	LEASING DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3	86.142	MANUTENCAO E CONSERTOS	865,00	583,28	0,00	1.448,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0	86.143	MANUTENCAO E CONSERTOS	865,00	583,28	0,00	1.448,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0	86.144	MANUTENCAO E CONSERTOS	865,00	583,28	0,00	1.448,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.01	86.145	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.02	86.146	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.03	86.147	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	335,00	0,00	0,00	335,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.04	86.148	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.05	86.149	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	530,00	583,28	0,00	1.113,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.06	86.150	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	86.153	COMBUSTIVEL	1.947,80	904,92	0,00	2.852,72
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0	86.154	COMBUSTIVEL	1.947,80	904,92	0,00	2.852,72
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0	86.155	COMBUSTIVEL	1.947,80	904,92	0,00	2.852,72
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0.01	86.156	COMBUSTIVEL	1.947,80	904,92	0,00	2.852,72
4.6.3.3.1.9.0.1.9	86.159	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0	86.160	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0	86.161	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0.01	86.262	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7	86.163	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1	86.164	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9	86.165	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0	86.166	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1	86.167	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1	86.168	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0	86.169	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0	86.170	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.01	86.171	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0 1.1.0.0.02	86.172	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.03	86.173	MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.04	86.174	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.05	86.175	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8	**86.176**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1	**86.177**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9	**86.178**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0	**86.179**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1	**86.180**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1	**86.181**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0	**86.182**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0	**86.183**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.01	86.184	ORGANIZACAO E IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.02	86.185	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.03	86.186	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.04	86.187	PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.05	86.188	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9	**86.189**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**46.061,90**	**82.989,76**	**37.167,85**	**91.883,81**
4.6.3.9.1	**86.190**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**46.061,90**	**82.989,76**	**37.167,85**	**91.883,81**
4.6.3.9.1.9	**86.191**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**46.061,90**	**82.989,76**	**37.167,85**	**91.883,81**
4.6.3.9.1.9.0	**86.192**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**46.061,90**	**82.989,76**	**37.167,85**	**91.883,81**
4.6.3.9.1.9.0.1	**86.193**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**46.061,90**	**82.989,76**	**37.167,85**	**91.883,81**
4.6.3.9.1.9.0.1.1	**86.194**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**12.094,19**	**2.294,11**	**0,00**	**14.388,30**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0	**86.195**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**12.094,19**	**2.294,11**	**0,00**	**14.388,30**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0	**86.196**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**12.094,19**	**2.294,11**	**0,00**	**14.388,30**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.01	86.202	DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.491,38	262,61	0,00	2.753,99
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.02	86.203	IMPRESSOS E FORMULARIOS	7.776,00	1.834,00	0,00	9.610,00
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.03	86.204	MATERIAIS DE INFORMATICA	54,90	0,00	0,00	54,90
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.04	86.206	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA	1.771,91	197,50	0,00	1.969,41
4.6.3.9.1.9.0.1.2	**86.209**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**799,44**	**399,72**	**0,00**	**1.199,16**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0	**86.210**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**799,44**	**399,72**	**0,00**	**1.199,16**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0	**86.211**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**799,44**	**399,72**	**0,00**	**1.199,16**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.01	86.212	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	388,90	194,45	0,00	583,35
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.02	86.215	SEGUROS DE VEICULOS	410,54	205,27	0,00	615,81
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.03	86.218	SEGUROS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.04	86.219	SEGUROS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.05	86.222	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.06	86.223	SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3	**86.231**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**15.014,16**	**16.739,51**	**0,00**	**31.753,67**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0	**86.232**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**15.014,16**	**16.739,51**	**0,00**	**31.753,67**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0	**86.233**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**15.014,16**	**16.739,51**	**0,00**	**31.753,67**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.01	86.238	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	6,00	0,00	0,00	6,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.02	86.239	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.03	86.242	ESTACIONAMENTO	-480,00	10,50	0,00	-469,50
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.04	86.243	PEDAGIO	7,60	150,70	0,00	158,30
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.05	86.244	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.06	86.245	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.07	86.246	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	13.198,78	16.332,55	0,00	29.531,33
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.08	86.247	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	2.281,78	245,76	0,00	2.527,54
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.09	86.248	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4	**86.251**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**10.346,00**	**5.382,28**	**0,00**	**15.728,28**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0	**86.252**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**10.346,00**	**5.382,28**	**0,00**	**15.728,28**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0	**86.253**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**10.346,00**	**5.382,28**	**0,00**	**15.728,28**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.01	86.255	MALOTES E CORRESPONDENCIAS	2.284,40	532,45	0,00	2.816,85
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.02	86.256	TELEFONES FIXOS	4.051,89	2.476,62	0,00	6.528,51
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.03	86.257	TELEFONES CELULARES	4.009,71	2.373,21	0,00	6.382,92

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.04	86.258	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9	86.265	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	7.808,11	58.174,14	37.167,85	28.814,40
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0	86.266	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	7.808,11	58.174,14	37.167,85	28.814,40
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0	86.267	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	7.808,11	58.174,14	37.167,85	28.814,40
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.01	86.268	BENS DE PEQUENO VALOR	2.245,12	56.176,54	37.167,85	21.253,81
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.02	86.269	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.03	86.270	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.271	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.05	86.272	PERDAS CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.06	86.273	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.537,58	1.136,75	0,00	5.674,33
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.07	86.274	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	217,32	198,66	0,00	415,98
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.08	86.275	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.09	86.276	LANCHES E REFEICOES	808,09	385,94	0,00	1.194,03
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.10	86.277	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.11	86.278	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	276,25	0,00	276,25
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.12	86.279	REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4	86.280	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA	8.710,00	7.770,00	0,00	16.480,00
4.6.4.1	86.281	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.710,00	7.770,00	0,00	16.480,00
4.6.4.1.1	86.282	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.710,00	7.770,00	0,00	16.480,00
4.6.4.1.1.9	86.283	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.710,00	7.770,00	0,00	16.480,00
4.6.4.1.1.9.0	86.284	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.710,00	7.770,00	0,00	16.480,00
4.6.4.1.1.9.0.1	86.285	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.710,00	7.770,00	0,00	16.480,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1	86.286	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.710,00	7.770,00	0,00	16.480,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0	86.287	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.710,00	7.770,00	0,00	16.480,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0	86.288	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.710,00	7.770,00	0,00	16.480,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.290	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.710,00	7.770,00	0,00	16.480,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2	86.293	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0	86.294	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0	86.295	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.296	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3	86.299	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0	86.300	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0	86.301	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.302	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9	86.305	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0	86.306	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0	86.307	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.308	PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5	86.310	DESPESAS COM TRIBUTOS	6.612,43	5.008,84	0,00	11.621,27
4.6.5.1	86.311	IMPOSTOS	6.398,43	1.188,39	0,00	7.586,82
4.6.5.1.1	86.312	IMPOSTOS	6.398,43	1.188,39	0,00	7.586,82
4.6.5.1.1.9	86.313	IMPOSTOS FEDERAIS	6.398,43	1.188,39	0,00	7.586,82
4.6.5.1.1.9.0	86.314	IMPOSTOS FEDERAIS	6.398,43	1.188,39	0,00	7.586,82
4.6.5.1.1.9.0.1	86.315	IMPOSTOS FEDERAIS	6.398,43	1.188,39	0,00	7.586,82
4.6.5.1.1.9.0.1.1	86.316	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0	86.317	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0	86.318	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.319	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.02	86.320	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.03	86.321	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.1.1.9.0.1.2	86.324	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.198,48	599,24	0,00	1.797,72
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0	86.325	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.198,48	599,24	0,00	1.797,72
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0	86.326	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.198,48	599,24	0,00	1.797,72
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.327	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.328	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.03	86.329	IPVA	1.198,48	599,24	0,00	1.797,72
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.04	86.330	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.05	86.331	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9	86.334	IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.969,95	589,15	0,00	4.559,10
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0	86.335	IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.969,95	589,15	0,00	4.559,10
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0	86.336	IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.969,95	589,15	0,00	4.559,10
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.337	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.338	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.339	IPTU	3.969,95	589,15	0,00	4.559,10
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.340	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.05	86.341	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.06	86.342	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2	86.343	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1	86.344	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9	86.345	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0	86.346	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1	86.347	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1	86.348	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0	86.349	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0	86.350	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.351	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2	86.354	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0	86.355	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0	86.356	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.01	86.357	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.02	86.358	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9	86.361	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0	86.362	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0	86.363	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.01	86.364	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.02	86.365	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.03	86.366	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.04	86.367	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.05	86.368	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.06	86.369	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.07	86.370	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.08	86.371	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.09	86.372	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3	86.373	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.820,45	0,00	3.820,45
4.6.5.3.1	86.374	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.820,45	0,00	3.820,45
4.6.5.3.1.9	86.375	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.820,45	0,00	3.820,45
4.6.5.3.1.9.0	86.376	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.820,45	0,00	3.820,45
4.6.5.3.1.9.0.1	86.377	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.820,45	0,00	3.820,45
4.6.5.3.1.9.0.1.1	86.378	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.820,45	0,00	3.820,45
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0	86.379	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.820,45	0,00	3.820,45
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0	86.380	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.820,45	0,00	3.820,45

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.381	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	3.820,45	0,00	3.820,45
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.382	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8	86.383	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1	86.384	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9	86.385	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0	86.386	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1	86.387	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9	86.388	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0	86.389	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0	86.390	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.01	86.391	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.02	86.392	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.03	86.393	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.04	86.394	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8	86.395	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	1.130,00	21.076,96	0,00	22.206,96
4.6.8.1	86.396	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	1.130,00	21.076,96	0,00	22.206,96
4.6.8.1.1	86.397	DESPESAS DIVERSAS	1.130,00	21.076,96	0,00	22.206,96
4.6.8.1.1.9	86.398	DESPESAS DIVERSAS	1.130,00	21.076,96	0,00	22.206,96
4.6.8.1.1.9.0	86.399	DESPESAS DIVERSAS	1.130,00	21.076,96	0,00	22.206,96
4.6.8.1.1.9.0.1	86.400	DESPESAS DIVERSAS	1.130,00	21.076,96	0,00	22.206,96
4.6.8.1.1.9.0.1.1	86.401	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0	86.402	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0	86.403	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.410	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2	86.411	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	20,00	1.010,00	0,00	1.030,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0	86.412	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	20,00	1.010,00	0,00	1.030,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0	86.413	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	20,00	1.010,00	0,00	1.030,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.414	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.415	DOACOES	20,00	1.010,00	0,00	1.030,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3	86.416	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0	86.417	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0	86.418	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.419	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9	86.422	OUTRAS DESPESAS	1.110,00	20.066,96	0,00	21.176,96
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0	86.423	OUTRAS DESPESAS	1.110,00	20.066,96	0,00	21.176,96
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0	86.424	OUTRAS DESPESAS	1.110,00	20.066,96	0,00	21.176,96
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.425	PERDAS DE CHEQUES PRE/PROM/NUME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.426	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.427	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.428	OUTROS DESPESAS	1.110,00	20.066,96	0,00	21.176,96
4.7	86.429	DESPESAS PATRIMONIAIS	9.215,50	4.607,75	0,00	13.823,25
4.7.1	86.430	DESPESAS PATRIMONIAIS	9.215,50	4.607,75	0,00	13.823,25
4.7.1.1	86.431	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	9.215,50	4.607,75	0,00	13.823,25
4.7.1.1.1	86.432	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	9.215,50	4.607,75	0,00	13.823,25
4.7.1.1.1.9	86.433	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	9.215,50	4.607,75	0,00	13.823,25
4.7.1.1.1.9.0	86.434	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	9.215,50	4.607,75	0,00	13.823,25
4.7.1.1.1.9.0.1	86.435	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	9.215,50	4.607,75	0,00	13.823,25
4.7.1.1.1.9.0.1.1	86.436	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0	86.437	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0	86.438	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.439	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2	86.442	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0	86.443	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0	86.444	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.445	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3	86.448	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0	86.449	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0	86.450	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.451	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.02	86.452	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.03	86.453	IPTU CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4	86.456	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0	86.457	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0	86.458	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.459	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5	86.462	DEPRECIAÇÕES	9.215,50	4.607,75	0,00	13.823,25
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0	86.463	DEPRECIAÇÕES	9.215,50	4.607,75	0,00	13.823,25
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0	86.464	DEPRECIAÇÕES	9.215,50	4.607,75	0,00	13.823,25
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.465	DEPRECIAÇÕES	9.215,50	4.607,75	0,00	13.823,25
4.7.1.1.1.9.0.1.6	86.468	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0	86.469	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0	86.470	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.471	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8	86.474	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0	86.475	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0	86.476	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.01	86.477	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.02	86.479	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.03	86.481	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.04	86.482	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9	86.485	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0	86.486	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0	86.487	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.488	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
6	86.489	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	86.490	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1	86.491	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1	86.492	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1	86.493	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9	86.494	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0	86.495	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1	86.496	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1	86.497	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1	86.498	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0	86.499	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	86.500	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Marco/2015 a Marco/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2	86.501	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0	86.502	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	86.503	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	80.001	ATIVO	15.818.768,60	9.828.409,78	9.532.304,52	16.114.873,86
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	8.352.159,46	9.752.982,84	9.497.781,50	8.607.360,80
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	281.030,92	5.180.920,16	5.240.440,61	221.510,47
1.2.1.1	80.004	CAIXA	9.972,97	100.864,89	102.306,68	8.531,18
1.2.1.1.1	80.005	CAIXA	9.972,97	100.864,89	102.306,68	8.531,18
1.2.1.1.1.9	80.006	CAIXA	9.972,97	100.864,89	102.306,68	8.531,18
1.2.1.1.1.9.0	80.007	CAIXA	9.972,97	100.864,89	102.306,68	8.531,18
1.2.1.1.1.9.0.1	80.008	CAIXA	9.972,97	100.864,89	102.306,68	8.531,18
1.2.1.1.1.9.0.1.1	80.009	CAIXA	9.972,97	100.864,89	102.306,68	8.531,18
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1	80.010	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	4.347,60	55.061,38	56.569,76	2.839,22
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0	80.011	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	4.347,60	55.061,38	56.569,76	2.839,22
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.012	CAIXA - DEPTO FINANCEIRO	690,00	1.430,19	1.392,68	727,51
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.013	CAIXA - C.M. IBIUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.014	CAIXA - DEPTO COBRANÇA	3.607,60	53.631,19	55.177,08	2.061,71
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.04	86.686	CAIXA - C.M. SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2	80.015	HOSPITAL	5.625,37	45.803,51	45.736,92	5.691,96
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0	80.016	HOSPITAL	5.625,37	45.803,51	45.736,92	5.691,96
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.017	CAIXA - DEPTO.FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.018	FUNDO FIXO	4.715,07	18.605,81	19.787,22	3.533,66
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.04	86.623	CAIXA - MAQUINA CAFÉ	910,30	1.155,50	1.155,50	910,30
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.05	87.119	CAIXA ESTACIONAMENTO	0,00	26.042,20	24.794,20	1.248,00
1.2.1.2	80.020	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	80.021	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9	80.022	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0	80.023	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1	80.024	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1	80.025	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1	80.026	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0	80.027	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0.01	80.028	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2	80.029	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2	80.030	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0	80.031	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0.01	80.032	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	80.041	BANCOS CONTA DEPOSITOS	270.634,60	5.080.055,27	5.138.133,93	212.555,94
1.2.1.3.1	80.042	BANCOS CONTA DEPOSITOS	270.634,60	5.080.055,27	5.138.133,93	212.555,94
1.2.1.3.1.9	80.043	BANCOS CONTA DEPOSITOS	270.634,60	5.080.055,27	5.138.133,93	212.555,94
1.2.1.3.1.9.0	80.044	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	270.634,60	5.080.055,27	5.138.133,93	212.555,94
1.2.1.3.1.9.0.1	80.045	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	270.634,60	5.080.055,27	5.138.133,93	212.555,94
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	270.634,60	5.080.055,27	5.138.133,93	212.555,94
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	80.047	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	47.957,94	1.950.723,57	1.954.169,26	44.512,25
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0	80.048	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	47.957,94	1.950.723,57	1.954.169,26	44.512,25
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	80.049	SANTANDER AG.0141 C/C 13.001253-7	17.278,76	1.360.769,03	1.377.888,87	158,92
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.02	80.050	BCO DO BRASIL AG.0065-5 C/C 0400057	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.03	80.051	HSBC BANK BRASIL S/A AG.1125 C/C 14	30.679,18	523.905,51	510.231,36	44.353,33
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.04	80.052	BIC BANCO AG. 0020-0 C/C 14100168-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.05	86.656	BANCO DO BRASIL AG. 0523-1 C/C 0003	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.06	87.013	BANCO DO BRASIL AG. 6564-1 C/C 0002	0,00	66.049,03	66.049,03	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.08	87.323	BANCO HSBC AG. 1125 C/C 00439-50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2	**80.053**	**HOSPITAL**	**222.676,66**	**3.129.331,70**	**3.183.964,67**	**168.043,69**
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0	**80.054**	**HOSPITAL**	**222.676,66**	**3.129.331,70**	**3.183.964,67**	**168.043,69**
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.01	80.055	BANCO DO BRASIL S.A AG.0523 C/C 346	0,00	62,78	2,10	60,68
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.02	80.056	BCO.BANESPA S.A AG.0141 C/C:00013	75.181,52	583.565,92	607.653,91	51.093,53
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.03	80.057	BANCO BRADESCO S.A AG.0527 C/C.55	3.800,05	77.510,38	79.262,18	2.048,25
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.04	80.058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0576 C	3.406,97	1.184,15	41,80	4.549,32
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.05	80.059	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1744-2	1.641,87	10,26	56,30	1.595,83
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.06	80.060	BCO BRASIL S/A - AG.0523 C/C 215562	0,00	41,96	21,90	20,06
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.07	80.061	BCO.REAL - AG:0317 - C/C:87186568	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.08	80.062	BCO.BRASIL - AG.6564-1 C/C: 1803-1	15.987,14	334.032,87	348.811,86	1.208,15
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.09	80.063	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1802-3	1.493,59	4,35	82,60	1.415,34
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.10	80.064	BCO.BRASIL - AG:65641 - C/C: 41810-2	15.217,06	14.453,80	13.216,70	16.454,16
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.11	80.065	BCO DO BRASIL AG.6564-1 C/C.1805-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.12	86.571	BCO.BRADESCO AG.0527 C/C:5553-0	4.788,27	0,00	0,00	4.788,27
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.13	86.595	BCO.BRADESCO AG.527 C/C:5553 - CDB	739,17	0,00	0,00	739,17
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.14	86.612	BCO BRASIL - CONVENIO 748468/2010	1.161,80	0,00	0,00	1.161,80
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.15	86.613	BCO BRASIL - CONVENIO 748536/2010	0,00	228,00	16,00	212,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.16	86.624	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748468-2010	1.130,26	0,00	0,00	1.130,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.17	86.625	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748536-2010	701,36	0,00	0,00	701,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.18	86.679	BANCO BRASIL AG. 6564-1 C/C: 22736-6	27.997,06	2.094.365,20	2.114.899,32	7.462,94
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.19	86.692	BCO.C.E.F. AG.057-6 C/C: 453002-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.20	87.020	BCO.C.E.F. AG.0576-2 C/C: 14217-9	69.430,54	417,83	0,00	69.848,37
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.21	87.120	BCO DOO BRASIL AG.6564-1 CC 22736-6 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.22	87.121	BCO DO BRASIL AG 6564-1 C/C 23678-0	0,00	21.854,20	19.900,00	1.954,20
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.23	87.196	BCO SANTANDER AG 0141 C/C 13.0026	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.2.1.4	**80.066**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1	**80.067**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9	**80.068**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0	**80.069**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1	**80.070**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1	**80.071**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0	**80.072**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0	**80.073**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	80.074	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	423,35	0,00	0,00	423,35
1.2.2	**80.075**	**APLICAÇOES FINANCEIRAS**	**2.501.921,71**	**497.259,92**	**720.266,80**	**2.278.914,83**
1.2.2.1	**80.076**	**APLICACOES VINCULADAS A PROVISOE**	**1.558.195,32**	**14.263,85**	**0,00**	**1.572.459,17**
1.2.2.1.1	**80.077**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.558.195,32**	**14.263,85**	**0,00**	**1.572.459,17**
1.2.2.1.1.9	**80.078**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.558.195,32**	**14.263,85**	**0,00**	**1.572.459,17**
1.2.2.1.1.9.0	**80.079**	**TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.558.195,32**	**14.263,85**	**0,00**	**1.572.459,17**
1.2.2.1.1.9.0.1	**80.080**	**DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB**	**1.558.195,32**	**14.263,85**	**0,00**	**1.572.459,17**
1.2.2.1.1.9.0.1.1	**80.081**	**VALOR ORIGINAL**	**1.558.195,32**	**14.263,85**	**0,00**	**1.572.459,17**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1	**80.082**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.558.195,32**	**14.263,85**	**0,00**	**1.572.459,17**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**80.083**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.558.195,32**	**14.263,85**	**0,00**	**1.572.459,17**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.084	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.085	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.086	HSBC FI RF ANS	1.558.195,32	14.263,85	0,00	1.572.459,17
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.087	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 022325	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.05	80.088	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.06	80.089	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2	**80.091**	**AJUSTE AO VALOR DE MERCADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1	**80.092**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0	**80.093**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	80.094	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.2.2	80.095	APLICACOES NAO VINCULADAS	943.726,39	482.996,07	720.266,80	706.455,66
1.2.2.2.1	80.096	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	943.726,39	482.996,07	720.266,80	706.455,66
1.2.2.2.1.9	80.097	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	943.726,39	482.996,07	720.266,80	706.455,66
1.2.2.2.1.9.0	80.098	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	943.726,39	482.996,07	720.266,80	706.455,66
1.2.2.2.1.9.0.1	80.099	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB	943.726,39	482.996,07	720.266,80	706.455,66
1.2.2.2.1.9.0.1.1	80.100	VALOR ORIGINAL	943.726,39	482.996,07	720.266,80	706.455,66
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0	80.101	APLICACOES FINANCEIRAS	943.726,39	482.996,07	720.266,80	706.455,66
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0	80.102	APLICACOES FINANCEIRAS - OPS	92.434,16	0,00	0,00	92.434,16
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.103	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.104	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.04	80.105	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	482.032,32	0,00	0,00	482.032,32
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.05	80.106	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	362.601,49	439.786,00	680.751,96	121.635,53
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.208	SANTANDER APLICACAO CURTO PRAZO	194,41	33.000,00	33.049,03	145,38
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.07	80.107	APLICACAO FINANCEIRA BB CURTO PRA	6.464,01	10.210,07	6.465,81	10.208,27
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.08	87.252	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER C				
1.2.2.2.1.9.0.1.2	80.108	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0	80.109	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0	80.110	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0.01	80.111	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9	80.113	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9	80.114	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0	80.115	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0	80.116	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0.01	80.117	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8	80.118	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9	80.119	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0	80.120	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8	80.121	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.1	80.122	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.2	80.124	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9	80.126	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9.9	80.127	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	80.128	CREDITOS DE OPERACOES COM PLANO	2.055.647,35	1.689.146,53	1.080.325,98	2.664.467,90
1.2.3.1	80.129	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PR	739.462,56	1.681.565,78	1.078.887,98	1.342.140,36
1.2.3.1.1	80.130	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RE	739.462,56	1.681.565,78	1.078.887,98	1.342.140,36
1.2.3.1.1.1	80.131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	739.462,56	1.681.565,78	1.078.887,98	1.342.140,36
1.2.3.1.1.1.0	80.132	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	739.462,56	1.681.565,78	1.078.887,98	1.342.140,36
1.2.3.1.1.1.0.1	80.133	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	815.807,92	1.681.565,78	1.078.887,98	1.418.485,72
1.2.3.1.1.1.0.1.1	80.134	INDIVIDUAL	480.450,54	1.115.566,93	645.686,71	950.330,76
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0	80.135	INDIVIDUAL	480.450,54	1.115.566,93	645.686,71	950.330,76
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0.0	80.136	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	480.450,54	1.115.566,93	645.686,71	950.330,76
1.2.3.1.1.1.0.1.2	80.138	COLETIVO	335.357,38	565.998,85	433.201,27	468.154,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0	80.139	COLETIVO	335.357,38	565.998,85	433.201,27	468.154,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.0	80.140	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	3.304,75	30.657,23	30.657,23	3.304,75
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.001	80.141	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	815,80	734,22	815,80	734,22
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.002	80.142	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	174,30	174,30	0,00	348,60
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.003	80.143	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	64,39	70,15	64,39	70,15
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.004	80.144	DUDAS & CIA LTDA	208,53	227,17	208,53	227,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.005	80.145	MINERADORA MORAES LTDA	3.084,52	3.084,52	3.084,52	3.084,52

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.006	80.146	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	788,20	788,20	788,20	788,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.007	80.147	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	334,30	364,18	334,30	364,18
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.008	80.148	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.523,11	3.838,01	0,00	7.361,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.009	80.149	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	7.350,27	7.074,53	7.350,27	7.074,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.010	80.150	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	6.346,61	6.539,53	6.356,61	6.529,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.011	80.151	CAASP	1.397,19	0,00	1.397,19	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.012	80.152	SOL ANDAIMES LTDA ME	472,29	472,29	472,29	472,29
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.013	80.153	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.014	80.154	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	1.007,95	1.098,07	0,00	2.106,02
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.015	80.155	CIDADE REFEICOES LTDA ME	362,80	395,24	0,00	758,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.016	80.156	VITIVINICOLA GOES LTDA	6.070,54	6.085,54	6.095,54	6.060,54
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.017	80.157	WVL SERVICOS LTDA EPP	546,12	546,12	546,12	546,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.018	80.158	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	1.016,88	508,44	0,00	1.525,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.019	80.159	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	1.283,30	256,66	0,00	1.539,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.020	80.160	ENOS VIEIRA PINTO ME	258,04	258,04	258,04	258,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.021	80.161	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	482,48	741,48	741,48	482,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.022	80.162	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	692,10	692,10	692,10	692,10
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.023	80.163	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	172,72	172,72	0,00	345,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.024	80.164	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	651,21	651,21	651,21	651,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.025	80.165	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	2.199,85	2.396,53	2.199,85	2.396,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.026	80.166	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.027	80.167	FERNANDO MALDI DIAS	230,70	251,32	230,70	251,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.028	80.168	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	230,70	251,32	230,70	251,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.029	80.169	CALAC INDUSTRIA LTDA.	470,80	470,80	470,80	470,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.030	80.170	GRANJA SAITO LTDA	1.120,01	1.120,01	1.120,01	1.120,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.031	80.171	METALURGICA VICFER LTDA	4.756,64	4.066,16	4.756,64	4.066,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.032	80.172	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	2.301,60	2.148,16	2.672,34	1.777,42
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.033	80.173	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	3.529,12	4.066,16	3.529,12	4.066,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.034	80.174	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	1.600,72	800,36	800,36	1.600,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.035	80.175	RONALDO DE LUCCA ME.	1.548,64	1.553,64	1.553,64	1.548,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.036	80.176	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	2.139,70	2.139,70	2.139,70	2.139,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.037	80.177	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	382,52	382,52	382,52	382,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.038	80.178	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	1.094,63	1.094,63	1.094,63	1.094,63
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.039	80.179	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	934,90	934,90	934,90	934,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.040	80.180	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	5.002,26	5.002,26	5.002,26	5.002,26
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.041	80.181	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	10.301,72	10.474,05	10.301,72	10.474,05
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.042	80.182	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.043	80.183	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.044	80.184	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	0,00	216.233,74	108.408,38	107.825,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.045	80.185	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	1.426,86	1.507,38	1.426,86	1.507,38
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.046	80.186	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.047	80.187	SENIOR DO BRASIL LTDA	24.907,23	21.145,78	24.982,23	21.070,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.048	80.188	GREENWOOD IND E COM LTDA.	25.378,38	23.738,43	25.378,38	23.738,43
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.049	80.189	SAO ROQUE CLUBE	129,46	129,46	129,46	129,46
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.050	80.190	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	411,35	411,35	411,35	411,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.051	80.191	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	387,31	387,31	387,31	387,31
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.052	80.192	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	874,23	874,23	874,23	874,23
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.053	80.193	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.054	80.194	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	2.735,44	3.236,17	2.735,44	3.236,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.055	80.195	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	748,44	686,91	748,44	686,91
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.056	80.196	ISCMSR (FUNC. OPS)	1.926,25	1.926,25	1.926,25	1.926,25
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.057	80.197	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	267,62	267,62	267,62	267,62
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.058	80.198	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	9.192,55	9.359,63	9.197,55	9.354,63
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.059	80.199	METALURGICA METALVIC LTDA.	326,08	326,08	326,08	326,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.060	80.200	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.061	80.201	ELAINE C T VIEIRA ME	1.543,84	771,92	1.543,84	771,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.062	80.202	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	168,54	168,54	168,54	168,54
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.063	80.203	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	1.844,16	1.844,16	1.844,16	1.844,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.064	80.204	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	2.309,22	2.659,71	2.309,22	2.659,71
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.065	80.205	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	5.067,52	4.796,19	5.072,52	4.791,19
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.066	80.206	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	5.992,65	5.735,10	5.992,65	5.735,10
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.067	80.207	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	1.805,57	1.805,57	1.805,57	1.805,57
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.068	80.208	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	1.533,30	1.670,37	1.533,30	1.670,37
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.069	80.209	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.070	80.210	COELMATIC LTDA	1.833,29	1.833,29	1.833,29	1.833,29
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.071	80.211	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	433,08	433,08	433,08	433,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.072	80.212	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	1.977,28	1.977,28	1.977,28	1.977,28

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.073	80.213	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.074	80.214	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	24.665,73	24.654,23	24.665,73	24.654,23
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.075	80.215	ALEXANDRE MESSER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.076	80.216	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	90,85	90,85	90,85	90,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.077	80.217	AISAM	78,28	78,28	78,28	78,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.078	80.218	ACIA SAO ROQUE	9.723,10	10.651,36	11.384,34	8.990,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.079	80.219	AESCON SÃO ROQUE	30.459,69	30.651,12	30.464,36	30.646,45
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.080	80.220	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	117,70	117,70	117,70	117,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.081	80.221	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	370,74	370,74	0,00	741,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.082	80.222	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	1.393,81	633,55	633,55	1.393,81
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.083	80.223	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	769,98	769,98	0,00	1.539,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.084	80.224	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	2.169,70	2.169,70	0,00	4.339,40
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.085	80.225	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.086	80.226	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	647,30	129,46	129,46	647,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.087	80.227	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	977,20	977,20	977,20	977,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.088	80.228	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.089	80.229	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	115,36	115,36	115,36	115,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.090	80.230	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.091	80.231	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	4.825,32	4.997,04	4.825,32	4.997,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.092	80.232	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	3.143,01	1.602,60	1.602,60	3.143,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.093	80.233	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	1.647,80	329,56	329,56	1.647,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.094	80.234	PAG FACIL LTDA ME	1.735,52	1.735,52	1.735,52	1.735,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.095	80.235	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.096	80.236	APAE SÃO ROQUE	4.870,00	5.279,86	4.870,00	5.279,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.097	80.237	META DESCARTÁVEIS LTDA	136,53	136,53	136,53	136,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.098	80.238	POUSADA PARATY LTDA	2.569,26	2.569,26	0,00	5.138,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.099	80.239	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	369,28	184,64	0,00	553,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.100	80.240	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	402,96	402,96	0,00	805,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.101	80.241	SIDNEI AP. MORAES EPP	6.988,53	2.061,70	5.030,79	4.019,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.102	80.242	COPAL ALIMENTOS LTDA	4.104,00	4.186,08	0,00	8.290,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.103	80.243	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	2.753,34	2.827,22	0,00	5.580,56
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.104	80.244	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	3.137,29	2.726,89	0,00	5.864,18
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.105	80.245	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	857,00	857,00	0,00	1.714,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.106	80.246	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	4.742,59	4.742,59	4.742,59	4.742,59
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.107	80.247	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	2.652,69	2.652,69	2.652,69	2.652,69
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.108	80.248	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	475,85	475,85	475,85	475,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.109	80.249	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	343,17	343,17	343,17	343,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.110	86.635	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	539,03	539,03	550,89	527,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.111	86.637	Visao Industrial e Comercial Ltda	5.813,92	5.818,92	0,00	11.632,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.112	86.639	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	4.998,02	2.533,99	0,00	7.532,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.113	86.641	JOSE WILSON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.114	86.663	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	920,93	1.027,95	920,93	1.027,95
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.115	86.665	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	15.361,00	13.877,00	15.366,00	13.872,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.116	86.667	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	252,00	274,53	252,00	274,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.117	86.673	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	2.874,00	0,00	2.874,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.118	86.675	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.119	87.018	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	10.428,00	10.276,00	10.428,00	10.276,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.120	87.021	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	634,34	505,04	634,34	505,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.121	87.022	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	418,93	418,93	418,93	418,93
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.122	87.064	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	805,65	805,64	805,64	805,65
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.123	87.156	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	1.963,42	1.963,42	0,00	3.926,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.124	87.210	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	9.247,93	4.360,35	4.887,58
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.125	87.223	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	447,12	0,00	447,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.126	87.225	VALDECI GERALDO	0,00	692,64	0,00	692,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.127	87.257	LOGINTER TRANSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.128	87.259	ANTONIO CARLOS CASTILHO JR E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.129	87.327	ESCOLA TECNICA ENFERMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.130	87.328	STACKMIND TECNOLOGIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.131	87.330	PECAGUA COMERCIO TRANSPORTE AG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.9	**80.254**	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRED**	**-76.345,36**	**0,00**	**0,00**	**-76.345,36**
1.2.3.1.1.1.0.9.1	**80.255**	**INDIVIDUAL**	**-60.256,46**	**0,00**	**0,00**	**-60.256,46**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0	**80.256**	**INDIVIDUAL**	**-60.256,46**	**0,00**	**0,00**	**-60.256,46**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0	**80.257**	**INDIVIDUAL**	**-60.256,46**	**0,00**	**0,00**	**-60.256,46**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0.01	80.258	PESSOA FISICA	-60.256,46	0,00	0,00	-60.256,46

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.9.2	80.259	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0	80.260	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0	80.261	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0.01	80.262	PESSOA JURIDICA	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.3	80.266	PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS INDE	66.410,77	7.580,75	1.438,00	72.553,52
1.2.3.3.1	80.267	PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS.IND.D	66.410,77	7.580,75	1.438,00	72.553,52
1.2.3.3.1.1	80.268	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	66.410,77	7.580,75	1.438,00	72.553,52
1.2.3.3.1.1.0	80.269	COBERTURA ASSIST.C/PREÇO PREEST	66.410,77	7.580,75	1.438,00	72.553,52
1.2.3.3.1.1.0.1	80.270	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	66.410,77	7.580,75	1.438,00	72.553,52
1.2.3.3.1.1.0.1.1	80.271	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	66.410,77	7.580,75	1.438,00	72.553,52
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0	80.272	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	66.410,77	7.580,75	1.438,00	72.553,52
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0	80.273	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	66.410,77	7.580,75	1.438,00	72.553,52
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0.01	80.274	CO-PARTICIPAÇÃO (PESSOA FISICA)	66.410,77	7.580,75	1.438,00	72.553,52
1.2.3.3.1.1.0.1.9	80.277	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0	80.278	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0	80.279	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0.01	80.280	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	80.281	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES CO	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1	80.282	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1	80.283	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0	80.284	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8	80.288	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8	80.289	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0	80.290	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0	80.291	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.01	80.292	TAXA DE ADESÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.02	80.293	CONTRAPREST.A RECEBER-INADIMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.03	80.295	OUTROS CREDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.04	86.593	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	80.296	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	365.527,55	353.769,00	513.982,07	205.314,48
1.2.4.1	80.297	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	365.527,55	353.769,00	513.982,07	205.314,48
1.2.4.1.1	80.298	CRÉDITOS A RECEBER DE PREST.DE S	365.527,55	353.769,00	513.982,07	205.314,48
1.2.4.1.1.9	80.299	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	365.527,55	353.769,00	513.982,07	205.314,48
1.2.4.1.1.9.0	80.300	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	365.527,55	353.769,00	513.982,07	205.314,48
1.2.4.1.1.9.0.1	80.301	CONTAS A RECEBER	373.105,77	239.235,32	409.077,56	203.263,53
1.2.4.1.1.9.0.1.1	80.302	CONTAS A RECEBER	373.105,77	239.235,32	409.077,56	203.263,53
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1	80.303	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0	80.304	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.305	CONTAS A RECEBER DE ATENDTO. A O	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.306	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES(P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2	80.307	HOSPITAL	373.105,77	239.235,32	409.077,56	203.263,53
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1	80.308	CONVENIOS A RECEBER	371.496,88	239.235,32	409.077,56	201.654,64
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.01	80.309	FUNDACAO CESP	1.303,87	1.052,03	511,04	1.844,86
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.02	80.310	IRMANDADE DA SANTA CASA MIS.SAO R	55.320,38	4.205,99	179.728,23	-120.201,86
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.03	80.311	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	48.017,85	22.670,99	12.725,83	57.963,01
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.04	80.312	MEDIPLAN SAUDE	46.111,18	57.462,65	45.670,04	57.903,79
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.05	80.313	UNIMED SAO ROQUE COOP.TRABALHO M	13.955,56	82.031,51	81.912,89	14.074,18
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.06	80.314	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASS. M	476,52	0,00	0,00	476,52
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.07	80.315	SAUDE BRADESCO EMPRESARIAL	108.264,07	45.994,80	71.901,80	82.357,07

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.08	80.316	SAUDE BRADESCO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.09	80.317	AMICO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.10	80.318	MEDISERVICE-ADM.DE PLANOS DE SAU	-47,06	900,34	1.963,19	-1.109,91
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.11	80.319	ECONOMUS-INST.DE SEGURIDADE SOC	218,41	659,16	0,00	877,57
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.12	80.320	AMIL ASSISTÊNCIA MED.INTERNACIONA	59.575,23	10.639,03	8.140,92	62.073,34
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.13	80.321	AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTD	361,96	0,00	0,00	361,96
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.14	80.322	MEDIAL SAUDE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.15	80.323	SAUDE CAIXA	0,00	1.184,15	1.184,15	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.16	80.324	GOLDEN CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.17	80.325	NOTREDAME SEGURO SAUDE	3.235,65	149,39	1.320,92	2.064,12
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.18	80.326	GAMA AERONAUTICA LTDA-AERONAUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.19	80.327	SABESPREV-FUNDACAO SABESP DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.20	80.328	CASSI-CAIXA DE ASSIST.DOS FUNC.DO B	5.609,88	4.797,26	1.148,88	9.258,26
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.21	80.329	CARE PLUS MEDICINA ASSIST.S/S LTDA	228,95	1.772,25	947,82	1.053,38
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.22	80.330	APAS-ASSOC.POLICIAL DE ASSIST.A SA	887,71	2.334,81	751,82	2.470,70
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.23	80.331	DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.24	80.332	CABESP-CAIXA BENEF.DOS FUNC.DO B	650,72	722,60	0,00	1.373,32
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.25	80.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	4.459,26	948,68	0,00	5.407,94
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.26	80.334	GEAP-FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.27	80.335	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.28	80.336	MULTICARE ADMINISTRADORA DE SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.29	80.337	PREFEITURA MUNIC.EST.TURISTICA IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.30	80.338	LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA	632,87	0,00	326,64	306,23
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.31	80.339	ALLIANZ SAUDE S/A	1.463,20	501,02	161,74	1.802,48
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.32	80.340	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.128,81	0,00	0,00	5.128,81
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.33	80.341	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.34	86.607	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.35	86.632	PLAM/CNEN-IPEN SP-TEMPO-CRC GRUP	440,38	0,00	0,00	440,38
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.36	86.658	ACR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.37	86.677	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO ROQU	9.161,00	0,00	0,00	9.161,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.38	87.040	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	5.447,24	1.068,82	0,00	6.516,06
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.39	87.051	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE SOR	593,24	0,00	541,81	51,43
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.40	87.143	ABRAMGE SP	0,00	139,84	139,84	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2	**80.342**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**1.608,89**	**0,00**	**0,00**	**1.608,89**
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.01	80.343	RECURSO DE GLOSA DE RECEITA A RE	1.608,89	0,00	0,00	1.608,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.02	80.344	RECURSO DE GLOSA DE HONORARIO M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8	**80.348**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST D**	**-7.578,22**	**114.533,68**	**104.904,51**	**2.050,95**
1.2.4.1.1.9.0.8.8	**80.349**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST**	**-7.578,22**	**114.533,68**	**104.904,51**	**2.050,95**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1	**80.350**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0	**80.351**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.01	80.352	OUTROS CREDS.OPERAC DE PREST DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.02	80.353	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2	**80.354**	**HOSPITAL**	**-7.578,22**	**114.533,68**	**104.904,51**	**2.050,95**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0	**80.355**	**HOSPITAL**	**-7.578,22**	**114.533,68**	**104.904,51**	**2.050,95**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.01	80.356	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.02	80.357	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	2.861,72	57.613,92	43.119,43	17.356,21
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.03	80.358	FATURAS/ DUPLICATAS	43.584,42	0,00	3.214,53	40.369,89
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.04	80.359	ACR MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.05	80.360	PRAID PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.06	80.361	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.07	80.362	SOCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.08	80.363	MINERADORA MORAES LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.09	80.364	COPAL ALIMENTOS PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.10	80.365	RECICLA ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.11	80.366	SAO ROQUE RECURSOS HUMANOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.12	80.367	SCALA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.13	80.368	SOLDATOPO CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.14	80.369	INDUSTRIA E COMERCIO SPEED TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.16	80.371	PREF.DE SAO ROQUE - SADT	3.590,50	40.681,01	40.681,01	3.590,50
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.17	80.372	SANTA CASA SAUDE - LATEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.18	80.373	MG TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.19	80.374	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM G	1.007,24	0,00	0,00	1.007,24
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.20	80.375	EXPLOLOG TRANSPORTES DE CARGAS R	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.21	80.376	CARTAO CREDITO MASTERCARD	-4.347,77	2.883,92	4.248,17	-5.712,02
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.22	80.377	CARTAO CREDITO VISA	-1.653,04	5.604,28	6.402,47	-2.451,23
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.23	86.534	CARTAO DE DEBITO	1.176,26	7.750,55	7.238,90	1.687,91
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.24	86.573	CIOLA COMPLEXO INDUSTRIAL DE OLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.25	86.597	PREFEITURA SÃO ROQUE - CEDULA SU	-54.257,55	0,00	0,00	-54.257,55
1.2.7	**80.382**	**BENS E TITULOS A RECEBER**	**3.143.306,76**	**2.031.887,23**	**1.942.257,66**	**3.232.936,33**
1.2.7.1	**80.383**	**ESTOQUE**	**290.324,14**	**169.965,28**	**145.890,53**	**314.398,89**
1.2.7.1.1	**80.384**	**ESTOQUES**	**290.324,14**	**169.965,28**	**145.890,53**	**314.398,89**
1.2.7.1.1.9	**80.385**	**ESTOQUES**	**290.324,14**	**169.965,28**	**145.890,53**	**314.398,89**
1.2.7.1.1.9.0	**80.386**	**ESTOQUES**	**290.324,14**	**169.965,28**	**145.890,53**	**314.398,89**
1.2.7.1.1.9.0.1	**80.387**	**ESTOQUES**	**290.324,14**	**169.965,28**	**145.890,53**	**314.398,89**
1.2.7.1.1.9.0.1.1	**80.388**	**ESTOQUES**	**290.324,14**	**169.965,28**	**145.890,53**	**314.398,89**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2	**80.389**	**HOSPITAL**	**290.324,14**	**169.965,28**	**145.890,53**	**314.398,89**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0	**80.390**	**HOSPITAL**	**290.324,14**	**169.965,28**	**145.890,53**	**314.398,89**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.391	DROGAS E MEDICAMENTOS	191.422,90	86.662,24	77.013,35	201.071,79
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.392	MATERIAL HOSPITALAR	56.886,56	73.792,64	68.775,18	61.904,02
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.393	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.04	80.396	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.08	80.397	ESTOQUE TERCEIROS	9.664,75	9.510,40	102,00	19.073,15
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.09	86.621	ESTOQUE TERCEIROS- ARTROLINK	18.070,72	0,00	0,00	18.070,72
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.10	86.693	ESTOQUE TERCEIROS - LIMEIRA	14.279,21	0,00	0,00	14.279,21
1.2.7.1.1.9.0.1.2	**80.398**	**ALMOXARIFADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2	**80.399**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0	**80.400**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	80.401	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	**80.402**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1	**80.403**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9	**80.404**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0	**80.405**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1	**80.406**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1	**80.407**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0	**80.408**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0	**80.409**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.01	80.410	IMOVEL CASA DA RUA 9 DE JULHO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.411	IMOVEL CASA DA RUA PEDRO CONTI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.412	IMOVEL GOIANÃ	44.295,16	0,00	0,00	44.295,16
1.2.7.7	**80.420**	**TÍTULOS A RECEBER**	**8.753,66**	**3.350,00**	**1.800,33**	**10.303,33**
1.2.7.7.1	**80.421**	**TÍTULOS A RECEBER**	**8.753,66**	**3.350,00**	**1.800,33**	**10.303,33**
1.2.7.7.1.9	**80.422**	**TÍTULOS A RECEBER**	**8.753,66**	**3.350,00**	**1.800,33**	**10.303,33**
1.2.7.7.1.9.0	**80.423**	**TÍTULOS A RECEBER**	**8.753,66**	**3.350,00**	**1.800,33**	**10.303,33**
1.2.7.7.1.9.0.1	**80.424**	**TÍTULOS A RECEBER**	**8.753,66**	**3.350,00**	**1.800,33**	**10.303,33**
1.2.7.7.1.9.0.1.1	**80.425**	**NOTAS PROMISSÓRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2	**80.427**	**CHEQUES E ORDENS A RECEBER**	**8.753,66**	**3.350,00**	**1.800,33**	**10.303,33**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1	**80.428**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0	**80.429**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.430	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.02	80.431	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2	**80.432**	**HOSPITAL**	**8.753,66**	**3.350,00**	**1.800,33**	**10.303,33**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0	**80.433**	**HOSPITAL**	**8.753,66**	**3.350,00**	**1.800,33**	**10.303,33**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.434	CHEQUES A RECEBER	8.753,66	3.350,00	1.800,33	10.303,33
1.2.7.8	**80.435**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.630.933,80**	**1.858.571,95**	**1.794.566,80**	**2.694.938,95**
1.2.7.8.1	**80.436**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.630.933,80**	**1.858.571,95**	**1.794.566,80**	**2.694.938,95**
1.2.7.8.1.9	**80.437**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.630.933,80**	**1.858.571,95**	**1.794.566,80**	**2.694.938,95**
1.2.7.8.1.9.0	**80.438**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.630.933,80**	**1.858.571,95**	**1.794.566,80**	**2.694.938,95**
1.2.7.8.1.9.0.1	**80.439**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.630.933,80**	**1.858.571,95**	**1.794.566,80**	**2.694.938,95**
1.2.7.8.1.9.0.1.5	**80.440**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**80.469,47**	**242.784,97**	**206.360,49**	**116.893,95**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1	**80.441**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**6.377,30**	**17.210,67**	**16.113,93**	**7.474,04**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0	**80.442**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**6.377,30**	**17.210,67**	**16.113,93**	**7.474,04**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.01	80.443	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	1.218,78	17.210,67	16.113,93	2.315,52
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.02	80.444	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.158,52	0,00	0,00	5.158,52
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.03	80.445	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2	**80.446**	**HOSPITAL**	**74.092,17**	**225.574,30**	**190.246,56**	**109.419,91**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0	**80.447**	**HOSPITAL**	**74.092,17**	**225.574,30**	**190.246,56**	**109.419,91**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.01	80.448	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	188.169,05	188.169,05	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.02	80.449	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	74.092,17	37.405,25	2.077,51	109.419,91
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.03	80.450	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	**80.451**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**345.471,61**	**362.786,98**	**141.498,56**	**566.760,03**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1	**80.452**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**238.061,24**	**207.893,96**	**4.483,99**	**441.471,21**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0	**80.453**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**238.061,24**	**207.893,96**	**4.483,99**	**441.471,21**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.01	80.454	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.02	80.455	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	194.046,90	24.665,73	278,00	218.434,63
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.03	80.456	HOSPI MATER NOSSA SENHORA DE LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.04	80.457	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.05	80.458	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.855,00	3.500,00	0,00	6.355,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.06	80.459	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	41.159,34	179.728,23	4.205,99	216.681,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.07	80.460	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2	**80.461**	**HOSPITAL**	**107.410,37**	**154.893,02**	**137.014,57**	**125.288,82**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0	**80.462**	**HOSPITAL**	**107.410,37**	**154.893,02**	**137.014,57**	**125.288,82**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.01	80.463	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.02	80.464	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.027	87.312	VENDRAMINI E TREVIZAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.03	80.465	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	24.500,78	24.500,78	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.04	80.466	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.05	80.467	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	65,72	9.198,64	0,00	9.264,36
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.06	80.468	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.07	80.469	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPI	1.000,83	1.208,12	1.208,12	1.000,83
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.08	80.470	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA	2.313,55	8.929,37	5.699,13	5.543,79
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.09	80.471	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	15.968,19	12.976,19	2.992,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.10	80.472	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.100	87.125	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.101	87.127	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	605,00	605,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.102	87.140	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.103	87.255	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.104	87.287	ART MED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.105	87.288	MADALENA ANGELICA DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.107	87.311	TG BRASIL COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.108	87.178	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.109	87.175	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.11	80.473	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	0,00	2.892,90	2.892,90	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.110	87.179	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.111	87.182	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.112	87.186	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.113	87.187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.114	87.190	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.115	87.191	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.116	87.197	BEND"LEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.117	87.199	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.118	87.201	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.119	87.204	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.12	80.474	UNITEC INDUSTRIA COMERCIO APARELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.120	87.205	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.121	87.215	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.122	87.218	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.123	87.219	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.124	87.229	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.125	87.231	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.126	87.238	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.127	87.239	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.128	87.240	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.129	87.241	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.13	80.475	GUSTAVO LEAL VASCONI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.130	87.234	SERITEC COM DE ART P/ COM VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.131	87.245	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.134	87.275	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.135	87.318	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.136	87.314	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.14	80.476	PROTEC EXPORT LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.15	80.477	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.16	80.478	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.17	80.479	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.18	80.480	MEDICAL LINE- COMERCIO E MAT. MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.19	80.481	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG	5.081,93	0,00	0,00	5.081,93
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.20	80.482	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.200	87.158	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.201	87.161	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.202	87.162	CMS INSTRUMENTO ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.203	87.164	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.204	87.167	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.205	87.168	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.206	87.170	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.207	87.171	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.208	87.173	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.209	87.279	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.21	80.483	ATUAIR INSTRUMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.210	87.280	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.22	80.484	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.23	80.485	J G MORIYA REPRESENTACAO IMP. E EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.24	80.486	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.25	80.487	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	3.067,67	15.761,54	14.374,69	4.454,52
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.26	80.488	SERVIMED COMERCIAL LTDA	16,22	14.185,48	14.201,70	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.27	80.489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	9.353,09	0,00	0,00	9.353,09
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.28	80.490	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. L	14.392,10	6.203,59	6.203,60	14.392,09
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.29	80.491	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	1.188,46	3.162,25	3.162,25	1.188,46
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.30	80.492	TICO E TECO COMÉRCIO DE MÓVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.31	80.493	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	265,00	0,00	0,00	265,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.32	80.494	RWR IND. COM. E P. ELETROMEDICINA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.33	80.495	DOHLER S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.34	80.496	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.35	80.497	ROBERTO TADEU FERRAZ-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.36	80.498	E. R. PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.37	80.499	STORM PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.38	80.500	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.39	80.501	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.40	80.502	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.41	80.503	OXIGEL MAT HOSPITALARES IND E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.42	80.504	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.43	80.505	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.44	86.507	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.45	86.514	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	201,58	0,00	0,00	201,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.46	86.516	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	0,00	70,00	0,00	70,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.47	86.517	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.48	86.546	FUTURA COMERCIO,PROD.MED.HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.49	86.549	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	1.287,70	10.483,38	10.483,38	1.287,70
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.50	86.551	TATIANA REGINA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.51	86.556	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.52	86.559	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.53	86.566	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.54	86.569	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.55	86.570	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.56	86.572	META SIST.HIGIENE. LIMP E DESCARTAVE	0,00	909,25	0,00	909,25
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.57	86.574	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.58	86.576	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	1.625,64	0,00	0,00	1.625,64
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.59	86.578	SOCIEDADE SANROQUENSE DE PREST.	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.60	86.581	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.61	86.582	KATIA REGINA SCAREL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.62	86.585	LONDRES DISTR. PROD.ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.63	86.586	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.64	86.588	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	1.849,81	14.253,17	14.253,17	1.849,81
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.65	86.594	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.66	86.598	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	216,00	13.122,60	13.122,61	215,99
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.67	86.600	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.606,00	11.606,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.68	86.610	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.69	86.616	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODU	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.70	86.619	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPITA	3.928,00	0,00	0,00	3.928,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.71	86.631	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.72	86.634	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.73	86.647	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.74	86.648	LUIMED COMERCIO DE PROD. HOSP.LTD	56,22	0,00	0,00	56,22
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.75	86.650	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.76	86.659	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.77	86.661	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	476,70	369,00	107,70
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.78	86.682	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.79	86.684	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.80	86.689	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.81	86.690	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.82	87.005	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	428,80	0,00	0,00	428,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.83	87.015	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.84	87.034	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	411,16	411,15	0,01
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.85	87.035	JP RODRIGUES SERVICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.86	87.036	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.87	87.046	LOPES E ZAMBONI COM.MAT.ELETRICO	396,30	0,00	0,00	396,30
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.88	87.048	ADIANTAMENTO PARA PRESTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.89	87.075	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.90	87.076	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.91	87.084	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.92	87.085	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	105,75	0,00	0,00	105,75
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.93	87.097	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.94	87.098	CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.95	87.099	JM REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.96	87.100	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.97	87.101	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.98	87.104	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.99	87.117	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	944,90	944,90	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8	**80.518**	**OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEB**	**2.204.992,72**	**1.253.000,00**	**1.446.707,75**	**2.011.284,97**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2	**80.519**	**HOSPITAL**	**2.204.992,72**	**1.253.000,00**	**1.446.707,75**	**2.011.284,97**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5	**80.520**	**SUBVENÇÕES**	**2.204.992,72**	**1.253.000,00**	**1.446.707,75**	**2.011.284,97**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.01	80.521	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	2.014.818,16	1.200.000,00	1.393.707,75	1.821.110,41
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.02	80.522	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.03	80.523	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.04	80.524	PRO SANTA CASA II - GOV.ESTADO SP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.05	80.525	PRO SANTA CASA II - PREF.DA EST.TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.06	80.526	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ARAÇARI	47.770,85	0,00	0,00	47.770,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.07	80.527	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ALUMNIO	77.384,84	0,00	0,00	77.384,84
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.08	80.528	PRO SANTA CASA II - PREF.DE MAIRINQ	65.018,87	0,00	0,00	65.018,87
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.09	80.529	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.10	87.131	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	**80.530**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**4.725,17**	**0,00**	**508,38**	**4.216,79**
1.2.8.1	**80.531**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4.725,17**	**0,00**	**508,38**	**4.216,79**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.8.1.1	80.532	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.725,17	0,00	508,38	4.216,79
1.2.8.1.1.9	80.533	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.725,17	0,00	508,38	4.216,79
1.2.8.1.1.9.0	80.534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.725,17	0,00	508,38	4.216,79
1.2.8.1.1.9.0.1	80.535	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.725,17	0,00	508,38	4.216,79
1.2.8.1.1.9.0.1.1	80.536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.725,17	0,00	508,38	4.216,79
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1	80.537	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	4.648,97	0,00	508,38	4.140,59
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0	80.538	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	4.648,97	0,00	508,38	4.140,59
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.539	SEGURO IMOVEL - SÃO ROQUE	1.345,78	0,00	149,53	1.196,25
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.540	SEGURO IMOVEL - IBIUNA	476,72	0,00	44,92	431,80
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.541	SEGURO DE VEICULOS	2.553,95	0,00	205,27	2.348,68
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.542	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	272,52	0,00	108,66	163,86
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2	80.543	HOSPITAL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0	80.544	HOSPITAL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.545	SEGUROS IMOVEL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.3	80.546	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.466.609,14	75.426,94	34.523,02	7.507.513,06
1.3.1	80.547	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.904.836,97	46.455,28	11.549,90	1.939.742,35
1.3.1.2	80.548	APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8	80.549	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9	80.550	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0	80.551	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8	80.552	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0	80.554	APLICACOES EM TITULOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0	80.555	TITULOS DE CAPITALIZACAO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0.01	80.556	SANTANDER BANESPA CAPITALIZACAO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	80.557	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.904.836,97	46.455,28	11.549,90	1.939.742,35
1.3.1.7.1	80.558	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.904.836,97	46.455,28	11.549,90	1.939.742,35
1.3.1.7.1.9	80.559	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.904.836,97	46.455,28	11.549,90	1.939.742,35
1.3.1.7.1.9.0	80.560	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.904.836,97	46.455,28	11.549,90	1.939.742,35
1.3.1.7.1.9.0.1	80.562	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.904.836,97	46.455,28	11.549,90	1.939.742,35
1.3.1.7.1.9.0.1.1	80.563	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1	80.564	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0	80.565	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0.01	80.566	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2	80.568	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1	80.569	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0	80.570	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.571	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2	80.572	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0	80.573	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.574	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3	80.576	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	495.821,04	5.608,58	11.549,90	489.879,72
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1	80.577	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	252.480,05	0,00	5.608,58	246.871,47
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0	80.578	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	252.480,05	0,00	5.608,58	246.871,47
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.01	80.579	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - OPS	245.319,85	0,00	0,00	245.319,85
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.02	86.543	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	7.160,20	0,00	5.608,58	1.551,62
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2	80.580	HOSPITAL	243.340,99	5.608,58	5.941,32	243.008,25

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0	80.581	HOSPITAL	243.340,99	5.608,58	5.941,32	243.008,25
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.01	80.582	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - HOSPI	205.645,15	0,00	0,00	205.645,15
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.02	80.583	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	22.311,73	0,00	0,00	22.311,73
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.03	80.584	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	15.384,11	5.608,58	5.941,32	15.051,37
1.3.1.7.1.9.0.1.4	80.586	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS	1.409.015,93	40.846,70	0,00	1.449.862,63
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1	80.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0	80.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0.01	80.589	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2	80.590	HOSPITAL	1.409.015,93	40.846,70	0,00	1.449.862,63
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0	80.591	HOSPITAL	1.409.015,93	40.846,70	0,00	1.449.862,63
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.01	80.592	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.241.662,45	40.846,70	0,00	1.282.509,15
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.02	80.593	BLOQUEIOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	167.353,48	0,00	0,00	167.353,48
1.3.1.8	80.595	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1	80.596	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9	80.597	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0	80.598	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1	80.599	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1	80.600	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0	80.601	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0	80.602	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	80.603	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.2	80.604	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.9	80.605	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80.606	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	80.607	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1	80.608	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9	80.609	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0	80.610	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1	80.611	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.1	80.612	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8	80.613	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1	80.614	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0	80.615	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0.01	80.616	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2	80.617	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0	80.618	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0.01	80.619	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	5.519.123,17	28.971,66	22.973,12	5.525.121,71
1.3.3.1	80.621	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	4.884.344,21	27.489,08	10.243,40	4.901.589,89
1.3.3.1.1	80.622	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.884.344,21	27.489,08	10.243,40	4.901.589,89
1.3.3.1.1.9	80.623	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.884.344,21	27.489,08	10.243,40	4.901.589,89
1.3.3.1.1.9.0	80.624	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.884.344,21	27.489,08	10.243,40	4.901.589,89
1.3.3.1.1.9.0.1	80.625	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.903.403,24	27.489,08	0,00	2.930.892,32
1.3.3.1.1.9.0.1.1	80.626	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0	80.627	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0	80.628	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	80.629	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2	80.631	EDIFICACOES	266.403,24	27.489,08	0,00	293.892,32
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0	80.632	EDIFICACOES	266.403,24	27.489,08	0,00	293.892,32
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0	80.633	EDIFICACOES	266.403,24	27.489,08	0,00	293.892,32
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	80.634	EDIFICACOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.02	80.635	REFORMAS E CONTRUÇÕES	259.253,24	27.489,08	0,00	286.742,32
1.3.3.1.1.9.0.3	80.644	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.122.799,92	0,00	10.243,40	-1.133.043,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1	80.645	EDIFICAÇÕES	-1.122.799,92	0,00	10.243,40	-1.133.043,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2	80.646	HOSPITAL	-1.122.799,92	0,00	10.243,40	-1.133.043,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0	80.647	HOSPITAL	-1.122.799,92	0,00	10.243,40	-1.133.043,32
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0.01	80.648	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	-1.122.799,92	0,00	10.243,40	-1.133.043,32
1.3.3.1.1.9.0.9	80.637	REAVALIAÇÃO	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.1	80.638	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.1.9.0.9.2	80.639	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0	80.640	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0	80.641	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0.01	80.643	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.2	80.673	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9	80.674	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0	80.675	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1	80.676	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1	80.677	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2	80.678	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0	80.679	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.01	80.680	TERRENOS - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.02	80.681	TERRENOS - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.03	80.682	TERRENOS - RUA MARTIIN AFONSO SOU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2	80.684	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2	80.685	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0	80.686	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.01	80.687	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.02	80.688	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.03	80.689	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3	80.690	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1	80.691	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2	80.692	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0	80.693	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.01	80.694	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.02	80.695	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.03	80.696	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9	80.698	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.1	80.699	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.2	80.701	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	80.704	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	633.039,79	1.482,58	12.723,49	621.798,88
1.3.3.2.1	80.705	HOSPITALARES	511.124,38	1.482,58	8.121,97	504.484,99
1.3.3.2.1.9	80.706	HOSPITALARES	511.124,38	1.482,58	8.121,97	504.484,99
1.3.3.2.1.9.0	80.707	HOSPITALARES	511.124,38	1.482,58	8.121,97	504.484,99
1.3.3.2.1.9.0.1	80.708	CUSTO DE AQUISICAO	1.160.497,62	1.482,58	0,00	1.161.980,20

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.1.9.0.1.1	80.709	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	80.710	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	933.473,22	602,58	0,00	934.075,80
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0	80.711	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	933.473,22	602,58	0,00	934.075,80
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.01	80.713	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.02	80.714	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	933.473,22	602,58	0,00	934.075,80
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.03	80.715	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.04	80.716	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3	80.726	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0	80.727	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0.01	80.730	COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.4	80.731	MOVEIS E UTENSILIOS	118.973,79	880,00	0,00	119.853,79
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0	80.732	MOVEIS E UTENSILIOS	118.973,79	880,00	0,00	119.853,79
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0.01	80.734	MOVEIS E UTENSILIOS	118.973,79	880,00	0,00	119.853,79
1.3.3.2.1.9.0.1.5	80.735	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0	80.736	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0.01	80.738	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3	80.740	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-649.373,24	0,00	8.121,97	-657.495,21
1.3.3.2.1.9.0.3.1	80.741	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2	80.742	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-489.469,22	0,00	5.986,20	-495.455,42
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	80.743	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-489.469,22	0,00	5.986,20	-495.455,42
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.01	80.745	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.02	80.746	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-489.469,22	0,00	5.986,20	-495.455,42
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.03	80.747	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.04	80.748	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.3	80.753	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-64.581,16	0,00	1.284,02	-65.865,18
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0	80.754	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-64.581,16	0,00	1.284,02	-65.865,18
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0.01	80.756	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-64.581,16	0,00	1.284,02	-65.865,18
1.3.3.2.1.9.0.3.4	80.757	MÓVEIS E UTENSILIOS	-63.905,57	0,00	851,75	-64.757,32
1.3.3.2.1.9.0.3.5	80.758	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0	80.759	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0.01	80.761	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.2	80.762	NÃO HOSPITALARES	121.915,41	0,00	4.601,52	117.313,89
1.3.3.2.2.9	80.763	NÃO HOSPITALARES	121.915,41	0,00	4.601,52	117.313,89
1.3.3.2.2.9.0	80.764	NÃO HOSPITALARES	121.915,41	0,00	4.601,52	117.313,89
1.3.3.2.2.9.0.1	80.765	CUSTO DE AQUISIÇÃO	408.601,24	0,00	0,00	408.601,24
1.3.3.2.2.9.0.1.1	80.766	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1	80.767	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0	80.768	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0.01	80.769	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2	80.770	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1	80.771	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0	80.772	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.01	80.773	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.02	80.774	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.03	80.775	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.04	80.776	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.05	80.777	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.06	80.778	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.3	80.779	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1	80.780	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0	80.781	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.01	80.782	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.739,95	0,00	0,00	73.739,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.02	80.783	OUTROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.3.2.2.9.0.1.4	80.784	MÓVEIS E UTENSILIOS	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1	80.785	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0	80.786	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.01	80.787	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.02	80.788	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.5	80.789	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1	80.790	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0	80.791	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0.01	80.792	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.3	80.803	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-286.685,83	0,00	4.601,52	-291.287,35
1.3.3.2.2.9.0.3.1	80.804	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1	80.805	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0	80.806	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0.01	80.807	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2	80.808	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-124.734,00	0,00	1.068,71	-125.802,71
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1	80.809	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-124.734,00	0,00	1.068,71	-125.802,71
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0	80.810	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-124.734,00	0,00	1.068,71	-125.802,71
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.01	80.811	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-124.734,00	0,00	1.068,71	-125.802,71
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.02	80.812	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.03	80.813	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.04	80.814	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.05	80.815	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.06	80.816	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.3	80.819	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-46.569,47	0,00	1.318,40	-47.887,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1	80.820	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-46.569,47	0,00	1.318,40	-47.887,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0	80.821	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-46.569,47	0,00	1.318,40	-47.887,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.01	80.823	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-46.569,47	0,00	1.318,40	-47.887,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.02	86.583	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.4	80.824	MÓVEIS E UTENSILIOS	-105.703,16	0,00	1.246,49	-106.949,65
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1	80.825	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-105.703,16	0,00	1.246,49	-106.949,65
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0	80.826	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-105.703,16	0,00	1.246,49	-106.949,65
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.01	80.827	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	-87.005,81	0,00	0,00	-87.005,81
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.02	80.828	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	-18.697,35	0,00	1.246,49	-19.943,84
1.3.3.2.2.9.0.3.5	80.829	VEICULOS	-9.679,20	0,00	967,92	-10.647,12
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1	80.830	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-9.679,20	0,00	967,92	-10.647,12
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0	80.831	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-9.679,20	0,00	967,92	-10.647,12
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0.01	80.832	VEICULOS	-9.679,20	0,00	967,92	-10.647,12
1.3.3.4	80.921	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.739,17	0,00	6,23	1.732,94
1.3.3.4.1	80.922	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	80.923	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	80.924	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	80.925	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.1	80.926	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	80.927	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.2	80.928	NÃO HOSPITALARES	1.739,17	0,00	6,23	1.732,94
1.3.3.4.2.9	80.929	NÃO HOSPITALARES	1.739,17	0,00	6,23	1.732,94

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.4.2.9.0	80.930	NÃO HOSPITALARES	1.739,17	0,00	6,23	1.732,94
1.3.3.4.2.9.0.1	80.931	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1	80.932	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEI	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1	80.933	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0	80.934	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.01	80.935	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	7.922,75	0,00	0,00	7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.02	80.936	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.03	80.937	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.3.4.2.9.0.3	80.939	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULA	-10.253,58	0,00	6,23	-10.259,81
1.3.3.4.2.9.0.3.1	80.940	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	-10.253,58	0,00	6,23	-10.259,81
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1	80.941	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.253,58	0,00	6,23	-10.259,81
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0	80.942	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.253,58	0,00	6,23	-10.259,81
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.01	80.943	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	-7.922,75	0,00	0,00	-7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.02	80.944	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.03	80.945	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	-130,83	0,00	6,23	-137,06
1.3.4	80.946	INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1	80.947	ATIVO INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1	80.948	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9	80.949	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0	80.950	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1	80.951	CUSTO DEAQUISIÇÃO	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1	80.952	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0	80.953	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.0	80.954	SISTEMA DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.01	80.955	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2	80.956	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0	80.957	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0.01	80.958	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.9	80.959	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1	80.960	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1	80.961	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1	80.962	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9	80.963	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0	80.964	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1	80.965	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1.1	80.966	ATIVOS GARANTIDORES DO MANTENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80.967	PASSIVO	-16.179.666,13	4.887.063,88	5.867.323,43	-17.159.925,68
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE	-9.263.563,18	4.793.016,14	5.819.928,15	-10.290.475,19
2.1.1	80.969	PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES D	-2.580.111,65	1.933.268,23	2.343.065,03	-2.989.908,45
2.1.1.1	80.970	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.580.111,65	1.933.268,23	2.343.065,03	-2.989.908,45
2.1.1.1.1	80.971	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.580.111,65	1.933.268,23	2.343.065,03	-2.989.908,45
2.1.1.1.1.9	80.972	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.580.111,65	1.933.268,23	2.343.065,03	-2.989.908,45
2.1.1.1.1.9.0	80.973	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.580.111,65	1.933.268,23	2.343.065,03	-2.989.908,45
2.1.1.1.1.9.0.1	80.974	PROVISÕES DE CONTRAPRESTAÇÃO	-1.001.071,58	1.056.033,58	1.649.237,16	-1.594.275,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1	80.975	PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃ	-1.001.071,58	1.056.033,58	1.649.237,16	-1.594.275,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1	80.976	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.001.071,58	1.056.033,58	1.649.237,16	-1.594.275,16

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0001	80.977	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	-517.668,37	643.720,87	1.113.895,54	-987.843,04
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0002	80.978	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	-94.666,43	0,00	0,00	-94.666,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0003	80.979	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	-815,78	815,80	734,22	-734,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0004	80.980	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	-174,30	0,00	174,30	-348,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0005	80.981	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	-120,47	62,52	70,15	-128,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0006	80.982	DUDAS & CIA LTDA	-242,13	207,41	227,17	-261,89
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0007	80.983	MINERADORA MORAES LTDA	-3.084,52	3.084,52	3.084,52	-3.084,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0008	80.984	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	-788,20	788,20	788,20	-788,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0009	80.985	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-334,30	334,30	364,18	-364,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0010	80.986	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-3.523,11	0,00	3.838,01	-7.361,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0011	80.987	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	-9.525,28	7.320,20	7.074,53	-9.279,61
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0012	80.988	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	-6.346,61	6.351,61	6.539,53	-6.534,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0013	80.989	CAASP	-4.814,86	0,00	0,00	-4.814,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0014	80.990	SOL ANDAIMES LTDA ME	-598,15	456,46	472,29	-613,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0015	80.991	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0016	80.992	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	-1.486,61	713,85	1.098,07	-1.870,83
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0017	80.993	CIDADE REFEICOES LTDA ME	-631,97	353,82	395,24	-673,39
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0018	80.994	VITIVINICOLA GOES LTDA	-7.789,66	5.974,00	6.085,54	-7.901,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0019	80.995	WVL SERVICOS LTDA EPP	-625,43	461,56	546,12	-709,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0020	80.996	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	-1.016,88	0,00	508,44	-1.525,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0021	80.997	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	-256,66	256,66	256,66	-256,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0022	80.998	ENOS VIEIRA PINTO ME	-332,95	255,54	258,04	-335,45
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0023	80.999	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	-956,75	734,31	741,48	-963,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0024	81.000	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	-893,03	685,40	692,10	-899,73
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0025	81.001	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	-323,15	150,43	172,72	-345,44
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0026	81.002	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	-824,76	629,40	651,21	-846,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0027	81.003	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	-2.199,85	2.199,85	2.396,53	-2.396,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0028	81.004	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0029	81.005	FERNANDO MALDI DIAS	-230,70	230,70	251,32	-251,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0030	81.006	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	-297,68	228,47	251,32	-320,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0031	81.007	CALAC INDUSTRIA LTDA.	-470,80	470,80	470,80	-470,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0032	81.008	GRANJA SAITO LTDA	-1.120,01	1.120,01	1.120,01	-1.120,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0033	81.009	METALURGICA VICFER LTDA	-19.053,77	4.756,64	4.066,16	-18.363,29
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0034	81.010	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	-2.301,60	2.301,60	2.148,16	-2.148,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0035	81.011	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	-3.529,12	3.529,12	4.066,16	-4.066,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0036	81.012	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	-1.110,18	790,04	800,36	-1.120,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0037	81.013	RONALDO DE LUCCA ME.	-2.155,05	1.533,59	1.553,64	-2.175,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0038	81.014	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	-3.044,51	2.188,63	2.139,70	-2.995,58
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0039	81.015	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	-530,59	377,58	382,52	-535,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0040	81.016	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	-1.518,36	1.080,51	1.094,63	-1.532,48
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0041	81.017	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	-1.296,80	922,84	934,90	-1.308,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0042	81.018	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	-5.002,26	5.002,26	5.002,26	-5.002,26
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0043	81.019	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	-10.301,72	10.301,72	10.474,05	-10.474,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0044	81.020	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0045	81.021	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0046	81.022	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	0,00	108.408,38	216.233,74	-107.825,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0047	81.023	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.841,10	1.413,05	1.507,38	-1.935,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0048	81.024	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0049	81.025	SENIOR DO BRASIL LTDA	-24.912,23	24.912,23	21.145,78	-21.145,78
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0050	81.026	GREENWOOD IND E COM LTDA.	-25.378,38	25.378,38	23.738,43	-23.738,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0051	81.027	SAO ROQUE CLUBE	-129,46	129,46	129,46	-129,46
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0052	81.028	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	-411,35	411,35	411,35	-411,35
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0053	81.029	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	-387,31	387,31	387,31	-387,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0054	81.030	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	-874,23	874,23	874,23	-874,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0055	81.031	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-1.388,75	0,00	0,00	-1.388,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0056	81.032	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	-2.735,44	2.735,44	3.236,17	-3.236,17
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0057	81.033	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	-748,44	748,44	686,91	-686,91
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0058	81.034	ISCMSR (FUNC. OPS)	-1.926,25	1.926,25	1.926,25	-1.926,25
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0059	81.035	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	-275,54	266,62	267,62	-276,54
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0060	81.036	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	-9.197,55	9.197,55	9.359,63	-9.359,63
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0061	81.037	METALURGICA METALVIC LTDA.	-326,08	326,08	326,08	-326,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0062	81.038	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0063	81.039	ELAINE C T VIEIRA ME	-1.543,84	540,34	771,92	-1.775,42
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0064	81.040	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	-168,54	168,54	168,54	-168,54
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0065	81.041	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	-1.903,66	1.842,18	1.844,16	-1.905,64
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0066	81.042	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	-2.309,22	2.309,22	2.659,71	-2.659,71
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0067	81.043	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	-5.072,52	5.072,52	4.796,19	-4.796,19

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0068	81.044	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	-5.992,65	5.992,65	5.735,10	-5.735,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0069	81.045	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	-1.805,57	1.805,57	1.805,57	-1.805,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0070	81.046	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	-1.533,30	1.533,30	1.670,37	-1.670,37
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0071	81.047	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0072	81.048	COELMATIC LTDA	-1.833,29	1.833,29	1.833,29	-1.833,29
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0073	81.049	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	-433,08	433,08	433,08	-433,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0074	81.050	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	-1.977,28	1.977,28	1.977,28	-1.977,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0075	81.051	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0076	81.052	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	-24.665,73	24.665,73	24.654,23	-24.654,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0077	81.053	ALEXANDRE MESSER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0078	81.054	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	-131,87	89,48	90,85	-133,24
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0079	81.055	AISAM	-78,28	78,28	78,28	-78,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0080	81.056	ACIA SAO ROQUE	-10.815,18	10.815,18	10.651,36	-10.651,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0081	81.057	AESCON SÃO ROQUE	-30.459,69	30.464,36	30.651,12	-30.646,45
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0082	81.058	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	-189,84	115,30	117,70	-192,24
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0083	81.059	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	-597,97	363,17	370,74	-605,54
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0084	81.060	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	-1.099,52	698,27	633,55	-1.034,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0085	81.061	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	-1.241,90	471,92	769,98	-1.539,96
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0086	81.062	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	-3.448,37	1.278,67	2.169,70	-4.339,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0087	81.063	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0088	81.064	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	-208,81	126,82	129,46	-211,45
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0089	81.065	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	-977,20	977,20	977,20	-977,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0090	81.066	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0091	81.067	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	-291,95	113,00	115,36	-294,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0092	81.068	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0093	81.069	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	-4.825,32	4.825,32	4.997,04	-4.997,04
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0094	81.070	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	-6.028,72	1.066,40	1.602,60	-6.564,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0095	81.071	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	-988,68	0,00	329,56	-1.318,24
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0096	81.072	PAG FACIL LTDA ME	-1.735,52	1.735,52	1.735,52	-1.735,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0097	81.073	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0098	81.074	APAE SÃO ROQUE	-4.870,00	4.870,00	5.279,86	-5.279,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0099	81.075	META DESCARTÁVEIS LTDA	-220,20	133,74	136,53	-222,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0100	81.076	POUSADA PARATY LTDA	-5.077,37	2.508,11	2.569,26	-5.138,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0101	81.077	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	-369,28	0,00	184,64	-553,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0102	81.078	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	-779,92	376,96	402,96	-805,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0103	81.079	SIDNEI AP. MORAES EPP	-9.966,90	0,00	2.061,70	-12.028,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0104	81.080	COPAL ALIMENTOS LTDA	-6.484,32	2.380,32	4.186,08	-8.290,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0105	81.081	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	-5.244,59	2.491,25	2.827,22	-5.580,56
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0106	81.082	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	-6.532,88	3.395,59	2.726,89	-5.864,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0107	81.083	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	-1.492,84	635,84	857,00	-1.714,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0108	81.084	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	-4.742,59	4.742,59	4.742,59	-4.742,59
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0109	81.085	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	-2.652,69	2.652,69	2.652,69	-2.652,69
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0110	81.086	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	-475,85	475,85	475,85	-475,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0111	86.564	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	-553,50	336,16	343,17	-560,51
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0112	86.636	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	-539,03	539,03	539,03	-539,03
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0113	86.638	Visao Industrial e Comercial Ltda	-9.760,77	3.941,85	5.818,92	-11.637,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0114	86.640	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	-5.095,02	0,00	2.533,99	-7.629,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0115	86.642	JOSE WILSON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0116	86.664	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	-1.493,57	572,67	1.027,95	-1.948,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0117	86.666	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	-15.361,00	15.361,00	13.877,00	-13.877,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0118	86.668	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	-252,00	252,00	274,53	-274,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0119	86.674	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	-2.874,00	2.874,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0120	86.676	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	-2.487,10	1.510,50	1.542,00	-2.518,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0121	87.017	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	-941,28	624,11	505,04	-822,21
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0122	87.019	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	-13.342,84	10.214,44	10.276,00	-13.404,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0123	87.023	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	-621,63	412,18	418,93	-628,38
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0124	87.065	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	-1.299,43	789,18	805,64	-1.315,89
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0125	87.157	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	-2.648,01	684,59	1.963,42	-3.926,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0126	87.211	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	0,00	4.360,35	9.247,93	-4.887,58
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0127	87.224	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	447,12	-447,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0128	87.226	VALDECI GERALDO	0,00	0,00	692,64	-692,64
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0129	87.258	LOGINTER TRASP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0130	87.260	ANTONIO CARLOS CASTILHO JR E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0131	87.326	ESCOLA TECNICA ENFERMED LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0132	87.329	STACKMIND TECNOLOGIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0133	87.331	PECAGUA COMERCIO TRANSPORTE AG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2	**81.087**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-132.737,83**	**3.803,40**	**847,71**	**-129.782,14**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.2.1	81.088	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-132.737,83	3.803,40	847,71	-129.782,14
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0	81.089	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-132.737,83	3.803,40	847,71	-129.782,14
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0	81.090	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-132.737,83	3.803,40	847,71	-129.782,14
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.01	81.091	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.073/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.02	81.092	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 4.247/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.03	81.093	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.474/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.04	81.094	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.774/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.05	81.095	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 18.894/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.06	81.096	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 19.852/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.07	81.097	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 6.572/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.08	81.098	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 11.242/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.09	81.099	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 15.121/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.10	81.100	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.426/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.11	81.101	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 8.812/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.12	81.102	IMPUGNAÇÕES SUS - AJUSTE ID 28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.13	81.103	IMPUGNAÇÕES SUS	-132.737,83	3.803,40	847,71	-129.782,14
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.14	81.104	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.799/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.3	81.105	PROV.DE EVENTOS A LIQ.P/OUTROS PR	-415.053,44	873.431,25	671.528,42	-213.150,61
2.1.1.1.1.9.0.3.1	81.106	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-415.053,44	873.431,25	671.528,42	-213.150,61
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0	81.107	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-415.053,44	873.431,25	671.528,42	-213.150,61
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0	81.108	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-415.053,44	873.431,25	671.528,42	-213.150,61
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.01	81.109	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR - P	-415.053,44	873.431,25	671.528,42	-213.150,61
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.02	81.110	APREMED - REMOÇÃO DE PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.4	81.114	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.031.248,80	0,00	21.451,74	-1.052.700,54
2.1.1.1.1.9.0.4.1	81.115	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.031.248,80	0,00	21.451,74	-1.052.700,54
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0	81.116	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.031.248,80	0,00	21.451,74	-1.052.700,54
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0	81.117	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.031.248,80	0,00	21.451,74	-1.052.700,54
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0.01	81.118	PEONA	-1.031.248,80	0,00	21.451,74	-1.052.700,54
2.1.3	81.119	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	81.120	CONTRAPRESTAÇÃO / PREMIOS A RES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	81.121	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9	81.122	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0	81.123	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1	81.124	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1	81.125	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0	81.126	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0	81.127	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	81.128	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.02	81.129	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	81.130	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPREST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	81.131	HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9	81.132	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0	81.133	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1	81.134	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1	81.135	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0	81.136	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0	81.137	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0.01	81.138	CONTRAP. PECUNIÁRIA RECEBIDAS AN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	81.139	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1	81.140	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.4.1.9	81.141	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0	81.142	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1	81.143	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1	81.144	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0	81.145	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0	81.146	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0.01	81.147	J.DE OLIVEIRA CASTRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	81.148	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1	81.149	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9	81.150	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0	81.151	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8	81.152	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8.1	81.153	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	81.154	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.263.646,31	941.729,49	1.197.246,44	-2.519.163,26
2.1.4.1	81.155	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.263.646,31	941.729,49	1.197.246,44	-2.519.163,26
2.1.4.1.1	81.156	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.263.646,31	941.729,49	1.197.246,44	-2.519.163,26
2.1.4.1.1.9	81.157	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.263.646,31	941.729,49	1.197.246,44	-2.519.163,26
2.1.4.1.1.9.0	81.158	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.263.646,31	941.729,49	1.197.246,44	-2.519.163,26
2.1.4.1.1.9.0.1	81.159	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-2.263.646,31	941.729,49	1.197.246,44	-2.519.163,26
2.1.4.1.1.9.0.1.1	81.160	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-2.263.646,31	941.729,49	1.197.246,44	-2.519.163,26
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1	81.161	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0	81.162	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.163	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2	81.164	HOSPITAL	-2.263.646,31	941.729,49	1.197.246,44	-2.519.163,26
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0	81.165	HOSPITAL	-2.263.646,31	941.729,49	1.197.246,44	-2.519.163,26
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.166	D&R SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS L	-80.288,04	0,00	0,00	-80.288,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.167	JF OBSTARE - EMPRESA MEDICA LTDA	-1.029,19	0,00	0,00	-1.029,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.168	BENDEL & SANCHES FISIOTERAPIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.169	UNIVERSO SERVICO EM SAUDE LTDA	-1.607,34	0,00	0,00	-1.607,34
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.170	RAD MED RADIOLOGIA E SERVICOS ME	-947,51	0,00	0,00	-947,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.171	CLINICA MED.ORTOPEDICA E TRAUMAT.S	-31.396,90	28.831,35	28.891,80	-31.457,35
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.172	LABEL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-1.283,89	0,00	0,00	-1.283,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.173	CLINICA DE ANEST.SAO ROQUE S/C	-22.815,87	0,00	0,00	-22.815,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.174	FHJM CLINICA CIRURGICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.175	SOCIEDADE SANROQ.PREST.SERV.PED	-204.597,84	85.605,00	85.000,00	-203.992,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.176	EMMED - EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.177	MARTIN & OLIVEIRA SERV.MEDICINA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.178	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-269.359,02	139.003,48	139.000,00	-269.355,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.179	IBICLIN DIAGNOSTICO S/S LTDA	-92.131,53	0,00	0,00	-92.131,53
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.180	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPAC	-1.617,12	0,00	0,00	-1.617,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.181	PEMOGUS CLINICA MEDICA S/S	-1.603,87	192,00	139,20	-1.551,07
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.182	DURANTE CLINICA UROLOGIA E PSQUI	-50,72	0,00	0,00	-50,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.183	CRUZ & NUNCIO S/C TLTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.184	CENTRO DIAG.REABILIT.CARDIOLOGIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.185	CLINICA DE HEMAT.ONCOL.SAO ROQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.186	WADA&PADA PREST.SERV.OFTALMOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.187	TOSI OKANO SERVICOS EM MEDICINA S	-55.321,15	0,00	0,00	-55.321,15
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.188	JPE CLINICA DE GINEC.CARDIOLOGIA S	-3.311,40	0,00	0,00	-3.311,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.189	FRIZZERA BORGES MEDICOS ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.190	CLINICA GINEC.PEDIATRIA MAIRINQUE S	-646,21	0,00	0,00	-646,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.191	CLINICA GINEC.OBST.PRO MULHER S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.192	SLX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.193	CLIN.DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA M	-8.500,00	8.500,00	8.500,00	-8.500,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.194	A.S.SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S	-34,51	0,00	0,00	-34,51

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.195	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	-28,16	0,00	0,00	-28,16
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.196	GOF SERVICOS MEDICOS S/S	-34.219,25	0,00	0,00	-34.219,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.197	TRICLIN SERVICOS EM SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.198	UNIGASTRO VEROTTI SERVICOS EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.199	BLUE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-274.916,10	76.000,00	0,00	-198.916,10
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.200	ANTONIO CARLOS AUGUSTO	-4.624,21	0,00	0,00	-4.624,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.201	GABRIELA AP.O.S.COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.202	JOSE CARLOS GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.203	TARQUINIO LUCIO ALVES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.204	MARCOS DE LIMA NAVARRO	-2.006,68	0,00	0,00	-2.006,68
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.205	ANA CAROLINA B.F.GODINHO	-152,58	0,00	0,00	-152,58
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.206	CARLOS EDUARDO GODINHO DE CAMPO	-140,44	0,00	0,00	-140,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.207	SERGIO RACHKORSKY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.208	TEREZINHA ANGELA AGUIAR NOGUEIRA	-224,51	0,00	0,00	-224,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.209	FLAVIANA MARIA D ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.210	FREDERICO SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.211	HAMILTON TADEU JUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.212	MARY NISHIMURA BELINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.213	MARGARIDA GIANCOLLI REGUENGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.214	MARINA ROCHA CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.215	LUIS EDUARDO LOUREIRO	-94,08	0,00	0,00	-94,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.216	ANSELMA FOGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.217	MARILENA CABARITI TEIXEIRA MENDES	-445,44	0,00	0,00	-445,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.218	PATRICIA ROMEIRO BRETZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.219	LUIS GUSTAVO BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.220	RENATO MAZZILI LOUZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.221	MARIANA DOS SANTOS RAPOSO PIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.222	PAULO ANDRE PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.223	CAROLINA DE OLIVEIRA CASTANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.224	RAFAEL BERTELI FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.225	JOSE OLIRI CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.226	FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL	-190,91	0,00	0,00	-190,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.227	LIVIA FRANCINE PIPINO GIANCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.228	FERNANDA FABRIZIA MARTINS SILVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.229	CAMILA GARCIA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.230	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.231	ISER A.CALDEVILLA FILHO	-686,24	0,00	0,00	-686,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.232	IVAN DA SILVA MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.233	ANA MARTA DE SOUZA SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.234	AUGUSTO CESAR BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.235	CAMILA PRADO SANTANA VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.236	CLAUDIA PONCE MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.237	HELOISA HELENA GODINHO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.238	LILIANE ISABEL DE O GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.239	LUIS CEZAR LUCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.240	WILSON VARGAS LAFUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.241	CAMILA HOLTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.242	DAVID VINICIUS DAVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.243	JORGE MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.244	MARCELO TETSUO IKEGAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.245	MARIANE REGINA DE MORAES CEOLONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.246	MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.247	PAULO CESAR MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.248	MARIA DE FATIMA EUZEBIO MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.249	LUIS CARLOS PREVIDENTE REDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.250	MARCO ANTONIO ACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.251	MAURICIO JACOMINI VEROTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.252	PAULO SERGIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.253	SANDRO RIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.254	BRUNO TADEU DOS SANTOS JUNQUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.255	EDGAR FRANCISCO ACERO JOYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.256	LUIZ ALBERTO PASSINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.257	MARCUS ANTONIO DONIZETE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.258	ARMANDO GIANCOLI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.259	JACY MAURO FATTORI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.260	PAULO MAGALHAES GOMES RAMOCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.261	PEDRO RENATO GUAZZELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.262	FABRICIO MADEDO OKANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.263	JOAO ALBERTO DE LIMA FILIPPINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.264	LANES ANGELUCCI SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.265	MARCO ANTONIO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.266	FLAVIO FERREIRA FERNANDES	-61,03	0,00	0,00	-61,03
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.267	CESAR SALGE GHILARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.268	RAQUEL AZEVEDO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.269	CLAUDIO MORELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.270	LIVIA LOPES FRANZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.271	FABIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.272	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	-146,75	0,00	0,00	-146,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.273	HUGO FONTAN KOHLER	-375,84	0,00	0,00	-375,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.274	FABIO AURELIO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.275	GRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.724,00	0,00	0,00	-5.724,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.276	ALCIDES DE OLIVEIRA PINTO JR.	-151,36	0,00	0,00	-151,36
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.277	MUNHOZ & KIMURA S/S	-65.882,70	0,00	0,00	-65.882,70
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.278	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.279	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.280	AFFINITY SERVICOS AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.281	RUY DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	-1.220,72	0,00	0,00	-1.220,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.282	FABIANA DA COSTA MARCOLINI	-1.679,28	0,00	0,00	-1.679,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.283	VIRLEY MACHADO DOS REIS	-269,29	0,00	0,00	-269,29
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.284	DIAGNOSOM SÃO ROQUE SERVIÇOS EM	174,21	0,00	0,00	174,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.285	CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.286	SEGAMAR SERVIÇOS MEDICOS	-117.684,39	0,00	0,00	-117.684,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.287	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	-6.414,42	1.162,66	1.244,12	-6.495,88
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.288	HERMES ALEX DO VALLE	-3.937,54	0,00	0,00	-3.937,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.289	KATIA APARECIDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.290	INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA SÃ	-66,19	0,00	0,00	-66,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.291	OLIVEIRA PINTO E BRAITTI SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.292	RENATO REIS LYRIO	-246,43	0,00	0,00	-246,43
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.293	DIAG MED-SERVICOS DE DIAGNOSTICO P	-3.604,46	66.682,61	63.078,15	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.294	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.295	CENTER BIOMEDICO DIAGNOSTICOS DE	-41.308,48	0,00	0,00	-41.308,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.296	GISELE RODRIGUES TEIXEIRA FISIOTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.297	CLINICA DE ANEST. E DOR. GIANCOLI L	-146,28	0,00	0,00	-146,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.298	INNOVAA- GESTAO EM SAUDE E M.OCU	-633.185,76	397.823,63	461.452,00	-696.814,13
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.299	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S	-2.862,00	2.862,00	3.378,00	-3.378,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.512	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES	-309,49	0,00	0,00	-309,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.608	HUGO TADEU METIDIERI - EIRELI	-20.999,96	0,00	0,00	-20.999,96
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.618	TOV BUDEMBERG SERVICOS EM MEDIC	-2.030,00	1.970,00	0,00	-60,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.629	SOCIEDADE PRO-SAUDE AGAPE LTDA	-87.490,56	45.061,52	45.715,00	-88.144,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.645	MEDTECH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	-912,63	260,04	0,00	-652,59
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.655	DANILA VIEIRA PINTO	-1.520,00	2.100,00	2.100,00	-1.520,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.681	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	-32.378,25	0,00	0,00	-32.378,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.685	KIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-126.002,50	74.000,00	81.607,50	-133.610,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.038	MARIANA DE FATIMA PAULINO CASTELI -	-4.900,00	4.900,00	5.000,00	-5.000,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.057	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	-3.152,00	1.576,00	1.576,00	-3.152,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.122	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	86,76	185,16	-98,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.132	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IME	0,00	129,00	129,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.133	F & R OKANO SERVIÇOS EM MEDICINA S	-4.887,50	4.887,49	3.882,80	-3.882,81
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.137	GUAZZA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI -	0,00	95,95	266.367,71	-266.271,76
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.263	RODRIGO VIDORIX DA ROCHA DURAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.295	CAMARA MULTIDICIPLINAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.297	JOHNSON &JOHNSON DO BRASIL IND E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.299	MAURO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.300	FABIO ZAVAREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.301	CAMILA RIBEIRO PREVEDELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.302	ADAMIR LOPES CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.303	FERNANDO CICALESE LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.304	GABRIELLA DE SA V PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.305	ROBERTO KAZUO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.306	SUSANA CLAUDIA BASTOS CIVOLANI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.307	ROBERTA CARVALHO E SILVA GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.308	DANIELA NITSUKO TERUYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.309	ALFREDO CASSINO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.322	PINHEIRO & MENEGUELLI ANESTESIOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.8	81.300	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8	81.301	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9	81.302	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0	81.303	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8	81.304	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1	81.305	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1	81.306	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0	81.307	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0.01	81.308	FATURAMENTO ANTECIPADO - PACOTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	81.309	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	81.310	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1	81.311	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9	81.312	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0	81.313	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1	81.314	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1	81.315	PROVISOES PARA AÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.1	81.316	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.2	81.317	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2	81.320	PROVISAO PARA AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2	81.321	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0	81.322	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0.01	81.323	LEONEL ANDRADE VIEIRA - PROC.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3	81.326	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2	81.327	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0	81.328	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0.01	81.329	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	81.330	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-796.422,85	149.249,37	276.877,32	-924.050,80
2.1.6.1	81.331	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-73.246,99	68.580,35	133.681,29	-138.347,93
2.1.6.1.1	81.332	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-73.246,99	68.580,35	133.681,29	-138.347,93
2.1.6.1.1.9	81.333	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-73.246,99	68.580,35	133.681,29	-138.347,93
2.1.6.1.1.9.0	81.334	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-73.246,99	68.580,35	133.681,29	-138.347,93
2.1.6.1.1.9.0.3	81.336	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-73.246,99	68.580,35	133.681,29	-138.347,93
2.1.6.1.1.9.0.3.3	81.337	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0	81.338	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0	81.339	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0.01	81.340	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4	81.343	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.480,84	3.221,33	59.919,68	-54.217,51
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1	81.344	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.808,08	26,20	4.381,82	-10.163,70
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0	81.345	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.808,08	26,20	4.381,82	-10.163,70
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0.01	81.346	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-5.808,08	26,20	4.381,82	-10.163,70
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2	81.347	HOSPITAL	8.288,92	3.195,13	55.537,86	-44.053,81
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0	81.348	HOSPITAL	8.288,92	3.195,13	55.537,86	-44.053,81
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0.01	81.349	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	8.288,92	3.195,13	55.537,86	-44.053,81
2.1.6.1.1.9.0.3.5	81.352	FGTS A RECOLHER	-63.202,40	64.859,02	66.593,20	-64.936,58
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1	81.353	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	5.220,07	5.220,07	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0	81.354	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	5.220,07	5.220,07	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0.01	81.355	FGTS A RECOLHER	0,00	5.220,07	5.220,07	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2	81.356	HOSPITAL	-63.202,40	59.638,95	61.373,13	-64.936,58
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0	81.357	HOSPITAL	-63.202,40	59.638,95	61.373,13	-64.936,58
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0.01	81.358	FGTS A RECOLHER	-63.202,40	59.638,95	61.373,13	-64.936,58
2.1.6.1.1.9.0.3.6	81.361	COFINS E PIS / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8	81.367	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	-12.525,43	0,00	6.668,41	-19.193,84
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1	81.368	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.798,02	0,00	519,61	-2.317,63
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0	81.369	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.798,02	0,00	519,61	-2.317,63
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.01	81.370	PIS A RECOLHER	-254,60	0,00	519,61	-774,21
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.02	81.371	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.03	81.372	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1.543,42	0,00	0,00	-1.543,42
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.04	81.373	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.05	81.374	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2	81.375	HOSPITAL	-10.727,41	0,00	6.148,80	-16.876,21
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0	81.376	HOSPITAL	-10.727,41	0,00	6.148,80	-16.876,21
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.01	81.377	PIS A RECOLHER	-10.633,61	0,00	6.148,80	-16.782,41
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.02	81.378	IPTU A RECOLHER	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.03	81.379	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.04	81.380	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.05	81.381	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	81.382	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-307.560,46	46.971,36	118.378,90	-378.968,00
2.1.6.2.1	81.383	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-307.560,46	46.971,36	118.378,90	-378.968,00
2.1.6.2.1.9	81.384	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-307.560,46	46.971,36	118.378,90	-378.968,00
2.1.6.2.1.9.0	81.385	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-307.560,46	46.971,36	118.378,90	-378.968,00
2.1.6.2.1.9.0.1	81.386	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-307.560,46	46.971,36	118.378,90	-378.968,00
2.1.6.2.1.9.0.1.1	81.387	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-12.378,24	333,63	1.644,54	-13.689,15
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1	81.388	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-90,41	333,63	613,64	-370,42
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0	81.389	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-90,41	333,63	613,64	-370,42
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.390	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-90,41	333,63	613,64	-370,42
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2	81.391	HOSPITAL	-12.287,83	0,00	1.030,90	-13.318,73
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0	81.392	HOSPITAL	-12.287,83	0,00	1.030,90	-13.318,73
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0.01	81.393	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-12.287,83	0,00	1.030,90	-13.318,73
2.1.6.2.1.9.0.1.2	81.396	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-83.197,97	9.234,11	25.876,01	-99.839,87
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1	81.397	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-16.538,43	9.234,11	8.616,78	-15.921,10
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0	81.398	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-16.538,43	9.234,11	8.616,78	-15.921,10
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.01	81.399	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-11.408,79	6.167,68	5.057,75	-10.298,86
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.02	81.400	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-4.597,11	2.533,90	2.988,21	-5.051,42
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.03	81.401	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	-532,53	532,53	570,82	-570,82
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.04	81.402	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2	81.403	HOSPITAL	-66.659,54	0,00	17.259,23	-83.918,77
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0	81.404	HOSPITAL	-66.659,54	0,00	17.259,23	-83.918,77
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.01	81.405	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-41.290,83	0,00	14.379,01	-55.669,84
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.02	81.406	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-25.368,71	0,00	2.880,22	-28.248,93
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.03	81.407	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.04	81.408	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.3	81.411	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	-2.261,26	1.065,65	839,00	-2.034,61
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1	81.412	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-224,01	155,41	244,47	-313,07
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0	81.413	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-224,01	155,41	244,47	-313,07
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0.01	81.414	ISS A RECOLHER	-224,01	155,41	244,47	-313,07
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2	81.415	HOSPITAL	-2.037,25	910,24	594,53	-1.721,54

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0	81.416	HOSPITAL	-2.037,25	910,24	594,53	-1.721,54
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0.01	81.417	ISS A RECOLHER	-2.037,25	910,24	594,53	-1.721,54
2.1.6.2.1.9.0.1.5	81.420	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1	81.421	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0	81.422	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0.01	81.423	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2	81.424	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0	81.425	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0.01	81.426	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6	81.429	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1	81.430	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0	81.431	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0.01	81.432	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2	81.433	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0	81.434	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0.01	81.435	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7	81.438	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RE	-52.448,60	7.109,70	11.403,63	-56.742,53
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1	81.439	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.925,09	7.109,70	7.494,13	-5.309,52
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0	81.440	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.925,09	7.109,70	7.494,13	-5.309,52
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.01	81.441	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-4.925,09	7.109,70	7.494,13	-5.309,52
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.02	81.442	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2	81.443	HOSPITAL	-47.523,51	0,00	3.909,50	-51.433,01
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0	81.444	HOSPITAL	-47.523,51	0,00	3.909,50	-51.433,01
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.01	81.445	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-11.507,48	0,00	3.909,50	-15.416,98
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.02	81.446	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	-36.016,03	0,00	0,00	-36.016,03
2.1.6.2.1.9.0.1.8	81.449	OUTROS	-157.274,39	29.228,27	78.615,72	-206.661,84
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1	81.450	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-28.224,75	29.228,27	12.780,82	-11.777,30
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0	81.451	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-28.224,75	29.228,27	12.780,82	-11.777,30
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.01	81.452	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.02	81.453	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-28.224,75	29.228,27	12.780,82	-11.777,30
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2	81.454	HOSPITAL	-129.049,64	0,00	65.834,90	-194.884,54
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0	81.455	HOSPITAL	-129.049,64	0,00	65.834,90	-194.884,54
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.01	81.456	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.02	81.457	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-129.049,64	0,00	65.834,90	-194.884,54
2.1.6.3	81.458	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-415.615,40	33.697,66	24.817,13	-406.734,87
2.1.6.3.1	81.459	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-415.615,40	33.697,66	24.817,13	-406.734,87
2.1.6.3.1.9	81.460	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-415.615,40	33.697,66	24.817,13	-406.734,87
2.1.6.3.1.9.0	81.461	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-415.615,40	33.697,66	24.817,13	-406.734,87
2.1.6.3.1.9.0.1	81.462	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-415.615,40	33.697,66	24.817,13	-406.734,87
2.1.6.3.1.9.0.1.8	81.463	OUTROS	-415.615,40	33.697,66	24.817,13	-406.734,87
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1	81.464	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-9.862,41	740,63	0,00	-9.121,78
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0	87.078	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-9.862,41	740,63	0,00	-9.121,78
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0.01	87.079	PARCELAMENTO IPTU IBIUNA	-9.862,41	740,63	0,00	-9.121,78
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2	81.466	HOSPITAL	-405.752,99	32.957,03	24.817,13	-397.613,09
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0	81.467	HOSPITAL	-405.752,99	32.957,03	24.817,13	-397.613,09
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.01	81.468	PARCELAMENTO IPTU	-13.584,14	0,00	0,00	-13.584,14
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.02	81.469	FGTS - ACORDO	-109.799,99	9.153,30	0,00	-100.646,69
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.03	81.470	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.04	81.471	FGTS - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.05	81.472	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-107.169,00	8.991,96	9.726,48	-107.903,52

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.06	81.473	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-35.036,88	2.939,75	3.179,87	-35.277,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.07	81.474	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-3.545,83	297,51	321,87	-3.570,19
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.08	81.475	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-55.207,44	4.632,15	4.632,15	-55.207,44
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.09	81.476	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-2.091,60	175,50	189,90	-2.106,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.10	81.477	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-79.318,11	6.766,86	6.766,86	-79.318,11
2.1.7	**81.478**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P**	**-527.488,11**	**189.055,92**	**191.809,10**	**-530.241,29**
2.1.7.1	**81.479**	**EMPRESTIMOS**	**-509.828,78**	**187.697,51**	**191.809,10**	**-513.940,37**
2.1.7.1.1	**81.480**	**EMPRESTIMOS**	**-509.828,78**	**187.697,51**	**191.809,10**	**-513.940,37**
2.1.7.1.1.9	**81.481**	**EMPRESTIMOS**	**-509.828,78**	**187.697,51**	**191.809,10**	**-513.940,37**
2.1.7.1.1.9.0	**81.482**	**EMPRESTIMOS**	**-509.828,78**	**187.697,51**	**191.809,10**	**-513.940,37**
2.1.7.1.1.9.0.1	**81.483**	**EMPRESTIMOS**	**-509.828,78**	**187.697,51**	**191.809,10**	**-513.940,37**
2.1.7.1.1.9.0.1.2	**81.486**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**-509.828,78**	**187.697,51**	**191.809,10**	**-513.940,37**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1	**81.487**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-46.910,27**	**4.205,99**	**0,00**	**-42.704,28**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0	**81.488**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-46.910,27**	**4.205,99**	**0,00**	**-42.704,28**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.01	81.489	BANCO NOSSA CAIXA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.02	81.490	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	-46.910,27	4.205,99	0,00	-42.704,28
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.03	81.491	BANCO BANESPA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.04	81.492	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.05	86.550	CHEQUES DEVOLVIDOS / CHEQUES A C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.06	87.028	BIC BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2	**81.493**	**HOSPITAL**	**-462.918,51**	**183.491,52**	**191.809,10**	**-471.236,09**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0	**81.494**	**HOSPITAL**	**-462.918,51**	**183.491,52**	**191.809,10**	**-471.236,09**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	81.495	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.02	81.496	BANCO BRADESCO S/A (C.P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.03	81.497	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.04	81.498	CHEQUES EM TRANSITO A COMPENSAR	-79.436,96	79.436,96	79.436,96	-79.436,96
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.05	81.499	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	-842.928,12	70.244,01	70.244,01	-842.928,12
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.06	87.111	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	459.446,57	33.810,55	42.128,13	451.128,99
2.1.7.1.1.9.0.1.8	**81.502**	**OUTROS EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1	**81.503**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0	**81.504**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.505	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2	**81.506**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0	**81.507**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.508	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.9	**81.513**	**(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2	**81.514**	**FINANCIAMENTOS**	**-17.659,33**	**1.358,41**	**0,00**	**-16.300,92**
2.1.7.2.1	**81.515**	**FINANCIAMENTOS**	**-17.659,33**	**1.358,41**	**0,00**	**-16.300,92**
2.1.7.2.1.9	**81.516**	**FINANCIAMENTOS**	**-17.659,33**	**1.358,41**	**0,00**	**-16.300,92**
2.1.7.2.1.9.0	**81.517**	**FINANCIAMENTOS**	**-17.659,33**	**1.358,41**	**0,00**	**-16.300,92**
2.1.7.2.1.9.0.1	**81.518**	**FINANCIAMENTOS**	**-17.659,33**	**1.358,41**	**0,00**	**-16.300,92**
2.1.7.2.1.9.0.1.1	**81.519**	**FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A**	**-17.659,33**	**1.358,41**	**0,00**	**-16.300,92**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1	**81.520**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-17.659,33**	**1.358,41**	**0,00**	**-16.300,92**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.521**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-17.659,33**	**1.358,41**	**0,00**	**-16.300,92**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.522	BANCO VOLKSWAGEN S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.02	81.523	BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.03	81.524	HSBC BANK BRASIL S.A BCO.MULTIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.04	86.680	FIAT AUTOMOVEIS SA	-17.659,33	1.358,41	0,00	-16.300,92
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2	**81.525**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.526**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2.1.9.0.1.8	**81.527**	**OUTROS FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.7.2.1.9.0.1.9	81.532	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0	81.533	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0	81.534	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0.01	81.535	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	81.536	DEBITOS DIVERSOS	-3.095.894,26	1.579.713,13	1.810.930,26	-3.327.111,39
2.1.8.1	81.537	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.154.301,89	781.398,32	892.476,69	-1.265.380,26
2.1.8.1.1	81.538	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.154.301,89	781.398,32	892.476,69	-1.265.380,26
2.1.8.1.1.9	81.539	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.154.301,89	781.398,32	892.476,69	-1.265.380,26
2.1.8.1.1.9.0	81.540	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.154.301,89	781.398,32	892.476,69	-1.265.380,26
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.154.301,89	781.398,32	892.476,69	-1.265.380,26
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	SALARIOS A PAGAR	-249.889,24	691.003,17	725.785,77	-284.671,84
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1	81.543	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-26.269,76	75.219,94	75.023,71	-26.073,53
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0	81.544	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-26.269,76	75.219,94	75.023,71	-26.073,53
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.545	SALARIOS A PAGAR	-26.269,76	75.219,94	75.023,71	-26.073,53
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2	81.546	HOSPITAL	-223.619,48	615.783,23	650.762,06	-258.598,31
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0	81.547	HOSPITAL	-223.619,48	615.783,23	650.762,06	-258.598,31
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	81.548	SALARIOS A PAGAR	-223.451,67	615.783,23	650.762,06	-258.430,50
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.02	81.549	LUCELIA R.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.03	81.550	MARIA JOSE DA CONC.MODESTO	-167,81	0,00	0,00	-167,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	FERIAS	-737.653,08	56.642,06	74.884,26	-755.895,28
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1	81.556	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-43.517,97	2.239,12	4.476,25	-45.755,10
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0	81.557	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-43.517,97	2.239,12	4.476,25	-45.755,10
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.01	81.558	FÉRIAS	-39.924,77	2.239,12	4.291,51	-41.977,16
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.02	81.559	FGTS S/ FERIAS	-3.193,96	0,00	164,21	-3.358,17
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.03	81.560	PIS S/ FERIAS	-399,24	0,00	20,53	-419,77
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2	81.561	HOSPITAL	-694.135,11	54.402,94	70.408,01	-710.140,18
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0	81.562	HOSPITAL	-694.135,11	54.402,94	70.408,01	-710.140,18
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.01	81.563	FÉRIAS	-636.821,23	54.402,94	69.086,49	-651.504,78
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.02	81.564	FGTS S/ FÉRIAS	-50.945,67	0,00	1.174,68	-52.120,35
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.03	81.565	PIS S/ FÉRIAS	-6.368,21	0,00	146,84	-6.515,05
2.1.8.1.1.9.0.1.5	81.572	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-160.163,02	3.714,68	57.504,26	-213.952,60
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1	81.573	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-12.098,99	0,00	3.295,71	-15.394,70
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0	81.574	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-12.098,99	0,00	3.295,71	-15.394,70
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.01	81.575	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-11.100,00	0,00	3.023,59	-14.123,59
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.02	81.576	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-887,99	0,00	241,88	-1.129,87
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.03	81.577	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-111,00	0,00	30,24	-141,24
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2	81.578	HOSPITAL	-148.064,03	3.714,68	54.208,55	-198.557,90
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0	81.579	HOSPITAL	-148.064,03	3.714,68	54.208,55	-198.557,90
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.01	81.580	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-135.838,56	3.714,68	50.039,35	-182.163,23
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.02	81.581	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-10.867,08	0,00	3.705,96	-14.573,04
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.03	81.582	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.358,39	0,00	463,24	-1.821,63
2.1.8.1.1.9.0.1.8	81.587	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-6.596,55	30.038,41	34.302,40	-10.860,54
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1	81.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	5.537,63	5.537,63	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0	81.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	5.537,63	5.537,63	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.590	EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.02	81.591	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	5.537,63	5.537,63	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.03	81.592	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.04	86.545	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2	81.593	HOSPITAL	-6.596,55	24.500,78	28.764,77	-10.860,54
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0	81.594	HOSPITAL	-6.596,55	24.500,78	28.764,77	-10.860,54

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.02	81.596	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.03	81.597	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.04	81.598	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	-6.596,55	24.500,78	28.764,77	-10.860,54
2.1.8.2	**81.599**	**FORNECEDORES**	**-1.894.076,37**	**798.212,81**	**908.943,17**	**-2.004.806,73**
2.1.8.2.1	**81.600**	**FORNECEDORES**	**-1.894.076,37**	**798.212,81**	**908.943,17**	**-2.004.806,73**
2.1.8.2.1.9	**81.601**	**FORNECEDORES**	**-1.894.076,37**	**798.212,81**	**908.943,17**	**-2.004.806,73**
2.1.8.2.1.9.0	**81.602**	**FORNECEDORES**	**-1.894.076,37**	**798.212,81**	**908.943,17**	**-2.004.806,73**
2.1.8.2.1.9.0.1	**81.603**	**FORNECEDORES**	**-1.894.076,37**	**798.212,81**	**908.943,17**	**-2.004.806,73**
2.1.8.2.1.9.0.1.1	**81.604**	**FORNECEDORES**	**-1.894.076,37**	**798.212,81**	**908.943,17**	**-2.004.806,73**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1	**81.605**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-44.069,63**	**216.166,95**	**217.662,74**	**-45.565,42**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-44.069,63**	**216.166,95**	**217.662,74**	**-45.565,42**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.001	81.607	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.002	81.608	OTIMIZA ENGENHARIA DESIGN E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.003	81.609	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.004	81.610	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-377,17	377,17	377,17	-377,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.005	81.611	PLAST PARQUE DIST. SUP. P/ ESC. INF. L	0,00	717,73	717,73	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.006	81.612	META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.007	81.613	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.008	81.614	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	-1.562,00	1.562,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.009	81.615	ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.010	81.616	ANDREI PUBLICAÇOES MED. FARM. TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.011	81.617	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM. LTD	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.012	81.618	GLAUCO RICARDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.013	81.619	A.S. CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	0,00	519,48	783,23	-263,75
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.014	81.620	JOSE VICENTE BARBE ME	0,00	278,00	278,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.015	81.621	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-1,00	2.380,50	4.147,50	-1.768,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.016	81.622	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.090,00	1.000,00	0,00	-90,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.017	81.623	JORNAL DO POVO DE IBIUNA E REGIAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.018	81.624	SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONST. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.019	81.625	HOTEL CORDIALLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.020	81.626	OSWALD CAMENZIND ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.021	81.627	RAIA S/A	-536,55	536,55	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.022	81.628	LEONARDO CRISTOVAM ME	0,00	136,23	136,23	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.023	81.629	LIMAGRAF ENC. COM. CARIMBOS LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.024	81.630	CONFEDERAÇAO DAS SANTAS CASAS	0,00	233,00	233,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.025	81.631	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.026	81.632	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.027	81.633	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.028	81.634	ELVIS GARCIA PIRES TRANSPORTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.029	81.635	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.030	81.636	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.031	81.637	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	763,80	763,80	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.032	81.638	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.033	81.639	TELEFONICA S/A	0,00	294,62	294,62	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.034	81.640	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-341,55	456,17	456,17	-341,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.035	81.641	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPF	0,00	1.245,95	2.311,12	-1.065,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.036	81.642	LUIZ ANTONIO AMADIO	-3.774,00	3.774,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.037	81.643	DAISY GOES DO PRADO	0,00	3.736,90	7.116,00	-3.379,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.038	81.644	MARCIA B.E. TRUVILHO	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.039	81.645	VIVO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.040	81.646	FARMA PONTE ADM DE CONVENIOS LT	-1.185,17	1.185,17	1.185,17	-1.185,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.041	81.647	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.042	81.648	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.043	81.649	ACEI - ASSOC. COM. EMP. DE IBIUNA	-107,39	168,39	61,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.044	81.650	AISAM - ASSOC. IND. SAO ROQUE, ARAÇ	0,00	304,00	304,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.045	81.651	ACIA - ASSOC. COM. IND. AGRIC. DE SA	0,00	179,00	179,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.046	81.652	ACIPRESA - ASSOC. COM. IND. E PREST.	-65,43	65,43	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.047	81.653	SINDICATO DOS SERV. PUB. DE SAO RO	-1.236,14	1.236,14	1.243,44	-1.243,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.048	81.654	SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DO MU	-800,00	800,00	129,70	-129,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.049	81.655	SRC - SAO ROQUE CLUBE ASSOCIADOS	-95,96	95,96	99,94	-99,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.050	81.656	CAPIM SANTO PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.051	81.657	MAGALHAES E LABUSSIERE COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.052	81.658	STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.053	81.659	CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.054	81.660	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	-136,70	0,00	0,00	-136,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.055	81.661	AUGE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.056	81.662	STELCON SOLUÇOES EM SEGURANÇA L	-0,01	210,34	210,34	-0,01
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.057	81.663	SPS - SOLUÇOES EM PLANOS DE SAUD	0,00	5.186,26	5.386,26	-200,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.058	81.664	NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA	0,00	2.358,90	2.358,90	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.059	81.665	FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.060	81.666	COAD - CENTRO DE ORIENTAÇAO, ATU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.061	81.667	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.062	81.668	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE LTDA ME	0,00	0,00	880,00	-880,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.063	81.669	MURARI, CASTRO & CIA LTDA	-904,92	904,92	816,71	-816,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.064	81.670	A.L.B. COMUNICAÇOES LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.065	81.671	DOC CENTER LTDA (JOSE HENRIQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.066	81.672	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES E	0,00	1.834,98	1.834,98	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.067	81.673	GRMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.068	81.674	RESULT INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.069	81.675	RESTAURANTE CAMPESTRE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.070	81.676	ISCMSR (ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNC	0,00	1.926,25	1.926,25	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.071	81.677	MP MEDICAL PROVIDER COMERCIO E R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.072	81.678	VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.073	81.679	RÁPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.074	81.680	ARP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.075	81.681	MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.076	81.682	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.077	81.683	ABRAMGE - ASSOC. BRAS. DE MEDIC. D	0,00	1.464,53	2.031,96	-567,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.078	81.684	SINAMGE - SIND. NAC. EMP. MEDICINA D	0,00	329,67	329,67	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.079	81.685	SIND. UN. TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.080	81.686	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO HSBC	-550,94	245,76	245,76	-550,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.081	81.687	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	0,00	276,25	276,25	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.082	81.688	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.083	81.689	COLLECTION AMENITIES IND. E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.084	81.690	TELMA TAMIKO H. ESTEVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.085	81.691	ANTONIO LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.086	81.692	JUNDIA TRANSPORTADORA TURÍSTICA L	-159,50	159,50	159,50	-159,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.087	81.693	FABIO OLIVEIRA DA SILVA ME (LIGA TUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.088	81.694	GILBERTO SCHUBSKY (JORNAL BEM EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.089	81.695	LCA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.090	81.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.091	81.697	ECCO DO BRASIL INF. E ELETRONICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.092	81.698	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.093	81.699	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	-0,02	0,00	0,00	-0,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.094	81.700	EDNA MAYUMI D. BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.095	81.701	RAFAEL ALCANTARA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.096	81.702	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.097	81.703	KACHOEIRA DIST. DE ÀGUA MINERAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.098	81.704	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.099	81.705	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	-202,06	202,06	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.100	81.706	ANDERSON LAUDINO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.101	81.707	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.102	81.708	AUGE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.103	81.709	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.104	81.710	VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.105	81.711	ELETRONICA YOSHITEC (COM. & REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.106	81.712	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.107	81.713	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	238,60	665,48	665,48	238,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.108	81.714	EMILIANA DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.109	81.715	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.110	81.716	LUCIANO CASEMIRO DOS SANTOS	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.111	81.717	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	-540,00	0,00	0,00	-540,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.112	81.718	DAVI DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.114	81.720	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-5.025,35	0,00	0,00	-5.025,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.115	81.721	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.116	81.722	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.117	81.723	JEAN PETER RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.118	81.724	ADRIANO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.119	86.541	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	0,00	2.923,50	2.923,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.120	87.007	GLOBALCONSULTING CONSULTORIA CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.121	87.025	MASTER SERVIÇOS ATUARIAIS LTDA	0,00	3.174,99	3.174,99	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.122	87.030	VILLA MAIOR HOTEL LTDA- ME	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.123	87.031	VILLA MAIOR HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.124	87.032	FABIO SILVA DE JESUS- ME	-4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.125	87.041	PRIME CIRURGICA IMPORTAÇÃO EXP. E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.126	87.044	CLINICA MEDICA DR NECHAR S/S EPP	-0,04	10.246,72	10.246,73	-0,05
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.127	87.047	GESTI GESTÃO E SOLUCOES EM TERAPI	-20.021,33	21.490,81	2.814,76	-1.345,28
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.128	87.050	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.129	87.052	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.130	87.080	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.131	87.081	LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	4.497,55	26.188,94	-21.691,39
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.132	87.089	TEKNIMED BRASIL LTDA -ME	0,00	17.066,15	17.066,15	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.133	87.135	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.134	87.136	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.135	87.145	TABU AGENCIA PUBLICIDADE,P. EVENTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.136	87.146	SPINE SURGICAL IMP,EXP. E COM DE I	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.137	87.147	FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUNQ	0,00	70.776,29	70.776,29	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.138	87.148	WASH LAVANDERIA E TINGIMENTO SR L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.139	87.149	EUROMED EMPRESA DO GRUPO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.140	87.150	RAFAEL LUVISON CAMARGO	0,00	560,05	1.007,70	-447,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.141	87.184	SAF VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.142	87.193	ACERTTA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.143	87.207	CICA CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.144	87.209	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS	-795,00	795,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.145	87.216	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.146	87.217	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTO	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.147	87.228	LOTTUS COM,IMPORT E EXPORT MAT M	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.148	87.230	LIMEIRA COM DE ART ORTOP E REP LTD	0,00	7.321,00	7.321,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.149	87.248	MSR EXPRESS MEDICAMENTO ESPECIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.150	87.249	MR CARD CRACHAS RTES GRAFICAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.151	87.250	SIMPRO PUBL TELEP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.152	87.254	OSTEOCAMP IMPLANT MATERIAIS CIR S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.153	87.261	PREMED SERVIÇOS MEDICOS DE ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.154	87.262	NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS E LIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.155	87.264	FERNANDO RAMOS MATERIAIS ELETRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.156	87.265	TECNOCOLD LOC ESP.DISTR.PROD.RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.157	87.266	LAZARO JOSE - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.158	87.267	STEC - MONITORAMENTO BLUE EIRELI M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.160	87.270	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM. E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.161	87.271	FABIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.162	87.273	CARLOS EDUARDO MIGLIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.163	87.281	SR OUTDOOR PROPAGANDA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.164	87.282	CORTICAL CAMP C P CIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.165	87.289	FABIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.166	87.290	MEDICAL CAMP EQUIP E PROD MED E H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.167	87.291	DOCKNOX ADM DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.168	87.292	FERNANDO RAMOS M ELETRICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.169	87.293	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.170	87.294	J. PEREIRA NETTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.171	87.296	JOSE ANTONIO GERALDELLI CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.172	87.320	MELLO COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.173	87.321	PROMOBOM VT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2	**81.725**	**HOSPITAL**	**-1.850.006,74**	**582.045,86**	**691.280,43**	**-1.959.241,31**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.726**	**HOSPITAL**	**-1.850.006,74**	**582.045,86**	**691.280,43**	**-1.959.241,31**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.727	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.	-1.242,02	7.445,60	6.203,60	-0,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.728	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.729	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTD	0,00	0,00	282,40	-282,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.730	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.731	RAFAEL SILVERIO FERREIRA - ME	-3.999,41	0,00	0,00	-3.999,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.732	HENRIQUE MARCOS CHIARANTIN - ME	-7.061,35	7.035,55	7.869,07	-7.894,87
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.733	ALBAN IND.COM.EMB.PLAS.ASS.CONS.T	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.734	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO L	-1.048,26	1.048,26	581,72	-581,72
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (OXIGENIO)	-55.912,04	17.098,28	14.032,86	-52.846,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.736	MARIO BRESSER JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.737	EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HO	-124,80	760,00	7.436,55	-6.801,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.738	ROGERIO MARTHOS PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.739	HEMOPHARMA COM.REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARM.LTD	-8.849,76	5.134,88	8.002,75	-11.717,63
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.741	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.742	MULTMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA	-3.327,55	5.699,13	6.561,53	-4.189,95
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.743	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	-100,20	0,00	0,00	-100,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.744	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-12.154,62	8.001,37	5.162,67	-9.315,92
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.745	PARQUE DIST.SUPRIM.P/ESCRIT.INF.L	-821,50	0,00	0,00	-821,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.746	REIPEL COM.MAT.HIGIENE LIMP.LTDA-E	-29.430,99	16.845,87	8.403,06	-20.988,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.747	ROSANGELA LEIKO SATO-ME	-3.795,65	0,00	0,00	-3.795,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.748	PANIFICADORA CAMBARA SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.749	META SIST.HIGIENE LIMP.E DESCART.LT	-16,00	16,00	1.173,75	-1.173,75
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.750	MANHATAN COMERCIO DE DESCATAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.751	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.752	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.753	MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E HO	-1.828,33	2.355,85	2.355,84	-1.828,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.754	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	468,45	-468,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.755	DROGARIA CATARINENSE SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.757	ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAKAWA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.758	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-55.939,30	28.036,00	29.412,00	-57.315,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.759	MERCADINHO BIANCHI LTDA-EPP	-3.438,08	0,00	0,00	-3.438,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.760	DIMLOG LOGISTICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.761	PLATINA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.762	LIGFARMA PROD.MEEDICOS HOSP.FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.763	ALEXANDRE RAMIRO TAGLIAFERRO & C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-13.193,67	9.822,83	19.046,65	-22.417,49
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.765	COMERCIAL PAULISTA DE OLEOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.766	SKY IND.COM.PROD.DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.767	ADAIR RIBOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.768	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	-3.841,71	3.605,41	225,10	-461,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.769	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.770	LUCCA & LUCCA COMERCIO DE MATERI	-370,34	227,54	195,00	-337,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.771	HANDLE COM.EQUIPTOS.MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.772	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	0,00	437,58	554,15	-116,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.773	AMCP ELETRONICA INDUSTRIA E COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.774	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME	-3.794,38	3.794,38	120,00	-120,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.775	VIA ZIP IND.COM.DE ROUPAS PROF.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	6.400,67	8.261,75	-1.861,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.777	COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP.PROSIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.778	OPHTHALMOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.779	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE-M	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.780	TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.781	NEXT FARMA COMERCIO E REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.782	MIXYOU COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.783	MARIUSSO COMERCIO DE ALIMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.784	ORTOS COM.PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00	0,00	1.984,00	-1.984,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.785	SUPPORT OPERATION SYST.COM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.786	JF INFORMATICA COM.SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.787	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.788	NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICO	-3.106,34	0,00	0,00	-3.106,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.789	LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.790	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.791	CAMAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.792	CEREAR CENTRAL REFRI.E AR CONDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.793	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS, FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.794	MASTER COML.TECNOLOGIAS E SISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.795	SUPRI INK CARTUCHO P/IMPRESSORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.796	EMPORIO MED.COM.DE PROD.CIRUR.H	-20.414,99	102,00	8.377,24	-28.690,23
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.797	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.798	COMERCIAL GARDINI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.799	INFORMATICA CERTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.800	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.801	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.802	EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO-ME	-15.242,00	0,00	0,00	-15.242,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.803	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME	-13.374,70	0,00	0,00	-13.374,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.804	PROFARMA DISTRIB.PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.805	MGD IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.806	PHARMALINS FARM.MANIPULACAO LTD	-250,96	0,00	0,00	-250,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.807	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.808	AVANTMED MATERIAIS MED.HOSP.LTDA	0,00	1.208,12	1.208,12	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.809	RC SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.810	DIMESO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.811	A.S.CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-381,00	842,60	609,00	-147,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.812	OTOFONO COM.DE PROD. P/ FONO. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.813	PARATY PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.814	JULIANA DE OLIVEIRA MARCAL SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.815	AMANDA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.816	MEDICAL LINE COM.DE MAT.MED.HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.817	ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.818	JOSE VICENTE BARBE-ME	-3.296,00	5.293,00	1.997,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.819	JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.820	MEDICS COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.821	KUEFFREN DISTR.DE PROD.E MEDI.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.822	ORTOPEDIA REGIONAL COM.MAT.ORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.823	LIMAGRAF ENC.COM.CARIMBOS LTDA - M	-240,00	0,00	0,00	-240,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.824	COTEX REPRES.MAT.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.825	PROMOBOM AUTOPASS S/A	0,00	1.624,81	1.624,81	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.826	EXPRESSO REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.827	VIACAO SAO ROQUE LTDA	-1.987,00	13.582,70	14.001,20	-2.405,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.828	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA L	0,00	1.973,44	1.973,44	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.829	SAMAPI DISTRIBUIDORA FARM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.830	COMERCIAL SP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.831	VIMED COM.SERV.EQUIPTOS.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.832	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-2.100,00	2.100,00	4.000,00	-4.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.833	MARIA CINIRA FONSECA ALVES CHAVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.834	DEDETIZADORA AZANHA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.835	SIND.ENFERMEIROS DO ESTADO DE SA	-4.289,36	0,00	0,00	-4.289,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.836	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.L	0,00	2.892,90	2.892,90	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.837	ATUAIR - INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.838	MORI COM.PRODUTOS MEDICOS CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.839	VISTATEK PRODUTOS OTICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.840	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.841	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.842	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.843	DESIGN SR-COM.COMUNICACAO VISUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.844	WYLZE CLEA DA COSTA SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.845	SOBECC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.846	JD INF.VERGUEIRO SOROCABA LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.847	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.848	QUEOPS DIST.PROD.MEDICOS.HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.849	SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST.LT	-699,51	0,00	0,00	-699,51
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.850	VIACAO CIDADE DE IBIUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.851	HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIPTOS.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.852	SIND.UNICO TRAB.ESTAB.SAUDE SOR.E	-882,00	15.666,48	15.624,48	-840,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.853	LOZANO COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.854	OLIDEF CZ IND.COM.APARELHOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.855	DOHLER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.856	HIDROCERAM MATERIAIS PARA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.857	JULIANA SADA CASTRO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.858	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS - FEH	-1.568,04	470,97	470,97	-1.568,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.859	VIA OFTALMO COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.860	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.861	PREMOLTEX COM.DE MAT.DE CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.862	ELOISA APARECIDA OHOMOTO QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.863	ILDA DOS SANTOS DIAS SAO ROQUE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.864	A.S.P.EXTINTORES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.865	BEKER PROD.FARMACO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.866	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.867	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.868	PLATI COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L	-5.526,74	0,00	0,00	-5.526,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.869	VOTOAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.870	IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.871	SEC.DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.872	COMERCIO DAS BALANCAS	-632,00	0,00	0,00	-632,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.873	FAMILIA DE LUCCA COM.COMB.LTDA	-84,98	0,00	0,00	-84,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.874	RUMAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.875	IRMANDADE SANTA CASA DE MIS.DE SA	-122.988,67	0,00	24.346,03	-147.334,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.876	FARMADIX FARMACIA E DROGARIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.877	PONTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.878	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.879	SERRALHERIA E VIDRACARIA RANA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.880	LABPLAST IND.E COM.DE ARTEFATOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.881	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	-6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.882	CONSELHO REG.MEDICINA EST.SAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.883	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	-13.375,08	12.000,00	0,00	-1.375,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.884	POWERPRINT REM.TON.E CARTUCHOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.886	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTD	-5.937,40	5.024,23	6.187,79	-7.100,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.887	GUSTAVO LEAL VASCONI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.888	APARECIDA M.DA COSTA ANDRADE S.R	-5.463,00	5.463,00	644,00	-644,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.889	MAKE IN COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.890	MAGAZINE DESCARTAVEIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.891	DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.892	ASMC COM.MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.893	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.894	BIO 2 IMP.COM.MAT.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.895	COMERCIAL DE RACOES PAIOL DA SER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.896	ER PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.897	WCS COM.PECAS INDUSTRIAIS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.898	GALLI ATACADISTA LTDA	-1.047,60	0,00	0,00	-1.047,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.899	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.900	MADALENA ANGELICA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.901	VIESO REPRES.COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.902	PRODUTOS TEXTEIS SABIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.903	3 AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.904	PRO-HOSPITALAR DIST.DE MED.LTDA-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.905	REYLIMP COM.DE MAT.DE HIG.E LIMP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.906	GF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.907	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE-ME	-1.795,00	1.795,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.908	VALTER LERENO BORGES E SOUSA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.909	CARAMBELLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.910	BIO WORLD SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.911	SANDRO RICARDO RICIONI INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.912	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.913	ROBERTO TADEU FERRAZ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.914	REFUNDINI & PERBONE COM PROD P L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.915	TERESA MISUE MAEDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.916	3AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.917	MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.918	IMACT CAMPINAS IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.919	CECCATO & NAWOTSUKA LTDA-ME	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.920	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.921	SASAQUI & SASAQUI FLORICULTURA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.922	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.923	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.925	FLY DO BRASIL IND.COM.PRODUTOS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.926	COM.E IND.MADEIRAS VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.927	UNIMED DE SAO ROQUE - COOP.TRAB.M	0,00	0,00	10.675,00	-10.675,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.928	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE MAIRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.929	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-301,78	14.201,70	14.185,50	-285,58
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.930	NEUSA R.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.931	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.932	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	-54,10	0,00	0,00	-54,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.933	INTEREST F.F.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.934	PRO SAUDE ASS.BENEF.ASS.SOCIAL HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.935	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	-165,00	0,00	0,00	-165,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.936	MAP INFORMARICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.937	DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.938	L&G MEDICAMENTOS HOPIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.939	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCAB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.940	CAMARADA EMBALAGENS E DESCART.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.941	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LT	-2.440,00	0,00	3.976,00	-6.416,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.942	SIGUEME URUSHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.943	LIMPAR TECNO.A SERV.DA HIGIEN.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.944	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORI	-898,93	898,93	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.945	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	10.483,38	10.483,38	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.946	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.947	MOURA & FILHOS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.948	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTD	-2.006,00	501,50	0,00	-1.504,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.949	ROQUE ANTONIO VAZ ME	-10.612,60	0,00	0,00	-10.612,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.950	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.951	RAIA S/A	-5.685,77	5.685,77	5.986,01	-5.986,01
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.952	SODROGAS DISRIB DE MEDICAMENTOS E	-592,16	0,00	0,00	-592,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.953	OSWALD CAMENZIND-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.954	LAVMAN COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.955	BP SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.956	MERLOTTI UNIFORMES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.957	COMERCIAL MDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.958	CLEAN MEDICAL LOC E COM DE EQUIP H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.959	AXMED EQUIPAMENTOS MED.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.960	ETRURIA INDUSTRIA DE FIBRAS E FIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.961	JULIO CESAR MOREIRA ESCRITORIOS-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.962	AQUARIUS CACA PESCA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.963	INTER-LIFE COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.964	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.965	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	-1.683,71	0,00	0,00	-1.683,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.966	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.967	LEONARDO CRISTOVAM-ME	0,00	3.981,15	3.981,15	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.968	STOP CAR INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.969	CS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.970	ROSEMEIRE PEREIRA GALINDO SAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.971	MARIA DE FATIMA P DI CESARE SAO RO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.972	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.973	ANA LUCIA DEL SARTO DI GIROLAMO-M	-6.560,00	4.373,00	0,00	-2.187,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.974	LITEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.975	COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.976	INGRAM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.977	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.978	JNE TELECOMUNICACOES E INF.LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.979	LIMEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPE	-92.938,34	1.109,48	4.463,24	-96.292,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.980	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.981	ALVES LIMA COM.ESTERILIZ.MAT.MED.L	-3.436,61	3.473,03	198,21	-161,79
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.982	HSIST INFORMATICA S/S	-11.859,36	0,00	0,00	-11.859,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.983	FONTE PREST.SERV.EMPRESARIAIS LT	-2.477,57	0,00	0,00	-2.477,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.984	PI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.985	HOTEL CIDADE DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.986	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	-4.520,00	0,00	0,00	-4.520,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.987	YOSHIAKI FUKUOKA-ME	-639,00	1.328,00	689,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.988	RICARDO VICENTE AMARAL-ME	-690,00	0,00	0,00	-690,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.989	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.990	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.991	ELVIS GARCIA PIRES-TRANSPORTE LTD	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.992	TELAMAR COM.SERV.MAQ.COP.IMP.MU	0,00	1.369,05	1.369,05	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.993	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEP.DE SA	-3.220,82	2.045,10	1.857,10	-3.032,82
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.994	ASSOCIACAO BENEF.COLETA DE SANG	-11.957,20	0,00	0,00	-11.957,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.995	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.996	INEX INST.EXPRESS COM.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.997	LEILA DE FATIMA F.PEREIRA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.998	SAO ROQUE INTERNET LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.999	FAUSTO CULBERT-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.000	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS	-616,32	616,32	616,32	-616,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.001	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.002	ATRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.003	MWC PROCESSAMENTO DE DADOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.004	MUSTANG COM.E SERV.EXTINTORES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.005	PRODOSKIMIS & PRODOSKIMIS SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.006	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	518,22	891,12	-372,90

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.007	MACROSERV COM.SERV.EQUIP.ELET.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.008	KATIA REGINA SCAREL ME	-815,00	0,00	0,00	-815,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.009	DOCTOR S REMOCOES E ATEND.MED.E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.010	RENATO VIRGILIO PRESTES	-299,20	0,00	0,00	-299,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.011	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAC	-960,00	4.010,69	3.050,69	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.012	AKIRA MURATA INFORMATICA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.013	P.R.DECORACOES IBIUNA LTDA-ME	-345,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.014	SILVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	-79,00	0,00	0,00	-79,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.015	NUCLEO DE INF.COORDENACAO DO PO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.016	SJD RECUPERADORA E REPRES.COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.017	ABEL DE ALMEIDA JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.018	IZAQUEL MARTINS ROSA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.019	JOAO BATISTA MILAN JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.020	AUDIO MIX PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.021	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	608,91	608,91	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.022	SAULO ALONSO PROENCA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.023	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.024	MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.025	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1 1.2.0.030	82.026	RISSO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.027	TELEFONICA BRASIL SA	-7.935,09	5.180,09	5.559,35	-8.314,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.028	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.029	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1 1.2.0.030	82.030	DANILO MAIER DE ALMEIDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1 1.2.0.030	82.031	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1 1.2.0.030	82.032	RAPIDO CAMPINAS	0,00	669,60	669,60	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.033	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.034	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN-ME	-3.517,48	498,37	498,37	-3.517,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.035	CALADO & SOARES-ARQUITETURA E EN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.036	ROBERTO FLAMENG DA COSTA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.037	COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.038	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.039	DRC HOTELARIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.040	ALPHA DREAM COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.041	COMERCIO & FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.042	NEW SABC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.043	TRANSPORTADORA LOBO&LOBO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.044	MARIO A.MACIEL PEDROSO&CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.045	CIA.SANEAMENTO BASICO EST.SP - SABE	-329.735,44	0,00	30.910,68	-360.646,12
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.046	CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ-CPFL	-335.036,23	0,00	18.713,24	-353.749,47
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.047	A.TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.048	VIVO S/A	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.049	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ(ACOR	-25.996,44	6.499,11	0,00	-19.497,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.050	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ES	0,00	85,06	85,06	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.051	AGNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.052	FLAVIO MARTOS MARTINS	-2.811,71	3.620,00	3.620,00	-2.811,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.053	WALTER ROBERTO TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.054	ABEL DOS SANTOS PERERIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.055	ELITE INFORMATICA E SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.056	H.STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.057	WP INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.058	PORTAL DE SERV.INF.PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.059	CLIMAP COM.PROD.EQUIPTOS.PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.060	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.061	FARMACIA FARMA PONT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.062	SEMEDO MUNHOZ LTDA ME (KI SACO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.063	CASA DAS GUIAS / MAX PAPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.064	LIGUE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.065	ANA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.066	MERCADO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.067	WHIT MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0 1.1.2.0.034	82.068	PAPELARIA REAL (SOROCABA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0 1.1.2.0.034	82.069	REGISPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.070	SOMASTER CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0 1.1.2.0.034	82.071	COMERCIAL FERREIRA & COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.072	FORMATHO IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0 1.1.2.0.034	82.073	ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.074	OXIGENIO/GASES INDUSTRIAL E MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.075	WORLD PRINT / GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.076	KITANDA SUPER FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.077	IRIS PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.078	ECOLAB/PROD.LAVANDEIA/COZINHA/LIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.079	KANELA MATERIAS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.080	VSR /VEDACOES SAO ROQUE IND.E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.081	MELO MATERIAS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.082	MAX BELL TUBULACAO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.083	EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.084	TECNOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.085	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	0,00	14.901,09	14.901,09	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.086	VALINPHARMA COM.E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.087	UNNI TECH(C.M.DE JESUS AMORIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.088	MCA DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.089	L.F.GRAFICA FOTOLITO E EDIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.090	DAPROTEC EQUIPAMENTO MEDICO-PE	0,00	0,00	2.206,50	-2.206,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.091	GAS CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.092	ELETRONICA PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.093	UNNI ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.094	MEDIPEL COM.DE ARTIGOS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.095	CBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.096	M M MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.097	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.098	VECHIO EMPORIO INDUS.E COM.ALIMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.099	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.100	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.101	GS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.102	VECHIO EMPORIO IND. E COM. ALIEMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.103	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.104	MAGAZINE LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.105	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.106	ADURRA/ARRUDAMED MAT. HOSPI. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.107	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.108	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.109	CANDIDO COM.DE MAT.HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.110	RDL SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.111	ALMED CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.112	LUVCAST COM.E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.113	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.114	AME ATED.DE MED.MATERIAIS HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.115	BRASUTURE IND.COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.116	MR MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.117	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRU	-2.945,98	2.912,18	0,00	-33,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.118	ARRUDAMED MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.119	CASSIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.121	PH DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.122	RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.123	JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.124	LUMAR COMERCIO CIRURGICOS E FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.125	LAB FARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.126	ARISTON INDUSTRIA QUIM.E FARM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.127	SAGRA HOSPITALAR FARMACEUTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.128	LB MEDICA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.129	LUVCAST COM. E SERV.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.130	SUTUR CAMP COM.DE PROD.CIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.131	BD BECTON DICKINSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.132	BUSINESS MEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.133	JOHNSON & JOHNSON PROD.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.134	QUALIVITA HORTICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.135	LUCMED DIST.MATERIAIS MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.136	MAGAMED SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.137	ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.138	M.P.MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.139	HARTMANN IND.E COM. PRD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.140	NEVADA COMERCIO E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.141	ALBRASIL COM & IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.142	CLAUDIA FRALDAS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.143	BLEY COMERCIO DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.144	INTERCONTINENTAL MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.145	VIC PHARMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.146	SAO ROQUE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.147	MEDCARE - COM DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.148	ACERTEX COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.149	LIMPAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.150	LUFERCO INDUSTRIAS E COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.151	NIPRO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.152	UNIÃO QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.153	ASSIS & ASSIS PRODUTOS P/ LIMP. E D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.154	GOLONI MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.155	FRIZA COM.REPRES.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.156	SITIO SABIUNA PIXOXO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.157	HOSPITAL DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.158	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.159	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.160	MED CAMPY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.161	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.162	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.163	ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PROD HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.164	BRASITELA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.165	CLAUDIA SALUM DE LURENTINS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.166	LIDERPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.167	HIDRAULICA REI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.168	MILLER BRINDES DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.169	EUROMAX - INDUSTRIA DE MAQUINAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.170	ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.171	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.172	DANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.173	LOJAS CEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.174	APLIQUE TAPECARIA E DECORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.175	SIARON LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.176	WOG COMERCIO DE METAIS SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.177	TUCO MEDY COMERCIO IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.178	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.179	EMBRAMED IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.180	RIMEDPRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.181	CIRURGICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.182	MERCADO SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.183	MERCADO ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.184	DIGIOVANE COMERCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.185	CASA OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.186	FERRARI E FERRARI MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.187	JOHNSON&JOHNSON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.188	CIRURGICA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.189	CASA DAS BOTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.190	CASA DE CARNE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.191	CENTER CARNES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.192	QUITANDA SUPER LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.193	MERCADO SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.194	J G MORIYA IND.E COM.DE EQUIP.MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.195	PAPELARIA OFFICE LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.196	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.197	CIENTIFIC IND E COM DE ARTIGOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.198	CELINA UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.199	SANTIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.200	CB EQUIPAMENTOS DE SEG.E UNIF.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.201	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.202	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.203	PK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.204	BLEY COMERCIO E REP.PRO.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.205	ERWIN GUTH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.206	TECNOCLIN ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.208	TRS COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.209	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.210	SALES COML.DISTRB. DE HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.211	VISUAL MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.212	GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.213	JH DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.214	MERCADO CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.215	HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.216	RDG DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.217	OLIVERTEC MANTENCAO DE EQUI.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.218	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.219	WF CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.220	COMMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.221	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.222	TAPECARIA COLONIAL(ROQUE OLIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.223	NUTRY MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.224	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.225	ERECTA COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.226	FABRIMED INDUSTRIA DE ARTIGOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.227	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.228	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.229	CASAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.230	ETIQUETAS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.231	ADRIPAWER IND. E COM. DE ROUPAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.232	CEVOL COM.EMB.VOTORANTIN LTDA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.233	CIRURGICA MONTSERRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.234	PEIXARIA LULA LELÉ\ROSELI SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.235	GLOBAL BEBIDAS E ALIMETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.236	ELIANE MARIA FERREIRA COSTA.ME(MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.237	CASA DE CARNES CLEOMAR LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.238	SAED COM. E LOC DE EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.239	MARFINITE PRODUTOS SINDETICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.240	SERRALHARIA LOPES MARTINES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.241	DURVAL ANTOBIO COSTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.242	FARMALAB IND. QUIM. E FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.243	VALLITECH MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.244	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED-CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.245	MADEIREIRA SANTA FILOMENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.246	BRASTEK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.247	E.R.G ORTOPEDIA COMERCIAL LTDA. - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.248	NT COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.249	MAXIMUS COM. DE PROD. HIGIENE E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.250	TOLDOS CARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.251	COPEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.252	SUPER P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.253	CASA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.254	PAPELARIA FEIRAO DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.255	FELIMP PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.256	GOLDEN PACK SOROCABA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.257	K TAKAOKA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.258	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.259	SEVEN BRINDES COM.E EMB. DE BALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.260	UNIAOMIX COMERCIO DE PRESENTES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.261	KALMEDICA COM.DE MAT.CIRUR.LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.262	CIRURGICA PASSOS\SALUTIS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.263	OXIGEL MATERIAIS HOSP.IND.E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.264	BOLIVAR ZOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.265	MARIMAR IND E COM IMP E EXP DE RPG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.266	ED.CLE.IND.E COM.DE PRODUTOS INF.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.267	DELANO DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.268	LIDERMEDICA COM.ATAC.DE PROD.MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.269	BIANFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.270	KIMBERLY-CLARK BRASIL IND.COM.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.271	RCL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.272	DORNELAS MATERIAIS P\ COSTRUCAO L	0,00	60,90	168,60	-107,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.273	SONSUN INDU.E COM. TEC.AMAZONIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.274	FAST LAMP COML. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.275	CREMER\DIST.FABR.DE PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.276	BECKER PRODUTOS FARMACO HOSP. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.277	PROMEDICA COM.E REPR.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.278	PREMIER MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.279	NIPPON CENTER UM REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.280	ARPEL ARTIGOS P\ ESCRITORIO LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.281	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.282	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	-8.329,61	17.413,74	13.122,61	-4.038,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.283	CASA PARATODOS MODAS YONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.284	RP GENERIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.285	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.286	AMOR COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.287	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.288	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.289	SGRAFIC AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.290	GRAFICA SANROQUENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.291	CEZAR DE SOUZA SAO ROQUE -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.292	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.293	PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.294	CIRURGICA FLECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.295	DROGARIA ASSUNCAO E ASSUNCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.296	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.297	MIXKIT COMERCIO IMP.EXP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.298	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.299	DAKFILM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.300	J.FERNANDES SERVICOS ESPECIALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.301	CASTROCON MATERIAIS E CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.302	AGUA BRASIL - COMERCIO E MANUTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.303	POLEN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.304	FABIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.305	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.306	SETEMBRO COMERCIO DE MOTO BOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.307	TEDEDIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.308	TECAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.309	FABIO JUN YAMAMOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.310	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.311	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.312	DSC ASSESSORIA DE EDUCACAO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.313	HOTEL MAJESTIC S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.314	PROFORM COMERCIO E INFORMATICA L	-156,62	0,00	0,00	-156,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.315	SBA AVALIACAO E CONTROLE PATRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.316	GEORGINA VIEIRA COSTA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.317	ROGERIO JOSE VIEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.318	INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.319	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.320	RWR IND COMERCIO DE EQUIPTOS P/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.321	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.322	VERDE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.323	CM HOSPITALAR LTDA- SP	-971,47	0,00	908,75	-1.880,22
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.324	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.325	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.326	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.327	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO L	-7.916,52	31,72	2.114,76	-9.999,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.328	TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE V	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.329	SABESP - ACORDO	-42.961,56	0,00	0,00	-42.961,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.330	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.331	PMS/FMT-URBES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.332	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.333	SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.334	AFFINITY SERVICOS DE AMBULANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.335	LINDA VIOLETA MAKDISSI SADER RESTAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.336	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.337	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.338	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.339	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.340	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.341	CESAR AUGUSTO DA SILVA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.342	BUFFET E EVENTOS TAJJ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.343	NEO STOCK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.344	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.345	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.346	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.347	LUIZ JOSE TITTOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.348	PIRES E BONHIN COM.INST. E MANUT.EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.349	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA-M	-1.290,30	0,00	0,00	-1.290,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.350	NET AQUECEDORES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.351	ARTES PEDRA SR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.352	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5.512,20	0,00	0,00	-5.512,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.353	BRASCOPEL ATAC.MAT.DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.354	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.355	LONDRES DIST. DE PROD.ALIMENTICIO	-1.008,17	0,00	0,00	-1.008,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.356	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES-ME	-363,30	0,00	0,00	-363,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.357	INDUPLASMA IND.E COM.DE TERMOPLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.358	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 6	-771,34	806,40	806,40	-771,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.359	CM HOSPITALAR LTDA - GO	-16.282,55	12.976,19	15.059,44	-18.365,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.360	A .M. VIEIRA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃ	-44.170,18	14.698,38	7.349,19	-36.820,99
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.362	STEMAC S/AGRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.363	DIMACI / MG- MATERIAL CIRURGICO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.364	L.C DE SOUZA- MARCENARIA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.365	SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTAD	-204,98	204,98	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.366	1º TABELIONATO DE NOTAS E PROT.DE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.367	TABELIÃO DE PROT. DE LETR. E TIT. DA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.368	MERCOMED COMERCIO DE ARTIGOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.369	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.370	SOLIDES LTDA ME (RH SUPER)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.371	SIND SANTAS CASAS MIS E HOSP FILAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.372	ELETRICA FREITAS DE SÃO ROQUE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.373	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.374	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.375	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC. E VARE	0,00	0,00	514,80	-514,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.376	GIROMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.377	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.378	PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.379	TICO E TECO COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.380	SILVA E NEVES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.381	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E	-8.416,96	14.374,69	26.940,38	-20.982,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.382	RODOLFO ARTUR SALVETTI FILHO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.383	WANDERSON DA S. BARROS - ME	-1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.384	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.385	CONSELHO REGINAL ENG. AGR.DO EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.386	MDM ZERBINATTI - ME	-1.135,90	0,00	0,00	-1.135,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.387	SUPREME CESTAS BASICAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.388	ARMAZEM GOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.389	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.390	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.391	CENTER FARMA SÃO ROQUE LTDA-ME	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.392	JUNDICESTAS COMERCIO E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.393	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PROD. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.394	CONSELHO ARQUITETURA E URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.395	A S CONTE SOLUCOES DESCARTAVEIS-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.396	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.233,78	0,00	0,00	-3.233,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.397	CENTRO MEDICO SÃO LUCAS S/S	0,00	0,00	367,60	-367,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.398	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	-380,00	0,00	0,00	-380,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.399	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.400	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSON S/	-54,43	0,00	0,00	-54,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.401	ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.402	UNIVERSO ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.403	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.404	PREMED-SERV. MEDICOS DE ATEND. A E	-12.628,00	0,00	0,00	-12.628,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.405	ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.406	ERIC SARTORI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.407	SORIOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.408	MARIA HELENA GELLI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.409	STORM PRODUTOS MEDICOS LTDA	-3.740,00	0,00	0,00	-3.740,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.410	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.411	DELIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.412	ATELIE OFICINA DECORACOES E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.413	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.414	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.415	BRUNINI S AGENCIA DE VIAGENS E TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.416	BARIONI PROJETOS E CONSTRUCOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.417	SHV GAS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.418	JM REIS IND. E COM. DE MATERIAIS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.419	SR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.420	THHOR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.421	GISELE MANO DE ANDRADEGIORNI SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.422	MC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.423	JO&CY PAPELARIA PRESENTES E INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.424	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.425	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.426	SR ORTOCENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.427	WORLDGRAF - GRAFICA E EDITORA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.428	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.429	GGM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-129,00	0,00	0,00	-129,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.430	CPS COM. MATERIAIS E EQUIPAMENTO	-1.333,00	1.333,00	1.475,00	-1.475,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.431	AUGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.432	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	-8.178,88	8.178,88	403,19	-403,19
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.433	ANDREIA REGINA DE LIMA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.434	AZZUL SPORTWEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.435	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.436	WAGNER APARECIDO RUIZ PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.437	REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.438	LUANA APARECIDA QUEIROZ TONE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.439	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	-0,50	5.000,00	5.000,00	-0,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.440	VEGO MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.441	CIRUMEDICAL ASSESSORIA MEDICA HOS	-10.540,00	0,00	0,00	-10.540,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.442	FRIGO NILMAR LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.443	DAPROTEC EQUIPTOS MEDICOS HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.444	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.445	RONALDO DA SILVA CARVALHO - MAT.E	-89,55	0,00	0,00	-89,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	82.446	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.504	GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO CESAR- M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.505	TECNIX MANUTECAO DE MAQUINAS LT	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.506	DIJALMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.508	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.515	JP RODRIGUES SERVICOS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.526	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	0,00	799,00	799,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.528	CENTER LOJAS EQUIPAMENTOS E ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.531	JULIO & SCHWARZ COMERCIO ATACADIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.532	TELEFONICA DATA S.A	-9.675,37	0,00	0,00	-9.675,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.533	A.E. BECHIR LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.535	SEGURADORA BRADESCO AUTO RE.CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.536	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.544	ROGERIO TROVILHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.547	DOGIVAL MARQUES LIMA ACOUGUE-ME	-475,81	5.744,20	10.757,37	-5.488,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.548	SANTA ROSA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.552	MERCHANT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.554	DOCTORS MK EMERGENCIAS MEDICAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.555	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-833,14	833,14	7.126,43	-7.126,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.557	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.560	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.561	ELITE COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	-392,07	0,00	0,00	-392,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.562	ANA MARIA ROSAS MARTINS OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.567	HELIO GOMES DE PAULA CESTAS ME	-3.920,80	0,00	0,00	-3.920,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.568	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.575	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.577	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.579	MARCIO FERNANDO ALVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.580	EGM ENGENHARIA LTDA	-4.785,93	1.276,25	1.276,25	-4.785,93
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.584	TULIO DOS SANTOS PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.587	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.589	DACAR PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.591	A J.DA COSTA REVESTIMENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.592	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.599	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	-140,47	0,00	0,00	-140,47
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.601	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-585,56	11.606,00	11.606,00	-585,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.602	MEDISONIK COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.604	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.611	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.620	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.628	LAMACE COMERCIO IMP.EXP.LTDA	-575,65	505,90	1.036,20	-1.105,95
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.630	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.633	PAULO ANTONIO DA SILVA SOROCABA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.643	FERNANDO AP. CARRICO OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.644	EDUARDO CAMARGO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.646	SIND.TRAB.EMPRESAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.649	COUTINHO ADVOGADAS ASSOCIADAS-	-7.387,50	0,00	0,00	-7.387,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.651	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.654	GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPI	-25.711,65	178,96	178,96	-25.711,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.657	JOCEMARA APARECIDA PRIETO PERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.660	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.662	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	308,10	308,10	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.678	FARAH E CANAVEZE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.683	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.691	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.695	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.697	SIDNEY MUNIZ SANT'ANA	-6,52	932,75	13.500,00	-12.573,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.698	JORGE HENRIQUE HADDAD	-12.567,25	13.500,00	13.500,00	-12.567,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.699	FERRARI & PAGOTTO SOCIEDADE DE A	0,00	12.781,40	12.781,40	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.000	MASTERMEDICAL COM.IMP.E EXP.DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.001	L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCA	-52.407,94	22.362,37	27.489,08	-57.534,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.002	HOTEL CORDIALLE LTDA EPP	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.003	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.004	GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.006	LUCIANO JOSE CAMARGO FELIPE - ME	-1.165,00	0,00	0,00	-1.165,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.008	LIQUITUDO COM.E SERV.DE PRD.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.009	ESCOLA DE ESPECIALIDADES TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.010	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.011	PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO E	-41.100,27	38.826,81	50.807,50	-53.080,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.012	SAO ROQUE DISTRIB.DE MED.E MAT.HO	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.014	GRUPO MAQUINAS DE VENDAS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.016	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.024	ALDO STEFANI HIDRAULICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.026	CEZAR E PARDIM PADARIA LTDA - ME	-1.902,00	1.902,00	1.876,00	-1.876,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.027	VILLA MAIOR HOTEL LTDA	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.029	PROPAGARE PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	6.685,00	6.685,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.033	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	411,15	411,15	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.037	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.039	ECOVIDA TRANSPORTE RODOVIARIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.042	SR DIVERSOES E COMERCIO LTDA - EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.043	INTER BRASIL LUBRIFICACAO, AUTOMACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.045	FELIPE EGYDIO CALDEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.049	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.053	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	36,34	-36,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.054	PRODIGIO TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.055	MELLO COMUNICACOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.056	ERIC HENRIQUE SILVERIO LEITE	-3.600,00	4.685,20	4.500,00	-3.414,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.058	MARCELO DE JESUS MARCHI SÃO ROQ	-1.144,20	6.387,05	6.387,05	-1.144,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.060	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.061	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.062	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.063	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	-8.377,00	8.377,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.066	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.067	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SORO	-61,60	0,00	0,00	-61,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.068	CONTROLIFE BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.070	MHF SISTEMAS LTDA - EPP	-2.703,60	1.251,20	700,00	-2.152,40

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.071	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.072	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	-1.718,19	1.718,19	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.073	A.C.P. BADDINI CRUZ ME	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.074	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.077	LUMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E LA	-13.320,00	3.330,00	0,00	-9.990,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.082	RIGAUD DESENVOLVIMENTO PROFISSI	-637,50	637,50	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.083	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.086	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.087	IZANONIO SASILVA SOUZA - ME	-1.921,00	1.421,00	0,00	-500,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.088	PLAST PARK IND.COM.LTDA	-2.727,43	2.727,43	4.698,71	-4.698,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.090	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E RE	-1.950,00	1.950,00	3.290,00	-3.290,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.091	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.092	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.093	TRANSPORTES E LOGISTICA ET LTDA	-140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.094	RVS SERVICOS MEDICOS LTDA	-19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.095	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.096	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.102	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORI	0,00	322,00	322,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.103	PSI TECNOLOGIA LTDA	-30,00	0,00	0,00	-30,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.105	SOFTEASY TECNOLOGIA E INOVACOESE	0,00	549,33	549,33	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.107	HELIO BENEDICTO DA COSTA NETO	-405,00	405,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.108	SANTA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES L	-429,59	429,59	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.109	NSI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTD	-62.400,00	20.800,00	0,00	-41.600,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.110	BIONEXO DO BRASIL SA	-55.799,91	582,88	2.184,00	-57.401,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.113	LABORATORIO SAO FRANCISCO DE MED	0,00	0,00	38.791,41	-38.791,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.114	VALDEMIR GONÇALVES - ME	0,00	90,00	645,00	-555,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.115	TIAGO DOMINGUES SOROCABA-ME	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.116	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	944,90	944,90	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.123	MARINA BEATRIS CIARAMELLO - ME	0,00	80,00	2.760,00	-2.680,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.124	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	1.001,50	1.001,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.126	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	605,00	605,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.128	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	524,00	-524,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.129	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.130	MALIAN CONSTRUTORA E COMERCIO L	0,00	0,00	9.750,00	-9.750,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.138	LRCOM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.139	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	0,00	0,00	602,58	-602,58
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.142	S.R. OUTDOOR PROPAGANDA LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.151	INTERATIVA PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.152	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.153	TEST SERVICE MATERIAIS E SERVIÇOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.155	ENGLAB SERVIÇOS E COMERCIO DE EQ	0,00	0,00	380,00	-380,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.159	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.160	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.163	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.165	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.166	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.169	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.172	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.174	IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.176	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.177	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.180	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.181	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.183	AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.185	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.192	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.194	RIBEIRO NEVES SOM E ACESSORIOS AU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.195	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.198	BENDLEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.200	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.202	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.203	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.206	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.213	CLIMATEC PECAS E SERVICOS EM AR C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.214	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.220	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.221	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.227	LINK E CEREBRO SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.232	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.233	SERITEC COM DE ART P/ COM VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.235	NR VEICULOS COMERCIO DE PECAS E M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.236	ESTUDIO TREK PRODUCAO PUBLICITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.237	VIACAO RAPOSO TAVARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.242	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.243	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.244	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.246	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.247	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.253	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.256	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.272	3M ACABAMENTO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.274	ANDERSON DE CARVALHO LUCENA 310	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.276	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.277	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.278	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.283	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.284	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.285	PAOLA PORTALEONI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.286	ART MED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.298	COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.315	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.310	TG BRASIL COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.317	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.316	AFMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.319	GRUNITZKY AUDITORES INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.324	PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.325	GO MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5	**82.451**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-4.384,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1	**82.452**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-4.384,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9	**82.453**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.384,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9.0	**82.454**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.384,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9.0.1	**82.455**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.384,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9.0.1.1	**82.456**	**DEPÓSITOS DE BENEFIC.DE PLANOS D**	**-4.384,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1	**82.457**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-560,32**	**0,00**	**0,00**	**-560,32**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0	**82.458**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-560,32**	**0,00**	**0,00**	**-560,32**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.01	82.459	RECEBIMENTO DUPLICIDADE C/ USUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.02	82.460	RECEBIMENTO A MAIOR NA FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.03	82.461	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.04	82.462	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.05	82.463	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.06	82.464	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.07	82.465	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	-280,72	0,00	0,00	-280,72
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.08	82.466	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	-279,60	0,00	0,00	-279,60
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2	**82.467**	**HOSPITAL**	**-3.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,51**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0	**82.468**	**HOSPITAL**	**-3.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,51**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0.01	82.469	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	-3.824,51	0,00	0,00	-3.824,51
2.1.8.8	**82.470**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**102,00**	**9.510,40**	**-52.539,57**
2.1.8.8.8	**82.471**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**102,00**	**9.510,40**	**-52.539,57**
2.1.8.8.8.9	**82.472**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**102,00**	**9.510,40**	**-52.539,57**
2.1.8.8.8.9.0	**82.473**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**102,00**	**9.510,40**	**-52.539,57**
2.1.8.8.8.9.0.8	**82.474**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-43.131,17**	**102,00**	**9.510,40**	**-52.539,57**
2.1.8.8.8.9.0.8.1	**82.475**	**ALUGUÉIS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-43.131,17	102,00	9.510,40	-52.539,57
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	82.477	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.478	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.479	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.02	82.480	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.03	82.481	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.04	82.482	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.05	82.483	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.06	82.484	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2	82.485	HOSPITAL	-43.131,17	102,00	9.510,40	-52.539,57
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.486	HOSPITAL	-43.131,17	102,00	9.510,40	-52.539,57
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.488	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.02	82.489	ESTOQUE CONSIGNADO	-9.201,24	102,00	9.510,40	-18.609,64
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.03	86.622	ESTOQUE CONSIGNADO- ARTROLINK	-18.070,72	0,00	0,00	-18.070,72
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.04	86.694	ESTOQUE CONSIGNADO - LIMEIRA	-14.279,21	0,00	0,00	-14.279,21
2.3	82.490	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-5.439.567,68	94.047,74	47.395,28	-5.392.915,22
2.3.1	82.491	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	82.492	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	82.493	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9	82.494	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0	82.495	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1	82.496	PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1.1	82.497	PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2	82.498	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2.1	82.499	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3	82.500	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQ.PARA OU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1	82.501	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA - OP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1	82.502	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0	82.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0.01	82.504	CENTRO INF.DE INVESTIG.HEM.DR.D BO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	82.505	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3	82.506	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2	82.507	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9	82.508	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0	82.509	PROVISOES PARA AÇOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1	82.510	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.1	82.511	PROVISÃO PARA AÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1	82.512	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1.0	82.513	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2	82.514	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2.0	82.515	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	PROVISÃO PARA AÇÕES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1	82.519	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1.0	82.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2	82.521	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0	82.522	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0.01	82.523	PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1	82.527	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0	82.528	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0.01	82.529	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2	82.530	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0	82.531	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0.01	82.532	RECLAMACOES TRABALHISTAS	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.291.151,20	23.803,73	13.584,73	-2.280.932,20
2.3.6.4	82.534	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.291.151,20	23.803,73	13.584,73	-2.280.932,20
2.3.6.4.1	82.535	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9	82.536	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0	82.537	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1	82.538	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8	82.539	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.1	82.540	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2	82.541	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0	82.542	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.01	82.543	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.02	82.544	CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE - CS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.03	82.545	CONTR.SIND./ASSOC./CONFED. - FUNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.04	82.546	CONTRIB.PREV.RETIDA DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.05	82.547	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2	82.548	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.291.151,20	23.803,73	13.584,73	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9	82.549	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.291.151,20	23.803,73	13.584,73	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0	82.550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.291.151,20	23.803,73	13.584,73	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1	82.551	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.291.151,20	23.803,73	13.584,73	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI	-2.291.151,20	23.803,73	13.584,73	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8.1	82.553	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2	82.555	HOSPITAL	-2.291.151,20	23.803,73	13.584,73	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0	82.556	HOSPITAL	-2.291.151,20	23.803,73	13.584,73	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.01	82.557	FGTS	-198.294,80	0,00	0,00	-198.294,80
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.02	82.558	REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.03	82.559	IPTU IMOVEL GOIANA	-3.733,11	0,00	0,00	-3.733,11
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.04	82.560	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-468.227,72	4.632,15	3.225,96	-466.821,53
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.05	82.561	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-29.932,46	297,51	181,97	-29.816,92
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.06	82.562	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-908.924,61	8.991,96	5.527,73	-905.460,38
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.07	82.563	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-17.590,24	175,50	106,89	-17.521,63
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.08	82.564	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-297.155,84	2.939,75	1.807,19	-296.023,28
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.09	82.565	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-367.292,42	6.766,86	2.734,99	-363.260,55
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-2.246.110,96	70.244,01	33.810,55	-2.209.677,50
2.3.7.7	82.567	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-2.246.110,96	70.244,01	33.810,55	-2.209.677,50
2.3.7.7.1	82.568	EMPRESTIMOS	-2.246.110,96	70.244,01	33.810,55	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9	82.569	EMPRESTIMOS	-2.246.110,96	70.244,01	33.810,55	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0	82.570	EMPRESTIMOS	-2.246.110,96	70.244,01	33.810,55	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0.1	82.571	EMPRESTIMOS	-2.246.110,96	70.244,01	33.810,55	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0.1.1	86.687	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.1.1	86.688	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-2.246.110,96	70.244,01	33.810,55	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2	82.573	HOSPITAL	-2.246.110,96	70.244,01	33.810,55	-2.209.677,50

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0	82.574	HOSPITAL	-2.246.110,96	70.244,01	33.810,55	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	82.575	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.02	86.596	BRADESCO S/A (L.P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.03	87.059	BANCO SANTANDER (LP) CEDULA SUS	-3.160.980,45	70.244,01	0,00	-3.090.736,44
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.04	87.112	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	914.869,49	0,00	33.810,55	881.058,94
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8	82.577	DEBITOS DIVERSOS	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1	82.578	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9	82.579	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0	82.581	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1	82.583	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	FORNECEDORES	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1	82.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0	82.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.01	82.590	CENTRO INFANTIL DE INVEST.HEMATOL.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.02	82.591	PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2	82.592	HOSPITAL	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0	82.593	HOSPITAL	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.01	82.594	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.02	82.595	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.03	82.596	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.04	82.597	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.8	82.604	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9	82.605	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0	82.606	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8	82.607	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8	82.608	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	82.609	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.610	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.611	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2	82.612	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.613	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.614	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	82.615	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SO	-1.476.535,27	0,00	0,00	-1.476.535,27
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1	82.617	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔN	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3	82.618	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9	82.619	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0	82.620	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1	82.621	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1	82.623	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0	82.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0.01	82.625	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2	82.626	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0	82.627	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0.01	82.628	PATRIMONIO SOCIAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.3	82.629	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.5.3.3	82.630	RESERVAS DE DE SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1	82.631	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1.9	82.632	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS O	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1	82.634	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1	82.635	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9	82.636	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0	82.637	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1	82.638	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.639	SUPERÁVITS APURADOS	-6.405.091,29	0,00	0,00	-6.405.091,29
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1	82.640	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0	82.641	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.642	SUPERÁVITS APURADOS	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2	82.643	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0	82.644	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0.01	82.645	SUPERÁVITS APURADOS	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	DÉFICITS APURADOS	9.408.369,14	0,00	0,00	9.408.369,14
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1	82.652	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0	82.654	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.01	82.656	DÉFICITS APURADOS	-763.792,03	0,00	0,00	-763.792,03
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.02	82.657	DÉFICITS APURADOS	2.665.150,50	0,00	0,00	2.665.150,50
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.658	HOSPITAL	7.507.010,67	0,00	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0	82.659	HOSPITAL	7.507.010,67	0,00	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.661	DÉFICITS APURADOS	2.938.676,16	0,00	0,00	2.938.676,16
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.02	82.662	DÉFICITS APURADOS	4.568.334,51	0,00	0,00	4.568.334,51
2.9	82.671	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1	82.672	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	82.673	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1	82.674	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9	82.675	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0	82.676	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1	82.677	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1.1	82.678	ATIVO GARANTIDOR DO MANTENEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3	82.679	RECEITA	-9.904.577,32	5.169,70	2.914.694,52	-12.814.102,14
3.1	82.680	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-3.233.601,48	0,00	1.086.690,81	-4.320.292,29
3.1.1	82.681	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	-3.233.601,48	0,00	1.086.690,81	-4.320.292,29
3.1.1.1	82.682	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-3.233.601,48	0,00	1.086.690,81	-4.320.292,29
3.1.1.1.1	82.683	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-3.233.601,48	0,00	1.086.690,81	-4.320.292,29
3.1.1.1.1.1	82.684	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-3.233.601,48	0,00	1.086.690,81	-4.320.292,29
3.1.1.1.1.1.0	82.685	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-3.233.601,48	0,00	1.086.690,81	-4.320.292,29
3.1.1.1.1.1.0.1	82.686	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	-183.030,91	0,00	55.933,76	-238.964,67
3.1.1.1.1.1.0.1.1	82.687	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-183.030,91	0,00	55.933,76	-238.964,67
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0	82.688	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-183.030,91	0,00	55.933,76	-238.964,67
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	82.689	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-183.030,91	0,00	55.933,76	-238.964,67
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	82.691	AMBULATORIAL	-189,75	0,00	0,00	-189,75
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	82.693	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	82.695	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-182.841,16	0,00	55.933,76	-238.774,92
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	82.697	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2	**82.698**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS -**	**-1.726.403,97**	**0,00**	**567.934,92**	**-2.294.338,89**
3.1.1.1.1.1.0.2.1	**82.699**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.726.403,97**	**0,00**	**567.934,92**	**-2.294.338,89**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0	**82.700**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.726.403,97**	**0,00**	**567.934,92**	**-2.294.338,89**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	**82.701**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.726.403,97**	**0,00**	**567.934,92**	**-2.294.338,89**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	82.702	AMBULATORIAL	-124.546,56	0,00	39.312,82	-163.859,38
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.05	82.703	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	82.704	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-1.600.504,88	0,00	528.160,60	-2.128.665,48
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	82.705	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-1.352,53	0,00	461,50	-1.814,03
3.1.1.1.1.1.0.3	**82.706**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1	**82.707**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0	**82.708**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	**82.709**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	82.710	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	82.711	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	82.712	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	82.713	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4	**82.714**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP**	**-125.392,33**	**0,00**	**77.635,28**	**-203.027,61**
3.1.1.1.1.1.0.4.1	**82.715**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-125.392,33**	**0,00**	**77.635,28**	**-203.027,61**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0	**82.716**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-125.392,33**	**0,00**	**77.635,28**	**-203.027,61**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	**82.717**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-125.392,33**	**0,00**	**77.635,28**	**-203.027,61**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	82.718	AMBULATORIAL	84,50	0,00	0,00	84,50
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.05	82.719	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	82.720	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-125.476,83	0,00	77.635,28	-203.112,11
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	82.721	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5	**82.722**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN**	**-15.022,43**	**0,00**	**1.420,03**	**-16.442,46**
3.1.1.1.1.1.0.5.1	**82.723**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-15.022,43**	**0,00**	**1.420,03**	**-16.442,46**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0	**82.724**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-15.022,43**	**0,00**	**1.420,03**	**-16.442,46**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	**82.725**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-15.022,43**	**0,00**	**1.420,03**	**-16.442,46**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	82.727	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	82.729	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	82.731	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-15.022,43	0,00	1.420,03	-16.442,46
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	82.733	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6	**82.734**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE**	**-1.183.751,84**	**0,00**	**383.766,82**	**-1.567.518,66**
3.1.1.1.1.1.0.6.1	**82.735**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.183.751,84**	**0,00**	**383.766,82**	**-1.567.518,66**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0	**82.736**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.183.751,84**	**0,00**	**383.766,82**	**-1.567.518,66**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	**82.737**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.183.751,84**	**0,00**	**383.766,82**	**-1.567.518,66**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	82.738	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.05	82.739	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	82.740	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-1.183.751,84	0,00	383.766,82	-1.567.518,66
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	82.741	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	**82.804**	**(-)OUTRAS DEDUÇÕES DAS CONTRAPREST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1	**82.805**	**DESCONTOS - ASSIST. MÉD.HOSP.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1	**82.806**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0	**82.807**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1	**82.808**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1	**82.809**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0	**82.810**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0	**82.811**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0.01	82.812	DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.9.1.1.0.2	82.813	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1	82.814	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0	82.815	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0	82.816	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0.01	82.817	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3	82.818	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1	82.819	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0	82.820	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0	82.821	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0.01	82.822	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	82.823	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	82.824	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	82.825	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1	82.826	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9	82.827	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0	82.828	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1	82.829	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1	82.830	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0	82.831	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0.0	82.832	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.2	82.835	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.3	82.836	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	82.837	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-6.551.181,24	5.169,70	1.803.999,17	-8.350.010,71
3.3.1	82.838	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-4.946,83	0,00	2.121,56	-7.068,39
3.3.1.1	82.839	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-4.946,83	0,00	2.121,56	-7.068,39
3.3.1.1.1	82.840	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-4.946,83	0,00	2.121,56	-7.068,39
3.3.1.1.1.9	82.841	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-4.946,83	0,00	2.121,56	-7.068,39
3.3.1.1.1.9.0	82.842	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-4.946,83	0,00	2.121,56	-7.068,39
3.3.1.1.1.9.0.1	82.843	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-4.946,83	0,00	2.121,56	-7.068,39
3.3.1.1.1.9.0.1.1	82.844	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2	82.847	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0	82.848	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0	82.849	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	82.850	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3	82.851	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0	82.852	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0.0	82.853	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4	82.856	CONFECÇAO DE CARTEIRAS	-446,83	0,00	100,30	-547,13
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0	82.857	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-446,83	0,00	100,30	-547,13
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0	82.858	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-446,83	0,00	100,30	-547,13
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	82.859	CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.02	82.860	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA	-446,83	0,00	100,30	-547,13
3.3.1.1.1.9.0.1.9	82.863	OUTRAS RECEITAS	-4.500,00	0,00	2.021,26	-6.521,26
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0	82.864	OUTRAS RECEITAS	-4.500,00	0,00	2.021,26	-6.521,26

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0	82.865	OUTRAS RECEITAS	-4.500,00	0,00	2.021,26	-6.521,26
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	82.866	OUTRAS RECEITAS	-4.500,00	0,00	2.021,26	-6.521,26
3.3.2	82.867	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-6.546.234,41	5.169,70	1.801.877,61	-8.342.942,32
3.3.2.1	82.868	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-6.546.234,41	5.169,70	1.801.877,61	-8.342.942,32
3.3.2.1.1	82.869	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-1.355.346,19	398,00	513.052,49	-1.868.000,68
3.3.2.1.1.9	82.870	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-1.355.346,19	398,00	513.052,49	-1.868.000,68
3.3.2.1.1.9.0	82.871	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-1.355.346,19	398,00	513.052,49	-1.868.000,68
3.3.2.1.1.9.0.1	82.872	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-1.355.346,19	398,00	513.052,49	-1.868.000,68
3.3.2.1.1.9.0.1.1	82.873	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	-1.355.346,19	398,00	513.052,49	-1.868.000,68
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1	82.874	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0	82.875	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.876	ATENDIMENTO EVENTUAL A OUTRAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	82.877	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES - P	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2	82.878	HOSPITAL	-1.355.346,19	398,00	513.052,49	-1.868.000,68
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1	82.879	PACIENTES PARTICULARES	-186.900,41	398,00	65.456,50	-251.958,91
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.01	82.880	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.02	82.881	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.03	82.882	PACOTE VARIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.04	82.883	PACOTE VARICOCELE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.05	82.884	INALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.06	82.885	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.07	82.886	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.08	82.887	ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.09	82.888	PACOTE VIDEOLAPAROSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.10	82.889	PACOTE EXERESE POLIPO VAGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.11	82.890	PACOTE DERMOLIPECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.12	82.891	PACOTE HISTERECTOMIA	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.13	82.892	PACOTE DE HERNIORRAFIA UMBILICAL	-600,00	0,00	0,00	-600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.14	82.893	PACOTE VASECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.15	82.894	PACOTE ESTROPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.16	82.895	PACOTE LAQUEADURA S/PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.17	82.896	PACOTE RECESSAO DE COLATERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.18	82.897	SERVIÇO HOSPITALAR - PARTICULAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.19	82.898	MATERAIS E MEDICAMENTOS - PA / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.20	82.899	SADT - PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.21	82.900	CONSULTAS PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.22	82.901	PACOTE ORQUIECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.23	82.902	PACOTE RTU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.24	82.903	PACOTE HERNIORRAFIA INGNAL	-750,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.25	82.904	PACOTE COLECISTECTOMIA	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.26	82.905	PACOTE NODULO DE MAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.27	82.906	PACOTE BLEFAROPLASTIA	-400,00	0,00	800,00	-1.200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.28	82.907	PACOTE COLPOPERINEOPLASTIA	-900,00	0,00	0,00	-900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.29	82.908	PACOTE AMEDALECTOMIA/ADENOIDECT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.30	82.909	TESTE DA ORELHINHA	-550,00	0,00	150,00	-700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.31	82.910	EXAME DESTRO	-21,52	0,00	0,00	-21,52
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.32	82.911	PACOTE PTERIGIO	-1.720,00	0,00	430,00	-2.150,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.33	82.913	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-30.481,68	0,00	12.596,11	-43.077,79
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.34	82.914	CONSULTAS	-24.200,00	0,00	10.120,00	-34.320,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.35	82.915	EXAMES LABORATORIAIS	-7.045,00	0,00	3.486,00	-10.531,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.36	82.916	EXAMES RAIO-X	-4.850,00	0,00	1.895,00	-6.745,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.37	82.917	SERVICOS HOSPITALARES	-37.066,87	0,00	12.878,81	-49.945,68
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.38	82.918	EXAME PEZINHO	-1.360,00	0,00	255,00	-1.615,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.39	82.919	ELETROCARDIOGRAMA	-387,00	0,00	113,00	-500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.40	82.920	PARTO CESAREA (COLETIVO)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.41	82.921	PARTO CESAREA (APTO)	-18.750,00	0,00	5.000,00	-23.750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.42	82.922	PACOTE CATARATA	-5.750,00	0,00	2.700,00	-8.450,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.43	82.923	PARTO NORMAL (APTO)	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.44	82.924	PACOTE PROSTATECTOMIA (C/ANATOM	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.45	82.926	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.46	82.927	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.47	82.928	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.48	82.929	SADT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.49	82.930	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.50	82.931	OUTRAS RECEITAS - CONVENIOS MED H	-1.952,60	0,00	0,00	-1.952,60
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.51	82.932	SERVIÇOS MEDICOS CONVENIOS HOSPI	0,00	0,00	7.842,58	-7.842,58
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.52	86.509	PACOTE HEMORROIDECTOMIA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.53	86.510	PACOTE LESAO DE PALPEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.54	86.511	EXAME ULTRASSONAGRAFIA	-3.180,00	0,00	1.340,00	-4.520,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.55	86.513	PACOTE PUNCAO VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.56	86.525	PACOTE CURETAGEM	-550,00	0,00	0,00	-550,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.57	86.527	PARTO NORMAL (COLETIVO)	-700,00	0,00	0,00	-700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.58	86.529	PACOTE DIU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.59	86.530	PACOTE HIDROCELE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.60	86.537	PACOTE PTOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.61	86.538	PROCEDIMENTO CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.62	86.539	BIOPSIA INCISIONAL C/ ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.63	86.558	PACOTE COUTERIZACAO DE MOLUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.64	86.563	PACOTE TRIQUIASE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.65	86.565	EXAME DO PEZINHO SUPER	-205,00	0,00	200,00	-405,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.66	86.605	PACOTE CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.67	86.606	PACOTE APENDICECTOMIA CONVENCIO	-800,00	0,00	0,00	-800,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.68	86.617	EXAME PEZINHO MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.69	86.626	EXAME PEZINHO PLUS	-2.600,00	0,00	2.000,00	-4.600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.70	86.627	PACOTE FACECTOMIA APTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.71	86.652	PACOTE CIRURGICO CALAZIO	-360,00	0,00	0,00	-360,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.72	86.669	PACOTE CIRURGICO INGUINAL DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.73	86.670	PACOTE LIPOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.74	86.671	PACOTE AMIGDALECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.75	86.672	PACOTE POSTECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.76	87.106	DOACOES DIVERSAS	-16.470,74	398,00	0,00	-16.072,74
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3	**82.933**	**OUTRAS RECEITAS COM CONVENIOS**	**-1.167.909,57**	**0,00**	**447.456,15**	**-1.615.365,72**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.01	82.934	CONVÊNIO SANTA CASA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.02	82.935	CONVÊNIO DIVERSOS	-1.167.909,57	0,00	447.456,15	-1.615.365,72
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4	**82.936**	**CONVENIO SISTEMA ABRAMGE**	**-536,21**	**0,00**	**139,84**	**-676,05**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.01	**82.937**	**CONVENIO SISTEMA ABRAMGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.02	82.938	INTERLIGACOES ABRAMGE	-536,21	0,00	139,84	-676,05
3.3.2.1.1.9.0.1.2	**82.939**	**(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM PRESTAÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2	**82.940**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0	**82.941**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.944	(-) GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3	**82.945**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-4.982.505,03**	**0,00**	**1.200.000,00**	**-6.182.505,03**
3.3.2.1.3.9	**82.946**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-4.982.505,03**	**0,00**	**1.200.000,00**	**-6.182.505,03**
3.3.2.1.3.9.0	**82.947**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-4.982.505,03**	**0,00**	**1.200.000,00**	**-6.182.505,03**
3.3.2.1.3.9.0.1	**82.948**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-4.982.505,03**	**0,00**	**1.200.000,00**	**-6.182.505,03**
3.3.2.1.3.9.0.1.1	**82.949**	**RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERV**	**-4.982.505,03**	**0,00**	**1.200.000,00**	**-6.182.505,03**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2	**82.950**	**HOSPITAL**	**-4.982.505,03**	**0,00**	**1.200.000,00**	**-6.182.505,03**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1	**82.951**	**RECEITA COM SUS**	**-4.982.505,03**	**0,00**	**1.200.000,00**	**-6.182.505,03**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.01	82.952	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	-4.982.505,03	0,00	1.200.000,00	-6.182.505,03
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.02	82.953	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.03	82.954	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.04	82.955	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2	**82.957**	**RECEITA COM SUS AMBULATORIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.01	82.958	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.02	82.959	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.03	82.960	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.04	82.961	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2	**82.964**	**(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2	**82.965**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0	82.966	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.01	82.967	(-) GLOSAS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.02	82.968	(-) REPASSE DE HONORÁRIOS ATENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8	82.979	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-208.383,19	4.771,70	88.825,12	-292.436,61
3.3.2.1.8.9	82.980	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-208.383,19	4.771,70	88.825,12	-292.436,61
3.3.2.1.8.9.0	82.981	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-208.383,19	4.771,70	88.825,12	-292.436,61
3.3.2.1.8.9.0.1	82.982	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-208.383,19	4.771,70	88.825,12	-292.436,61
3.3.2.1.8.9.0.1.1	82.983	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-208.383,19	4.771,70	88.825,12	-292.436,61
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1	82.984	RECEITAS OPERACIONAIS- OUTRAS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.0	82.985	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.01	82.986	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2	82.987	HOSPITAL	-208.382,19	4.771,70	88.825,12	-292.435,61
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1	82.988	OUTRAS RECEITAS - HOSPITAL	-6.162,30	4.771,70	5.501,22	-6.891,82
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.01	83.006	OUTRAS RECEITAS	-6.162,30	50,00	5.501,22	-11.613,52
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.02	87.118	ESTACIONAMENTO	0,00	4.721,70	0,00	4.721,70
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.03	87.269	VERBA CARTORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2	83.008	RECEITA COM DOAÇÕES	0,00	0,00	30.323,90	-30.323,90
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.01	83.009	DOACOES EM MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.02	83.010	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.03	83.011	DOACOES EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.04	87.134	DOAÇOES DIVERSAS/ESTACIONAMENT	0,00	0,00	30.323,90	-30.323,90
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3	83.012	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIP	-202.219,89	0,00	53.000,00	-255.219,89
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.01	83.013	PRO SANTA CASA II-ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.02	83.014	PRO SANTA CASA II-ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.03	83.015	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.04	83.016	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.05	83.017	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.06	83.018	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.07	83.019	RECEITAS COM EMENDA PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.08	83.020	RECEITAS COM MUTIRAO CATARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.09	83.021	RECEITA COM MUTIRAO OFTALMOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.10	83.022	RECEITAS PROGRAMA PRO SANTA CAS	-43.219,89	0,00	0,00	-43.219,89
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.11	83.023	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.12	83.024	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.13	83.025	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	-159.000,00	0,00	53.000,00	-212.000,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.14	83.026	MUTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4	83.027	RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.01	83.028	PRO SANTA CASA II-GOVERNO DO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.02	83.029	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5	83.030	RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.01	83.031	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.02	86.614	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6	83.032	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6.01	83.033	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	83.034	RECEITAS FINANCEIRAS	-114.665,04	0,00	22.777,32	-137.442,36
3.5.1	83.035	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA	-58.122,21	0,00	16.997,88	-75.120,09
3.5.1.1	83.036	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FI	-58.122,21	0,00	16.997,88	-75.120,09
3.5.1.1.1	83.037	RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS A P	-58.122,21	0,00	16.997,88	-75.120,09
3.5.1.1.1.9	83.038	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-58.122,21	0,00	16.997,88	-75.120,09
3.5.1.1.1.9.0	83.039	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-58.122,21	0,00	16.997,88	-75.120,09
3.5.1.1.1.9.0.1	83.040	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-58.122,21	0,00	16.997,88	-75.120,09
3.5.1.1.1.9.0.1.1	83.041	JUROS	-48.760,22	0,00	15.924,94	-64.685,16
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1	83.042	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-48.760,22	0,00	15.924,94	-64.685,16

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0	83.043	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-48.760,22	0,00	15.924,94	-64.685,16
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.044	JUROS	-48.760,22	0,00	15.924,94	-64.685,16
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2	83.045	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.046	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.047	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2	83.050	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1	83.051	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0	83.052	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0.01	83.053	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2	83.054	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0	83.055	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0.01	83.056	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.3	83.059	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9	83.067	OUTRAS RECEITAS	-9.361,99	0,00	1.072,94	-10.434,93
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1	83.068	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.069	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.070	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2	83.071	HOSPITAL	-9.361,99	0,00	1.072,94	-10.434,93
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.072	HOSPITAL	-9.361,99	0,00	1.072,94	-10.434,93
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.073	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-9.361,99	0,00	1.072,94	-10.434,93
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.074	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	83.075	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕ	-14.647,73	0,00	5.758,44	-20.406,17
3.5.2.1	83.076	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-14.647,73	0,00	5.758,44	-20.406,17
3.5.2.1.1	83.077	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-14.647,73	0,00	5.758,44	-20.406,17
3.5.2.1.1.9	83.078	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-14.647,73	0,00	5.758,44	-20.406,17
3.5.2.1.1.9.0	83.079	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-14.647,73	0,00	5.758,44	-20.406,17
3.5.2.1.1.9.0.1	83.080	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-14.647,73	0,00	5.758,44	-20.406,17
3.5.2.1.1.9.0.1.1	83.081	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-14.647,73	0,00	5.758,44	-20.406,17
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1	83.082	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-14.647,73	0,00	5.758,44	-20.406,17
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	83.083	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-14.647,73	0,00	5.758,44	-20.406,17
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.085	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-14.647,73	0,00	5.758,44	-20.406,17
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2	83.086	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	83.087	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.089	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8	83.090	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-41.895,10	0,00	21,00	-41.916,10
3.5.8.9	83.091	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.895,10	0,00	21,00	-41.916,10
3.5.8.9.1	83.092	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.895,10	0,00	21,00	-41.916,10
3.5.8.9.1.9	83.093	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.895,10	0,00	21,00	-41.916,10
3.5.8.9.1.9.0	83.094	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.895,10	0,00	21,00	-41.916,10
3.5.8.9.1.9.0.1	83.095	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.895,10	0,00	21,00	-41.916,10
3.5.8.9.1.9.0.1.1	83.096	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.2	83.097	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9	83.098	OUTRAS RECEITAS	-41.895,10	0,00	21,00	-41.916,10
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1	83.099	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-0,28	0,00	0,00	-0,28
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	83.100	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-0,28	0,00	0,00	-0,28
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	83.101	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-0,28	0,00	0,00	-0,28
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	83.102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2	83.103	HOSPITAL	-41.894,82	0,00	21,00	-41.915,82
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	83.104	HOSPITAL	-41.894,82	0,00	21,00	-41.915,82
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	83.105	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-41.894,82	0,00	21,00	-41.915,82
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.02	83.107	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	83.108	RECEITAS PATRIMONIAIS	-5.129,56	0,00	1.227,22	-6.356,78
3.6.1	83.109	RECEITAS PATRIMONIAIS	-5.129,56	0,00	1.227,22	-6.356,78
3.6.1.1	83.110	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-5.129,56	0,00	1.227,22	-6.356,78
3.6.1.1.1	83.111	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-5.129,56	0,00	1.227,22	-6.356,78
3.6.1.1.1.9	83.112	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-5.129,56	0,00	1.227,22	-6.356,78
3.6.1.1.1.9.0	83.113	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-5.129,56	0,00	1.227,22	-6.356,78
3.6.1.1.1.9.0.1	83.114	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-5.129,56	0,00	1.227,22	-6.356,78
3.6.1.1.1.9.0.1.1	83.115	ALUGUEL	-1.283,80	0,00	445,30	-1.729,10
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2	83.116	HOSPITAL	-1.283,80	0,00	445,30	-1.729,10
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.117	HOSPITAL	-1.283,80	0,00	445,30	-1.729,10
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.118	CASA RUA IX DE JULHO	-1.283,80	0,00	445,30	-1.729,10
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	83.119	CASA RUA PEDRO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9	83.122	OUTRAS RECEITAS	-3.845,76	0,00	781,92	-4.627,68
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1	83.123	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.124	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.125	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2	83.126	HOSPITAL	-3.845,76	0,00	781,92	-4.627,68
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.127	HOSPITAL	-3.845,76	0,00	781,92	-4.627,68
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.128	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.129	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.03	83.130	ALUGUEL LANCHONETE	-2.345,76	0,00	781,92	-3.127,68
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.04	83.131	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.05	83.132	JUROS/MULTA S/RECEBTO.ALUGUEL EM	0,00	0,00	0,00	0,00
4	83.133	DESPESA	10.265.474,85	3.844.721,85	251.042,74	13.859.153,96
4.1	83.134	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	1.918.972,68	679.461,02	19.665,34	2.578.768,36
4.1.1	83.135	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	1.854.190,42	658.009,28	19.665,34	2.492.534,36
4.1.1.1	83.136	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	1.854.190,42	658.009,28	19.665,34	2.492.534,36
4.1.1.1.1	83.137	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	1.854.190,42	658.009,28	19.665,34	2.492.534,36
4.1.1.1.1.1	83.138	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.854.190,42	658.009,28	19.665,34	2.492.534,36
4.1.1.1.1.1.0	83.139	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.854.190,42	658.009,28	19.665,34	2.492.534,36
4.1.1.1.1.1.0.1	83.140	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	86.771,16	32.421,41	3,00	119.189,57
4.1.1.1.1.1.0.1.1	83.141	DESPESA COM EVENTOS	86.855,71	32.421,41	0,00	119.277,12
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0	83.142	DESPESA COM EVENTOS	86.855,71	32.421,41	0,00	119.277,12
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	83.143	DESPESA COM EVENTOS	86.855,71	32.421,41	0,00	119.277,12
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	84.303	AMBULATORIAL	595,00	0,00	0,00	595,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	84.151	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	84.305	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	86.260,71	32.421,41	0,00	118.682,12
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	84.307	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2	83.158	GLOSA	-84,55	0,00	3,00	-87,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0	83.159	GLOSA	-84,55	0,00	3,00	-87,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0	83.160	GLOSA	-84,55	0,00	3,00	-87,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.060	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.062	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-84,55	0,00	3,00	-87,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.064	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3	83.167	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0	83.168	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0	83.169	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	83.170	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9	83.171	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0	83.172	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0	83.173	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0.01	83.174	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2	83.175	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPO	878.430,16	300.701,97	14.437,48	1.164.694,65
4.1.1.1.1.1.0.2.1	83.176	DESPESA COM EVENTOS	1.101.759,48	300.701,97	0,00	1.402.461,45
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0	83.177	DESPESA COM EVENTOS	1.101.759,48	300.701,97	0,00	1.402.461,45
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	83.178	DESPESA COM EVENTOS	1.101.759,48	300.701,97	0,00	1.402.461,45
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	84.325	AMBULATORIAL	136.817,47	37.405,15	0,00	174.222,62
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	84.327	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	963.880,67	241.701,28	0,00	1.205.581,95
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	84.329	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	1.061,34	21.595,54	0,00	22.656,88
4.1.1.1.1.1.0.2.2	83.185	GLOSA	-201.389,69	0,00	6.856,73	-208.246,42
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0	83.186	GLOSA	-201.389,69	0,00	6.856,73	-208.246,42
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0	83.187	GLOSA	-201.389,69	0,00	6.856,73	-208.246,42
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.082	AMBULATORIAL	-193,08	0,00	48,82	-241,90
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.084	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-201.196,61	0,00	6.807,91	-208.004,52
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.086	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.3	83.194	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-21.939,63	0,00	7.580,75	-29.520,38
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0	83.195	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-21.939,63	0,00	7.580,75	-29.520,38
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0	83.196	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-21.939,63	0,00	7.580,75	-29.520,38
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	83.197	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-21.939,63	0,00	7.580,75	-29.520,38
4.1.1.1.1.1.0.2.9	83.198	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0	83.199	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0	83.200	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0.01	83.201	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3	83.202	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	0,00	75,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1	83.203	DESPESA COM EVENTOS	0,00	75,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0	83.204	DESPESA COM EVENTOS	0,00	75,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	83.205	DESPESA COM EVENTOS	0,00	75,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	84.317	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	83.529	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	84.319	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	84.321	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	75,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2	83.212	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0	83.213	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0	83.214	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.01	85.074	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.06	85.076	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.07	85.078	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3	83.221	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0	83.222	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0	83.223	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0.01	83.224	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9	83.225	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0	83.226	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0	83.227	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0.01	83.228	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4	**83.229**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP**	**59.806,18**	**18.022,50**	**134,29**	**77.694,39**
4.1.1.1.1.1.0.4.1	**83.230**	**DESPESA COM EVENTOS**	**61.134,74**	**18.022,50**	**0,00**	**79.157,24**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0	**83.231**	**DESPESA COM EVENTOS**	**61.134,74**	**18.022,50**	**0,00**	**79.157,24**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	**83.232**	**DESPESA COM EVENTOS**	**61.134,74**	**18.022,50**	**0,00**	**79.157,24**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	84.339	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	84.341	AMBULATORIALMAISHOSP.C/OBSTETRI	61.134,74	18.022,50	0,00	79.157,24
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	84.343	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2	**83.239**	**GLOSA**	**-1.328,56**	**0,00**	**134,29**	**-1.462,85**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0	**83.240**	**GLOSA**	**-1.328,56**	**0,00**	**134,29**	**-1.462,85**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0	**83.241**	**GLOSA**	**-1.328,56**	**0,00**	**134,29**	**-1.462,85**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.01	85.096	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.06	85.098	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-1.328,56	0,00	134,29	-1.462,85
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.07	85.100	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3	**83.248**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0	**83.249**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0	**83.250**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0.01	83.251	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9	**83.252**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0	**83.253**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0	**83.254**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0.01	83.255	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5	**83.256**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN**	**2.602,07**	**0,00**	**0,00**	**2.602,07**
4.1.1.1.1.1.0.5.1	**83.257**	**DESPESA COM EVENTOS**	**2.602,07**	**0,00**	**0,00**	**2.602,07**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0	**83.258**	**DESPESA COM EVENTOS**	**2.602,07**	**0,00**	**0,00**	**2.602,07**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	**83.259**	**DESPESA COM EVENTOS**	**2.602,07**	**0,00**	**0,00**	**2.602,07**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	84.310	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	83.928	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	84.312	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	2.602,07	0,00	0,00	2.602,07
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	84.314	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2	**83.266**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0	**83.267**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0	**83.268**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.01	85.067	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.06	85.069	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.07	85.071	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3	**83.275**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0	**83.276**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0	**83.277**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0.01	83.278	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9	**83.279**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0	**83.280**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0	**83.281**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0.01	83.282	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6	**83.283**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE**	**795.042,72**	**305.940,69**	**5.090,57**	**1.095.892,84**
4.1.1.1.1.1.0.6.1	**83.284**	**DESPESA COM EVENTOS**	**847.854,42**	**305.940,69**	**0,00**	**1.153.795,11**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0	**83.285**	**DESPESA COM EVENTOS**	**847.854,42**	**305.940,69**	**0,00**	**1.153.795,11**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	**83.286**	**DESPESA COM EVENTOS**	**847.854,42**	**305.940,69**	**0,00**	**1.153.795,11**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	84.332	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	84.334	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	847.854,42	305.940,69	0,00	1.153.795,11

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	84.336	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2	83.293	GLOSA	-52.811,70	0,00	5.090,57	-57.902,27
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0	83.294	GLOSA	-52.811,70	0,00	5.090,57	-57.902,27
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0	83.295	GLOSA	-52.811,70	0,00	5.090,57	-57.902,27
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.01	85.089	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.06	85.091	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-52.811,70	0,00	5.090,57	-57.902,27
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.07	85.093	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3	83.302	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0	83.303	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0	83.304	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0.01	83.305	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9	83.306	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0	83.307	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0	83.308	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0.01	83.309	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7	83.310	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	31.538,13	847,71	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.1	83.311	INTERNAÇÃO	31.538,13	847,71	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0	83.312	INTERNAÇÃO	31.538,13	847,71	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0	83.313	INTERNAÇÃO	31.538,13	847,71	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0.01	83.314	INTERNAÇÃO	31.538,13	847,71	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.9	83.315	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0	86.519	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0	86.520	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.0	86.524	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.01	86.521	EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.02	86.522	TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.03	86.523	CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	85.101	VAR. DA PROV. DE EVENTOS OCORRIDO	64.782,26	21.451,74	0,00	86.234,00
4.1.4.1	85.102	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	64.782,26	21.451,74	0,00	86.234,00
4.1.4.1.1	85.103	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	64.782,26	21.451,74	0,00	86.234,00
4.1.4.1.1.9	85.104	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	64.782,26	21.451,74	0,00	86.234,00
4.1.4.1.1.9.0	85.105	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	64.782,26	21.451,74	0,00	86.234,00
4.1.4.1.1.9.0.1	85.106	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	64.782,26	21.451,74	0,00	86.234,00
4.1.4.1.1.9.0.1.1	85.107	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	64.782,26	21.451,74	0,00	86.234,00
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0	85.108	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	64.782,26	21.451,74	0,00	86.234,00
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0	85.109	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	64.782,26	21.451,74	0,00	86.234,00
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.110	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	64.782,26	21.451,74	0,00	86.234,00
4.3	85.111	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	85.112	COMISSAO E AGENCIAMENTO SOBRE O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	85.113	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1	85.114	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - M	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1	85.115	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0	85.116	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1	85.117	PLANOS OPERADOS ANTES DA VIG.DA L	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2	85.118	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0	85.119	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0	85.120	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.122	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.124	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.126	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3	85.127	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0	85.128	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0	85.129	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	85.131	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.06	85.133	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.07	85.135	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4	85.136	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0	85.137	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0	85.138	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.01	85.140	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.06	85.142	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.07	85.144	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2	85.145	PLANOS OPERADOS A PARTIR DA VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2	85.146	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0	85.147	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0	85.148	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.150	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.152	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.154	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3	85.155	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0	85.156	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0	85.157	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	85.159	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.06	85.161	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.07	85.163	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4	85.164	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0	85.165	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0	85.166	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.01	85.168	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.06	85.170	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.07	85.172	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	85.173	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.457.389,43	2.888.191,04	201.737,48	10.143.842,99
4.4.1	85.174	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CO	42.017,19	0,00	0,00	42.017,19
4.4.1.3	85.175	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1	85.176	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9	85.177	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0	85.178	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1	85.179	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1	85.180	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/LIVRO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1	85.181	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0	85.182	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.183	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9	85.186	OUTRAS DESPESAS	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1	85.187	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0	85.188	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0.01	85.190	OUTRAS DESPESAS	590,00	0,00	0,00	590,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.1.9	85.191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1	85.192	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9	85.193	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0	85.194	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1	85.195	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1	85.196	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0	85.197	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0	85.198	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0.01	85.199	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.2	85.200	OUTRAS DESP.OP.DE ASSIST.À SAÚDE N	7.415.372,24	2.888.191,04	201.737,48	10.101.825,80
4.4.2.1	85.201	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	3.554.196,09	1.343.455,14	2.355,53	4.895.295,70
4.4.2.1.1	85.202	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	3.554.196,09	1.343.455,14	2.355,53	4.895.295,70
4.4.2.1.1.9	85.203	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	3.554.196,09	1.343.455,14	2.355,53	4.895.295,70
4.4.2.1.1.9.0	85.204	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	3.554.196,09	1.343.455,14	2.355,53	4.895.295,70
4.4.2.1.1.9.0.1	85.205	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	3.554.196,09	1.343.455,14	2.355,53	4.895.295,70
4.4.2.1.1.9.0.1.1	85.206	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	3.472.866,07	1.316.455,14	2.355,53	4.786.965,68
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2	85.207	HOSPITAL	3.472.866,07	1.316.455,14	2.355,53	4.786.965,68
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.208	HOSPITAL	3.472.866,07	1.316.455,14	2.355,53	4.786.965,68
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.209	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	20.168,00	8.176,00	0,00	28.344,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.02	85.210	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	3.390.438,07	1.307.899,14	2.355,53	4.695.981,68
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.03	85.211	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.04	85.212	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.05	85.213	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.06	85.214	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.07	85.215	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.08	85.216	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.09	85.217	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.10	85.218	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.11	85.219	RADIOLOGIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.12	85.220	TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.13	85.221	ANÁLISES CLINICAS - PRONTO SOCORR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.14	85.222	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.15	85.223	REMOCAO DE PACIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.16	85.224	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.17	85.225	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF CT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.18	85.226	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ CTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.19	85.227	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.20	85.228	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.21	85.229	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.22	85.230	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.23	85.231	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.24	85.232	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.25	85.233	SERVICOS DIVERSOS P.J.	-140,00	0,00	0,00	-140,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.26	85.234	SERVICOS DIVERSOS P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.27	87.154	DESPESAS COM LABORATÓRIO	62.400,00	380,00	0,00	62.780,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9	85.237	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	81.330,02	27.000,00	0,00	108.330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1	85.238	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	330,02	0,00	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0	85.239	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	330,02	0,00	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.240	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	330,02	0,00	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.02	85.241	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2	85.242	HOSPITAL	81.000,00	27.000,00	0,00	108.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0	85.243	HOSPITAL	81.000,00	27.000,00	0,00	108.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.244	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI	81.000,00	27.000,00	0,00	108.000,00
4.4.2.9	85.246	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.861.176,15	1.544.735,90	199.381,95	5.206.530,10

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9	85.247	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.861.176,15	1.544.735,90	199.381,95	5.206.530,10
4.4.2.9.9.9	85.248	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.861.176,15	1.544.735,90	199.381,95	5.206.530,10
4.4.2.9.9.9.0	85.249	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.861.176,15	1.544.735,90	199.381,95	5.206.530,10
4.4.2.9.9.9.0.1	85.250	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.861.176,15	1.544.735,90	199.381,95	5.206.530,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1	85.251	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - H	3.861.176,15	1.544.735,90	199.381,95	5.206.530,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2	85.277	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	3.805.426,32	1.526.267,60	199.381,95	5.132.311,97
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0	85.254	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	707.796,64	226.151,66	5.345,38	928.602,92
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.01	85.255	DROGAS E MEDICAMENTOS	235.539,74	77.013,35	0,00	312.553,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.02	85.256	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	8.237,06	4.463,24	0,00	12.700,30
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.03	85.257	OXIGENIO E CARBOGENIO	31.375,26	14.032,86	0,00	45.408,12
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.04	85.258	GENEROS ALIMENTICIOS	58.914,36	38.429,87	5.345,38	91.998,85
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.05	85.259	MATERIAIS DESCARTAVEIS	8.889,88	6.090,37	0,00	14.980,25
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.06	85.260	MATERIAL DE CONSUMO	14.321,77	4.228,65	0,00	18.550,42
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.07	85.261	MATERIAL DE USO DO LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.08	85.262	PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.09	85.263	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.10	85.264	MATERIAIS DE LAVANDERIA	13.487,78	3.751,04	0,00	17.238,82
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.11	85.265	MATERIAL HOSPITALAR	319.824,92	68.827,78	0,00	388.652,70
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.12	85.266	ROUPARIA	10.204,00	380,00	0,00	10.584,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.13	85.267	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.530,73	6.387,05	0,00	8.917,78
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.14	85.268	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.281,20	605,00	0,00	1.886,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.15	85.269	MATERIAIS DIVERSOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.16	85.270	UTENSILIOS DIVERSOS	9,00	469,84	0,00	478,84
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.17	85.271	DESPESAS COM S.A.D.T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.18	85.272	MATERIAIS E EQUIP.DE SEGURANÇA	79,60	1.274,40	0,00	1.354,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.19	85.273	ESTERILIZAÇÃO	1.403,44	198,21	0,00	1.601,65
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.20	85.274	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.21	85.275	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.22	85.276	OUTRAS DEPESAS - HOSPITAL	97,90	0,00	0,00	97,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1	85.278	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.276.544,71	811.466,97	25.578,06	3.062.433,62
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.01	85.279	SALARIOS E ORDENADOS	1.316.498,43	468.857,35	567,29	1.784.788,49
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.02	85.280	HORAS EXTRAS	4.247,72	502,31	0,00	4.750,03
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.03	85.281	MEDICAMENTOS	1.675,63	12.085,82	11.980,25	1.781,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.05	85.283	GRATIFICACOES	1.240,00	380,00	0,00	1.620,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.06	85.287	PROVISAO PARA 13 SALARIO	114.476,56	54.208,55	0,00	168.685,11
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.07	85.292	PROVISAO PARA FERIAS	173.736,17	29.553,25	0,00	203.289,42
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.09	85.293	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO	70,00	0,00	0,00	70,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.11	85.295	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.12	85.297	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.13	85.298	ADICIONAL NOTURNO	92.002,34	36.324,71	0,00	128.327,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.14	85.299	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	124.906,79	44.993,37	0,00	169.900,16
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.15	85.300	AUXILIO CRECHE	19.126,08	0,00	0,00	19.126,08
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.16	85.301	AUXILIO DOENCA	3.810,76	2.055,20	0,00	5.865,96
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.17	85.302	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	17.410,55	9.068,30	0,00	26.478,85
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.18	85.304	AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.19	85.306	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.20	85.308	INDENIZACOES TRABALHISTAS	46.436,17	1.414,28	0,00	47.850,45
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.21	85.311	OUTRAS DESPESAS	280,00	0,00	0,00	280,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.22	85.313	INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.23	85.314	(-) INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.24	85.318	FGTS	243.234,33	57.550,25	0,00	300.784,58
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.26	85.320	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	16.820,65	6.148,80	0,00	22.969,45
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.27	85.321	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA	-22.177,04	29.545,96	7.636,19	-267,27
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.29	85.323	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.30	85.326	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	322,00	0,00	322,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.32	85.328	CESTA BASICA	83.532,50	29.412,00	0,00	112.944,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.33	85.331	VALE TRANSPORTE	29.072,79	18.684,85	0,00	47.757,64
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.34	85.333	AJUDA DE CUSTO	3.360,00	5.120,00	0,00	8.480,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.35	85.335	UNIFORMES	7.024,00	77,30	0,00	7.101,30
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.36	85.337	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.37	85.338	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.38	85.339	CESTA DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.39	85.341	CONVENIOS PAPELARIA	-239,72	5.162,67	5.394,33	-471,38

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.40	85.343	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2	**85.344**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE**	**485.685,84**	**336.726,06**	**167.597,51**	**654.814,39**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.01	85.345	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ	49.569,00	16.401,40	0,00	65.970,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.02	85.346	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.03	85.348	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.04	85.349	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.05	85.353	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PJ	90.720,92	50.807,50	0,00	141.528,42
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.06	85.352	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.07	85.379	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	334.970,92	89.664,26	380,00	424.255,18
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.09	85.381	FRETES E CARRETOS - PJ	175,00	12.635,39	0,00	12.810,39
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.10	85.382	FRETES E CARRETOS - PF	250,00	0,00	0,00	250,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.14	85.384	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.15	85.386	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	479.203,61	167.217,51	0,00	646.421,12
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.16	85.388	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-479.203,61	0,00	167.217,51	-646.421,12
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.17	86.590	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3	**85.389**	**DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU**	**127.841,77**	**70.248,41**	**0,00**	**198.090,18**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.01	85.390	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.04	85.392	ÁGUA E ESGOTO	32.695,41	30.910,68	0,00	63.606,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.05	85.393	ENERGIA ELETRICA	47.295,67	18.713,24	0,00	66.008,91
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.06	85.394	GAS	14.158,58	8.261,75	0,00	22.420,33
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.07	85.396	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.971,21	11.781,94	0,00	24.753,15
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.10	85.397	MANUTENÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.11	85.401	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	20.581,90	420,80	0,00	21.002,70
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.12	85.402	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	139,00	0,00	0,00	139,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.13	85.403	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4	**85.404**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP**	**83.795,91**	**22.598,39**	**0,00**	**106.394,30**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.01	85.405	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.02	85.406	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	147,00	0,00	0,00	147,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.03	85.407	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.04	85.408	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.05	85.409	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.06	85.410	LOCACAO DE CILINDROS	25.742,72	7.349,19	0,00	33.091,91
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.07	85.411	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	12.892,20	5.350,20	0,00	18.242,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.10	85.413	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.11	85.414	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.12	85.415	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.731,21	0,00	0,00	16.731,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.13	85.416	MANUTENÇÃO DE PABX	1.598,00	799,00	0,00	2.397,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.14	85.417	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	170,00	0,00	0,00	170,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.15	85.419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	4.656,00	0,00	0,00	4.656,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.16	85.421	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.828,78	100,00	0,00	3.928,78
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.17	85.423	OUTRAS DESPESAS	30,00	0,00	0,00	30,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5	**85.424**	**DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES DE B**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.01	85.425	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.02	85.426	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.03	85.427	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.04	85.428	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.05	85.430	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6	**85.432**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**55.718,57**	**22.857,51**	**0,00**	**78.576,08**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.01	85.435	MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.327,15	5.493,91	0,00	15.821,06
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.02	85.436	IMPRESSOS E FORMULARIOS	7.761,01	741,80	0,00	8.502,81
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.03	85.437	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.05	85.441	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.09	85.443	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.10	85.447	DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.12	85.448	TAXI	368,00	300,00	0,00	668,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.13	85.449	ESTACIONAMENTO	329,00	15,50	0,00	344,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.14	85.450	PEDAGIO	1.340,90	1.671,20	0,00	3.012,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.15	85.451	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	7.755,00	4.225,00	0,00	11.980,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.16	85.452	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.17	85.453	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	1.401,38	1.219,48	0,00	2.620,86
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.18	85.454	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	164,80	0,00	0,00	164,80
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.19	85.455	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.21	85.457	TELEFONES FIXOS	19.096,64	5.559,35	0,00	24.655,99
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.22	85.459	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.24	85.458	INTERNET	-316,09	0,00	0,00	-316,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.27	85.460	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.28	85.461	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.31	85.462	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.32	85.463	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	4.087,00	3.000,00	0,00	7.087,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.34	85.464	LANCHES E REFEICOES	3.217,03	631,27	0,00	3.848,30
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.35	85.466	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.36	86.553	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.37	86.653	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	186,75	0,00	0,00	186,75
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7	**85.467**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**14.737,92**	**12.394,00**	**0,00**	**27.131,92**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.01	85.523	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.737,92	12.394,00	0,00	27.131,92
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.02	85.472	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.03	85.474	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8	**85.475**	**DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXASE CO**	**24.212,41**	**18.620,04**	**861,00**	**41.971,45**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.01	85.476	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.02	85.478	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	7.949,96	0,00	0,00	7.949,96
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.03	85.480	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.04	85.481	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.05	85.482	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.06	85.483	IPVA	170,73	0,00	0,00	170,73
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.07	85.484	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.08	85.486	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.09	85.487	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.10	85.489	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.11	85.491	IPTU	1.339,22	0,00	0,00	1.339,22
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.12	85.492	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.13	85.494	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.14	85.496	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.16	85.498	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.633,34	85,06	861,00	2.857,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.17	85.501	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.18	85.502	OUTRAS CONTRIBUIÇOCES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.19	85.505	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.290,88	16.095,45	0,00	22.386,33
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.20	85.506	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	218,60	0,00	218,60
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.21	85.507	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	4.828,28	2.220,93	0,00	7.049,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.22	85.508	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.23	85.509	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.24	85.510	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.25	85.511	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.26	85.512	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.27	85.513	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.28	85.514	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.29	85.515	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.30	85.516	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9	**85.517**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**29.092,55**	**5.204,56**	**0,00**	**34.297,11**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.08	85.588	OUTROS DESPESAS	27.345,64	4.634,48	0,00	31.980,12
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.09	86.516	TARIFA MAQUINA CARTAO	1.746,91	570,08	0,00	2.316,99
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.10	86.603	OUTRAS DESPESAS - PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.11	86.615	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3	**85.539**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**55.749,83**	**18.468,30**	**0,00**	**74.218,13**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1	**85.540**	**DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À**	**55.749,83**	**18.468,30**	**0,00**	**74.218,13**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.01	85.541	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.02	85.543	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.05	85.545	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.06	85.549	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.07	85.551	DEPRECIAÇÕES	55.096,11	18.365,37	0,00	73.461,48
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.08	85.553	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.09	85.555	OUTRAS DESPESAS	405,00	0,00	0,00	405,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.10	85.556	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	248,72	102,93	0,00	351,65
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.11	85.557	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.12	85.558	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.13	85.560	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**85.589**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**264.086,28**	**73.578,97**	**0,00**	**337.665,25**
4.5.2	**85.590**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**8.082,32**	**3.594,47**	**0,00**	**11.676,79**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.2.1	85.591	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	8.082,32	3.594,47	0,00	11.676,79
4.5.2.1.1	85.592	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	8.082,32	3.594,47	0,00	11.676,79
4.5.2.1.1.9	85.593	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	8.082,32	3.594,47	0,00	11.676,79
4.5.2.1.1.9.0	85.594	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	8.082,32	3.594,47	0,00	11.676,79
4.5.2.1.1.9.0.1	85.595	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	8.082,32	3.594,47	0,00	11.676,79
4.5.2.1.1.9.0.1.1	85.596	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.082,32	3.594,47	0,00	11.676,79
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1	85.597	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	8.082,32	3.594,47	0,00	11.676,79
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	85.598	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	8.082,32	3.594,47	0,00	11.676,79
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.599	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.082,32	3.594,47	0,00	11.676,79
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2	85.600	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.601	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.602	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2	85.605	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1	85.606	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0	85.607	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.608	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	85.609	DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINAN	140.377,69	42.128,13	0,00	182.505,82
4.5.3.1	85.610	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	140.377,69	42.128,13	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1	85.611	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	140.377,69	42.128,13	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9	85.612	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	140.377,69	42.128,13	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9.0	85.613	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	140.377,69	42.128,13	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9.0.1	85.614	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	140.377,69	42.128,13	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9.0.1.1	85.615	EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2	85.623	EMPRESTIMOS BANCARIOS	140.377,69	42.128,13	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1	85.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0	85.625	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.626	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.02	85.627	MULTAS	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2	85.628	HOSPITAL	140.324,54	42.128,13	0,00	182.452,67
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0	85.629	HOSPITAL	140.324,54	42.128,13	0,00	182.452,67
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.630	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	140.324,54	42.128,13	0,00	182.452,67
4.5.3.1.1.9.0.1.9	85.633	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1	85.634	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0	85.635	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.636	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2	85.637	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0	85.638	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.639	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2	85.640	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1	85.641	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9	85.642	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0	85.643	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1	85.644	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1	85.645	FINANCIAMENTOS PARA AQUISICAO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1	85.646	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0	85.647	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0.01	85.648	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2	85.649	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0	85.650	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0.01	85.651	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9	85.654	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1	85.655	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0	85.656	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.01	85.657	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.02	85.658	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2	85.659	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0	85.660	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0.01	85.661	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	85.662	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	85.663	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	85.664	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9	85.665	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0	85.666	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1	85.667	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1.1	85.668	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8	85.673	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	115.626,27	27.856,37	0,00	143.482,64
4.5.8.1	85.674	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	96.399,17	16.330,72	0,00	112.729,89
4.5.8.1.1	85.675	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	96.399,17	16.330,72	0,00	112.729,89
4.5.8.1.1.9	85.676	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	96.399,17	16.330,72	0,00	112.729,89
4.5.8.1.1.9.0	85.677	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	96.399,17	16.330,72	0,00	112.729,89
4.5.8.1.1.9.0.1	85.678	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	96.399,17	16.330,72	0,00	112.729,89
4.5.8.1.1.9.0.1.1	85.679	JUROS	96.399,17	16.072,42	0,00	112.471,59
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1	85.680	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3,14	0,00	0,00	3,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0	85.681	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3,14	0,00	0,00	3,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.683	JUROS	3,14	0,00	0,00	3,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2	85.684	HOSPITAL	96.396,03	16.072,42	0,00	112.468,45
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0	85.685	HOSPITAL	96.396,03	16.072,42	0,00	112.468,45
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.689	JUROS	96.396,03	16.072,42	0,00	112.468,45
4.5.8.1.1.9.0.1.2	85.690	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1	85.691	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0	85.692	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.693	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2	85.694	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0	85.695	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.696	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9	85.697	OUTRAS DESPESAS	0,00	258,30	0,00	258,30
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1	85.698	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	258,30	0,00	258,30
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0	85.699	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	258,30	0,00	258,30
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.700	OUTRAS DESPESAS	0,00	258,30	0,00	258,30
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2	85.701	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0	85.702	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.703	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.3	85.704	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1	85.705	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9	85.706	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0	85.707	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1	85.708	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1	85.709	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	85.710	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0	85.711	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.715	MULTAS E MORAS FISCAIS	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2	85.716	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0	85.717	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0.01	85.720	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4	85.721	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	342,51	554,67	0,00	897,18
4.5.8.4.1	85.722	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	342,51	554,67	0,00	897,18
4.5.8.4.1.9	85.723	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	342,51	554,67	0,00	897,18
4.5.8.4.1.9.0	85.724	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	342,51	554,67	0,00	897,18
4.5.8.4.1.9.0.1	85.725	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	342,51	554,67	0,00	897,18
4.5.8.4.1.9.0.1.1	85.726	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1	85.727	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0	85.728	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0.01	85.729	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2	85.730	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0	85.731	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0.01	85.732	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2	85.735	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	342,51	554,67	0,00	897,18
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1	85.736	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	342,51	554,67	0,00	897,18
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0	85.737	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	342,51	554,67	0,00	897,18
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0.01	85.738	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	342,51	554,67	0,00	897,18
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2	85.739	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0	85.740	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0.01	85.741	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9	85.752	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1	85.753	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0	85.754	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0.01	85.755	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2	85.756	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0	85.757	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0.01	85.758	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9	85.759	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.865,88	10.970,98	0,00	29.836,86
4.5.8.9.1	85.760	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.865,88	10.970,98	0,00	29.836,86
4.5.8.9.1.9	85.761	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.865,88	10.970,98	0,00	29.836,86
4.5.8.9.1.9.0	85.762	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.865,88	10.970,98	0,00	29.836,86
4.5.8.9.1.9.0.1	85.763	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.865,88	10.970,98	0,00	29.836,86
4.5.8.9.1.9.0.1.9	85.764	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.865,88	10.970,98	0,00	29.836,86
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1	85.765	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	18.865,88	10.970,98	0,00	29.836,86

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	85.766	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	18.865,88	10.970,98	0,00	29.836,86
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	85.768	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	86.540	TARIFAS BANCÁRIAS	18.865,88	10.970,98	0,00	29.836,86
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2	85.769	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	85.770	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	85.772	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	85.773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	611.203,21	198.883,07	29.639,92	780.446,36
4.6.1	85.774	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	217.538,32	118.604,06	29.241,92	306.900,46
4.6.1.2	85.775	DESPESAS COM EMPREGADOS	143.187,33	66.942,91	7.247,23	202.883,01
4.6.1.2.1	85.776	DESPESAS COM EMPREGADOS	143.187,33	66.942,91	7.247,23	202.883,01
4.6.1.2.1.9	85.777	DESPESAS COM EMPREGADOS	143.187,33	66.942,91	7.247,23	202.883,01
4.6.1.2.1.9.0	85.778	DESPESAS COM EMPREGADOS	143.187,33	66.942,91	7.247,23	202.883,01
4.6.1.2.1.9.0.1	85.779	DESPESAS COM EMPREGADOS	143.187,33	66.942,91	7.247,23	202.883,01
4.6.1.2.1.9.0.1.1	85.780	SALARIOS E ORDENADOS	140.418,92	51.099,61	5.024,98	186.493,55
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0	85.781	SALARIOS E ORDENADOS	140.418,92	51.099,61	5.024,98	186.493,55
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0	85.782	SALARIOS E ORDENADOS	140.418,92	51.099,61	5.024,98	186.493,55
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.01	85.783	SALARIOS E ORDENADOS	127.464,61	42.218,33	0,00	169.682,94
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.02	85.784	COMISSAO	10.842,21	5.825,02	0,00	16.667,23
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.03	85.785	DSR	2.031,59	1.456,26	76,81	3.411,04
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.04	85.786	BOLSAS DE ESTAGIO	2.053,33	800,00	0,00	2.853,33
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.05	85.787	DESCONTO DE SALÁRIOS	-1.668,24	0,00	4.821,16	-6.489,40
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.212	ALIMENTAÇÃO	-304,58	0,00	127,01	-431,59
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.07	87.222	AUXILIO BOLSA	0,00	800,00	0,00	800,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3	85.790	GRATIFICACOES	1.806,00	193,60	0,00	1.999,60
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0	85.791	GRATIFICACOES	1.806,00	193,60	0,00	1.999,60
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0	85.792	GRATIFICACOES	1.806,00	193,60	0,00	1.999,60
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0.01	85.793	GRATIFICACOES	1.806,00	193,60	0,00	1.999,60
4.6.1.2.1.9.0.1.4	85.796	13º SALÁRIO/FÉRIAS	-3.682,50	5.649,51	0,00	1.967,01
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0	85.797	13º SALÁRIO/FÉRIAS	-3.682,50	5.649,51	0,00	1.967,01
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0	85.798	13º SALÁRIO/FÉRIAS	-3.682,50	5.649,51	0,00	1.967,01
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.01	85.801	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-22.361,01	3.295,71	0,00	-19.065,30
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.02	85.810	PROVISÃO DE FERIAS	18.678,51	2.353,80	0,00	21.032,31
4.6.1.2.1.9.0.1.5	85.811	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0	85.812	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0	85.813	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0.01	85.814	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6	85.817	AJUDA DE CUSTO	0,00	600,00	0,00	600,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0	85.818	AJUDA DE CUSTO	0,00	600,00	0,00	600,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0	85.819	AJUDA DE CUSTO	0,00	600,00	0,00	600,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0.01	85.820	AJUDA DE CUSTO	0,00	600,00	0,00	600,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9	85.829	OUTRAS DESPESAS	4.644,91	9.400,19	2.222,25	11.822,85
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0	85.830	OUTRAS DESPESAS	4.644,91	9.400,19	2.222,25	11.822,85
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0	85.831	OUTRAS DESPESAS	4.644,91	9.400,19	2.222,25	11.822,85
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.01	85.837	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.02	85.839	MEDICAMENTOS	4.581,69	1.273,15	1.412,94	4.441,90
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.03	85.826	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.04	85.840	AUXILIO CRECHE	880,00	7.749,87	0,00	8.629,87
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.05	85.841	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.06	85.842	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.07	85.843	ASSISTENCIA MEDICA	-1.155,75	0,00	462,30	-1.618,05
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.08	85.844	CONV. PADIHEY MAG.E PAPELARIA LTD	338,97	377,17	347,01	369,13
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.09	85.845	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.3	85.846	DESPESAS COM INDENIZACOES	18.590,89	14.993,43	0,00	33.584,32
4.6.1.3.1	85.847	DESPESAS COM INDENIZACOES	18.590,89	14.993,43	0,00	33.584,32
4.6.1.3.1.9	85.848	DESPESAS COM INDENIZACOES	18.590,89	14.993,43	0,00	33.584,32
4.6.1.3.1.9.0	85.849	DESPESAS COM INDENIZACOES	18.590,89	14.993,43	0,00	33.584,32
4.6.1.3.1.9.0.1	85.850	DESPESAS COM INDENIZACOES	18.590,89	14.993,43	0,00	33.584,32
4.6.1.3.1.9.0.1.1	85.851	AVISO PREVIO	8.556,21	9.576,70	0,00	18.132,91
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0	85.852	AVISO PREVIO	8.556,21	9.576,70	0,00	18.132,91
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0	85.853	AVISO PREVIO	8.556,21	9.576,70	0,00	18.132,91
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0.01	85.854	AVISO PREVIO	8.556,21	9.576,70	0,00	18.132,91
4.6.1.3.1.9.0.1.2	85.857	FERIAS INDENIZADAS	6.220,02	1.778,89	0,00	7.998,91
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0	85.858	FERIAS INDENIZADAS	6.220,02	1.778,89	0,00	7.998,91
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0	85.859	FERIAS INDENIZADAS	6.220,02	1.778,89	0,00	7.998,91
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0.01	85.860	FERIAS INDENIZADAS	6.220,02	1.778,89	0,00	7.998,91
4.6.1.3.1.9.0.1.3	85.863	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.814,66	3.637,84	0,00	7.452,50
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0	85.864	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.814,66	3.637,84	0,00	7.452,50
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0	85.865	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.814,66	3.637,84	0,00	7.452,50
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0.01	85.866	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.814,66	3.637,84	0,00	7.452,50
4.6.1.3.1.9.0.1.9	85.869	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0	85.870	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0	85.871	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0.01	85.872	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4	85.873	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	24.778,52	19.228,64	13.488,96	30.518,20
4.6.1.4.1	85.874	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	24.778,52	19.228,64	13.488,96	30.518,20
4.6.1.4.1.9	85.875	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	24.778,52	19.228,64	13.488,96	30.518,20
4.6.1.4.1.9.0	85.876	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	24.778,52	19.228,64	13.488,96	30.518,20
4.6.1.4.1.9.0.1	85.877	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	24.778,52	19.228,64	13.488,96	30.518,20
4.6.1.4.1.9.0.1.1	85.878	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.488,96	13.488,96	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0	85.879	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.488,96	13.488,96	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0	85.880	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.488,96	13.488,96	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	85.881	INSS PATRONAL	43.840,31	13.488,96	0,00	57.329,27
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.02	85.882	(-) INSS PATRONAL	-43.840,31	0,00	13.488,96	-57.329,27
4.6.1.4.1.9.0.1.2	85.885	FGTS	23.243,83	5.220,07	0,00	28.463,90
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0	85.886	FGTS	23.243,83	5.220,07	0,00	28.463,90
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0	85.887	FGTS	23.243,83	5.220,07	0,00	28.463,90
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.01	85.888	FGTS	11.679,31	3.822,88	0,00	15.502,19
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.02	85.889	MULTA RESCISORIA FGTS	11.564,52	1.397,19	0,00	12.961,71
4.6.1.4.1.9.0.1.9	85.892	OUTRAS DESPESAS	1.534,69	519,61	0,00	2.054,30
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0	85.893	OUTRAS DESPESAS	1.534,69	519,61	0,00	2.054,30
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0	85.894	OUTRAS DESPESAS	1.534,69	519,61	0,00	2.054,30
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.01	85.895	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	1.534,69	519,61	0,00	2.054,30
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.02	85.896	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.5	85.897	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	25.107,43	12.898,44	0,00	38.005,87
4.6.1.5.1	85.898	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	25.107,43	12.898,44	0,00	38.005,87
4.6.1.5.1.9	85.899	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	25.107,43	12.898,44	0,00	38.005,87
4.6.1.5.1.9.0	85.900	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	25.107,43	12.898,44	0,00	38.005,87
4.6.1.5.1.9.0.1	85.901	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	25.107,43	12.898,44	0,00	38.005,87

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.5.1.9.0.1.1	85.902	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	25.107,43	12.898,44	0,00	38.005,87
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0	85.903	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	25.107,43	12.898,44	0,00	38.005,87
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0	85.904	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	25.107,43	12.898,44	0,00	38.005,87
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.01	85.905	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	25.107,43	12.898,44	0,00	38.005,87
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.02	85.906	DESPESAS COM ASSIST. ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6	85.907	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1	85.908	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9	85.909	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0	85.910	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1	85.911	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	85.912	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0	85.913	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0	85.914	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.01	85.915	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.02	85.916	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2	85.917	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0	85.918	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0	85.919	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0.01	85.920	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7	85.921	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1	85.922	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9	85.923	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0	85.924	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1	85.925	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1	85.926	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0	85.927	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0	85.928	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0.02	85.929	CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8	85.930	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	4.787,27	4.473,66	8.505,73	755,20
4.6.1.8.1	85.931	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	4.787,27	4.473,66	8.505,73	755,20
4.6.1.8.1.9	85.932	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	4.787,27	4.473,66	8.505,73	755,20
4.6.1.8.1.9.0	85.933	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	4.787,27	4.473,66	8.505,73	755,20
4.6.1.8.1.9.0.1	85.934	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	4.787,27	4.473,66	8.505,73	755,20
4.6.1.8.1.9.0.1.1	85.935	VALE TRANSPORTE	4.787,27	4.473,66	8.505,73	755,20
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0	85.936	VALE TRANSPORTE	4.787,27	4.473,66	8.505,73	755,20
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0	85.937	VALE TRANSPORTE	4.787,27	4.473,66	8.505,73	755,20
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	85.939	VALE TRANSPORTE	4.787,27	4.473,66	8.505,73	755,20
4.6.1.8.1.9.0.1.9	85.942	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0	85.943	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0	85.944	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0.01	85.946	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9	85.947	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.086,88	66,98	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1	85.948	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.086,88	66,98	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1.9	85.949	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.086,88	66,98	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1.9.0	85.950	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.086,88	66,98	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1.9.0.1	85.951	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.086,88	66,98	0,00	1.153,86

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.9.1.9.0.1.9	85.952	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.086,88	66,98	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0	85.953	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.086,88	66,98	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0	85.954	OUTRAS DESPESAS	1.086,88	66,98	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.01	85.955	UNIFORMES	247,00	0,00	0,00	247,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.02	85.958	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.03	85.959	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	132,61	66,98	0,00	199,59
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.542	OUTRAS DESPESAS	707,27	0,00	0,00	707,27
4.6.2	85.960	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEI	197.535,47	30.428,70	0,00	227.964,17
4.6.2.1	85.961	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	197.535,47	30.428,70	0,00	227.964,17
4.6.2.1.1	85.962	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	197.535,47	30.428,70	0,00	227.964,17
4.6.2.1.1.9	85.963	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	197.535,47	30.428,70	0,00	227.964,17
4.6.2.1.1.9.0	85.964	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	197.535,47	30.428,70	0,00	227.964,17
4.6.2.1.1.9.0.1	85.965	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	197.535,47	30.428,70	0,00	227.964,17
4.6.2.1.1.9.0.1.1	85.966	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0	85.967	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0	85.968	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.969	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.J	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.02	85.970	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	85.973	HONORARIOS DE AUDITORIA	29.242,71	10.359,23	0,00	39.601,94
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0	85.974	HONORARIOS DE AUDITORIA	29.242,71	10.359,23	0,00	39.601,94
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0	85.975	HONORARIOS DE AUDITORIA	29.242,71	10.359,23	0,00	39.601,94
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.01	85.976	HONORARIOS DE AUDITORIA MÉDICA	25.572,75	8.524,25	0,00	34.097,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.02	85.977	HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	3.669,96	1.834,98	0,00	5.504,94
4.6.2.1.1.9.0.1.3	85.980	HONORARIOS DE CONSULTORIA	93.550,16	3.174,99	0,00	96.725,15
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0	85.981	HONORARIOS DE CONSULTORIA	93.550,16	3.174,99	0,00	96.725,15
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0	85.982	HONORARIOS DE CONSULTORIA	93.550,16	3.174,99	0,00	96.725,15
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.01	85.983	HONORARIOS DE CONSULTORIA DE CU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.02	85.984	HONORARIOS DE CONSULTORIA ATUA	93.550,16	3.174,99	0,00	96.725,15
4.6.2.1.1.9.0.1.4	85.987	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	56.952,75	10.744,42	0,00	67.697,17
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0	85.988	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	56.952,75	10.744,42	0,00	67.697,17
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0	85.989	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	56.952,75	10.744,42	0,00	67.697,17
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.01	85.991	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.021	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	53.352,75	10.744,42	0,00	64.097,17
4.6.2.1.1.9.0.1.5	86.024	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0	86.025	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0	86.026	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.027	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.028	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6	86.029	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0	86.030	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0	86.031	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.032	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.033	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	86.036	OUTRAS DESPESAS	17.789,85	6.150,06	0,00	23.939,91
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0	86.037	OUTRAS DESPESAS	17.789,85	6.150,06	0,00	23.939,91
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0	86.038	OUTRAS DESPESAS	17.789,85	6.150,06	0,00	23.939,91
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.039	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	17.789,85	6.150,06	0,00	23.939,91
4.6.2.2	86.040	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1	86.041	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.2.2.1.9	86.042	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0	86.043	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1	86.044	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1	86.045	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0	86.046	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0	86.047	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.048	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	86.050	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	3.566,00	0,00	0,00	3.566,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	86.052	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-3.566,00	0,00	0,00	-3.566,00
4.6.3	86.053	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNC	145.821,19	41.330,77	398,00	186.753,96
4.6.3.1	86.054	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	47.851,97	16.113,16	0,00	63.965,13
4.6.3.1.1	86.055	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	47.851,97	16.113,16	0,00	63.965,13
4.6.3.1.1.9	86.056	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	47.851,97	16.113,16	0,00	63.965,13
4.6.3.1.1.9.0	86.057	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	47.851,97	16.113,16	0,00	63.965,13
4.6.3.1.1.9.0.1	86.058	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	47.851,97	16.113,16	0,00	63.965,13
4.6.3.1.1.9.0.1.1	86.059	ALUGUEL	24.838,00	10.190,80	0,00	35.028,80
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0	86.060	ALUGUEL	24.838,00	10.190,80	0,00	35.028,80
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0	86.061	ALUGUEL	24.838,00	10.190,80	0,00	35.028,80
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.062	ALUGUEL	24.838,00	10.190,80	0,00	35.028,80
4.6.3.1.1.9.0.1.2	86.063	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0	86.064	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0	86.065	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.066	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3	86.067	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0	86.068	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0	86.069	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.070	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	86.073	AGUA, LUZ E GAS	4.516,86	2.664,36	0,00	7.181,22
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0	86.074	AGUA, LUZ E GAS	4.516,86	2.664,36	0,00	7.181,22
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0	86.075	AGUA, LUZ E GAS	4.516,86	2.664,36	0,00	7.181,22
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.076	AGUA E ESGOTO	1.120,56	353,24	0,00	1.473,80
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.077	ENERGIA ELETRICA	3.352,40	2.311,12	0,00	5.663,52
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.03	86.078	GAS	43,90	0,00	0,00	43,90
4.6.3.1.1.9.0.1.5	86.081	LIMPEZA	17.762,55	3.188,00	0,00	20.950,55
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0	86.082	LIMPEZA	17.762,55	3.188,00	0,00	20.950,55
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0	86.083	LIMPEZA	17.762,55	3.188,00	0,00	20.950,55
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.084	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.620,80	264,50	0,00	1.885,30
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.085	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPE	16.141,75	2.923,50	0,00	19.065,25
4.6.3.1.1.9.0.1.6	86.088	CONSERTOS	324,56	70,00	0,00	394,56
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0	86.089	CONSERTOS	324,56	70,00	0,00	394,56
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0	86.090	CONSERTOS	324,56	70,00	0,00	394,56
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.091	CONSERTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.092	MANUTENÇÃO	212,00	70,00	0,00	282,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.03	86.093	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	53,76	0,00	0,00	53,76
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.04	86.094	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.05	86.095	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	28,80	0,00	0,00	28,80
4.6.3.1.1.9.0.1.9	86.098	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0	86.099	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.0	86.100	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.01	86.111	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00
4.6.3.3	86.118	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	6.085,41	2.626,12	0,00	8.711,53
4.6.3.3.1	86.119	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	6.085,41	2.626,12	0,00	8.711,53
4.6.3.3.1.9	86.120	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	6.085,41	2.626,12	0,00	8.711,53
4.6.3.3.1.9.0	86.121	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	6.085,41	2.626,12	0,00	8.711,53
4.6.3.3.1.9.0.1	86.122	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	6.085,41	2.626,12	0,00	8.711,53
4.6.3.3.1.9.0.1.1	86.123	ALUGUEL	1.784,41	1.809,41	0,00	3.593,82
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0	86.124	ALUGUEL	1.784,41	1.809,41	0,00	3.593,82
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0	86.125	ALUGUEL	1.784,41	1.809,41	0,00	3.593,82
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.126	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.127	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.03	86.128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.04	86.129	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.05	86.130	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.06	86.131	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.07	86.132	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	1.784,41	1.809,41	0,00	3.593,82
4.6.3.3.1.9.0.1.2	86.135	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0	86.136	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0	86.137	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.01	86.138	LEASING DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.02	86.139	LEASING DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3	86.142	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.448,28	0,00	0,00	1.448,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0	86.143	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.448,28	0,00	0,00	1.448,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0	86.144	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.448,28	0,00	0,00	1.448,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.01	86.145	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.02	86.146	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.03	86.147	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	335,00	0,00	0,00	335,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.04	86.148	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.05	86.149	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.113,28	0,00	0,00	1.113,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.06	86.150	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	86.153	COMBUSTIVEL	2.852,72	816,71	0,00	3.669,43
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0	86.154	COMBUSTIVEL	2.852,72	816,71	0,00	3.669,43
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0	86.155	COMBUSTIVEL	2.852,72	816,71	0,00	3.669,43
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0.01	86.156	COMBUSTIVEL	2.852,72	816,71	0,00	3.669,43
4.6.3.3.1.9.0.1.9	86.159	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0	86.160	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0	86.161	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0.01	86.262	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7	86.163	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1	86.164	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9	86.165	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0	86.166	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1	86.167	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1	86.168	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0	86.169	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0	86.170	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.01	86.171	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.02	86.172	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.03	86.173	MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.04	86.174	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.05	86.175	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8	**86.176**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1	**86.177**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9	**86.178**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0	**86.179**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1	**86.180**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1	**86.181**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0	**86.182**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0	**86.183**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.01	86.184	ORGANIZACAO E IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.02	86.185	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.03	86.186	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.04	86.187	PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.05	86.188	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9	**86.189**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**91.883,81**	**22.591,49**	**398,00**	**114.077,30**
4.6.3.9.1	**86.190**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**91.883,81**	**22.591,49**	**398,00**	**114.077,30**
4.6.3.9.1.9	**86.191**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**91.883,81**	**22.591,49**	**398,00**	**114.077,30**
4.6.3.9.1.9.0	**86.192**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**91.883,81**	**22.591,49**	**398,00**	**114.077,30**
4.6.3.9.1.9.0.1	**86.193**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**91.883,81**	**22.591,49**	**398,00**	**114.077,30**
4.6.3.9.1.9.0.1.1	**86.194**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**14.388,30**	**4.237,16**	**0,00**	**18.625,46**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0	**86.195**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**14.388,30**	**4.237,16**	**0,00**	**18.625,46**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0	**86.196**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**14.388,30**	**4.237,16**	**0,00**	**18.625,46**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.01	86.202	DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.753,99	815,91	0,00	3.569,90
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.02	86.203	IMPRESSOS E FORMULARIOS	9.610,00	2.820,00	0,00	12.430,00
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.03	86.204	MATERIAIS DE INFORMATICA	54,90	0,00	0,00	54,90
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.04	86.206	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA	1.969,41	601,25	0,00	2.570,66
4.6.3.9.1.9.0.1.2	**86.209**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**1.199,16**	**399,72**	**0,00**	**1.598,88**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0	**86.210**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**1.199,16**	**399,72**	**0,00**	**1.598,88**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0	**86.211**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**1.199,16**	**399,72**	**0,00**	**1.598,88**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.01	86.212	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	583,35	194,45	0,00	777,80
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.02	86.215	SEGUROS DE VEICULOS	615,81	205,27	0,00	821,08
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.03	86.218	SEGUROS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.04	86.219	SEGUROS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.05	86.222	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.06	86.223	SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3	**86.231**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**31.753,67**	**11.138,16**	**0,00**	**42.891,83**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0	**86.232**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**31.753,67**	**11.138,16**	**0,00**	**42.891,83**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0	**86.233**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**31.753,67**	**11.138,16**	**0,00**	**42.891,83**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.01	86.238	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	6,00	0,00	0,00	6,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.02	86.239	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.03	86.242	ESTACIONAMENTO	-469,50	0,00	0,00	-469,50
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.04	86.243	PEDAGIO	158,30	157,70	0,00	316,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.05	86.244	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.06	86.245	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.07	86.246	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	29.531,33	10.524,70	0,00	40.056,03
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.08	86.247	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	2.527,54	455,76	0,00	2.983,30
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.09	86.248	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4	**86.251**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**15.728,28**	**3.536,75**	**0,00**	**19.265,03**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0	**86.252**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**15.728,28**	**3.536,75**	**0,00**	**19.265,03**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0	**86.253**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**15.728,28**	**3.536,75**	**0,00**	**19.265,03**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.01	86.255	MALOTES E CORRESPONDENCIAS	2.816,85	783,23	0,00	3.600,08
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.02	86.256	TELEFONES FIXOS	6.528,51	294,62	0,00	6.823,13
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.03	86.257	TELEFONES CELULARES	6.382,92	2.398,90	0,00	8.781,82

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.04	86.258	INTERNET	0,00	60,00	0,00	60,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9	86.265	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	28.814,40	3.279,70	398,00	31.696,10
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0	86.266	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	28.814,40	3.279,70	398,00	31.696,10
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0	86.267	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ	28.814,40	3.279,70	398,00	31.696,10
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.01	86.268	BENS DE PEQUENO VALOR	21.253,81	0,00	398,00	20.855,81
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.02	86.269	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.03	86.270	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.271	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.05	86.272	PERDAS CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.06	86.273	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.674,33	3.077,63	0,00	8.751,96
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.07	86.274	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	415,98	108,66	0,00	524,64
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.08	86.275	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.09	86.276	LANCHES E REFEICOES	1.194,03	93,41	0,00	1.287,44
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.10	86.277	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.11	86.278	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	276,25	0,00	0,00	276,25
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.12	86.279	REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4	86.280	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA	16.480,00	7.680,00	0,00	24.160,00
4.6.4.1	86.281	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.480,00	7.680,00	0,00	24.160,00
4.6.4.1.1	86.282	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.480,00	7.680,00	0,00	24.160,00
4.6.4.1.1.9	86.283	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.480,00	7.680,00	0,00	24.160,00
4.6.4.1.1.9.0	86.284	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.480,00	7.680,00	0,00	24.160,00
4.6.4.1.1.9.0.1	86.285	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.480,00	7.680,00	0,00	24.160,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1	86.286	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.480,00	7.680,00	0,00	24.160,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0	86.287	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.480,00	7.680,00	0,00	24.160,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0	86.288	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.480,00	7.680,00	0,00	24.160,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.290	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.480,00	7.680,00	0,00	24.160,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2	86.293	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0	86.294	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0	86.295	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.296	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3	86.299	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0	86.300	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0	86.301	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.302	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9	86.305	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0	86.306	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0	86.307	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.308	PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5	86.310	DESPESAS COM TRIBUTOS	11.621,27	829,54	0,00	12.450,81
4.6.5.1	86.311	IMPOSTOS	7.586,82	329,54	0,00	7.916,36
4.6.5.1.1	86.312	IMPOSTOS	7.586,82	329,54	0,00	7.916,36
4.6.5.1.1.9	86.313	IMPOSTOS FEDERAIS	7.586,82	329,54	0,00	7.916,36
4.6.5.1.1.9.0	86.314	IMPOSTOS FEDERAIS	7.586,82	329,54	0,00	7.916,36
4.6.5.1.1.9.0.1	86.315	IMPOSTOS FEDERAIS	7.586,82	329,54	0,00	7.916,36
4.6.5.1.1.9.0.1.1	86.316	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0	86.317	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0	86.318	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.319	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.02	86.320	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.03	86.321	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.1.1.9.0.1.2	**86.324**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**1.797,72**	**0,00**	**0,00**	**1.797,72**
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0	**86.325**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**1.797,72**	**0,00**	**0,00**	**1.797,72**
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0	**86.326**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**1.797,72**	**0,00**	**0,00**	**1.797,72**
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.327	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.328	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.03	86.329	IPVA	1.797,72	0,00	0,00	1.797,72
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.04	86.330	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.05	86.331	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9	**86.334**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**4.559,10**	**329,54**	**0,00**	**4.888,64**
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0	**86.335**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**4.559,10**	**329,54**	**0,00**	**4.888,64**
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0	**86.336**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**4.559,10**	**329,54**	**0,00**	**4.888,64**
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.337	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.338	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.339	IPTU	4.559,10	0,00	0,00	4.559,10
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.340	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.05	86.341	ALVARA	0,00	329,54	0,00	329,54
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.06	86.342	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2	**86.343**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1	**86.344**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9	**86.345**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0	**86.346**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1	**86.347**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1	**86.348**	**PIS/PASEP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0	**86.349**	**PIS/PASEP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0	**86.350**	**PIS/PASEP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.351	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2	**86.354**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0	**86.355**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0	**86.356**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.01	86.357	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.02	86.358	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9	**86.361**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0	**86.362**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0	**86.363**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.01	86.364	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.02	86.365	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.03	86.366	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.04	86.367	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.05	86.368	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.06	86.369	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.07	86.370	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.08	86.371	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.09	86.372	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3	**86.373**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**3.820,45**	**500,00**	**0,00**	**4.320,45**
4.6.5.3.1	**86.374**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**3.820,45**	**500,00**	**0,00**	**4.320,45**
4.6.5.3.1.9	**86.375**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**3.820,45**	**500,00**	**0,00**	**4.320,45**
4.6.5.3.1.9.0	**86.376**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**3.820,45**	**500,00**	**0,00**	**4.320,45**
4.6.5.3.1.9.0.1	**86.377**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**3.820,45**	**500,00**	**0,00**	**4.320,45**
4.6.5.3.1.9.0.1.1	**86.378**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**3.820,45**	**500,00**	**0,00**	**4.320,45**
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0	**86.379**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**3.820,45**	**500,00**	**0,00**	**4.320,45**
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0	**86.380**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**3.820,45**	**500,00**	**0,00**	**4.320,45**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.381	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	3.820,45	500,00	0,00	4.320,45
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.382	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8	86.383	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1	86.384	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9	86.385	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0	86.386	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1	86.387	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9	86.388	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0	86.389	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0	86.390	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.01	86.391	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.02	86.392	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.03	86.393	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.04	86.394	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8	86.395	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	22.206,96	10,00	0,00	22.216,96
4.6.8.1	86.396	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	22.206,96	10,00	0,00	22.216,96
4.6.8.1.1	86.397	DESPESAS DIVERSAS	22.206,96	10,00	0,00	22.216,96
4.6.8.1.1.9	86.398	DESPESAS DIVERSAS	22.206,96	10,00	0,00	22.216,96
4.6.8.1.1.9.0	86.399	DESPESAS DIVERSAS	22.206,96	10,00	0,00	22.216,96
4.6.8.1.1.9.0.1	86.400	DESPESAS DIVERSAS	22.206,96	10,00	0,00	22.216,96
4.6.8.1.1.9.0.1.1	86.401	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0	86.402	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0	86.403	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.410	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2	86.411	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	1.030,00	10,00	0,00	1.040,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0	86.412	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	1.030,00	10,00	0,00	1.040,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0	86.413	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	1.030,00	10,00	0,00	1.040,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.414	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.415	DOACOES	1.030,00	10,00	0,00	1.040,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3	86.416	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0	86.417	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0	86.418	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.419	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9	86.422	OUTRAS DESPESAS	21.176,96	0,00	0,00	21.176,96
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0	86.423	OUTRAS DESPESAS	21.176,96	0,00	0,00	21.176,96
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0	86.424	OUTRAS DESPESAS	21.176,96	0,00	0,00	21.176,96
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.425	PERDAS DE CHEQUES PRE/PROM/NUME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.426	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.427	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.428	OUTROS DESPESAS	21.176,96	0,00	0,00	21.176,96
4.7	86.429	DESPESAS PATRIMONIAIS	13.823,25	4.607,75	0,00	18.431,00
4.7.1	86.430	DESPESAS PATRIMONIAIS	13.823,25	4.607,75	0,00	18.431,00
4.7.1.1	86.431	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	13.823,25	4.607,75	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1	86.432	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	13.823,25	4.607,75	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9	86.433	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	13.823,25	4.607,75	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0	86.434	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	13.823,25	4.607,75	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1	86.435	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	13.823,25	4.607,75	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1	86.436	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0	86.437	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0	86.438	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.439	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2	86.442	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0	86.443	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0	86.444	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.445	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3	86.448	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0	86.449	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0	86.450	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.451	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.02	86.452	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.03	86.453	IPTU CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4	86.456	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0	86.457	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0	86.458	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.459	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5	86.462	DEPRECIAÇÕES	13.823,25	4.607,75	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0	86.463	DEPRECIAÇÕES	13.823,25	4.607,75	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0	86.464	DEPRECIAÇÕES	13.823,25	4.607,75	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.465	DEPRECIAÇÕES	13.823,25	4.607,75	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6	86.468	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0	86.469	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0	86.470	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.471	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8	86.474	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0	86.475	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0	86.476	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.01	86.477	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.02	86.479	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.03	86.481	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.04	86.482	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9	86.485	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0	86.486	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0	86.487	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.488	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
6	86.489	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	86.490	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1	86.491	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1	86.492	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1	86.493	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9	86.494	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0	86.495	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1	86.496	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1	86.497	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1	86.498	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0	86.499	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	86.500	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Abril/2015 a Abril/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2	86.501	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0	86.502	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	86.503	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

OF 681

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	80.001	ATIVO	16.114.873,86	10.178.993,61	10.301.950,18	15.991.917,29
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	8.607.360,80	10.055.039,04	10.224.803,83	8.437.596,01
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	221.510,47	5.216.912,89	5.725.595,25	-287.171,89
1.2.1.1	80.004	CAIXA	8.531,18	113.186,14	111.353,82	10.363,50
1.2.1.1.1	80.005	CAIXA	8.531,18	113.186,14	111.353,82	10.363,50
1.2.1.1.1.9	80.006	CAIXA	8.531,18	113.186,14	111.353,82	10.363,50
1.2.1.1.1.9.0	80.007	CAIXA	8.531,18	113.186,14	111.353,82	10.363,50
1.2.1.1.1.9.0.1	80.008	CAIXA	8.531,18	113.186,14	111.353,82	10.363,50
1.2.1.1.1.9.0.1.1	80.009	CAIXA	8.531,18	113.186,14	111.353,82	10.363,50
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1	80.010	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	2.839,22	63.884,60	63.107,31	3.616,51
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0	80.011	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	2.839,22	63.884,60	63.107,31	3.616,51
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.012	CAIXA - DEPTO FINANCEIRO	727,51	2.033,09	1.461,50	1.299,10
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.013	CAIXA - C.M. IBIUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.014	CAIXA - DEPTO COBRANÇA	2.061,71	61.851,51	61.645,81	2.267,41
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.04	86.686	CAIXA - C.M. SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2	80.015	HOSPITAL	5.691,96	49.301,54	48.246,51	6.746,99
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0	80.016	HOSPITAL	5.691,96	49.301,54	48.246,51	6.746,99
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.017	CAIXA - DEPTO.FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.018	FUNDO FIXO	3.533,66	24.803,29	24.878,71	3.458,24
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.04	86.623	CAIXA - MAQUINA CAFÉ	910,30	1.417,25	1.390,80	936,75
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.05	87.119	CAIXA ESTACIONAMENTO	1.248,00	23.081,00	21.977,00	2.352,00
1.2.1.2	80.020	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	80.021	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9	80.022	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0	80.023	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1	80.024	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1	80.025	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1	80.026	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0	80.027	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0.01	80.028	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2	80.029	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2	80.030	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0	80.031	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0.01	80.032	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	80.041	BANCOS CONTA DEPOSITOS	212.555,94	5.103.726,75	5.614.241,43	-297.958,74
1.2.1.3.1	80.042	BANCOS CONTA DEPOSITOS	212.555,94	5.103.726,75	5.614.241,43	-297.958,74
1.2.1.3.1.9	80.043	BANCOS CONTA DEPOSITOS	212.555,94	5.103.726,75	5.614.241,43	-297.958,74
1.2.1.3.1.9.0	80.044	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	212.555,94	5.103.726,75	5.614.241,43	-297.958,74
1.2.1.3.1.9.0.1	80.045	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	212.555,94	5.103.726,75	5.614.241,43	-297.958,74
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	212.555,94	5.103.726,75	5.614.241,43	-297.958,74
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	80.047	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	44.512,25	1.872.190,63	1.904.782,55	11.920,33
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0	80.048	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	44.512,25	1.872.190,63	1.904.782,55	11.920,33
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	80.049	SANTANDER AG.0141 C/C 13.001253-7	158,92	1.256.831,73	1.256.980,65	10,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.02	80.050	BCO DO BRASIL AG.0065-5 C/C 0400057	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.03	80.051	HSBC BANK BRASIL S/A AG.1125 C/C 14	44.353,33	546.682,27	581.426,79	9.608,81
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.04	80.052	BIC BANCO AG. 0020-0 C/C 14100168-7	0,00	2.551,52	250,00	2.301,52
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.05	86.656	BANCO DO BRASIL AG. 0523-1 C/C 0003	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.06	87.013	BANCO DO BRASIL AG. 6564-1 C/C 0002	0,00	66.125,11	66.125,11	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.08	87.323	BANCO HSBC AG. 1125 C/C 00439-50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2	**80.053**	**HOSPITAL**	**168.043,69**	**3.231.536,12**	**3.709.458,88**	**-309.879,07**
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0	**80.054**	**HOSPITAL**	**168.043,69**	**3.231.536,12**	**3.709.458,88**	**-309.879,07**
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.01	80.055	BANCO DO BRASIL S.A AG.0523 C/C 346	60,68	0,00	2,10	58,58
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.02	80.056	BCO.BANESPA S.A AG.0141 C/C:00013	51.093,53	87.253,07	580.760,94	-442.414,34
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.03	80.057	BANCO BRADESCO S.A AG.0527 C/C.55	2.048,25	45.199,69	14.645,70	32.602,24
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.04	80.058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0576 C	4.549,32	687,79	4.456,30	780,81
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.05	80.059	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1744-2	1.595,83	1.022,12	2.250,40	367,55
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.06	80.060	BCO BRASIL S/A - AG.0523 C/C 215562	20,06	0,00	20,06	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.07	80.061	BCO.REAL - AG:0317 - C/C:87186568	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.08	80.062	BCO.BRASIL - AG.6564-1 C/C: 1803-1	1.208,15	502.102,03	500.257,29	3.052,89
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.09	80.063	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1802-3	1.415,34	3,79	48,10	1.371,03
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.10	80.064	BCO.BRASIL - AG:65641 - C/C: 41810-2	16.454,16	42,75	15.632,98	863,93
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.11	80.065	BCO DO BRASIL AG.6564-1 C/C.1805-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.12	86.571	BCO.BRADESCO AG.0527 C/C:5553-0	4.788,27	0,00	0,00	4.788,27
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.13	86.595	BCO.BRADESCO AG.527 C/C:5553 - CDB	739,17	0,00	0,00	739,17
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.14	86.612	BCO BRASIL - CONVENIO 748468/2010	1.161,80	32,02	0,00	1.193,82
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.15	86.613	BCO BRASIL - CONVENIO 748536/2010	212,00	0,00	47,22	164,78
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.16	86.624	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748468-2010	1.130,26	0,00	0,00	1.130,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.17	86.625	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748536-2010	701,36	0,00	0,00	701,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.18	86.679	BANCO BRASIL AG. 6564-1 C/C: 22736-6	7.462,94	2.371.421,01	2.365.212,71	13.671,24
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.19	86.692	BCO.C.E.F. AG.057-6 C/C: 453002-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.20	87.020	BCO.C.E.F. AG.0576-2 C/C: 14217-9	69.848,37	438,04	0,00	70.286,41
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.21	87.120	BCO DOO BRASIL AG.6564-1 CC 22736-6 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.22	87.121	BCO DO BRASIL AG 6564-1 C/C 23678-0	1.954,20	19.340,00	20.564,20	730,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.23	87.196	BCO SANTANDER AG 0141 C/C 13.0026	1.600,00	203.993,81	205.560,88	32,93
1.2.1.4	**80.066**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1	**80.067**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9	**80.068**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0	**80.069**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1	**80.070**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1	**80.071**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0	**80.072**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0	**80.073**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	80.074	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	423,35	0,00	0,00	423,35
1.2.2	**80.075**	**APLICAÇOES FINANCEIRAS**	**2.278.914,83**	**519.924,05**	**661.571,17**	**2.137.267,71**
1.2.2.1	**80.076**	**APLICACOES VINCULADAS A PROVISOE**	**1.572.459,17**	**26.640,96**	**0,00**	**1.599.100,13**
1.2.2.1.1	**80.077**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.572.459,17**	**26.640,96**	**0,00**	**1.599.100,13**
1.2.2.1.1.9	**80.078**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.572.459,17**	**26.640,96**	**0,00**	**1.599.100,13**
1.2.2.1.1.9.0	**80.079**	**TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.572.459,17**	**26.640,96**	**0,00**	**1.599.100,13**
1.2.2.1.1.9.0.1	**80.080**	**DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB**	**1.572.459,17**	**26.640,96**	**0,00**	**1.599.100,13**
1.2.2.1.1.9.0.1.1	**80.081**	**VALOR ORIGINAL**	**1.572.459,17**	**26.640,96**	**0,00**	**1.599.100,13**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1	**80.082**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.572.459,17**	**26.640,96**	**0,00**	**1.599.100,13**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**80.083**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.572.459,17**	**26.640,96**	**0,00**	**1.599.100,13**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.084	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.085	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.086	HSBC FI RF ANS	1.572.459,17	14.957,87	0,00	1.587.417,04
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.087	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 022325	0,00	11.683,09	0,00	11.683,09
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.05	80.088	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.06	80.089	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2	**80.091**	**AJUSTE AO VALOR DE MERCADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1	**80.092**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0	**80.093**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	80.094	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.2.2	80.095	APLICACOES NAO VINCULADAS	706.455,66	493.283,09	661.571,17	538.167,58
1.2.2.2.1	80.096	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	706.455,66	493.283,09	661.571,17	538.167,58
1.2.2.2.1.9	80.097	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	706.455,66	493.283,09	661.571,17	538.167,58
1.2.2.2.1.9.0	80.098	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	706.455,66	493.283,09	661.571,17	538.167,58
1.2.2.2.1.9.0.1	80.099	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB	706.455,66	493.283,09	661.571,17	538.167,58
1.2.2.2.1.9.0.1.1	80.100	VALOR ORIGINAL	706.455,66	493.283,09	661.571,17	538.167,58
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0	80.101	APLICACOES FINANCEIRAS	706.455,66	493.283,09	661.571,17	538.167,58
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0	80.102	APLICACOES FINANCEIRAS - OPS	92.434,16	3.279,66	48.850,69	46.863,13
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.103	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.104	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.04	80.105	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	482.032,32	1.683,47	10.868,84	472.846,95
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.05	80.106	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	121.635,53	455.065,47	568.596,04	8.104,96
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.208	SANTANDER APLICACAO CURTO PRAZO	145,38	33.159,55	33.255,60	49,33
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.07	80.107	APLICACAO FINANCEIRA BB CURTO PRA	10.208,27	94,94	0,00	10.303,21
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.08	87.252	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER C				
1.2.2.2.1.9.0.1.2	80.108	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0	80.109	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0	80.110	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0.01	80.111	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9	80.113	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9	80.114	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0	80.115	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0	80.116	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0.01	80.117	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8	80.118	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9	80.119	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0	80.120	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8	80.121	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.1	80.122	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.2	80.124	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9	80.126	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9.9	80.127	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	80.128	CREDITOS DE OPERACOES COM PLANO	2.664.467,90	1.171.011,79	1.109.204,03	2.726.275,66
1.2.3.1	80.129	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PR	1.342.140,36	1.153.475,75	1.102.749,12	1.392.866,99
1.2.3.1.1	80.130	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RE	1.342.140,36	1.153.475,75	1.102.749,12	1.392.866,99
1.2.3.1.1.1	80.131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.342.140,36	1.153.475,75	1.102.749,12	1.392.866,99
1.2.3.1.1.1.0	80.132	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.342.140,36	1.153.475,75	1.102.749,12	1.392.866,99
1.2.3.1.1.1.0.1	80.133	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	1.418.485,72	1.153.475,75	1.102.749,12	1.469.212,35
1.2.3.1.1.1.0.1.1	80.134	INDIVIDUAL	950.330,76	691.526,70	673.098,68	968.758,78
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0	80.135	INDIVIDUAL	950.330,76	691.526,70	673.098,68	968.758,78
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0.0	80.136	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	950.330,76	691.526,70	673.098,68	968.758,78
1.2.3.1.1.1.0.1.2	80.138	COLETIVO	468.154,96	461.949,05	429.650,44	500.453,57
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0	80.139	COLETIVO	468.154,96	461.949,05	429.650,44	500.453,57
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.0	80.140	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	3.304,75	0,00	192,47	3.112,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.001	80.141	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	734,22	734,22	734,22	734,22
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.002	80.142	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	348,60	174,30	348,60	174,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.003	80.143	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	70,15	70,15	70,15	70,15
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.004	80.144	DUDAS & CIA LTDA	227,17	227,17	227,17	227,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.005	80.145	MINERADORA MORAES LTDA	3.084,52	3.399,80	3.084,52	3.399,80

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.006	80.146	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	788,20	788,20	0,00	1.576,40
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.007	80.147	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	364,18	364,18	364,18	364,18
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.008	80.148	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.361,12	3.838,01	7.361,12	3.838,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.009	80.149	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	7.074,53	7.074,53	7.074,53	7.074,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.010	80.150	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	6.529,53	6.841,21	6.539,53	6.831,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.011	80.151	CAASP	0,00	3.047,07	1.798,06	1.249,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.012	80.152	SOL ANDAIMES LTDA ME	472,29	472,29	472,29	472,29
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.013	80.153	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.014	80.154	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	2.106,02	0,00	0,00	2.106,02
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.015	80.155	CIDADE REFEICOES LTDA ME	758,04	0,00	395,24	362,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.016	80.156	VITIVINICOLA GOES LTDA	6.060,54	0,00	6.085,54	-25,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.017	80.157	WVL SERVICOS LTDA EPP	546,12	0,00	546,12	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.018	80.158	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	1.525,32	0,00	1.016,88	508,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.019	80.159	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	1.539,96	0,00	0,00	1.539,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.020	80.160	ENOS VIEIRA PINTO ME	258,04	258,04	258,04	258,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.021	80.161	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	482,48	1.000,48	741,48	741,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.022	80.162	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	692,10	1.200,24	692,10	1.200,24
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.023	80.163	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	345,44	0,00	0,00	345,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.024	80.164	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	651,21	124,89	651,21	124,89
1.2.3.1.1.1.0 1.2.0.025	80.165	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	2.396,53	2.396,53	2.396,53	2.396,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.026	80.166	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.027	80.167	FERNANDO MALDI DIAS	251,32	251,32	251,32	251,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.028	80.168	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	251,32	251,32	251,32	251,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.029	80.169	CALAC INDUSTRIA LTDA.	470,80	470,80	470,80	470,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.030	80.170	GRANJA SAITO LTDA	1.120,01	1.120,01	1.120,01	1.120,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.031	80.171	METALURGICA VICFER LTDA	4.066,16	4.066,16	4.066,16	4.066,16
1.2.3.1.1.1.0 1.2.0.032	80.172	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	1.777,42	0,00	2.148,16	-370,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.033	80.173	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	4.066,16	3.836,00	4.066,16	3.836,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.034	80.174	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	1.600,72	800,36	800,36	1.600,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.035	80.175	RONALDO DE LUCCA ME.	1.548,64	1.553,64	1.553,64	1.548,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.036	80.176	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	2.139,70	2.139,70	2.139,70	2.139,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.037	80.177	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	382,52	382,52	382,52	382,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.038	80.178	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	1.094,63	1.094,63	1.094,63	1.094,63
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.039	80.179	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	934,90	934,90	934,90	934,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.040	80.180	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	5.002,26	5.090,15	5.002,26	5.090,15
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.041	80.181	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	10.474,05	10.391,74	10.474,05	10.391,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.042	80.182	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.043	80.183	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.044	80.184	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	107.825,36	179.401,70	107.825,36	179.401,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.045	80.185	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	1.507,38	1.507,38	1.507,38	1.507,38
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.046	80.186	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.047	80.187	SENIOR DO BRASIL LTDA	21.070,78	21.380,50	21.145,78	21.305,50
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.048	80.188	GREENWOOD IND E COM LTDA.	23.738,43	30.929,84	23.738,43	30.929,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.049	80.189	SAO ROQUE CLUBE	129,46	129,46	129,46	129,46
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.050	80.190	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	411,35	411,35	411,35	411,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.051	80.191	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	387,31	0,00	387,31	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.052	80.192	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	874,23	0,00	874,23	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.053	80.193	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	0,00	0,00	1.236,85	-1.236,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.054	80.194	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	3.236,17	4.640,90	3.236,17	4.640,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.055	80.195	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	686,91	686,91	686,91	686,91
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.056	80.196	ISCMSR (FUNC. OPS)	1.926,25	4.468,90	1.926,25	4.468,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.057	80.197	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	267,62	267,62	267,62	267,62
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.058	80.198	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	9.354,63	9.770,57	9.359,63	9.765,57
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.059	80.199	METALURGICA METALVIC LTDA.	326,08	326,08	326,08	326,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.060	80.200	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.061	80.201	ELAINE C T VIEIRA ME	771,92	771,92	771,92	771,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.062	80.202	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	168,54	168,54	168,54	168,54
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.063	80.203	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	1.844,16	1.844,16	1.844,16	1.844,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.064	80.204	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	2.659,71	2.659,71	2.659,71	2.659,71
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.065	80.205	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	4.791,19	4.427,75	4.796,19	4.422,75
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.066	80.206	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	5.735,10	5.201,34	5.735,10	5.201,34
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.067	80.207	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	1.805,57	0,00	1.805,57	0,00
1.2.3.1.1.1.0 1.2.0.068	80.208	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	1.670,37	1.784,06	1.670,37	1.784,06
1.2.3.1.1.1.0 1.2.0.069	80.209	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.070	80.210	COELMATIC LTDA	1.833,29	1.833,29	1.833,29	1.833,29
1.2.3.1.1.1.0.1.2 0.071	80.211	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	433,08	433,08	433,08	433,08
1.2.3.1.1.1.0 1.2.0.072	80.212	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	1.977,28	2.357,28	1.977,28	2.357,28

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.073	80.213	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.074	80.214	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	24.654,23	25.116,30	24.654,23	25.116,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.075	80.215	ALEXANDRE MESSER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.076	80.216	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	90,85	90,85	90,85	90,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.077	80.217	AISAM	78,28	78,28	78,28	78,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.078	80.218	ACIA SAO ROQUE	8.990,12	10.651,36	11.305,28	8.336,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.079	80.219	AESCON SÃO ROQUE	30.646,45	35.112,71	30.651,12	35.108,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.080	80.220	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	117,70	117,70	117,70	117,70
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.081	80.221	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	741,48	135,94	370,74	506,68
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.082	80.222	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	1.393,81	633,55	633,55	1.393,81
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.083	80.223	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	1.539,96	0,00	1.539,96	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.084	80.224	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	4.339,40	0,00	0,00	4.339,40
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.085	80.225	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.086	80.226	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	647,30	129,46	129,46	647,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.087	80.227	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	977,20	977,20	977,20	977,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.088	80.228	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.089	80.229	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	115,36	115,36	115,36	115,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.090	80.230	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.091	80.231	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	4.997,04	4.911,18	4.997,04	4.911,18
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.092	80.232	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	3.143,01	0,00	1.602,60	1.540,41
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.093	80.233	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	1.647,80	0,00	329,56	1.318,24
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.094	80.234	PAG FACIL LTDA ME	1.735,52	1.735,52	1.735,52	1.735,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.095	80.235	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.096	80.236	APAE SÃO ROQUE	5.279,86	4.720,42	5.279,86	4.720,42
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.097	80.237	META DESCARTÁVEIS LTDA	136,53	136,53	136,53	136,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.098	80.238	POUSADA PARATY LTDA	5.138,52	0,00	2.569,26	2.569,26
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.099	80.239	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	553,92	0,00	369,28	184,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.100	80.240	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	805,92	402,96	402,96	805,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.101	80.241	SIDNEI AP. MORAES EPP	4.019,44	0,00	2.061,70	1.957,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.102	80.242	COPAL ALIMENTOS LTDA	8.290,08	0,00	4.104,00	4.186,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.103	80.243	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	5.580,56	0,00	2.753,34	2.827,22
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.104	80.244	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	5.864,18	0,00	3.137,29	2.726,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.105	80.245	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	1.714,00	0,00	857,00	857,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.106	80.246	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	4.742,59	4.742,90	4.742,59	4.742,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.107	80.247	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	2.652,69	2.833,53	2.652,69	2.833,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.108	80.248	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	475,85	475,85	475,85	475,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.109	80.249	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	343,17	343,17	343,17	343,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.110	86.635	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	527,17	539,03	539,03	527,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.111	86.637	Visao Industrial e Comercial Ltda	11.632,84	0,00	5.823,92	5.808,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.112	86.639	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	7.532,01	0,00	0,00	7.532,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.113	86.641	JOSE WILSON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.114	86.663	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	1.027,95	1.027,95	1.027,95	1.027,95
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.115	86.665	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	13.872,00	0,00	13.877,00	-5,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.116	86.667	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	274,53	274,53	274,53	274,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.117	86.673	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	0,00	6.060,00	3.030,00	3.030,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.118	86.675	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.119	87.018	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	10.276,00	10.806,00	10.276,00	10.806,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.120	87.021	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	505,04	505,04	505,04	505,04
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.121	87.022	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	418,93	586,66	418,93	586,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.122	87.064	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	805,65	805,64	805,64	805,65
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.123	87.156	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	3.926,84	0,00	3.926,84	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.124	87.210	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	4.887,58	4.988,96	4.887,58	4.988,96
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.125	87.223	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	447,12	0,00	447,12	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.126	87.225	VALDECI GERALDO	692,64	0,00	0,00	692,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.127	87.257	LOGINTER TRANSP LTDA	0,00	565,68	0,00	565,68
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.128	87.259	ANTONIO CARLOS CASTILHO JR E CIA L	0,00	989,89	494,90	494,99
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.129	87.327	ESCOLA TECNICA ENFERMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.130	87.328	STACKMIND TECNOLOGIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.131	87.330	PECAGUA COMERCIO TRANSPORTE AG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.9	**80.254**	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRED**	**-76.345,36**	**0,00**	**0,00**	**-76.345,36**
1.2.3.1.1.1.0.9.1	**80.255**	**INDIVIDUAL**	**-60.256,46**	**0,00**	**0,00**	**-60.256,46**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0	**80.256**	**INDIVIDUAL**	**-60.256,46**	**0,00**	**0,00**	**-60.256,46**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0	**80.257**	**INDIVIDUAL**	**-60.256,46**	**0,00**	**0,00**	**-60.256,46**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0.01	80.258	PESSOA FISICA	-60.256,46	0,00	0,00	-60.256,46

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.9.2	80.259	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0	80.260	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0	80.261	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0.01	80.262	PESSOA JURIDICA	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.3	80.266	PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS INDE	72.553,52	17.536,04	6.454,91	83.634,65
1.2.3.3.1	80.267	PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS.IND.D	72.553,52	17.536,04	6.454,91	83.634,65
1.2.3.3.1.1	80.268	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	72.553,52	17.536,04	6.454,91	83.634,65
1.2.3.3.1.1.0	80.269	COBERTURA ASSIST.C/PREÇO PREEST	72.553,52	17.536,04	6.454,91	83.634,65
1.2.3.3.1.1.0.1	80.270	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	72.553,52	17.536,04	6.454,91	83.634,65
1.2.3.3.1.1.0.1.1	80.271	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	72.553,52	17.536,04	6.454,91	83.634,65
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0	80.272	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	72.553,52	17.536,04	6.454,91	83.634,65
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0	80.273	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	72.553,52	17.536,04	6.454,91	83.634,65
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0.01	80.274	CO-PARTICIPAÇÃO (PESSOA FISICA)	72.553,52	17.536,04	6.454,91	83.634,65
1.2.3.3.1.1.0.1.9	80.277	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0	80.278	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0	80.279	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0.01	80.280	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	80.281	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES CO	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1	80.282	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1	80.283	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0	80.284	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8	80.288	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8	80.289	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0	80.290	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0	80.291	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.01	80.292	TAXA DE ADESÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.02	80.293	CONTRAPREST.A RECEBER-INADIMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.03	80.295	OUTROS CREDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.04	86.593	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	80.296	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	205.314,48	866.830,56	593.744,14	478.400,90
1.2.4.1	80.297	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	205.314,48	866.830,56	593.744,14	478.400,90
1.2.4.1.1	80.298	CRÉDITOS A RECEBER DE PREST.DE S	205.314,48	866.830,56	593.744,14	478.400,90
1.2.4.1.1.9	80.299	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	205.314,48	866.830,56	593.744,14	478.400,90
1.2.4.1.1.9.0	80.300	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	205.314,48	866.830,56	593.744,14	478.400,90
1.2.4.1.1.9.0.1	80.301	CONTAS A RECEBER	203.263,53	696.850,78	447.001,07	453.113,24
1.2.4.1.1.9.0.1.1	80.302	CONTAS A RECEBER	203.263,53	696.850,78	447.001,07	453.113,24
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1	80.303	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0	80.304	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.305	CONTAS A RECEBER DE ATENDTO. A O	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.306	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES(P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2	80.307	HOSPITAL	203.263,53	696.850,78	447.001,07	453.113,24
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1	80.308	CONVENIOS A RECEBER	201.654,64	696.850,78	447.001,07	451.504,35
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.01	80.309	FUNDACAO CESP	1.844,86	0,00	0,00	1.844,86
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.02	80.310	IRMANDADE DA SANTA CASA MIS.SAO R	-120.201,86	460.378,55	220.828,36	119.348,33
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.03	80.311	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	57.963,01	0,00	18.715,23	39.247,78
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.04	80.312	MEDIPLAN SAUDE	57.903,79	35.768,88	57.256,65	36.416,02
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.05	80.313	UNIMED SAO ROQUE COOP.TRABALHO M	14.074,18	141.518,35	87.550,87	68.041,66
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.06	80.314	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASS. M	476,52	0,00	0,00	476,52
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.07	80.315	SAUDE BRADESCO EMPRESARIAL	82.357,07	40.437,05	45.199,69	77.594,43

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.08	80.316	SAUDE BRADESCO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.09	80.317	AMICO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.10	80.318	MEDISERVICE-ADM.DE PLANOS DE SAU	-1.109,91	382,42	896,44	-1.623,93
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.11	80.319	ECONOMUS-INST.DE SEGURIDADE SOC	877,57	358,76	1.012,53	223,80
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.12	80.320	AMIL ASSISTÊNCIA MED.INTERNACIONA	62.073,34	12.304,18	7.356,23	67.021,29
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.13	80.321	AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTD	361,96	0,00	0,00	361,96
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.14	80.322	MEDIAL SAUDE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.15	80.323	SAUDE CAIXA	0,00	687,79	687,79	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.16	80.324	GOLDEN CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.17	80.325	NOTREDAME SEGURO SAUDE	2.064,12	141,17	0,00	2.205,29
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.18	80.326	GAMA AERONAUTICA LTDA-AERONAUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.19	80.327	SABESPREV-FUNDACAO SABESP DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.20	80.328	CASSI-CAIXA DE ASSIST.DOS FUNC.DO B	9.258,26	0,00	2.788,61	6.469,65
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.21	80.329	CARE PLUS MEDICINA ASSIST.S/S LTDA	1.053,38	1.804,43	731,37	2.126,44
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.22	80.330	APAS-ASSOC.POLICIAL DE ASSIST.A SA	2.470,70	780,83	2.334,81	916,72
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.23	80.331	DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.24	80.332	CABESP-CAIXA BENEF.DOS FUNC.DO B	1.373,32	481,07	1.203,67	650,72
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.25	80.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	5.407,94	669,23	0,00	6.077,17
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.26	80.334	GEAP-FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.27	80.335	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.28	80.336	MULTICARE ADMINISTRADORA DE SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.29	80.337	PREFEITURA MUNIC.EST.TURISTICA IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.30	80.338	LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA	306,23	299,56	0,00	605,79
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.31	80.339	ALLIANZ SAUDE S/A	1.802,48	143,13	438,82	1.506,79
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.32	80.340	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.128,81	0,00	0,00	5.128,81
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.33	80.341	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.34	86.607	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.35	86.632	PLAM/CNEN-IPEN SP-TEMPO-CRC GRUP	440,38	0,00	0,00	440,38
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.36	86.658	ACR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.37	86.677	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO ROQU	9.161,00	0,00	0,00	9.161,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.38	87.040	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	6.516,06	695,38	0,00	7.211,44
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.39	87.051	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE SOR	51,43	0,00	0,00	51,43
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.40	87.143	ABRAMGE SP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2	**80.342**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**1.608,89**	**0,00**	**0,00**	**1.608,89**
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.01	80.343	RECURSO DE GLOSA DE RECEITA A RE	1.608,89	0,00	0,00	1.608,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.02	80.344	RECURSO DE GLOSA DE HONORARIO M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8	**80.348**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST D**	**2.050,95**	**169.979,78**	**146.743,07**	**25.287,66**
1.2.4.1.1.9.0.8.8	**80.349**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST**	**2.050,95**	**169.979,78**	**146.743,07**	**25.287,66**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1	**80.350**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0	**80.351**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.01	80.352	OUTROS CREDS.OPERAC DE PREST DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.02	80.353	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2	**80.354**	**HOSPITAL**	**2.050,95**	**169.979,78**	**146.743,07**	**25.287,66**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0	**80.355**	**HOSPITAL**	**2.050,95**	**169.979,78**	**146.743,07**	**25.287,66**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.01	80.356	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	0,00	9.584,50	0,00	9.584,50
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.02	80.357	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	17.356,21	56.955,39	70.782,02	3.529,58
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.03	80.358	FATURAS/ DUPLICATAS	40.369,89	3.749,98	1.222,05	42.897,82
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.04	80.359	ACR MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.05	80.360	PRAID PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.06	80.361	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.07	80.362	SOCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.08	80.363	MINERADORA MORAES LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.09	80.364	COPAL ALIMENTOS PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.10	80.365	RECICLA ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.11	80.366	SAO ROQUE RECURSOS HUMANOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.12	80.367	SCALA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.13	80.368	SOLDATOPO CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.14	80.369	INDUSTRIA E COMERCIO SPEED TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.16	80.371	PREF.DE SAO ROQUE - SADT	3.590,50	31.010,70	57.591,60	-22.990,40
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.17	80.372	SANTA CASA SAUDE - LATEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.18	80.373	MG TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.19	80.374	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM G	1.007,24	0,00	0,00	1.007,24
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.20	80.375	EXPLOLOG TRANSPORTES DE CARGAS R	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.21	80.376	CARTAO CREDITO MASTERCARD	-5.712,02	3.869,59	3.052,24	-4.894,67
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.22	80.377	CARTAO CREDITO VISA	-2.451,23	2.911,73	5.865,53	-5.405,03
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.23	86.534	CARTAO DE DEBITO	1.687,91	7.640,34	8.229,63	1.098,62
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.24	86.573	CIOLA COMPLEXO INDUSTRIAL DE OLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.25	86.597	PREFEITURA SÃO ROQUE - CEDULA SU	-54.257,55	54.257,55	0,00	0,00
1.2.7	**80.382**	**BENS E TITULOS A RECEBER**	**3.232.936,33**	**2.279.382,35**	**2.134.152,91**	**3.378.165,77**
1.2.7.1	**80.383**	**ESTOQUE**	**314.398,89**	**187.426,61**	**662,00**	**501.163,50**
1.2.7.1.1	**80.384**	**ESTOQUES**	**314.398,89**	**187.426,61**	**662,00**	**501.163,50**
1.2.7.1.1.9	**80.385**	**ESTOQUES**	**314.398,89**	**187.426,61**	**662,00**	**501.163,50**
1.2.7.1.1.9.0	**80.386**	**ESTOQUES**	**314.398,89**	**187.426,61**	**662,00**	**501.163,50**
1.2.7.1.1.9.0.1	**80.387**	**ESTOQUES**	**314.398,89**	**187.426,61**	**662,00**	**501.163,50**
1.2.7.1.1.9.0.1.1	**80.388**	**ESTOQUES**	**314.398,89**	**187.426,61**	**662,00**	**501.163,50**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2	**80.389**	**HOSPITAL**	**314.398,89**	**187.426,61**	**662,00**	**501.163,50**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0	**80.390**	**HOSPITAL**	**314.398,89**	**187.426,61**	**662,00**	**501.163,50**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.391	DROGAS E MEDICAMENTOS	201.071,79	99.571,82	662,00	299.981,61
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.392	MATERIAL HOSPITALAR	61.904,02	87.854,79	0,00	149.758,81
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.393	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.04	80.396	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.08	80.397	ESTOQUE TERCEIROS	19.073,15	0,00	0,00	19.073,15
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.09	86.621	ESTOQUE TERCEIROS- ARTROLINK	18.070,72	0,00	0,00	18.070,72
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.10	86.693	ESTOQUE TERCEIROS - LIMEIRA	14.279,21	0,00	0,00	14.279,21
1.2.7.1.1.9.0.1.2	**80.398**	**ALMOXARIFADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2	**80.399**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0	**80.400**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	80.401	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	**80.402**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1	**80.403**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9	**80.404**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0	**80.405**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1	**80.406**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1	**80.407**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0	**80.408**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0	**80.409**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.01	80.410	IMOVEL CASA DA RUA 9 DE JULHO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.411	IMOVEL CASA DA RUA PEDRO CONTI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.412	IMOVEL GOIANÃ	44.295,16	0,00	0,00	44.295,16
1.2.7.7	**80.420**	**TÍTULOS A RECEBER**	**10.303,33**	**2.050,32**	**4.725,33**	**7.628,32**
1.2.7.7.1	**80.421**	**TÍTULOS A RECEBER**	**10.303,33**	**2.050,32**	**4.725,33**	**7.628,32**
1.2.7.7.1.9	**80.422**	**TÍTULOS A RECEBER**	**10.303,33**	**2.050,32**	**4.725,33**	**7.628,32**
1.2.7.7.1.9.0	**80.423**	**TÍTULOS A RECEBER**	**10.303,33**	**2.050,32**	**4.725,33**	**7.628,32**
1.2.7.7.1.9.0.1	**80.424**	**TÍTULOS A RECEBER**	**10.303,33**	**2.050,32**	**4.725,33**	**7.628,32**
1.2.7.7.1.9.0.1.1	**80.425**	**NOTAS PROMISSÓRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2	**80.427**	**CHEQUES E ORDENS A RECEBER**	**10.303,33**	**2.050,32**	**4.725,33**	**7.628,32**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1	**80.428**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0	**80.429**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.430	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.02	80.431	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2	**80.432**	**HOSPITAL**	**10.303,33**	**2.050,32**	**4.725,33**	**7.628,32**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0	**80.433**	**HOSPITAL**	**10.303,33**	**2.050,32**	**4.725,33**	**7.628,32**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.434	CHEQUES A RECEBER	10.303,33	2.050,32	4.725,33	7.628,32
1.2.7.8	**80.435**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.694.938,95**	**2.089.905,42**	**2.128.765,58**	**2.656.078,79**
1.2.7.8.1	**80.436**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.694.938,95**	**2.089.905,42**	**2.128.765,58**	**2.656.078,79**
1.2.7.8.1.9	**80.437**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.694.938,95**	**2.089.905,42**	**2.128.765,58**	**2.656.078,79**
1.2.7.8.1.9.0	**80.438**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.694.938,95**	**2.089.905,42**	**2.128.765,58**	**2.656.078,79**
1.2.7.8.1.9.0.1	**80.439**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.694.938,95**	**2.089.905,42**	**2.128.765,58**	**2.656.078,79**
1.2.7.8.1.9.0.1.5	**80.440**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**116.893,95**	**223.573,33**	**253.904,62**	**86.562,66**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1	**80.441**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**7.474,04**	**17.009,50**	**22.017,83**	**2.465,71**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0	**80.442**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**7.474,04**	**17.009,50**	**22.017,83**	**2.465,71**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.01	80.443	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	2.315,52	17.009,50	16.859,31	2.465,71
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.02	80.444	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.158,52	0,00	5.158,52	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.03	80.445	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2	**80.446**	**HOSPITAL**	**109.419,91**	**206.563,83**	**231.886,79**	**84.096,95**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0	**80.447**	**HOSPITAL**	**109.419,91**	**206.563,83**	**231.886,79**	**84.096,95**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.01	80.448	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	204.134,02	231.886,79	-27.752,77
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.02	80.449	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	109.419,91	2.429,81	0,00	111.849,72
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.03	80.450	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	**80.451**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**566.760,03**	**167.382,34**	**185.796,22**	**548.346,15**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1	**80.452**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**441.471,21**	**13.284,00**	**7.077,60**	**447.677,61**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0	**80.453**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**441.471,21**	**13.284,00**	**7.077,60**	**447.677,61**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.01	80.454	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.02	80.455	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	218.434,63	8.344,00	2.831,50	223.947,13
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.03	80.456	HOSPI MATER NOSSA SENHORA DE LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.04	80.457	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.05	80.458	OUTROS ADIANTAMENTOS	6.355,00	4.940,00	0,00	11.295,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.06	80.459	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	216.681,58	0,00	4.246,10	212.435,48
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.07	80.460	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2	**80.461**	**HOSPITAL**	**125.288,82**	**154.098,34**	**178.718,62**	**100.668,54**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0	**80.462**	**HOSPITAL**	**125.288,82**	**154.098,34**	**178.718,62**	**100.668,54**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.01	80.463	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.02	80.464	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.027	87.312	VENDRAMINI E TREVIZAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.03	80.465	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	41.093,03	41.093,03	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.04	80.466	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.05	80.467	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	9.264,36	0,00	0,00	9.264,36
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.06	80.468	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.07	80.469	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPI	1.000,83	2.758,20	2.758,20	1.000,83
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.08	80.470	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA	5.543,79	3.073,10	6.303,34	2.313,55
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.09	80.471	CM HOSPITALAR LTDA	2.992,00	13.439,38	16.431,38	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.10	80.472	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.100	87.125	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.101	87.127	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.102	87.140	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	1.142,60	1.142,60	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.103	87.255	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.104	87.287	ART MED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.105	87.288	MADALENA ANGELICA DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.107	87.311	TG BRASIL COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.108	87.178	CREMER S.A.	0,00	1.740,70	1.740,70	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.109	87.175	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.11	80.473	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.110	87.179	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.111	87.182	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.112	87.186	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.113	87.187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.114	87.190	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	8.808,00	8.808,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.115	87.191	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	7.839,74	7.839,74	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.116	87.197	BEND"LEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.117	87.199	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	2.567,40	2.567,40	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.118	87.201	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	2.877,90	2.877,90	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.119	87.204	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	3.887,00	3.887,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.12	80.474	UNITEC INDUSTRIA COMERCIO APARELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.120	87.205	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.121	87.215	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.122	87.218	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.123	87.219	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.124	87.229	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.125	87.231	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.126	87.238	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.127	87.239	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.128	87.240	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.129	87.241	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.13	80.475	GUSTAVO LEAL VASCONI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.130	87.234	SERITEC COM DE ART P/ COM VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.131	87.245	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.134	87.275	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.135	87.318	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.136	87.314	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.14	80.476	PROTEC EXPORT LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.15	80.477	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.16	80.478	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.17	80.479	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.18	80.480	MEDICAL LINE- COMERCIO E MAT. MEDI	0,00	0,01	0,00	0,01
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.19	80.481	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG	5.081,93	0,00	0,00	5.081,93
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.20	80.482	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.200	87.158	CIRURGICA KD LTDA	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.201	87.161	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.202	87.162	CMS INSTRUMENTO ANALITICOS LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.203	87.164	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.204	87.167	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	10.275,70	10.275,70	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.205	87.168	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	418,68	418,68	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.206	87.170	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	1.215,80	1.215,80	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.207	87.171	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.208	87.173	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.500,62	1.500,62	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.209	87.279	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.21	80.483	ATUAIR INSTRUMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.210	87.280	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.22	80.484	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.23	80.485	J G MORIYA REPRESENTACAO IMP. E EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.24	80.486	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.25	80.487	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	4.454,52	9.160,52	8.106,58	5.508,46
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.26	80.488	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	1.882,02	1.546,14	335,88
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.27	80.489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	9.353,09	0,00	0,00	9.353,09
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.28	80.490	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. L	14.392,09	0,00	5.932,82	8.459,27
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.29	80.491	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	1.188,46	1.174,66	3.279,80	-916,68
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.30	80.492	TICO E TECO COMÉRCIO DE MÓVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.31	80.493	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	265,00	0,00	0,00	265,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.32	80.494	RWR IND. COM. E P. ELETROMEDICINA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.33	80.495	DOHLER S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.34	80.496	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.35	80.497	ROBERTO TADEU FERRAZ-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.36	80.498	E. R. PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.37	80.499	STORM PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.38	80.500	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.39	80.501	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.40	80.502	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.41	80.503	OXIGEL MAT HOSPITALARES IND E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.42	80.504	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.43	80.505	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.44	86.507	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.45	86.514	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	201,58	0,00	0,00	201,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.46	86.516	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	70,00	0,00	70,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.47	86.517	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.48	86.546	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.49	86.549	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	1.287,70	0,00	0,00	1.287,70
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.50	86.551	TATIANA REGINA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.51	86.556	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.52	86.559	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.53	86.566	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZ	0,00	3.666,84	3.666,84	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.54	86.569	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.55	86.570	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.56	86.572	META SIST.HIGIENE. LIMP E DESCARTAVE	909,25	300,30	1.209,55	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.57	86.574	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.58	86.576	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	1.625,64	2.162,10	2.162,10	1.625,64
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.59	86.578	SOCIEDADE SANROQUENSE DE PREST.	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.60	86.581	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.61	86.582	KATIA REGINA SCAREL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.62	86.585	LONDRES DISTR. PROD.ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.63	86.586	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.64	86.588	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	1.849,81	4.314,56	4.314,57	1.849,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.65	86.594	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.66	86.598	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	215,99	0,01	0,00	216,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.67	86.600	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.68	86.610	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.69	86.616	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODU	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.70	86.619	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPITA	3.928,00	0,00	3.928,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.71	86.631	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.72	86.634	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.73	86.647	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.74	86.648	LUIMED COMERCIO DE PROD. HOSP.LTD	56,22	0,00	0,00	56,22
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.75	86.650	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.76	86.659	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.77	86.661	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	107,70	60,90	168,60	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.78	86.682	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.79	86.684	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.80	86.689	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.81	86.690	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.82	87.005	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	428,80	665,77	1.094,57	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.83	87.015	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.84	87.034	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,01	3.065,90	3.005,76	60,15
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.85	87.035	JP RODRIGUES SERVICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.86	87.036	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.87	87.046	LOPES E ZAMBONI COM.MAT.ELETRICO	396,30	674,40	1.070,70	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.88	87.048	ADIANTAMENTO PARA PRESTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.89	87.075	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.90	87.076	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.91	87.084	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.92	87.085	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	105,75	0,00	0,00	105,75
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.93	87.097	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.94	87.098	CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME	0,00	302,00	302,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.95	87.099	JM REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.96	87.100	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.97	87.101	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.98	87.104	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.99	87.117	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8	**80.518**	**OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEB**	**2.011.284,97**	**1.698.949,75**	**1.689.064,74**	**2.021.169,98**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2	**80.519**	**HOSPITAL**	**2.011.284,97**	**1.698.949,75**	**1.689.064,74**	**2.021.169,98**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5	**80.520**	**SUBVENÇÕES**	**2.011.284,97**	**1.698.949,75**	**1.689.064,74**	**2.021.169,98**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.01	80.521	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	1.821.110,41	1.645.949,75	1.636.064,74	1.830.995,42
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.02	80.522	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.03	80.523	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.04	80.524	PRO SANTA CASA II - GOV.ESTADO SP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.05	80.525	PRO SANTA CASA II - PREF.DA EST.TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.06	80.526	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ARAÇARI	47.770,85	0,00	0,00	47.770,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.07	80.527	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ALUMNIO	77.384,84	0,00	0,00	77.384,84
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.08	80.528	PRO SANTA CASA II - PREF.DE MAIRINQ	65.018,87	0,00	0,00	65.018,87
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.09	80.529	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.10	87.131	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	**80.530**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**4.216,79**	**977,40**	**536,33**	**4.657,86**
1.2.8.1	**80.531**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4.216,79**	**977,40**	**536,33**	**4.657,86**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.8.1.1	80.532	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.216,79	977,40	536,33	4.657,86
1.2.8.1.1.9	80.533	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.216,79	977,40	536,33	4.657,86
1.2.8.1.1.9.0	80.534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.216,79	977,40	536,33	4.657,86
1.2.8.1.1.9.0.1	80.535	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.216,79	977,40	536,33	4.657,86
1.2.8.1.1.9.0.1.1	80.536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.216,79	977,40	536,33	4.657,86
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1	80.537	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	4.140,59	977,40	536,33	4.581,66
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0	80.538	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	4.140,59	977,40	536,33	4.581,66
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.539	SEGURO IMOVEL - SÃO ROQUE	1.196,25	0,00	149,53	1.046,72
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.540	SEGURO IMOVEL - IBIUNA	431,80	0,00	44,92	386,88
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.541	SEGURO DE VEICULOS	2.348,68	977,40	286,72	3.039,36
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.542	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	163,86	0,00	55,16	108,70
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2	80.543	HOSPITAL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0	80.544	HOSPITAL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.545	SEGUROS IMOVEL	76,20	0,00	0,00	76,20
1.3	80.546	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.507.513,06	123.954,57	77.146,35	7.554.321,28
1.3.1	80.547	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.939.742,35	45.692,07	60.916,75	1.924.517,67
1.3.1.2	80.548	APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8	80.549	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9	80.550	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0	80.551	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8	80.552	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0	80.554	APLICACOES EM TITULOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0	80.555	TITULOS DE CAPITALIZACAO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0.01	80.556	SANTANDER BANESPA CAPITALIZACAO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	80.557	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.939.742,35	45.692,07	6.659,20	1.978.775,22
1.3.1.7.1	80.558	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.939.742,35	45.692,07	6.659,20	1.978.775,22
1.3.1.7.1.9	80.559	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.939.742,35	45.692,07	6.659,20	1.978.775,22
1.3.1.7.1.9.0	80.560	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.939.742,35	45.692,07	6.659,20	1.978.775,22
1.3.1.7.1.9.0.1	80.562	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.939.742,35	45.692,07	6.659,20	1.978.775,22
1.3.1.7.1.9.0.1.1	80.563	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1	80.564	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0	80.565	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0.01	80.566	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2	80.568	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1	80.569	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0	80.570	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.571	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2	80.572	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0	80.573	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.574	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3	80.576	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	489.879,72	0,00	6.659,20	483.220,52
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1	80.577	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	246.871,47	0,00	2.551,52	244.319,95
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0	80.578	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	246.871,47	0,00	2.551,52	244.319,95
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.01	80.579	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - OPS	245.319,85	0,00	0,00	245.319,85
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.02	86.543	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	1.551,62	0,00	2.551,52	-999,90
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2	80.580	HOSPITAL	243.008,25	0,00	4.107,68	238.900,57

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0	80.581	HOSPITAL	243.008,25	0,00	4.107,68	238.900,57
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.01	80.582	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - HOSPI	205.645,15	0,00	0,00	205.645,15
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.02	80.583	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	22.311,73	0,00	0,00	22.311,73
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.03	80.584	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	15.051,37	0,00	4.107,68	10.943,69
1.3.1.7.1.9.0.1.4	80.586	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS	1.449.862,63	45.692,07	0,00	1.495.554,70
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1	80.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	4.819,44	0,00	4.819,44
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0	80.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	4.819,44	0,00	4.819,44
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0.01	80.589	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS -	0,00	4.819,44	0,00	4.819,44
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2	80.590	HOSPITAL	1.449.862,63	40.872,63	0,00	1.490.735,26
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0	80.591	HOSPITAL	1.449.862,63	40.872,63	0,00	1.490.735,26
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.01	80.592	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.282.509,15	40.872,63	0,00	1.323.381,78
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.02	80.593	BLOQUEIOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	167.353,48	0,00	0,00	167.353,48
1.3.1.8	80.595	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	54.257,55	-54.257,55
1.3.1.8.1	80.596	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	54.257,55	-54.257,55
1.3.1.8.1.9	80.597	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	54.257,55	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0	80.598	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	54.257,55	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0.1	80.599	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	54.257,55	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0.1.1	80.600	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	54.257,55	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0	80.601	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	54.257,55	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0	80.602	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	0,00	0,00	54.257,55	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	80.603	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SÃ	0,00	0,00	54.257,55	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0.1.2	80.604	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.9	80.605	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80.606	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	80.607	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1	80.608	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9	80.609	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0	80.610	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1	80.611	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.1	80.612	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8	80.613	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1	80.614	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0	80.615	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0.01	80.616	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2	80.617	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0	80.618	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0.01	80.619	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	5.525.121,71	78.262,50	16.229,60	5.587.154,61
1.3.3.1	80.621	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	4.901.589,89	27.489,08	10.243,40	4.918.835,57
1.3.3.1.1	80.622	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.901.589,89	27.489,08	10.243,40	4.918.835,57
1.3.3.1.1.9	80.623	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.901.589,89	27.489,08	10.243,40	4.918.835,57
1.3.3.1.1.9.0	80.624	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.901.589,89	27.489,08	10.243,40	4.918.835,57
1.3.3.1.1.9.0.1	80.625	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.930.892,32	27.489,08	0,00	2.958.381,40
1.3.3.1.1.9.0.1.1	80.626	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0	80.627	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0	80.628	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	80.629	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2	80.631	EDIFICACOES	293.892,32	27.489,08	0,00	321.381,40
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0	80.632	EDIFICACOES	293.892,32	27.489,08	0,00	321.381,40
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0	80.633	EDIFICACOES	293.892,32	27.489,08	0,00	321.381,40
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	80.634	EDIFICACOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.02	80.635	REFORMAS E CONTRUÇÕES	286.742,32	27.489,08	0,00	314.231,40
1.3.3.1.1.9.0.3	80.644	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.133.043,32	0,00	10.243,40	-1.143.286,72
1.3.3.1.1.9.0.3.1	80.645	EDIFICAÇÕES	-1.133.043,32	0,00	10.243,40	-1.143.286,72
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2	80.646	HOSPITAL	-1.133.043,32	0,00	10.243,40	-1.143.286,72
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0	80.647	HOSPITAL	-1.133.043,32	0,00	10.243,40	-1.143.286,72
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0.01	80.648	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	-1.133.043,32	0,00	10.243,40	-1.143.286,72
1.3.3.1.1.9.0.9	80.637	REAVALIAÇÃO	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.1	80.638	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.1.9.0.9.2	80.639	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0	80.640	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0	80.641	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0.01	80.643	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.2	80.673	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9	80.674	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0	80.675	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1	80.676	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1	80.677	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2	80.678	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0	80.679	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.01	80.680	TERRENOS - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.02	80.681	TERRENOS - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.03	80.682	TERRENOS - RUA MARTIIN AFONSO SOU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2	80.684	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2	80.685	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0	80.686	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.01	80.687	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.02	80.688	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.03	80.689	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3	80.690	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1	80.691	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2	80.692	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0	80.693	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.01	80.694	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.02	80.695	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.03	80.696	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9	80.698	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.1	80.699	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.2	80.701	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	80.704	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	621.798,88	50.773,42	5.986,20	666.586,10
1.3.3.2.1	80.705	HOSPITALARES	504.484,99	50.773,42	5.986,20	549.272,21
1.3.3.2.1.9	80.706	HOSPITALARES	504.484,99	50.773,42	5.986,20	549.272,21
1.3.3.2.1.9.0	80.707	HOSPITALARES	504.484,99	50.773,42	5.986,20	549.272,21
1.3.3.2.1.9.0.1	80.708	CUSTO DE AQUISICAO	1.161.980,20	50.773,42	0,00	1.212.753,62

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.1.9.0.1.1	80.709	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	80.710	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	934.075,80	50.773,42	0,00	984.849,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0	80.711	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	934.075,80	50.773,42	0,00	984.849,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.01	80.713	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.02	80.714	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	934.075,80	50.773,42	0,00	984.849,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.03	80.715	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.04	80.716	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3	80.726	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0	80.727	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0.01	80.730	COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.4	80.731	MOVEIS E UTENSILIOS	119.853,79	0,00	0,00	119.853,79
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0	80.732	MOVEIS E UTENSILIOS	119.853,79	0,00	0,00	119.853,79
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0.01	80.734	MOVEIS E UTENSILIOS	119.853,79	0,00	0,00	119.853,79
1.3.3.2.1.9.0.1.5	80.735	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0	80.736	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0.01	80.738	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3	80.740	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-657.495,21	0,00	5.986,20	-663.481,41
1.3.3.2.1.9.0.3.1	80.741	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2	80.742	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-495.455,42	0,00	5.986,20	-501.441,62
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	80.743	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-495.455,42	0,00	5.986,20	-501.441,62
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.01	80.745	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.02	80.746	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-495.455,42	0,00	5.986,20	-501.441,62
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.03	80.747	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.04	80.748	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.3	80.753	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-65.865,18	0,00	0,00	-65.865,18
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0	80.754	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-65.865,18	0,00	0,00	-65.865,18
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0.01	80.756	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-65.865,18	0,00	0,00	-65.865,18
1.3.3.2.1.9.0.3.4	80.757	MÓVEIS E UTENSILIOS	-64.757,32	0,00	0,00	-64.757,32
1.3.3.2.1.9.0.3.5	80.758	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0	80.759	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0.01	80.761	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.2	80.762	NÃO HOSPITALARES	117.313,89	0,00	0,00	117.313,89
1.3.3.2.2.9	80.763	NÃO HOSPITALARES	117.313,89	0,00	0,00	117.313,89
1.3.3.2.2.9.0	80.764	NÃO HOSPITALARES	117.313,89	0,00	0,00	117.313,89
1.3.3.2.2.9.0.1	80.765	CUSTO DE AQUISIÇÃO	408.601,24	0,00	0,00	408.601,24
1.3.3.2.2.9.0.1.1	80.766	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1	80.767	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0	80.768	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0.01	80.769	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2	80.770	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1	80.771	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0	80.772	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.01	80.773	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.02	80.774	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.03	80.775	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.04	80.776	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.05	80.777	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.06	80.778	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.3	80.779	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1	80.780	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0	80.781	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.01	80.782	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.739,95	0,00	0,00	73.739,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.02	80.783	OUTROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.3.2.2.9.0.1.4	80.784	MÓVEIS E UTENSILIOS	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1	80.785	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0	80.786	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.01	80.787	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.02	80.788	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.5	80.789	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1	80.790	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0	80.791	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0.01	80.792	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.3	80.803	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-291.287,35	0,00	0,00	-291.287,35
1.3.3.2.2.9.0.3.1	80.804	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1	80.805	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0	80.806	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0.01	80.807	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2	80.808	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-125.802,71	0,00	0,00	-125.802,71
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1	80.809	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-125.802,71	0,00	0,00	-125.802,71
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0	80.810	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-125.802,71	0,00	0,00	-125.802,71
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.01	80.811	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-125.802,71	0,00	0,00	-125.802,71
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.02	80.812	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.03	80.813	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.04	80.814	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.05	80.815	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.06	80.816	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.3	80.819	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-47.887,87	0,00	0,00	-47.887,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1	80.820	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-47.887,87	0,00	0,00	-47.887,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0	80.821	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-47.887,87	0,00	0,00	-47.887,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.01	80.823	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-47.887,87	0,00	0,00	-47.887,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.02	86.583	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.4	80.824	MÓVEIS E UTENSILIOS	-106.949,65	0,00	0,00	-106.949,65
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1	80.825	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-106.949,65	0,00	0,00	-106.949,65
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0	80.826	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-106.949,65	0,00	0,00	-106.949,65
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.01	80.827	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	-87.005,81	0,00	0,00	-87.005,81
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.02	80.828	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	-19.943,84	0,00	0,00	-19.943,84
1.3.3.2.2.9.0.3.5	80.829	VEICULOS	-10.647,12	0,00	0,00	-10.647,12
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1	80.830	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.647,12	0,00	0,00	-10.647,12
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0	80.831	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.647,12	0,00	0,00	-10.647,12
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0.01	80.832	VEICULOS	-10.647,12	0,00	0,00	-10.647,12
1.3.3.4	80.921	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.732,94	0,00	0,00	1.732,94
1.3.3.4.1	80.922	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	80.923	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	80.924	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	80.925	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.1	80.926	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	80.927	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.2	80.928	NÃO HOSPITALARES	1.732,94	0,00	0,00	1.732,94
1.3.3.4.2.9	80.929	NÃO HOSPITALARES	1.732,94	0,00	0,00	1.732,94

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.4.2.9.0	80.930	NÃO HOSPITALARES	1.732,94	0,00	0,00	1.732,94
1.3.3.4.2.9.0.1	80.931	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1	80.932	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEI	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1	80.933	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0	80.934	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.01	80.935	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	7.922,75	0,00	0,00	7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.02	80.936	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.03	80.937	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.3.4.2.9.0.3	80.939	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULA	-10.259,81	0,00	0,00	-10.259,81
1.3.3.4.2.9.0.3.1	80.940	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	-10.259,81	0,00	0,00	-10.259,81
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1	80.941	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.259,81	0,00	0,00	-10.259,81
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0	80.942	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.259,81	0,00	0,00	-10.259,81
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.01	80.943	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	-7.922,75	0,00	0,00	-7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.02	80.944	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.03	80.945	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	-137,06	0,00	0,00	-137,06
1.3.4	80.946	INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1	80.947	ATIVO INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1	80.948	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9	80.949	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0	80.950	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1	80.951	CUSTO DEAQUISIÇÃO	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1	80.952	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0	80.953	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.0	80.954	SISTEMA DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.01	80.955	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2	80.956	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0	80.957	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0.01	80.958	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.9	80.959	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1	80.960	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1	80.961	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1	80.962	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9	80.963	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0	80.964	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1	80.965	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1.1	80.966	ATIVOS GARANTIDORES DO MANTENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80.967	PASSIVO	-17.159.925,68	5.474.773,44	6.136.860,17	-17.822.012,41
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE	-10.290.475,19	5.468.274,33	6.136.860,17	-10.959.061,03
2.1.1	80.969	PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES D	-2.989.908,45	1.754.834,50	2.363.359,39	-3.598.433,34
2.1.1.1	80.970	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.989.908,45	1.754.834,50	2.363.359,39	-3.598.433,34
2.1.1.1.1	80.971	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.989.908,45	1.754.834,50	2.363.359,39	-3.598.433,34
2.1.1.1.1.9	80.972	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.989.908,45	1.754.834,50	2.363.359,39	-3.598.433,34
2.1.1.1.1.9.0	80.973	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-2.989.908,45	1.754.834,50	2.363.359,39	-3.598.433,34
2.1.1.1.1.9.0.1	80.974	PROVISÕES DE CONTRAPRESTAÇÃO	-1.594.275,16	1.080.879,36	1.152.427,27	-1.665.823,07
2.1.1.1.1.9.0.1.1	80.975	PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃ	-1.594.275,16	1.080.879,36	1.152.427,27	-1.665.823,07
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1	80.976	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.594.275,16	1.080.879,36	1.152.427,27	-1.665.823,07

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0001	80.977	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	-987.843,04	672.001,72	691.232,12	-1.007.073,44
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0002	80.978	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	-94.666,43	0,00	0,00	-94.666,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0003	80.979	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	-734,20	734,22	734,22	-734,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0004	80.980	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	-348,60	174,30	174,30	-348,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0005	80.981	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	-128,10	67,00	70,15	-131,25
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0006	80.982	DUDAS & CIA LTDA	-261,89	225,29	227,17	-263,77
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0007	80.983	MINERADORA MORAES LTDA	-3.084,52	3.084,52	3.399,80	-3.399,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0008	80.984	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	-788,20	0,00	788,20	-1.576,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0009	80.985	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-364,18	364,18	364,18	-364,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0010	80.986	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-7.361,12	3.838,01	3.838,01	-7.361,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0011	80.987	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	-9.279,61	7.225,71	7.074,53	-9.128,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0012	80.988	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	-6.534,53	6.539,53	6.841,21	-6.836,21
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0013	80.989	CAASP	-4.814,86	0,00	3.047,07	-7.861,93
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0014	80.990	SOL ANDAIMES LTDA ME	-613,98	476,86	472,29	-609,41
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0015	80.991	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0016	80.992	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	-1.870,83	772,76	0,00	-1.098,07
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0017	80.993	CIDADE REFEICOES LTDA ME	-673,39	380,15	0,00	-293,24
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0018	80.994	VITIVINICOLA GOES LTDA	-7.901,20	6.144,43	0,00	-1.756,77
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0019	80.995	WVL SERVICOS LTDA EPP	-709,99	551,41	0,00	-158,58
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0020	80.996	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	-1.525,32	0,00	0,00	-1.525,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0021	80.997	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	-256,66	256,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0022	80.998	ENOS VIEIRA PINTO ME	-335,45	260,54	258,04	-332,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0023	80.999	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	-963,92	748,65	741,48	-956,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0024	81.000	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	-899,73	698,80	1.200,24	-1.401,17
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0025	81.001	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	-345,44	0,00	0,00	-345,44
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0026	81.002	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	-846,57	657,51	124,89	-313,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0027	81.003	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	-2.396,53	2.396,53	2.396,53	-2.396,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0028	81.004	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0029	81.005	FERNANDO MALDI DIAS	-251,32	251,32	251,32	-251,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0030	81.006	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	-320,53	247,57	251,32	-324,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0031	81.007	CALAC INDUSTRIA LTDA.	-470,80	470,80	470,80	-470,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0032	81.008	GRANJA SAITO LTDA	-1.120,01	1.120,01	1.120,01	-1.120,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0033	81.009	METALURGICA VICFER LTDA	-18.363,29	18.363,29	4.066,16	-4.066,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0034	81.010	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	-2.148,16	2.148,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0035	81.011	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	-4.066,16	4.066,16	3.836,00	-3.836,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0036	81.012	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	-1.120,50	810,68	800,36	-1.110,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0037	81.013	RONALDO DE LUCCA ME.	-2.175,10	1.573,69	1.553,64	-2.155,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0038	81.014	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	-2.995,58	2.167,31	2.139,70	-2.967,97
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0039	81.015	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	-535,53	387,46	382,52	-530,59
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0040	81.016	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	-1.532,48	1.108,75	1.094,63	-1.518,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0041	81.017	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	-1.308,86	946,96	934,90	-1.296,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0042	81.018	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	-5.002,26	5.002,26	5.090,15	-5.090,15
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0043	81.019	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	-10.474,05	10.474,05	10.391,74	-10.391,74
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0044	81.020	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0045	81.021	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0046	81.022	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	-107.825,36	107.825,36	179.401,70	-179.401,70
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0047	81.023	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.935,43	1.497,81	1.507,38	-1.945,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0048	81.024	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0049	81.025	SENIOR DO BRASIL LTDA	-21.145,78	21.145,78	21.380,50	-21.380,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0050	81.026	GREENWOOD IND E COM LTDA.	-23.738,43	23.738,43	30.929,84	-30.929,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0051	81.027	SAO ROQUE CLUBE	-129,46	129,46	129,46	-129,46
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0052	81.028	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	-411,35	411,35	411,35	-411,35
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0053	81.029	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	-387,31	387,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0054	81.030	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	-874,23	874,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0055	81.031	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-1.388,75	0,00	0,00	-1.388,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0056	81.032	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	-3.236,17	3.236,17	4.640,90	-4.640,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0057	81.033	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	-686,91	686,91	686,91	-686,91
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0058	81.034	ISCMSR (FUNC. OPS)	-1.926,25	1.926,25	4.468,90	-4.468,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0059	81.035	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	-276,54	267,91	267,62	-276,25
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0060	81.036	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	-9.359,63	9.359,63	9.770,57	-9.770,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0061	81.037	METALURGICA METALVIC LTDA.	-326,08	326,08	326,08	-326,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0062	81.038	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0063	81.039	ELAINE C T VIEIRA ME	-1.775,42	779,39	771,92	-1.767,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0064	81.040	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	-168,54	168,54	168,54	-168,54
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0065	81.041	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	-1.905,64	1.846,14	1.844,16	-1.903,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0066	81.042	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	-2.659,71	2.659,71	2.659,71	-2.659,71
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0067	81.043	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	-4.796,19	4.796,19	4.427,75	-4.427,75

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0068	81.044	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	-5.735,10	5.735,10	5.201,34	-5.201,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0069	81.045	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	-1.805,57	1.805,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0070	81.046	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	-1.670,37	1.670,37	1.784,06	-1.784,06
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0071	81.047	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0072	81.048	COELMATIC LTDA	-1.833,29	1.833,29	1.833,29	-1.833,29
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0073	81.049	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	-433,08	433,08	433,08	-433,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0074	81.050	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	-1.977,28	1.977,28	2.357,28	-2.357,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0075	81.051	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0076	81.052	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	-24.654,23	24.654,23	25.116,30	-25.116,30
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0077	81.053	ALEXANDRE MESSER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0078	81.054	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	-133,24	92,22	90,85	-131,87
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0079	81.055	AISAM	-78,28	382,28	78,28	225,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0080	81.056	ACIA SAO ROQUE	-10.651,36	10.651,36	10.651,36	-10.651,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0081	81.057	AESCON SÃO ROQUE	-30.646,45	30.651,12	35.112,71	-35.108,04
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0082	81.058	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	-192,24	120,10	117,70	-189,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0083	81.059	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	-605,54	378,31	135,94	-363,17
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0084	81.060	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	-1.034,80	943,33	633,55	-725,02
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0085	81.061	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	-1.539,96	298,06	0,00	-1.241,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0086	81.062	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	-4.339,40	0,00	0,00	-4.339,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0087	81.063	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0088	81.064	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	-211,45	132,10	129,46	-208,81
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0089	81.065	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	-977,20	977,20	977,20	-977,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0090	81.066	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0091	81.067	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	-294,31	117,72	115,36	-291,95
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0092	81.068	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0093	81.069	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	-4.997,04	4.997,04	4.911,18	-4.911,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0094	81.070	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	-6.564,92	0,00	0,00	-6.564,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0095	81.071	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	-1.318,24	0,00	0,00	-1.318,24
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0096	81.072	PAG FACIL LTDA ME	-1.735,52	1.735,52	1.735,52	-1.735,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0097	81.073	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0098	81.074	APAE SÃO ROQUE	-5.279,86	5.279,86	4.720,42	-4.720,42
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0099	81.075	META DESCARTÁVEIS LTDA	-222,99	139,32	136,53	-220,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0100	81.076	POUSADA PARATY LTDA	-5.138,52	0,00	0,00	-5.138,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0101	81.077	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	-553,92	0,00	0,00	-553,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0102	81.078	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	-805,92	0,00	402,96	-1.208,88
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0103	81.079	SIDNEI AP. MORAES EPP	-12.028,60	0,00	0,00	-12.028,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0104	81.080	COPAL ALIMENTOS LTDA	-8.290,08	0,00	0,00	-8.290,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0105	81.081	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	-5.580,56	0,00	0,00	-5.580,56
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0106	81.082	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	-5.864,18	0,00	0,00	-5.864,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0107	81.083	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	-1.714,00	0,00	0,00	-1.714,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0108	81.084	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	-4.742,59	4.742,59	4.742,90	-4.742,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0109	81.085	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	-2.652,69	2.652,69	2.833,53	-2.833,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0110	81.086	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	-475,85	475,85	475,85	-475,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0111	86.564	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	-560,51	350,18	343,17	-553,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0112	86.636	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	-539,03	539,03	539,03	-539,03
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0113	86.638	Visao Industrial e Comercial Ltda	-11.637,84	0,00	0,00	-11.637,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0114	86.640	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	-7.629,01	0,00	0,00	-7.629,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0115	86.642	JOSE WILSON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0116	86.664	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	-1.948,85	976,25	1.027,95	-2.000,55
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0117	86.666	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	-13.877,00	13.877,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0118	86.668	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	-274,53	274,53	274,53	-274,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0119	86.674	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	0,00	3.030,00	6.060,00	-3.030,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0120	86.676	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	-2.518,60	1.573,50	1.542,00	-2.487,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0121	87.017	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	-822,21	577,84	505,04	-749,41
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0122	87.019	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	-13.404,40	10.421,05	10.806,00	-13.789,35
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0123	87.023	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	-628,38	425,69	586,66	-789,35
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0124	87.065	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	-1.315,89	311,86	805,64	-1.809,67
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0125	87.157	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	-3.926,84	1.266,72	0,00	-2.660,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0126	87.211	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	-4.887,58	4.887,58	4.988,96	-4.988,96
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0127	87.224	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	-447,12	0,00	0,00	-447,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0128	87.226	VALDECI GERALDO	-692,64	692,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0129	87.258	LOGINTER TRASP LTDA	0,00	0,00	565,68	-565,68
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0130	87.260	ANTONIO CARLOS CASTILHO JR E CIA L	0,00	0,00	494,99	-494,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0131	87.326	ESCOLA TECNICA ENFERMED LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0132	87.329	STACKMIND TECNOLOGIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0133	87.331	PECAGUA COMERCIO TRANSPORTE AG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2	**81.087**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-129.782,14**	**3.838,21**	**0,00**	**-125.943,93**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.2.1	81.088	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-129.782,14	3.838,21	0,00	-125.943,93
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0	81.089	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-129.782,14	3.838,21	0,00	-125.943,93
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0	81.090	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-129.782,14	3.838,21	0,00	-125.943,93
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.01	81.091	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.073/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.02	81.092	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 4.247/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.03	81.093	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.474/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.04	81.094	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.774/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.05	81.095	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 18.894/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.06	81.096	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 19.852/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.07	81.097	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 6.572/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.08	81.098	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 11.242/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.09	81.099	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 15.121/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.10	81.100	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.426/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.11	81.101	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 8.812/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.12	81.102	IMPUGNAÇÕES SUS - AJUSTE ID 28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.13	81.103	IMPUGNAÇÕES SUS	-129.782,14	3.838,21	0,00	-125.943,93
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.14	81.104	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.799/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.3	81.105	PROV.DE EVENTOS A LIQ.P/OUTROS PR	-213.150,61	670.116,93	1.193.720,69	-736.754,37
2.1.1.1.1.9.0.3.1	81.106	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-213.150,61	670.116,93	1.193.720,69	-736.754,37
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0	81.107	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-213.150,61	670.116,93	1.193.720,69	-736.754,37
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0	81.108	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-213.150,61	670.116,93	1.193.720,69	-736.754,37
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.01	81.109	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR - P	-213.150,61	670.116,93	1.193.720,69	-736.754,37
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.02	81.110	APREMED - REMOÇÃO DE PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.4	81.114	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.052.700,54	0,00	17.211,43	-1.069.911,97
2.1.1.1.1.9.0.4.1	81.115	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.052.700,54	0,00	17.211,43	-1.069.911,97
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0	81.116	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.052.700,54	0,00	17.211,43	-1.069.911,97
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0	81.117	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.052.700,54	0,00	17.211,43	-1.069.911,97
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0.01	81.118	PEONA	-1.052.700,54	0,00	17.211,43	-1.069.911,97
2.1.3	81.119	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	81.120	CONTRAPRESTAÇÃO / PREMIOS A RES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	81.121	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9	81.122	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0	81.123	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1	81.124	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1	81.125	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0	81.126	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0	81.127	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	81.128	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.02	81.129	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	81.130	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPREST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	81.131	HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9	81.132	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0	81.133	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1	81.134	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1	81.135	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0	81.136	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0	81.137	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0.01	81.138	CONTRAP. PECUNIÁRIA RECEBIDAS AN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	81.139	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1	81.140	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.4.1.9	81.141	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0	81.142	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1	81.143	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1	81.144	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0	81.145	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0	81.146	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0.01	81.147	J.DE OLIVEIRA CASTRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	81.148	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1	81.149	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9	81.150	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0	81.151	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8	81.152	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8.1	81.153	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	81.154	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.519.163,26	1.048.272,14	1.259.436,27	-2.730.327,39
2.1.4.1	81.155	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.519.163,26	1.048.272,14	1.259.436,27	-2.730.327,39
2.1.4.1.1	81.156	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.519.163,26	1.048.272,14	1.259.436,27	-2.730.327,39
2.1.4.1.1.9	81.157	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.519.163,26	1.048.272,14	1.259.436,27	-2.730.327,39
2.1.4.1.1.9.0	81.158	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.519.163,26	1.048.272,14	1.259.436,27	-2.730.327,39
2.1.4.1.1.9.0.1	81.159	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-2.519.163,26	1.048.272,14	1.259.436,27	-2.730.327,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1	81.160	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-2.519.163,26	1.048.272,14	1.259.436,27	-2.730.327,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1	81.161	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0	81.162	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.163	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2	81.164	HOSPITAL	-2.519.163,26	1.048.272,14	1.259.436,27	-2.730.327,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0	81.165	HOSPITAL	-2.519.163,26	1.048.272,14	1.259.436,27	-2.730.327,39
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.166	D&R SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS L	-80.288,04	0,00	0,00	-80.288,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.167	JF OBSTARE - EMPRESA MEDICA LTDA	-1.029,19	0,00	0,00	-1.029,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.168	BENDEL & SANCHES FISIOTERAPIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.169	UNIVERSO SERVICO EM SAUDE LTDA	-1.607,34	0,00	0,00	-1.607,34
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.170	RAD MED RADIOLOGIA E SERVICOS ME	-947,51	0,00	0,00	-947,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.171	CLINICA MED.ORTOPEDICA E TRAUMAT.S	-31.457,35	28.891,80	29.655,73	-32.221,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.172	LABEL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-1.283,89	0,00	0,00	-1.283,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.173	CLINICA DE ANEST.SAO ROQUE S/C	-22.815,87	0,00	0,00	-22.815,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.174	FHJM CLINICA CIRURGICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.175	SOCIEDADE SANROQ.PREST.SERV.PED	-203.992,84	5.229,81	130.495,00	-329.258,03
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.176	EMMED - EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.177	MARTIN & OLIVEIRA SERV.MEDICINA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.178	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-269.355,54	8.554,64	165.479,23	-426.280,13
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.179	IBICLIN DIAGNOSTICO S/S LTDA	-92.131,53	0,00	0,00	-92.131,53
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.180	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPAC	-1.617,12	0,00	0,00	-1.617,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.181	PEMOGUS CLINICA MEDICA S/S	-1.551,07	139,20	139,20	-1.551,07
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.182	DURANTE CLINICA UROLOGIA E PSQUI	-50,72	0,00	0,00	-50,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.183	CRUZ & NUNCIO S/C TLTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.184	CENTRO DIAG.REABILIT.CARDIOLOGIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.185	CLINICA DE HEMAT.ONCOL.SAO ROQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.186	WADA&PADA PREST.SERV.OFTALMOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.187	TOSI OKANO SERVICOS EM MEDICINA S	-55.321,15	0,00	0,00	-55.321,15
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.188	JPE CLINICA DE GINEC.CARDIOLOGIA S	-3.311,40	0,00	0,00	-3.311,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.189	FRIZZERA BORGES MEDICOS ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.190	CLINICA GINEC.PEDIATRIA MAIRINQUE S	-646,21	0,00	0,00	-646,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.191	CLINICA GINEC.OBST.PRO MULHER S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.192	SLX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.193	CLIN.DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA M	-8.500,00	8.895,25	8.500,00	-8.104,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.194	A.S.SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S	-34,51	0,00	0,00	-34,51

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.195	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	-28,16	0,00	0,00	-28,16
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.196	GOF SERVICOS MEDICOS S/S	-34.219,25	0,00	0,00	-34.219,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.197	TRICLIN SERVICOS EM SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.198	UNIGASTRO VEROTTI SERVICOS EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.199	BLUE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-198.916,10	0,00	0,00	-198.916,10
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.200	ANTONIO CARLOS AUGUSTO	-4.624,21	0,00	0,00	-4.624,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.201	GABRIELA AP.O.S.COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.202	JOSE CARLOS GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.203	TARQUINIO LUCIO ALVES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.204	MARCOS DE LIMA NAVARRO	-2.006,68	0,00	0,00	-2.006,68
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.205	ANA CAROLINA B.F.GODINHO	-152,58	0,00	0,00	-152,58
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.206	CARLOS EDUARDO GODINHO DE CAMPO	-140,44	0,00	0,00	-140,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.207	SERGIO RACHKORSKY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.208	TEREZINHA ANGELA AGUIAR NOGUEIRA	-224,51	0,00	0,00	-224,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.209	FLAVIANA MARIA D ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.210	FREDERICO SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.211	HAMILTON TADEU JUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.212	MARY NISHIMURA BELINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.213	MARGARIDA GIANCOLLI REGUENGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.214	MARINA ROCHA CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.215	LUIS EDUARDO LOUREIRO	-94,08	0,00	0,00	-94,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.216	ANSELMA FOGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.217	MARILENA CABARITI TEIXEIRA MENDES	-445,44	192,00	0,00	-253,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.218	PATRICIA ROMEIRO BRETZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.219	LUIS GUSTAVO BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.220	RENATO MAZZILI LOUZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.221	MARIANA DOS SANTOS RAPOSO PIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.222	PAULO ANDRE PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.223	CAROLINA DE OLIVEIRA CASTANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.224	RAFAEL BERTELI FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.225	JOSE OLIRI CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.226	FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL	-190,91	0,00	0,00	-190,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.227	LIVIA FRANCINE PIPINO GIANCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.228	FERNANDA FABRIZIA MARTINS SILVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.229	CAMILA GARCIA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.230	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.231	ISER A.CALDEVILLA FILHO	-686,24	0,00	0,00	-686,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.232	IVAN DA SILVA MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.233	ANA MARTA DE SOUZA SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.234	AUGUSTO CESAR BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.235	CAMILA PRADO SANTANA VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.236	CLAUDIA PONCE MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.237	HELOISA HELENA GODINHO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.238	LILIANE ISABEL DE O GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.239	LUIS CEZAR LUCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.240	WILSON VARGAS LAFUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.241	CAMILA HOLTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.242	DAVID VINICIUS DAVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.243	JORGE MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.244	MARCELO TETSUO IKEGAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.245	MARIANE REGINA DE MORAES CEOLONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.246	MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.247	PAULO CESAR MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.248	MARIA DE FATIMA EUZEBIO MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.249	LUIS CARLOS PREVIDENTE REDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.250	MARCO ANTONIO ACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.251	MAURICIO JACOMINI VEROTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.252	PAULO SERGIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.253	SANDRO RIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.254	BRUNO TADEU DOS SANTOS JUNQUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.255	EDGAR FRANCISCO ACERO JOYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.256	LUIZ ALBERTO PASSINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.257	MARCUS ANTONIO DONIZETE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.258	ARMANDO GIANCOLI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.259	JACY MAURO FATTORI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.260	PAULO MAGALHAES GOMES RAMOCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.261	PEDRO RENATO GUAZZELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.262	FABRICIO MADEDO OKANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.263	JOAO ALBERTO DE LIMA FILIPPINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.264	LANES ANGELUCCI SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.265	MARCO ANTONIO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.266	FLAVIO FERREIRA FERNANDES	-61,03	0,00	0,00	-61,03
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.267	CESAR SALGE GHILARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.268	RAQUEL AZEVEDO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.269	CLAUDIO MORELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.270	LIVIA LOPES FRANZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.271	FABIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.272	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	-146,75	0,00	0,00	-146,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.273	HUGO FONTAN KOHLER	-375,84	0,00	0,00	-375,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.274	FABIO AURELIO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.275	GRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.724,00	0,00	0,00	-5.724,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.276	ALCIDES DE OLIVEIRA PINTO JR.	-151,36	0,00	0,00	-151,36
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.277	MUNHOZ & KIMURA S/S	-65.882,70	0,00	0,00	-65.882,70
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.278	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.279	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.280	AFFINITY SERVICOS AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.281	RUY DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	-1.220,72	0,00	0,00	-1.220,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.282	FABIANA DA COSTA MARCOLINI	-1.679,28	0,00	0,00	-1.679,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.283	VIRLEY MACHADO DOS REIS	-269,29	0,00	0,00	-269,29
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.284	DIAGNOSOM SÃO ROQUE SERVIÇOS EM	174,21	0,00	0,00	174,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.285	CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.286	SEGAMAR SERVIÇOS MEDICOS	-117.684,39	11.905,81	0,00	-105.778,58
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.287	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	-6.495,88	2.315,89	1.016,57	-5.196,56
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.288	HERMES ALEX DO VALLE	-3.937,54	0,00	0,00	-3.937,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.289	KATIA APARECIDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.290	INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA SÃ	-66,19	0,00	0,00	-66,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.291	OLIVEIRA PINTO E BRAITTI SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.292	RENATO REIS LYRIO	-246,43	0,00	0,00	-246,43
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.293	DIAG MED-SERVICOS DE DIAGNOSTICO P	0,00	89.491,18	39.795,90	49.695,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.294	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.295	CENTER BIOMEDICO DIAGNOSTICOS DE	-41.308,48	0,00	0,00	-41.308,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.296	GISELE RODRIGUES TEIXEIRA FISIOTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.297	CLINICA DE ANEST. E DOR. GIANCOLI L	-146,28	0,00	0,00	-146,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.298	INNOVAA- GESTAO EM SAUDE E M.OCU	-696.814,13	461.563,54	461.452,00	-696.702,59
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.299	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S	-3.378,00	3.378,00	2.670,00	-2.670,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.512	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES	-309,49	0,00	0,00	-309,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.608	HUGO TADEU METIDIERI - EIRELI	-20.999,96	0,00	0,00	-20.999,96
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.618	TOV BUDEMBERG SERVICOS EM MEDIC	-60,00	1.970,00	2.000,00	-90,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.629	SOCIEDADE PRO-SAUDE AGAPE LTDA	-88.144,04	48.461,17	45.653,48	-85.336,35
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.645	MEDTECH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	-652,59	0,00	0,00	-652,59
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.655	DANILA VIEIRA PINTO	-1.520,00	2.100,00	2.100,00	-1.520,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.681	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	-32.378,25	0,00	0,00	-32.378,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.685	KIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-133.610,00	84.983,73	86.594,97	-135.221,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.038	MARIANA DE FATIMA PAULINO CASTELI -	-5.000,00	5.232,50	8.500,00	-8.267,50
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.057	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	-3.152,00	1.576,00	1.576,00	-3.152,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.122	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	-98,40	701,40	1.466,00	-863,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.132	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.133	F & R OKANO SERVIÇOS EM MEDICINA S	-3.882,81	3.882,80	5.974,48	-5.974,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.137	GUAZZA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI -	-266.271,76	278.807,42	266.367,71	-253.832,05
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.263	RODRIGO VIDORIX DA ROCHA DURAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.295	CAMARA MULTIDICIPLINAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.297	JOHNSON &JOHNSON DO BRASIL IND E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.299	MAURO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.300	FABIO ZAVAREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.301	CAMILA RIBEIRO PREVEDELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.302	ADAMIR LOPES CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.303	FERNANDO CICALESE LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.304	GABRIELLA DE SA V PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.305	ROBERTO KAZUO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.306	SUSANA CLAUDIA BASTOS CIVOLANI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.307	ROBERTA CARVALHO E SILVA GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.308	DANIELA NITSUKO TERUYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.309	ALFREDO CASSINO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.322	PINHEIRO & MENEGUELLI ANESTESIOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.8	81.300	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8	81.301	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9	81.302	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0	81.303	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8	81.304	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1	81.305	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1	81.306	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0	81.307	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0.01	81.308	FATURAMENTO ANTECIPADO - PACOTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	81.309	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	81.310	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1	81.311	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9	81.312	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0	81.313	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1	81.314	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1	81.315	PROVISOES PARA AÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.1	81.316	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.2	81.317	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2	81.320	PROVISAO PARA AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2	81.321	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0	81.322	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0.01	81.323	LEONEL ANDRADE VIEIRA - PROC.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3	81.326	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2	81.327	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0	81.328	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0.01	81.329	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	81.330	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-924.050,80	156.228,76	267.976,77	-1.035.798,81
2.1.6.1	81.331	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-138.347,93	81.028,40	109.755,33	-167.074,86
2.1.6.1.1	81.332	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-138.347,93	81.028,40	109.755,33	-167.074,86
2.1.6.1.1.9	81.333	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-138.347,93	81.028,40	109.755,33	-167.074,86
2.1.6.1.1.9.0	81.334	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-138.347,93	81.028,40	109.755,33	-167.074,86
2.1.6.1.1.9.0.3	81.336	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-138.347,93	81.028,40	109.755,33	-167.074,86
2.1.6.1.1.9.0.3.3	81.337	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0	81.338	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0	81.339	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0.01	81.340	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4	81.343	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	-54.217,51	12.308,28	81.657,18	-123.566,41
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1	81.344	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.163,70	376,20	15.996,19	-25.783,69
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0	81.345	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.163,70	376,20	15.996,19	-25.783,69
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0.01	81.346	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-10.163,70	376,20	15.996,19	-25.783,69
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2	81.347	HOSPITAL	-44.053,81	11.932,08	65.660,99	-97.782,72
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0	81.348	HOSPITAL	-44.053,81	11.932,08	65.660,99	-97.782,72
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0.01	81.349	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-44.053,81	11.932,08	65.660,99	-97.782,72
2.1.6.1.1.9.0.3.5	81.352	FGTS A RECOLHER	-64.936,58	68.220,12	20.224,34	-16.940,80
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1	81.353	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	4.025,40	-4.025,40

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0	81.354	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	4.025,40	-4.025,40
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0.01	81.355	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	4.025,40	-4.025,40
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2	81.356	HOSPITAL	-64.936,58	68.220,12	16.198,94	-12.915,40
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0	81.357	HOSPITAL	-64.936,58	68.220,12	16.198,94	-12.915,40
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0.01	81.358	FGTS A RECOLHER	-64.936,58	68.220,12	16.198,94	-12.915,40
2.1.6.1.1.9.0.3.6	81.361	COFINS E PIS / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8	81.367	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	-19.193,84	0,00	7.373,81	-26.567,65
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1	81.368	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.317,63	0,00	550,10	-2.867,73
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0	81.369	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.317,63	0,00	550,10	-2.867,73
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.01	81.370	PIS A RECOLHER	-774,21	0,00	506,90	-1.281,11
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.02	81.371	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.03	81.372	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1.543,42	0,00	43,20	-1.586,62
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.04	81.373	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.05	81.374	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2	81.375	HOSPITAL	-16.876,21	0,00	6.823,71	-23.699,92
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0	81.376	HOSPITAL	-16.876,21	0,00	6.823,71	-23.699,92
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.01	81.377	PIS A RECOLHER	-16.782,41	0,00	6.823,71	-23.606,12
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.02	81.378	IPTU A RECOLHER	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.03	81.379	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.04	81.380	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.05	81.381	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	81.382	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-378.968,00	41.380,62	158.221,44	-495.808,82
2.1.6.2.1	81.383	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-378.968,00	41.380,62	158.221,44	-495.808,82
2.1.6.2.1.9	81.384	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-378.968,00	41.380,62	158.221,44	-495.808,82
2.1.6.2.1.9.0	81.385	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-378.968,00	41.380,62	158.221,44	-495.808,82
2.1.6.2.1.9.0.1	81.386	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-378.968,00	41.380,62	158.221,44	-495.808,82
2.1.6.2.1.9.0.1.1	81.387	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-13.689,15	0,00	9.888,61	-23.577,76
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1	81.388	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-370,42	0,00	8.692,37	-9.062,79
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0	81.389	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-370,42	0,00	8.692,37	-9.062,79
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.390	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-370,42	0,00	8.692,37	-9.062,79
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2	81.391	HOSPITAL	-13.318,73	0,00	1.196,24	-14.514,97
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0	81.392	HOSPITAL	-13.318,73	0,00	1.196,24	-14.514,97
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0.01	81.393	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-13.318,73	0,00	1.196,24	-14.514,97
2.1.6.2.1.9.0.1.2	81.396	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-99.839,87	8.528,86	35.641,22	-126.952,23
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1	81.397	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-15.921,10	8.528,86	12.347,35	-19.739,59
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0	81.398	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-15.921,10	8.528,86	12.347,35	-19.739,59
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.01	81.399	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-10.298,86	5.700,35	7.436,56	-12.035,07
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.02	81.400	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-5.051,42	2.311,39	4.329,40	-7.069,43
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.03	81.401	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	-570,82	517,12	581,39	-635,09
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.04	81.402	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2	81.403	HOSPITAL	-83.918,77	0,00	23.293,87	-107.212,64
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0	81.404	HOSPITAL	-83.918,77	0,00	23.293,87	-107.212,64
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.01	81.405	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-55.669,84	0,00	17.984,75	-73.654,59
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.02	81.406	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-28.248,93	0,00	5.309,12	-33.558,05
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.03	81.407	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.04	81.408	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.3	81.411	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	-2.034,61	1.854,81	712,44	-892,24
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1	81.412	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-313,07	251,04	154,66	-216,69
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0	81.413	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-313,07	251,04	154,66	-216,69
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0.01	81.414	ISS A RECOLHER	-313,07	251,04	154,66	-216,69
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2	81.415	HOSPITAL	-1.721,54	1.603,77	557,78	-675,55

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0	81.416	HOSPITAL	-1.721,54	1.603,77	557,78	-675,55
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0.01	81.417	ISS A RECOLHER	-1.721,54	1.603,77	557,78	-675,55
2.1.6.2.1.9.0.1.5	81.420	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1	81.421	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0	81.422	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0.01	81.423	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2	81.424	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0	81.425	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0.01	81.426	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6	81.429	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1	81.430	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0	81.431	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0.01	81.432	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2	81.433	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0	81.434	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0.01	81.435	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7	81.438	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RE	-56.742,53	17.456,63	15.715,66	-55.001,56
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1	81.439	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.309,52	8.928,13	8.058,36	-4.439,75
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0	81.440	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.309,52	8.928,13	8.058,36	-4.439,75
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.01	81.441	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-5.309,52	8.928,13	8.058,36	-4.439,75
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.02	81.442	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2	81.443	HOSPITAL	-51.433,01	8.528,50	7.657,30	-50.561,81
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0	81.444	HOSPITAL	-51.433,01	8.528,50	7.657,30	-50.561,81
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.01	81.445	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-15.416,98	8.528,50	4.633,50	-11.521,98
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.02	81.446	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	-36.016,03	0,00	3.023,80	-39.039,83
2.1.6.2.1.9.0.1.8	81.449	OUTROS	-206.661,84	13.540,32	96.263,51	-289.385,03
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1	81.450	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-11.777,30	13.540,32	13.796,07	-12.033,05
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0	81.451	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-11.777,30	13.540,32	13.796,07	-12.033,05
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.01	81.452	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.02	81.453	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-11.777,30	13.540,32	13.796,07	-12.033,05
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2	81.454	HOSPITAL	-194.884,54	0,00	82.467,44	-277.351,98
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0	81.455	HOSPITAL	-194.884,54	0,00	82.467,44	-277.351,98
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.01	81.456	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.02	81.457	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-194.884,54	0,00	82.467,44	-277.351,98
2.1.6.3	81.458	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-406.734,87	33.819,74	0,00	-372.915,13
2.1.6.3.1	81.459	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-406.734,87	33.819,74	0,00	-372.915,13
2.1.6.3.1.9	81.460	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-406.734,87	33.819,74	0,00	-372.915,13
2.1.6.3.1.9.0	81.461	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-406.734,87	33.819,74	0,00	-372.915,13
2.1.6.3.1.9.0.1	81.462	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-406.734,87	33.819,74	0,00	-372.915,13
2.1.6.3.1.9.0.1.8	81.463	OUTROS	-406.734,87	33.819,74	0,00	-372.915,13
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1	81.464	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-9.121,78	740,63	0,00	-8.381,15
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0	87.078	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-9.121,78	740,63	0,00	-8.381,15
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0.01	87.079	PARCELAMENTO IPTU IBIUNA	-9.121,78	740,63	0,00	-8.381,15
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2	81.466	HOSPITAL	-397.613,09	33.079,11	0,00	-364.533,98
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0	81.467	HOSPITAL	-397.613,09	33.079,11	0,00	-364.533,98
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.01	81.468	PARCELAMENTO IPTU	-13.584,14	0,00	0,00	-13.584,14
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.02	81.469	FGTS - ACORDO	-100.646,69	9.127,37	0,00	-91.519,32
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.03	81.470	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.04	81.471	FGTS - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.05	81.472	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-107.903,52	9.047,87	0,00	-98.855,65

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.06	81.473	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-35.277,00	2.958,03	0,00	-32.318,97
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.07	81.474	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-3.570,19	299,36	0,00	-3.270,83
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.08	81.475	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-55.207,44	4.660,96	0,00	-50.546,48
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.09	81.476	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-2.106,00	176,59	0,00	-1.929,41
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.10	81.477	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-79.318,11	6.808,93	0,00	-72.509,18
2.1.7	**81.478**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P**	**-530.241,29**	**155.285,48**	**83.832,70**	**-458.788,51**
2.1.7.1	**81.479**	**EMPRESTIMOS**	**-513.940,37**	**153.927,07**	**83.832,70**	**-443.846,00**
2.1.7.1.1	**81.480**	**EMPRESTIMOS**	**-513.940,37**	**153.927,07**	**83.832,70**	**-443.846,00**
2.1.7.1.1.9	**81.481**	**EMPRESTIMOS**	**-513.940,37**	**153.927,07**	**83.832,70**	**-443.846,00**
2.1.7.1.1.9.0	**81.482**	**EMPRESTIMOS**	**-513.940,37**	**153.927,07**	**83.832,70**	**-443.846,00**
2.1.7.1.1.9.0.1	**81.483**	**EMPRESTIMOS**	**-513.940,37**	**153.927,07**	**83.832,70**	**-443.846,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.2	**81.486**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**-513.940,37**	**153.927,07**	**83.832,70**	**-443.846,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1	**81.487**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-42.704,28**	**4.246,10**	**0,00**	**-38.458,18**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0	**81.488**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-42.704,28**	**4.246,10**	**0,00**	**-38.458,18**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.01	81.489	BANCO NOSSA CAIXA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.02	81.490	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	-42.704,28	4.246,10	0,00	-38.458,18
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.03	81.491	BANCO BANESPA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.04	81.492	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.05	86.550	CHEQUES DEVOLVIDOS / CHEQUES A C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.06	87.028	BIC BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2	**81.493**	**HOSPITAL**	**-471.236,09**	**149.680,97**	**83.832,70**	**-405.387,82**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0	**81.494**	**HOSPITAL**	**-471.236,09**	**149.680,97**	**83.832,70**	**-405.387,82**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	81.495	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	4.395,74	-4.395,74
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.02	81.496	BANCO BRADESCO S/A (C.P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.03	81.497	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.04	81.498	CHEQUES EM TRANSITO A COMPENSAR	-79.436,96	79.436,96	79.436,96	-79.436,96
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.05	81.499	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	-842.928,12	70.244,01	0,00	-772.684,11
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.06	87.111	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	451.128,99	0,00	0,00	451.128,99
2.1.7.1.1.9.0.1.8	**81.502**	**OUTROS EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1	**81.503**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0	**81.504**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.505	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2	**81.506**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0	**81.507**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.508	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.9	**81.513**	**(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2	**81.514**	**FINANCIAMENTOS**	**-16.300,92**	**1.358,41**	**0,00**	**-14.942,51**
2.1.7.2.1	**81.515**	**FINANCIAMENTOS**	**-16.300,92**	**1.358,41**	**0,00**	**-14.942,51**
2.1.7.2.1.9	**81.516**	**FINANCIAMENTOS**	**-16.300,92**	**1.358,41**	**0,00**	**-14.942,51**
2.1.7.2.1.9.0	**81.517**	**FINANCIAMENTOS**	**-16.300,92**	**1.358,41**	**0,00**	**-14.942,51**
2.1.7.2.1.9.0.1	**81.518**	**FINANCIAMENTOS**	**-16.300,92**	**1.358,41**	**0,00**	**-14.942,51**
2.1.7.2.1.9.0.1.1	**81.519**	**FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A**	**-16.300,92**	**1.358,41**	**0,00**	**-14.942,51**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1	**81.520**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-16.300,92**	**1.358,41**	**0,00**	**-14.942,51**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.521**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-16.300,92**	**1.358,41**	**0,00**	**-14.942,51**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.522	BANCO VOLKSWAGEN S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.02	81.523	BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.03	81.524	HSBC BANK BRASIL S.A BCO.MULTIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.04	86.680	FIAT AUTOMOVEIS SA	-16.300,92	1.358,41	0,00	-14.942,51
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2	**81.525**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.526**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2.1.9.0.1.8	**81.527**	**OUTROS FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.7.2.1.9.0.1.9	81.532	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0	81.533	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0	81.534	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0.01	81.535	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	81.536	DEBITOS DIVERSOS	-3.327.111,39	2.353.653,45	2.162.255,04	-3.135.712,98
2.1.8.1	81.537	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.265.380,26	846.076,35	1.021.441,13	-1.440.745,04
2.1.8.1.1	81.538	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.265.380,26	846.076,35	1.021.441,13	-1.440.745,04
2.1.8.1.1.9	81.539	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.265.380,26	846.076,35	1.021.441,13	-1.440.745,04
2.1.8.1.1.9.0	81.540	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.265.380,26	846.076,35	1.021.441,13	-1.440.745,04
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.265.380,26	846.076,35	1.021.441,13	-1.440.745,04
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	SALARIOS A PAGAR	-284.671,84	729.581,74	801.527,50	-356.617,60
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1	81.543	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-26.073,53	90.357,40	69.436,00	-5.152,13
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0	81.544	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-26.073,53	90.357,40	69.436,00	-5.152,13
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.545	SALARIOS A PAGAR	-26.073,53	90.357,40	69.436,00	-5.152,13
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2	81.546	HOSPITAL	-258.598,31	639.224,34	732.091,50	-351.465,47
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0	81.547	HOSPITAL	-258.598,31	639.224,34	732.091,50	-351.465,47
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	81.548	SALARIOS A PAGAR	-258.430,50	639.224,34	732.091,50	-351.297,66
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.02	81.549	LUCELIA R.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.03	81.550	MARIA JOSE DA CONC.MODESTO	-167,81	0,00	0,00	-167,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	FERIAS	-755.895,28	73.360,67	145.655,67	-828.190,28
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1	81.556	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-45.755,10	5.444,19	9.771,23	-50.082,14
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0	81.557	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-45.755,10	5.444,19	9.771,23	-50.082,14
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.01	81.558	FÉRIAS	-41.977,16	5.444,19	8.988,01	-45.520,98
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.02	81.559	FGTS S/ FERIAS	-3.358,17	0,00	696,20	-4.054,37
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.03	81.560	PIS S/ FERIAS	-419,77	0,00	87,02	-506,79
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2	81.561	HOSPITAL	-710.140,18	67.916,48	135.884,44	-778.108,14
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0	81.562	HOSPITAL	-710.140,18	67.916,48	135.884,44	-778.108,14
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.01	81.563	FÉRIAS	-651.504,78	67.916,48	130.272,36	-713.860,66
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.02	81.564	FGTS S/ FÉRIAS	-52.120,35	0,00	4.988,52	-57.108,87
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.03	81.565	PIS S/ FÉRIAS	-6.515,05	0,00	623,56	-7.138,61
2.1.8.1.1.9.0.1.5	81.572	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-213.952,60	2.040,91	74.257,96	-286.169,65
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1	81.573	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-15.394,70	350,00	5.923,59	-20.968,29
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0	81.574	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-15.394,70	350,00	5.923,59	-20.968,29
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.01	81.575	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-14.123,59	350,00	5.463,38	-19.236,97
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.02	81.576	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.129,87	0,00	409,08	-1.538,95
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.03	81.577	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-141,24	0,00	51,13	-192,37
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2	81.578	HOSPITAL	-198.557,90	1.690,91	68.334,37	-265.201,36
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0	81.579	HOSPITAL	-198.557,90	1.690,91	68.334,37	-265.201,36
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.01	81.580	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-182.163,23	1.690,91	62.831,64	-243.303,96
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.02	81.581	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-14.573,04	0,00	4.891,32	-19.464,36
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.03	81.582	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.821,63	0,00	611,41	-2.433,04
2.1.8.1.1.9.0.1.8	81.587	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-10.860,54	41.093,03	0,00	30.232,49
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1	81.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0	81.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.590	EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.02	81.591	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.03	81.592	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.04	86.545	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2	81.593	HOSPITAL	-10.860,54	41.093,03	0,00	30.232,49
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0	81.594	HOSPITAL	-10.860,54	41.093,03	0,00	30.232,49

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.02	81.596	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.03	81.597	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8 1.1.9.0.1.8.2.0.04	81.598	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	-10.860,54	41.093,03	0,00	30.232,49
2.1.8.2	**81.599**	**FORNECEDORES**	**-2.004.806,73**	**1.507.088,04**	**1.140.813,91**	**-1.638.532,60**
2.1.8.2.1	**81.600**	**FORNECEDORES**	**-2.004.806,73**	**1.507.088,04**	**1.140.813,91**	**-1.638.532,60**
2.1.8.2.1.9	**81.601**	**FORNECEDORES**	**-2.004.806,73**	**1.507.088,04**	**1.140.813,91**	**-1.638.532,60**
2.1.8.2.1.9.0	**81.602**	**FORNECEDORES**	**-2.004.806,73**	**1.507.088,04**	**1.140.813,91**	**-1.638.532,60**
2.1.8.2.1.9.0.1	**81.603**	**FORNECEDORES**	**-2.004.806,73**	**1.507.088,04**	**1.140.813,91**	**-1.638.532,60**
2.1.8.2.1.9.0.1.1	**81.604**	**FORNECEDORES**	**-2.004.806,73**	**1.507.088,04**	**1.140.813,91**	**-1.638.532,60**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1	**81.605**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-45.565,42**	**256.261,61**	**247.924,44**	**-37.228,25**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-45.565,42**	**256.261,61**	**247.924,44**	**-37.228,25**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.001	81.607	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.002	81.608	OTIMIZA ENGENHARIA DESIGN E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.003	81.609	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.004	81.610	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-377,17	916,13	879,72	-340,76
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.005	81.611	PLAST PARQUE DIST. SUP. P/ ESC. INF. L	0,00	489,59	961,92	-472,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.006	81.612	META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	527,75	968,05	-440,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.007	81.613	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.008	81.614	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	0,00	490,00	-490,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.009	81.615	ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS MED.	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.010	81.616	ANDREI PUBLICAÇOES MED. FARM. TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.011	81.617	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM. LTD	-2.700,00	1.800,00	550,00	-1.450,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.012	81.618	GLAUCO RICARDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.013	81.619	A.S. CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-263,75	535,64	1.619,89	-1.348,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.014	81.620	JOSE VICENTE BARBE ME	0,00	151,50	151,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.015	81.621	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-1.768,00	4.148,50	2.380,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.016	81.622	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-90,00	2.390,00	3.600,00	-1.300,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.017	81.623	JORNAL DO POVO DE IBIUNA E REGIAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.018	81.624	SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONST. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.019	81.625	HOTEL CORDIALLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.020	81.626	OSWALD CAMENZIND ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.021	81.627	RAIA S/A	0,00	733,87	1.198,48	-464,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.022	81.628	LEONARDO CRISTOVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.023	81.629	LIMAGRAF ENC. COM. CARIMBOS LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.024	81.630	CONFEDERAÇAO DAS SANTAS CASAS	0,00	233,00	233,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.025	81.631	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	330,43	-330,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.026	81.632	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.027	81.633	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.028	81.634	ELVIS GARCIA PIRES TRANSPORTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.029	81.635	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.030	81.636	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.031	81.637	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	326,06	326,06	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.032	81.638	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.033	81.639	TELEFONICA S/A	0,00	4.850,72	4.850,72	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.034	81.640	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-341,55	433,81	336,63	-244,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.035	81.641	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPF	-1.065,17	1.065,17	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.036	81.642	LUIZ ANTONIO AMADIO	0,00	4.017,17	3.774,00	243,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.037	81.643	DAISY GOES DO PRADO	-3.379,10	3.379,10	3.558,00	-3.558,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.038	81.644	MARCIA B.E. TRUVILHO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.039	81.645	VIVO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.040	81.646	FARMA PONTE ADM DE CONVENIOS LT	-1.185,17	2.503,97	1.318,80	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.041	81.647	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.042	81.648	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.043	81.649	ACEI - ASSOC. COM. EMP. DE IBIUNA	0,00	168,39	275,78	-107,39
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.044	81.650	AISAM - ASSOC. IND. SAO ROQUE. ARAÇ	0,00	0,00	304,00	-304,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.045	81.651	ACIA - ASSOC. COM. IND. AGRIC. DE SA	0,00	95,65	95,65	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.046	81.652	ACIPRESA - ASSOC. COM. IND. E PREST.	0,00	67,37	134,74	-67,37
2.1.8.2.1.9.0 1.1.1.0.047	81.653	SINDICATO DOS SERV. PUB. DE SAO RO	-1.243,44	1.243,44	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.048	81.654	SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DO MU	-129,70	992,47	1.792,47	-929,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.049	81.655	SRC - SAO ROQUE CLUBE ASSOCIADOS	-99,94	99,94	99,94	-99,94
2.1.8.2.1.9.0 1.1.1.0.050	81.656	CAPIM SANTO PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.051	81.657	MAGALHAES E LABUSSIERE COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.052	81.658	STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.053	81.659	CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.054	81.660	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	-136,70	136,70	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.055	81.661	AUGE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.056	81.662	STELCON SOLUÇOES EM SEGURANÇA L	-0,01	210,35	210,34	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.057	81.663	SPS - SOLUÇOES EM PLANOS DE SAUD	-200,00	7.317,99	7.117,99	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.058	81.664	NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA	0,00	1.781,30	1.781,30	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.059	81.665	FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.060	81.666	COAD - CENTRO DE ORIENTAÇAO, ATU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.061	81.667	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.062	81.668	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE LTDA ME	-880,00	880,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.063	81.669	MURARI, CASTRO & CIA LTDA	-816,71	816,71	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.064	81.670	A.L.B. COMUNICAÇOES LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.065	81.671	DOC CENTER LTDA (JOSE HENRIQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.066	81.672	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.067	81.673	GRMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.068	81.674	RESULT INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.069	81.675	RESTAURANTE CAMPESTRE SAO ROQU	0,00	86,81	86,81	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.070	81.676	ISCMSR (ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNC	0,00	1.926,25	4.006,60	-2.080,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.071	81.677	MP MEDICAL PROVIDER COMERCIO E R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.072	81.678	VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.073	81.679	RÁPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.074	81.680	ARP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.075	81.681	MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.076	81.682	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.077	81.683	ABRAMGE - ASSOC. BRAS. DE MEDIC. D	-567,43	2.361,63	1.794,20	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.078	81.684	SINAMGE - SIND. NAC. EMP. MEDICINA D	0,00	329,67	329,67	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.079	81.685	SIND. UN. TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.080	81.686	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO HSBC	-550,94	1.040,10	489,16	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.081	81.687	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	0,00	272,75	826,72	-553,97
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.082	81.688	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.083	81.689	COLLECTION AMENITIES IND. E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.084	81.690	TELMA TAMIKO H. ESTEVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.085	81.691	ANTONIO LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.086	81.692	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA L	-159,50	159,50	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.087	81.693	FABIO OLIVEIRA DA SILVA ME (LIGA TUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.088	81.694	GILBERTO SCHUBSKY (JORNAL BEM EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.089	81.695	LCA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.090	81.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.091	81.697	ECCO DO BRASIL INF. E ELETRONICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.092	81.698	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.093	81.699	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	-0,02	573,03	1.306,06	-733,05
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.094	81.700	EDNA MAYUMI D. BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.095	81.701	RAFAEL ALCANTARA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.096	81.702	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.097	81.703	KACHOEIRA DIST. DE ÁGUA MINERAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.098	81.704	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.099	81.705	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.100	81.706	ANDERSON LAUDINO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.101	81.707	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.102	81.708	AUGE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.103	81.709	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.104	81.710	VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.105	81.711	ELETRONICA YOSHITEC (COM. & REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.106	81.712	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.107	81.713	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	238,60	15.960,03	15.470,87	727,76
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.108	81.714	EMILIANA DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.109	81.715	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.110	81.716	LUCIANO CASEMIRO DOS SANTOS	-800,00	1.000,00	200,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.111	81.717	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	-540,00	750,00	210,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.112	81.718	DAVI DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.114	81.720	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-5.025,35	0,00	0,00	-5.025,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.115	81.721	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.116	81.722	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.117	81.723	JEAN PETER RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.118	81.724	ADRIANO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.119	86.541	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	0,00	2.923,50	2.923,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.120	87.007	GLOBALCONSULTING CONSULTORIA CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.121	87.025	MASTER SERVIÇOS ATUARIAIS LTDA	0,00	3.174,99	3.174,99	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.122	87.030	VILLA MAIOR HOTEL LTDA- ME	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.123	87.031	VILLA MAIOR HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.124	87.032	FABIO SILVA DE JESUS- ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.125	87.041	PRIME CIRURGICA IMPORTAÇÃO EXP. E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.126	87.044	CLINICA MEDICA DR NECHAR S/S EPP	-0,05	9.357,23	9.357,24	-0,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1 1.0.127	87.047	GESTI GESTÃO E SOLUCOES EM TERAPI	-1.345,28	26.062,97	24.964,99	-247,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.128	87.050	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.129	87.052	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.130	87.080	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.131	87.081	LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-21.691,39	43.541,93	21.850,54	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.132	87.089	TEKNIMED BRASIL LTDA -ME	0,00	17.066,14	17.066,14	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.133	87.135	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.134	87.136	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.135	87.145	TABU AGENCIA PUBLICIDADE.P. EVENTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.136	87.146	SPINE SURGICAL IMP,EXP. E COM DE I	0,00	6.774,00	6.774,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.137	87.147	FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUNQ	0,00	35.388,14	35.388,14	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.138	87.148	WASH LAVANDERIA E TINGIMENTO SR L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.139	87.149	EUROMED EMPRESA DO GRUPO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.140	87.150	RAFAEL LUVISON CAMARGO	-447,65	447,65	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.141	87.184	SAF VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.142	87.193	ACERTTA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.143	87.207	CICA CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.144	87.209	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.145	87.216	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.146	87.217	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTO	0,00	1.300,00	3.145,00	-1.845,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.147	87.228	LOTTUS COM,IMPORT E EXPORT MAT M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.148	87.230	LIMEIRA COM DE ART ORTOP E REP LTD	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.149	87.248	MSR EXPRESS MEDICAMENTO ESPECIA	0,00	447,00	447,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.150	87.249	MR CARD CRACHAS RTES GRAFICAS L	0,00	0,00	1.207,50	-1.207,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.151	87.250	SIMPRO PUBL TELEP LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.152	87.254	OSTEOCAMP IMPLANT MATERIAIS CIR S	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.153	87.261	PREMED SERVIÇOS MEDICOS DE ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.154	87.262	NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS E LIM	0,00	0,00	453,10	-453,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.155	87.264	FERNANDO RAMOS MATERIAIS ELETRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.156	87.265	TECNOCOLD LOC ESP.DISTR.PROD.RE	0,00	0,00	6.625,00	-6.625,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.157	87.266	LAZARO JOSE - EPP	0,00	0,00	187,00	-187,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.158	87.267	STEC - MONITORAMENTO BLUE EIRELI M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.160	87.270	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM. E RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.161	87.271	FABIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.162	87.273	CARLOS EDUARDO MIGLIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.163	87.281	SR OUTDOOR PROPAGANDA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.164	87.282	CORTICAL CAMP C P CIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.165	87.289	FABIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.166	87.290	MEDICAL CAMP EQUIP E PROD MED E H	0,00	0,00	3.602,80	-3.602,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.167	87.291	DOCKNOX ADM DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.168	87.292	FERNANDO RAMOS M ELETRICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.169	87.293	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.691,50	-3.691,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.170	87.294	J. PEREIRA NETTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.171	87.296	JOSE ANTONIO GERALDELLI CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.172	87.320	MELLO COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.173	87.321	PROMOBOM VT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2	**81.725**	**HOSPITAL**	**-1.959.241,31**	**1.250.826,43**	**892.889,47**	**-1.601.304,35**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.726**	**HOSPITAL**	**-1.959.241,31**	**1.250.826,43**	**892.889,47**	**-1.601.304,35**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.727	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.	-0,02	11.868,16	12.386,16	-518,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.728	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.729	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTD	-282,40	282,40	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.730	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.731	RAFAEL SILVERIO FERREIRA - ME	-3.999,41	0,00	0,00	-3.999,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.732	HENRIQUE MARCOS CHIARANTIN - ME	-7.894,87	7.869,07	6.563,61	-6.589,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.733	ALBAN IND.COM.EMB.PLAS.ASS.CONS.T	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.734	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO L	-581,72	281,72	300,00	-600,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (OXIGENIO)	-52.846,62	440,45	14.124,36	-66.530,53
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.736	MARIO BRESSER JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.737	EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HO	-6.801,35	0,00	3.763,00	-10.564,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.738	ROGERIO MARTHOS PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.739	HEMOPHARMA COM.REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARM.LTD	-11.717,63	8.047,26	9.546,67	-13.217,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.741	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.742	MULTMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA	-4.189,95	6.303,34	5.440,94	-3.327,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.743	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	-100,20	1.070,70	970,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.744	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-9.315,92	5.162,67	5.154,53	-9.307,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.745	PARQUE DIST.SUPRIM.P/ESCRIT.INF.L	-821,50	0,00	0,00	-821,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.746	REIPEL COM.MAT.HIGIENE LIMP.LTDA-E	-20.988,18	12.218,11	10.536,73	-19.306,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.747	ROSANGELA LEIKO SATO-ME	-3.795,65	0,00	0,00	-3.795,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.748	PANIFICADORA CAMBARA SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.749	META SIST.HIGIENE LIMP.E DESCART.LT	-1.173,75	1.474,05	300,30	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.750	MANHATAN COMERCIO DE DESCATAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.751	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.142,60	1.142,60	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.752	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.753	MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E HO	-1.828,32	3.002,98	1.264,06	-89,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.754	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-468,45	468,45	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.755	DROGARIA CATARINENSE SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.757	ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAKAWA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.758	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-57.315,30	27.880,00	36.630,00	-66.065,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.759	MERCADINHO BIANCHI LTDA-EPP	-3.438,08	0,00	0,00	-3.438,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.760	DIMLOG LOGISTICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.761	PLATINA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.762	LIGFARMA PROD.MEEDICOS HOSP.FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.763	ALEXANDRE RAMIRO TAGLIAFERRO & C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-22.417,49	19.046,65	25.126,43	-28.497,27
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.765	COMERCIAL PAULISTA DE OLEOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.766	SKY IND.COM.PROD.DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.767	ADAIR RIBOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.768	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	-461,40	225,10	450,20	-686,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.769	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.770	LUCCA & LUCCA COMERCIO DE MATERI	-337,80	277,70	301,86	-361,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.771	HANDLE COM.EQUIPTOS.MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.772	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	-116,57	554,15	892,89	-455,31
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.773	AMCP ELETRONICA INDUSTRIA E COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.774	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME	-120,00	120,00	5.733,96	-5.733,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.775	VIA ZIP IND.COM.DE ROUPAS PROF.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-1.861,08	7.727,08	7.763,07	-1.897,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.777	COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP.PROSIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.778	OPHTHALMOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.779	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.780	TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.781	NEXT FARMA COMERCIO E REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.782	MIXYOU COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.783	MARIUSSO COMERCIO DE ALIMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.784	ORTOS COM.PRODUTOS MEDICOS HOS	-1.984,00	0,00	5.916,00	-7.900,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.785	SUPPORT OPERATION SYST.COM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.786	JF INFORMATICA COM.SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.787	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.788	NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICO	-3.106,34	0,00	0,00	-3.106,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.789	LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.790	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.791	CAMAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.792	CEREAR CENTRAL REFRI.E AR CONDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.793	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS, FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.794	MASTER COML.TECNOLOGIAS E SISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.795	SUPRI INK CARTUCHO P/IMPRESSORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.796	EMPORIO MED.COM.DE PROD.CIRUR.H	-28.690,23	12.644,25	8.240,48	-24.286,46
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.797	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.798	COMERCIAL GARDINI LTDA - ME	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.799	INFORMATICA CERTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.800	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.801	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.802	EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO-ME	-15.242,00	0,00	0,00	-15.242,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.803	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME	-13.374,70	2.418,43	0,00	-10.956,27
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.804	PROFARMA DISTRIB.PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.805	MGD IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.806	PHARMALINS FARM.MANIPULACAO LTD	-250,96	0,00	0,00	-250,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.807	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.808	AVANTMED MATERIAIS MED.HOSP.LTDA	0,00	2.758,20	2.758,20	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.809	RC SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.810	DIMESO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.811	A.S.CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-147,40	519,10	432,00	-60,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.812	OTOFONO COM.DE PROD. P/ FONO. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.813	PARATY PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.814	JULIANA DE OLIVEIRA MARCAL SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.815	AMANDA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.816	MEDICAL LINE COM.DE MAT.MED.HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.817	ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.818	JOSE VICENTE BARBE-ME	0,00	2.174,50	2.174,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.819	JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.820	MEDICS COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.821	KUEFFREN DISTR.DE PROD.E MEDI.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.822	ORTOPEDIA REGIONAL COM.MAT.ORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.823	LIMAGRAF ENC.COM.CARIMBOS LTDA - M	-240,00	240,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.824	COTEX REPRES.MAT.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.825	PROMOBOM AUTOPASS S/A	0,00	2.085,09	2.085,09	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.826	EXPRESSO REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.827	VIACAO SAO ROQUE LTDA	-2.405,50	12.031,50	12.031,50	-2.405,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.828	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA L	0,00	1.936,69	1.936,69	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.829	SAMAPI DISTRIBUIDORA FARM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.830	COMERCIAL SP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.831	VIMED COM.SERV.EQUIPTOS.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.832	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-4.000,00	3.450,00	1.650,00	-2.200,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.833	MARIA CINIRA FONSECA ALVES CHAVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.834	DEDETIZADORA AZANHA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.835	SIND.ENFERMEIROS DO ESTADO DE SA	-4.289,36	0,00	0,00	-4.289,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.836	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.837	ATUAIR - INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.838	MORI COM.PRODUTOS MEDICOS CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.839	VISTATEK PRODUTOS OTICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.840	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.841	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.842	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.843	DESIGN SR-COM.COMUNICACAO VISUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.844	WYLZE CLEA DA COSTA SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.845	SOBECC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.846	JD INF.VERGUEIRO SOROCABA LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.847	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.848	QUEOPS DIST.PROD.MEDICOS.HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.849	SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST.LT	-699,51	0,00	24,34	-723,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.850	VIACAO CIDADE DE IBIUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.851	HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIPTOS.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.852	SIND.UNICO TRAB.ESTAB.SAUDE SOR.E	-840,00	840,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.853	LOZANO COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.854	OLIDEF CZ IND.COM.APARELHOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.855	DOHLER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.856	HIDROCERAM MATERIAIS PARA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.857	JULIANA SADA CASTRO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.858	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS - FEH	-1.568,04	470,97	470,97	-1.568,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.859	VIA OFTALMO COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.860	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.861	PREMOLTEX COM.DE MAT.DE CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.862	ELOISA APARECIDA OHOMOTO QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.863	ILDA DOS SANTOS DIAS SAO ROQUE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.864	A.S.P.EXTINTORES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.865	BEKER PROD.FARMACO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.866	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.867	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.868	PLATI COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L	-5.526,74	3.666,84	3.666,84	-5.526,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.869	VOTOAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.870	IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.871	SEC.DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.872	COMERCIO DAS BALANCAS	-632,00	0,00	0,00	-632,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.873	FAMILIA DE LUCCA COM.COMB.LTDA	-84,98	0,00	0,00	-84,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.874	RUMAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.875	IRMANDADE SANTA CASA DE MIS.DE SA	-147.334,70	581.070,99	3.838,21	429.898,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.876	FARMADIX FARMACIA E DROGARIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.877	PONTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.878	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.879	SERRALHERIA E VIDRACARIA RANA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.880	LABPLAST IND.E COM.DE ARTEFATOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.881	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	-6.462,00	1.215,80	1.215,80	-6.462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.882	CONSELHO REG.MEDICINA EST.SAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.883	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	-1.375,08	0,00	0,00	-1.375,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.884	POWERPRINT REM.TON.E CARTUCHOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.886	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTD	-7.100,96	6.258,01	6.979,02	-7.821,97
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.887	GUSTAVO LEAL VASCONI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.888	APARECIDA M.DA COSTA ANDRADE S.R	-644,00	644,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.889	MAKE IN COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.890	MAGAZINE DESCARTAVEIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.891	DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.892	ASMC COM.MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.893	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.894	BIO 2 IMP.COM.MAT.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.895	COMERCIAL DE RACOES PAIOL DA SER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.896	ER PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.897	WCS COM.PECAS INDUSTRIAIS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.898	GALLI ATACADISTA LTDA	-1.047,60	0,00	0,00	-1.047,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.899	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.900	MADALENA ANGELICA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.901	VIESO REPRES.COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.902	PRODUTOS TEXTEIS SABIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.903	3 AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.904	PRO-HOSPITALAR DIST.DE MED.LTDA-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.905	REYLIMP COM.DE MAT.DE HIG.E LIMP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.906	GF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.907	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE-ME	0,00	0,00	500,00	-500,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.908	VALTER LERENO BORGES E SOUSA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.909	CARAMBELLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.910	BIO WORLD SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.911	SANDRO RICARDO RICIONI INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.912	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.913	ROBERTO TADEU FERRAZ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.914	REFUNDINI & PERBONE COM PROD P L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.915	TERESA MISUE MAEDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.916	3AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.917	MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.918	IMACT CAMPINAS IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.919	CECCATO & NAWOTSUKA LTDA-ME	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.920	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.921	SASAQUI & SASAQUI FLORICULTURA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.922	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.923	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.925	FLY DO BRASIL IND.COM.PRODUTOS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.926	COM.E IND.MADEIRAS VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.927	UNIMED DE SAO ROQUE - COOP.TRAB.M	-10.675,00	0,00	0,00	-10.675,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.928	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE MAIRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.929	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-285,58	1.565,82	1.582,02	-301,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.930	NEUSA R.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.931	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.932	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	-54,10	0,00	0,00	-54,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.933	INTEREST F.F.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.934	PRO SAUDE ASS.BENEF.ASS.SOCIAL HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.935	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	-165,00	165,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.936	MAP INFORMARICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.937	DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.938	L&G MEDICAMENTOS HOPIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.939	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCAB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.940	CAMARADA EMBALAGENS E DESCART.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.941	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LT	-6.416,00	6.416,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.942	SIGUEME URUSHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.943	LIMPAR TECNO.A SERV.DA HIGIEN.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.944	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORI	0,00	0,00	1.778,59	-1.778,59
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.945	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.946	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	5.043,93	0,00	5.043,93
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.947	MOURA & FILHOS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.948	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTD	-1.504,50	501,50	0,00	-1.003,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.949	ROQUE ANTONIO VAZ ME	-10.612,60	0,00	0,00	-10.612,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.950	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.951	RAIA S/A	-5.986,01	5.986,01	6.098,79	-6.098,79
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.952	SODROGAS DISRIB DE MEDICAMENTOS E	-592,16	0,00	0,00	-592,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.953	OSWALD CAMENZIND-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.954	LAVMAN COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.955	BP SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.956	MERLOTTI UNIFORMES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.957	COMERCIAL MDO LTDA ME	0,00	0,00	424,60	-424,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.958	CLEAN MEDICAL LOC E COM DE EQUIP H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.959	AXMED EQUIPAMENTOS MED.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.960	ETRURIA INDUSTRIA DE FIBRAS E FIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.961	JULIO CESAR MOREIRA ESCRITORIOS-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.962	AQUARIUS CACA PESCA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.963	INTER-LIFE COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.964	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.965	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	-1.683,71	1.094,57	1.259,57	-1.848,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.966	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.967	LEONARDO CRISTOVAM-ME	0,00	4.012,53	4.012,53	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.968	STOP CAR INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.969	CS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.970	ROSEMEIRE PEREIRA GALINDO SAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.971	MARIA DE FATIMA P DI CESARE SAO RO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.972	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.973	ANA LUCIA DEL SARTO DI GIROLAMO-M	-2.187,00	2.187,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.974	LITEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.975	COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.976	INGRAM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.977	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.978	JNE TELECOMUNICACOES E INF.LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.979	LIMEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPE	-96.292,10	14.463,24	931,02	-82.759,88
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.980	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.981	ALVES LIMA COM.ESTERILIZ.MAT.MED.L	-161,79	337,15	363,72	-188,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.982	HSIST INFORMATICA S/S	-11.859,36	0,00	0,00	-11.859,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.983	FONTE PREST.SERV.EMPRESARIAIS LT	-2.477,57	0,00	0,00	-2.477,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.984	PI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.985	HOTEL CIDADE DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.986	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	-4.520,00	0,00	0,00	-4.520,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.987	YOSHIAKI FUKUOKA-ME	0,00	0,00	689,00	-689,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.988	RICARDO VICENTE AMARAL-ME	-690,00	690,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.989	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.990	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.991	ELVIS GARCIA PIRES-TRANSPORTE LTD	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.992	TELAMAR COM.SERV.MAQ.COP.IMP.MU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.993	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEP.DE SA	-3.032,82	0,00	1.857,10	-4.889,92
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.994	ASSOCIACAO BENEF.COLETA DE SANG	-11.957,20	0,00	0,00	-11.957,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.995	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.996	INEX INST.EXPRESS COM.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.997	LEILA DE FATIMA F.PEREIRA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.998	SAO ROQUE INTERNET LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.999	FAUSTO CULBERT-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.000	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS.	-616,32	616,32	616,32	-616,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.001	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.002	ATRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.003	MWC PROCESSAMENTO DE DADOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.004	MUSTANG COM.E SERV.EXTINTORES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.005	PRODOSKIMIS & PRODOSKIMIS SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.006	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	-372,90	518,22	471,38	-326,06

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.007	MACROSERV COM.SERV.EQUIP.ELET.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.008	KATIA REGINA SCAREL ME	-815,00	235,00	0,00	-580,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.009	DOCTOR S REMOCOES E ATEND.MED.E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.010	RENATO VIRGILIO PRESTES	-299,20	0,00	0,00	-299,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.011	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAC	0,00	2.090,69	2.090,69	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.012	AKIRA MURATA INFORMATICA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.013	P.R.DECORACOES IBIUNA LTDA-ME	-345,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.014	SILVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	-79,00	0,00	20,00	-99,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.015	NUCLEO DE INF.COORDENACAO DO PO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.016	SJD RECUPERADORA E REPRES.COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.017	ABEL DE ALMEIDA JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.018	IZAQUEL MARTINS ROSA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.019	JOAO BATISTA MILAN JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.020	AUDIO MIX PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.021	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	608,91	608,91	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.022	SAULO ALONSO PROENCA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.023	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.024	MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.025	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.026	RISSO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.027	TELEFONICA BRASIL SA	-8.314,35	7.939,83	5.331,84	-5.706,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.028	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.029	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.030	DANILO MAIER DE ALMEIDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.031	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO ROQ	0,00	0,00	95,65	-95,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.032	RAPIDO CAMPINAS	0,00	591,60	591,60	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.033	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.034	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN-ME	-3.517,48	498,37	498,37	-3.517,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.035	CALADO & SOARES-ARQUITETURA E EN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.036	ROBERTO FLAMENG DA COSTA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.037	COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.038	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.039	DRC HOTELARIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.040	ALPHA DREAM COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.041	COMERCIO & FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.042	NEW SABC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.043	TRANSPORTADORA LOBO&LOBO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.044	MARIO A.MACIEL PEDROSO&CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.045	CIA.SANEAMENTO BASICO EST.SP - SABE	-360.646,12	0,00	33.972,29	-394.618,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.046	CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ-CPFL	-353.749,47	0,00	19.442,80	-373.192,27
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.047	A.TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.048	VIVO S/A	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.049	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ(ACOR	-19.497,33	0,00	0,00	-19.497,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.050	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.051	AGNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.052	FLAVIO MARTOS MARTINS	-2.811,71	4.423,60	7.240,00	-5.628,11
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.053	WALTER ROBERTO TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.054	ABEL DOS SANTOS PERERIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.055	ELITE INFORMATICA E SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.056	H.STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.057	WP INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.058	PORTAL DE SERV.INF.PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.059	CLIMAP COM.PROD.EQUIPTOS.PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.060	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.061	FARMACIA FARMA PONT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.062	SEMEDO MUNHOZ LTDA ME (KI SACO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.063	CASA DAS GUIAS / MAX PAPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.064	LIGUE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.065	ANA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.066	MERCADO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.067	WHIT MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.068	PAPELARIA REAL (SOROCABA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.069	REGISPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.070	SOMASTER CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.071	COMERCIAL FERREIRA & COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.072	FORMATHO IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.073	ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.074	OXIGENIO/GASES INDUSTRIAL E MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.075	WORLD PRINT / GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.076	KITANDA SUPER FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.077	IRIS PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.078	ECOLAB/PROD.LAVANDEIA/COZINHA/LIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.079	KANELA MATERIAS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.080	VSR /VEDACOES SAO ROQUE IND.E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.081	MELO MATERIAS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.082	MAX BELL TUBULACAO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.083	EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.084	TECNOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.085	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	0,00	4.314,56	4.314,56	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.086	VALINPHARMA COM.E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.087	UNNI TECH(C.M.DE JESUS AMORIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.088	MCA DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.089	L.F.GRAFICA FOTOLITO E EDIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.090	DAPROTEC EQUIPAMENTO MEDICO-PE	-2.206,50	2.206,50	2.330,40	-2.330,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.091	GAS CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.092	ELETRONICA PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.093	UNNI ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.094	MEDIPEL COM.DE ARTIGOS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.095	CBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.096	M.M MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.097	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.098	VECHIO EMPORIO INDUS.E COM.ALIMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.099	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.100	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.101	GS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.102	VECHIO EMPORIO IND. E COM. ALIEMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.103	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.104	MAGAZINE LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.105	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.106	ADURRA/ARRUDAMED MAT. HOSPI. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.107	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.108	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.109	CANDIDO COM.DE MAT.HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.110	RDL SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.111	ALMED CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.112	LUVCAST COM.E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.113	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.114	AME ATED.DE MED.MATERIAIS HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.115	BRASUTURE IND.COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.116	MR MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.117	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRU	-33,80	0,00	0,00	-33,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.118	ARRUDAMED MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.119	CASSIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.121	PH DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.122	RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.123	JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.124	LUMAR COMERCIO CIRURGICOS E FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.125	LAB FARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.126	ARISTON INDUSTRIA QUIM.E FARM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.127	SAGRA HOSPITALAR FARMACEUTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.128	LB MEDICA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.129	LUVCAST COM. E SERV.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.130	SUTUR CAMP COM.DE PROD.CIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.131	BD BECTON DICKINSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.132	BUSINESS MEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.133	JOHNSON & JOHNSON PROD.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.134	QUALIVITA HORTICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.135	LUCMED DIST.MATERIAIS MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.136	MAGAMED SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.137	ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.138	M.P.MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.139	HARTMANN IND.E COM. PRD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.140	NEVADA COMERCIO E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.141	ALBRASIL COM & IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.142	CLAUDIA FRALDAS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.143	BLEY COMERCIO DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.144	INTERCONTINENTAL MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.145	VIC PHARMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.146	SAO ROQUE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.147	MEDCARE - COM DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.148	ACERTEX COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.149	LIMPAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.150	LUFERCO INDUSTRIAS E COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.151	NIPRO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.152	UNIÃO QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.153	ASSIS & ASSIS PRODUTOS P/ LIMP. E D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.154	GOLONI MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.155	FRIZA COM.REPRES.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.156	SITIO SABIUNA PIXOXO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.157	HOSPITAL DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.158	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.159	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.160	MED CAMPY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.161	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.162	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.163	ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PROD HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.164	BRASITELA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.165	CLAUDIA SALUM DE LURENTINS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.166	LIDERPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.167	HIDRAULICA REI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.168	MILLER BRINDES DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.169	EUROMAX - INDUSTRIA DE MAQUINAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.170	ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.171	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.172	DANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.173	LOJAS CEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.174	APLIQUE TAPECARIA E DECORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.175	SIARON LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.176	WOG COMERCIO DE METAIS SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.177	TUCO MEDY COMERCIO IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.178	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.179	EMBRAMED IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.180	RIMEDPRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.181	CIRURGICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.182	MERCADO SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.183	MERCADO ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.184	DIGIOVANE COMERCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.185	CASA OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.186	FERRARI E FERRARI MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.187	JOHNSON&JOHNSON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.188	CIRURGICA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.189	CASA DAS BOTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.190	CASA DE CARNE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.191	CENTER CARNES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.192	QUITANDA SUPER LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.193	MERCADO SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.194	J G MORIYA IND.E COM.DE EQUIP.MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.195	PAPELARIA OFFICE LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.196	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.197	CIENTIFIC IND E COM DE ARTIGOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.198	CELINA UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.199	SANTIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.200	CB EQUIPAMENTOS DE SEG.E UNIF.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.201	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.202	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.203	PK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.204	BLEY COMERCIO E REP.PRO.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.205	ERWIN GUTH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.206	TECNOCLIN ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.208	TRS COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.209	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.210	SALES COML.DISTRB. DE HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.211	VISUAL MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.212	GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.213	JH DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.214	MERCADO CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.215	HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.216	RDG DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.217	OLIVERTEC MANTENCAO DE EQUI.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.218	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.219	WF CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.220	COMMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.221	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.222	TAPECARIA COLONIAL(ROQUE OLIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.223	NUTRY MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.224	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.225	ERECTA COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.226	FABRIMED INDUSTRIA DE ARTIGOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.227	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.228	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.229	CASAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.230	ETIQUETAS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.231	ADRIPAWER IND. E COM. DE ROUPAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.232	CEVOL COM.EMB.VOTORANTIN LTDA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.233	CIRURGICA MONTSERRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.234	PEIXARIA LULA LELÉ\ROSELI SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.235	GLOBAL BEBIDAS E ALIMETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.236	ELIANE MARIA FERREIRA COSTA.ME(MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.237	CASA DE CARNES CLEOMAR LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.238	SAED COM. E LOC DE EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.239	MARFINITE PRODUTOS SINDETICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.240	SERRALHARIA LOPES MARTINES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.241	DURVAL ANTOBIO COSTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.242	FARMALAB IND. QUIM. E FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.243	VALLITECH MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.244	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED-CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.245	MADEIREIRA SANTA FILOMENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.246	BRASTEK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.247	E.R.G ORTOPEDIA COMERCIAL LTDA. - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.248	NT COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.249	MAXIMUS COM. DE PROD. HIGIENE E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.250	TOLDOS CARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.251	COPEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.252	SUPER P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.253	CASA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.254	PAPELARIA FEIRAO DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.255	FELIMP PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.256	GOLDEN PACK SOROCABA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.257	K TAKAOKA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.258	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.259	SEVEN BRINDES COM.E EMB. DE BALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.260	UNIAOMIX COMERCIO DE PRESENTES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.261	KALMEDICA COM.DE MAT.CIRUR.LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.262	CIRURGICA PASSOS\SALUTIS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.263	OXIGEL MATERIAIS HOSP.IND.E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.264	BOLIVAR ZOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.265	MARIMAR IND E COM IMP E EXP DE RPG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.266	ED.CLE.IND.E COM.DE PRODUTOS INF.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.267	DELANO DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.268	LIDERMEDICA COM.ATAC.DE PROD.MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.269	BIANFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.270	KIMBERLY-CLARK BRASIL IND.COM.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.271	RCL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.272	DORNELAS MATERIAIS P\ COSTRUCAO L	-107,70	168,60	60,90	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.273	SONSUN INDU.E COM. TEC.AMAZONIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.274	FAST LAMP COML. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.275	CREMER\DIST.FABR.DE PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.276	BECKER PRODUTOS FARMACO HOSP. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.277	PROMEDICA COM.E REPR.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.278	PREMIER MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.279	NIPPON CENTER UM REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.280	ARPEL ARTIGOS P\ ESCRITORIO LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.281	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.282	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	-4.038,48	4.458,49	8.074,28	-7.654,27
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.283	CASA PARATODOS MODAS YONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.284	RP GENERIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.285	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.286	AMOR COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.287	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.288	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.289	SGRAFIC AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.290	GRAFICA SANROQUENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.291	CEZAR DE SOUZA SAO ROQUE -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.292	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.293	PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.294	CIRURGICA FLECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.295	DROGARIA ASSUNCAO E ASSUNCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.296	FARMACONN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.297	MIXKIT COMERCIO IMP.EXP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.298	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.299	DAKFILM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.300	J.FERNANDES SERVICOS ESPECIALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.301	CASTROCON MATERIAIS E CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.302	AGUA BRASIL - COMERCIO E MANUTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.303	POLEN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.304	FABIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.305	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.306	SETEMBRO COMERCIO DE MOTO BOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.307	TEDEDIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.308	TECAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.309	FABIO JUN YAMAMOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.310	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.311	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.312	DSC ASSESSORIA DE EDUCACAO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.313	HOTEL MAJESTIC S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.314	PROFORM COMERCIO E INFORMATICA L	-156,62	0,00	0,00	-156,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.315	SBA AVALIACAO E CONTROLE PATRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.316	GEORGINA VIEIRA COSTA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.317	ROGERIO JOSE VIEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.318	INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.319	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.320	RWR IND COMERCIO DE EQUIPTOS P/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.321	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.322	VERDE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.323	CM HOSPITALAR LTDA- SP	-1.880,22	600,93	0,00	-1.279,29
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.324	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGIT	0,00	3.156,60	3.156,60	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.325	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.326	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.327	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO L	-9.999,56	1.319,25	1.319,25	-9.999,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.328	TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE V	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.329	SABESP - ACORDO	-42.961,56	0,00	0,00	-42.961,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.330	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.331	PMS/FMT-URBES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.332	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.333	SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.334	AFFINITY SERVICOS DE AMBULANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.335	LINDA VIOLETA MAKDISSI SADER RESTAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.336	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.337	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.338	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.339	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.340	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.341	CESAR AUGUSTO DA SILVA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.342	BUFFET E EVENTOS TAJJ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.343	NEO STOCK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.344	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.345	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.346	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.347	LUIZ JOSE TITTOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.348	PIRES E BONHIN COM.INST. E MANUT.EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.349	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA-M	-1.290,30	1.290,30	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.350	NET AQUECEDORES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.351	ARTES PEDRA SR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.352	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5.512,20	0,00	0,00	-5.512,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.353	BRASCOPEL ATAC.MAT.DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.354	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP L	0,00	1.500,62	1.500,62	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.355	LONDRES DIST. DE PROD.ALIMENTICIO	-1.008,17	0,00	0,00	-1.008,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.356	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES-ME	-363,30	0,00	0,00	-363,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.357	INDUPLASMA IND.E COM.DE TERMOPLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.358	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 6	-771,34	2.105,14	2.105,14	-771,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.359	CM HOSPITALAR LTDA - GO	-18.365,80	21.290,45	18.524,26	-15.599,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.360	A .M. VIEIRA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃ	-36.820,99	0,00	6.651,56	-43.472,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.362	STEMAC S/AGRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.363	DIMACI / MG- MATERIAL CIRURGICO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.364	L.C DE SOUZA- MARCENARIA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.365	SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.366	1º TABELIONATO DE NOTAS E PROT.DE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.367	TABELIÃO DE PROT. DE LETR. E TIT. DA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.368	MERCOMED COMERCIO DE ARTIGOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.369	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.370	SOLIDES LTDA ME (RH SUPER)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.371	SIND SANTAS CASAS MIS E HOSP FILAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.372	ELETRICA FREITAS DE SÃO ROQUE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.373	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.374	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.375	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC. E VARE	-514,80	514,80	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.376	GIROMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.377	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.378	PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.379	TICO E TECO COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.380	SILVA E NEVES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.381	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E	-20.982,65	8.516,86	18.521,80	-30.987,59
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.382	RODOLFO ARTUR SALVETTI FILHO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.383	WANDERSON DA S. BARROS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.384	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.385	CONSELHO REGINAL ENG. AGR.DO EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.386	MDM ZERBINATTI - ME	-1.135,90	0,00	0,00	-1.135,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.387	SUPREME CESTAS BASICAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.388	ARMAZEM GOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.389	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.390	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.391	CENTER FARMA SÃO ROQUE LTDA-ME	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.392	JUNDICESTAS COMERCIO E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.393	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PROD. H	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.394	CONSELHO ARQUITETURA E URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.395	A S CONTE SOLUCOES DESCARTAVEIS-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.396	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.233,78	0,00	0,00	-3.233,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.397	CENTRO MEDICO SÃO LUCAS S/S	-367,60	0,00	0,00	-367,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.398	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	-380,00	0,00	0,00	-380,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.399	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.400	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSON S/	-54,43	0,00	0,00	-54,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.401	ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.402	UNIVERSO ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.403	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.404	PREMED-SERV. MEDICOS DE ATEND. A E	-12.628,00	0,00	17.971,00	-30.599,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.405	ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.406	ERIC SARTORI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.407	SORIOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.408	MARIA HELENA GELLI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.409	STORM PRODUTOS MEDICOS LTDA	-3.740,00	398,00	0,00	-3.342,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.410	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.411	DELIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.412	ATELIE OFICINA DECORACOES E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.413	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.414	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.415	BRUNINI S AGENCIA DE VIAGENS E TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.416	BARIONI PROJETOS E CONSTRUCOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.417	SHV GAS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.418	JM REIS IND. E COM. DE MATERIAIS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.419	SR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.420	THHOR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.421	GISELE MANO DE ANDRADEGIORNI SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.422	MC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.423	JO&CY PAPELARIA PRESENTES E INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.424	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.425	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.426	SR ORTOCENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.427	WORLDGRAF - GRAFICA E EDITORA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.428	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.429	GGM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-129,00	0,00	0,00	-129,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.430	CPS COM. MATERIAIS E EQUIPAMENTO	-1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.431	AUGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.432	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	-403,19	403,18	0,00	-0,01
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.433	ANDREIA REGINA DE LIMA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.434	AZZUL SPORTWEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.435	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.436	WAGNER APARECIDO RUIZ PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.437	REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.438	LUANA APARECIDA QUEIROZ TONE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.439	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	-0,50	5.000,50	5.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.440	VEGO MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.441	CIRUMEDICAL ASSESSORIA MEDICA HOS	-10.540,00	0,00	0,00	-10.540,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.442	FRIGO NILMAR LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.443	DAPROTEC EQUIPTOS MEDICOS HOSP L	0,00	3.928,00	3.928,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.444	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.445	RONALDO DA SILVA CARVALHO - MAT.E	-89,55	0,00	200,00	-289,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	82.446	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.504	GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO CESAR- M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.505	TECNIX MANUTECAO DE MAQUINAS LT	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.506	DIJALMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.508	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.515	JP RODRIGUES SERVICOS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.526	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	0,00	799,00	799,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.528	CENTER LOJAS EQUIPAMENTOS E ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.531	JULIO & SCHWARZ COMERCIO ATACADIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.532	TELEFONICA DATA S.A	-9.675,37	0,00	0,00	-9.675,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.533	A.E. BECHIR LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.535	SEGURADORA BRADESCO AUTO RE.CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.536	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.544	ROGERIO TROVILHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.547	DOGIVAL MARQUES LIMA ACOUGUE-ME	-5.488,98	5.488,97	13.624,02	-13.624,03
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.548	SANTA ROSA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.552	MERCHANT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.554	DOCTORS MK EMERGENCIAS MEDICAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.555	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-7.126,43	7.126,44	917,57	-917,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.557	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.560	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.561	ELITE COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	-392,07	0,00	0,00	-392,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.562	ANA MARIA ROSAS MARTINS OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.567	HELIO GOMES DE PAULA CESTAS ME	-3.920,80	0,00	0,00	-3.920,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.568	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.575	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.577	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	0,00	2.162,10	2.162,10	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.579	MARCIO FERNANDO ALVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.580	EGM ENGENHARIA LTDA	-4.785,93	1.276,25	1.276,25	-4.785,93
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.584	TULIO DOS SANTOS PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.587	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.589	DACAR PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.591	A J.DA COSTA REVESTIMENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.592	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.599	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	-140,47	0,00	0,00	-140,47
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.601	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-585,56	0,00	0,00	-585,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.602	MEDISONIK COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.604	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.611	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.620	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.628	LAMACE COMERCIO IMP.EXP.LTDA	-1.105,95	705,80	653,35	-1.053,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.630	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.633	PAULO ANTONIO DA SILVA SOROCABA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.643	FERNANDO AP. CARRICO OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.644	EDUARDO CAMARGO ALVES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.646	SIND.TRAB.EMPRESAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.649	COUTINHO ADVOGADAS ASSOCIADAS-	-7.387,50	0,00	0,00	-7.387,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.651	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.654	GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPI	-25.711,65	24.178,67	46.352,97	-47.885,95
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.657	JOCEMARA APARECIDA PRIETO PERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.660	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.662	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.678	FARAH E CANAVEZE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.683	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.691	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.695	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.697	SIDNEY MUNIZ SANT'ANA	-12.573,77	13.500,00	13.500,00	-12.573,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.698	JORGE HENRIQUE HADDAD	-12.567,25	13.500,00	13.500,00	-12.567,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.699	FERRARI & PAGOTTO SOCIEDADE DE A	0,00	40.000,00	42.511,65	-2.511,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.000	MASTERMEDICAL COM.IMP.E EXP.DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.001	L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCA	-57.534,65	30.416,69	27.489,08	-54.607,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.002	HOTEL CORDIALLE LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.003	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.004	GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.006	LUCIANO JOSE CAMARGO FELIPE - ME	-1.165,00	0,00	0,00	-1.165,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.008	LIQUITUDO COM.E SERV.DE PRD.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.009	ESCOLA DE ESPECIALIDADES TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.010	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.011	PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO E	-53.080,96	50.087,50	67.719,00	-70.712,46
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.012	SAO ROQUE DISTRIB.DE MED.E MAT.HO	-0,04	0,04	400,00	-400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.014	GRUPO MAQUINAS DE VENDAS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.016	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.024	ALDO STEFANI HIDRAULICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.026	CEZAR E PARDIM PADARIA LTDA - ME	-1.876,00	1.876,00	2.493,50	-2.493,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.027	VILLA MAIOR HOTEL LTDA	0,00	0,00	4.570,00	-4.570,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.029	PROPAGARE PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	4.019,00	4.019,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.033	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	3.005,75	3.005,75	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.037	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.039	ECOVIDA TRANSPORTE RODOVIARIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.042	SR DIVERSOES E COMERCIO LTDA - EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.043	INTER BRASIL LUBRIFICACAO, AUTOMACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.045	FELIPE EGYDIO CALDEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.049	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.053	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS	-36,34	36,34	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.054	PRODIGIO TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.055	MELLO COMUNICACOES LTDA EPP	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.056	ERIC HENRIQUE SILVERIO LEITE	-3.414,80	4.500,00	4.500,00	-3.414,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.058	MARCELO DE JESUS MARCHI SÃO ROQ	-1.144,20	0,00	0,00	-1.144,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.060	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.061	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.062	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.063	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	0,00	8.977,00	8.976,00	1,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.066	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.067	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SORO	-61,60	61,60	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.068	CONTROLIFE BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.070	MHF SISTEMAS LTDA - EPP	-2.152,40	1.251,20	0,00	-901,20

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.071	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.072	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.073	A.C.P. BADDINI CRUZ ME	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.074	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.077	LUMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E LA	-9.990,00	3.330,00	0,00	-6.660,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.082	RIGAUD DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.083	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.086	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.087	IZANONIO SASILVA SOUZA - ME	-500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.088	PLAST PARK IND.COM.LTDA	-4.698,71	5.450,82	4.242,09	-3.489,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.090	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E RE	-3.290,00	3.290,00	3.290,00	-3.290,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.091	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	302,00	302,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.092	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.093	TRANSPORTES E LOGISTICA ET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.094	RVS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.040,68	0,00	17.040,68
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.095	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.096	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.102	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.103	PSI TECNOLOGIA LTDA	-30,00	0,00	0,00	-30,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.105	SOFTEASY TECNOLOGIA E INOVACOESE	0,00	549,91	549,33	0,58
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.107	HELIO BENEDICTO DA COSTA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.108	SANTA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.109	NSI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTD	-41.600,00	20.800,00	62.400,00	-83.200,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.110	BIONEXO DO BRASIL SA	-57.401,03	2.734,12	2.184,00	-56.850,91
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.113	LABORATORIO SAO FRANCISCO DE MED	-38.791,41	0,00	0,00	-38.791,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.114	VALDEMIR GONÇALVES - ME	-555,00	645,00	90,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.115	TIAGO DOMINGUES SOROCABA-ME	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.116	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.123	MARINA BEATRIS CIARAMELLO - ME	-2.680,00	6.060,00	3.380,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.124	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.126	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.128	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO D	-524,00	524,00	175,00	-175,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.129	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.130	MALIAN CONSTRUTORA E COMERCIO L	-9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.138	LRCOM LTDA - ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.139	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	-602,58	60,25	63.173,42	-63.715,75
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.142	S.R. OUTDOOR PROPAGANDA LTDA - M	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.151	INTERATIVA PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.152	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	36,86	395,08	-358,22
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.153	TEST SERVICE MATERIAIS E SERVIÇOS E	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.155	ENGLAB SERVIÇOS E COMERCIO DE EQ	-380,00	3.680,64	3.300,64	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.159	CIRURGICA KD LTDA	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.160	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.163	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.165	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.166	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	10.275,70	10.275,70	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.169	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	418,68	418,68	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.172	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.174	IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A	0,00	0,00	789,42	-789,42
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.176	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.177	CREMER S.A.	0,00	1.740,70	1.740,70	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.180	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.181	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.183	AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	0,00	256,00	256,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.185	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	8.808,00	8.808,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.192	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	7.839,74	7.839,74	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.194	RIBEIRO NEVES SOM E ACESSORIOS AU	0,00	0,00	330,00	-330,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.195	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	0,00	5.544,25	-5.544,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.198	BENDLEVE FILMES LTDA - ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.200	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	2.567,40	2.567,40	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.202	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.203	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	3.887,00	3.887,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.206	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	4.664,61	-4.664,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.213	CLIMATEC PECAS E SERVICOS EM AR C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.214	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.220	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.221	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.227	LINK E CEREBRO SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.232	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.233	SERITEC COM DE ART P/ COM VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.235	NR VEICULOS COMERCIO DE PECAS E M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.236	ESTUDIO TREK PRODUCAO PUBLICITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.237	VIACAO RAPOSO TAVARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.242	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.243	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.244	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.246	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.247	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.253	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.256	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.272	3M ACABAMENTO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.274	ANDERSON DE CARVALHO LUCENA 310	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.276	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.277	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.278	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.283	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.284	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.285	PAOLA PORTALEONI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.286	ART MED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.298	COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.315	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.310	TG BRASIL COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.317	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.316	AFMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.319	GRUNITZKY AUDITORES INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.324	PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.325	GO MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5	**82.451**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-4.384,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1	**82.452**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-4.384,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9	**82.453**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.384,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9.0	**82.454**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.384,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9.0.1	**82.455**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.384,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9.0.1.1	**82.456**	**DEPÓSITOS DE BENEFIC.DE PLANOS D**	**-4.384,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.384,83**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1	**82.457**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-560,32**	**0,00**	**0,00**	**-560,32**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0	**82.458**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-560,32**	**0,00**	**0,00**	**-560,32**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.01	82.459	RECEBIMENTO DUPLICIDADE C/ USUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.02	82.460	RECEBIMENTO A MAIOR NA FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.03	82.461	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.04	82.462	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.05	82.463	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.06	82.464	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.07	82.465	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	-280,72	0,00	0,00	-280,72
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.08	82.466	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	-279,60	0,00	0,00	-279,60
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2	**82.467**	**HOSPITAL**	**-3.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,51**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0	**82.468**	**HOSPITAL**	**-3.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,51**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0.01	82.469	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	-3.824,51	0,00	0,00	-3.824,51
2.1.8.8	**82.470**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-52.539,57**	**489,06**	**0,00**	**-52.050,51**
2.1.8.8.8	**82.471**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-52.539,57**	**489,06**	**0,00**	**-52.050,51**
2.1.8.8.8.9	**82.472**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-52.539,57**	**489,06**	**0,00**	**-52.050,51**
2.1.8.8.8.9.0	**82.473**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-52.539,57**	**489,06**	**0,00**	**-52.050,51**
2.1.8.8.8.9.0.8	**82.474**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-52.539,57**	**489,06**	**0,00**	**-52.050,51**
2.1.8.8.8.9.0.8.1	**82.475**	**ALUGUÉIS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-52.539,57	489,06	0,00	-52.050,51
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	82.477	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.478	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.479	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.02	82.480	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.03	82.481	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.04	82.482	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.05	82.483	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.06	82.484	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2	82.485	HOSPITAL	-52.539,57	489,06	0,00	-52.050,51
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.486	HOSPITAL	-52.539,57	489,06	0,00	-52.050,51
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.488	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.02	82.489	ESTOQUE CONSIGNADO	-18.609,64	489,06	0,00	-18.120,58
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.03	86.622	ESTOQUE CONSIGNADO- ARTROLINK	-18.070,72	0,00	0,00	-18.070,72
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.04	86.694	ESTOQUE CONSIGNADO - LIMEIRA	-14.279,21	0,00	0,00	-14.279,21
2.3	82.490	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-5.392.915,22	6.499,11	0,00	-5.386.416,11
2.3.1	82.491	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	82.492	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	82.493	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9	82.494	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0	82.495	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1	82.496	PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1.1	82.497	PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2	82.498	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2.1	82.499	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3	82.500	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQ.PARA OU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1	82.501	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA - OP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1	82.502	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0	82.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0.01	82.504	CENTRO INF.DE INVESTIG.HEM.DR.D BO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	82.505	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3	82.506	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2	82.507	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9	82.508	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0	82.509	PROVISOES PARA AÇOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1	82.510	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.1	82.511	PROVISÃO PARA AÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1	82.512	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1.0	82.513	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2	82.514	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2.0	82.515	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	PROVISÃO PARA AÇÕES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1	82.519	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1.0	82.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2	82.521	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0	82.522	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0.01	82.523	PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1	82.527	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0	82.528	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0.01	82.529	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2	82.530	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0	82.531	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0.01	82.532	RECLAMACOES TRABALHISTAS	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4	82.534	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.1	82.535	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9	82.536	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0	82.537	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1	82.538	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8	82.539	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.1	82.540	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2	82.541	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0	82.542	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.01	82.543	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.02	82.544	CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE - CS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.03	82.545	CONTR.SIND./ASSOC./CONFED. - FUNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.04	82.546	CONTRIB.PREV.RETIDA DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.05	82.547	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2	82.548	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9	82.549	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0	82.550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1	82.551	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8.1	82.553	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2	82.555	HOSPITAL	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0	82.556	HOSPITAL	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.01	82.557	FGTS	-198.294,80	0,00	0,00	-198.294,80
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.02	82.558	REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.03	82.559	IPTU IMOVEL GOIANA	-3.733,11	0,00	0,00	-3.733,11
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.04	82.560	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-466.821,53	0,00	0,00	-466.821,53
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.05	82.561	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-29.816,92	0,00	0,00	-29.816,92
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.06	82.562	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-905.460,38	0,00	0,00	-905.460,38
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.07	82.563	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-17.521,63	0,00	0,00	-17.521,63
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.08	82.564	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-296.023,28	0,00	0,00	-296.023,28
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.09	82.565	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-363.260,55	0,00	0,00	-363.260,55
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7	82.567	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1	82.568	EMPRESTIMOS	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9	82.569	EMPRESTIMOS	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0	82.570	EMPRESTIMOS	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0.1	82.571	EMPRESTIMOS	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0.1.1	86.687	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.1.1	86.688	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2	82.573	HOSPITAL	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0	82.574	HOSPITAL	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	82.575	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.02	86.596	BRADESCO S/A (L.P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.03	87.059	BANCO SANTANDER (LP) CEDULA SUS	-3.090.736,44	0,00	0,00	-3.090.736,44
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.04	87.112	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	881.058,94	0,00	0,00	881.058,94
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	-64.442,34	6.499,11	0,00	-57.943,23
2.3.8.8	82.577	DEBITOS DIVERSOS	-64.442,34	6.499,11	0,00	-57.943,23
2.3.8.8.1	82.578	FORNECEDORES	-64.442,34	6.499,11	0,00	-57.943,23
2.3.8.8.1.9	82.579	FORNECEDORES	-64.442,34	6.499,11	0,00	-57.943,23
2.3.8.8.1.9.0	82.581	FORNECEDORES	-64.442,34	6.499,11	0,00	-57.943,23
2.3.8.8.1.9.0.1	82.583	FORNECEDORES	-64.442,34	6.499,11	0,00	-57.943,23
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	FORNECEDORES	-64.442,34	6.499,11	0,00	-57.943,23
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1	82.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0	82.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.01	82.590	CENTRO INFANTIL DE INVEST.HEMATOL.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.02	82.591	PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2	82.592	HOSPITAL	-64.442,34	6.499,11	0,00	-57.943,23
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0	82.593	HOSPITAL	-64.442,34	6.499,11	0,00	-57.943,23
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.01	82.594	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.02	82.595	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.03	82.596	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPF	0,00	6.499,11	0,00	6.499,11
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.04	82.597	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.8	82.604	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9	82.605	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0	82.606	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8	82.607	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8	82.608	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	82.609	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.610	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.611	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2	82.612	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.613	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.614	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	82.615	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SO	-1.476.535,27	0,00	0,00	-1.476.535,27
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1	82.617	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔN	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3	82.618	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9	82.619	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0	82.620	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1	82.621	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1	82.623	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0	82.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0.01	82.625	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2	82.626	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0	82.627	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0.01	82.628	PATRIMONIO SOCIAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.3	82.629	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.5.3.3	82.630	RESERVAS DE DE SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1	82.631	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1.9	82.632	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS O	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1	82.634	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1	82.635	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9	82.636	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0	82.637	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1	82.638	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.639	SUPERÁVITS APURADOS	-6.405.091,29	0,00	0,00	-6.405.091,29
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1	82.640	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0	82.641	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.642	SUPERÁVITS APURADOS	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2	82.643	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0	82.644	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0.01	82.645	SUPERÁVITS APURADOS	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	DÉFICITS APURADOS	9.408.369,14	0,00	0,00	9.408.369,14
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1	82.652	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0	82.654	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.01	82.656	DÉFICITS APURADOS	-763.792,03	0,00	0,00	-763.792,03
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.02	82.657	DÉFICITS APURADOS	2.665.150,50	0,00	0,00	2.665.150,50
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.658	HOSPITAL	7.507.010,67	0,00	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0	82.659	HOSPITAL	7.507.010,67	0,00	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.661	DÉFICITS APURADOS	2.938.676,16	0,00	0,00	2.938.676,16
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.02	82.662	DÉFICITS APURADOS	4.568.334,51	0,00	0,00	4.568.334,51
2.9	82.671	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1	82.672	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	82.673	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1	82.674	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9	82.675	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0	82.676	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1	82.677	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1.1	82.678	ATIVO GARANTIDOR DO MANTENEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3	82.679	RECEITA	-12.814.102,14	401,25	3.336.023,85	-16.149.724,74
3.1	82.680	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-4.320.292,29	0,00	1.065.981,40	-5.386.273,69
3.1.1	82.681	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	-4.320.292,29	0,00	1.065.981,40	-5.386.273,69
3.1.1.1	82.682	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-4.320.292,29	0,00	1.065.981,40	-5.386.273,69
3.1.1.1.1	82.683	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-4.320.292,29	0,00	1.065.981,40	-5.386.273,69
3.1.1.1.1.1	82.684	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-4.320.292,29	0,00	1.065.981,40	-5.386.273,69
3.1.1.1.1.1.0	82.685	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-4.320.292,29	0,00	1.065.981,40	-5.386.273,69
3.1.1.1.1.1.0.1	82.686	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	-238.964,67	0,00	58.542,68	-297.507,35
3.1.1.1.1.1.0.1.1	82.687	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-238.964,67	0,00	58.542,68	-297.507,35
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0	82.688	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-238.964,67	0,00	58.542,68	-297.507,35
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	82.689	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-238.964,67	0,00	58.542,68	-297.507,35
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	82.691	AMBULATORIAL	-189,75	0,00	0,00	-189,75
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	82.693	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	82.695	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-238.774,92	0,00	58.542,68	-297.317,60
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	82.697	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2	**82.698**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS -**	**-2.294.338,89**	**0,00**	**590.696,50**	**-2.885.035,39**
3.1.1.1.1.1.0.2.1	**82.699**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-2.294.338,89**	**0,00**	**590.696,50**	**-2.885.035,39**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0	**82.700**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-2.294.338,89**	**0,00**	**590.696,50**	**-2.885.035,39**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	**82.701**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-2.294.338,89**	**0,00**	**590.696,50**	**-2.885.035,39**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	82.702	AMBULATORIAL	-163.859,38	0,00	42.205,85	-206.065,23
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.05	82.703	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	82.704	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-2.128.665,48	0,00	548.458,82	-2.677.124,30
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	82.705	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-1.814,03	0,00	31,83	-1.845,86
3.1.1.1.1.1.0.3	**82.706**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1	**82.707**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0	**82.708**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	**82.709**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	82.710	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	82.711	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	82.712	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	82.713	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4	**82.714**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP**	**-203.027,61**	**0,00**	**44.446,35**	**-247.473,96**
3.1.1.1.1.1.0.4.1	**82.715**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-203.027,61**	**0,00**	**44.446,35**	**-247.473,96**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0	**82.716**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-203.027,61**	**0,00**	**44.446,35**	**-247.473,96**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	**82.717**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-203.027,61**	**0,00**	**44.446,35**	**-247.473,96**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	82.718	AMBULATORIAL	84,50	0,00	0,00	84,50
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.05	82.719	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	82.720	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-203.112,11	0,00	44.446,35	-247.558,46
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	82.721	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5	**82.722**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN**	**-16.442,46**	**0,00**	**5.228,70**	**-21.671,16**
3.1.1.1.1.1.0.5.1	**82.723**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-16.442,46**	**0,00**	**5.228,70**	**-21.671,16**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0	**82.724**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-16.442,46**	**0,00**	**5.228,70**	**-21.671,16**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	**82.725**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-16.442,46**	**0,00**	**5.228,70**	**-21.671,16**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	82.727	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	82.729	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	82.731	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-16.442,46	0,00	5.228,70	-21.671,16
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	82.733	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6	**82.734**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE**	**-1.567.518,66**	**0,00**	**367.067,17**	**-1.934.585,83**
3.1.1.1.1.1.0.6.1	**82.735**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.567.518,66**	**0,00**	**367.067,17**	**-1.934.585,83**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0	**82.736**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.567.518,66**	**0,00**	**367.067,17**	**-1.934.585,83**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	**82.737**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.567.518,66**	**0,00**	**367.067,17**	**-1.934.585,83**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	82.738	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.05	82.739	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	82.740	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-1.567.518,66	0,00	367.067,17	-1.934.585,83
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	82.741	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	**82.804**	**(-)OUTRAS DEDUÇÕES DAS CONTRAPREST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1	**82.805**	**DESCONTOS - ASSIST. MÉD.HOSP.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1	**82.806**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0	**82.807**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1	**82.808**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1	**82.809**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0	**82.810**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0	**82.811**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0.01	82.812	DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.9.1.1.0.2	82.813	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1	82.814	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0	82.815	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0	82.816	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0.01	82.817	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3	82.818	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1	82.819	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0	82.820	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0	82.821	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0.01	82.822	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	82.823	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	82.824	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	82.825	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1	82.826	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9	82.827	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0	82.828	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1	82.829	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1	82.830	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0	82.831	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0.0	82.832	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.2	82.835	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.3	82.836	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	82.837	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-8.350.010,71	385,05	2.241.155,03	-10.590.780,69
3.3.1	82.838	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-7.068,39	0,00	2.059,17	-9.127,56
3.3.1.1	82.839	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-7.068,39	0,00	2.059,17	-9.127,56
3.3.1.1.1	82.840	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-7.068,39	0,00	2.059,17	-9.127,56
3.3.1.1.1.9	82.841	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-7.068,39	0,00	2.059,17	-9.127,56
3.3.1.1.1.9.0	82.842	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-7.068,39	0,00	2.059,17	-9.127,56
3.3.1.1.1.9.0.1	82.843	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-7.068,39	0,00	2.059,17	-9.127,56
3.3.1.1.1.9.0.1.1	82.844	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2	82.847	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0	82.848	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0	82.849	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	82.850	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3	82.851	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0	82.852	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0.0	82.853	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4	82.856	CONFECÇAO DE CARTEIRAS	-547,13	0,00	259,17	-806,30
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0	82.857	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-547,13	0,00	259,17	-806,30
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0	82.858	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-547,13	0,00	259,17	-806,30
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	82.859	CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.02	82.860	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA	-547,13	0,00	259,17	-806,30
3.3.1.1.1.9.0.1.9	82.863	OUTRAS RECEITAS	-6.521,26	0,00	1.800,00	-8.321,26
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0	82.864	OUTRAS RECEITAS	-6.521,26	0,00	1.800,00	-8.321,26

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0	**82.865**	**OUTRAS RECEITAS**	**-6.521,26**	**0,00**	**1.800,00**	**-8.321,26**
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	82.866	OUTRAS RECEITAS	-6.521,26	0,00	1.800,00	-8.321,26
3.3.2	**82.867**	**REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO**	**-8.342.942,32**	**385,05**	**2.239.095,86**	**-10.581.653,13**
3.3.2.1	**82.868**	**REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO**	**-8.342.942,32**	**385,05**	**2.239.095,86**	**-10.581.653,13**
3.3.2.1.1	**82.869**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-1.868.000,68**	**0,00**	**514.574,19**	**-2.382.574,87**
3.3.2.1.1.9	**82.870**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-1.868.000,68**	**0,00**	**514.574,19**	**-2.382.574,87**
3.3.2.1.1.9.0	**82.871**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-1.868.000,68**	**0,00**	**514.574,19**	**-2.382.574,87**
3.3.2.1.1.9.0.1	**82.872**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-1.868.000,68**	**0,00**	**514.574,19**	**-2.382.574,87**
3.3.2.1.1.9.0.1.1	**82.873**	**RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ**	**-1.868.000,68**	**0,00**	**514.574,19**	**-2.382.574,87**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1	**82.874**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**82.875**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.876	ATENDIMENTO EVENTUAL A OUTRAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	82.877	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES - P	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2	**82.878**	**HOSPITAL**	**-1.868.000,68**	**0,00**	**514.574,19**	**-2.382.574,87**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1	**82.879**	**PACIENTES PARTICULARES**	**-251.958,91**	**0,00**	**66.539,89**	**-318.498,80**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.01	82.880	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.02	82.881	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.03	82.882	PACOTE VARIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.04	82.883	PACOTE VARICOCELE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.05	82.884	INALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.06	82.885	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.07	82.886	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.08	82.887	ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.09	82.888	PACOTE VIDEOLAPAROSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.10	82.889	PACOTE EXERESE POLIPO VAGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.11	82.890	PACOTE DERMOLIPECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.12	82.891	PACOTE HISTERECTOMIA	-8.200,00	0,00	1.920,00	-10.120,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.13	82.892	PACOTE DE HERNIORRAFIA UMBILICAL	-600,00	0,00	0,00	-600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.14	82.893	PACOTE VASECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.15	82.894	PACOTE ESTROPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.16	82.895	PACOTE LAQUEADURA S/PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.17	82.896	PACOTE RECESSAO DE COLATERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.18	82.897	SERVIÇO HOSPITALAR - PARTICULAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.19	82.898	MATERAIS E MEDICAMENTOS - PA / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.20	82.899	SADT - PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.21	82.900	CONSULTAS PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.22	82.901	PACOTE ORQUIECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.23	82.902	PACOTE RTU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.24	82.903	PACOTE HERNIORRAFIA INGNAL	-750,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.25	82.904	PACOTE COLECISTECTOMIA	-6.300,00	0,00	4.200,00	-10.500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.26	82.905	PACOTE NODULO DE MAMA	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.27	82.906	PACOTE BLEFAROPLASTIA	-1.200,00	0,00	400,00	-1.600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.28	82.907	PACOTE COLPOPERINEOPLASTIA	-900,00	0,00	0,00	-900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.29	82.908	PACOTE AMEDALECTOMIA/ADENOIDECT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.30	82.909	TESTE DA ORELHINHA	-700,00	0,00	0,00	-700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.31	82.910	EXAME DESTRO	-21,52	0,00	0,00	-21,52
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.32	82.911	PACOTE PTERIGIO	-2.150,00	0,00	430,00	-2.580,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.33	82.913	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-43.077,79	0,00	16.873,00	-59.950,79
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.34	82.914	CONSULTAS	-34.320,00	0,00	11.770,00	-46.090,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.35	82.915	EXAMES LABORATORIAIS	-10.531,00	0,00	1.894,00	-12.425,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.36	82.916	EXAMES RAIO-X	-6.745,00	0,00	1.350,00	-8.095,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.37	82.917	SERVICOS HOSPITALARES	-49.945,68	0,00	11.928,89	-61.874,57
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.38	82.918	EXAME PEZINHO	-1.615,00	0,00	795,00	-2.410,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.39	82.919	ELETROCARDIOGRAMA	-500,00	0,00	129,00	-629,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.40	82.920	PARTO CESAREA (COLETIVO)	-10.000,00	0,00	2.000,00	-12.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.41	82.921	PARTO CESAREA (APTO)	-23.750,00	0,00	6.250,00	-30.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.42	82.922	PACOTE CATARATA	-8.450,00	0,00	0,00	-8.450,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.43	82.923	PARTO NORMAL (APTO)	-1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.44	82.924	PACOTE PROSTATECTOMIA (C/ANATOM	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.45	82.926	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.46	82.927	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.47	82.928	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.48	82.929	SADT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.49	82.930	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.50	82.931	OUTRAS RECEITAS - CONVENIOS MED H	-1.952,60	0,00	0,00	-1.952,60
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.51	82.932	SERVIÇOS MEDICOS CONVENIOS HOSPI	-7.842,58	0,00	0,00	-7.842,58
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.52	86.509	PACOTE HEMORROIDECTOMIA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.53	86.510	PACOTE LESAO DE PALPEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.54	86.511	EXAME ULTRASSONAGRAFIA	-4.520,00	0,00	1.400,00	-5.920,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.55	86.513	PACOTE PUNCAO VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.56	86.525	PACOTE CURETAGEM	-550,00	0,00	2.150,00	-2.700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.57	86.527	PARTO NORMAL (COLETIVO)	-700,00	0,00	0,00	-700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.58	86.529	PACOTE DIU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.59	86.530	PACOTE HIDROCELE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.60	86.537	PACOTE PTOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.61	86.538	PROCEDIMENTO CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.62	86.539	BIOPSIA INCISIONAL C/ ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.63	86.558	PACOTE COUTERIZACAO DE MOLUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.64	86.563	PACOTE TRIQUIASE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.65	86.565	EXAME DO PEZINHO SUPER	-405,00	0,00	0,00	-405,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.66	86.605	PACOTE CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.67	86.606	PACOTE APENDICECTOMIA CONVENCIO	-800,00	0,00	800,00	-1.600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.68	86.617	EXAME PEZINHO MASTER	0,00	0,00	400,00	-400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.69	86.626	EXAME PEZINHO PLUS	-4.600,00	0,00	600,00	-5.200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.70	86.627	PACOTE FACECTOMIA APTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.71	86.652	PACOTE CIRURGICO CALAZIO	-360,00	0,00	0,00	-360,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.72	86.669	PACOTE CIRURGICO INGUINAL DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.73	86.670	PACOTE LIPOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.74	86.671	PACOTE AMIGDALECTOMIA	0,00	0,00	750,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.75	86.672	PACOTE POSTECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.76	87.106	DOACOES DIVERSAS	-16.072,74	0,00	0,00	-16.072,74
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3	**82.933**	**OUTRAS RECEITAS COM CONVENIOS**	**-1.615.365,72**	**0,00**	**448.034,30**	**-2.063.400,02**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.01	82.934	CONVÊNIO SANTA CASA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.02	82.935	CONVÊNIO DIVERSOS	-1.615.365,72	0,00	448.034,30	-2.063.400,02
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4	**82.936**	**CONVENIO SISTEMA ABRAMGE**	**-676,05**	**0,00**	**0,00**	**-676,05**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.01	**82.937**	**CONVENIO SISTEMA ABRAMGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.02	82.938	INTERLIGACOES ABRAMGE	-676,05	0,00	0,00	-676,05
3.3.2.1.1.9.0.1.2	**82.939**	**(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM PRESTAÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2	**82.940**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0	**82.941**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.944	(-) GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3	**82.945**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-6.182.505,03**	**0,00**	**1.645.949,75**	**-7.828.454,78**
3.3.2.1.3.9	**82.946**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-6.182.505,03**	**0,00**	**1.645.949,75**	**-7.828.454,78**
3.3.2.1.3.9.0	**82.947**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-6.182.505,03**	**0,00**	**1.645.949,75**	**-7.828.454,78**
3.3.2.1.3.9.0.1	**82.948**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-6.182.505,03**	**0,00**	**1.645.949,75**	**-7.828.454,78**
3.3.2.1.3.9.0.1.1	**82.949**	**RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERV**	**-6.182.505,03**	**0,00**	**1.645.949,75**	**-7.828.454,78**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2	**82.950**	**HOSPITAL**	**-6.182.505,03**	**0,00**	**1.645.949,75**	**-7.828.454,78**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1	**82.951**	**RECEITA COM SUS**	**-6.182.505,03**	**0,00**	**1.645.949,75**	**-7.828.454,78**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.01	82.952	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	-6.182.505,03	0,00	1.645.949,75	-7.828.454,78
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.02	82.953	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.03	82.954	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.04	82.955	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2	**82.957**	**RECEITA COM SUS AMBULATORIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.01	82.958	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.02	82.959	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.03	82.960	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.04	82.961	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2	**82.964**	**(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2	**82.965**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0	82.966	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.01	82.967	(-) GLOSAS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.02	82.968	(-) REPASSE DE HONORÁRIOS ATENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8	82.979	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-292.436,61	385,05	78.571,92	-370.623,48
3.3.2.1.8.9	82.980	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-292.436,61	385,05	78.571,92	-370.623,48
3.3.2.1.8.9.0	82.981	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-292.436,61	385,05	78.571,92	-370.623,48
3.3.2.1.8.9.0.1	82.982	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-292.436,61	385,05	78.571,92	-370.623,48
3.3.2.1.8.9.0.1.1	82.983	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-292.436,61	385,05	78.571,92	-370.623,48
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1	82.984	RECEITAS OPERACIONAIS- OUTRAS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.0	82.985	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.01	82.986	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2	82.987	HOSPITAL	-292.435,61	385,05	78.571,92	-370.622,48
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1	82.988	OUTRAS RECEITAS - HOSPITAL	-6.891,82	315,05	2.490,92	-9.067,69
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.01	83.006	OUTRAS RECEITAS	-11.613,52	315,05	2.490,92	-13.789,39
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.02	87.118	ESTACIONAMENTO	4.721,70	0,00	0,00	4.721,70
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.03	87.269	VERBA CARTORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2	83.008	RECEITA COM DOAÇÕES	-30.323,90	70,00	23.081,00	-53.334,90
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.01	83.009	DOACOES EM MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.02	83.010	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.03	83.011	DOACOES EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.04	87.134	DOAÇOES DIVERSAS/ESTACIONAMENT	-30.323,90	70,00	23.081,00	-53.334,90
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3	83.012	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIP	-255.219,89	0,00	53.000,00	-308.219,89
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.01	83.013	PRO SANTA CASA II-ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.02	83.014	PRO SANTA CASA II-ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.03	83.015	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.04	83.016	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.05	83.017	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.06	83.018	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.07	83.019	RECEITAS COM EMENDA PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.08	83.020	RECEITAS COM MUTIRAO CATARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.09	83.021	RECEITA COM MUTIRAO OFTALMOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.10	83.022	RECEITAS PROGRAMA PRO SANTA CAS	-43.219,89	0,00	0,00	-43.219,89
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.11	83.023	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.12	83.024	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.13	83.025	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	-212.000,00	0,00	53.000,00	-265.000,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.14	83.026	MUTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4	83.027	RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.01	83.028	PRO SANTA CASA II-GOVERNO DO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.02	83.029	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5	83.030	RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.01	83.031	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.02	86.614	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6	83.032	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6.01	83.033	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	83.034	RECEITAS FINANCEIRAS	-137.442,36	16,20	27.660,18	-165.086,34
3.5.1	83.035	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA	-75.120,09	16,20	23.109,36	-98.213,25
3.5.1.1	83.036	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FI	-75.120,09	16,20	23.109,36	-98.213,25
3.5.1.1.1	83.037	RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS A P	-75.120,09	16,20	23.109,36	-98.213,25
3.5.1.1.1.9	83.038	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-75.120,09	16,20	23.109,36	-98.213,25
3.5.1.1.1.9.0	83.039	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-75.120,09	16,20	23.109,36	-98.213,25
3.5.1.1.1.9.0.1	83.040	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-75.120,09	16,20	23.109,36	-98.213,25
3.5.1.1.1.9.0.1.1	83.041	JUROS	-64.685,16	16,20	21.639,52	-86.308,48
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1	83.042	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-64.685,16	0,00	21.639,48	-86.324,64

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0	83.043	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-64.685,16	0,00	21.639,48	-86.324,64
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.044	JUROS	-64.685,16	0,00	21.639,48	-86.324,64
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2	83.045	HOSPITAL	0,00	16,20	0,04	16,16
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.046	HOSPITAL	0,00	16,20	0,04	16,16
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.047	JUROS	0,00	16,20	0,04	16,16
3.5.1.1.1.9.0.1.2	83.050	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1	83.051	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0	83.052	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0.01	83.053	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2	83.054	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0	83.055	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0.01	83.056	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.3	83.059	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9	83.067	OUTRAS RECEITAS	-10.434,93	0,00	1.469,84	-11.904,77
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1	83.068	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.069	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.070	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2	83.071	HOSPITAL	-10.434,93	0,00	1.469,84	-11.904,77
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.072	HOSPITAL	-10.434,93	0,00	1.469,84	-11.904,77
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.073	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-10.434,93	0,00	1.469,84	-11.904,77
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.074	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	83.075	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕ	-20.406,17	0,00	4.549,65	-24.955,82
3.5.2.1	83.076	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-20.406,17	0,00	4.549,65	-24.955,82
3.5.2.1.1	83.077	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-20.406,17	0,00	4.549,65	-24.955,82
3.5.2.1.1.9	83.078	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-20.406,17	0,00	4.549,65	-24.955,82
3.5.2.1.1.9.0	83.079	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-20.406,17	0,00	4.549,65	-24.955,82
3.5.2.1.1.9.0.1	83.080	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-20.406,17	0,00	4.549,65	-24.955,82
3.5.2.1.1.9.0.1.1	83.081	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-20.406,17	0,00	4.549,65	-24.955,82
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1	83.082	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-20.406,17	0,00	4.549,65	-24.955,82
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	83.083	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-20.406,17	0,00	4.549,65	-24.955,82
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.085	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-20.406,17	0,00	4.549,65	-24.955,82
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2	83.086	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	83.087	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.089	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8	83.090	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-41.916,10	0,00	1,17	-41.917,27
3.5.8.9	83.091	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.916,10	0,00	1,17	-41.917,27
3.5.8.9.1	83.092	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.916,10	0,00	1,17	-41.917,27
3.5.8.9.1.9	83.093	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.916,10	0,00	1,17	-41.917,27
3.5.8.9.1.9.0	83.094	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.916,10	0,00	1,17	-41.917,27
3.5.8.9.1.9.0.1	83.095	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.916,10	0,00	1,17	-41.917,27
3.5.8.9.1.9.0.1.1	83.096	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.2	83.097	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9	83.098	OUTRAS RECEITAS	-41.916,10	0,00	1,17	-41.917,27
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1	83.099	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-0,28	0,00	1,04	-1,32
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	83.100	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-0,28	0,00	1,04	-1,32
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	83.101	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-0,28	0,00	1,04	-1,32
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	83.102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2	83.103	HOSPITAL	-41.915,82	0,00	0,13	-41.915,95
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	83.104	HOSPITAL	-41.915,82	0,00	0,13	-41.915,95
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	83.105	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-41.915,82	0,00	0,13	-41.915,95
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.02	83.107	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	83.108	RECEITAS PATRIMONIAIS	-6.356,78	0,00	1.227,24	-7.584,02
3.6.1	83.109	RECEITAS PATRIMONIAIS	-6.356,78	0,00	1.227,24	-7.584,02
3.6.1.1	83.110	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-6.356,78	0,00	1.227,24	-7.584,02
3.6.1.1.1	83.111	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-6.356,78	0,00	1.227,24	-7.584,02
3.6.1.1.1.9	83.112	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-6.356,78	0,00	1.227,24	-7.584,02
3.6.1.1.1.9.0	83.113	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-6.356,78	0,00	1.227,24	-7.584,02
3.6.1.1.1.9.0.1	83.114	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-6.356,78	0,00	1.227,24	-7.584,02
3.6.1.1.1.9.0.1.1	83.115	ALUGUEL	-1.729,10	0,00	445,32	-2.174,42
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2	83.116	HOSPITAL	-1.729,10	0,00	445,32	-2.174,42
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.117	HOSPITAL	-1.729,10	0,00	445,32	-2.174,42
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.118	CASA RUA IX DE JULHO	-1.729,10	0,00	445,32	-2.174,42
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	83.119	CASA RUA PEDRO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9	83.122	OUTRAS RECEITAS	-4.627,68	0,00	781,92	-5.409,60
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1	83.123	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.124	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.125	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2	83.126	HOSPITAL	-4.627,68	0,00	781,92	-5.409,60
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.127	HOSPITAL	-4.627,68	0,00	781,92	-5.409,60
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.128	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.129	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.03	83.130	ALUGUEL LANCHONETE	-3.127,68	0,00	781,92	-3.909,60
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.04	83.131	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.05	83.132	JUROS/MULTA S/RECEBTO.ALUGUEL EM	0,00	0,00	0,00	0,00
4	83.133	DESPESA	13.859.153,96	4.311.858,11	191.192,21	17.979.819,86
4.1	83.134	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	2.578.768,36	1.041.286,33	110.102,06	3.509.952,63
4.1.1	83.135	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	2.492.534,36	1.024.074,90	110.102,06	3.406.507,20
4.1.1.1	83.136	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	2.492.534,36	1.024.074,90	110.102,06	3.406.507,20
4.1.1.1.1	83.137	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D	2.492.534,36	1.024.074,90	110.102,06	3.406.507,20
4.1.1.1.1.1	83.138	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	2.492.534,36	1.024.074,90	110.102,06	3.406.507,20
4.1.1.1.1.1.0	83.139	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	2.492.534,36	1.024.074,90	110.102,06	3.406.507,20
4.1.1.1.1.1.0.1	83.140	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	119.189,57	120.959,83	1.280,00	238.869,40
4.1.1.1.1.1.0.1.1	83.141	DESPESA COM EVENTOS	119.277,12	120.959,83	0,00	240.236,95
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0	83.142	DESPESA COM EVENTOS	119.277,12	120.959,83	0,00	240.236,95
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	83.143	DESPESA COM EVENTOS	119.277,12	120.959,83	0,00	240.236,95
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	84.303	AMBULATORIAL	595,00	23.763,53	0,00	24.358,53
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	84.151	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	84.305	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	118.682,12	97.196,30	0,00	215.878,42
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	84.307	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2	83.158	GLOSA	-87,55	0,00	1.280,00	-1.367,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0	83.159	GLOSA	-87,55	0,00	1.280,00	-1.367,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0	83.160	GLOSA	-87,55	0,00	1.280,00	-1.367,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.060	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.062	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-87,55	0,00	1.280,00	-1.367,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.064	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3	83.167	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0	83.168	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0	83.169	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	83.170	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9	83.171	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0	83.172	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0	83.173	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0.01	83.174	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2	83.175	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPO	1.164.694,65	466.669,57	83.980,39	1.547.383,83
4.1.1.1.1.1.0.2.1	83.176	DESPESA COM EVENTOS	1.402.461,45	466.669,57	6.079,00	1.863.052,02
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0	83.177	DESPESA COM EVENTOS	1.402.461,45	466.669,57	6.079,00	1.863.052,02
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	83.178	DESPESA COM EVENTOS	1.402.461,45	466.669,57	6.079,00	1.863.052,02
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	84.325	AMBULATORIAL	174.222,62	90.366,89	6.079,00	258.510,51
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	84.327	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	1.205.581,95	350.222,09	0,00	1.555.804,04
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	84.329	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	22.656,88	26.080,59	0,00	48.737,47
4.1.1.1.1.1.0.2.2	83.185	GLOSA	-208.246,42	0,00	69.906,57	-278.152,99
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0	83.186	GLOSA	-208.246,42	0,00	69.906,57	-278.152,99
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0	83.187	GLOSA	-208.246,42	0,00	69.906,57	-278.152,99
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.082	AMBULATORIAL	-241,90	0,00	458,12	-700,02
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.084	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-208.004,52	0,00	69.448,45	-277.452,97
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.086	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.3	83.194	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-29.520,38	0,00	7.994,82	-37.515,20
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0	83.195	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-29.520,38	0,00	7.994,82	-37.515,20
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0	83.196	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-29.520,38	0,00	7.994,82	-37.515,20
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	83.197	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-29.520,38	0,00	7.994,82	-37.515,20
4.1.1.1.1.1.0.2.9	83.198	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0	83.199	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0	83.200	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0.01	83.201	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3	83.202	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	75,00	0,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1	83.203	DESPESA COM EVENTOS	75,00	0,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0	83.204	DESPESA COM EVENTOS	75,00	0,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	83.205	DESPESA COM EVENTOS	75,00	0,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	84.317	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	83.529	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	84.319	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	84.321	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	75,00	0,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2	83.212	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0	83.213	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0	83.214	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.01	85.074	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.06	85.076	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.07	85.078	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3	83.221	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0	83.222	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0	83.223	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0.01	83.224	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9	83.225	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0	83.226	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0	83.227	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0.01	83.228	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4	**83.229**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP**	**77.694,39**	**35.393,49**	**990,00**	**112.097,88**
4.1.1.1.1.1.0.4.1	**83.230**	**DESPESA COM EVENTOS**	**79.157,24**	**35.393,49**	**0,00**	**114.550,73**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0	**83.231**	**DESPESA COM EVENTOS**	**79.157,24**	**35.393,49**	**0,00**	**114.550,73**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	**83.232**	**DESPESA COM EVENTOS**	**79.157,24**	**35.393,49**	**0,00**	**114.550,73**
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	84.339	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	84.341	AMBULATORIALMAISHOSP.C/OBSTETRI	79.157,24	35.393,49	0,00	114.550,73
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	84.343	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2	**83.239**	**GLOSA**	**-1.462,85**	**0,00**	**990,00**	**-2.452,85**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0	**83.240**	**GLOSA**	**-1.462,85**	**0,00**	**990,00**	**-2.452,85**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0	**83.241**	**GLOSA**	**-1.462,85**	**0,00**	**990,00**	**-2.452,85**
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.01	85.096	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.06	85.098	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-1.462,85	0,00	990,00	-2.452,85
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.07	85.100	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3	**83.248**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0	**83.249**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0	**83.250**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0.01	83.251	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9	**83.252**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0	**83.253**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0	**83.254**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0.01	83.255	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5	**83.256**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN**	**2.602,07**	**84.589,62**	**639,00**	**86.552,69**
4.1.1.1.1.1.0.5.1	**83.257**	**DESPESA COM EVENTOS**	**2.602,07**	**84.589,62**	**639,00**	**86.552,69**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0	**83.258**	**DESPESA COM EVENTOS**	**2.602,07**	**84.589,62**	**639,00**	**86.552,69**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	**83.259**	**DESPESA COM EVENTOS**	**2.602,07**	**84.589,62**	**639,00**	**86.552,69**
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	84.310	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	83.928	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	84.312	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	2.602,07	84.589,62	639,00	86.552,69
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	84.314	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2	**83.266**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0	**83.267**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0	**83.268**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.01	85.067	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.06	85.069	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.07	85.071	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3	**83.275**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0	**83.276**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0	**83.277**	**RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0.01	83.278	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9	**83.279**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0	**83.280**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0	**83.281**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0.01	83.282	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6	**83.283**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE**	**1.095.892,84**	**316.462,39**	**23.212,67**	**1.389.142,56**
4.1.1.1.1.1.0.6.1	**83.284**	**DESPESA COM EVENTOS**	**1.153.795,11**	**316.462,39**	**8.218,13**	**1.462.039,37**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0	**83.285**	**DESPESA COM EVENTOS**	**1.153.795,11**	**316.462,39**	**8.218,13**	**1.462.039,37**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	**83.286**	**DESPESA COM EVENTOS**	**1.153.795,11**	**316.462,39**	**8.218,13**	**1.462.039,37**
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	84.332	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	84.334	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	1.153.795,11	316.462,39	8.218,13	1.462.039,37

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	84.336	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2	83.293	GLOSA	-57.902,27	0,00	14.994,54	-72.896,81
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0	83.294	GLOSA	-57.902,27	0,00	14.994,54	-72.896,81
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0	83.295	GLOSA	-57.902,27	0,00	14.994,54	-72.896,81
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.01	85.089	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.06	85.091	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-57.902,27	0,00	14.994,54	-72.896,81
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.07	85.093	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3	83.302	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0	83.303	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0	83.304	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0.01	83.305	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9	83.306	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0	83.307	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0	83.308	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0.01	83.309	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7	83.310	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	32.385,84	0,00	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.1	83.311	INTERNAÇÃO	32.385,84	0,00	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0	83.312	INTERNAÇÃO	32.385,84	0,00	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0	83.313	INTERNAÇÃO	32.385,84	0,00	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0.01	83.314	INTERNAÇÃO	32.385,84	0,00	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.9	83.315	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0	86.519	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0	86.520	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.0	86.524	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.01	86.521	EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.02	86.522	TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.03	86.523	CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	85.101	VAR. DA PROV. DE EVENTOS OCORRIDO	86.234,00	17.211,43	0,00	103.445,43
4.1.4.1	85.102	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	86.234,00	17.211,43	0,00	103.445,43
4.1.4.1.1	85.103	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	86.234,00	17.211,43	0,00	103.445,43
4.1.4.1.1.9	85.104	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	86.234,00	17.211,43	0,00	103.445,43
4.1.4.1.1.9.0	85.105	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	86.234,00	17.211,43	0,00	103.445,43
4.1.4.1.1.9.0.1	85.106	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	86.234,00	17.211,43	0,00	103.445,43
4.1.4.1.1.9.0.1.1	85.107	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	86.234,00	17.211,43	0,00	103.445,43
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0	85.108	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	86.234,00	17.211,43	0,00	103.445,43
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0	85.109	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	86.234,00	17.211,43	0,00	103.445,43
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.110	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	86.234,00	17.211,43	0,00	103.445,43
4.3	85.111	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	85.112	COMISSAO E AGENCIAMENTO SOBRE O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	85.113	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1	85.114	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - M	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1	85.115	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0	85.116	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1	85.117	PLANOS OPERADOS ANTES DA VIG.DA L	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2	85.118	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0	85.119	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0	85.120	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.122	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.124	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.126	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3	85.127	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0	85.128	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0	85.129	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	85.131	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.06	85.133	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.07	85.135	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4	85.136	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0	85.137	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0	85.138	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.01	85.140	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.06	85.142	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.07	85.144	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2	85.145	PLANOS OPERADOS A PARTIR DA VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2	85.146	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0	85.147	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0	85.148	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.150	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.152	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.154	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3	85.155	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0	85.156	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0	85.157	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	85.159	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.06	85.161	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.07	85.163	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4	85.164	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0	85.165	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0	85.166	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.01	85.168	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.06	85.170	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.07	85.172	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	85.173	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.143.842,99	3.004.425,34	54.899,75	13.093.368,58
4.4.1	85.174	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CO	42.017,19	1.207,50	0,00	43.224,69
4.4.1.3	85.175	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	590,00	1.207,50	0,00	1.797,50
4.4.1.3.1	85.176	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	590,00	1.207,50	0,00	1.797,50
4.4.1.3.1.9	85.177	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	590,00	1.207,50	0,00	1.797,50
4.4.1.3.1.9.0	85.178	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	590,00	1.207,50	0,00	1.797,50
4.4.1.3.1.9.0.1	85.179	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	590,00	1.207,50	0,00	1.797,50
4.4.1.3.1.9.0.1.1	85.180	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/LIVRO DE C	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1	85.181	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0	85.182	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.183	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50
4.4.1.3.1.9.0.1.9	85.186	OUTRAS DESPESAS	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1	85.187	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0	85.188	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0.01	85.190	OUTRAS DESPESAS	590,00	0,00	0,00	590,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.1.9	85.191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1	85.192	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9	85.193	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0	85.194	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1	85.195	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1	85.196	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0	85.197	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0	85.198	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0.01	85.199	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.2	85.200	OUTRAS DESP.OP.DE ASSIST.À SAÚDE N	10.101.825,80	3.003.217,84	54.899,75	13.050.143,89
4.4.2.1	85.201	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	4.895.295,70	1.602.706,02	6.621,00	6.491.380,72
4.4.2.1.1	85.202	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	4.895.295,70	1.602.706,02	6.621,00	6.491.380,72
4.4.2.1.1.9	85.203	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	4.895.295,70	1.602.706,02	6.621,00	6.491.380,72
4.4.2.1.1.9.0	85.204	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	4.895.295,70	1.602.706,02	6.621,00	6.491.380,72
4.4.2.1.1.9.0.1	85.205	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	4.895.295,70	1.602.706,02	6.621,00	6.491.380,72
4.4.2.1.1.9.0.1.1	85.206	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	4.786.965,68	1.575.706,02	6.621,00	6.356.050,70
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2	85.207	HOSPITAL	4.786.965,68	1.575.706,02	6.621,00	6.356.050,70
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.208	HOSPITAL	4.786.965,68	1.575.706,02	6.621,00	6.356.050,70
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.209	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	28.344,00	8.176,00	0,00	36.520,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.02	85.210	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	4.695.981,68	1.486.829,02	6.621,00	6.176.189,70
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.03	85.211	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.04	85.212	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.05	85.213	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.06	85.214	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.07	85.215	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.08	85.216	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.09	85.217	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.10	85.218	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.11	85.219	RADIOLOGIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.12	85.220	TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.13	85.221	ANÁLISES CLINICAS - PRONTO SOCORR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.14	85.222	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.15	85.223	REMOCAO DE PACIENTES	0,00	17.971,00	0,00	17.971,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.16	85.224	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.17	85.225	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF CT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.18	85.226	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ CTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.19	85.227	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.20	85.228	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.21	85.229	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.22	85.230	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.23	85.231	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.24	85.232	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.25	85.233	SERVICOS DIVERSOS P.J	-140,00	0,00	0,00	-140,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.26	85.234	SERVICOS DIVERSOS P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.27	87.154	DESPESAS COM LABORATÓRIO	62.780,00	62.730,00	0,00	125.510,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9	85.237	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	108.330,02	27.000,00	0,00	135.330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1	85.238	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	330,02	0,00	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0	85.239	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	330,02	0,00	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.240	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	330,02	0,00	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.02	85.241	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2	85.242	HOSPITAL	108.000,00	27.000,00	0,00	135.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0	85.243	HOSPITAL	108.000,00	27.000,00	0,00	135.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.244	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI	108.000,00	27.000,00	0,00	135.000,00
4.4.2.9	85.246	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.206.530,10	1.400.511,82	48.278,75	6.558.763,17

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9	85.247	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.206.530,10	1.400.511,82	48.278,75	6.558.763,17
4.4.2.9.9.9	85.248	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.206.530,10	1.400.511,82	48.278,75	6.558.763,17
4.4.2.9.9.9.0	85.249	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.206.530,10	1.400.511,82	48.278,75	6.558.763,17
4.4.2.9.9.9.0.1	85.250	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.206.530,10	1.400.511,82	48.278,75	6.558.763,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1	85.251	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - H	5.206.530,10	1.400.511,82	48.278,75	6.558.763,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2	85.277	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	5.132.311,97	1.384.282,22	48.278,75	6.468.315,44
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0	85.254	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	928.602,92	79.254,19	6.971,27	1.000.885,84
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.01	85.255	DROGAS E MEDICAMENTOS	312.553,09	225,10	140,00	312.638,19
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.02	85.256	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	12.700,30	11.511,63	0,00	24.211,93
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.03	85.257	OXIGENIO E CARBOGENIO	45.408,12	14.519,44	0,00	59.927,56
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.04	85.258	GENEROS ALIMENTICIOS	91.998,85	30.310,92	6.770,37	115.539,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.05	85.259	MATERIAIS DESCARTAVEIS	14.980,25	3.181,90	0,00	18.162,15
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.06	85.260	MATERIAL DE CONSUMO	18.550,42	4.555,63	0,00	23.106,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.07	85.261	MATERIAL DE USO DO LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.08	85.262	PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.09	85.263	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.10	85.264	MATERIAIS DE LAVANDERIA	17.238,82	3.528,24	0,00	20.767,06
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.11	85.265	MATERIAL HOSPITALAR	388.652,70	10.477,40	0,00	399.130,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.12	85.266	ROUPARIA	10.584,00	0,00	0,00	10.584,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.13	85.267	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.917,78	0,00	0,00	8.917,78
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.14	85.268	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.886,20	500,00	0,00	2.386,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.15	85.269	MATERIAIS DIVERSOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.16	85.270	UTENSILIOS DIVERSOS	478,84	0,00	0,00	478,84
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.17	85.271	DESPESAS COM S.A.D.T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.18	85.272	MATERIAIS E EQUIP.DE SEGURANÇA	1.354,00	80,21	60,90	1.373,31
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.19	85.273	ESTERILIZAÇÃO	1.601,65	363,72	0,00	1.965,37
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.20	85.274	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.21	85.275	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.22	85.276	OUTRAS DEPESAS - HOSPITAL	97,90	0,00	0,00	97,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1	85.278	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.062.433,62	957.123,20	39.403,82	3.980.153,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.01	85.279	SALARIOS E ORDENADOS	1.784.788,49	524.683,85	5.491,14	2.303.981,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.02	85.280	HORAS EXTRAS	4.750,03	673,70	0,00	5.423,73
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.03	85.281	MEDICAMENTOS	1.781,20	13.077,81	12.219,09	2.639,92
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.05	85.283	GRATIFICACOES	1.620,00	380,00	0,00	2.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.06	85.287	PROVISAO PARA 13 SALARIO	168.685,11	68.334,37	0,00	237.019,48
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.07	85.292	PROVISAO PARA FERIAS	203.289,42	135.884,44	0,00	339.173,86
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.09	85.293	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO	70,00	0,00	0,00	70,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.11	85.295	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.12	85.297	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.13	85.298	ADICIONAL NOTURNO	128.327,05	40.483,00	0,00	168.810,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.14	85.299	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	169.900,16	51.501,10	0,00	221.401,26
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.15	85.300	AUXILIO CRECHE	19.126,08	8.795,13	0,00	27.921,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.16	85.301	AUXILIO DOENCA	5.865,96	2.361,25	0,00	8.227,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.17	85.302	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	26.478,85	311,48	0,00	26.790,33
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.18	85.304	AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.19	85.306	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.20	85.308	INDENIZACOES TRABALHISTAS	47.850,45	19.900,21	0,00	67.750,66
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.21	85.311	OUTRAS DESPESAS	280,00	0,00	0,00	280,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.22	85.313	INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.23	85.314	(-) INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.24	85.318	FGTS	300.784,58	16.198,94	0,00	316.983,52
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.26	85.320	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	22.969,45	6.823,71	0,00	29.793,16
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.27	85.321	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA	-267,27	0,00	7.636,19	-7.903,46
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.29	85.323	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.30	85.326	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	322,00	0,00	0,00	322,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.32	85.328	CESTA BASICA	112.944,50	36.630,00	0,00	149.574,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.33	85.331	VALE TRANSPORTE	47.757,64	16.900,88	9.972,78	54.685,74
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.34	85.333	AJUDA DE CUSTO	8.480,00	8.570,00	0,00	17.050,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.35	85.335	UNIFORMES	7.101,30	458,80	0,00	7.560,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.36	85.337	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.37	85.338	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.38	85.339	CESTA DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.39	85.341	CONVENIOS PAPELARIA	-471,38	5.154,53	4.084,62	598,53

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.40	85.343	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2	**85.344**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE**	**654.814,39**	**202.338,43**	**0,00**	**857.152,82**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.01	85.345	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ	65.970,40	46.131,65	0,00	112.102,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.02	85.346	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.03	85.348	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.04	85.349	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.05	85.353	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PJ	141.528,42	67.719,00	0,00	209.247,42
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.06	85.352	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.07	85.379	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	424.255,18	84.867,78	0,00	509.122,96
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.09	85.381	FRETES E CARRETOS - PJ	12.810,39	0,00	0,00	12.810,39
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.10	85.382	FRETES E CARRETOS - PF	250,00	0,00	0,00	250,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.14	85.384	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.15	85.386	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	646.421,12	0,00	0,00	646.421,12
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.16	85.388	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-646.421,12	0,00	0,00	-646.421,12
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.17	86.590	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3	**85.389**	**DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU**	**198.090,18**	**74.322,36**	**0,00**	**272.412,54**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.01	85.390	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.04	85.392	ÁGUA E ESGOTO	63.606,09	33.972,29	0,00	97.578,38
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.05	85.393	ENERGIA ELETRICA	66.008,91	19.442,80	0,00	85.451,71
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.06	85.394	GAS	22.420,33	9.937,57	0,00	32.357,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.07	85.396	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.753,15	6.238,41	0,00	30.991,56
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.10	85.397	MANUTENÇÃO	160,00	0,00	0,00	160,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.11	85.401	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	21.002,70	4.694,19	0,00	25.696,89
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.12	85.402	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	139,00	37,10	0,00	176,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.13	85.403	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4	**85.404**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP**	**106.394,30**	**11.333,02**	**0,00**	**117.727,32**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.01	85.405	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.02	85.406	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	147,00	0,00	0,00	147,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.03	85.407	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.04	85.408	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.05	85.409	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.06	85.410	LOCACAO DE CILINDROS	33.091,91	6.651,56	0,00	39.743,47
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.07	85.411	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	18.242,40	3.882,46	0,00	22.124,86
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.10	85.413	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.11	85.414	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.12	85.415	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.731,21	0,00	0,00	16.731,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.13	85.416	MANUTENÇÃO DE PABX	2.397,00	799,00	0,00	3.196,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.14	85.417	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	170,00	0,00	0,00	170,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.15	85.419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	4.656,00	0,00	0,00	4.656,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.16	85.421	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.928,78	0,00	0,00	3.928,78
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.17	85.423	OUTRAS DESPESAS	30,00	0,00	0,00	30,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5	**85.424**	**DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES DE B**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.01	85.425	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.02	85.426	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.03	85.427	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.04	85.428	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.05	85.430	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6	**85.432**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**78.576,08**	**23.986,57**	**0,00**	**102.562,65**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.01	85.435	MATERIAIS DE ESCRITORIO	15.821,06	4.818,60	0,00	20.639,66
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.02	85.436	IMPRESSOS E FORMULARIOS	8.502,81	6.161,89	0,00	14.664,70
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.03	85.437	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	64,90	0,00	64,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.05	85.441	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.09	85.443	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.10	85.447	DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.12	85.448	TAXI	668,00	0,00	0,00	668,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.13	85.449	ESTACIONAMENTO	344,50	100,00	0,00	444,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.14	85.450	PEDAGIO	3.012,10	143,60	0,00	3.155,70
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.15	85.451	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	11.980,00	4.570,00	0,00	16.550,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.16	85.452	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.17	85.453	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	2.620,86	596,84	0,00	3.217,70
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.18	85.454	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	164,80	0,00	0,00	164,80
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.19	85.455	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.21	85.457	TELEFONES FIXOS	24.655,99	5.331,84	0,00	29.987,83
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.22	85.459	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.24	85.458	INTERNET	-316,09	0,00	0,00	-316,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.27	85.460	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.28	85.461	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.31	85.462	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.32	85.463	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	7.087,00	1.650,00	0,00	8.737,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.34	85.464	LANCHES E REFEICOES	3.848,30	548,90	0,00	4.397,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.35	85.466	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.36	86.553	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.37	86.653	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	186,75	0,00	0,00	186,75
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7	**85.467**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**27.131,92**	**27.659,00**	**0,00**	**54.790,92**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.01	85.523	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.131,92	27.659,00	0,00	54.790,92
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.02	85.472	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.03	85.474	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8	**85.475**	**DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXASE CO**	**41.971,45**	**581,86**	**1.877,47**	**40.675,84**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.01	85.476	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.02	85.478	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	7.949,96	0,00	0,00	7.949,96
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.03	85.480	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.04	85.481	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.05	85.482	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.06	85.483	IPVA	170,73	0,00	0,00	170,73
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.07	85.484	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.08	85.486	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.09	85.487	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.10	85.489	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.11	85.491	IPTU	1.339,22	0,00	0,00	1.339,22
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.12	85.492	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	0,00	110,89	0,00	110,89
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.13	85.494	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.14	85.496	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.16	85.498	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.857,40	0,00	0,00	2.857,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.17	85.501	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.18	85.502	OUTRAS CONTRIBUIÇOCES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.19	85.505	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	22.386,33	470,97	1.877,47	20.979,83
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.20	85.506	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	218,60	0,00	0,00	218,60
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.21	85.507	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	7.049,21	0,00	0,00	7.049,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.22	85.508	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.23	85.509	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.24	85.510	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.25	85.511	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.26	85.512	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.27	85.513	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.28	85.514	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.29	85.515	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.30	85.516	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9	**85.517**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**34.297,11**	**7.683,59**	**26,19**	**41.954,51**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.08	85.588	OUTROS DESPESAS	31.980,12	6.889,26	26,19	38.843,19
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.09	86.518	TARIFA MAQUINA CARTAO	2.316,99	794,33	0,00	3.111,32
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.10	86.603	OUTRAS DESPESAS - PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.11	86.615	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3	**85.539**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**74.218,13**	**16.229,60**	**0,00**	**90.447,73**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1	**85.540**	**DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À**	**74.218,13**	**16.229,60**	**0,00**	**90.447,73**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.01	85.541	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.02	85.543	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.05	85.545	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.06	85.549	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.07	85.551	DEPRECIAÇÕES	73.461,48	16.229,60	0,00	89.691,08
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.08	85.553	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.09	85.555	OUTRAS DESPESAS	405,00	0,00	0,00	405,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.10	85.556	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	351,65	0,00	0,00	351,65
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.11	85.557	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.12	85.558	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.13	85.560	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**85.589**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**337.665,25**	**11.380,87**	**235,50**	**348.810,62**
4.5.2	**85.590**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ**	**11.676,79**	**2.004,35**	**235,50**	**13.445,64**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.2.1	85.591	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	11.676,79	2.004,35	235,50	13.445,64
4.5.2.1.1	85.592	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	11.676,79	2.004,35	235,50	13.445,64
4.5.2.1.1.9	85.593	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	11.676,79	2.004,35	235,50	13.445,64
4.5.2.1.1.9.0	85.594	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	11.676,79	2.004,35	235,50	13.445,64
4.5.2.1.1.9.0.1	85.595	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	11.676,79	2.004,35	235,50	13.445,64
4.5.2.1.1.9.0.1.1	85.596	DESCONTOS CONCEDIDOS	11.676,79	2.004,35	235,50	13.445,64
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1	85.597	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.676,79	2.004,34	0,00	13.681,13
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	85.598	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.676,79	2.004,34	0,00	13.681,13
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.599	DESCONTOS CONCEDIDOS	11.676,79	2.004,34	0,00	13.681,13
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2	85.600	HOSPITAL	0,00	0,01	235,50	-235,49
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.601	HOSPITAL	0,00	0,01	235,50	-235,49
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.602	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	235,50	-235,49
4.5.2.1.1.9.0.1.2	85.605	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1	85.606	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0	85.607	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.608	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	85.609	DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINAN	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1	85.610	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1	85.611	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9	85.612	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9.0	85.613	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9.0.1	85.614	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9.0.1.1	85.615	EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2	85.623	EMPRESTIMOS BANCARIOS	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1	85.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0	85.625	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.626	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.02	85.627	MULTAS	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2	85.628	HOSPITAL	182.452,67	0,00	0,00	182.452,67
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0	85.629	HOSPITAL	182.452,67	0,00	0,00	182.452,67
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.630	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	182.452,67	0,00	0,00	182.452,67
4.5.3.1.1.9.0.1.9	85.633	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1	85.634	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0	85.635	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.636	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2	85.637	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0	85.638	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.639	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2	85.640	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1	85.641	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9	85.642	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0	85.643	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1	85.644	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1	85.645	FINANCIAMENTOS PARA AQUISICAO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1	85.646	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0	85.647	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0.01	85.648	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2	85.649	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0	85.650	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0.01	85.651	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9	85.654	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1	85.655	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0	85.656	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.01	85.657	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.02	85.658	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2	85.659	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0	85.660	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0.01	85.661	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	85.662	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	85.663	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	85.664	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9	85.665	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0	85.666	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1	85.667	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1.1	85.668	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8	85.673	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	143.482,64	9.376,52	0,00	152.859,16
4.5.8.1	85.674	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	112.729,89	1.003,22	0,00	113.733,11
4.5.8.1.1	85.675	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	112.729,89	1.003,22	0,00	113.733,11
4.5.8.1.1.9	85.676	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	112.729,89	1.003,22	0,00	113.733,11
4.5.8.1.1.9.0	85.677	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	112.729,89	1.003,22	0,00	113.733,11
4.5.8.1.1.9.0.1	85.678	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	112.729,89	1.003,22	0,00	113.733,11
4.5.8.1.1.9.0.1.1	85.679	JUROS	112.471,59	1.003,22	0,00	113.474,81
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1	85.680	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3,14	0,00	0,00	3,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0	85.681	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3,14	0,00	0,00	3,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.683	JUROS	3,14	0,00	0,00	3,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2	85.684	HOSPITAL	112.468,45	1.003,22	0,00	113.471,67
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0	85.685	HOSPITAL	112.468,45	1.003,22	0,00	113.471,67
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.689	JUROS	112.468,45	1.003,22	0,00	113.471,67
4.5.8.1.1.9.0.1.2	85.690	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1	85.691	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0	85.692	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.693	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2	85.694	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0	85.695	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.696	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9	85.697	OUTRAS DESPESAS	258,30	0,00	0,00	258,30
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1	85.698	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	258,30	0,00	0,00	258,30
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0	85.699	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	258,30	0,00	0,00	258,30
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.700	OUTRAS DESPESAS	258,30	0,00	0,00	258,30
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2	85.701	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0	85.702	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.703	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.3	85.704	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1	85.705	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9	85.706	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0	85.707	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1	85.708	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1	85.709	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	85.710	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0	85.711	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.715	MULTAS E MORAS FISCAIS	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2	85.716	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0	85.717	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0.01	85.720	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4	85.721	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	897,18	657,54	0,00	1.554,72
4.5.8.4.1	85.722	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	897,18	657,54	0,00	1.554,72
4.5.8.4.1.9	85.723	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	897,18	657,54	0,00	1.554,72
4.5.8.4.1.9.0	85.724	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	897,18	657,54	0,00	1.554,72
4.5.8.4.1.9.0.1	85.725	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	897,18	657,54	0,00	1.554,72
4.5.8.4.1.9.0.1.1	85.726	IMPOSTO DE RENDA	0,00	26,70	0,00	26,70
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1	85.727	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	26,70	0,00	26,70
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0	85.728	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	26,70	0,00	26,70
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0.01	85.729	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	26,70	0,00	26,70
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2	85.730	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0	85.731	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0.01	85.732	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2	85.735	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	897,18	630,84	0,00	1.528,02
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1	85.736	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	897,18	630,84	0,00	1.528,02
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0	85.737	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	897,18	630,84	0,00	1.528,02
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0.01	85.738	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	897,18	630,84	0,00	1.528,02
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2	85.739	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0	85.740	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0.01	85.741	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9	85.752	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1	85.753	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0	85.754	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0.01	85.755	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2	85.756	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0	85.757	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0.01	85.758	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9	85.759	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	29.836,86	7.715,76	0,00	37.552,62
4.5.8.9.1	85.760	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	29.836,86	7.715,76	0,00	37.552,62
4.5.8.9.1.9	85.761	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	29.836,86	7.715,76	0,00	37.552,62
4.5.8.9.1.9.0	85.762	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	29.836,86	7.715,76	0,00	37.552,62
4.5.8.9.1.9.0.1	85.763	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	29.836,86	7.715,76	0,00	37.552,62
4.5.8.9.1.9.0.1.9	85.764	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	29.836,86	7.715,76	0,00	37.552,62
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1	85.765	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	29.836,86	7.715,76	0,00	37.552,62

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	85.766	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	29.836,86	7.715,76	0,00	37.552,62
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	85.768	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	86.540	TARIFAS BANCÁRIAS	29.836,86	7.715,76	0,00	37.552,62
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2	85.769	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	85.770	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	85.772	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	85.773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	780.446,36	254.765,57	25.954,90	1.009.257,03
4.6.1	85.774	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	306.900,46	124.634,99	22.921,16	408.614,29
4.6.1.2	85.775	DESPESAS COM EMPREGADOS	202.883,01	91.080,69	4.934,30	289.029,40
4.6.1.2.1	85.776	DESPESAS COM EMPREGADOS	202.883,01	91.080,69	4.934,30	289.029,40
4.6.1.2.1.9	85.777	DESPESAS COM EMPREGADOS	202.883,01	91.080,69	4.934,30	289.029,40
4.6.1.2.1.9.0	85.778	DESPESAS COM EMPREGADOS	202.883,01	91.080,69	4.934,30	289.029,40
4.6.1.2.1.9.0.1	85.779	DESPESAS COM EMPREGADOS	202.883,01	91.080,69	4.934,30	289.029,40
4.6.1.2.1.9.0.1.1	85.780	SALARIOS E ORDENADOS	186.493,55	50.009,13	205,92	236.296,76
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0	85.781	SALARIOS E ORDENADOS	186.493,55	50.009,13	205,92	236.296,76
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0	85.782	SALARIOS E ORDENADOS	186.493,55	50.009,13	205,92	236.296,76
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.01	85.783	SALARIOS E ORDENADOS	169.682,94	46.135,45	0,00	215.818,39
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.02	85.784	COMISSAO	16.667,23	3.054,54	0,00	19.721,77
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.03	85.785	DSR	3.411,04	819,14	0,00	4.230,18
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.04	85.786	BOLSAS DE ESTAGIO	2.853,33	0,00	0,00	2.853,33
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.05	85.787	DESCONTO DE SALÁRIOS	-6.489,40	0,00	0,00	-6.489,40
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.212	ALIMENTAÇÃO	-431,59	0,00	205,92	-637,51
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.07	87.222	AUXILIO BOLSA	800,00	0,00	0,00	800,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3	85.790	GRATIFICACOES	1.999,60	396,00	0,00	2.395,60
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0	85.791	GRATIFICACOES	1.999,60	396,00	0,00	2.395,60
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0	85.792	GRATIFICACOES	1.999,60	396,00	0,00	2.395,60
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0.01	85.793	GRATIFICACOES	1.999,60	396,00	0,00	2.395,60
4.6.1.2.1.9.0.1.4	85.796	13º SALÁRIO/FÉRIAS	1.967,01	15.000,63	350,00	16.617,64
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0	85.797	13º SALÁRIO/FÉRIAS	1.967,01	15.000,63	350,00	16.617,64
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0	85.798	13º SALÁRIO/FÉRIAS	1.967,01	15.000,63	350,00	16.617,64
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.01	85.801	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-19.065,30	5.573,59	350,00	-13.841,71
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.02	85.810	PROVISÃO DE FERIAS	21.032,31	9.427,04	0,00	30.459,35
4.6.1.2.1.9.0.1.5	85.811	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0	85.812	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0	85.813	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0.01	85.814	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6	85.817	AJUDA DE CUSTO	600,00	600,00	0,00	1.200,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0	85.818	AJUDA DE CUSTO	600,00	600,00	0,00	1.200,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0	85.819	AJUDA DE CUSTO	600,00	600,00	0,00	1.200,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0.01	85.820	AJUDA DE CUSTO	600,00	600,00	0,00	1.200,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9	85.829	OUTRAS DESPESAS	11.822,85	25.074,93	4.378,38	32.519,40
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0	85.830	OUTRAS DESPESAS	11.822,85	25.074,93	4.378,38	32.519,40
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0	85.831	OUTRAS DESPESAS	11.822,85	25.074,93	4.378,38	32.519,40
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.01	85.837	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.02	85.839	MEDICAMENTOS	4.441,90	23.997,21	3.243,34	25.195,77
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.03	85.826	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.04	85.840	AUXILIO CRECHE	8.629,87	198,00	0,00	8.827,87
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.05	85.841	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.06	85.842	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.07	85.843	ASSISTENCIA MEDICA	-1.618,05	0,00	462,30	-2.080,35
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.08	85.844	CONV. PADIHEY MAG.E PAPELARIA LTD	369,13	879,72	672,74	576,11
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.09	85.845	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.3	85.846	DESPESAS COM INDENIZACOES	33.584,32	0,00	0,00	33.584,32
4.6.1.3.1	85.847	DESPESAS COM INDENIZACOES	33.584,32	0,00	0,00	33.584,32
4.6.1.3.1.9	85.848	DESPESAS COM INDENIZACOES	33.584,32	0,00	0,00	33.584,32
4.6.1.3.1.9.0	85.849	DESPESAS COM INDENIZACOES	33.584,32	0,00	0,00	33.584,32
4.6.1.3.1.9.0.1	85.850	DESPESAS COM INDENIZACOES	33.584,32	0,00	0,00	33.584,32
4.6.1.3.1.9.0.1.1	85.851	AVISO PREVIO	18.132,91	0,00	0,00	18.132,91
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0	85.852	AVISO PREVIO	18.132,91	0,00	0,00	18.132,91
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0	85.853	AVISO PREVIO	18.132,91	0,00	0,00	18.132,91
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0.01	85.854	AVISO PREVIO	18.132,91	0,00	0,00	18.132,91
4.6.1.3.1.9.0.1.2	85.857	FERIAS INDENIZADAS	7.998,91	0,00	0,00	7.998,91
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0	85.858	FERIAS INDENIZADAS	7.998,91	0,00	0,00	7.998,91
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0	85.859	FERIAS INDENIZADAS	7.998,91	0,00	0,00	7.998,91
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0.01	85.860	FERIAS INDENIZADAS	7.998,91	0,00	0,00	7.998,91
4.6.1.3.1.9.0.1.3	85.863	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.452,50	0,00	0,00	7.452,50
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0	85.864	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.452,50	0,00	0,00	7.452,50
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0	85.865	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.452,50	0,00	0,00	7.452,50
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0.01	85.866	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.452,50	0,00	0,00	7.452,50
4.6.1.3.1.9.0.1.9	85.869	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0	85.870	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0	85.871	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0.01	85.872	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4	85.873	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	30.518,20	19.052,20	13.988,70	35.581,70
4.6.1.4.1	85.874	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	30.518,20	19.052,20	13.988,70	35.581,70
4.6.1.4.1.9	85.875	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	30.518,20	19.052,20	13.988,70	35.581,70
4.6.1.4.1.9.0	85.876	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	30.518,20	19.052,20	13.988,70	35.581,70
4.6.1.4.1.9.0.1	85.877	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	30.518,20	19.052,20	13.988,70	35.581,70
4.6.1.4.1.9.0.1.1	85.878	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.988,70	13.988,70	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0	85.879	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.988,70	13.988,70	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0	85.880	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.988,70	13.988,70	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	85.881	INSS PATRONAL	57.329,27	13.988,70	0,00	71.317,97
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.02	85.882	(-) INSS PATRONAL	-57.329,27	0,00	13.988,70	-71.317,97
4.6.1.4.1.9.0.1.2	85.885	FGTS	28.463,90	4.025,40	0,00	32.489,30
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0	85.886	FGTS	28.463,90	4.025,40	0,00	32.489,30
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0	85.887	FGTS	28.463,90	4.025,40	0,00	32.489,30
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.01	85.888	FGTS	15.502,19	4.025,40	0,00	19.527,59
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.02	85.889	MULTA RESCISORIA FGTS	12.961,71	0,00	0,00	12.961,71
4.6.1.4.1.9.0.1.9	85.892	OUTRAS DESPESAS	2.054,30	1.038,10	0,00	3.092,40
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0	85.893	OUTRAS DESPESAS	2.054,30	1.038,10	0,00	3.092,40
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0	85.894	OUTRAS DESPESAS	2.054,30	1.038,10	0,00	3.092,40
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.01	85.895	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	2.054,30	1.038,10	0,00	3.092,40
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.02	85.896	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.5	85.897	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	38.005,87	12.194,60	0,00	50.200,47
4.6.1.5.1	85.898	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	38.005,87	12.194,60	0,00	50.200,47
4.6.1.5.1.9	85.899	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	38.005,87	12.194,60	0,00	50.200,47
4.6.1.5.1.9.0	85.900	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	38.005,87	12.194,60	0,00	50.200,47
4.6.1.5.1.9.0.1	85.901	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	38.005,87	12.194,60	0,00	50.200,47

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.5.1.9.0.1.1	85.902	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	38.005,87	12.194,60	0,00	50.200,47
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0	85.903	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	38.005,87	12.194,60	0,00	50.200,47
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0	85.904	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	38.005,87	12.194,60	0,00	50.200,47
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.01	85.905	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	38.005,87	12.194,60	0,00	50.200,47
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.02	85.906	DESPESAS COM ASSIST. ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6	85.907	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1	85.908	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9	85.909	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0	85.910	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1	85.911	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	85.912	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0	85.913	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0	85.914	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.01	85.915	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.02	85.916	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2	85.917	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0	85.918	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0	85.919	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0.01	85.920	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7	85.921	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1	85.922	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9	85.923	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0	85.924	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1	85.925	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1	85.926	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0	85.927	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0	85.928	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0.02	85.929	CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8	85.930	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	755,20	2.307,50	3.998,16	-935,46
4.6.1.8.1	85.931	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	755,20	2.307,50	3.998,16	-935,46
4.6.1.8.1.9	85.932	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	755,20	2.307,50	3.998,16	-935,46
4.6.1.8.1.9.0	85.933	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	755,20	2.307,50	3.998,16	-935,46
4.6.1.8.1.9.0.1	85.934	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	755,20	2.307,50	3.998,16	-935,46
4.6.1.8.1.9.0.1.1	85.935	VALE TRANSPORTE	755,20	2.307,50	3.998,16	-935,46
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0	85.936	VALE TRANSPORTE	755,20	2.307,50	3.998,16	-935,46
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0	85.937	VALE TRANSPORTE	755,20	2.307,50	3.998,16	-935,46
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	85.939	VALE TRANSPORTE	755,20	2.307,50	3.998,16	-935,46
4.6.1.8.1.9.0.1.9	85.942	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0	85.943	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0	85.944	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0.01	85.946	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9	85.947	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	0,00	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1	85.948	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	0,00	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1.9	85.949	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	0,00	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1.9.0	85.950	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	0,00	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1.9.0.1	85.951	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	0,00	0,00	1.153,86

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.9.1.9.0.1.9	85.952	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	0,00	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0	85.953	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	0,00	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0	85.954	OUTRAS DESPESAS	1.153,86	0,00	0,00	1.153,86
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.01	85.955	UNIFORMES	247,00	0,00	0,00	247,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.02	85.958	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.03	85.959	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	199,59	0,00	0,00	199,59
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.542	OUTRAS DESPESAS	707,27	0,00	0,00	707,27
4.6.2	85.960	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEI	227.964,17	70.694,95	2.414,00	296.245,12
4.6.2.1	85.961	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	227.964,17	69.955,95	1.675,00	296.245,12
4.6.2.1.1	85.962	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	227.964,17	69.955,95	1.675,00	296.245,12
4.6.2.1.1.9	85.963	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	227.964,17	69.955,95	1.675,00	296.245,12
4.6.2.1.1.9.0	85.964	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	227.964,17	69.955,95	1.675,00	296.245,12
4.6.2.1.1.9.0.1	85.965	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	227.964,17	69.955,95	1.675,00	296.245,12
4.6.2.1.1.9.0.1.1	85.966	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0	85.967	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0	85.968	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.969	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.J	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.02	85.970	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	85.973	HONORARIOS DE AUDITORIA	39.601,94	8.524,25	0,00	48.126,19
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0	85.974	HONORARIOS DE AUDITORIA	39.601,94	8.524,25	0,00	48.126,19
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0	85.975	HONORARIOS DE AUDITORIA	39.601,94	8.524,25	0,00	48.126,19
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.01	85.976	HONORARIOS DE AUDITORIA MÉDICA	34.097,00	8.524,25	0,00	42.621,25
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.02	85.977	HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	5.504,94	0,00	0,00	5.504,94
4.6.2.1.1.9.0.1.3	85.980	HONORARIOS DE CONSULTORIA	96.725,15	24.508,32	0,00	121.233,47
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0	85.981	HONORARIOS DE CONSULTORIA	96.725,15	24.508,32	0,00	121.233,47
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0	85.982	HONORARIOS DE CONSULTORIA	96.725,15	24.508,32	0,00	121.233,47
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.01	85.983	HONORARIOS DE CONSULTORIA DE CU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.02	85.984	HONORARIOS DE CONSULTORIA ATUA	96.725,15	24.508,32	0,00	121.233,47
4.6.2.1.1.9.0.1.4	85.987	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	67.697,17	36.271,26	1.675,00	102.293,43
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0	85.988	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	67.697,17	36.271,26	1.675,00	102.293,43
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0	85.989	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	67.697,17	36.271,26	1.675,00	102.293,43
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.01	85.991	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	3.600,00	75,00	1.675,00	2.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.021	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	64.097,17	36.196,26	0,00	100.293,43
4.6.2.1.1.9.0.1.5	86.024	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0	86.025	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0	86.026	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.027	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.028	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6	86.029	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0	86.030	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0	86.031	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.032	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.033	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	86.036	OUTRAS DESPESAS	23.939,91	652,12	0,00	24.592,03
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0	86.037	OUTRAS DESPESAS	23.939,91	652,12	0,00	24.592,03
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0	86.038	OUTRAS DESPESAS	23.939,91	652,12	0,00	24.592,03
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.039	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	23.939,91	652,12	0,00	24.592,03
4.6.2.2	86.040	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	739,00	739,00	0,00
4.6.2.2.1	86.041	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	739,00	739,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.2.2.1.9	86.042	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	739,00	739,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0	86.043	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	739,00	739,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1	86.044	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	739,00	739,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1	86.045	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	739,00	739,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0	86.046	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	739,00	739,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0	86.047	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	739,00	739,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.048	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	86.050	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	3.566,00	739,00	0,00	4.305,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	86.052	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-3.566,00	0,00	739,00	-4.305,00
4.6.3	86.053	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNC	186.753,96	46.825,71	619,74	232.959,93
4.6.3.1	86.054	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	63.965,13	19.041,18	86,68	82.919,63
4.6.3.1.1	86.055	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	63.965,13	19.041,18	86,68	82.919,63
4.6.3.1.1.9	86.056	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	63.965,13	19.041,18	86,68	82.919,63
4.6.3.1.1.9.0	86.057	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	63.965,13	19.041,18	86,68	82.919,63
4.6.3.1.1.9.0.1	86.058	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	63.965,13	19.041,18	86,68	82.919,63
4.6.3.1.1.9.0.1.1	86.059	ALUGUEL	35.028,80	10.532,00	0,00	45.560,80
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0	86.060	ALUGUEL	35.028,80	10.532,00	0,00	45.560,80
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0	86.061	ALUGUEL	35.028,80	10.532,00	0,00	45.560,80
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.062	ALUGUEL	35.028,80	10.532,00	0,00	45.560,80
4.6.3.1.1.9.0.1.2	86.063	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0	86.064	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0	86.065	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.066	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3	86.067	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0	86.068	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0	86.069	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.070	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	86.073	AGUA, LUZ E GAS	7.181,22	336,63	86,68	7.431,17
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0	86.074	AGUA, LUZ E GAS	7.181,22	336,63	86,68	7.431,17
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0	86.075	AGUA, LUZ E GAS	7.181,22	336,63	86,68	7.431,17
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.076	AGUA E ESGOTO	1.473,80	336,63	86,68	1.723,75
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.077	ENERGIA ELETRICA	5.663,52	0,00	0,00	5.663,52
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.03	86.078	GAS	43,90	0,00	0,00	43,90
4.6.3.1.1.9.0.1.5	86.081	LIMPEZA	20.950,55	8.022,55	0,00	28.973,10
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0	86.082	LIMPEZA	20.950,55	8.022,55	0,00	28.973,10
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0	86.083	LIMPEZA	20.950,55	8.022,55	0,00	28.973,10
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.084	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.885,30	5.099,05	0,00	6.984,35
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.085	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPE	19.065,25	2.923,50	0,00	21.988,75
4.6.3.1.1.9.0.1.6	86.088	CONSERTOS	394,56	150,00	0,00	544,56
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0	86.089	CONSERTOS	394,56	150,00	0,00	544,56
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0	86.090	CONSERTOS	394,56	150,00	0,00	544,56
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.091	CONSERTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.092	MANUTENÇÃO	282,00	150,00	0,00	432,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.03	86.093	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	53,76	0,00	0,00	53,76
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.04	86.094	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.05	86.095	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	28,80	0,00	0,00	28,80
4.6.3.1.1.9.0.1.9	86.098	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0	86.099	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.0	86.100	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.01	86.111	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00
4.6.3.3	86.118	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	8.711,53	582,47	0,00	9.294,00
4.6.3.3.1	86.119	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	8.711,53	582,47	0,00	9.294,00
4.6.3.3.1.9	86.120	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	8.711,53	582,47	0,00	9.294,00
4.6.3.3.1.9.0	86.121	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	8.711,53	582,47	0,00	9.294,00
4.6.3.3.1.9.0.1	86.122	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	8.711,53	582,47	0,00	9.294,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1	86.123	ALUGUEL	3.593,82	452,47	0,00	4.046,29
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0	86.124	ALUGUEL	3.593,82	452,47	0,00	4.046,29
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0	86.125	ALUGUEL	3.593,82	452,47	0,00	4.046,29
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.126	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.127	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.03	86.128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.04	86.129	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.05	86.130	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.06	86.131	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.07	86.132	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	3.593,82	452,47	0,00	4.046,29
4.6.3.3.1.9.0.1.2	86.135	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0	86.136	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0	86.137	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.01	86.138	LEASING DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.02	86.139	LEASING DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3	86.142	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.448,28	130,00	0,00	1.578,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0	86.143	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.448,28	130,00	0,00	1.578,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0	86.144	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.448,28	130,00	0,00	1.578,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.01	86.145	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.02	86.146	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.03	86.147	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	335,00	130,00	0,00	465,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.04	86.148	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.05	86.149	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.113,28	0,00	0,00	1.113,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.06	86.150	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	86.153	COMBUSTIVEL	3.669,43	0,00	0,00	3.669,43
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0	86.154	COMBUSTIVEL	3.669,43	0,00	0,00	3.669,43
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0	86.155	COMBUSTIVEL	3.669,43	0,00	0,00	3.669,43
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0.01	86.156	COMBUSTIVEL	3.669,43	0,00	0,00	3.669,43
4.6.3.3.1.9.0.1.9	86.159	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0	86.160	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0	86.161	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0.01	86.262	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7	86.163	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1	86.164	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9	86.165	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0	86.166	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1	86.167	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1	86.168	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0	86.169	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0	86.170	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.01	86.171	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.02	86.172	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.03	86.173	MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.04	86.174	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.05	86.175	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8	**86.176**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1	**86.177**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9	**86.178**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0	**86.179**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1	**86.180**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1	**86.181**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0	**86.182**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0	**86.183**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.01	86.184	ORGANIZACAO E IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.02	86.185	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.03	86.186	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.04	86.187	PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.05	86.188	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9	**86.189**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**114.077,30**	**27.202,06**	**533,06**	**140.746,30**
4.6.3.9.1	**86.190**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**114.077,30**	**27.202,06**	**533,06**	**140.746,30**
4.6.3.9.1.9	**86.191**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**114.077,30**	**27.202,06**	**533,06**	**140.746,30**
4.6.3.9.1.9.0	**86.192**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**114.077,30**	**27.202,06**	**533,06**	**140.746,30**
4.6.3.9.1.9.0.1	**86.193**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**114.077,30**	**27.202,06**	**533,06**	**140.746,30**
4.6.3.9.1.9.0.1.1	**86.194**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**18.625,46**	**4.066,21**	**0,00**	**22.691,67**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0	**86.195**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**18.625,46**	**4.066,21**	**0,00**	**22.691,67**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0	**86.196**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**18.625,46**	**4.066,21**	**0,00**	**22.691,67**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.01	86.202	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.569,90	1.176,82	0,00	4.746,72
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.02	86.203	IMPRESSOS E FORMULARIOS	12.430,00	1.040,00	0,00	13.470,00
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.03	86.204	MATERIAIS DE INFORMATICA	54,90	302,87	0,00	357,77
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.04	86.206	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA	2.570,66	1.546,52	0,00	4.117,18
4.6.3.9.1.9.0.1.2	**86.209**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**1.598,88**	**809,83**	**0,00**	**2.408,71**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0	**86.210**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**1.598,88**	**809,83**	**0,00**	**2.408,71**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0	**86.211**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**1.598,88**	**809,83**	**0,00**	**2.408,71**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.01	86.212	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	777,80	194,45	0,00	972,25
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.02	86.215	SEGUROS DE VEICULOS	821,08	615,38	0,00	1.436,46
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.03	86.218	SEGUROS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.04	86.219	SEGUROS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.05	86.222	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.06	86.223	SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3	**86.231**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**42.891,83**	**10.768,59**	**443,06**	**53.217,36**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0	**86.232**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**42.891,83**	**10.768,59**	**443,06**	**53.217,36**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0	**86.233**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**42.891,83**	**10.768,59**	**443,06**	**53.217,36**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.01	86.238	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	6,00	0,00	0,00	6,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.02	86.239	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.03	86.242	ESTACIONAMENTO	-469,50	0,00	0,00	-469,50
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.04	86.243	PEDAGIO	316,00	29,80	136,70	209,10
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.05	86.244	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.06	86.245	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.07	86.246	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	40.056,03	10.694,99	0,00	50.751,02
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.08	86.247	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	2.983,30	43,80	306,36	2.720,74
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.09	86.248	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4	**86.251**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**19.265,03**	**8.454,62**	**0,00**	**27.719,65**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0	**86.252**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**19.265,03**	**8.454,62**	**0,00**	**27.719,65**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0	**86.253**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**19.265,03**	**8.454,62**	**0,00**	**27.719,65**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.01	86.255	MALOTES E CORRESPONDENCIAS	3.600,08	1.682,60	0,00	5.282,68
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.02	86.256	TELEFONES FIXOS	6.823,13	4.850,72	0,00	11.673,85
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.03	86.257	TELEFONES CELULARES	8.781,82	1.921,30	0,00	10.703,12

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.04	86.258	INTERNET	60,00	0,00	0,00	60,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9	**86.265**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**31.696,10**	**3.102,81**	**90,00**	**34.708,91**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0	**86.266**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**31.696,10**	**3.102,81**	**90,00**	**34.708,91**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0	**86.267**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**31.696,10**	**3.102,81**	**90,00**	**34.708,91**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.01	86.268	BENS DE PEQUENO VALOR	20.855,81	0,00	0,00	20.855,81
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.02	86.269	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.03	86.270	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.271	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.05	86.272	PERDAS CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.06	86.273	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.751,96	1.959,36	0,00	10.711,32
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.07	86.274	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	524,64	465,16	90,00	899,80
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.08	86.275	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.09	86.276	LANCHES E REFEICOES	1.287,44	148,81	0,00	1.436,25
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.10	86.277	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.11	86.278	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	276,25	529,48	0,00	805,73
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.12	86.279	REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4	**86.280**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**24.160,00**	**11.609,00**	**0,00**	**35.769,00**
4.6.4.1	**86.281**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**24.160,00**	**11.609,00**	**0,00**	**35.769,00**
4.6.4.1.1	**86.282**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**24.160,00**	**11.609,00**	**0,00**	**35.769,00**
4.6.4.1.1.9	**86.283**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**24.160,00**	**11.609,00**	**0,00**	**35.769,00**
4.6.4.1.1.9.0	**86.284**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**24.160,00**	**11.609,00**	**0,00**	**35.769,00**
4.6.4.1.1.9.0.1	**86.285**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**24.160,00**	**11.609,00**	**0,00**	**35.769,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.1	**86.286**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**24.160,00**	**11.609,00**	**0,00**	**35.769,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0	**86.287**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**24.160,00**	**11.609,00**	**0,00**	**35.769,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0	**86.288**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**24.160,00**	**11.609,00**	**0,00**	**35.769,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.290	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.160,00	11.609,00	0,00	35.769,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2	**86.293**	**BRINDES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0	**86.294**	**BRINDES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0	**86.295**	**BRINDES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.296	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3	**86.299**	**PROMOCOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0	**86.300**	**PROMOCOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0	**86.301**	**PROMOCOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.302	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9	**86.305**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0	**86.306**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0	**86.307**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.308	PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5	**86.310**	**DESPESAS COM TRIBUTOS**	**12.450,81**	**990,92**	**0,00**	**13.441,73**
4.6.5.1	**86.311**	**IMPOSTOS**	**7.916,36**	**226,88**	**0,00**	**8.143,24**
4.6.5.1.1	**86.312**	**IMPOSTOS**	**7.916,36**	**226,88**	**0,00**	**8.143,24**
4.6.5.1.1.9	**86.313**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**7.916,36**	**226,88**	**0,00**	**8.143,24**
4.6.5.1.1.9.0	**86.314**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**7.916,36**	**226,88**	**0,00**	**8.143,24**
4.6.5.1.1.9.0.1	**86.315**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**7.916,36**	**226,88**	**0,00**	**8.143,24**
4.6.5.1.1.9.0.1.1	**86.316**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,00**
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0	**86.317**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,00**
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0	**86.318**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,00**
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.319	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.02	86.320	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.03	86.321	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.1.1.9.0.1.2	**86.324**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**1.797,72**	**0,00**	**0,00**	**1.797,72**
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0	**86.325**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**1.797,72**	**0,00**	**0,00**	**1.797,72**
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0	**86.326**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**1.797,72**	**0,00**	**0,00**	**1.797,72**
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.327	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.328	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.03	86.329	IPVA	1.797,72	0,00	0,00	1.797,72
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.04	86.330	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.05	86.331	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9	**86.334**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**4.888,64**	**226,88**	**0,00**	**5.115,52**
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0	**86.335**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**4.888,64**	**226,88**	**0,00**	**5.115,52**
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0	**86.336**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**4.888,64**	**226,88**	**0,00**	**5.115,52**
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.337	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.338	ISS	0,00	42,07	0,00	42,07
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.339	IPTU	4.559,10	0,00	0,00	4.559,10
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.340	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	0,00	184,81	0,00	184,81
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.05	86.341	ALVARA	329,54	0,00	0,00	329,54
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.06	86.342	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2	**86.343**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**264,04**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1	**86.344**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**264,04**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9	**86.345**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**264,04**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9.0	**86.346**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**264,04**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9.0.1	**86.347**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**264,04**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9.0.1.1	**86.348**	**PIS/PASEP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0	**86.349**	**PIS/PASEP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0	**86.350**	**PIS/PASEP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.351	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2	**86.354**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0	**86.355**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0	**86.356**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.01	86.357	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.02	86.358	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9	**86.361**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**0,00**	**264,04**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0	**86.362**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**0,00**	**264,04**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0	**86.363**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**0,00**	**264,04**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.01	86.364	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.02	86.365	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	264,04	0,00	264,04
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.03	86.366	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.04	86.367	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.05	86.368	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.06	86.369	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.07	86.370	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.08	86.371	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.09	86.372	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3	**86.373**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.320,45**	**500,00**	**0,00**	**4.820,45**
4.6.5.3.1	**86.374**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.320,45**	**500,00**	**0,00**	**4.820,45**
4.6.5.3.1.9	**86.375**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.320,45**	**500,00**	**0,00**	**4.820,45**
4.6.5.3.1.9.0	**86.376**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.320,45**	**500,00**	**0,00**	**4.820,45**
4.6.5.3.1.9.0.1	**86.377**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.320,45**	**500,00**	**0,00**	**4.820,45**
4.6.5.3.1.9.0.1.1	**86.378**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.320,45**	**500,00**	**0,00**	**4.820,45**
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0	**86.379**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.320,45**	**500,00**	**0,00**	**4.820,45**
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0	**86.380**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.320,45**	**500,00**	**0,00**	**4.820,45**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.381	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	4.320,45	500,00	0,00	4.820,45
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.382	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8	**86.383**	**OUTROS TRIBUTOS**	**214,00**	**0,00**	**0,00**	**214,00**
4.6.5.8.1	**86.384**	**OUTROS TRIBUTOS**	**214,00**	**0,00**	**0,00**	**214,00**
4.6.5.8.1.9	**86.385**	**OUTROS TRIBUTOS**	**214,00**	**0,00**	**0,00**	**214,00**
4.6.5.8.1.9.0	**86.386**	**OUTROS TRIBUTOS**	**214,00**	**0,00**	**0,00**	**214,00**
4.6.5.8.1.9.0.1	**86.387**	**OUTROS TRIBUTOS**	**214,00**	**0,00**	**0,00**	**214,00**
4.6.5.8.1.9.0.1.9	**86.388**	**OUTROS TRIBUTOS**	**214,00**	**0,00**	**0,00**	**214,00**
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0	**86.389**	**OUTROS TRIBUTOS**	**214,00**	**0,00**	**0,00**	**214,00**
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0	**86.390**	**OUTROS TRIBUTOS**	**214,00**	**0,00**	**0,00**	**214,00**
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.01	86.391	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.02	86.392	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.03	86.393	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.04	86.394	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8	**86.395**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**22.216,96**	**10,00**	**0,00**	**22.226,96**
4.6.8.1	**86.396**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**22.216,96**	**10,00**	**0,00**	**22.226,96**
4.6.8.1.1	**86.397**	**DESPESAS DIVERSAS**	**22.216,96**	**10,00**	**0,00**	**22.226,96**
4.6.8.1.1.9	**86.398**	**DESPESAS DIVERSAS**	**22.216,96**	**10,00**	**0,00**	**22.226,96**
4.6.8.1.1.9.0	**86.399**	**DESPESAS DIVERSAS**	**22.216,96**	**10,00**	**0,00**	**22.226,96**
4.6.8.1.1.9.0.1	**86.400**	**DESPESAS DIVERSAS**	**22.216,96**	**10,00**	**0,00**	**22.226,96**
4.6.8.1.1.9.0.1.1	**86.401**	**DESPESAS COM PUBLICAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0	**86.402**	**DESPESAS COM PUBLICAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0	**86.403**	**DESPESAS COM PUBLICAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.410	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2	**86.411**	**DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO**	**1.040,00**	**10,00**	**0,00**	**1.050,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0	**86.412**	**DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO**	**1.040,00**	**10,00**	**0,00**	**1.050,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0	**86.413**	**DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO**	**1.040,00**	**10,00**	**0,00**	**1.050,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.414	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.415	DOACOES	1.040,00	10,00	0,00	1.050,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3	**86.416**	**DESPESAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0	**86.417**	**DESPESAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0	**86.418**	**DESPESAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.419	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9	**86.422**	**OUTRAS DESPESAS**	**21.176,96**	**0,00**	**0,00**	**21.176,96**
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0	**86.423**	**OUTRAS DESPESAS**	**21.176,96**	**0,00**	**0,00**	**21.176,96**
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0	**86.424**	**OUTRAS DESPESAS**	**21.176,96**	**0,00**	**0,00**	**21.176,96**
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.425	PERDAS DE CHEQUES PRE/PROM/NUME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.426	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.427	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.428	OUTROS DESPESAS	21.176,96	0,00	0,00	21.176,96
4.7	**86.429**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**18.431,00**	**0,00**	**0,00**	**18.431,00**
4.7.1	**86.430**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**18.431,00**	**0,00**	**0,00**	**18.431,00**
4.7.1.1	**86.431**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**18.431,00**	**0,00**	**0,00**	**18.431,00**
4.7.1.1.1	**86.432**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**18.431,00**	**0,00**	**0,00**	**18.431,00**
4.7.1.1.1.9	**86.433**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**18.431,00**	**0,00**	**0,00**	**18.431,00**
4.7.1.1.1.9.0	**86.434**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**18.431,00**	**0,00**	**0,00**	**18.431,00**
4.7.1.1.1.9.0.1	**86.435**	**DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A**	**18.431,00**	**0,00**	**0,00**	**18.431,00**
4.7.1.1.1.9.0.1.1	**86.436**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0	86.437	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0	86.438	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.439	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2	86.442	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0	86.443	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0	86.444	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.445	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3	86.448	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0	86.449	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0	86.450	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.451	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.02	86.452	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.03	86.453	IPTU CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4	86.456	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0	86.457	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0	86.458	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.459	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5	86.462	DEPRECIAÇÕES	18.431,00	0,00	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0	86.463	DEPRECIAÇÕES	18.431,00	0,00	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0	86.464	DEPRECIAÇÕES	18.431,00	0,00	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.465	DEPRECIAÇÕES	18.431,00	0,00	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6	86.468	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0	86.469	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0	86.470	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.471	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8	86.474	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0	86.475	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0	86.476	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.01	86.477	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.02	86.479	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.03	86.481	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.04	86.482	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9	86.485	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0	86.486	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0	86.487	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.488	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
6	86.489	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	86.490	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1	86.491	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1	86.492	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1	86.493	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9	86.494	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0	86.495	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1	86.496	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1	86.497	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1	86.498	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0	86.499	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	86.500	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Maio/2015 a Maio/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2	86.501	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0	86.502	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	86.503	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	80.001	ATIVO	15.991.917,29	8.903.539,05	9.215.401,75	15.680.054,59
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	8.437.596,01	8.778.038,29	9.194.547,90	8.021.086,40
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	-287.171,89	4.592.308,26	4.702.013,41	-396.877,04
1.2.1.1	80.004	CAIXA	10.363,50	102.488,01	111.696,16	1.155,35
1.2.1.1.1	80.005	CAIXA	10.363,50	102.488,01	111.696,16	1.155,35
1.2.1.1.1.9	80.006	CAIXA	10.363,50	102.488,01	111.696,16	1.155,35
1.2.1.1.1.9.0	80.007	CAIXA	10.363,50	102.488,01	111.696,16	1.155,35
1.2.1.1.1.9.0.1	80.008	CAIXA	10.363,50	102.488,01	111.696,16	1.155,35
1.2.1.1.1.9.0.1.1	80.009	CAIXA	10.363,50	102.488,01	111.696,16	1.155,35
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1	80.010	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3.616,51	55.553,48	65.263,25	-6.093,26
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0	80.011	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3.616,51	55.553,48	65.263,25	-6.093,26
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.012	CAIXA - DEPTO FINANCEIRO	1.299,10	1.096,62	1.146,62	1.249,10
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.013	CAIXA - C.M. IBIUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.014	CAIXA - DEPTO COBRANÇA	2.267,41	54.456,86	64.116,63	-7.392,36
1.2.1.1.1.9.0.1.1.1.0.04	86.686	CAIXA - C.M. SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2	80.015	HOSPITAL	6.746,99	46.934,53	46.432,91	7.248,61
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0	80.016	HOSPITAL	6.746,99	46.934,53	46.432,91	7.248,61
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.017	CAIXA - DEPTO.FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0 1.1.2.0.02	80.018	FUNDO FIXO	3.458,24	21.686,23	19.192,11	5.952,36
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.2.0.04	86.623	CAIXA - MAQUINA CAFÉ	936,75	884,70	1.226,20	595,25
1.2.1.1.1.9.0.1 1.2.0.05	87.119	CAIXA ESTACIONAMENTO	2.352,00	24.363,60	26.014,60	701,00
1.2.1.2	80.020	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	80.021	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9	80.022	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0	80.023	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1	80.024	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1	80.025	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1	80.026	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0	80.027	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.1.1.0.01	80.028	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2	80.029	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2	80.030	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0	80.031	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.9.0.1.2.2.0.01	80.032	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	80.041	BANCOS CONTA DEPOSITOS	-297.958,74	4.489.820,25	4.590.317,25	-398.455,74
1.2.1.3.1	80.042	BANCOS CONTA DEPOSITOS	-297.958,74	4.489.820,25	4.590.317,25	-398.455,74
1.2.1.3.1.9	80.043	BANCOS CONTA DEPOSITOS	-297.958,74	4.489.820,25	4.590.317,25	-398.455,74
1.2.1.3.1.9.0	80.044	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	-297.958,74	4.489.820,25	4.590.317,25	-398.455,74
1.2.1.3.1.9.0.1	80.045	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	-297.958,74	4.489.820,25	4.590.317,25	-398.455,74
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	-297.958,74	4.489.820,25	4.590.317,25	-398.455,74
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	80.047	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.920,33	1.561.447,62	1.567.528,66	5.839,29
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0	80.048	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.920,33	1.561.447,62	1.567.528,66	5.839,29
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	80.049	SANTANDER AG.0141 C/C 13.001253-7	10,00	958.886,33	956.714,25	2.182,08
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.02	80.050	BCO DO BRASIL AG.0065-5 C/C 0400057	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.03	80.051	HSBC BANK BRASIL S/A AG.1125 C/C 14	9.608,81	536.632,66	544.825,78	1.415,69
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.04	80.052	BIC BANCO AG. 0020-0 C/C 14100168-7	2.301,52	0,00	60,00	2.241,52
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.05	86.656	BANCO DO BRASIL AG. 0523-1 C/C 0003	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.06	87.013	BANCO DO BRASIL AG. 6564-1 C/C 0002	0,00	65.928,63	65.928,63	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.3.1.9.0.1.1.1.0.08	87.323	BANCO HSBC AG 1125 C/C 00439-50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2	**80.053**	**HOSPITAL**	**-309.879,07**	**2.928.372,63**	**3.022.788,59**	**-404.295,03**
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0	**80.054**	**HOSPITAL**	**-309.879,07**	**2.928.372,63**	**3.022.788,59**	**-404.295,03**
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.01	80.055	BANCO DO BRASIL S.A AG.0523 C/C 346	58,58	56,48	115,06	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.02	80.056	BCO.BANESPA S.A AG.0141 C/C:00013	-442.414,34	136.938,00	211.112,43	-516.588,77
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.03	80.057	BANCO BRADESCO S.A AG.0527 C/C.55	32.602,24	41.043,90	73.178,53	467,61
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.04	80.058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0576 C	780,81	0,00	42,80	738,01
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.05	80.059	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1744-2	367,55	1.569,63	802,68	1.134,50
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.06	80.060	BCO BRASIL S/A - AG.0523 C/C 215562	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.07	80.061	BCO.REAL - AG:0317 - C/C:87186568	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.08	80.062	BCO.BRASIL - AG.6564-1 C/C: 1803-1	3.052,89	550.573,91	549.951,23	3.675,57
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.09	80.063	BCO.BRASIL - AG:6564-1 C/C: 1802-3	1.371,03	503,62	1.051,46	823,19
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.10	80.064	BCO.BRASIL - AG:65641 - C/C: 41810-2	863,93	50.359,32	50.451,13	772,12
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.11	80.065	BCO DO BRASIL AG.6564-1 C/C.1805-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.12	86.571	BCO.BRADESCO AG.0527 C/C:5553-0	4.788,27	12,60	0,00	4.800,87
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.13	86.595	BCO.BRADESCO AG.527 C/C:5553 - CDB	739,17	0,00	0,00	739,17
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.14	86.612	BCO BRASIL - CONVENIO 748468/2010	1.193,82	0,00	0,00	1.193,82
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.15	86.613	BCO BRASIL - CONVENIO 748536/2010	164,78	0,00	0,00	164,78
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.16	86.624	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748468-2010	1.130,26	0,00	0,00	1.130,26
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.17	86.625	BCO.BRASIL - POUPANCA - 748536-2010	701,36	0,00	0,00	701,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.18	86.679	BANCO BRASIL AG. 6564-1 C/C: 22736-6	13.671,24	58.475,29	49.678,35	22.468,18
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.19	86.692	BCO.C.E.F. AG.057-6 C/C: 453002-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.20	87.020	BCO.C.E.F. AG.0576-2 C/C: 14217-9	70.286,41	458,59	0,00	70.745,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.21	87.120	BCO DOO BRASIL AG.6564-1 CC 22736-6 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.22	87.121	BCO DO BRASIL AG 6564-1 C/C 23678-0	730,00	21.356,14	18.921,14	3.165,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.2.0.23	87.196	BCO SANTANDER AG 0141 C/C 13.0026	32,93	2.067.025,15	2.067.483,78	-425,70
1.2.1.4	**80.066**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1	**80.067**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9	**80.068**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0	**80.069**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1	**80.070**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1	**80.071**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0	**80.072**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0	**80.073**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**423,35**	**0,00**	**0,00**	**423,35**
1.2.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	80.074	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	423,35	0,00	0,00	423,35
1.2.2	**80.075**	**APLICAÇOES FINANCEIRAS**	**2.137.267,71**	**411.880,56**	**367.147,66**	**2.182.000,61**
1.2.2.1	**80.076**	**APLICACOES VINCULADAS A PROVISOE**	**1.599.100,13**	**16.453,49**	**0,00**	**1.615.553,62**
1.2.2.1.1	**80.077**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.599.100,13**	**16.453,49**	**0,00**	**1.615.553,62**
1.2.2.1.1.9	**80.078**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.599.100,13**	**16.453,49**	**0,00**	**1.615.553,62**
1.2.2.1.1.9.0	**80.079**	**TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**1.599.100,13**	**16.453,49**	**0,00**	**1.615.553,62**
1.2.2.1.1.9.0.1	**80.080**	**DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB**	**1.599.100,13**	**16.453,49**	**0,00**	**1.615.553,62**
1.2.2.1.1.9.0.1.1	**80.081**	**VALOR ORIGINAL**	**1.599.100,13**	**16.453,49**	**0,00**	**1.615.553,62**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1	**80.082**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.599.100,13**	**16.453,49**	**0,00**	**1.615.553,62**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0	**80.083**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**1.599.100,13**	**16.453,49**	**0,00**	**1.615.553,62**
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.084	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.085	HSBC DI SPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.086	HSBC FI RF ANS	1.587.417,04	16.334,75	0,00	1.603.751,79
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.087	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 022325	11.683,09	118,74	0,00	11.801,83
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.05	80.088	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.1.1.0.06	80.089	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.9.0.1.2	**80.091**	**AJUSTE AO VALOR DE MERCADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1	**80.092**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0	**80.093**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	80.094	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.2.2	80.095	APLICACOES NAO VINCULADAS	538.167,58	395.427,07	367.147,66	566.446,99
1.2.2.2.1	80.096	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	538.167,58	395.427,07	367.147,66	566.446,99
1.2.2.2.1.9	80.097	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	538.167,58	395.427,07	367.147,66	566.446,99
1.2.2.2.1.9.0	80.098	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	538.167,58	395.427,07	367.147,66	566.446,99
1.2.2.2.1.9.0.1	80.099	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB	538.167,58	395.427,07	367.147,66	566.446,99
1.2.2.2.1.9.0.1.1	80.100	VALOR ORIGINAL	538.167,58	395.427,07	367.147,66	566.446,99
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0	80.101	APLICACOES FINANCEIRAS	538.167,58	395.427,07	367.147,66	566.446,99
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0	80.102	APLICACOES FINANCEIRAS - OPS	538.167,58	395.427,07	367.147,66	566.446,99
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.103	HSBC DI SPECIAL	46.863,13	466,60	0,00	47.329,73
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.104	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.04	80.105	BICBANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.05	80.106	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 001953	472.846,95	32.805,09	0,00	505.652,04
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.208	SANTANDER APLICACAO CURTO PRAZO	8.104,96	329.030,58	334.203,79	2.931,75
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.07	80.107	APLICACAO FINANCEIRA BB CURTO PRA	49,33	33.020,61	32.943,87	126,07
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0.0.08	87.252	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER C	10.303,21	104,19	0,00	10.407,40
1.2.2.2.1.9.0.1.2	80.108	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0	80.109	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0	80.110	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.1.2.0.0.01	80.111	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9	80.113	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9	80.114	(-) PROVISÃO PARA DESV. DE TÍTULOS D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0	80.115	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0	80.116	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.9.9.0.0.01	80.117	(-) PROVISAO P/DESVALORIZ.DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8	80.118	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9	80.119	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0	80.120	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8	80.121	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.1	80.122	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.8.2	80.124	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9	80.126	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.8.9.0.9.9	80.127	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	80.128	CREDITOS DE OPERACOES COM PLANO	2.726.275,66	379.982,44	1.110.024,61	1.996.233,49
1.2.3.1	80.129	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PR	1.392.866,99	370.361,16	1.108.434,61	654.793,54
1.2.3.1.1	80.130	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RE	1.392.866,99	370.361,16	1.108.434,61	654.793,54
1.2.3.1.1.1	80.131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.392.866,99	370.361,16	1.108.434,61	654.793,54
1.2.3.1.1.1.0	80.132	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.392.866,99	370.361,16	1.108.434,61	654.793,54
1.2.3.1.1.1.0.1	80.133	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	1.469.212,35	370.361,16	1.108.434,61	731.138,90
1.2.3.1.1.1.0.1.1	80.134	INDIVIDUAL	968.758,78	227,23	677.298,84	291.687,17
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0	80.135	INDIVIDUAL	968.758,78	227,23	677.298,84	291.687,17
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0.0	80.136	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	968.758,78	227,23	677.298,84	291.687,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2	80.138	COLETIVO	500.453,57	370.133,93	431.135,77	439.451,73
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0	80.139	COLETIVO	500.453,57	370.133,93	431.135,77	439.451,73
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.0	80.140	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	3.112,28	0,00	129,70	2.982,58
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.001	80.141	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	734,22	734,22	734,22	734,22
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.002	80.142	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	174,30	174,30	0,00	348,60
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.003	80.143	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	70,15	70,15	70,15	70,15
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.004	80.144	DUDAS & CIA LTDA	227,17	227,17	227,17	227,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.005	80.145	MINERADORA MORAES LTDA	3.399,80	4.976,86	3.399,80	4.976,86

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.006	80.146	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	1.576,40	788,20	1.576,40	788,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.007	80.147	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	364,18	364,18	364,18	364,18
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.008	80.148	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.838,01	3.838,01	3.838,01	3.838,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.009	80.149	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	7.074,53	7.923,50	7.074,53	7.923,50
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.010	80.150	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	6.831,21	8.019,21	6.841,21	8.009,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.011	80.151	CAASP	1.249,01	2.030,81	1.249,01	2.030,81
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.012	80.152	SOL ANDAIMES LTDA ME	472,29	472,29	472,29	472,29
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.013	80.153	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.014	80.154	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	2.106,02	790,48	1.888,55	1.007,95
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.015	80.155	CIDADE REFEICOES LTDA ME	362,80	395,24	395,24	362,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.016	80.156	VITIVINICOLA GOES LTDA	-25,00	6.894,07	6.540,99	328,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.017	80.157	WVL SERVICOS LTDA EPP	0,00	546,12	0,00	546,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.018	80.158	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	508,44	0,00	508,44	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.019	80.159	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	1.539,96	302,86	0,00	1.842,82
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.020	80.160	ENOS VIEIRA PINTO ME	258,04	304,48	258,04	304,48
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.021	80.161	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	741,48	617,90	741,48	617,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.022	80.162	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	1.200,24	1.200,54	692,10	1.708,68
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.023	80.163	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	345,44	172,72	0,00	518,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.024	80.164	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	124,89	124,89	124,89	124,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.025	80.165	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	2.396,53	2.396,53	2.396,53	2.396,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.026	80.166	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.027	80.167	FERNANDO MALDI DIAS	251,32	251,32	251,32	251,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.028	80.168	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	251,32	251,32	251,32	251,32
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.029	80.169	CALAC INDUSTRIA LTDA.	470,80	555,55	470,80	555,55
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.030	80.170	GRANJA SAITO LTDA	1.120,01	1.321,61	1.120,01	1.321,61
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.031	80.171	METALURGICA VICFER LTDA	4.066,16	3.529,12	4.066,16	3.529,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.032	80.172	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	-370,74	3.912,72	2.071,44	1.470,54
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.033	80.173	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	3.836,00	3.759,28	3.836,00	3.759,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.034	80.174	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	1.600,72	800,36	800,36	1.600,72
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.035	80.175	RONALDO DE LUCCA ME.	1.548,64	1.553,64	1.553,64	1.548,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.036	80.176	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	2.139,70	2.040,84	2.139,70	2.040,84
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.037	80.177	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	382,52	382,52	382,52	382,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.038	80.178	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	1.094,63	1.094,63	1.094,63	1.094,63
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.039	80.179	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	934,90	934,90	934,90	934,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.040	80.180	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	5.090,15	9.664,35	5.090,15	9.664,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.041	80.181	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	10.391,74	9.651,00	10.391,74	9.651,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.042	80.182	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.043	80.183	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.044	80.184	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	179.401,70	36.087,70	108.625,38	106.864,02
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.045	80.185	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	1.507,38	1.426,86	1.507,38	1.426,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.046	80.186	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.047	80.187	SENIOR DO BRASIL LTDA	21.305,50	20.295,78	21.380,55	20.220,73
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.048	80.188	GREENWOOD IND E COM LTDA.	30.929,84	25.440,37	30.929,84	25.440,37
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.049	80.189	SAO ROQUE CLUBE	129,46	129,46	129,46	129,46
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.050	80.190	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	411,35	326,43	411,35	326,43
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.051	80.191	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.052	80.192	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	0,00	874,23	0,00	874,23
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.053	80.193	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-1.236,85	0,00	0,00	-1.236,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.054	80.194	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	4.640,90	2.639,07	4.640,90	2.639,07
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.055	80.195	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	686,91	686,91	686,91	686,91
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.056	80.196	ISCMSR (FUNC. OPS)	4.468,90	0,00	2.080,35	2.388,55
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.057	80.197	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	267,62	267,62	267,62	267,62
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.058	80.198	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	9.765,57	0,00	9.770,57	-5,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.059	80.199	METALURGICA METALVIC LTDA.	326,08	326,08	326,08	326,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.060	80.200	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.061	80.201	ELAINE C T VIEIRA ME	771,92	771,92	771,92	771,92
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.062	80.202	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	168,54	168,54	168,54	168,54
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.063	80.203	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	1.844,16	1.844,16	1.844,16	1.844,16
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.064	80.204	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	2.659,71	3.337,12	2.659,71	3.337,12
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.065	80.205	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	4.422,75	4.519,86	4.427,75	4.514,86
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.066	80.206	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	5.201,34	4.839,28	5.201,34	4.839,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.067	80.207	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.068	80.208	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	1.784,06	1.897,75	1.784,06	1.897,75
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.069	80.209	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.070	80.210	COELMATIC LTDA	1.833,29	1.833,29	1.833,29	1.833,29
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.071	80.211	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	433,08	433,08	433,08	433,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.072	80.212	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	2.357,28	1.977,28	2.357,28	1.977,28

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.073	80.213	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.074	80.214	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	25.116,30	50.695,13	25.116,53	50.694,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.075	80.215	ALEXANDRE MESSER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.076	80.216	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	90,85	90,85	90,85	90,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.077	80.217	AISAM	78,28	78,28	78,28	78,28
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.078	80.218	ACIA SAO ROQUE	8.336,20	10.651,36	11.211,90	7.775,66
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.079	80.219	AESCON SÃO ROQUE	35.108,04	34.787,75	35.112,71	34.783,08
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.080	80.220	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	117,70	138,89	117,70	138,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.081	80.221	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	506,68	135,94	370,74	271,88
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.082	80.222	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	1.393,81	633,55	633,55	1.393,81
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.083	80.223	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.084	80.224	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	4.339,40	0,00	2.420,05	1.919,35
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.085	80.225	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.086	80.226	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	647,30	0,00	0,00	647,30
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.087	80.227	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	977,20	977,20	977,20	977,20
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.088	80.228	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.089	80.229	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	115,36	115,36	115,36	115,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.090	80.230	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.091	80.231	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	4.911,18	4.911,80	4.911,18	4.911,80
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.092	80.232	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	1.540,41	0,00	0,00	1.540,41
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.093	80.233	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	1.318,24	0,00	329,56	988,68
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.094	80.234	PAG FACIL LTDA ME	1.735,52	1.735,52	1.735,52	1.735,52
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.095	80.235	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.096	80.236	APAE SÃO ROQUE	4.720,42	4.720,42	4.720,42	4.720,42
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.097	80.237	META DESCARTÁVEIS LTDA	136,53	161,11	136,53	161,11
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.098	80.238	POUSADA PARATY LTDA	2.569,26	0,00	2.569,26	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.099	80.239	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	184,64	0,00	0,00	184,64
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.100	80.240	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	805,92	402,96	805,92	402,96
1.2.3.1.1.1.0 1.2.0.101	80.241	SIDNEI AP. MORAES EPP	1.957,74	0,00	0,00	1.957,74
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.102	80.242	COPAL ALIMENTOS LTDA	4.186,08	0,00	4.186,08	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.103	80.243	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	2.827,22	0,00	2.827,22	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.104	80.244	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	2.726,89	0,00	2.726,89	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.105	80.245	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	857,00	0,00	0,00	857,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.106	80.246	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	4.742,90	4.742,90	4.742,59	4.743,21
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.107	80.247	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	2.833,53	3.023,53	2.833,53	3.023,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.108	80.248	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	475,85	475,85	475,85	475,85
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.109	80.249	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	343,17	343,17	343,17	343,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.110	86.635	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	527,17	539,03	539,03	527,17
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.111	86.637	Visao Industrial e Comercial Ltda	5.808,92	0,00	5.818,92	-10,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.112	86.639	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	7.532,01	0,00	1.000,00	6.532,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.113	86.641	JOSE WILSON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.114	86.663	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	1.027,95	1.027,95	1.027,95	1.027,95
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.115	86.665	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	-5,00	25.308,00	12.654,00	12.649,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.116	86.667	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	274,53	358,53	274,53	358,53
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.117	86.673	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	3.030,00	3.229,18	3.030,00	3.229,18
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.118	86.675	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	1.542,00	1.819,56	1.542,00	1.819,56
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.119	87.018	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	10.806,00	10.954,01	10.806,00	10.954,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.120	87.021	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	505,04	617,44	505,04	617,44
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.121	87.022	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	586,66	622,90	586,66	622,90
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.122	87.064	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	805,65	0,00	805,64	0,01
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.123	87.156	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0 124	87.210	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	4.988,96	5.805,34	4.988,96	5.805,34
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.125	87.223	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.126	87.225	VALDECI GERALDO	692,64	0,00	692,64	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.127	87.257	LOGINTER TRANSP LTDA	565,68	1.131,36	565,68	1.131,36
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.128	87.259	ANTONIO CARLOS CASTILHO JR E CIA L	494,99	989,98	494,99	989,98
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.129	87.327	ESCOLA TECNICA ENFERMED LTDA	0,00	5.718,40	0,00	5.718,40
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.130	87.328	STACKMIND TECNOLOGIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0.131	87.330	PECAGUA COMERCIO TRANSPORTE AG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.0.9	**80.254**	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRED**	**-76.345,36**	**0,00**	**0,00**	**-76.345,36**
1.2.3.1.1.1.0.9.1	**80.255**	**INDIVIDUAL**	**-60.256,46**	**0,00**	**0,00**	**-60.256,46**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0	**80.256**	**INDIVIDUAL**	**-60.256,46**	**0,00**	**0,00**	**-60.256,46**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0	**80.257**	**INDIVIDUAL**	**-60.256,46**	**0,00**	**0,00**	**-60.256,46**
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0.0.01	80.258	PESSOA FISICA	-60.256,46	0,00	0,00	-60.256,46

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.1.0.9.2	80.259	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0	80.260	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0	80.261	COLETIVO	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0.0.01	80.262	PESSOA JURIDICA	-16.088,90	0,00	0,00	-16.088,90
1.2.3.3	80.266	PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS INDE	83.634,65	9.621,28	1.590,00	91.665,93
1.2.3.3.1	80.267	PARTIC.DOS BENEF.EM EVENTOS.IND.D	83.634,65	9.621,28	1.590,00	91.665,93
1.2.3.3.1.1	80.268	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	83.634,65	9.621,28	1.590,00	91.665,93
1.2.3.3.1.1.0	80.269	COBERTURA ASSIST.C/PREÇO PREEST	83.634,65	9.621,28	1.590,00	91.665,93
1.2.3.3.1.1.0.1	80.270	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	83.634,65	9.621,28	1.590,00	91.665,93
1.2.3.3.1.1.0.1.1	80.271	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	83.634,65	9.621,28	1.590,00	91.665,93
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0	80.272	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	83.634,65	9.621,28	1.590,00	91.665,93
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0	80.273	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM	83.634,65	9.621,28	1.590,00	91.665,93
1.2.3.3.1.1.0.1.1.0.0.01	80.274	CO-PARTICIPAÇÃO (PESSOA FISICA)	83.634,65	9.621,28	1.590,00	91.665,93
1.2.3.3.1.1.0.1.9	80.277	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0	80.278	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0	80.279	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.1.1.0.1.9.0.0.01	80.280	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	80.281	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES CO	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1	80.282	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1	80.283	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0	80.284	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8	80.288	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8	80.289	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0	80.290	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0	80.291	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.01	80.292	TAXA DE ADESÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.02	80.293	CONTRAPREST.A RECEBER-INADIMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.03	80.295	OUTROS CREDITOS DE OPERAÇÕES DE	1.249.774,02	0,00	0,00	1.249.774,02
1.2.3.9.1.1.0.8.8.0.0.04	86.593	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	80.296	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	478.400,90	750.521,35	542.389,23	686.533,02
1.2.4.1	80.297	CR.DE OP.DE ASSIST.SAÚDE NÃO REL.	478.400,90	750.521,35	542.389,23	686.533,02
1.2.4.1.1	80.298	CRÉDITOS A RECEBER DE PREST.DE S	478.400,90	750.521,35	542.389,23	686.533,02
1.2.4.1.1.9	80.299	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	478.400,90	750.521,35	542.389,23	686.533,02
1.2.4.1.1.9.0	80.300	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO D	478.400,90	750.521,35	542.389,23	686.533,02
1.2.4.1.1.9.0.1	80.301	CONTAS A RECEBER	453.113,24	623.438,42	373.249,91	703.301,75
1.2.4.1.1.9.0.1.1	80.302	CONTAS A RECEBER	453.113,24	623.438,42	373.249,91	703.301,75
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1	80.303	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0	80.304	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.305	CONTAS A RECEBER DE ATENDTO. A O	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.306	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES(P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2	80.307	HOSPITAL	453.113,24	623.438,42	373.249,91	703.301,75
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1	80.308	CONVENIOS A RECEBER	451.504,35	623.438,42	373.249,91	701.692,86
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.01	80.309	FUNDACAO CESP	1.844,86	1.577,27	2.094,21	1.327,92
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.02	80.310	IRMANDADE DA SANTA CASA MIS.SAO R	119.348,33	341.702,42	204.900,68	256.150,07
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.03	80.311	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	39.247,78	29.254,70	21.920,69	46.581,79
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.04	80.312	MEDIPLAN SAUDE	36.416,02	72.944,76	35.542,70	73.818,08
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.05	80.313	UNIMED SAO ROQUE COOP.TRABALHO M	68.041,66	70.494,85	51.907,65	86.628,86
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.06	80.314	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASS. M	476,52	0,00	0,00	476,52
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.07	80.315	SAUDE BRADESCO EMPRESARIAL	77.594,43	57.540,67	39.841,07	95.294,03

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.08	80.316	SAUDE BRADESCO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.09	80.317	AMICO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.10	80.318	MEDISERVICE-ADM.DE PLANOS DE SAU	-1.623,93	461,47	382,42	-1.544,88
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.11	80.319	ECONOMUS-INST.DE SEGURIDADE SOC	223,80	1.132,47	1.110,61	245,66
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.12	80.320	AMIL ASSISTÊNCIA MED.INTERNACIONA	67.021,29	18.105,92	10.145,72	74.981,49
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.13	80.321	AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTD	361,96	0,00	0,00	361,96
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.14	80.322	MEDIAL SAUDE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.15	80.323	SAUDE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.16	80.324	GOLDEN CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.17	80.325	NOTREDAME SEGURO SAUDE	2.205,29	22.024,34	267,73	23.961,90
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.18	80.326	GAMA AERONAUTICA LTDA-AERONAUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.19	80.327	SABESPREV-FUNDACAO SABESP DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.20	80.328	CASSI-CAIXA DE ASSIST.DOS FUNC.DO B	6.469,65	4.000,40	1.508,70	8.961,35
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.21	80.329	CARE PLUS MEDICINA ASSIST.S/S LTDA	2.126,44	0,00	1.674,26	452,18
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.22	80.330	APAS-ASSOC.POLICIAL DE ASSIST.A SA	916,72	1.866,24	780,83	2.002,13
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.23	80.331	DPVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.24	80.332	CABESP-CAIXA BENEF.DOS FUNC.DO B	650,72	959,99	0,00	1.610,71
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.25	80.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	6.077,17	908,89	0,00	6.986,06
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.26	80.334	GEAP-FUNDACAO DE SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.27	80.335	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.28	80.336	MULTICARE ADMINISTRADORA DE SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.29	80.337	PREFEITURA MUNIC.EST.TURISTICA IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.30	80.338	LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA	605,79	0,00	299,56	306,23
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.31	80.339	ALLIANZ SAUDE S/A	1.506,79	464,03	501,02	1.469,80
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.32	80.340	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.128,81	0,00	0,00	5.128,81
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.33	80.341	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.34	86.607	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.35	86.632	PLAM/CNEN-IPEN SP-TEMPO-CRC GRUP	440,38	0,00	0,00	440,38
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.36	86.658	ACR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.37	86.677	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO ROQU	9.161,00	0,00	0,00	9.161,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.38	87.040	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	7.211,44	0,00	0,00	7.211,44
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.39	87.051	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE SOR	51,43	0,00	0,00	51,43
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.1.40	87.143	ABRAMGE SP	0,00	0,00	372,06	-372,06
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2	**80.342**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**1.608,89**	**0,00**	**0,00**	**1.608,89**
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.01	80.343	RECURSO DE GLOSA DE RECEITA A RE	1.608,89	0,00	0,00	1.608,89
1.2.4.1.1.9.0.1.1.2.2.02	80.344	RECURSO DE GLOSA DE HONORARIO M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8	**80.348**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST D**	**25.287,66**	**127.082,93**	**169.139,32**	**-16.768,73**
1.2.4.1.1.9.0.8.8	**80.349**	**OUTROS CREDITOS OPERAC.DE PREST**	**25.287,66**	**127.082,93**	**169.139,32**	**-16.768,73**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1	**80.350**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0	**80.351**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.01	80.352	OUTROS CREDS.OPERAC DE PREST DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.1.0.02	80.353	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2	**80.354**	**HOSPITAL**	**25.287,66**	**127.082,93**	**169.139,32**	**-16.768,73**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0	**80.355**	**HOSPITAL**	**25.287,66**	**127.082,93**	**169.139,32**	**-16.768,73**
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.01	80.356	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	9.584,50	79,50	9.664,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.02	80.357	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER - P	3.529,58	64.809,49	69.724,70	-1.385,63
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.03	80.358	FATURAS/ DUPLICATAS	42.897,82	2.203,59	3.247,02	41.854,39
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.04	80.359	ACR MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.05	80.360	PRAID PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.06	80.361	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.07	80.362	SOCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.08	80.363	MINERADORA MORAES LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.09	80.364	COPAL ALIMENTOS PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.10	80.365	RECICLA ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.11	80.366	SAO ROQUE RECURSOS HUMANOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.12	80.367	SCALA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.13	80.368	SOLDATOPO CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.14	80.369	INDUSTRIA E COMERCIO SPEED TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.16	80.371	PREF.DE SAO ROQUE - SADT	-22.990,40	36.184,11	66.943,93	-53.750,22
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.17	80.372	SANTA CASA SAUDE - LATEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.18	80.373	MG TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.19	80.374	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM G	1.007,24	0,00	0,00	1.007,24
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.20	80.375	EXPLOLOG TRANSPORTES DE CARGAS R	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.21	80.376	CARTAO CREDITO MASTERCARD	-4.894,67	4.090,29	2.890,34	-3.694,72
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.22	80.377	CARTAO CREDITO VISA	-5.405,03	5.286,42	3.123,18	-3.241,79
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.23	86.534	CARTAO DE DEBITO	1.098,62	14.429,53	13.546,15	1.982,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.24	86.573	CIOLA COMPLEXO INDUSTRIAL DE OLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.9.0.8.8.2.0.25	86.597	PREFEITURA SÃO ROQUE - CEDULA SU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	**80.382**	**BENS E TITULOS A RECEBER**	**3.378.165,77**	**2.642.554,53**	**2.472.436,66**	**3.548.283,64**
1.2.7.1	**80.383**	**ESTOQUE**	**501.163,50**	**174.385,35**	**0,00**	**675.548,85**
1.2.7.1.1	**80.384**	**ESTOQUES**	**501.163,50**	**174.385,35**	**0,00**	**675.548,85**
1.2.7.1.1.9	**80.385**	**ESTOQUES**	**501.163,50**	**174.385,35**	**0,00**	**675.548,85**
1.2.7.1.1.9.0	**80.386**	**ESTOQUES**	**501.163,50**	**174.385,35**	**0,00**	**675.548,85**
1.2.7.1.1.9.0.1	**80.387**	**ESTOQUES**	**501.163,50**	**174.385,35**	**0,00**	**675.548,85**
1.2.7.1.1.9.0.1.1	**80.388**	**ESTOQUES**	**501.163,50**	**174.385,35**	**0,00**	**675.548,85**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2	**80.389**	**HOSPITAL**	**501.163,50**	**174.385,35**	**0,00**	**675.548,85**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0	**80.390**	**HOSPITAL**	**501.163,50**	**174.385,35**	**0,00**	**675.548,85**
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.391	DROGAS E MEDICAMENTOS	299.981,61	100.539,86	0,00	400.521,47
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.02	80.392	MATERIAL HOSPITALAR	149.758,81	73.845,49	0,00	223.604,30
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.03	80.393	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.04	80.396	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.08	80.397	ESTOQUE TERCEIROS	19.073,15	0,00	0,00	19.073,15
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.09	86.621	ESTOQUE TERCEIROS- ARTROLINK	18.070,72	0,00	0,00	18.070,72
1.2.7.1.1.9.0.1.1.2.0.10	86.693	ESTOQUE TERCEIROS - LIMEIRA	14.279,21	0,00	0,00	14.279,21
1.2.7.1.1.9.0.1.2	**80.398**	**ALMOXARIFADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2	**80.399**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0	**80.400**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	80.401	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	**80.402**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1	**80.403**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9	**80.404**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0	**80.405**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1	**80.406**	**BENS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1	**80.407**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0	**80.408**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0	**80.409**	**IMÓVEIS A VENDA**	**213.295,16**	**0,00**	**0,00**	**213.295,16**
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.01	80.410	IMOVEL CASA DA RUA 9 DE JULHO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.02	80.411	IMOVEL CASA DA RUA PEDRO CONTI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.7.2.1.9.0.1.1.0.0.03	80.412	IMOVEL GOIANÃ	44.295,16	0,00	0,00	44.295,16
1.2.7.7	**80.420**	**TÍTULOS A RECEBER**	**7.628,32**	**2.360,06**	**416,67**	**9.571,71**
1.2.7.7.1	**80.421**	**TÍTULOS A RECEBER**	**7.628,32**	**2.360,06**	**416,67**	**9.571,71**
1.2.7.7.1.9	**80.422**	**TÍTULOS A RECEBER**	**7.628,32**	**2.360,06**	**416,67**	**9.571,71**
1.2.7.7.1.9.0	**80.423**	**TÍTULOS A RECEBER**	**7.628,32**	**2.360,06**	**416,67**	**9.571,71**
1.2.7.7.1.9.0.1	**80.424**	**TÍTULOS A RECEBER**	**7.628,32**	**2.360,06**	**416,67**	**9.571,71**
1.2.7.7.1.9.0.1.1	**80.425**	**NOTAS PROMISSÓRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7.7.1.9.0.1.2	**80.427**	**CHEQUES E ORDENS A RECEBER**	**7.628,32**	**2.360,06**	**416,67**	**9.571,71**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1	**80.428**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**293,40**	**0,00**	**293,40**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0	**80.429**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**293,40**	**0,00**	**293,40**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.430	CHEQUES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.1.0.02	80.431	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	293,40	0,00	293,40
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2	**80.432**	**HOSPITAL**	**7.628,32**	**2.066,66**	**416,67**	**9.278,31**
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0	**80.433**	**HOSPITAL**	**7.628,32**	**2.066,66**	**416,67**	**9.278,31**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.434	CHEQUES A RECEBER	7.628,32	2.066,66	416,67	9.278,31
1.2.7.8	**80.435**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.656.078,79**	**2.465.809,12**	**2.472.019,99**	**2.649.867,92**
1.2.7.8.1	**80.436**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.656.078,79**	**2.465.809,12**	**2.472.019,99**	**2.649.867,92**
1.2.7.8.1.9	**80.437**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.656.078,79**	**2.465.809,12**	**2.472.019,99**	**2.649.867,92**
1.2.7.8.1.9.0	**80.438**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.656.078,79**	**2.465.809,12**	**2.472.019,99**	**2.649.867,92**
1.2.7.8.1.9.0.1	**80.439**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**2.656.078,79**	**2.465.809,12**	**2.472.019,99**	**2.649.867,92**
1.2.7.8.1.9.0.1.5	**80.440**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**86.562,66**	**262.897,97**	**262.101,11**	**87.359,52**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1	**80.441**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**2.465,71**	**0,00**	**17.494,48**	**-15.028,77**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0	**80.442**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**2.465,71**	**0,00**	**17.494,48**	**-15.028,77**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.01	80.443	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	2.465,71	0,00	17.494,48	-15.028,77
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.02	80.444	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.0.03	80.445	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2	**80.446**	**HOSPITAL**	**84.096,95**	**262.897,97**	**244.606,63**	**102.388,29**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0	**80.447**	**HOSPITAL**	**84.096,95**	**262.897,97**	**244.606,63**	**102.388,29**
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.01	80.448	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	-27.752,77	215.315,81	244.606,63	-57.043,59
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.02	80.449	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	111.849,72	47.582,16	0,00	159.431,88
1.2.7.8.1.9.0.1.5.2.0.03	80.450	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	**80.451**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**548.346,15**	**176.846,88**	**136.849,53**	**588.343,50**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1	**80.452**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**447.677,61**	**1.239,50**	**8.127,44**	**440.789,67**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0	**80.453**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**447.677,61**	**1.239,50**	**8.127,44**	**440.789,67**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.01	80.454	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.02	80.455	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	223.947,13	1.019,50	117,40	224.849,23
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.03	80.456	HOSPI MATER NOSSA SENHORA DE LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.04	80.457	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.05	80.458	OUTROS ADIANTAMENTOS	11.295,00	220,00	3.720,00	7.795,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.06	80.459	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	212.435,48	0,00	4.290,04	208.145,44
1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.0.07	80.460	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2	**80.461**	**HOSPITAL**	**100.668,54**	**175.607,38**	**128.722,09**	**147.553,83**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0	**80.462**	**HOSPITAL**	**100.668,54**	**175.607,38**	**128.722,09**	**147.553,83**
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.01	80.463	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.02	80.464	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.027	87.312	VENDRAMINI E TREVIZAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.03	80.465	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	6.117,36	0,00	6.117,36
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.04	80.466	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.05	80.467	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORE	9.264,36	0,00	0,00	9.264,36
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.06	80.468	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.07	80.469	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPI	1.000,83	2.737,40	2.737,40	1.000,83
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.08	80.470	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA	2.313,55	3.980,50	3.980,50	2.313,55
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.09	80.471	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	8.036,10	8.036,10	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.10	80.472	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.100	87.125	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.101	87.127	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.102	87.140	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	3.044,81	3.044,81	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.103	87.255	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.104	87.287	ART MED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.105	87.288	MADALENA ANGELICA DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.107	87.311	TG BRASIL COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.108	87.178	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.109	87.175	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	4.278,70	4.278,70	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.11	80.473	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.110	87.179	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	750,00	750,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.111	87.182	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.112	87.186	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.113	87.187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.114	87.190	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	6.216,02	6.216,02	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.115	87.191	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.116	87.197	BEND"LEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.117	87.199	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.116	87.201	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.119	87.204	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.12	80.474	UNITEC INDUSTRIA COMERCIO APARELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.120	87.205	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.121	87.215	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.122	87.218	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	594,00	594,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.123	87.219	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.124	87.229	FARMACONN LTDA	0,00	3.165,56	3.165,56	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.125	87.231	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.126	87.238	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	2.131,25	2.131,25	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.127	87.239	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.128	87.240	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD	0,00	0,00	60,00	-60,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.129	87.241	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.896,32	2.896,32	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.13	80.475	GUSTAVO LEAL VASCONI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.130	87.234	SERITEC COM DE ART P/ COM VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.131	87.245	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.134	87.275	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.135	87.318	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.136	87.314	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.14	80.476	PROTEC EXPORT LTDA EPP	0,00	919,90	919,90	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.15	80.477	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.16	80.478	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.17	80.479	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.18	80.480	MEDICAL LINE- COMERCIO E MAT. MEDI	0,01	964,25	964,26	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.19	80.481	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG	5.081,93	0,00	0,00	5.081,93
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.20	80.482	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.200	87.158	CIRURGICA KD LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.201	87.161	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.202	87.162	CMS INSTRUMENTO ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.203	87.164	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.204	87.167	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	10.544,40	10.544,40	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.205	87.168	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.206	87.170	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.207	87.171	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.208	87.173	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.209	87.279	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.21	80.483	ATUAIR INSTRUMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.210	87.280	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.22	80.484	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.23	80.485	J G MORIYA REPRESENTACAO IMP. E EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.24	80.486	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.25	80.487	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	5.508,46	8.908,17	8.908,17	5.508,46
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.26	80.488	SERVIMED COMERCIAL LTDA	335,88	6.897,97	7.253,71	-19,86
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.27	80.489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	9.353,09	0,00	0,00	9.353,09
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.28	80.490	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. L	8.459,27	26.569,96	26.569,90	8.459,33
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.29	80.491	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	-916,68	1.179,66	1.179,66	-916,68
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.30	80.492	TICO E TECO COMÉRCIO DE MÓVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.31	80.493	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	265,00	0,00	0,00	265,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.32	80.494	RWR IND. COM. E P. ELETROMEDICINA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.33	80.495	DOHLER S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.34	80.496	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.35	80.497	ROBERTO TADEU FERRAZ-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.36	80.498	E. R. PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.37	80.499	STORM PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.38	80.500	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.39	80.501	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.40	80.502	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.41	80.503	OXIGEL MAT HOSPITALARES IND E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.42	80.504	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.43	80.505	ABONO ANUAL PIS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.44	86.507	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.45	86.514	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	201,58	0,00	0,00	201,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.46	86.516	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.47	86.517	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	9.745,60	5.826,00	3.919,60
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.48	86.546	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.49	86.549	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	1.287,70	503,36	503,36	1.287,70
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.50	86.551	TATIANA REGINA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.51	86.556	L R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.52	86.559	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.53	86.566	PLATI COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZ	0,00	2.996,66	2.996,66	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.54	86.569	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.55	86.570	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	3.811,48	3.811,48	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.56	86.572	META SIST.HIGIENE. LIMP E DESCARTAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.57	86.574	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.58	86.576	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	1.625,64	3.547,06	3.547,06	1.625,64
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.59	86.578	SOCIEDADE SANROQUENSE DE PREST.	54.600,00	36.940,62	0,00	91.540,62
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.60	86.581	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.61	86.582	KATIA REGINA SCAREL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.62	86.585	LONDRES DISTR. PROD.ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.63	86.586	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.64	86.588	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	1.849,80	3.559,55	3.559,55	1.849,80
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.65	86.594	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.66	86.598	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.67	86.600	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.68	86.610	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.69	86.616	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.70	86.619	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.71	86.631	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	513,60	513,60	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.72	86.634	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.73	86.647	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.74	86.648	LUIMED COMERCIO DE PROD. HOSP.LTD	56,22	0,00	0,00	56,22
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.75	86.650	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.76	86.659	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.77	86.661	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.78	86.682	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.79	86.684	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.80	86.689	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.81	86.690	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.82	87.005	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.83	87.015	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.84	87.034	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	60,15	0,00	0,00	60,15
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.85	87.035	JP RODRIGUES SERVICOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.86	87.036	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.87	87.046	LOPES E ZAMBONI COM.MAT.ELETRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.88	87.048	ADIANTAMENTO PARA PRESTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.89	87.075	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.90	87.076	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	688,26	688,26	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.91	87.084	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.92	87.085	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	105,75	0,00	0,00	105,75
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.93	87.097	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.94	87.098	CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.95	87.099	JM REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	402,89	402,89	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.96	87.100	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.97	87.101	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	323,40	0,00	323,40
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.98	87.104	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.2.0.99	87.117	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	341,57	341,57	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8	**80.518**	**OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEB**	**2.021.169,98**	**2.026.064,27**	**2.073.069,35**	**1.974.164,90**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2	**80.519**	**HOSPITAL**	**2.021.169,98**	**2.026.064,27**	**2.073.069,35**	**1.974.164,90**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5	**80.520**	**SUBVENÇÕES**	**2.021.169,98**	**2.026.064,27**	**2.073.069,35**	**1.974.164,90**
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.01	80.521	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	1.830.995,42	1.973.064,27	2.020.069,35	1.783.990,34
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.02	80.522	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.03	80.523	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.04	80.524	PRO SANTA CASA II - GOV.ESTADO SP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.05	80.525	PRO SANTA CASA II - PREF.DA EST.TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.06	80.526	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ARAÇARI	47.770,85	0,00	0,00	47.770,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.07	80.527	PRO SANTA CASA II - PREF.DE ALUMNIO	77.384,84	0,00	0,00	77.384,84
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.08	80.528	PRO SANTA CASA II - PREF.DE MAIRINQ	65.018,87	0,00	0,00	65.018,87
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.09	80.529	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.2.5.10	87.131	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	**80.530**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**4.657,86**	**791,15**	**536,33**	**4.912,68**
1.2.8.1	**80.531**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4.657,86**	**791,15**	**536,33**	**4.912,68**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.8.1.1	80.532	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.657,86	791,15	536,33	4.912,68
1.2.8.1.1.9	80.533	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.657,86	791,15	536,33	4.912,68
1.2.8.1.1.9.0	80.534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.657,86	791,15	536,33	4.912,68
1.2.8.1.1.9.0.1	80.535	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.657,86	791,15	536,33	4.912,68
1.2.8.1.1.9.0.1.1	80.536	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.657,86	791,15	536,33	4.912,68
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1	80.537	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	4.581,66	358,00	536,33	4.403,33
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0	80.538	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	4.581,66	358,00	536,33	4.403,33
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	80.539	SEGURO IMOVEL - SÃO ROQUE	1.046,72	0,00	149,53	897,19
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.02	80.540	SEGURO IMOVEL - IBIUNA	386,88	0,00	44,92	341,96
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.03	80.541	SEGURO DE VEICULOS	3.039,36	0,00	286,72	2.752,64
1.2.8.1.1.9.0.1.1.1.0.04	80.542	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	108,70	358,00	55,16	411,54
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2	80.543	HOSPITAL	76,20	433,15	0,00	509,35
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0	80.544	HOSPITAL	76,20	433,15	0,00	509,35
1.2.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	80.545	SEGUROS IMOVEL	76,20	433,15	0,00	509,35
1.3	80.546	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.554.321,28	125.500,76	20.853,85	7.658.968,19
1.3.1	80.547	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.924.517,67	98.011,68	4.624,25	2.017.905,10
1.3.1.2	80.548	APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8	80.549	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9	80.550	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0	80.551	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8	80.552	OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0	80.554	APLICACOES EM TITULOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0	80.555	TITULOS DE CAPITALIZACAO - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8.9.0.8.1.0.0.01	80.556	SANTANDER BANESPA CAPITALIZACAO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	80.557	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.978.775,22	98.011,68	4.624,25	2.072.162,65
1.3.1.7.1	80.558	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.978.775,22	98.011,68	4.624,25	2.072.162,65
1.3.1.7.1.9	80.559	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.978.775,22	98.011,68	4.624,25	2.072.162,65
1.3.1.7.1.9.0	80.560	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.978.775,22	98.011,68	4.624,25	2.072.162,65
1.3.1.7.1.9.0.1	80.562	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.978.775,22	98.011,68	4.624,25	2.072.162,65
1.3.1.7.1.9.0.1.1	80.563	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1	80.564	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0	80.565	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.1.1.0.01	80.566	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS / SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2	80.568	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1	80.569	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0	80.570	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.1.0.01	80.571	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2	80.572	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0	80.573	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.2.2.0.01	80.574	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3	80.576	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	483.220,52	7.989,19	4.624,25	486.585,46
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1	80.577	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	244.319,95	3.364,94	3.364,94	244.319,95
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0	80.578	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	244.319,95	3.364,94	3.364,94	244.319,95
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.01	80.579	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - OPS	245.319,85	0,00	0,00	245.319,85
1.3.1.7.1.9.0.1.3.1.0.02	86.543	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	-999,90	3.364,94	3.364,94	-999,90
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2	80.580	HOSPITAL	238.900,57	4.624,25	1.259,31	242.265,51

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0	80.581	HOSPITAL	238.900,57	4.624,25	1.259,31	242.265,51
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.01	80.582	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - HOSPI	205.645,15	2.052,44	0,00	207.697,59
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.02	80.583	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	22.311,73	0,00	0,00	22.311,73
1.3.1.7.1.9.0.1.3.2.0.03	80.584	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CIVEL	10.943,69	2.571,81	1.259,31	12.256,19
1.3.1.7.1.9.0.1.4	80.586	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS	1.495.554,70	90.022,49	0,00	1.585.577,19
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1	80.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	4.819,44	1.968,40	0,00	6.787,84
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0	80.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	4.819,44	1.968,40	0,00	6.787,84
1.3.1.7.1.9.0.1.4.1.0.01	80.589	DEPOSITOS JUDICIAIS- TRABALHISTAS -	4.819,44	1.968,40	0,00	6.787,84
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2	80.590	HOSPITAL	1.490.735,26	88.054,09	0,00	1.578.789,35
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0	80.591	HOSPITAL	1.490.735,26	88.054,09	0,00	1.578.789,35
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.01	80.592	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.323.381,78	88.054,09	0,00	1.411.435,87
1.3.1.7.1.9.0.1.4.2.0.02	80.593	BLOQUEIOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	167.353,48	0,00	0,00	167.353,48
1.3.1.8	80.595	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	-54.257,55	0,00	0,00	-54.257,55
1.3.1.8.1	80.596	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	-54.257,55	0,00	0,00	-54.257,55
1.3.1.8.1.9	80.597	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	-54.257,55	0,00	0,00	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0	80.598	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	-54.257,55	0,00	0,00	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0.1	80.599	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	-54.257,55	0,00	0,00	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0.1.1	80.600	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	-54.257,55	0,00	0,00	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0	80.601	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	-54.257,55	0,00	0,00	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0	80.602	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LON	-54.257,55	0,00	0,00	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	80.603	PREFEITURA DA EST.TURISTICA DE SÃ	-54.257,55	0,00	0,00	-54.257,55
1.3.1.8.1.9.0.1.2	80.604	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.1.9.0.1.9	80.605	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80.606	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	80.607	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1	80.608	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9	80.609	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0	80.610	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1	80.611	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.1	80.612	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8	80.613	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1	80.614	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0	80.615	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.1.0.01	80.616	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2	80.617	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0	80.618	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.1.9.0.1.8.2.0.01	80.619	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	5.587.154,61	27.489,08	16.229,60	5.598.414,09
1.3.3.1	80.621	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	4.918.835,57	27.489,08	10.243,40	4.936.081,25
1.3.3.1.1	80.622	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.918.835,57	27.489,08	10.243,40	4.936.081,25
1.3.3.1.1.9	80.623	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.918.835,57	27.489,08	10.243,40	4.936.081,25
1.3.3.1.1.9.0	80.624	IMÓVEIS - HOSPITALARES	4.918.835,57	27.489,08	10.243,40	4.936.081,25
1.3.3.1.1.9.0.1	80.625	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.958.381,40	27.489,08	0,00	2.985.870,48
1.3.3.1.1.9.0.1.1	80.626	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0	80.627	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0	80.628	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	80.629	TERRENOS	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2	80.631	EDIFICACOES	321.381,40	27.489,08	0,00	348.870,48
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0	80.632	EDIFICACOES	321.381,40	27.489,08	0,00	348.870,48
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0	80.633	EDIFICACOES	321.381,40	27.489,08	0,00	348.870,48
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	80.634	EDIFICACOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0.0.02	80.635	REFORMAS E CONTRUÇÕES	314.231,40	27.489,08	0,00	341.720,48
1.3.3.1.1.9.0.3	80.644	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.143.286,72	0,00	10.243,40	-1.153.530,12
1.3.3.1.1.9.0.3.1	80.645	EDIFICAÇÕES	-1.143.286,72	0,00	10.243,40	-1.153.530,12
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2	80.646	HOSPITAL	-1.143.286,72	0,00	10.243,40	-1.153.530,12
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0	80.647	HOSPITAL	-1.143.286,72	0,00	10.243,40	-1.153.530,12
1.3.3.1.1.9.0.3.1.2.0.01	80.648	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	-1.143.286,72	0,00	10.243,40	-1.153.530,12
1.3.3.1.1.9.0.9	80.637	REAVALIAÇÃO	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.1	80.638	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.1.9.0.9.2	80.639	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0	80.640	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0	80.641	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.1.9.0.9.2.0.0.01	80.643	EDIFICACOES	3.103.740,89	0,00	0,00	3.103.740,89
1.3.3.1.2	80.673	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9	80.674	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0	80.675	IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1	80.676	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1	80.677	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2	80.678	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0	80.679	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.01	80.680	TERRENOS - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.02	80.681	TERRENOS - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.1.2.0.03	80.682	TERRENOS - RUA MARTIIN AFONSO SOU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2	80.684	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2	80.685	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0	80.686	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.01	80.687	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.02	80.688	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.1.2.2.0.03	80.689	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3	80.690	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1	80.691	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2	80.692	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0	80.693	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.01	80.694	EDIFICAÇÕES - RUA PEDRO CONTI, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.02	80.695	EDIFICAÇÕES - RUA 9 DE JULHO, 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.3.1.2.0.03	80.696	EDIFICAÇÕES - RUA MARTIIN AFONSO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9	80.698	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.1	80.699	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.9.0.9.2	80.701	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	80.704	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	666.586,10	0,00	5.986,20	660.599,90
1.3.3.2.1	80.705	HOSPITALARES	549.272,21	0,00	5.986,20	543.286,01
1.3.3.2.1.9	80.706	HOSPITALARES	549.272,21	0,00	5.986,20	543.286,01
1.3.3.2.1.9.0	80.707	HOSPITALARES	549.272,21	0,00	5.986,20	543.286,01
1.3.3.2.1.9.0.1	80.708	CUSTO DE AQUISICAO	1.212.753,62	0,00	0,00	1.212.753,62

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.1.9.0.1.1	80.709	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	80.710	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	984.849,22	0,00	0,00	984.849,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0	80.711	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	984.849,22	0,00	0,00	984.849,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.01	80.713	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.02	80.714	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	984.849,22	0,00	0,00	984.849,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.03	80.715	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0.04	80.716	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3	80.726	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0	80.727	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0.01	80.730	COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.633,32	0,00	0,00	76.633,32
1.3.3.2.1.9.0.1.4	80.731	MOVEIS E UTENSILIOS	119.853,79	0,00	0,00	119.853,79
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0	80.732	MOVEIS E UTENSILIOS	119.853,79	0,00	0,00	119.853,79
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0.01	80.734	MOVEIS E UTENSILIOS	119.853,79	0,00	0,00	119.853,79
1.3.3.2.1.9.0.1.5	80.735	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0	80.736	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0.01	80.738	VEICULOS	31.417,29	0,00	0,00	31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3	80.740	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-663.481,41	0,00	5.986,20	-669.467,61
1.3.3.2.1.9.0.3.1	80.741	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2	80.742	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-501.441,62	0,00	5.986,20	-507.427,82
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	80.743	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-501.441,62	0,00	5.986,20	-507.427,82
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.01	80.745	APARELHOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.02	80.746	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-501.441,62	0,00	5.986,20	-507.427,82
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.03	80.747	INSTRUMENTAL CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0.04	80.748	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.3.3	80.753	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-65.865,18	0,00	0,00	-65.865,18
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0	80.754	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-65.865,18	0,00	0,00	-65.865,18
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0.01	80.756	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-65.865,18	0,00	0,00	-65.865,18
1.3.3.2.1.9.0.3.4	80.757	MÓVEIS E UTENSILIOS	-64.757,32	0,00	0,00	-64.757,32
1.3.3.2.1.9.0.3.5	80.758	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0	80.759	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0.01	80.761	VEICULOS	-31.417,29	0,00	0,00	-31.417,29
1.3.3.2.2	80.762	NÃO HOSPITALARES	117.313,89	0,00	0,00	117.313,89
1.3.3.2.2.9	80.763	NÃO HOSPITALARES	117.313,89	0,00	0,00	117.313,89
1.3.3.2.2.9.0	80.764	NÃO HOSPITALARES	117.313,89	0,00	0,00	117.313,89
1.3.3.2.2.9.0.1	80.765	CUSTO DE AQUISIÇÃO	408.601,24	0,00	0,00	408.601,24
1.3.3.2.2.9.0.1.1	80.766	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1	80.767	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0	80.768	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.1.1.0.01	80.769	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2	80.770	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1	80.771	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0	80.772	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.01	80.773	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.602,44	0,00	0,00	127.602,44
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.02	80.774	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.03	80.775	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.04	80.776	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.05	80.777	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.2.1.0.06	80.778	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.3	80.779	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1	80.780	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0	80.781	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	79.139,95	0,00	0,00	79.139,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.01	80.782	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.739,95	0,00	0,00	73.739,95
1.3.3.2.2.9.0.1.3.1.0.02	80.783	OUTROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.3.2.2.9.0.1.4	80.784	MÓVEIS E UTENSILIOS	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1	80.785	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0	80.786	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.01	80.787	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	143.783,77	0,00	0,00	143.783,77
1.3.3.2.2.9.0.1.4.1.0.02	80.788	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.1.5	80.789	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1	80.790	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0	80.791	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.1.5.1.0.01	80.792	VEICULOS	58.075,08	0,00	0,00	58.075,08
1.3.3.2.2.9.0.3	80.803	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-291.287,35	0,00	0,00	-291.287,35
1.3.3.2.2.9.0.3.1	80.804	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1	80.805	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0	80.806	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.1.1.0.01	80.807	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2	80.808	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-125.802,71	0,00	0,00	-125.802,71
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1	80.809	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-125.802,71	0,00	0,00	-125.802,71
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0	80.810	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-125.802,71	0,00	0,00	-125.802,71
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.01	80.811	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-125.802,71	0,00	0,00	-125.802,71
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.02	80.812	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.03	80.813	APARELHOS TELEFONICOS E PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.04	80.814	APARELHOS TELEFONICOS E PABX - IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.05	80.815	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARACAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.2.1.0.06	80.816	APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.3	80.819	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRÔNICO	-47.887,87	0,00	0,00	-47.887,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1	80.820	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-47.887,87	0,00	0,00	-47.887,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0	80.821	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-47.887,87	0,00	0,00	-47.887,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.01	80.823	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-47.887,87	0,00	0,00	-47.887,87
1.3.3.2.2.9.0.3.3.1.0.02	86.583	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.2.9.0.3.4	80.824	MÓVEIS E UTENSILIOS	-106.949,65	0,00	0,00	-106.949,65
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1	80.825	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-106.949,65	0,00	0,00	-106.949,65
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0	80.826	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-106.949,65	0,00	0,00	-106.949,65
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.01	80.827	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	-87.005,81	0,00	0,00	-87.005,81
1.3.3.2.2.9.0.3.4.1.0.02	80.828	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES - I	-19.943,84	0,00	0,00	-19.943,84
1.3.3.2.2.9.0.3.5	80.829	VEICULOS	-10.647,12	0,00	0,00	-10.647,12
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1	80.830	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.647,12	0,00	0,00	-10.647,12
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0	80.831	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.647,12	0,00	0,00	-10.647,12
1.3.3.2.2.9.0.3.5.1.0.01	80.832	VEICULOS	-10.647,12	0,00	0,00	-10.647,12
1.3.3.4	80.921	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.732,94	0,00	0,00	1.732,94
1.3.3.4.1	80.922	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	80.923	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	80.924	HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	80.925	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.1	80.926	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	80.927	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.2	80.928	NÃO HOSPITALARES	1.732,94	0,00	0,00	1.732,94
1.3.3.4.2.9	80.929	NÃO HOSPITALARES	1.732,94	0,00	0,00	1.732,94

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.4.2.9.0	80.930	NÃO HOSPITALARES	1.732,94	0,00	0,00	1.732,94
1.3.3.4.2.9.0.1	80.931	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1	80.932	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEI	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1	80.933	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0	80.934	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	11.992,75	0,00	0,00	11.992,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.01	80.935	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	7.922,75	0,00	0,00	7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.02	80.936	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.1.1.1.0.03	80.937	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.3.4.2.9.0.3	80.939	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULA	-10.259,81	0,00	0,00	-10.259,81
1.3.3.4.2.9.0.3.1	80.940	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEI	-10.259,81	0,00	0,00	-10.259,81
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1	80.941	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.259,81	0,00	0,00	-10.259,81
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0	80.942	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-10.259,81	0,00	0,00	-10.259,81
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.01	80.943	DESPESAS COM INSTALACOES - IBIUNA	-7.922,75	0,00	0,00	-7.922,75
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.02	80.944	DESPESAS COM INSTALACOES - ARACA	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.3.4.2.9.0.3.1.1.0.03	80.945	DESPESAS COM INSTALACOES - DEPTO	-137,06	0,00	0,00	-137,06
1.3.4	80.946	INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1	80.947	ATIVO INTANGIVEL	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1	80.948	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9	80.949	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0	80.950	HOSPITALARES	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1	80.951	CUSTO DEAQUISIÇÃO	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1	80.952	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0	80.953	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.0	80.954	SISTEMA DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0.01	80.955	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2	80.956	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0	80.957	SISTEMA DE COMPUTACAO	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0.01	80.958	CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTW	38.749,00	0,00	0,00	38.749,00
1.9	80.959	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1	80.960	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1	80.961	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1	80.962	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9	80.963	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0	80.964	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1	80.965	COMPENSACAO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.9.0.1.1	80.966	ATIVOS GARANTIDORES DO MANTENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80.967	PASSIVO	-17.822.012,41	5.273.876,85	4.762.661,20	-17.310.796,76
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE	-10.959.061,03	5.267.377,74	4.762.661,20	-10.454.344,49
2.1.1	80.969	PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES D	-3.598.433,34	2.165.022,55	1.321.131,69	-2.754.542,48
2.1.1.1	80.970	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-3.598.433,34	2.165.022,55	1.321.131,69	-2.754.542,48
2.1.1.1.1	80.971	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-3.598.433,34	2.165.022,55	1.321.131,69	-2.754.542,48
2.1.1.1.1.9	80.972	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-3.598.433,34	2.165.022,55	1.321.131,69	-2.754.542,48
2.1.1.1.1.9.0	80.973	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	-3.598.433,34	2.165.022,55	1.321.131,69	-2.754.542,48
2.1.1.1.1.9.0.1	80.974	PROVISÕES DE CONTRAPRESTAÇÃO	-1.665.823,07	1.064.020,15	370.133,93	-971.936,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1	80.975	PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃ	-1.665.823,07	1.064.020,15	370.133,93	-971.936,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1	80.976	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-1.665.823,07	1.064.020,15	370.133,93	-971.936,85

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0001	80.977	MENSALIDADES - PESSOA FISICA	-1.007.073,44	656.139,85	0,00	-350.933,59
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0002	80.978	MENSALIDADES - PESSOA JURIDICA	-94.666,43	0,00	0,00	-94.666,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0003	80.979	LUCCA & LUCCA COM MAT CONST LTD E	-734,20	734,22	734,22	-734,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0004	80.980	UNIALIMENTAR COM SERV DE ALIM LTD	-348,60	0,00	174,30	-522,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0005	80.981	SFERA BOLAS ESPORTIVAS	-131,25	68,12	70,15	-133,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0006	80.982	DUDAS & CIA LTDA	-263,77	225,95	227,17	-264,99
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0007	80.983	MINERADORA MORAES LTDA	-3.399,80	3.399,80	4.976,86	-4.976,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0008	80.984	PADARIA ESTRELA NOVA MAIRINQUE L	-1.576,40	788,20	788,20	-1.576,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0009	80.985	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	-364,18	364,18	364,18	-364,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0010	80.986	ETRURIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-7.361,12	3.838,01	3.838,01	-7.361,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0011	80.987	EPRIS-EMPREEND PROD.INTERNAC. LT	-9.128,43	7.006,07	7.923,50	-10.045,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0012	80.988	HAITIAN AMERICA DO SUL IND COM MA	-6.836,21	6.841,21	8.019,21	-8.014,21
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0013	80.989	CAASP	-7.861,93	1.351,23	2.030,81	-8.541,51
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0014	80.990	SOL ANDAIMES LTDA ME	-609,41	467,72	472,29	-613,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0015	80.991	EBERVANE MENEZES MAGALHAES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0016	80.992	COM PAES E DOCES COSTA E GOES LT	-1.098,07	184,45	790,48	-1.704,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0017	80.993	CIDADE REFEICOES LTDA ME	-293,24	293,24	395,24	-395,24
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0018	80.994	VITIVINICOLA GOES LTDA	-1.756,77	5.963,18	6.894,07	-2.687,66
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0019	80.995	WVL SERVICOS LTDA EPP	-158,58	540,83	546,12	-163,87
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0020	80.996	ALESSANDRO R DE OLIVEIRA IBIUNA ME	-1.525,32	0,00	0,00	-1.525,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0021	80.997	SERGIO RICARDO TRUJILLO ME	0,00	0,00	302,86	-302,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0022	80.998	ENOS VIEIRA PINTO ME	-332,95	255,54	304,48	-381,89
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0023	80.999	LOPES & ZAMBONI COM MAT EL LTDA M	-956,75	734,31	617,90	-840,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0024	81.000	BASE RURAL COMERCIAL AGRICOLA LT	-1.401,17	685,40	1.200,54	-1.916,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0025	81.001	PADARIA CIDADE SR LTDA EPP	-345,44	0,00	172,72	-518,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0026	81.002	SABINO CONSTR E EMPREEND IMOB LT	-313,95	276,48	124,89	-162,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0027	81.003	ASSOC FILHAS S DOM MOST CRISTOREI	-2.396,53	2.396,53	2.396,53	-2.396,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0028	81.004	LC DE SOUSA MARCENARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0029	81.005	FERNANDO MALDI DIAS	-251,32	251,32	251,32	-251,32
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0030	81.006	ORGANIZACAO CONSLAC LTDA EPP	-324,28	248,88	251,32	-326,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0031	81.007	CALAC INDUSTRIA LTDA.	-470,80	470,80	555,55	-555,55
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0032	81.008	GRANJA SAITO LTDA	-1.120,01	1.120,01	1.321,61	-1.321,61
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0033	81.009	METALURGICA VICFER LTDA	-4.066,16	4.066,16	3.529,12	-3.529,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0034	81.010	SRI SOCIEDADE DE RGM INVEL LTDA	0,00	2.071,44	3.912,72	-1.841,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0035	81.011	SABAD SOLUCOES EM SERV ADM LTDA	-3.836,00	3.836,00	3.759,28	-3.759,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0036	81.012	ANTONIO GONCALVES LOPES ME	-1.110,18	790,04	800,36	-1.120,50
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0037	81.013	RONALDO DE LUCCA ME.	-2.155,05	1.533,59	1.553,64	-2.175,10
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0038	81.014	MONTEFORMAS MONTAGENS E SERVI	-2.967,97	2.112,09	2.040,84	-2.896,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0039	81.015	ENSINA LOCACAO DE ANDAIMES E ESCO	-530,59	377,58	382,52	-535,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0040	81.016	MILTON SADAKI MATSURA HORTIFRUTI	-1.518,36	1.080,51	1.094,63	-1.532,48
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0041	81.017	VIFRANCA INCORPORACOES LTDA	-1.296,80	922,84	934,90	-1.308,86
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0042	81.018	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	-5.090,15	5.090,15	9.664,35	-9.664,35
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0043	81.019	CARAMBELLA INDUSTRIA E COM LTDA	-10.391,74	10.391,74	9.651,00	-9.651,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0044	81.020	BATHORY IND METALURGICA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0045	81.021	INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0046	81.022	FABRICA ARTEFATOS LATEX S ROQUE S	-179.401,70	108.625,38	36.087,70	-106.864,02
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0047	81.023	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.945,00	1.492,80	1.426,86	-1.879,06
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0048	81.024	EDILA RAIMUNDO ARAUJO-MAIRINQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0049	81.025	SENIOR DO BRASIL LTDA	-21.380,50	21.380,55	20.295,78	-20.295,73
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0050	81.026	GREENWOOD IND E COM LTDA.	-30.929,84	30.929,84	25.440,37	-25.440,37
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0051	81.027	SAO ROQUE CLUBE	-129,46	129,46	129,46	-129,46
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0052	81.028	ANTONIO JULIO DO PRADO FERREIRA-M	-411,35	411,35	326,43	-326,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0053	81.029	IND E COM DOCES/SALGADOS YAMADA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0054	81.030	MAT PARA CONST MARIA AURORA LTDA	0,00	0,00	874,23	-874,23
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0055	81.031	MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE SAU	-1.388,75	908,53	0,00	-480,22
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0056	81.032	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	-4.640,90	2.835,33	2.639,07	-4.444,64
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0057	81.033	CELUTEX NAO TECIDOS LTDA EPP	-686,91	686,91	686,91	-686,91
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0058	81.034	ISCMSR (FUNC. OPS)	-4.468,90	2.080,35	0,00	-2.388,55
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0059	81.035	FARMA ESTANCIA DE SÃO ROQUE LTDA	-276,25	276,25	267,62	-267,62
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0060	81.036	CONTAINERS FLADAFI LTDAEPP	-9.770,57	9.770,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0061	81.037	METALURGICA METALVIC LTDA.	-326,08	326,08	326,08	-326,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0062	81.038	ISCMSR (FUNC. ISCMSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0063	81.039	ELAINE C T VIEIRA ME	-1.767,95	996,03	771,92	-1.543,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0064	81.040	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	-168,54	168,54	168,54	-168,54
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0065	81.041	GRAFICA E EDITORA SANROQUENSE	-1.903,66	1.903,66	1.844,16	-1.844,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0066	81.042	5 S TINTAS IND E COMERCIO LTDA EPP	-2.659,71	2.659,71	3.337,12	-3.337,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0067	81.043	TRIBO CORONA REVESTIMENTOS LTDA E	-4.427,75	4.427,75	4.519,86	-4.519,86

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0068	81.044	SABOO IND.COM. E SERVICOS LTDA EP	-5.201,34	5.201,34	4.839,28	-4.839,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0069	81.045	FONTE PRESTADORA DE SERV EMPR L	0,00	1.805,57	0,00	1.805,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0070	81.046	LOCATELI,SABBATINI & BIANCHI LTDA	-1.784,06	1.784,06	1.897,75	-1.897,75
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0071	81.047	OGUSHI CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0072	81.048	COELMATIC LTDA	-1.833,29	1.833,29	1.833,29	-1.833,29
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0073	81.049	ANTONIO VIEIRA GARCIA E OUTRO	-433,08	433,08	433,08	-433,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0074	81.050	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	-2.357,28	2.357,28	1.977,28	-1.977,28
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0075	81.051	FABIO & SUELI COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0076	81.052	ISCMSR (FUNC. HOSPITAL)	-25.116,30	25.116,53	50.695,13	-50.694,90
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0077	81.053	ALEXANDRE MESSER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0078	81.054	LOURENÇO ASSESS E REC DE CRED LT	-131,87	131,88	90,85	-90,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0079	81.055	AISAM	225,72	78,28	78,28	225,72
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0080	81.056	ACIA SAO ROQUE	-10.651,36	10.651,36	10.651,36	-10.651,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0081	81.057	AESCON SÃO ROQUE	-35.108,04	35.112,71	34.787,75	-34.783,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0082	81.058	WAHIL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	-189,84	115,30	138,89	-213,43
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0083	81.059	TDB VIDEO LOCADORA LTDA ME	-363,17	363,17	135,94	-135,94
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0084	81.060	VGT TECNOLOGIA EM INFORM S/S LTDA	-725,02	620,60	633,55	-737,97
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0085	81.061	CENTER LANCHES & CONV LTDA ME	-1.241,90	471,92	0,00	-769,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0086	81.062	ANA REGINA JOSE GARDINI ME	-4.339,40	887,35	0,00	-3.452,05
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0087	81.063	RMM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0088	81.064	MARILIA DE CARVALHO GONCALVES ME	-208,81	79,35	0,00	-129,46
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0089	81.065	IBIUNA OVOS COM DE HORT LTDA EPP	-977,20	977,20	977,20	-977,20
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0090	81.066	DE PAULA CAVALCANTE MAT CON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0091	81.067	MARAYSA AGOSTINI DE CAMARGO ME	-291,95	113,00	115,36	-294,31
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0092	81.068	G PECCI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0093	81.069	RQA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	-4.911,18	4.911,18	4.911,80	-4.911,80
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0094	81.070	NETWORK COMPONENTES ELETRONIC	-6.564,92	0,00	0,00	-6.564,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0095	81.071	MARIA FERNANDA DE LIMA VIEIRA ME	-1.318,24	0,00	0,00	-1.318,24
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0096	81.072	PAG FACIL LTDA ME	-1.735,52	1.735,52	1.735,52	-1.735,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0097	81.073	RESTAURANTE KI DELICIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0098	81.074	APAE SÃO ROQUE	-4.720,42	4.720,42	4.720,42	-4.720,42
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0099	81.075	META DESCARTÁVEIS LTDA	-220,20	133,74	161,11	-247,57
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0100	81.076	POUSADA PARATY LTDA	-5.138,52	0,00	0,00	-5.138,52
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0101	81.077	RAFAEL DE OLIVEIRA S DE ABREU ME	-553,92	0,00	0,00	-553,92
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0102	81.078	MAT CONST REC DAS PAINEIRAS LTDA M	-1.208,88	13,43	402,96	-1.598,41
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0103	81.079	SIDNEI AP. MORAES EPP	-12.028,60	0,00	0,00	-12.028,60
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0104	81.080	COPAL ALIMENTOS LTDA	-8.290,08	0,00	0,00	-8.290,08
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0105	81.081	VIEIRA FREIRE ADM DE IMOVEIS LTDA	-5.580,56	0,00	0,00	-5.580,56
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0106	81.082	TRANSP VF TRANSPORTES LTDA	-5.864,18	0,00	0,00	-5.864,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0107	81.083	BARRIFORTE IND E COM DE EMBAL LTD	-1.714,00	0,00	0,00	-1.714,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0108	81.084	MANOEL SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE	-4.742,90	4.742,59	4.742,90	-4.743,21
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0109	81.085	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	-2.833,53	2.833,53	3.023,53	-3.023,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0110	81.086	JAIR APARECIDO RODRIGUES DE CAMARG	-475,85	475,85	475,85	-475,85
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0111	86.564	SINCROMIA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA M	-553,50	336,16	343,17	-560,51
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0112	86.636	OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP	-539,03	539,03	539,03	-539,03
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0113	86.638	Visao Industrial e Comercial Ltda	-11.637,84	0,00	0,00	-11.637,84
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0114	86.640	ORGANIZAÇÃO RAUL DE CONTABILIDA	-7.629,01	0,00	0,00	-7.629,01
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0115	86.642	JOSE WILSON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0116	86.664	MORAES E SANCHES SAO ROQUE TEC	-2.000,55	1.281,01	1.027,95	-1.747,49
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0117	86.666	PRETTL IND DE COMP AUTOMOTIVOS D	0,00	12.654,00	25.308,00	-12.654,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0118	86.668	ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE C	-274,53	274,53	358,53	-358,53
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0119	86.674	CLIP INDUSTRIA IMP E EXPORT LTDA	-3.030,00	3.030,00	3.229,18	-3.229,18
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0120	86.676	GAMA TEC EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	-2.487,10	1.510,50	1.819,56	-2.796,16
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0121	87.017	ROTT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD	-749,41	496,89	617,44	-869,96
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0122	87.019	EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBR	-13.789,35	10.547,55	10.954,01	-14.195,81
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0123	87.023	SAMURAY SEGURANÇA E VIGILANCIA L	-789,35	496,04	622,90	-916,21
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0124	87.065	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS S	-1.809,67	789,18	0,00	-1.020,49
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0125	87.157	WASHING GONZALES CHANES E CIA L	-2.660,12	696,70	0,00	-1.963,42
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0126	87.211	ASSOC. DE PROP. AMIGOS PORTA DO S	-4.988,96	4.988,96	5.805,34	-5.805,34
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0127	87.224	R&S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	-447,12	0,00	0,00	-447,12
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0128	87.226	VALDECI GERALDO	0,00	692,64	0,00	692,64
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0129	87.258	LOGINTER TRASP LTDA	-565,68	565,68	1.131,36	-1.131,36
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0130	87.260	ANTONIO CARLOS CASTILHO JR E CIA L	-494,99	494,99	989,98	-989,98
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0131	87.326	ESCOLA TECNICA ENFERMED LTDA -ME	0,00	0,00	5.718,40	-5.718,40
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0132	87.329	STACKMIND TECNOLOGIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.1.1.1.0133	87.331	PECAGUA COMERCIO TRANSPORTE AG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2	**81.087**	**PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA**	**-125.943,93**	**3.874,48**	**0,00**	**-122.069,45**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.9.0.2.1	81.088	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-125.943,93	3.874,48	0,00	-122.069,45
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0	81.089	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-125.943,93	3.874,48	0,00	-122.069,45
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0	81.090	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	-125.943,93	3.874,48	0,00	-122.069,45
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.01	81.091	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.073/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.02	81.092	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 4.247/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.03	81.093	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.474/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.04	81.094	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.774/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.05	81.095	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 18.894/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.06	81.096	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 19.852/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.07	81.097	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 6.572/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.08	81.098	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 11.242/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.09	81.099	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 15.121/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.10	81.100	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 16.426/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.11	81.101	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 8.812/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.12	81.102	IMPUGNAÇÕES SUS - AJUSTE ID 28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.13	81.103	IMPUGNAÇÕES SUS	-125.943,93	3.874,48	0,00	-122.069,45
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0.0.14	81.104	IMPUGNAÇÕES SUS - OFICIO 1.799/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.3	81.105	PROV.DE EVENTOS A LIQ.P/OUTROS PR	-736.754,37	1.097.127,92	935.260,81	-574.887,26
2.1.1.1.1.9.0.3.1	81.106	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-736.754,37	1.097.127,92	935.260,81	-574.887,26
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0	81.107	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-736.754,37	1.097.127,92	935.260,81	-574.887,26
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0	81.108	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	-736.754,37	1.097.127,92	935.260,81	-574.887,26
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.01	81.109	PROVISAO DE EVENTOS A LIQUIDAR - P	-736.754,37	1.097.127,92	935.260,81	-574.887,26
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0.0.02	81.110	APREMED - REMOÇÃO DE PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.9.0.4	81.114	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.069.911,97	0,00	15.736,95	-1.085.648,92
2.1.1.1.1.9.0.4.1	81.115	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.069.911,97	0,00	15.736,95	-1.085.648,92
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0	81.116	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.069.911,97	0,00	15.736,95	-1.085.648,92
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0	81.117	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS	-1.069.911,97	0,00	15.736,95	-1.085.648,92
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0.0.01	81.118	PEONA	-1.069.911,97	0,00	15.736,95	-1.085.648,92
2.1.3	81.119	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	81.120	CONTRAPRESTAÇÃO / PREMIOS A RES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	81.121	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9	81.122	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0	81.123	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1	81.124	CONTRAPRESTAÇÕES A RESTITUIR DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1	81.125	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0	81.126	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0	81.127	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	81.128	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.0.1.1.0.0.02	81.129	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	81.130	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPREST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	81.131	HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9	81.132	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0	81.133	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1	81.134	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1	81.135	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0	81.136	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0	81.137	CONTRAP. PECUNIÁRIA REC. ANTECIP. -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0.0.01	81.138	CONTRAP. PECUNIÁRIA RECEBIDAS AN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	81.139	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1	81.140	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.4.1.9	81.141	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0	81.142	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1	81.143	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1	81.144	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0	81.145	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0	81.146	DÉBITOS DE COMERCIALIZAÇÃO SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0.0.01	81.147	J.DE OLIVEIRA CASTRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	81.148	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1	81.149	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9	81.150	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0	81.151	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8	81.152	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.9.0.8.1	81.153	OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	81.154	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.730.327,39	1.015.881,90	1.223.956,46	-2.938.401,95
2.1.4.1	81.155	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.730.327,39	1.015.881,90	1.223.956,46	-2.938.401,95
2.1.4.1.1	81.156	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.730.327,39	1.015.881,90	1.223.956,46	-2.938.401,95
2.1.4.1.1.9	81.157	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.730.327,39	1.015.881,90	1.223.956,46	-2.938.401,95
2.1.4.1.1.9.0	81.158	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	-2.730.327,39	1.015.881,90	1.223.956,46	-2.938.401,95
2.1.4.1.1.9.0.1	81.159	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-2.730.327,39	1.015.881,90	1.223.956,46	-2.938.401,95
2.1.4.1.1.9.0.1.1	81.160	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	-2.730.327,39	1.015.881,90	1.223.956,46	-2.938.401,95
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1	81.161	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0	81.162	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.163	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2	81.164	HOSPITAL	-2.730.327,39	1.015.881,90	1.223.956,46	-2.938.401,95
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0	81.165	HOSPITAL	-2.730.327,39	1.015.881,90	1.223.956,46	-2.938.401,95
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.166	D&R SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS L	-80.288,04	0,00	0,00	-80.288,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.167	JF OBSTARE - EMPRESA MEDICA LTDA	-1.029,19	0,00	0,00	-1.029,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.168	BENDEL & SANCHES FISIOTERAPIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.169	UNIVERSO SERVICO EM SAUDE LTDA	-1.607,34	0,00	0,00	-1.607,34
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.170	RAD MED RADIOLOGIA E SERVICOS ME	-947,51	0,00	0,00	-947,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.171	CLINICA MED.ORTOPEDICA E TRAUMAT.S	-32.221,28	29.655,73	28.511,11	-31.076,66
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.172	LABEL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-1.283,89	0,00	0,00	-1.283,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.173	CLINICA DE ANEST.SAO ROQUE S/C	-22.815,87	0,00	0,00	-22.815,87
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.000	81.174	FHJM CLINICA CIRURGICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.175	SOCIEDADE SANROQ.PREST.SERV.PED	-329.258,03	8.096,82	130.660,00	-451.821,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.176	EMMED - EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.177	MARTIN & OLIVEIRA SERV.MEDICINA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.178	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-426.280,13	57.039,06	165.479,23	-534.720,30
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.179	IBICLIN DIAGNOSTICO S/S LTDA	-92.131,53	0,00	0,00	-92.131,53
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.180	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPAC	-1.617,12	0,00	0,00	-1.617,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.181	PEMOGUS CLINICA MEDICA S/S	-1.551,07	139,20	301,60	-1.713,47
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.182	DURANTE CLINICA UROLOGIA E PSQUI	-50,72	0,00	0,00	-50,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.183	CRUZ & NUNCIO S/C TLTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.001	81.184	CENTRO DIAG.REABILIT.CARDIOLOGIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.185	CLINICA DE HEMAT.ONCOL.SAO ROQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.186	WADA&PADA PREST.SERV.OFTALMOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.187	TOSI OKANO SERVICOS EM MEDICINA S	-55.321,15	0,00	0,00	-55.321,15
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.188	JPE CLINICA DE GINEC.CARDIOLOGIA S	-3.311,40	0,00	0,00	-3.311,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.189	FRIZZERA BORGES MEDICOS ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.190	CLINICA GINEC.PEDIATRIA MAIRINQUE S	-646,21	0,00	0,00	-646,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.191	CLINICA GINEC.OBST.PRO MULHER S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.192	SLX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.193	CLIN.DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA M	-8.104,75	8.500,00	8.500,00	-8.104,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.002	81.194	A.S.SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S	-34,51	0,00	0,00	-34,51

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.195	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	-28,16	0,00	0,00	-28,16
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.196	GOF SERVICOS MEDICOS S/S	-34.219,25	0,00	0,00	-34.219,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.197	TRICLIN SERVICOS EM SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.198	UNIGASTRO VEROTTI SERVICOS EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.199	BLUE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-198.916,10	0,00	0,00	-198.916,10
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.200	ANTONIO CARLOS AUGUSTO	-4.624,21	0,00	0,00	-4.624,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.201	GABRIELA AP.O.S.COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.202	JOSE CARLOS GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.203	TARQUINIO LUCIO ALVES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.003	81.204	MARCOS DE LIMA NAVARRO	-2.006,68	0,00	0,00	-2.006,68
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.205	ANA CAROLINA B.F.GODINHO	-152,58	0,00	0,00	-152,58
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.206	CARLOS EDUARDO GODINHO DE CAMPO	-140,44	0,00	0,00	-140,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.207	SERGIO RACHKORSKY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.208	TEREZINHA ANGELA AGUIAR NOGUEIRA	-224,51	0,00	0,00	-224,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.209	FLAVIANA MARIA D ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.210	FREDERICO SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.211	HAMILTON TADEU JUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.212	MARY NISHIMURA BELINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.213	MARGARIDA GIANCOLLI REGUENGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.004	81.214	MARINA ROCHA CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.215	LUIS EDUARDO LOUREIRO	-94,08	0,00	0,00	-94,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.216	ANSELMA FOGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.217	MARILENA CABARITI TEIXEIRA MENDES	-253,44	0,00	0,00	-253,44
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.218	PATRICIA ROMEIRO BRETZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.219	LUIS GUSTAVO BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.220	RENATO MAZZILI LOUZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.221	MARIANA DOS SANTOS RAPOSO PIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.222	PAULO ANDRE PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.223	CAROLINA DE OLIVEIRA CASTANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.005	81.224	RAFAEL BERTELI FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.225	JOSE OLIRI CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.226	FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL	-190,91	0,00	0,00	-190,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.227	LIVIA FRANCINE PIPINO GIANCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.228	FERNANDA FABRIZIA MARTINS SILVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.229	CAMILA GARCIA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.230	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.231	ISER A.CALDEVILLA FILHO	-686,24	0,00	0,00	-686,24
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.232	IVAN DA SILVA MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.233	ANA MARTA DE SOUZA SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.006	81.234	AUGUSTO CESAR BITELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.235	CAMILA PRADO SANTANA VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.236	CLAUDIA PONCE MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.237	HELOISA HELENA GODINHO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.238	LILIANE ISABEL DE O GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.239	LUIS CEZAR LUCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.240	WILSON VARGAS LAFUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.241	CAMILA HOLTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.242	DAVID VINICIUS DAVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.243	JORGE MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.007	81.244	MARCELO TETSUO IKEGAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.245	MARIANE REGINA DE MORAES CEOLONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.246	MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.247	PAULO CESAR MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.248	MARIA DE FATIMA EUZEBIO MALACHIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.249	LUIS CARLOS PREVIDENTE REDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.250	MARCO ANTONIO ACRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.251	MAURICIO JACOMINI VEROTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.252	PAULO SERGIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.253	SANDRO RIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.008	81.254	BRUNO TADEU DOS SANTOS JUNQUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.255	EDGAR FRANCISCO ACERO JOYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.256	LUIZ ALBERTO PASSINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.257	MARCUS ANTONIO DONIZETE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.258	ARMANDO GIANCOLI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.259	JACY MAURO FATTORI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.260	PAULO MAGALHAES GOMES RAMOCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.261	PEDRO RENATO GUAZZELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.262	FABRICIO MADEDO OKANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.263	JOAO ALBERTO DE LIMA FILIPPINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.009	81.264	LANES ANGELUCCI SPINELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.265	MARCO ANTONIO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.266	FLAVIO FERREIRA FERNANDES	-61,03	0,00	0,00	-61,03
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.267	CESAR SALGE GHILARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.268	RAQUEL AZEVEDO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.269	CLAUDIO MORELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.270	LIVIA LOPES FRANZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.271	FABIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.272	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	-146,75	0,00	0,00	-146,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.273	HUGO FONTAN KOHLER	-375,84	0,00	0,00	-375,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.010	81.274	FABIO AURELIO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.275	GRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.724,00	0,00	0,00	-5.724,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.276	ALCIDES DE OLIVEIRA PINTO JR.	-151,36	0,00	0,00	-151,36
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.277	MUNHOZ & KIMURA S/S	-65.882,70	0,00	0,00	-65.882,70
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.011	81.278	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.279	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.280	AFFINITY SERVICOS AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.281	RUY DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	-1.220,72	0,00	0,00	-1.220,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.282	FABIANA DA COSTA MARCOLINI	-1.679,28	0,00	0,00	-1.679,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.012	81.283	VIRLEY MACHADO DOS REIS	-269,29	0,00	0,00	-269,29
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.284	DIAGNOSOM SÃO ROQUE SERVIÇOS EM	174,21	0,00	0,00	174,21
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.285	CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.286	SEGAMAR SERVIÇOS MEDICOS	-105.778,58	11.905,81	0,00	-93.872,77
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.287	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	-5.196,56	1.016,58	1.076,15	-5.256,13
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.288	HERMES ALEX DO VALLE	-3.937,54	0,00	0,00	-3.937,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.289	KATIA APARECIDA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.290	INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA SÃ	-66,19	0,00	0,00	-66,19
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.291	OLIVEIRA PINTO E BRAITTI SERVICOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.292	RENATO REIS LYRIO	-246,43	0,00	0,00	-246,43
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.013	81.293	DIAG MED-SERVICOS DE DIAGNOSTICO P	49.695,28	46.450,07	50.705,05	45.440,30
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.294	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.295	CENTER BIOMEDICO DIAGNOSTICOS DE	-41.308,48	0,00	0,00	-41.308,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.296	GISELE RODRIGUES TEIXEIRA FISIOTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.297	CLINICA DE ANEST. E DOR. GIANCOLI L	-146,28	0,00	0,00	-146,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.298	INNOVAA- GESTAO EM SAUDE E M.OCU	-696.702,59	483.157,96	461.452,00	-674.996,63
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	81.299	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S	-2.670,00	2.670,00	3.456,00	-3.456,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.512	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES	-309,49	0,00	0,00	-309,49
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.608	HUGO TADEU METIDIERI - EIRELI	-20.999,96	0,00	0,00	-20.999,96
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.014	86.618	TOV BUDEMBERG SERVICOS EM MEDIC	-90,00	1.970,00	2.000,00	-120,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.629	SOCIEDADE PRO-SAUDE AGAPE LTDA	-85.336,35	0,00	0,00	-85.336,35
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.645	MEDTECH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	-652,59	0,00	0,00	-652,59
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.655	DANILA VIEIRA PINTO	-1.520,00	2.100,00	2.100,00	-1.520,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.681	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	-32.378,25	0,00	0,00	-32.378,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	86.685	KIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-135.221,24	86.594,97	75.069,08	-123.695,35
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.038	MARIANA DE FATIMA PAULINO CASTELI -	-8.267,50	8.895,25	8.500,00	-7.872,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.057	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	-3.152,00	1.576,00	1.576,00	-3.152,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.122	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	-863,00	1.716,21	1.202,53	-349,32
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.132	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.015	87.133	F & R OKANO SERVIÇOS EM MEDICINA S	-5.974,49	5.974,49	8.500,00	-8.500,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.137	GUAZZA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI -	-253.832,05	257.491,00	266.367,71	-262.708,76
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.263	RODRIGO VIDORIX DA ROCHA DURAN	0,00	932,75	8.500,00	-7.567,25
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.295	CAMARA MULTIDICIPLINAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.297	JOHNSON &JOHNSON DO BRASIL IND E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.299	MAURO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.300	FABIO ZAVAREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.301	CAMILA RIBEIRO PREVEDELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.302	ADAMIR LOPES CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.303	FERNANDO CICALESE LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.016	87.304	GABRIELLA DE SA V PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.305	ROBERTO KAZUO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.306	SUSANA CLAUDIA BASTOS CIVOLANI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.307	ROBERTA CARVALHO E SILVA GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.308	DANIELA NITSUKO TERUYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.309	ALFREDO CASSINO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.2.0.017	87.322	PINHEIRO & MENEGUELLI ANESTESIOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.8	81.300	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8	81.301	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9	81.302	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0	81.303	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8	81.304	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1	81.305	OUTROS DÉBITOS NÃO RELAC.COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1	81.306	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0	81.307	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.8.8.9.0.8.1.1.0.01	81.308	FATURAMENTO ANTECIPADO - PACOTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	81.309	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	81.310	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1	81.311	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9	81.312	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0	81.313	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1	81.314	PROVISOES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1	81.315	PROVISOES PARA AÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.1	81.316	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.1.2	81.317	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2	81.320	PROVISAO PARA AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2	81.321	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0	81.322	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.2.2.0.01	81.323	LEONEL ANDRADE VIEIRA - PROC.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3	81.326	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2	81.327	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0	81.328	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.9.0.1.3.2.0.01	81.329	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	81.330	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-1.035.798,81	155.996,17	220.653,76	-1.100.456,40
2.1.6.1	81.331	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-167.074,86	80.025,65	74.936,38	-161.985,59
2.1.6.1.1	81.332	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-167.074,86	80.025,65	74.936,38	-161.985,59
2.1.6.1.1.9	81.333	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-167.074,86	80.025,65	74.936,38	-161.985,59
2.1.6.1.1.9.0	81.334	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-167.074,86	80.025,65	74.936,38	-161.985,59
2.1.6.1.1.9.0.3	81.336	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-167.074,86	80.025,65	74.936,38	-161.985,59
2.1.6.1.1.9.0.3.3	81.337	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.813,44	3.813,44	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0	81.338	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.813,44	3.813,44	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0	81.339	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	3.813,44	3.813,44	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.3.0.0.01	81.340	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	0,00	3.813,44	3.813,44	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4	81.343	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	-123.566,41	8.113,37	67.665,26	-183.118,30
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1	81.344	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-25.783,69	26,20	5.335,37	-31.092,86
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0	81.345	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-25.783,69	26,20	5.335,37	-31.092,86
2.1.6.1.1.9.0.3.4.1.0.01	81.346	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-25.783,69	26,20	5.335,37	-31.092,86
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2	81.347	HOSPITAL	-97.782,72	8.087,17	62.329,89	-152.025,44
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0	81.348	HOSPITAL	-97.782,72	8.087,17	62.329,89	-152.025,44
2.1.6.1.1.9.0.3.4.2.0.01	81.349	2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS	-97.782,72	8.087,17	62.329,89	-152.025,44
2.1.6.1.1.9.0.3.5	81.352	FGTS A RECOLHER	-16.940,80	68.098,84	3.334,35	47.823,69
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1	81.353	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.025,40	0,00	0,00	-4.025,40

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0	81.354	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.025,40	0,00	0,00	-4.025,40
2.1.6.1.1.9.0.3.5.1.0.01	81.355	FGTS A RECOLHER	-4.025,40	0,00	0,00	-4.025,40
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2	81.356	HOSPITAL	-12.915,40	68.098,84	3.334,35	51.849,09
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0	81.357	HOSPITAL	-12.915,40	68.098,84	3.334,35	51.849,09
2.1.6.1.1.9.0.3.5.2.0.01	81.358	FGTS A RECOLHER	-12.915,40	68.098,84	3.334,35	51.849,09
2.1.6.1.1.9.0.3.6	81.361	COFINS E PIS / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8	81.367	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	-26.567,65	0,00	123,33	-26.690,98
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1	81.368	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.867,73	0,00	123,33	-2.991,06
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0	81.369	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-2.867,73	0,00	123,33	-2.991,06
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.01	81.370	PIS A RECOLHER	-1.281,11	0,00	0,00	-1.281,11
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.02	81.371	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.03	81.372	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1.586,62	0,00	123,33	-1.709,95
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.04	81.373	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.1.0.05	81.374	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2	81.375	HOSPITAL	-23.699,92	0,00	0,00	-23.699,92
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0	81.376	HOSPITAL	-23.699,92	0,00	0,00	-23.699,92
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.01	81.377	PIS A RECOLHER	-23.606,12	0,00	0,00	-23.606,12
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.02	81.378	IPTU A RECOLHER	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.03	81.379	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.04	81.380	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.2.0.05	81.381	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	81.382	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-495.808,82	42.172,91	145.717,38	-599.353,29
2.1.6.2.1	81.383	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-495.808,82	42.172,91	145.717,38	-599.353,29
2.1.6.2.1.9	81.384	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIB	-495.808,82	42.172,91	145.717,38	-599.353,29
2.1.6.2.1.9.0	81.385	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-495.808,82	42.172,91	145.717,38	-599.353,29
2.1.6.2.1.9.0.1	81.386	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBU	-495.808,82	42.172,91	145.717,38	-599.353,29
2.1.6.2.1.9.0.1.1	81.387	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-23.577,76	972,40	1.516,20	-24.121,56
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1	81.388	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-9.062,79	972,40	526,61	-8.617,00
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0	81.389	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-9.062,79	972,40	526,61	-8.617,00
2.1.6.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.390	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-9.062,79	972,40	526,61	-8.617,00
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2	81.391	HOSPITAL	-14.514,97	0,00	989,59	-15.504,56
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0	81.392	HOSPITAL	-14.514,97	0,00	989,59	-15.504,56
2.1.6.2.1.9.0.1.1.2.0.01	81.393	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	-14.514,97	0,00	989,59	-15.504,56
2.1.6.2.1.9.0.1.2	81.396	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	-126.952,23	9.215,27	30.781,86	-148.518,82
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1	81.397	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-19.739,59	8.831,57	6.746,66	-17.654,68
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0	81.398	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-19.739,59	8.831,57	6.746,66	-17.654,68
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.01	81.399	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-12.035,07	5.630,34	6.442,56	-12.847,29
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.02	81.400	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-7.069,43	2.988,21	0,00	-4.081,22
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.03	81.401	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	-635,09	213,02	304,10	-726,17
2.1.6.2.1.9.0.1.2.1.0.04	81.402	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2	81.403	HOSPITAL	-107.212,64	383,70	24.035,20	-130.864,14
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0	81.404	HOSPITAL	-107.212,64	383,70	24.035,20	-130.864,14
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.01	81.405	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	-73.654,59	0,00	18.885,28	-92.539,87
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.02	81.406	IRRF A RECOLHER - COD. 0588	-33.558,05	79,60	5.149,92	-38.628,37
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.03	81.407	IRRF A RECOLHER - COD. 3208	0,00	304,10	0,00	304,10
2.1.6.2.1.9.0.1.2.2.0.04	81.408	IRRF A RECOLHER - COD. 3280	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.3	81.411	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	-892,24	2.588,72	147,16	1.549,32
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1	81.412	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-216,69	151,47	139,16	-204,38
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0	81.413	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-216,69	151,47	139,16	-204,38
2.1.6.2.1.9.0.1.3.1.0.01	81.414	ISS A RECOLHER	-216,69	151,47	139,16	-204,38
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2	81.415	HOSPITAL	-675,55	2.437,25	8,00	1.753,70

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0	81.416	HOSPITAL	-675,55	2.437,25	8,00	1.753,70
2.1.6.2.1.9.0.1.3.2.0.01	81.417	ISS A RECOLHER	-675,55	2.437,25	8,00	1.753,70
2.1.6.2.1.9.0.1.5	81.420	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1	81.421	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0	81.422	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.1.0.01	81.423	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2	81.424	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0	81.425	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.5.2.0.01	81.426	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6	81.429	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1	81.430	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0	81.431	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.1.0.01	81.432	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2	81.433	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0	81.434	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.6.2.0.01	81.435	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7	81.438	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RE	-55.001,56	8.789,26	13.431,48	-59.643,78
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1	81.439	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.439,75	8.789,26	6.289,43	-1.939,92
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0	81.440	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-4.439,75	8.789,26	6.289,43	-1.939,92
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.01	81.441	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-4.439,75	8.789,26	6.289,43	-1.939,92
2.1.6.2.1.9.0.1.7.1.0.02	81.442	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2	81.443	HOSPITAL	-50.561,81	0,00	7.142,05	-57.703,86
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0	81.444	HOSPITAL	-50.561,81	0,00	7.142,05	-57.703,86
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.01	81.445	CONTRIBS.PREVIDENCS.RETIDAS DE T	-11.521,98	0,00	4.118,25	-15.640,23
2.1.6.2.1.9.0.1.7.2.0.02	81.446	INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS	-39.039,83	0,00	3.023,80	-42.063,63
2.1.6.2.1.9.0.1.8	81.449	OUTROS	-289.385,03	20.607,26	99.840,68	-368.618,45
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1	81.450	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-12.033,05	20.607,26	19.654,01	-11.079,80
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0	81.451	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-12.033,05	20.607,26	19.654,01	-11.079,80
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.01	81.452	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.1.0.02	81.453	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-12.033,05	20.607,26	19.654,01	-11.079,80
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2	81.454	HOSPITAL	-277.351,98	0,00	80.186,67	-357.538,65
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0	81.455	HOSPITAL	-277.351,98	0,00	80.186,67	-357.538,65
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.01	81.456	CONTRIB.SIND./ASSOC./CONFED.- FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.2.0.02	81.457	COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RE	-277.351,98	0,00	80.186,67	-357.538,65
2.1.6.3	81.458	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-372.915,13	33.797,61	0,00	-339.117,52
2.1.6.3.1	81.459	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-372.915,13	33.797,61	0,00	-339.117,52
2.1.6.3.1.9	81.460	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-372.915,13	33.797,61	0,00	-339.117,52
2.1.6.3.1.9.0	81.461	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-372.915,13	33.797,61	0,00	-339.117,52
2.1.6.3.1.9.0.1	81.462	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONT	-372.915,13	33.797,61	0,00	-339.117,52
2.1.6.3.1.9.0.1.8	81.463	OUTROS	-372.915,13	33.797,61	0,00	-339.117,52
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1	81.464	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-8.381,15	740,63	0,00	-7.640,52
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0	87.078	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-8.381,15	740,63	0,00	-7.640,52
2.1.6.3.1.9.0.1.8.1.0.01	87.079	PARCELAMENTO IPTU IBIUNA	-8.381,15	740,63	0,00	-7.640,52
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2	81.466	HOSPITAL	-364.533,98	33.056,98	0,00	-331.477,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0	81.467	HOSPITAL	-364.533,98	33.056,98	0,00	-331.477,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.01	81.468	PARCELAMENTO IPTU	-13.584,14	0,00	0,00	-13.584,14
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.02	81.469	FGTS - ACORDO	-91.519,32	8.950,99	0,00	-82.568,33
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.03	81.470	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.04	81.471	FGTS - ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.05	81.472	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-98.855,65	9.106,14	0,00	-89.749,51

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.06	81.473	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-32.318,97	2.977,08	0,00	-29.341,89
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.07	81.474	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-3.270,83	301,29	0,00	-2.969,54
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.08	81.475	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-50.546,48	4.690,97	0,00	-45.855,51
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.09	81.476	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-1.929,41	177,73	0,00	-1.751,68
2.1.6.3.1.9.0.1.8.2.0.10	81.477	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-72.509,18	6.852,78	0,00	-65.656,40
2.1.7	**81.478**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P**	**-458.788,51**	**88.690,71**	**87.965,25**	**-458.063,05**
2.1.7.1	**81.479**	**EMPRESTIMOS**	**-443.846,00**	**87.332,30**	**87.965,25**	**-444.478,95**
2.1.7.1.1	**81.480**	**EMPRESTIMOS**	**-443.846,00**	**87.332,30**	**87.965,25**	**-444.478,95**
2.1.7.1.1.9	**81.481**	**EMPRESTIMOS**	**-443.846,00**	**87.332,30**	**87.965,25**	**-444.478,95**
2.1.7.1.1.9.0	**81.482**	**EMPRESTIMOS**	**-443.846,00**	**87.332,30**	**87.965,25**	**-444.478,95**
2.1.7.1.1.9.0.1	**81.483**	**EMPRESTIMOS**	**-443.846,00**	**87.332,30**	**87.965,25**	**-444.478,95**
2.1.7.1.1.9.0.1.2	**81.486**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**-443.846,00**	**87.332,30**	**87.965,25**	**-444.478,95**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1	**81.487**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-38.458,18**	**4.290,04**	**0,00**	**-34.168,14**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0	**81.488**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-38.458,18**	**4.290,04**	**0,00**	**-34.168,14**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.01	81.489	BANCO NOSSA CAIXA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.02	81.490	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	-38.458,18	4.290,04	0,00	-34.168,14
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.03	81.491	BANCO BANESPA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.04	81.492	BIC BANCO AGENCIA 0020-0 C/C 000277	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.05	86.550	CHEQUES DEVOLVIDOS / CHEQUES A C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.1.0.06	87.028	BIC BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2	**81.493**	**HOSPITAL**	**-405.387,82**	**83.042,26**	**87.965,25**	**-410.310,81**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0	**81.494**	**HOSPITAL**	**-405.387,82**	**83.042,26**	**87.965,25**	**-410.310,81**
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.01	81.495	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	-4.395,74	3.605,30	8.528,29	-9.318,73
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.02	81.496	BANCO BRADESCO S/A (C.P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.03	81.497	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.04	81.498	CHEQUES EM TRANSITO A COMPENSAR	-79.436,96	79.436,96	79.436,96	-79.436,96
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.05	81.499	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	-772.684,11	0,00	0,00	-772.684,11
2.1.7.1.1.9.0.1.2.2.0.06	87.111	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	451.128,99	0,00	0,00	451.128,99
2.1.7.1.1.9.0.1.8	**81.502**	**OUTROS EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1	**81.503**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0	**81.504**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.505	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2	**81.506**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0	**81.507**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.508	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.9	**81.513**	**(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2	**81.514**	**FINANCIAMENTOS**	**-14.942,51**	**1.358,41**	**0,00**	**-13.584,10**
2.1.7.2.1	**81.515**	**FINANCIAMENTOS**	**-14.942,51**	**1.358,41**	**0,00**	**-13.584,10**
2.1.7.2.1.9	**81.516**	**FINANCIAMENTOS**	**-14.942,51**	**1.358,41**	**0,00**	**-13.584,10**
2.1.7.2.1.9.0	**81.517**	**FINANCIAMENTOS**	**-14.942,51**	**1.358,41**	**0,00**	**-13.584,10**
2.1.7.2.1.9.0.1	**81.518**	**FINANCIAMENTOS**	**-14.942,51**	**1.358,41**	**0,00**	**-13.584,10**
2.1.7.2.1.9.0.1.1	**81.519**	**FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A**	**-14.942,51**	**1.358,41**	**0,00**	**-13.584,10**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1	**81.520**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-14.942,51**	**1.358,41**	**0,00**	**-13.584,10**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.521**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-14.942,51**	**1.358,41**	**0,00**	**-13.584,10**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.01	81.522	BANCO VOLKSWAGEN S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.02	81.523	BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.03	81.524	HSBC BANK BRASIL S.A BCO.MULTIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.1.1.0.04	86.680	FIAT AUTOMOVEIS SA	-14.942,51	1.358,41	0,00	-13.584,10
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2	**81.525**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.526**	**HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.2.1.9.0.1.8	**81.527**	**OUTROS FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.7.2.1.9.0.1.9	81.532	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0	81.533	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0	81.534	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1.9.0.1.9.0.0.01	81.535	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	81.536	DEBITOS DIVERSOS	-3.135.712,98	1.841.786,41	1.908.954,04	-3.202.880,61
2.1.8.1	81.537	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.440.745,04	837.072,01	899.018,91	-1.502.691,94
2.1.8.1.1	81.538	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.440.745,04	837.072,01	899.018,91	-1.502.691,94
2.1.8.1.1.9	81.539	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.440.745,04	837.072,01	899.018,91	-1.502.691,94
2.1.8.1.1.9.0	81.540	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.440.745,04	837.072,01	899.018,91	-1.502.691,94
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.440.745,04	837.072,01	899.018,91	-1.502.691,94
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	SALARIOS A PAGAR	-356.617,60	777.441,15	758.589,36	-337.765,81
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1	81.543	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.152,13	56.705,94	61.386,88	-9.833,07
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0	81.544	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.152,13	56.705,94	61.386,88	-9.833,07
2.1.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	81.545	SALARIOS A PAGAR	-5.152,13	56.705,94	61.386,88	-9.833,07
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2	81.546	HOSPITAL	-351.465,47	720.735,21	697.202,48	-327.932,74
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0	81.547	HOSPITAL	-351.465,47	720.735,21	697.202,48	-327.932,74
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	81.548	SALARIOS A PAGAR	-351.297,66	720.735,21	697.202,48	-327.764,93
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.02	81.549	LUCELIA R.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.2.0.03	81.550	MARIA JOSE DA CONC.MODESTO	-167,81	0,00	0,00	-167,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	FERIAS	-828.190,28	59.184,16	80.403,84	-849.409,96
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1	81.556	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-50.082,14	4.009,21	4.661,78	-50.734,71
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0	81.557	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-50.082,14	4.009,21	4.661,78	-50.734,71
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.01	81.558	FÉRIAS	-45.520,98	4.009,21	4.607,90	-46.119,67
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.02	81.559	FGTS S/ FERIAS	-4.054,37	0,00	47,89	-4.102,26
2.1.8.1.1.9.0.1.4.1.0.03	81.560	PIS S/ FERIAS	-506,79	0,00	5,99	-512,78
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2	81.561	HOSPITAL	-778.108,14	55.174,95	75.742,06	-798.675,25
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0	81.562	HOSPITAL	-778.108,14	55.174,95	75.742,06	-798.675,25
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.01	81.563	FÉRIAS	-713.860,66	55.174,95	74.043,87	-732.729,58
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.02	81.564	FGTS S/ FÉRIAS	-57.108,87	0,00	1.509,50	-58.618,37
2.1.8.1.1.9.0.1.4.2.0.03	81.565	PIS S/ FÉRIAS	-7.138,61	0,00	188,69	-7.327,30
2.1.8.1.1.9.0.1.5	81.572	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-286.169,65	0,00	59.830,10	-345.999,75
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1	81.573	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.968,29	0,00	4.243,84	-25.212,13
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0	81.574	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-20.968,29	0,00	4.243,84	-25.212,13
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.01	81.575	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-19.236,97	0,00	3.893,44	-23.130,41
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.02	81.576	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.538,95	0,00	311,47	-1.850,42
2.1.8.1.1.9.0.1.5.1.0.03	81.577	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-192,37	0,00	38,93	-231,30
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2	81.578	HOSPITAL	-265.201,36	0,00	55.586,26	-320.787,62
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0	81.579	HOSPITAL	-265.201,36	0,00	55.586,26	-320.787,62
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.01	81.580	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-243.303,96	0,00	50.996,67	-294.300,63
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.02	81.581	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-19.464,36	0,00	4.079,62	-23.543,98
2.1.8.1.1.9.0.1.5.2.0.03	81.582	PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-2.433,04	0,00	509,97	-2.943,01
2.1.8.1.1.9.0.1.8	81.587	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	30.232,49	446,70	195,61	30.483,58
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1	81.588	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	446,70	195,61	251,09
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0	81.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	446,70	195,61	251,09
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.01	81.590	EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ FUNCIO	0,00	0,00	195,61	-195,61
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.02	81.591	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	0,00	446,70	0,00	446,70
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.03	81.592	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.1.0.04	86.545	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2	81.593	HOSPITAL	30.232,49	0,00	0,00	30.232,49
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0	81.594	HOSPITAL	30.232,49	0,00	0,00	30.232,49

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.01	81.595	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.02	81.596	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.03	81.597	RENDIMENTO ANUAL PIS (CEF) A REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.2.0.04	81.598	ACORDOS E RESCISOES A PAGAR	30.232,49	0,00	0,00	30.232,49
2.1.8.2	**81.599**	**FORNECEDORES**	**-1.638.532,60**	**1.004.714,40**	**1.009.835,13**	**-1.643.653,33**
2.1.8.2.1	**81.600**	**FORNECEDORES**	**-1.638.532,60**	**1.004.714,40**	**1.009.835,13**	**-1.643.653,33**
2.1.8.2.1.9	**81.601**	**FORNECEDORES**	**-1.638.532,60**	**1.004.714,40**	**1.009.835,13**	**-1.643.653,33**
2.1.8.2.1.9.0	**81.602**	**FORNECEDORES**	**-1.638.532,60**	**1.004.714,40**	**1.009.835,13**	**-1.643.653,33**
2.1.8.2.1.9.0.1	**81.603**	**FORNECEDORES**	**-1.638.532,60**	**1.004.714,40**	**1.009.835,13**	**-1.643.653,33**
2.1.8.2.1.9.0.1.1	**81.604**	**FORNECEDORES**	**-1.638.532,60**	**1.004.714,40**	**1.009.835,13**	**-1.643.653,33**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1	**81.605**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-37.228,25**	**248.699,67**	**290.192,52**	**-78.721,10**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0	**81.606**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-37.228,25**	**248.699,67**	**290.192,52**	**-78.721,10**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.001	81.607	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.002	81.608	OTIMIZA ENGENHARIA DESIGN E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.003	81.609	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.004	81.610	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-340,76	340,76	262,30	-262,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.005	81.611	PLAST PARQUE DIST. SUP. P/ ESC. INF. L	-472,33	472,33	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.006	81.612	META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E	-440,30	440,30	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.007	81.613	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.008	81.614	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	-490,00	185,00	0,00	-305,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.009	81.615	ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS MED.	0,00	5.053,33	5.053,33	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.010	81.616	ANDREI PUBLICAÇOES MED. FARM. TEC	0,00	358,00	358,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.011	81.617	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM. LTD	-1.450,00	1.735,00	3.000,00	-2.715,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.012	81.618	GLAUCO RICARDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.013	81.619	A.S. CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-1.348,00	1.532,70	343,60	-158,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.014	81.620	JOSE VICENTE BARBE ME	0,00	117,40	117,40	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.015	81.621	VIAÇAO SAO ROQUE LTDA	0,00	2.281,05	2.281,05	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.016	81.622	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-1.300,00	3.600,00	2.300,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.017	81.623	JORNAL DO POVO DE IBIUNA E REGIAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.018	81.624	SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONST. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.019	81.625	HOTEL CORDIALLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.020	81.626	OSWALD CAMENZIND ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.021	81.627	RAIA S/A	-464,61	464,61	372,49	-372,49
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.022	81.628	LEONARDO CRISTOVAM ME	0,00	214,91	214,91	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.023	81.629	LIMAGRAF ENC. COM. CARIMBOS LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.024	81.630	CONFEDERAÇAO DAS SANTAS CASAS	0,00	233,00	233,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.025	81.631	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTDA	-330,43	330,43	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.026	81.632	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.027	81.633	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.028	81.634	ELVIS GARCIA PIRES TRANSPORTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.029	81.635	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.030	81.636	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.031	81.637	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	0,00	635,09	635,09	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.032	81.638	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.033	81.639	TELEFONICA S/A	0,00	2.257,72	2.257,72	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.034	81.640	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-244,37	419,13	265,24	-90,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.035	81.641	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPF	0,00	1.229,68	1.229,68	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.036	81.642	LUIZ ANTONIO AMADIO	243,17	3.664,83	7.816,00	-3.908,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.037	81.643	DAISY GOES DO PRADO	-3.558,00	3.558,00	3.704,00	-3.704,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.038	81.644	MARCIA B.E. TRUVILHO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.039	81.645	VIVO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.040	81.646	FARMA PONTE ADM DE CONVENIOS LT	0,00	599,82	599,82	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.041	81.647	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.042	81.648	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.043	81.649	ACEI - ASSOC. COM. EMP. DE IBIUNA	-107,39	168,39	61,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.044	81.650	AISAM - ASSOC. IND. SAO ROQUE, ARAÇ	-304,00	304,00	304,00	-304,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.045	81.651	ACIA - ASSOC. COM. IND. AGRIC. DE SA	0,00	96,35	96,35	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.046	81.652	ACIPRESA - ASSOC. COM. IND. E PREST	-67,37	67,37	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.047	81.653	SINDICATO DOS SERV. PUB. DE SAO RO	0,00	1.247,26	1.247,26	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.048	81.654	SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DO MU	-929,70	929,70	457,31	-457,31
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.049	81.655	SRC - SAO ROQUE CLUBE ASSOCIADOS	-99,94	99,94	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.050	81.656	CAPIM SANTO PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.051	81.657	MAGALHAES E LABUSSIERE COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.052	81.658	STRATEGY CONSULTORIA E ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.053	81.659	CTS - CONSULTORIA TECNICA ATUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.054	81.660	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.055	81.661	AUGE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.056	81.662	STELCON SOLUÇOES EM SEGURANÇA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.057	81.663	SPS - SOLUÇOES EM PLANOS DE SAUD	0,00	6.676,86	6.676,86	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.058	81.664	NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA	0,00	2.623,94	2.623,94	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.059	81.665	FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.060	81.666	COAD - CENTRO DE ORIENTAÇAO, ATU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.061	81.667	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.062	81.668	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.063	81.669	MURARI, CASTRO & CIA LTDA	0,00	0,00	788,98	-788,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.064	81.670	A.L.B. COMUNICAÇOES LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.065	81.671	DOC CENTER LTDA (JOSE HENRIQUE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.066	81.672	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES E	0,00	2.283,75	4.500,00	-2.216,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.067	81.673	GRMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.068	81.674	RESULT INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.069	81.675	RESTAURANTE CAMPESTRE SAO ROQU	0,00	294,75	294,75	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.070	81.676	ISCMSR (ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNC	-2.080,35	2.080,35	2.388,55	-2.388,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.071	81.677	MP MEDICAL PROVIDER COMERCIO E R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.072	81.678	VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.073	81.679	RÁPIDO CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.074	81.680	ARP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.075	81.681	MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.076	81.682	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.077	81.683	ABRAMGE - ASSOC. BRAS. DE MEDIC. D	0,00	1.464,53	1.964,53	-500,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.078	81.684	SINAMGE - SIND. NAC. EMP. MEDICINA D	0,00	329,67	329,67	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.079	81.685	SIND. UN. TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.080	81.686	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.081	81.687	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-553,97	553,97	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.082	81.688	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.083	81.689	COLLECTION AMENITIES IND. E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.084	81.690	TELMA TAMIKO H. ESTEVAM ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.085	81.691	ANTONIO LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.086	81.692	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA L	0,00	159,50	159,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.087	81.693	FABIO OLIVEIRA DA SILVA ME (LIGA TUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.088	81.694	GILBERTO SCHUBSKY (JORNAL BEM EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.089	81.695	LCA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.090	81.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.091	81.697	ECCO DO BRASIL INF. E ELETRONICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.092	81.698	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.093	81.699	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	-733,05	244,35	0,00	-488,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.094	81.700	EDNA MAYUMI D. BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.095	81.701	RAFAEL ALCANTARA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.096	81.702	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.097	81.703	KACHOEIRA DIST. DE ÁGUA MINERAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.098	81.704	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.099	81.705	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.100	81.706	ANDERSON LAUDINO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.101	81.707	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.102	81.708	AUGE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.103	81.709	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.104	81.710	VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.105	81.711	ELETRONICA YOSHITEC (COM. & REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.106	81.712	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.107	81.713	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	727,76	460,00	460,00	727,76
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.108	81.714	EMILIANA DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.109	81.715	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.110	81.716	LUCIANO CASEMIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.111	81.717	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.112	81.718	DAVI DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.114	81.720	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-5.025,35	0,00	0,00	-5.025,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.115	81.721	FLAVIO MARTOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.116	81.722	RENATO VIRGILIO PRESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.117	81.723	JEAN PETER RUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.118	81.724	ADRIANO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.119	86.541	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA M	0,00	2.923,50	2.923,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.120	87.007	GLOBALCONSULTING CONSULTORIA CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.121	87.025	MASTER SERVIÇOS ATUARIAIS LTDA	0,00	3.724,99	3.989,89	-264,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.122	87.030	VILLA MAIOR HOTEL LTDA- ME	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.123	87.031	VILLA MAIOR HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.124	87.032	FABIO SILVA DE JESUS- ME	0,00	23.647,38	23.647,38	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.125	87.041	PRIME CIRURGICA IMPORTAÇÃO EXP. E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.126	87.044	CLINICA MEDICA DR NECHAR S/S EPP	-0,06	9.313,89	9.313,90	-0,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.127	87.047	GESTI GESTÃO E SOLUCOES EM TERAPI	-247,30	32.084,58	31.837,28	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.128	87.050	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.129	87.052	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.130	87.080	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.131	87.081	LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	2.915,14	4.170,42	-1.255,28
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.132	87.089	TEKNIMED BRASIL LTDA -ME	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.133	87.135	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.134	87.136	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.135	87.145	TABU AGENCIA PUBLICIDADE.P. EVENTO	0,00	8.208,00	8.371,00	-163,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.136	87.146	SPINE SURGICAL IMP,EXP. E COM DE I	0,00	21.306,00	46.450,80	-25.144,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.137	87.147	FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUNQ	0,00	35.388,14	35.388,14	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.138	87.148	WASH LAVANDERIA E TINGIMENTO SR L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.139	87.149	EUROMED EMPRESA DO GRUPO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.140	87.150	RAFAEL LUVISON CAMARGO	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.141	87.184	SAF VEICULOS LTDA	0,00	464,00	464,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.142	87.193	ACERTTA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.143	87.207	CICA CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.144	87.209	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.145	87.216	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.146	87.217	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTO	-1.845,00	8.060,00	6.215,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.147	87.228	LOTTUS COM,IMPORT E EXPORT MAT M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.148	87.230	LIMEIRA COM DE ART ORTOP E REP LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.149	87.248	MSR EXPRESS MEDICAMENTO ESPECIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.150	87.249	MR CARD CRACHAS RTES GRAFICAS L	-1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.151	87.250	SIMPRO PUBL TELEP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.152	87.254	OSTEOCAMP IMPLANT MATERIAIS CIR S	0,00	2.224,24	2.224,24	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.153	87.261	PREMED SERVIÇOS MEDICOS DE ATEN	0,00	5.030,00	13.280,00	-8.250,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.154	87.262	NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS E LIM	-453,10	453,10	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.155	87.264	FERNANDO RAMOS MATERIAIS ELETRI	0,00	287,10	287,10	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.156	87.265	TECNOCOLD LOC ESP.DISTR.PROD.RE	-6.625,00	6.625,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.157	87.266	LAZARO JOSE - EPP	-187,00	187,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.158	87.267	STEC - MONITORAMENTO BLUE EIRELI M	0,00	210,34	420,68	-210,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.160	87.270	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM. E RE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.161	87.271	FABIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.162	87.273	CARLOS EDUARDO MIGLIOLI	0,00	2.880,00	1.440,00	1.440,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.163	87.281	SR OUTDOOR PROPAGANDA LTDA -ME	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.164	87.282	CORTICAL CAMP C P CIR LTDA	0,00	0,00	620,00	-620,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.165	87.289	FABIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.166	87.290	MEDICAL CAMP EQUIP E PROD MED E H	-3.602,80	0,00	0,00	-3.602,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.167	87.291	DOCKNOX ADM DOCUMENTOS	0,00	0,00	13.822,00	-13.822,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.168	87.292	FERNANDO RAMOS M ELETRICOS ME	0,00	0,00	178,86	-178,86
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.169	87.293	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	-3.691,50	0,00	0,00	-3.691,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.170	87.294	J. PEREIRA NETTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.171	87.296	JOSE ANTONIO GERALDELLI CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.172	87.320	MELLO COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0.173	87.321	PROMOBOM VT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2	**81.725**	**HOSPITAL**	**-1.601.304,35**	**756.014,73**	**719.642,61**	**-1.564.932,23**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0	**81.726**	**HOSPITAL**	**-1.601.304,35**	**756.014,73**	**719.642,61**	**-1.564.932,23**
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.727	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.	-518,02	27.087,92	26.569,90	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.728	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.729	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.730	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.731	RAFAEL SILVERIO FERREIRA - ME	-3.999,41	0,00	0,00	-3.999,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.732	HENRIQUE MARCOS CHIARANTIN - ME	-6.589,41	6.563,61	7.412,67	-7.438,47
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.733	ALBAN IND.COM.EMB.PLAS.ASS.CONS.T	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.734	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO L	-600,00	600,00	300,00	-300,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.000	81.735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (OXIGENIO)	-66.530,53	0,00	18.576,64	-85.107,17
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.736	MARIO BRESSER JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.737	EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HO	-10.564,35	10.439,55	1.878,00	-2.002,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.738	ROGERIO MARTHOS PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.739	HEMOPHARMA COM.REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARM.LTD	-13.217,04	9.573,42	16.926,34	-20.569,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.741	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.742	MULTMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA	-3.327,55	3.980,50	3.980,50	-3.327,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.743	LOPES & ZAMBONI COM.MAT.ELET.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.744	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-9.307,78	6.687,39	3.584,56	-6.204,95
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.001	81.745	PARQUE DIST.SUPRIM.P/ESCRIT.INF.L	-821,50	0,00	0,00	-821,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.746	REIPEL COM.MAT.HIGIENE LIMP.LTDA-E	-19.306,80	19.342,59	6.781,86	-6.746,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.747	ROSANGELA LEIKO SATO-ME	-3.795,65	0,00	0,00	-3.795,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.748	PANIFICADORA CAMBARA SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.749	META SIST.HIGIENE LIMP.E DESCART.LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.750	MANHATAN COMERCIO DE DESCATAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.751	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.044,81	3.044,81	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.752	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.753	MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E HO	-89,40	1.269,06	1.179,66	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.754	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.002	81.755	DROGARIA CATARINENSE SAO ROQUE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.757	ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAKAWA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.758	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-66.065,30	29.412,00	34.848,00	-71.501,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.759	MERCADINHO BIANCHI LTDA-EPP	-3.438,08	0,00	0,00	-3.438,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.760	DIMLOG LOGISTICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.761	PLATINA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.762	LIGFARMA PROD.MEEDICOS HOSP.FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.763	ALEXANDRE RAMIRO TAGLIAFERRO & C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-28.497,27	25.126,43	29.013,36	-32.384,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.003	81.765	COMERCIAL PAULISTA DE OLEOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.766	SKY IND.COM.PROD.DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.767	ADAIR RIBOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.768	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	-686,50	450,20	0,00	-236,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.769	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.770	LUCCA & LUCCA COMERCIO DE MATERI	-361,96	336,84	0,00	-25,12
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.771	HANDLE COM.EQUIPTOS.MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.772	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	-455,31	455,31	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.773	AMCP ELETRONICA INDUSTRIA E COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.774	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME	-5.733,96	5.733,96	3.268,96	-3.268,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.004	81.775	VIA ZIP IND.COM.DE ROUPAS PROF.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-1.897,07	10.390,17	8.493,10	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.777	COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP.PROSIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.778	OPHTHALMOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.779	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.780	TROPICAL LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.781	NEXT FARMA COMERCIO E REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.782	MIXYOU COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.783	MARIUSSO COMERCIO DE ALIMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.784	ORTOS COM.PRODUTOS MEDICOS HOS	-7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.005	81.785	SUPPORT OPERATION SYST.COM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.786	JF INFORMATICA COM.SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.787	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.788	NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICO	-3.106,34	0,00	0,00	-3.106,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.789	LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.790	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.791	CAMAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.792	CEREAR CENTRAL REFRI.E AR CONDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.793	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS, FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.794	MASTER COML.TECNOLOGIAS E SISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.006	81.795	SUPRI INK CARTUCHO P/IMPRESSORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.796	EMPORIO MED.COM.DE PROD.CIRUR.H	-24.286,46	15.061,26	4.310,29	-13.535,49
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.797	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.798	COMERCIAL GARDINI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.799	INFORMATICA CERTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.800	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.801	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.802	EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO-ME	-15.242,00	0,00	0,00	-15.242,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.803	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME	-10.956,27	2.208,60	0,00	-8.747,67
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.804	PROFARMA DISTRIB.PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.007	81.805	MGD IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.806	PHARMALINS FARM.MANIPULACAO LTD	-250,96	0,00	0,00	-250,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.807	PHYSIOMED IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.808	AVANTMED MATERIAIS MED.HOSP.LTDA	0,00	2.737,40	2.737,40	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.809	RC SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.810	DIMESO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.811	A.S.CARAMBEI SAO ROQUE LTDA	-60,30	433,80	373,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.812	OTOFONO COM.DE PROD. P/ FONO. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.813	PARATY PESCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.814	JULIANA DE OLIVEIRA MARCAL SAO ROQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.008	81.815	AMANDA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.816	MEDICAL LINE COM.DE MAT.MED.HOSP.L	0,00	964,26	964,26	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.817	ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.818	JOSE VICENTE BARBE-ME	0,00	2.064,50	2.064,50	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.819	JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.820	MEDICS COM.IMP.EXP.PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.821	KUEFFREN DISTR.DE PROD.E MEDI.HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.822	ORTOPEDIA REGIONAL COM.MAT.ORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.823	LIMAGRAF ENC.COM.CARIMBOS LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.824	COTEX REPRES.MAT.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.009	81.825	PROMOBOM AUTOPASS S/A	0,00	2.046,18	2.046,18	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.826	EXPRESSO REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.827	VIACAO SAO ROQUE LTDA	-2.405,50	11.806,60	12.147,60	-2.746,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.828	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA L	0,00	1.850,71	1.921,15	-70,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.829	SAMAPI DISTRIBUIDORA FARM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.830	COMERCIAL SP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.831	VIMED COM.SERV.EQUIPTOS.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.832	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	-2.200,00	2.400,00	8.920,00	-8.720,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.833	MARIA CINIRA FONSECA ALVES CHAVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.834	DEDETIZADORA AZANHA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.010	81.835	SIND.ENFERMEIROS DO ESTADO DE SA	-4.289,36	0,00	0,00	-4.289,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.836	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.837	ATUAIR - INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.838	MORI COM.PRODUTOS MEDICOS CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.839	VISTATEK PRODUTOS OTICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.840	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.841	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.842	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ	0,00	919,90	919,90	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.843	DESIGN SR-COM.COMUNICACAO VISUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.844	WYLZE CLEA DA COSTA SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.011	81.845	SOBECC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.846	JD INF.VERGUEIRO SOROCABA LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.847	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.848	QUEOPS DIST.PROD.MEDICOS.HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.849	SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST.LT	-723,85	0,00	0,00	-723,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.850	VIACAO CIDADE DE IBIUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.851	HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIPTOS.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.852	SIND.UNICO TRAB.ESTAB.SAUDE SOR.E	0,00	1.763,71	2.603,71	-840,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.853	LOZANO COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.854	OLIDEF CZ IND.COM.APARELHOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.012	81.855	DOHLER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.856	HIDROCERAM MATERIAIS PARA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.857	JULIANA SADA CASTRO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.858	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS - FEH	-1.568,04	470,97	470,97	-1.568,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.859	VIA OFTALMO COM.PROD.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.860	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.861	PREMOLTEX COM.DE MAT.DE CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.862	ELOISA APARECIDA OHOMOTO QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.863	ILDA DOS SANTOS DIAS SAO ROQUE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.864	A.S.P.EXTINTORES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.013	81.865	BEKER PROD.FARMACO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.866	ZULMIRA F.CARON INJETRONIC-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.867	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.868	PLATI COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L	-5.526,74	2.996,66	2.996,66	-5.526,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.869	VOTOAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.870	IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.871	SEC.DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.872	COMERCIO DAS BALANCAS	-632,00	0,00	0,00	-632,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.873	FAMILIA DE LUCCA COM.COMB.LTDA	-84,98	195,79	195,79	-84,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.874	RUMAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.014	81.875	IRMANDADE SANTA CASA DE MIS.DE SA	429.898,08	120.350,63	19.025,40	531.223,31
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.876	FARMADIX FARMACIA E DROGARIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.877	PONTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.878	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.879	SERRALHERIA E VIDRACARIA RANA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.880	LABPLAST IND.E COM.DE ARTEFATOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.881	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	-6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.882	CONSELHO REG.MEDICINA EST.SAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.883	FUTURA COMERCIO.PROD.MED.HOSP.L	-1.375,08	0,00	0,00	-1.375,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.015	81.884	POWERPRINT REM.TON.E CARTUCHOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.886	FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTD	-7.821,97	7.907,20	8.458,03	-8.372,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.887	GUSTAVO LEAL VASCONI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.888	APARECIDA M.DA COSTA ANDRADE S.R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.889	MAKE IN COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.890	MAGAZINE DESCARTAVEIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.891	DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.892	ASMC COM.MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.893	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.894	BIO 2 IMP.COM.MAT.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.016	81.895	COMERCIAL DE RACOES PAIOL DA SER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.896	ER PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.897	WCS COM.PECAS INDUSTRIAIS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.898	GALLI ATACADISTA LTDA	-1.047,60	0,00	0,00	-1.047,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.899	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.900	MADALENA ANGELICA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.901	VIESO REPRES.COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.902	PRODUTOS TEXTEIS SABIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.903	3 AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.904	PRO-HOSPITALAR DIST.DE MED.LTDA-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.017	81.905	REYLIMP COM.DE MAT.DE HIG.E LIMP.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.906	GF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.907	ORNEI BIGNOTO SAO ROQUE-ME	-500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.908	VALTER LERENO BORGES E SOUSA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.909	CARAMBELLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.910	BIO WORLD SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.911	SANDRO RICARDO RICIONI INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.912	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.913	ROBERTO TADEU FERRAZ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.914	REFUNDINI & PERBONE COM PROD P L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.018	81.915	TERESA MISUE MAEDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.916	3AMEDIC LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.917	MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.918	IMACT CAMPINAS IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.919	CECCATO & NAWOTSUKA LTDA-ME	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.920	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.921	SASAQUI & SASAQUI FLORICULTURA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.922	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.923	DIEGO EDGARD TEJADA CACCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.019	81.925	FLY DO BRASIL IND.COM.PRODUTOS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.926	COM.E IND.MADEIRAS VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.927	UNIMED DE SAO ROQUE - COOP.TRAB.M	-10.675,00	10.018,49	0,00	-656,51
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.928	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE MAIRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.929	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-301,78	6.897,97	6.897,97	-301,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.930	NEUSA R.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.931	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.932	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	-54,10	0,00	0,00	-54,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.933	INTEREST F.F.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.934	PRO SAUDE ASS.BENEF.ASS.SOCIAL HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.020	81.935	ARTROLINK IMPLANTES ORTOPEDICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.936	MAP INFORMARICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.937	DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.938	L&G MEDICAMENTOS HOPIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.939	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCAB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.940	CAMARADA EMBALAGENS E DESCART.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.941	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LT	0,00	0,00	800,00	-800,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.942	SIGUEME URUSHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.943	LIMPAR TECNO.A SERV.DA HIGIEN.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.944	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORI	-1.778,59	2.296,59	0,00	518,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.021	81.945	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L	0,00	503,36	503,36	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.946	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.043,93	501,44	0,00	5.545,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.947	MOURA & FILHOS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.948	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTD	-1.003,00	1.003,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.949	ROQUE ANTONIO VAZ ME	-10.612,60	0,00	0,00	-10.612,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.950	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.951	RAIA S/A	-6.098,79	6.098,79	5.818,77	-5.818,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.952	SODROGAS DISRIB DE MEDICAMENTOS E	-592,16	0,00	0,00	-592,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.953	OSWALD CAMENZIND-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.954	LAVMAN COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.022	81.955	BP SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.956	MERLOTTI UNIFORMES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.957	COMERCIAL MDO LTDA ME	-424,60	424,60	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.958	CLEAN MEDICAL LOC E COM DE EQUIP H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.959	AXMED EQUIPAMENTOS MED.HOSP.LTD	0,00	0,00	450,00	-450,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.960	ETRURIA INDUSTRIA DE FIBRAS E FIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.961	JULIO CESAR MOREIRA ESCRITORIOS-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.962	AQUARIUS CACA PESCA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.963	INTER-LIFE COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.964	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.023	81.965	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS EL	-1.848,71	0,00	0,00	-1.848,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.966	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.967	LEONARDO CRISTOVAM-ME	0,00	4.774,05	4.774,05	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.968	STOP CAR INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.969	CS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.970	ROSEMEIRE PEREIRA GALINDO SAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.971	MARIA DE FATIMA P DI CESARE SAO RO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.972	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.973	ANA LUCIA DEL SARTO DI GIROLAMO-M	0,00	0,00	1.640,00	-1.640,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.974	LITEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.024	81.975	COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.976	INGRAM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.977	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.978	JNE TELECOMUNICACOES E INF.LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.979	LIMEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPE	-82.759,88	8.581,37	1.373,00	-75.551,51
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.980	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.981	ALVES LIMA COM.ESTERILIZ.MAT.MED.L	-188,36	448,64	223,86	36,42
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.982	HSIST INFORMATICA S/S	-11.859,36	0,00	0,00	-11.859,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.983	FONTE PREST.SERV.EMPRESARIAIS LT	-2.477,57	0,00	0,00	-2.477,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.984	PI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.025	81.985	HOTEL CIDADE DE SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.986	WILLIAN JOSE DA SILVA-ME	-4.520,00	0,00	0,00	-4.520,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.987	YOSHIAKI FUKUOKA-ME	-689,00	1.378,00	689,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.988	RICARDO VICENTE AMARAL-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.989	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.990	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.991	ELVIS GARCIA PIRES-TRANSPORTE LTD	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.992	TELAMAR COM.SERV.MAQ.COP.IMP.MU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.993	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEP.DE SA	-4.889,92	1.857,10	2.021,24	-5.054,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.994	ASSOCIACAO BENEF.COLETA DE SANG	-11.957,20	0,00	0,00	-11.957,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.026	81.995	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.996	INEX INST.EXPRESS COM.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.997	LEILA DE FATIMA F.PEREIRA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.998	SAO ROQUE INTERNET LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	81.999	FAUSTO CULBERT-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.000	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS.	-616,32	616,32	616,32	-616,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.001	PATRULHA CIVICA MIRIM DE SAO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.002	ATRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.003	MWC PROCESSAMENTO DE DADOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.004	MUSTANG COM.E SERV.EXTINTORES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.027	82.005	PRODOSKIMIS & PRODOSKIMIS SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.006	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/S	-326,06	145,32	145,32	-326,06

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.007	MACROSERV COM.SERV.EQUIP.ELET.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.008	KATIA REGINA SCAREL ME	-580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.009	DOCTOR S REMOCOES E ATEND.MED.E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.010	RENATO VIRGILIO PRESTES	-299,20	0,00	0,00	-299,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.011	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAC	0,00	2.570,69	2.570,69	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.012	AKIRA MURATA INFORMATICA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.013	P.R.DECORACOES IBIUNA LTDA-ME	-345,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.014	SILVIO DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	-99,00	0,00	0,00	-99,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.028	82.015	NUCLEO DE INF.COORDENACAO DO PO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.016	SJD RECUPERADORA E REPRES.COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.017	ABEL DE ALMEIDA JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.018	IZAQUEL MARTINS ROSA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.019	JOAO BATISTA MILAN JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.020	AUDIO MIX PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.021	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	608,91	608,91	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.022	SAULO ALONSO PROENCA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.023	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.024	MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.029	82.025	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.026	RISSO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.027	TELEFONICA BRASIL SA	-5.706,36	6.250,82	5.927,56	-5.383,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.028	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.029	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	0,00	411,00	1.231,00	-820,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.030	DANILO MAIER DE ALMEIDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.031	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO ROQ	-95,65	0,00	0,00	-95,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.032	RAPIDO CAMPINAS	0,00	513,60	513,60	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.033	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.034	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN-ME	-3.517,48	498,37	498,37	-3.517,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.030	82.035	CALADO & SOARES-ARQUITETURA E EN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.036	ROBERTO FLAMENG DA COSTA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.037	COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.038	MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.039	DRC HOTELARIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.040	ALPHA DREAM COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.041	COMERCIO & FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.042	NEW SABC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.043	TRANSPORTADORA LOBO&LOBO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.044	MARIO A.MACIEL PEDROSO&CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.031	82.045	CIA.SANEAMENTO BASICO EST.SP - SABE	-394.618,41	0,00	34.249,70	-428.868,11
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.046	CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ-CPFL	-373.192,27	0,00	21.461,16	-394.653,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.047	A.TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.048	VIVO S/A	-93,80	0,00	0,00	-93,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.049	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ(ACOR	-19.497,33	0,00	0,00	-19.497,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.050	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.051	AGNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.052	FLAVIO MARTOS MARTINS	-5.628,11	2.816,40	0,00	-2.811,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.053	WALTER ROBERTO TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.054	ABEL DOS SANTOS PERERIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.032	82.055	ELITE INFORMATICA E SERVICOS LTDA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.056	H.STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.057	WP INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.058	PORTAL DE SERV.INF.PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.059	CLIMAP COM.PROD.EQUIPTOS.PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.060	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.061	FARMACIA FARMA PONT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.062	SEMEDO MUNHOZ LTDA ME (KI SACO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.063	CASA DAS GUIAS / MAX PAPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.064	LIGUE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.033	82.065	ANA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.066	MERCADO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.067	WHIT MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.068	PAPELARIA REAL (SOROCABA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.069	REGISPER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.070	SOMASTER CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.071	COMERCIAL FERREIRA & COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.072	FORMATHO IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.073	ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.074	OXIGENIO/GASES INDUSTRIAL E MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.034	82.075	WORLD PRINT / GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.076	KITANDA SUPER FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.077	IRIS PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.078	ECOLAB/PROD.LAVANDEIA/COZINHA/LIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.079	KANELA MATERIAS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.080	VSR /VEDACOES SAO ROQUE IND.E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.081	MELO MATERIAS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.082	MAX BELL TUBULACAO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.083	EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.084	TECNOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.035	82.085	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCA	0,00	3.559,55	3.559,55	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.086	VALINPHARMA COM.E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.087	UNNI TECH(C.M.DE JESUS AMORIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.088	MCA DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.089	L.F.GRAFICA FOTOLITO E EDIT.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.090	DAPROTEC EQUIPAMENTO MEDICO-PE	-2.330,40	2.330,40	540,00	-540,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.091	GAS CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.092	ELETRONICA PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.093	UNNI ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.094	MEDIPEL COM.DE ARTIGOS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.036	82.095	CBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.096	M M MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.097	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.098	VECHIO EMPORIO INDUS.E COM.ALIMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.099	KATIA CONCEICAO MORESCHI NUNES - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.100	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.101	GS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.102	VECHIO EMPORIO IND. E COM. ALIEMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.103	COMERCIAL JVD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.104	MAGAZINE LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.037	82.105	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	2.131,25	2.131,25	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.106	ADURRA/ARRUDAMED MAT. HOSPI. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.107	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.108	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.109	CANDIDO COM.DE MAT.HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.110	RDL SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.111	ALMED CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.112	LUVCAST COM.E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.113	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.114	AME ATED.DE MED.MATERIAIS HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.038	82.115	BRASUTURE IND.COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.116	MR MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.117	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRU	-33,80	3.811,48	3.811,48	-33,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.118	ARRUDAMED MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.119	CASSIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRES. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.121	PH DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.122	RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.123	JUSTESA IMAGEM DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.124	LUMAR COMERCIO CIRURGICOS E FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.039	82.125	LAB FARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.126	ARISTON INDUSTRIA QUIM.E FARM.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.127	SAGRA HOSPITALAR FARMACEUTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.128	LB MEDICA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.129	LUVCAST COM. E SERV.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.130	SUTUR CAMP COM.DE PROD.CIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.131	BD BECTON DICKINSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.132	BUSINESS MEDICAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.133	JOHNSON & JOHNSON PROD.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.134	QUALIVITA HORTICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.040	82.135	LUCMED DIST.MATERIAIS MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.136	MAGAMED SUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.137	ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.138	M.P.MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.139	HARTMANN IND.E COM. PRD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.140	NEVADA COMERCIO E REPRESENTACA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.141	ALBRASIL COM & IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.142	CLAUDIA FRALDAS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.143	BLEY COMERCIO DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.144	INTERCONTINENTAL MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.041	82.145	VIC PHARMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.146	SAO ROQUE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.147	MEDCARE - COM DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.148	ACERTEX COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.149	LIMPAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.150	LUFERCO INDUSTRIAS E COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.151	NIPRO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.152	UNIÃO QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.153	ASSIS & ASSIS PRODUTOS P/ LIMP. E D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.154	GOLONI MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.042	82.155	FRIZA COM.REPRES.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.156	SITIO SABIUNA PIXOXO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.157	HOSPITAL DE IBIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.158	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.159	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.160	MED CAMPY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.161	ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.162	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.163	ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PROD HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.164	BRASITELA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.043	82.165	CLAUDIA SALUM DE LURENTINS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.166	LIDERPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.167	HIDRAULICA REI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.168	MILLER BRINDES DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.169	EUROMAX - INDUSTRIA DE MAQUINAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.170	ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.171	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.172	DANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.173	LOJAS CEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.174	APLIQUE TAPECARIA E DECORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.044	82.175	SIARON LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.176	WOG COMERCIO DE METAIS SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.177	TUCO MEDY COMERCIO IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.178	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.179	EMBRAMED IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.180	RIMEDPRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.181	CIRURGICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.182	MERCADO SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.183	MERCADO ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.184	DIGIOVANE COMERCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.045	82.185	CASA OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.186	FERRARI E FERRARI MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.187	JOHNSON&JOHNSON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.188	CIRURGICA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.189	CASA DAS BOTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.190	CASA DE CARNE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.191	CENTER CARNES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.192	QUITANDA SUPER LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.193	MERCADO SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.194	J G MORIYA IND.E COM.DE EQUIP.MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.046	82.195	PAPELARIA OFFICE LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.196	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COM LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.197	CIENTIFIC IND E COM DE ARTIGOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.198	CELINA UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.199	SANTIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.200	CB EQUIPAMENTOS DE SEG.E UNIF.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.201	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.202	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.203	PK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.204	BLEY COMERCIO E REP.PRO.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.047	82.205	ERWIN GUTH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.206	TECNOCLIN ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.208	TRS COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.209	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.210	SALES COML.DISTRB. DE HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.211	VISUAL MED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.212	GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.213	JH DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.214	MERCADO CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.048	82.215	HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.216	RDG DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.217	OLIVERTEC MANTENCAO DE EQUI.HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.218	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.219	WF CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.220	COMMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.221	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.222	TAPECARIA COLONIAL(ROQUE OLIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.223	NUTRY MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.224	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.049	82.225	ERECTA COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.226	FABRIMED INDUSTRIA DE ARTIGOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.227	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.228	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.229	CASAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.230	ETIQUETAS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.231	ADRIPAWER IND. E COM. DE ROUPAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.232	CEVOL COM.EMB.VOTORANTIN LTDA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.233	CIRURGICA MONTSERRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.234	PEIXARIA LULA LELÉ\ROSELI SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.050	82.235	GLOBAL BEBIDAS E ALIMETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.236	ELIANE MARIA FERREIRA COSTA.ME(MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.237	CASA DE CARNES CLEOMAR LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.238	SAED COM. E LOC DE EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.239	MARFINITE PRODUTOS SINDETICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.240	SERRALHARIA LOPES MARTINES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.241	DURVAL ANTOBIO COSTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.242	FARMALAB IND. QUIM. E FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.243	VALLITECH MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.244	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED-CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.051	82.245	MADEIREIRA SANTA FILOMENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.246	BRASTEK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.247	E.R.G ORTOPEDIA COMERCIAL LTDA. - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.248	NT COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.249	MAXIMUS COM. DE PROD. HIGIENE E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.250	TOLDOS CARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.251	COPEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.252	SUPER P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.253	CASA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.254	PAPELARIA FEIRAO DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.052	82.255	FELIMP PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.256	GOLDEN PACK SOROCABA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.257	K TAKAOKA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.258	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.259	SEVEN BRINDES COM.E EMB. DE BALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.260	UNIAOMIX COMERCIO DE PRESENTES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.261	KALMEDICA COM.DE MAT.CIRUR.LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.262	CIRURGICA PASSOS\SALUTIS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.263	OXIGEL MATERIAIS HOSP.IND.E COM. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.264	BOLIVAR ZOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.053	82.265	MARIMAR IND E COM IMP E EXP DE RPG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.266	ED.CLE.IND.E COM.DE PRODUTOS INF.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.267	DELANO DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.268	LIDERMEDICA COM.ATAC.DE PROD.MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.269	BIANFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.270	KIMBERLY-CLARK BRASIL IND.COM.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.271	RCL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.272	DORNELAS MATERIAIS P\ COSTRUCAO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.273	SONSUN INDU.E COM. TEC.AMAZONIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.274	FAST LAMP COML. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.054	82.275	CREMER\DIST.FABR.DE PROD.MED.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.276	BECKER PRODUTOS FARMACO HOSP. L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.277	PROMEDICA COM.E REPR.MAT.MED.LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.278	PREMIER MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.279	NIPPON CENTER UM REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.280	ARPEL ARTIGOS P\ ESCRITORIO LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.281	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.282	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	-7.654,27	5.256,94	6.318,80	-8.716,13
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.283	CASA PARATODOS MODAS YONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.284	RP GENERIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.055	82.285	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.286	AMOR COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.287	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.288	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.289	SGRAFIC AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.290	GRAFICA SANROQUENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.291	CEZAR DE SOUZA SAO ROQUE -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.292	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.293	PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.294	CIRURGICA FLECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.056	82.295	DROGARIA ASSUNCAO E ASSUNCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.296	FARMACONN LTDA	0,00	3.165,56	3.165,56	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.297	MIXKIT COMERCIO IMP.EXP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.298	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.299	DAKFILM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.300	J.FERNANDES SERVICOS ESPECIALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.301	CASTROCON MATERIAIS E CONSTRUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.302	AGUA BRASIL - COMERCIO E MANUTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.303	POLEN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.304	FABIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.057	82.305	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.306	SETEMBRO COMERCIO DE MOTO BOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.307	TEDEDIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.308	TECAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.309	FABIO JUN YAMAMOTO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.310	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.311	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.312	DSC ASSESSORIA DE EDUCACAO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.313	HOTEL MAJESTIC S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.314	PROFORM COMERCIO E INFORMATICA L	-156,62	0,00	0,00	-156,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.058	82.315	SBA AVALIACAO E CONTROLE PATRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.316	GEORGINA VIEIRA COSTA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.317	ROGERIO JOSE VIEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.318	INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.319	GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.320	RWR IND COMERCIO DE EQUIPTOS P/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.321	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.322	VERDE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.323	CM HOSPITALAR LTDA- SP	-1.279,29	82,60	82,60	-1.279,29
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.324	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.059	82.325	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.326	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.327	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO L	-9.999,56	2.210,26	0,00	-7.789,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.328	TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE V	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.329	SABESP - ACORDO	-42.961,56	0,00	0,00	-42.961,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.330	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.331	PMS/FMT-URBES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.332	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.333	SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.334	AFFINITY SERVICOS DE AMBULANCIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.060	82.335	LINDA VIOLETA MAKDISSI SADER RESTAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.336	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.337	GEISA CANIATO CARVALHO DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.338	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.339	CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.340	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.341	CESAR AUGUSTO DA SILVA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.342	BUFFET E EVENTOS TAJJ EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.343	NEO STOCK BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.344	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.061	82.345	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.346	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.347	LUIZ JOSE TITTOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.348	PIRES E BONHIN COM.INST. E MANUT.EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.349	DIVA DE FATIMA VIDAL INFORMATICA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.350	NET AQUECEDORES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.351	ARTES PEDRA SR LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.352	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5.512,20	0,00	0,00	-5.512,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.353	BRASCOPEL ATAC.MAT.DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.354	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.062	82.355	LONDRES DIST. DE PROD.ALIMENTICIO	-1.008,17	0,00	641,17	-1.649,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.356	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES-ME	-363,30	363,30	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.357	INDUPLASMA IND.E COM.DE TERMOPLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.358	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 6	-771,34	742,77	0,00	-28,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.359	CM HOSPITALAR LTDA - GO	-15.599,61	13.966,42	7.953,50	-9.586,69
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.360	A .M. VIEIRA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃ	-43.472,55	0,00	7.219,99	-50.692,54
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.362	STEMAC S/AGRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.363	DIMACI / MG- MATERIAL CIRURGICO LTD	0,00	9.745,60	9.745,60	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.364	L.C DE SOUZA- MARCENARIA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.063	82.365	SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.366	1º TABELIONATO DE NOTAS E PROT.DE L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.367	TABELIÃO DE PROT. DE LETR. E TIT. DA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.368	MERCOMED COMERCIO DE ARTIGOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.369	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.370	SOLIDES LTDA ME (RH SUPER)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.371	SIND SANTAS CASAS MIS E HOSP FILAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.372	ELETRICA FREITAS DE SÃO ROQUE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.373	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.374	COMERCIO DE CALHAS SÃO ROQUE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.064	82.375	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC. E VARE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.376	GIROMED CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.377	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.378	PROMEDON SAO PAULO PRODUTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.379	TICO E TECO COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.380	SILVA E NEVES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.381	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E	-30.987,59	10.999,13	10.382,31	-30.370,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.382	RODOLFO ARTUR SALVETTI FILHO E CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.383	WANDERSON DA S. BARROS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.384	SABTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.065	82.385	CONSELHO REGINAL ENG. AGR.DO EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.386	MDM ZERBINATTI - ME	-1.135,90	0,00	0,00	-1.135,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.387	SUPREME CESTAS BASICAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.388	ARMAZEM GOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.389	SISTEMAC IND E COM DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.390	KOMINAGEM COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.391	CENTER FARMA SÃO ROQUE LTDA-ME	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.392	JUNDICESTAS COMERCIO E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.393	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PROD. H	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.394	CONSELHO ARQUITETURA E URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.066	82.395	A S CONTE SOLUCOES DESCARTAVEIS-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.396	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.233,78	0,00	0,00	-3.233,78
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.397	CENTRO MEDICO SÃO LUCAS S/S	-367,60	367,60	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.398	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMEN	-380,00	0,00	0,00	-380,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.399	TECMAS COMERCIO E ASSIST. TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.400	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSON S/	-54,43	0,00	0,00	-54,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.401	ELETRO SAO CARLOS S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.402	UNIVERSO ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.403	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.404	PREMED-SERV. MEDICOS DE ATEND. A E	-30.599,00	0,00	0,00	-30.599,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.067	82.405	ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.406	ERIC SARTORI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.407	SORIOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.408	MARIA HELENA GELLI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.409	STORM PRODUTOS MEDICOS LTDA	-3.342,00	0,00	0,00	-3.342,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.410	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.411	DELIMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.412	ATELIE OFICINA DECORACOES E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.413	TRANSPORTADORA VARGEM GRANDE P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.414	CRISTIANO COBELLO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.068	82.415	BRUNINI S AGENCIA DE VIAGENS E TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.416	BARIONI PROJETOS E CONSTRUCOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.417	SHV GAS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.418	JM REIS IND. E COM. DE MATERIAIS DE C	0,00	402,89	402,89	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.419	SR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.420	THHOR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.421	GISELE MANO DE ANDRADEGIORNI SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.422	MC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.423	JO&CY PAPELARIA PRESENTES E INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.424	GERAR COMERCIO DE PRODUTO MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.069	82.425	CMI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.426	SR ORTOCENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.427	WORLDGRAF - GRAFICA E EDITORA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.428	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.429	GGM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-129,00	0,00	0,00	-129,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.430	CPS COM. MATERIAIS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.431	AUGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.432	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSP	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.433	ANDREIA REGINA DE LIMA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.434	AZZUL SPORTWEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.070	82.435	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.436	WAGNER APARECIDO RUIZ PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.437	REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.438	LUANA APARECIDA QUEIROZ TONE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.439	ANA PAULA FELIX RUTA - MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.440	VEGO MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.441	CIRUMEDICAL ASSESSORIA MEDICA HOS	-10.540,00	0,00	0,00	-10.540,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.442	FRIGO NILMAR LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.443	DAPROTEC EQUIPTOS MEDICOS HOSP L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.444	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.071	82.445	RONALDO DA SILVA CARVALHO - MAT.E	-289,55	0,00	0,00	-289,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	82.446	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.504	GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO CESAR- M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.505	TECNIX MANUTECAO DE MAQUINAS LT	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.506	DIJALMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.508	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.515	JP RODRIGUES SERVICOS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.526	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	0,00	799,00	799,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.528	CENTER LOJAS EQUIPAMENTOS E ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.531	JULIO & SCHWARZ COMERCIO ATACADIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.072	86.532	TELEFONICA DATA S.A	-9.675,37	0,00	0,00	-9.675,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.533	A.E. BECHIR LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.535	SEGURADORA BRADESCO AUTO RE.CIA	0,00	0,00	433,15	-433,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.536	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.544	ROGERIO TROVILHO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.547	DOGIVAL MARQUES LIMA ACOUGUE-ME	-13.624,03	13.624,02	12.783,76	-12.783,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.548	SANTA ROSA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.552	MERCHANT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.554	DOCTORS MK EMERGENCIAS MEDICAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.555	SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA	-917,56	917,56	4.114,26	-4.114,26
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.073	86.557	L.R COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.560	IACOPO SABBATINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.561	ELITE COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	-392,07	0,00	0,00	-392,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.562	ANA MARIA ROSAS MARTINS OLIVEIRA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.567	HELIO GOMES DE PAULA CESTAS ME	-3.920,80	0,00	0,00	-3.920,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.568	K.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.575	CATREN CONSULTORIA E ACESSORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.577	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROF	0,00	3.547,06	3.547,06	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.579	MARCIO FERNANDO ALVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.580	EGM ENGENHARIA LTDA	-4.785,93	1.276,25	1.276,25	-4.785,93
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.074	86.584	TULIO DOS SANTOS PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.587	DOMAX COMERCIAL LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.589	DACAR PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.591	A J.DA COSTA REVESTIMENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.592	PRIMECARD CARTOES EMPRESARIAIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.599	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	-140,47	5.468,87	0,00	5.328,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.601	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	-585,56	0,00	0,00	-585,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.602	MEDISONIK COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.604	LINCOLN LAZARO MASSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.611	OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.075	86.620	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.628	LAMACE COMERCIO IMP.EXP.LTDA	-1.053,50	664,45	0,00	-389,05
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.630	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LT	0,00	513,60	513,60	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.633	PAULO ANTONIO DA SILVA SOROCABA-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.643	FERNANDO AP. CARRICO OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.644	EDUARDO CAMARGO ALVES	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.646	SIND.TRAB.EMPRESAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.649	COUTINHO ADVOGADAS ASSOCIADAS-	-7.387,50	0,00	0,00	-7.387,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.651	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.654	GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPI	-47.885,95	0,00	0,00	-47.885,95
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.076	86.657	JOCEMARA APARECIDA PRIETO PERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.660	EANPEL COM.DE ARTEF DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.662	DORNELAS EPIS E FERRRAMENTAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.678	FARAH E CANAVEZE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.683	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.691	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT.EX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.695	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.696	SÃO ROQUE PARK HOTEL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.697	SIDNEY MUNIZ SANT'ANA	-12.573,77	13.500,00	13.500,00	-12.573,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.698	JORGE HENRIQUE HADDAD	-12.567,25	13.500,00	13.500,00	-12.567,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.077	86.699	FERRARI & PAGOTTO SOCIEDADE DE A	-2.511,65	16.123,55	14.000,00	-388,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.000	MASTERMEDICAL COM.IMP.E EXP.DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.001	L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCA	-54.607,04	4.714,38	28.863,53	-78.756,19
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.002	HOTEL CORDIALLE LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.003	INOVE TECH BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.004	GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.006	LUCIANO JOSE CAMARGO FELIPE - ME	-1.165,00	0,00	0,00	-1.165,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.008	LIQUITUDO COM.E SERV.DE PRD.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.009	ESCOLA DE ESPECIALIDADES TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.010	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.078	87.011	PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO E	-70.712,46	69.554,22	69.788,82	-70.947,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.012	SAO ROQUE DISTRIB.DE MED.E MAT.HO	-400,00	530,00	738,22	-608,22
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.014	GRUPO MAQUINAS DE VENDAS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.016	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.024	ALDO STEFANI HIDRAULICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.026	CEZAR E PARDIM PADARIA LTDA - ME	-2.493,50	2.493,50	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.027	VILLA MAIOR HOTEL LTDA	-4.570,00	3.150,00	2.260,00	-3.680,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.029	PROPAGARE PUBLICIDADE E EVENTOS L	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.033	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP.LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.037	RN COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.079	87.039	ECOVIDA TRANSPORTE RODOVIARIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.042	SR DIVERSOES E COMERCIO LTDA - EP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.043	INTER BRASIL LUBRIFICACAO, AUTOMACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.045	FELIPE EGYDIO CALDEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.049	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.053	PRECISION CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.054	PRODIGIO TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.055	MELLO COMUNICACOES LTDA EPP	-1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.056	ERIC HENRIQUE SILVERIO LEITE	-3.414,80	4.500,00	4.500,00	-3.414,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.058	MARCELO DE JESUS MARCHI SÃO ROQ	-1.144,20	0,00	0,00	-1.144,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.080	87.060	APARECIDA DE SOUZA FERNANDES EL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.061	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.062	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PAR	0,00	688,26	688,26	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.063	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	1,00	8.976,00	1.700,00	7.277,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.066	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.067	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SORO	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.068	CONTROLIFE BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.070	MHF SISTEMAS LTDA - EPP	-901,20	1.251,20	350,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.071	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.081	87.072	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.073	A.C.P. BADDINI CRUZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.074	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.077	LUMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E LA	-6.660,00	3.330,00	0,00	-3.330,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.082	RIGAUD DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.083	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.086	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.087	IZANONIO SASILVA SOUZA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.088	PLAST PARK IND.COM.LTDA	-3.489,98	4.242,08	4.747,48	-3.995,38
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.090	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E RE	-3.290,00	3.290,00	3.290,00	-3.290,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.082	87.091	CARLOS ALBERTO MERGUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.092	OTKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.093	TRANSPORTES E LOGISTICA ET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.094	RVS SERVICOS MEDICOS LTDA	17.040,68	0,00	0,00	17.040,68
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.095	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.096	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.102	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.103	PSI TECNOLOGIA LTDA	-30,00	0,00	0,00	-30,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.105	SOFTEASY TECNOLOGIA E INOVACOESE	0,58	549,33	549,33	0,58
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.107	HELIO BENEDICTO DA COSTA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.083	87.108	SANTA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.109	NSI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTD	-83.200,00	41.600,00	62.400,00	-104.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.110	BIONEXO DO BRASIL SA	-56.850,91	2.739,87	2.184,00	-56.295,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.113	LABORATORIO SAO FRANCISCO DE MED	-38.791,41	0,00	0,00	-38.791,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.114	VALDEMIR GONÇALVES - ME	0,00	0,00	390,00	-390,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.115	TIAGO DOMINGUES SOROCABA-ME	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.116	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	341,57	341,57	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.123	MARINA BEATRIS CIARAMELLO - ME	0,00	400,00	2.000,00	-1.600,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.124	VAGNER DA CRUZ PRATES SERRALHERI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.126	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.084	87.128	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO D	-175,00	175,00	100,00	-100,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.129	MARIA DO CARMO JERONYMO LOPES - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.130	MALIAN CONSTRUTORA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.138	LRCOM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.139	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	-63.715,75	6.437,84	0,00	-57.277,91
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.141	TABU AGENCIA, PUBLICIDADE E PROPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.142	S.R. OUTDOOR PROPAGANDA LTDA - M	0,00	0,00	2.976,00	-2.976,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.151	INTERATIVA PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.152	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-358,22	0,00	1.196,62	-1.554,84
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.153	TEST SERVICE MATERIAIS E SERVIÇOS E	-1.400,00	2.800,00	1.400,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.085	87.155	ENGLAB SERVIÇOS E COMERCIO DE EQ	0,00	3.331,02	3.331,02	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.159	CIRURGICA KD LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.160	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.163	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.165	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.166	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	10.544,40	10.544,40	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.169	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.172	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.174	IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A	-789,42	789,42	145,00	-145,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.086	87.176	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	0,00	4.278,70	6.990,45	-2.711,75
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.177	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.180	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.181	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.183	AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.185	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.087	87.188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	6.216,02	6.216,02	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.192	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.194	RIBEIRO NEVES SOM E ACESSORIOS AU	-330,00	330,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.195	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	-5.544,25	5.544,25	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.198	BENDLEVE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.200	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.088	87.202	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.203	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.206	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	-4.664,61	0,00	0,00	-4.664,61
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.213	CLIMATEC PECAS E SERVICOS EM AR C	0,00	0,00	1.260,00	-1.260,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.214	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	95,99	-95,99
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.220	INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADES	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.221	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	594,00	594,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.227	LINK E CEREBRO SOLUCOES WEB LTDA	0,00	175,00	350,00	-175,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.232	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.089	87.233	SERITEC COM DE ART P/ COM VISUAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.235	NR VEICULOS COMERCIO DE PECAS E M	0,00	0,00	2.655,00	-2.655,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.236	ESTUDIO TREK PRODUCAO PUBLICITAR	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.237	VIACAO RAPOSO TAVARES LTDA	0,00	256,00	256,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.242	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.243	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	285,50	-285,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.244	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.896,31	2.896,31	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.246	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	10.575,00	-10.575,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.247	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDA	0,00	10,49	699,43	-688,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.253	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTO	0,00	0,00	1.538,90	-1.538,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.090	87.256	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.272	3M ACABAMENTO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	2.957,40	-2.957,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.274	ANDERSON DE CARVALHO LUCENA 310	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.276	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.277	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.278	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.283	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.284	VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.285	PAOLA PORTALEONI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.286	ART MED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.091	87.298	COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.315	REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.310	TG BRASIL COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.317	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.316	AFMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.319	GRUNITZKY AUDITORES INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.324	PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.2.0.092	87.325	GO MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5	**82.451**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-4.384,83**	**0,00**	**100,00**	**-4.484,83**
2.1.8.5.1	**82.452**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE T**	**-4.384,83**	**0,00**	**100,00**	**-4.484,83**
2.1.8.5.1.9	**82.453**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.384,83**	**0,00**	**100,00**	**-4.484,83**
2.1.8.5.1.9.0	**82.454**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.384,83**	**0,00**	**100,00**	**-4.484,83**
2.1.8.5.1.9.0.1	**82.455**	**DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TER**	**-4.384,83**	**0,00**	**100,00**	**-4.484,83**
2.1.8.5.1.9.0.1.1	**82.456**	**DEPÓSITOS DE BENEFIC.DE PLANOS D**	**-4.384,83**	**0,00**	**100,00**	**-4.484,83**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1	**82.457**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-560,32**	**0,00**	**100,00**	**-660,32**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0	**82.458**	**OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE**	**-560,32**	**0,00**	**100,00**	**-660,32**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.01	82.459	RECEBIMENTO DUPLICIDADE C/ USUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.02	82.460	RECEBIMENTO A MAIOR NA FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.03	82.461	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.04	82.462	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.05	82.463	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.06	82.464	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.07	82.465	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	-280,72	0,00	100,00	-380,72
2.1.8.5.1.9.0.1.1.1.0.08	82.466	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	-279,60	0,00	0,00	-279,60
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2	**82.467**	**HOSPITAL**	**-3.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,51**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0	**82.468**	**HOSPITAL**	**-3.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,51**
2.1.8.5.1.9.0.1.1.2.0.01	82.469	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	-3.824,51	0,00	0,00	-3.824,51
2.1.8.8	**82.470**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-52.050,51**	**0,00**	**0,00**	**-52.050,51**
2.1.8.8.8	**82.471**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-52.050,51**	**0,00**	**0,00**	**-52.050,51**
2.1.8.8.8.9	**82.472**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-52.050,51**	**0,00**	**0,00**	**-52.050,51**
2.1.8.8.8.9.0	**82.473**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-52.050,51**	**0,00**	**0,00**	**-52.050,51**
2.1.8.8.8.9.0.8	**82.474**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**-52.050,51**	**0,00**	**0,00**	**-52.050,51**
2.1.8.8.8.9.0.8.1	**82.475**	**ALUGUÉIS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-52.050,51	0,00	0,00	-52.050,51
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	82.477	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.478	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.479	DEPOSITOS/CREDITOS BANCARIOS A I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.02	82.480	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.03	82.481	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.04	82.482	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.05	82.483	CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR - B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.1.0.06	82.484	OUTRAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2	82.485	HOSPITAL	-52.050,51	0,00	0,00	-52.050,51
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.486	HOSPITAL	-52.050,51	0,00	0,00	-52.050,51
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.488	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.02	82.489	ESTOQUE CONSIGNADO	-18.120,58	0,00	0,00	-18.120,58
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.03	86.622	ESTOQUE CONSIGNADO- ARTROLINK	-18.070,72	0,00	0,00	-18.070,72
2.1.8.8.8.9.0.8.8.2.0.04	86.694	ESTOQUE CONSIGNADO - LIMEIRA	-14.279,21	0,00	0,00	-14.279,21
2.3	82.490	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-5.386.416,11	6.499,11	0,00	-5.379.917,00
2.3.1	82.491	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	82.492	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	82.493	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9	82.494	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0	82.495	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1	82.496	PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.1.1	82.497	PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2	82.498	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.2.1	82.499	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3	82.500	PROVISÃO DE EVENTOS A LIQ.PARA OU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1	82.501	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA - OP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1	82.502	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0	82.503	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.9.0.3.1.1.0.01	82.504	CENTRO INF.DE INVESTIG.HEM.DR.D BO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	82.505	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3	82.506	PROVISOES	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2	82.507	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9	82.508	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0	82.509	PROVISOES PARA AÇOES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1	82.510	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-837.863,18	0,00	0,00	-837.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.1	82.511	PROVISÃO PARA AÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1	82.512	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.1.0	82.513	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2	82.514	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.1.2.0	82.515	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	PROVISÃO PARA AÇÕES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1	82.519	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.1.0	82.520	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2	82.521	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0	82.522	HOSPITAL	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18
2.3.5.3.2.9.0.1.2.2.0.01	82.523	PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	-537.863,18	0,00	0,00	-537.863,18

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1	82.527	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0	82.528	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.1.0.01	82.529	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2	82.530	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0	82.531	HOSPITAL	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3.2.0.01	82.532	RECLAMACOES TRABALHISTAS	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4	82.534	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A REC	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.1	82.535	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9	82.536	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0	82.537	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1	82.538	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8	82.539	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.1	82.540	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2	82.541	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0	82.542	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.01	82.543	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.02	82.544	CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE - CS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.03	82.545	CONTR.SIND./ASSOC./CONFED. - FUNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.04	82.546	CONTRIB.PREV.RETIDA DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.1.9.0.1.8.2.0.05	82.547	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2	82.548	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9	82.549	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0	82.550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1	82.551	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CON	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8.1	82.553	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2	82.555	HOSPITAL	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0	82.556	HOSPITAL	-2.280.932,20	0,00	0,00	-2.280.932,20
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.01	82.557	FGTS	-198.294,80	0,00	0,00	-198.294,80
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.02	82.558	REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.03	82.559	IPTU IMOVEL GOIANA	-3.733,11	0,00	0,00	-3.733,11
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.04	82.560	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-466.821,53	0,00	0,00	-466.821,53
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.05	82.561	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-29.816,92	0,00	0,00	-29.816,92
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.06	82.562	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-905.460,38	0,00	0,00	-905.460,38
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.07	82.563	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-17.521,63	0,00	0,00	-17.521,63
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.08	82.564	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-296.023,28	0,00	0,00	-296.023,28
2.3.6.4.2.9.0.1.8.2.0.09	82.565	REFIS (LEI 11.941) - DÉBITOS DIVERSOS D	-363.260,55	0,00	0,00	-363.260,55
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7	82.567	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1	82.568	EMPRESTIMOS	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9	82.569	EMPRESTIMOS	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0	82.570	EMPRESTIMOS	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0.1	82.571	EMPRESTIMOS	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0.1.1	86.687	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.1.1	86.688	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2	82.573	HOSPITAL	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0	82.574	HOSPITAL	-2.209.677,50	0,00	0,00	-2.209.677,50
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.01	82.575	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.02	86.596	BRADESCO S/A (L.P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.03	87.059	BANCO SANTANDER (LP) CEDULA SUS	-3.090.736,44	0,00	0,00	-3.090.736,44
2.3.7.7.1.9.0.1.2.2.0.04	87.112	(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO	881.058,94	0,00	0,00	881.058,94
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	-57.943,23	6.499,11	0,00	-51.444,12
2.3.8.8	82.577	DEBITOS DIVERSOS	-57.943,23	6.499,11	0,00	-51.444,12
2.3.8.8.1	82.578	FORNECEDORES	-57.943,23	6.499,11	0,00	-51.444,12
2.3.8.8.1.9	82.579	FORNECEDORES	-57.943,23	6.499,11	0,00	-51.444,12
2.3.8.8.1.9.0	82.581	FORNECEDORES	-57.943,23	6.499,11	0,00	-51.444,12
2.3.8.8.1.9.0.1	82.583	FORNECEDORES	-57.943,23	6.499,11	0,00	-51.444,12
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	FORNECEDORES	-57.943,23	6.499,11	0,00	-51.444,12
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1	82.587	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0	82.589	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.01	82.590	CENTRO INFANTIL DE INVEST.HEMATOL.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.1.0.02	82.591	PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2	82.592	HOSPITAL	-57.943,23	6.499,11	0,00	-51.444,12
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0	82.593	HOSPITAL	-57.943,23	6.499,11	0,00	-51.444,12
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.01	82.594	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.02	82.595	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.03	82.596	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPF	6.499,11	6.499,11	0,00	12.998,22
2.3.8.8.1.9.0.1.1.2.0.04	82.597	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	-64.442,34	0,00	0,00	-64.442,34
2.3.8.8.8	82.604	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9	82.605	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0	82.606	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8	82.607	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8	82.608	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	82.609	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0	82.610	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.1.0.01	82.611	CONTA CONTROLE - OPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2	82.612	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0	82.613	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.8.8.9.0.8.8.2.0.01	82.614	CONTA CONTROLE - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	82.615	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SO	-1.476.535,27	0,00	0,00	-1.476.535,27
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1	82.617	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔN	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3	82.618	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9	82.619	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0	82.620	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1	82.621	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.479.813,12	0,00	0,00	-4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1	82.623	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0	82.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.1.0.01	82.625	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.307.456,98	0,00	0,00	-5.307.456,98
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2	82.626	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0	82.627	HOSPITAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.1.1.3.9.0.1.1.2.0.01	82.628	PATRIMONIO SOCIAL	827.643,86	0,00	0,00	827.643,86
2.5.3	82.629	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.5.3.3	82.630	RESERVAS DE DE SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1	82.631	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.3.1.9	82.632	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS O	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1	82.634	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1	82.635	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9	82.636	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0	82.637	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1	82.638	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	3.003.277,85	0,00	0,00	3.003.277,85
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.639	SUPERÁVITS APURADOS	-6.405.091,29	0,00	0,00	-6.405.091,29
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1	82.640	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0	82.641	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.642	SUPERÁVITS APURADOS	-3.148.521,52	0,00	0,00	-3.148.521,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2	82.643	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0	82.644	HOSPITAL	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.1.2.0.01	82.645	SUPERÁVITS APURADOS	-3.256.569,77	0,00	0,00	-3.256.569,77
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	DÉFICITS APURADOS	9.408.369,14	0,00	0,00	9.408.369,14
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1	82.652	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0	82.654	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.901.358,47	0,00	0,00	1.901.358,47
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.01	82.656	DÉFICITS APURADOS	-763.792,03	0,00	0,00	-763.792,03
2.5.6.1.1.9.0.1.2.1.0.02	82.657	DÉFICITS APURADOS	2.665.150,50	0,00	0,00	2.665.150,50
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.658	HOSPITAL	7.507.010,67	0,00	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0	82.659	HOSPITAL	7.507.010,67	0,00	0,00	7.507.010,67
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.661	DÉFICITS APURADOS	2.938.676,16	0,00	0,00	2.938.676,16
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2.0.02	82.662	DÉFICITS APURADOS	4.568.334,51	0,00	0,00	4.568.334,51
2.9	82.671	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1	82.672	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1	82.673	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1	82.674	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9	82.675	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0	82.676	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1	82.677	COMPENSACAO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.1.9.0.1.1	82.678	ATIVO GARANTIDOR DO MANTENEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3	82.679	RECEITA	-16.149.724,74	4.044,01	3.812.839,79	-19.958.520,52
3.1	82.680	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-5.386.273,69	0,00	1.064.020,15	-6.450.293,84
3.1.1	82.681	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	-5.386.273,69	0,00	1.064.020,15	-6.450.293,84
3.1.1.1	82.682	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-5.386.273,69	0,00	1.064.020,15	-6.450.293,84
3.1.1.1.1	82.683	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE AS	-5.386.273,69	0,00	1.064.020,15	-6.450.293,84
3.1.1.1.1.1	82.684	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-5.386.273,69	0,00	1.064.020,15	-6.450.293,84
3.1.1.1.1.1.0	82.685	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	-5.386.273,69	0,00	1.064.020,15	-6.450.293,84
3.1.1.1.1.1.0.1	82.686	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE	-297.507,35	0,00	56.719,99	-354.227,34
3.1.1.1.1.1.0.1.1	82.687	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-297.507,35	0,00	56.719,99	-354.227,34
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0	82.688	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-297.507,35	0,00	56.719,99	-354.227,34
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	82.689	CONTRAPRESTAÇÃOEMITIDA	-297.507,35	0,00	56.719,99	-354.227,34
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	82.691	AMBULATORIAL	-189,75	0,00	0,00	-189,75

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	82.693	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	82.695	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-297.317,60	0,00	56.719,99	-354.037,59
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	82.697	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2	**82.698**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS -**	**-2.885.035,39**	**0,00**	**576.410,69**	**-3.461.446,08**
3.1.1.1.1.1.0.2.1	**82.699**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-2.885.035,39**	**0,00**	**576.410,69**	**-3.461.446,08**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0	**82.700**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-2.885.035,39**	**0,00**	**576.410,69**	**-3.461.446,08**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	**82.701**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-2.885.035,39**	**0,00**	**576.410,69**	**-3.461.446,08**
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	82.702	AMBULATORIAL	-206.065,23	0,00	40.746,79	-246.812,02
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.05	82.703	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	82.704	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-2.677.124,30	0,00	535.185,96	-3.212.310,26
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	82.705	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	-1.845,86	0,00	477,94	-2.323,80
3.1.1.1.1.1.0.3	**82.706**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1	**82.707**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0	**82.708**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	**82.709**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	82.710	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	82.711	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	82.712	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	82.713	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4	**82.714**	**PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP**	**-247.473,96**	**0,00**	**47.902,49**	**-295.376,45**
3.1.1.1.1.1.0.4.1	**82.715**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-247.473,96**	**0,00**	**47.902,49**	**-295.376,45**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0	**82.716**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-247.473,96**	**0,00**	**47.902,49**	**-295.376,45**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	**82.717**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-247.473,96**	**0,00**	**47.902,49**	**-295.376,45**
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	82.718	AMBULATORIAL	84,50	0,00	0,00	84,50
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.05	82.719	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	82.720	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-247.558,46	0,00	47.902,49	-295.460,95
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	82.721	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5	**82.722**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN**	**-21.671,16**	**0,00**	**5.230,48**	**-26.901,64**
3.1.1.1.1.1.0.5.1	**82.723**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-21.671,16**	**0,00**	**5.230,48**	**-26.901,64**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0	**82.724**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-21.671,16**	**0,00**	**5.230,48**	**-26.901,64**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	**82.725**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-21.671,16**	**0,00**	**5.230,48**	**-26.901,64**
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	82.727	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	82.729	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	82.731	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-21.671,16	0,00	5.230,48	-26.901,64
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	82.733	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6	**82.734**	**PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE**	**-1.934.585,83**	**0,00**	**377.756,50**	**-2.312.342,33**
3.1.1.1.1.1.0.6.1	**82.735**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.934.585,83**	**0,00**	**377.756,50**	**-2.312.342,33**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0	**82.736**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.934.585,83**	**0,00**	**377.756,50**	**-2.312.342,33**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	**82.737**	**CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA**	**-1.934.585,83**	**0,00**	**377.756,50**	**-2.312.342,33**
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	82.738	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.05	82.739	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	82.740	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-1.934.585,83	0,00	377.756,50	-2.312.342,33
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	82.741	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	**82.804**	**(-)OUTRAS DEDUÇÕES DAS CONTRAPREST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1	**82.805**	**DESCONTOS - ASSIST. MÉD.HOSP.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1	**82.806**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0	**82.807**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1	**82.808**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1	**82.809**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0	**82.810**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0	**82.811**	**DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0.0.01	82.812	DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2	82.813	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1	82.814	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0	82.815	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0	82.816	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.2.1.0.0.01	82.817	ABATIMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3	82.818	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1	82.819	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0	82.820	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0	82.821	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.1.0.3.1.0.0.01	82.822	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	82.823	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	82.824	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	82.825	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. COM PL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1	82.826	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9	82.827	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0	82.828	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1	82.829	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPER. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1	82.830	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0	82.831	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.0.0	82.832	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.2	82.835	(-) TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.9.0.1.3	82.836	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	82.837	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-10.590.780,69	399,00	2.691.501,76	-13.281.883,45
3.3.1	82.838	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-9.127,56	0,00	2.271,90	-11.399,46
3.3.1.1	82.839	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE P	-9.127,56	0,00	2.271,90	-11.399,46
3.3.1.1.1	82.840	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-9.127,56	0,00	2.271,90	-11.399,46
3.3.1.1.1.9	82.841	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-9.127,56	0,00	2.271,90	-11.399,46
3.3.1.1.1.9.0	82.842	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-9.127,56	0,00	2.271,90	-11.399,46
3.3.1.1.1.9.0.1	82.843	RECEITAS COM OUTRAS OP. DE PLANO	-9.127,56	0,00	2.271,90	-11.399,46
3.3.1.1.1.9.0.1.1	82.844	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2	82.847	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0	82.848	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0	82.849	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	82.850	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3	82.851	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0	82.852	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.3.0.0	82.853	REEMBOLSO DESPESAS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4	82.856	CONFECÇAO DE CARTEIRAS	-806,30	0,00	96,90	-903,20
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0	82.857	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-806,30	0,00	96,90	-903,20
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0	82.858	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	-806,30	0,00	96,90	-903,20
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	82.859	CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.9.0.1.4.0.0.02	82.860	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA	-806,30	0,00	96,90	-903,20
3.3.1.1.1.9.0.1.9	82.863	OUTRAS RECEITAS	-8.321,26	0,00	2.175,00	-10.496,26
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0	82.864	OUTRAS RECEITAS	-8.321,26	0,00	2.175,00	-10.496,26

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0	82.865	OUTRAS RECEITAS	-8.321,26	0,00	2.175,00	-10.496,26
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	82.866	OUTRAS RECEITAS	-8.321,26	0,00	2.175,00	-10.496,26
3.3.2	82.867	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-10.581.653,13	399,00	2.689.229,86	-13.270.483,99
3.3.2.1	82.868	REC.DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL.CO	-10.581.653,13	399,00	2.689.229,86	-13.270.483,99
3.3.2.1.1	82.869	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-2.382.574,87	0,00	587.355,08	-2.969.929,95
3.3.2.1.1.9	82.870	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-2.382.574,87	0,00	587.355,08	-2.969.929,95
3.3.2.1.1.9.0	82.871	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-2.382.574,87	0,00	587.355,08	-2.969.929,95
3.3.2.1.1.9.0.1	82.872	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS	-2.382.574,87	0,00	587.355,08	-2.969.929,95
3.3.2.1.1.9.0.1.1	82.873	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	-2.382.574,87	0,00	587.355,08	-2.969.929,95
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1	82.874	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0	82.875	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	82.876	ATENDIMENTO EVENTUAL A OUTRAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.1.0.02	82.877	PACOTE ESPECIAL PARA GESTANTES - P	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2	82.878	HOSPITAL	-2.382.574,87	0,00	587.355,08	-2.969.929,95
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1	82.879	PACIENTES PARTICULARES	-318.498,80	0,00	64.743,66	-383.242,46
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.01	82.880	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.02	82.881	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.03	82.882	PACOTE VARIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.04	82.883	PACOTE VARICOCELE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.05	82.884	INALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.06	82.885	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.07	82.886	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.08	82.887	ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.09	82.888	PACOTE VIDEOLAPAROSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.10	82.889	PACOTE EXERESE POLIPO VAGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.11	82.890	PACOTE DERMOLIPECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.12	82.891	PACOTE HISTERECTOMIA	-10.120,00	0,00	3.840,00	-13.960,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.13	82.892	PACOTE DE HERNIORRAFIA UMBILICAL	-600,00	0,00	0,00	-600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.14	82.893	PACOTE VASECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.15	82.894	PACOTE ESTROPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.16	82.895	PACOTE LAQUEADURA S/PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.17	82.896	PACOTE RECESSAO DE COLATERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.18	82.897	SERVIÇO HOSPITALAR - PARTICULAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.19	82.898	MATERAIS E MEDICAMENTOS - PA / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.20	82.899	SADT - PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.21	82.900	CONSULTAS PA E PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.22	82.901	PACOTE ORQUIECTOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.23	82.902	PACOTE RTU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.24	82.903	PACOTE HERNIORRAFIA INGNAL	-750,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.25	82.904	PACOTE COLECISTECTOMIA	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.26	82.905	PACOTE NODULO DE MAMA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.27	82.906	PACOTE BLEFAROPLASTIA	-1.600,00	0,00	400,00	-2.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.28	82.907	PACOTE COLPOPERINEOPLASTIA	-900,00	0,00	0,00	-900,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.29	82.908	PACOTE AMEDALECTOMIA/ADENOIDECT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.30	82.909	TESTE DA ORELHINHA	-700,00	0,00	50,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.31	82.910	EXAME DESTRO	-21,52	0,00	0,00	-21,52
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.32	82.911	PACOTE PTERIGIO	-2.580,00	0,00	1.290,00	-3.870,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.33	82.913	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-59.950,79	0,00	14.442,40	-74.393,19
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.34	82.914	CONSULTAS	-46.090,00	0,00	8.800,00	-54.890,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.35	82.915	EXAMES LABORATORIAIS	-12.425,00	0,00	3.226,20	-15.651,20
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.36	82.916	EXAMES RAIO-X	-8.095,00	0,00	1.525,00	-9.620,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.37	82.917	SERVICOS HOSPITALARES	-61.874,57	0,00	14.201,06	-76.075,63
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.38	82.918	EXAME PEZINHO	-2.410,00	0,00	625,00	-3.035,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.39	82.919	ELETROCARDIOGRAMA	-629,00	0,00	86,00	-715,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.40	82.920	PARTO CESAREA (COLETIVO)	-12.000,00	0,00	2.000,00	-14.000,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.41	82.921	PARTO CESAREA (APTO)	-30.000,00	0,00	6.450,00	-36.450,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.42	82.922	PACOTE CATARATA	-8.450,00	0,00	2.100,00	-10.550,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.43	82.923	PARTO NORMAL (APTO)	-1.150,00	0,00	1.150,00	-2.300,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.44	82.924	PACOTE PROSTATECTOMIA (C/ANATOM	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.45	82.926	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.46	82.927	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.47	82.928	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.48	82.929	SADT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.49	82.930	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	798,00	-798,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.50	82.931	OUTRAS RECEITAS - CONVENIOS MED H	-1.952,60	0,00	0,00	-1.952,60
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.51	82.932	SERVIÇOS MEDICOS CONVENIOS HOSPI	-7.842,58	0,00	0,00	-7.842,58
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.52	86.509	PACOTE HEMORROIDECTOMIA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.53	86.510	PACOTE LESAO DE PALPEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.54	86.511	EXAME ULTRASSONAGRAFIA	-5.920,00	0,00	910,00	-6.830,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.55	86.513	PACOTE PUNCAO VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.56	86.525	PACOTE CURETAGEM	-2.700,00	0,00	500,00	-3.200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.57	86.527	PARTO NORMAL (COLETIVO)	-700,00	0,00	0,00	-700,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.58	86.529	PACOTE DIU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.59	86.530	PACOTE HIDROCELE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.60	86.537	PACOTE PTOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.61	86.538	PROCEDIMENTO CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.62	86.539	BIOPSIA INCISIONAL C/ ANATOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.63	86.558	PACOTE COUTERIZACAO DE MOLUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.64	86.563	PACOTE TRIQUIASE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.65	86.565	EXAME DO PEZINHO SUPER	-405,00	0,00	200,00	-605,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.66	86.605	PACOTE CONIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.67	86.606	PACOTE APENDICECTOMIA CONVENCIO	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.68	86.617	EXAME PEZINHO MASTER	-400,00	0,00	0,00	-400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.69	86.626	EXAME PEZINHO PLUS	-5.200,00	0,00	1.000,00	-6.200,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.70	86.627	PACOTE FACECTOMIA APTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.71	86.652	PACOTE CIRURGICO CALAZIO	-360,00	0,00	0,00	-360,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.72	86.669	PACOTE CIRURGICO INGUINAL DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.73	86.670	PACOTE LIPOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.74	86.671	PACOTE AMIGDALECTOMIA	-750,00	0,00	750,00	-1.500,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.75	86.672	PACOTE POSTECTOMIA	0,00	0,00	400,00	-400,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1.76	87.106	DOACOES DIVERSAS	-16.072,74	0,00	0,00	-16.072,74
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3	**82.933**	**OUTRAS RECEITAS COM CONVENIOS**	**-2.063.400,02**	**0,00**	**522.611,42**	**-2.586.011,44**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.01	82.934	CONVÊNIO SANTA CASA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3.02	82.935	CONVÊNIO DIVERSOS	-2.063.400,02	0,00	522.611,42	-2.586.011,44
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4	**82.936**	**CONVENIO SISTEMA ABRAMGE**	**-676,05**	**0,00**	**0,00**	**-676,05**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.01	**82.937**	**CONVENIO SISTEMA ABRAMGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.4.02	82.938	INTERLIGACOES ABRAMGE	-676,05	0,00	0,00	-676,05
3.3.2.1.1.9.0.1.2	**82.939**	**(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM PRESTAÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2	**82.940**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0	**82.941**	**(-) HOSPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.9.0.1.2.2.0.01	82.944	(-) GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3	**82.945**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-7.828.454,78**	**0,00**	**1.973.064,27**	**-9.801.519,05**
3.3.2.1.3.9	**82.946**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-7.828.454,78**	**0,00**	**1.973.064,27**	**-9.801.519,05**
3.3.2.1.3.9.0	**82.947**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-7.828.454,78**	**0,00**	**1.973.064,27**	**-9.801.519,05**
3.3.2.1.3.9.0.1	**82.948**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS**	**-7.828.454,78**	**0,00**	**1.973.064,27**	**-9.801.519,05**
3.3.2.1.3.9.0.1.1	**82.949**	**RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERV**	**-7.828.454,78**	**0,00**	**1.973.064,27**	**-9.801.519,05**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2	**82.950**	**HOSPITAL**	**-7.828.454,78**	**0,00**	**1.973.064,27**	**-9.801.519,05**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1	**82.951**	**RECEITA COM SUS**	**-7.828.454,78**	**0,00**	**1.973.064,27**	**-9.801.519,05**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.01	82.952	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	-7.828.454,78	0,00	1.973.064,27	-9.801.519,05
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.02	82.953	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.03	82.954	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.1.04	82.955	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2	**82.957**	**RECEITA COM SUS AMBULATORIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.01	82.958	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.02	82.959	CEDULA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.03	82.960	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.1.2.2.04	82.961	SADT - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2	**82.964**	**(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2	82.965	(-) HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0	82.966	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS COM O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.01	82.967	(-) GLOSAS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.3.9.0.1.2.2.0.02	82.968	(-) REPASSE DE HONORÁRIOS ATENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8	82.979	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-370.623,48	399,00	128.810,51	-499.034,99
3.3.2.1.8.9	82.980	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-370.623,48	399,00	128.810,51	-499.034,99
3.3.2.1.8.9.0	82.981	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-370.623,48	399,00	128.810,51	-499.034,99
3.3.2.1.8.9.0.1	82.982	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-370.623,48	399,00	128.810,51	-499.034,99
3.3.2.1.8.9.0.1.1	82.983	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	-370.623,48	399,00	128.810,51	-499.034,99
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1	82.984	RECEITAS OPERACIONAIS- OUTRAS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.0	82.985	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.01	82.986	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2	82.987	HOSPITAL	-370.622,48	399,00	128.810,51	-499.033,99
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1	82.988	OUTRAS RECEITAS - HOSPITAL	-9.067,69	0,00	51.609,91	-60.677,60
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.01	83.006	OUTRAS RECEITAS	-13.789,39	0,00	1.684,71	-15.474,10
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.02	87.118	ESTACIONAMENTO	4.721,70	0,00	0,00	4.721,70
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.1.03	87.269	VERBA CARTORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	49.925,20	-49.925,20
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2	83.008	RECEITA COM DOAÇÕES	-53.334,90	399,00	24.200,60	-77.136,50
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.01	83.009	DOACOES EM MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.02	83.010	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.03	83.011	DOACOES EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.2.04	87.134	DOAÇOES DIVERSAS/ESTACIONAMENT	-53.334,90	399,00	24.200,60	-77.136,50
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3	83.012	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIP	-308.219,89	0,00	53.000,00	-361.219,89
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.01	83.013	PRO SANTA CASA II-ARACARIGUAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.02	83.014	PRO SANTA CASA II-ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.03	83.015	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.04	83.016	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.05	83.017	PRO SANTA CASA II-MAIRINQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.06	83.018	PRO SANTA CASA II-SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.07	83.019	RECEITAS COM EMENDA PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.08	83.020	RECEITAS COM MUTIRAO CATARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.09	83.021	RECEITA COM MUTIRAO OFTALMOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.10	83.022	RECEITAS PROGRAMA PRO SANTA CAS	-43.219,89	0,00	0,00	-43.219,89
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.11	83.023	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.12	83.024	PREF.DA ESTANCIA TUR.DE SÃO ROQU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.13	83.025	PREF.DE S.ROQUE/LEI 3298 26/03/09 E D	-265.000,00	0,00	53.000,00	-318.000,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.3.14	83.026	MUTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4	83.027	RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.01	83.028	PRO SANTA CASA II-GOVERNO DO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.4.02	83.029	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5	83.030	RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.01	83.031	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.5.02	86.614	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6	83.032	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.2.6.01	83.033	ANUIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	83.034	RECEITAS FINANCEIRAS	-165.086,34	0,01	56.090,64	-221.176,97
3.5.1	83.035	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA	-98.213,25	0,00	50.925,41	-149.138,66
3.5.1.1	83.036	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FI	-98.213,25	0,00	50.925,41	-149.138,66
3.5.1.1.1	83.037	RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS A P	-98.213,25	0,00	50.925,41	-149.138,66
3.5.1.1.1.9	83.038	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-98.213,25	0,00	50.925,41	-149.138,66
3.5.1.1.1.9.0	83.039	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-98.213,25	0,00	50.925,41	-149.138,66
3.5.1.1.1.9.0.1	83.040	RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS A P	-98.213,25	0,00	50.925,41	-149.138,66
3.5.1.1.1.9.0.1.1	83.041	JUROS	-86.308,48	0,00	50.198,37	-136.506,85

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1	83.042	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-86.324,64	0,00	50.198,37	-136.523,01
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0	83.043	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-86.324,64	0,00	50.198,37	-136.523,01
3.5.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.044	JUROS	-86.324,64	0,00	50.198,37	-136.523,01
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2	83.045	HOSPITAL	16,16	0,00	0,00	16,16
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0	83.046	HOSPITAL	16,16	0,00	0,00	16,16
3.5.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.047	JUROS	16,16	0,00	0,00	16,16
3.5.1.1.1.9.0.1.2	83.050	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1	83.051	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0	83.052	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.1.0.01	83.053	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2	83.054	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0	83.055	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.2.2.0.01	83.056	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.3	83.059	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9	83.067	OUTRAS RECEITAS	-11.904,77	0,00	727,04	-12.631,81
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1	83.068	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0	83.069	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.070	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2	83.071	HOSPITAL	-11.904,77	0,00	727,04	-12.631,81
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0	83.072	HOSPITAL	-11.904,77	0,00	727,04	-12.631,81
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.073	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-11.904,77	0,00	727,04	-12.631,81
3.5.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.074	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	83.075	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕ	-24.955,82	0,00	4.171,20	-29.127,02
3.5.2.1	83.076	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-24.955,82	0,00	4.171,20	-29.127,02
3.5.2.1.1	83.077	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-24.955,82	0,00	4.171,20	-29.127,02
3.5.2.1.1.9	83.078	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-24.955,82	0,00	4.171,20	-29.127,02
3.5.2.1.1.9.0	83.079	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-24.955,82	0,00	4.171,20	-29.127,02
3.5.2.1.1.9.0.1	83.080	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-24.955,82	0,00	4.171,20	-29.127,02
3.5.2.1.1.9.0.1.1	83.081	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-24.955,82	0,00	4.171,20	-29.127,02
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1	83.082	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-24.955,82	0,00	4.171,20	-29.127,02
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	83.083	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-24.955,82	0,00	4.171,20	-29.127,02
3.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	83.085	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	-24.955,82	0,00	4.171,20	-29.127,02
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2	83.086	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	83.087	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.089	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM AT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8	83.090	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-41.917,27	0,01	994,03	-42.911,29
3.5.8.9	83.091	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.917,27	0,01	994,03	-42.911,29
3.5.8.9.1	83.092	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.917,27	0,01	994,03	-42.911,29
3.5.8.9.1.9	83.093	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.917,27	0,01	994,03	-42.911,29
3.5.8.9.1.9.0	83.094	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.917,27	0,01	994,03	-42.911,29
3.5.8.9.1.9.0.1	83.095	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-41.917,27	0,01	994,03	-42.911,29
3.5.8.9.1.9.0.1.1	83.096	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.2	83.097	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9	83.098	OUTRAS RECEITAS	-41.917,27	0,01	994,03	-42.911,29
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1	83.099	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-1,32	0,00	994,03	-995,35
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	83.100	OPERADORA DE PLANO DE SAUDE	-1,32	0,00	994,03	-995,35

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	83.101	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-1,32	0,00	994,03	-995,35
3.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	83.102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2	**83.103**	**HOSPITAL**	**-41.915,95**	**0,01**	**0,00**	**-41.915,94**
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	**83.104**	**HOSPITAL**	**-41.915,95**	**0,01**	**0,00**	**-41.915,94**
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	83.105	DESCONTOS OBTIDOS - DIVERSOS	-41.915,95	0,01	0,00	-41.915,94
3.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.02	83.107	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	**83.108**	**RECEITAS PATRIMONIAIS**	**-7.584,02**	**3.645,00**	**1.227,24**	**-5.166,26**
3.6.1	**83.109**	**RECEITAS PATRIMONIAIS**	**-7.584,02**	**3.645,00**	**1.227,24**	**-5.166,26**
3.6.1.1	**83.110**	**RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA**	**-7.584,02**	**3.645,00**	**1.227,24**	**-5.166,26**
3.6.1.1.1	**83.111**	**RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA**	**-7.584,02**	**3.645,00**	**1.227,24**	**-5.166,26**
3.6.1.1.1.9	**83.112**	**RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA**	**-7.584,02**	**3.645,00**	**1.227,24**	**-5.166,26**
3.6.1.1.1.9.0	**83.113**	**RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA**	**-7.584,02**	**3.645,00**	**1.227,24**	**-5.166,26**
3.6.1.1.1.9.0.1	**83.114**	**RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA**	**-7.584,02**	**3.645,00**	**1.227,24**	**-5.166,26**
3.6.1.1.1.9.0.1.1	**83.115**	**ALUGUEL**	**-2.174,42**	**0,00**	**445,32**	**-2.619,74**
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2	**83.116**	**HOSPITAL**	**-2.174,42**	**0,00**	**445,32**	**-2.619,74**
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0	**83.117**	**HOSPITAL**	**-2.174,42**	**0,00**	**445,32**	**-2.619,74**
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	83.118	CASA RUA IX DE JULHO	-2.174,42	0,00	445,32	-2.619,74
3.6.1.1.1.9.0.1.1.2.0.02	83.119	CASA RUA PEDRO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9	**83.122**	**OUTRAS RECEITAS**	**-5.409,60**	**3.645,00**	**781,92**	**-2.546,52**
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1	**83.123**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0	**83.124**	**OPERADORA DE PLANO DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.6.1.1.1.9.0.1.9.1.0.01	83.125	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2	**83.126**	**HOSPITAL**	**-5.409,60**	**3.645,00**	**781,92**	**-2.546,52**
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0	**83.127**	**HOSPITAL**	**-5.409,60**	**3.645,00**	**781,92**	**-2.546,52**
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.01	83.128	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.02	83.129	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.03	83.130	ALUGUEL LANCHONETE	-3.909,60	0,00	781,92	-4.691,52
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.04	83.131	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.1.1.9.0.1.9.2.0.05	83.132	JUROS/MULTA S/RECEBTO.ALUGUEL EM	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00
4	**83.133**	**DESPESA**	**17.979.819,86**	**3.770.092,15**	**160.649,32**	**21.589.262,69**
4.1	**83.134**	**EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS**	**3.509.952,63**	**803.252,03**	**101.187,59**	**4.212.017,07**
4.1.1	**83.135**	**EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS**	**3.406.507,20**	**787.515,08**	**101.187,59**	**4.092.834,69**
4.1.1.1	**83.136**	**EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D**	**3.406.507,20**	**787.515,08**	**101.187,59**	**4.092.834,69**
4.1.1.1.1	**83.137**	**EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS D**	**3.406.507,20**	**787.515,08**	**101.187,59**	**4.092.834,69**
4.1.1.1.1.1	**83.138**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**3.406.507,20**	**787.515,08**	**101.187,59**	**4.092.834,69**
4.1.1.1.1.1.0	**83.139**	**COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ**	**3.406.507,20**	**787.515,08**	**101.187,59**	**4.092.834,69**
4.1.1.1.1.1.0.1	**83.140**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTE**	**238.869,40**	**65.054,25**	**24.615,66**	**279.307,99**
4.1.1.1.1.1.0.1.1	**83.141**	**DESPESA COM EVENTOS**	**240.236,95**	**65.054,25**	**0,00**	**305.291,20**
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0	**83.142**	**DESPESA COM EVENTOS**	**240.236,95**	**65.054,25**	**0,00**	**305.291,20**
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0	**83.143**	**DESPESA COM EVENTOS**	**240.236,95**	**65.054,25**	**0,00**	**305.291,20**
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.01	84.303	AMBULATORIAL	24.358,53	0,00	0,00	24.358,53
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.05	84.151	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.06	84.305	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	215.878,42	65.054,25	0,00	280.932,67
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.07	84.307	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2	**83.158**	**GLOSA**	**-1.367,55**	**0,00**	**24.615,66**	**-25.983,21**
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0	**83.159**	**GLOSA**	**-1.367,55**	**0,00**	**24.615,66**	**-25.983,21**
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0	**83.160**	**GLOSA**	**-1.367,55**	**0,00**	**24.615,66**	**-25.983,21**
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.060	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.062	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-1.367,55	0,00	24.615,66	-25.983,21

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.064	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3	83.167	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0	83.168	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0	83.169	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	83.170	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9	83.171	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0	83.172	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0	83.173	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.1.9.0.0.01	83.174	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2	83.175	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPO	1.547.383,83	402.579,56	16.987,06	1.932.976,33
4.1.1.1.1.1.0.2.1	83.176	DESPESA COM EVENTOS	1.863.052,02	402.579,56	0,00	2.265.631,58
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0	83.177	DESPESA COM EVENTOS	1.863.052,02	402.579,56	0,00	2.265.631,58
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0	83.178	DESPESA COM EVENTOS	1.863.052,02	402.579,56	0,00	2.265.631,58
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.01	84.325	AMBULATORIAL	258.510,51	71.981,80	0,00	330.492,31
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.06	84.327	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	1.555.804,04	299.204,00	0,00	1.855.008,04
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0.0.07	84.329	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	48.737,47	31.393,76	0,00	80.131,23
4.1.1.1.1.1.0.2.2	83.185	GLOSA	-278.152,99	0,00	7.365,78	-285.518,77
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0	83.186	GLOSA	-278.152,99	0,00	7.365,78	-285.518,77
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0	83.187	GLOSA	-278.152,99	0,00	7.365,78	-285.518,77
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.082	AMBULATORIAL	-700,02	0,00	3.055,15	-3.755,17
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.084	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-277.452,97	0,00	4.310,63	-281.763,60
4.1.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.086	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.3	83.194	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-37.515,20	0,00	9.621,28	-47.136,48
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0	83.195	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-37.515,20	0,00	9.621,28	-47.136,48
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0	83.196	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-37.515,20	0,00	9.621,28	-47.136,48
4.1.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	83.197	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	-37.515,20	0,00	9.621,28	-47.136,48
4.1.1.1.1.1.0.2.9	83.198	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0	83.199	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0	83.200	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.2.9.0.0.01	83.201	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3	83.202	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANT	75,00	0,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1	83.203	DESPESA COM EVENTOS	75,00	0,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0	83.204	DESPESA COM EVENTOS	75,00	0,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0	83.205	DESPESA COM EVENTOS	75,00	0,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.01	84.317	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.05	83.529	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.06	84.319	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.0.0.07	84.321	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	75,00	0,00	0,00	75,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2	83.212	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0	83.213	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0	83.214	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.01	85.074	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.06	85.076	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.0.0.07	85.078	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3	83.221	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0	83.222	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0	83.223	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.3.0.0.01	83.224	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9	83.225	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0	83.226	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0	83.227	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.3.9.0.0.01	83.228	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4	83.229	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEP	112.097,88	15.020,70	19,55	127.099,03
4.1.1.1.1.1.0.4.1	83.230	DESPESA COM EVENTOS	114.550,73	15.020,70	0,00	129.571,43
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0	83.231	DESPESA COM EVENTOS	114.550,73	15.020,70	0,00	129.571,43
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0	83.232	DESPESA COM EVENTOS	114.550,73	15.020,70	0,00	129.571,43
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.01	84.339	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.06	84.341	AMBULATORIALMAISHOSP.C/OBSTETRI	114.550,73	15.020,70	0,00	129.571,43
4.1.1.1.1.1.0.4.1.0.0.07	84.343	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2	83.239	GLOSA	-2.452,85	0,00	19,55	-2.472,40
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0	83.240	GLOSA	-2.452,85	0,00	19,55	-2.472,40
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0	83.241	GLOSA	-2.452,85	0,00	19,55	-2.472,40
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.01	85.096	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.06	85.098	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-2.452,85	0,00	19,55	-2.472,40
4.1.1.1.1.1.0.4.2.0.0.07	85.100	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3	83.248	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0	83.249	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0	83.250	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.3.0.0.01	83.251	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9	83.252	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0	83.253	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0	83.254	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.4.9.0.0.01	83.255	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5	83.256	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS AN	86.552,69	132,50	0,00	86.685,19
4.1.1.1.1.1.0.5.1	83.257	DESPESA COM EVENTOS	86.552,69	132,50	0,00	86.685,19
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0	83.258	DESPESA COM EVENTOS	86.552,69	132,50	0,00	86.685,19
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0	83.259	DESPESA COM EVENTOS	86.552,69	132,50	0,00	86.685,19
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.01	84.310	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.05	83.928	REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.06	84.312	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	86.552,69	132,50	0,00	86.685,19
4.1.1.1.1.1.0.5.1.0.0.07	84.314	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2	83.266	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0	83.267	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0	83.268	GLOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.01	85.067	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.06	85.069	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.2.0.0.07	85.071	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3	83.275	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0	83.276	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0	83.277	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.3.0.0.01	83.278	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9	83.279	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0	83.280	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0	83.281	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.5.9.0.0.01	83.282	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6	83.283	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE	1.389.142,56	304.728,07	59.565,32	1.634.305,31
4.1.1.1.1.1.0.6.1	83.284	DESPESA COM EVENTOS	1.462.039,37	304.728,07	0,00	1.766.767,44
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0	83.285	DESPESA COM EVENTOS	1.462.039,37	304.728,07	0,00	1.766.767,44

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0	83.286	DESPESA COM EVENTOS	1.462.039,37	304.728,07	0,00	1.766.767,44
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.01	84.332	AMBULATORIAL	0,00	80,00	0,00	80,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.06	84.334	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	1.462.039,37	304.648,07	0,00	1.766.687,44
4.1.1.1.1.1.0.6.1.0.0.07	84.336	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2	83.293	GLOSA	-72.896,81	0,00	59.565,32	-132.462,13
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0	83.294	GLOSA	-72.896,81	0,00	59.565,32	-132.462,13
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0	83.295	GLOSA	-72.896,81	0,00	59.565,32	-132.462,13
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.01	85.089	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.06	85.091	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	-72.896,81	0,00	59.565,32	-132.462,13
4.1.1.1.1.1.0.6.2.0.0.07	85.093	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3	83.302	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0	83.303	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0	83.304	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.3.0.0.01	83.305	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9	83.306	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0	83.307	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0	83.308	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.6.9.0.0.01	83.309	OUTRAS RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7	83.310	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	32.385,84	0,00	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.1	83.311	INTERNAÇÃO	32.385,84	0,00	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0	83.312	INTERNAÇÃO	32.385,84	0,00	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0	83.313	INTERNAÇÃO	32.385,84	0,00	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.1.0.0.01	83.314	INTERNAÇÃO	32.385,84	0,00	0,00	32.385,84
4.1.1.1.1.1.0.7.9	83.315	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0	86.519	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0	86.520	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.0	86.524	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.01	86.521	EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.02	86.522	TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.1.0.7.9.0.0.03	86.523	CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	85.101	VAR. DA PROV. DE EVENTOS OCORRIDO	103.445,43	15.736,95	0,00	119.182,38
4.1.4.1	85.102	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	103.445,43	15.736,95	0,00	119.182,38
4.1.4.1.1	85.103	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	103.445,43	15.736,95	0,00	119.182,38
4.1.4.1.1.9	85.104	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	103.445,43	15.736,95	0,00	119.182,38
4.1.4.1.1.9.0	85.105	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	103.445,43	15.736,95	0,00	119.182,38
4.1.4.1.1.9.0.1	85.106	VAR. DA PROV. DE EV. OCORR. E NÃO A	103.445,43	15.736,95	0,00	119.182,38
4.1.4.1.1.9.0.1.1	85.107	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	103.445,43	15.736,95	0,00	119.182,38
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0	85.108	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	103.445,43	15.736,95	0,00	119.182,38
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0	85.109	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	103.445,43	15.736,95	0,00	119.182,38
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.110	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E N	103.445,43	15.736,95	0,00	119.182,38
4.3	85.111	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	85.112	COMISSAO E AGENCIAMENTO SOBRE O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	85.113	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1	85.114	CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - M	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1	85.115	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0	85.116	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1	85.117	PLANOS OPERADOS ANTES DA VIG.DA L	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2	85.118	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0	85.119	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0	85.120	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.01	85.122	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.06	85.124	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.2.0.0.07	85.126	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3	85.127	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0	85.128	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0	85.129	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.01	85.131	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.06	85.133	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.3.0.0.07	85.135	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4	85.136	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0	85.137	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0	85.138	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.01	85.140	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.06	85.142	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.1.4.0.0.07	85.144	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2	85.145	PLANOS OPERADOS A PARTIR DA VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2	85.146	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0	85.147	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0	85.148	PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.01	85.150	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.06	85.152	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0.0.07	85.154	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3	85.155	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0	85.156	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0	85.157	PLANO COLETIVO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.01	85.159	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.06	85.161	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.3.0.0.07	85.163	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4	85.164	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0	85.165	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0	85.166	PLANO COLETIVO POR ADESÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.01	85.168	AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.06	85.170	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1.1.0.2.4.0.0.07	85.172	AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR SEM O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	85.173	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.093.368,58	2.708.991,88	55.674,68	15.746.685,78
4.4.1	85.174	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CO	43.224,69	0,00	0,00	43.224,69
4.4.1.3	85.175	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.797,50	0,00	0,00	1.797,50
4.4.1.3.1	85.176	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.797,50	0,00	0,00	1.797,50
4.4.1.3.1.9	85.177	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.797,50	0,00	0,00	1.797,50
4.4.1.3.1.9.0	85.178	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.797,50	0,00	0,00	1.797,50
4.4.1.3.1.9.0.1	85.179	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE	1.797,50	0,00	0,00	1.797,50
4.4.1.3.1.9.0.1.1	85.180	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/LIVRO DE C	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1	85.181	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0	85.182	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
4.4.1.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.183	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
4.4.1.3.1.9.0.1.9	85.186	OUTRAS DESPESAS	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1	85.187	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	590,00	0,00	0,00	590,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0	85.188	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.3.1.9.0.1.9.1.0.01	85.190	OUTRAS DESPESAS	590,00	0,00	0,00	590,00
4.4.1.9	85.191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1	85.192	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9	85.193	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0	85.194	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉD	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1	85.195	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1	85.196	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0	85.197	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0	85.198	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0.0.01	85.199	PROVISÃO SOBRE CONTRAP. PEC. A RE	41.427,19	0,00	0,00	41.427,19
4.4.2	85.200	OUTRAS DESP.OP.DE ASSIST.À SAÚDE N	13.050.143,89	2.708.991,88	55.674,68	15.703.461,09
4.4.2.1	85.201	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	6.491.380,72	1.502.205,81	2.649,49	7.990.937,04
4.4.2.1.1	85.202	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSI	6.491.380,72	1.502.205,81	2.649,49	7.990.937,04
4.4.2.1.1.9	85.203	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	6.491.380,72	1.502.205,81	2.649,49	7.990.937,04
4.4.2.1.1.9.0	85.204	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	6.491.380,72	1.502.205,81	2.649,49	7.990.937,04
4.4.2.1.1.9.0.1	85.205	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	6.491.380,72	1.502.205,81	2.649,49	7.990.937,04
4.4.2.1.1.9.0.1.1	85.206	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	6.356.050,70	1.475.205,81	2.649,49	7.828.607,02
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2	85.207	HOSPITAL	6.356.050,70	1.475.205,81	2.649,49	7.828.607,02
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.208	HOSPITAL	6.356.050,70	1.475.205,81	2.649,49	7.828.607,02
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.209	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	36.520,00	16.676,00	0,00	53.196,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.02	85.210	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS - P	6.176.189,70	1.392.140,38	2.649,49	7.565.680,59
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.03	85.211	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.04	85.212	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MEDICOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.05	85.213	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.06	85.214	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.07	85.215	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.08	85.216	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.09	85.217	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PF PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.10	85.218	HONORÁRIOS E SERVS.MÉDICOS PJ PE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.11	85.219	RADIOLOGIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.12	85.220	TOMOGRAFIA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.13	85.221	ANÁLISES CLINICAS - PRONTO SOCORR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.14	85.222	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.15	85.223	REMOCAO DE PACIENTES	17.971,00	0,00	0,00	17.971,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.16	85.224	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.17	85.225	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF CT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.18	85.226	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ CTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.19	85.227	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.20	85.228	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS NEON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.21	85.229	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PF PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.22	85.230	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.23	85.231	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.24	85.232	HONORÁRIOS E SERVS.MEDICOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.25	85.233	SERVICOS DIVERSOS P.J.	-140,00	0,00	0,00	-140,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.26	85.234	SERVICOS DIVERSOS P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.27	87.154	DESPESAS COM LABORATÓRIO	125.510,00	66.389,43	0,00	191.899,43
4.4.2.1.1.9.0.1.9	85.237	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV	135.330,02	27.000,00	0,00	162.330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1	85.238	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	330,02	0,00	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0	85.239	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	330,02	0,00	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.240	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	330,02	0,00	0,00	330,02
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1.0.02	85.241	DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2	85.242	HOSPITAL	135.000,00	27.000,00	0,00	162.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0	85.243	HOSPITAL	135.000,00	27.000,00	0,00	162.000,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.244	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI	135.000,00	27.000,00	0,00	162.000,00
4.4.2.9	**85.246**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.558.763,17**	**1.206.786,07**	**53.025,19**	**7.712.524,05**
4.4.2.9.9	**85.247**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.558.763,17**	**1.206.786,07**	**53.025,19**	**7.712.524,05**
4.4.2.9.9.9	**85.248**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.558.763,17**	**1.206.786,07**	**53.025,19**	**7.712.524,05**
4.4.2.9.9.9.0	**85.249**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.558.763,17**	**1.206.786,07**	**53.025,19**	**7.712.524,05**
4.4.2.9.9.9.0.1	**85.250**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.558.763,17**	**1.206.786,07**	**53.025,19**	**7.712.524,05**
4.4.2.9.9.9.0.1.1	**85.251**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - H**	**6.558.763,17**	**1.206.786,07**	**53.025,19**	**7.712.524,05**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2	**85.277**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**6.468.315,44**	**1.190.556,47**	**53.025,19**	**7.605.846,72**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0	**85.254**	**OUTROS CUSTOS HOSPITALARES**	**1.000.885,84**	**79.057,70**	**7.157,82**	**1.072.785,72**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.01	85.255	DROGAS E MEDICAMENTOS	312.638,19	4.229,50	0,00	316.867,69
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.02	85.256	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	24.211,93	1.373,00	0,00	25.584,93
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.03	85.257	OXIGENIO E CARBOGENIO	59.927,56	19.773,26	0,00	79.700,82
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.04	85.258	GENEROS ALIMENTICIOS	115.539,40	27.415,12	7.157,82	135.796,70
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.05	85.259	MATERIAIS DESCARTAVEIS	18.162,15	2.824,74	0,00	20.986,89
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.06	85.260	MATERIAL DE CONSUMO	23.106,05	10.564,95	0,00	33.671,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.07	85.261	MATERIAL DE USO DO LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.08	85.262	PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.09	85.263	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.10	85.264	MATERIAIS DE LAVANDERIA	20.767,06	600,00	0,00	21.367,06
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.11	85.265	MATERIAL HOSPITALAR	399.130,10	11.211,70	0,00	410.341,80
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.12	85.266	ROUPARIA	10.584,00	0,00	0,00	10.584,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.13	85.267	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.917,78	0,00	0,00	8.917,78
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.14	85.268	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.386,20	400,00	0,00	2.786,20
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.15	85.269	MATERIAIS DIVERSOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.16	85.270	UTENSILIOS DIVERSOS	478,84	0,00	0,00	478,84
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.17	85.271	DESPESAS COM S.A.D.T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.18	85.272	MATERIAIS E EQUIP.DE SEGURANÇA	1.373,31	341,57	0,00	1.714,88
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.19	85.273	ESTERILIZAÇÃO	1.965,37	223,86	0,00	2.189,23
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.20	85.274	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.21	85.275	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.0.22	85.276	OUTRAS DEPESAS - HOSPITAL	97,90	100,00	0,00	197,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1	**85.278**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**3.980.153,00**	**844.943,53**	**40.764,32**	**4.784.332,21**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.01	85.279	SALARIOS E ORDENADOS	2.303.981,20	522.376,77	6.048,69	2.820.309,28
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.02	85.280	HORAS EXTRAS	5.423,73	968,03	0,00	6.391,76
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.03	85.281	MEDICAMENTOS	2.639,92	14.307,20	13.687,34	3.259,78
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.05	85.283	GRATIFICACOES	2.000,00	380,00	0,00	2.380,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.06	85.287	PROVISAO PARA 13 SALARIO	237.019,48	55.586,26	0,00	292.605,74
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.07	85.292	PROVISAO PARA FERIAS	339.173,86	75.742,06	0,00	414.915,92
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.09	85.293	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO	70,00	0,00	0,00	70,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.11	85.295	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.12	85.297	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.13	85.298	ADICIONAL NOTURNO	168.810,05	41.782,03	0,00	210.592,08
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.14	85.299	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221.401,26	51.511,67	0,00	272.912,93
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.15	85.300	AUXILIO CRECHE	27.921,21	9.279,60	0,00	37.200,81
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.16	85.301	AUXILIO DOENCA	8.227,21	999,24	0,00	9.226,45
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.17	85.302	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	26.790,33	193,59	0,00	26.983,92
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.18	85.304	AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.19	85.306	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.20	85.308	INDENIZACOES TRABALHISTAS	67.750,66	4.573,41	0,00	72.324,07
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.21	85.311	OUTRAS DESPESAS	280,00	0,00	0,00	280,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.22	85.313	INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.23	85.314	(-) INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.24	85.318	FGTS	316.983,52	3.334,35	0,00	320.317,87
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.26	85.320	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	29.793,16	0,00	0,00	29.793,16
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.27	85.321	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA	-7.903,46	0,00	8.021,44	-15.924,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.29	85.323	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.30	85.326	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	322,00	0,00	0,00	322,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.32	85.328	CESTA BASICA	149.574,50	34.848,00	0,00	184.422,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.33	85.331	VALE TRANSPORTE	54.685,74	16.886,76	9.548,38	62.024,12
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.34	85.333	AJUDA DE CUSTO	17.050,00	5.200,00	0,00	22.250,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.35	85.335	UNIFORMES	7.560,10	1.640,00	0,00	9.200,10
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.36	85.337	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.37	85.338	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.38	85.339	CESTA DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.39	85.341	CONVENIOS PAPELARIA	598,53	3.584,56	3.458,47	724,62
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.1.40	85.343	ESTAGIARIOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2	**85.344**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE**	**857.152,82**	**116.142,70**	**0,00**	**973.295,52**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.01	85.345	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ	112.102,05	14.000,00	0,00	126.102,05
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.02	85.346	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.03	85.348	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.04	85.349	HONORÁRIOS DE AUDITORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.05	85.353	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PJ	209.247,42	69.788,82	0,00	279.036,24
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.06	85.352	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.07	85.379	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	509.122,96	32.353,88	0,00	541.476,84
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.09	85.381	FRETES E CARRETOS - PJ	12.810,39	0,00	0,00	12.810,39
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.10	85.382	FRETES E CARRETOS - PF	250,00	0,00	0,00	250,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.14	85.384	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.15	85.386	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	646.421,12	0,00	0,00	646.421,12
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.16	85.388	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-646.421,12	0,00	0,00	-646.421,12
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.2.17	86.590	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3	**85.389**	**DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU**	**272.412,54**	**80.966,65**	**3.645,00**	**349.734,19**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.01	85.390	ALUGUEL	0,00	5.145,00	3.645,00	1.500,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.04	85.392	ÁGUA E ESGOTO	97.578,38	34.249,70	0,00	131.828,08
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.05	85.393	ENERGIA ELETRICA	85.451,71	21.461,16	0,00	106.912,87
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.06	85.394	GAS	32.357,90	8.493,10	0,00	40.851,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.07	85.396	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.991,56	6.916,87	0,00	37.908,43
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.10	85.397	MANUTENÇÃO	160,00	0,00	0,00	160,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.11	85.401	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	25.696,89	4.280,96	0,00	29.977,85
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.12	85.402	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	176,10	290,86	0,00	466,96
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.3.13	85.403	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	0,00	129,00	0,00	129,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4	**85.404**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP**	**117.727,32**	**15.810,83**	**0,00**	**133.538,15**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.01	85.405	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.02	85.406	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	147,00	0,00	0,00	147,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.03	85.407	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.04	85.408	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.05	85.409	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.06	85.410	LOCACAO DE CILINDROS	39.743,47	7.219,99	0,00	46.963,46
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.07	85.411	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	22.124,86	4.774,05	0,00	26.898,91
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.10	85.413	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.11	85.414	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.12	85.415	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.731,21	0,00	0,00	16.731,21
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.13	85.416	MANUTENÇÃO DE PABX	3.196,00	799,00	0,00	3.995,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.14	85.417	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	170,00	2.655,00	0,00	2.825,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.15	85.419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	4.656,00	0,00	0,00	4.656,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.16	85.421	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.928,78	362,79	0,00	4.291,57
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.4.17	85.423	OUTRAS DESPESAS	30,00	0,00	0,00	30,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5	**85.424**	**DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES DE B**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.01	85.425	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.02	85.426	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.03	85.427	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.04	85.428	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.5.05	85.430	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6	**85.432**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**102.562,65**	**28.687,70**	**0,00**	**131.250,35**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.01	85.435	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20.639,66	4.948,78	0,00	25.588,44
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.02	85.436	IMPRESSOS E FORMULARIOS	14.664,70	4.431,01	0,00	19.095,71
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.03	85.437	MATERIAL DE INFORMÁTICA	64,90	0,00	0,00	64,90
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.05	85.441	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.09	85.443	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.10	85.447	DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.12	85.448	TAXI	668,00	0,00	0,00	668,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.13	85.449	ESTACIONAMENTO	444,50	108,00	0,00	552,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.14	85.450	PEDAGIO	3.155,70	84,00	0,00	3.239,70
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.15	85.451	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	16.550,00	2.260,00	0,00	18.810,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.16	85.452	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.17	85.453	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	3.217,70	596,84	0,00	3.814,54
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.18	85.454	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	164,80	121,85	0,00	286,65

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.19	85.455	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.21	85.457	TELEFONES FIXOS	29.987,83	5.927,56	0,00	35.915,39
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.22	85.459	TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.24	85.458	INTERNET	-316,09	0,00	0,00	-316,09
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.27	85.460	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.28	85.461	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.31	85.462	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.32	85.463	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	8.737,00	8.920,00	0,00	17.657,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.34	85.464	LANCHES E REFEICOES	4.397,20	1.289,66	0,00	5.686,86
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.35	85.466	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.36	86.553	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.6.37	86.653	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	186,75	0,00	0,00	186,75
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7	**85.467**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**54.790,92**	**17.196,24**	**0,00**	**71.987,16**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.01	85.523	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54.790,92	17.196,24	0,00	71.987,16
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.02	85.472	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.7.03	85.474	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8	**85.475**	**DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXASE CO**	**40.675,84**	**3.231,64**	**1.457,87**	**42.449,61**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.01	85.476	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.02	85.478	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	7.949,96	0,00	0,00	7.949,96
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.03	85.480	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.04	85.481	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.05	85.482	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.06	85.483	IPVA	170,73	0,00	0,00	170,73
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.07	85.484	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.08	85.486	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.09	85.487	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.10	85.489	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.11	85.491	IPTU	1.339,22	0,00	0,00	1.339,22
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.12	85.492	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	110,89	0,00	0,00	110,89
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.13	85.494	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.14	85.496	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.16	85.498	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.857,40	0,00	0,00	2.857,40
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.17	85.501	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.18	85.502	OUTRAS CONTRIBUIÇOCES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.19	85.505	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	20.979,83	3.074,68	1.457,87	22.596,64
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.20	85.506	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	218,60	0,00	0,00	218,60
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.21	85.507	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	7.049,21	156,96	0,00	7.206,17
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.22	85.508	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.23	85.509	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.24	85.510	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.25	85.511	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.26	85.512	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.27	85.513	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.28	85.514	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.29	85.515	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.8.30	85.516	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9	**85.517**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA**	**41.954,51**	**4.519,48**	**0,18**	**46.473,81**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.08	85.588	OUTROS DESPESAS	38.843,19	3.743,38	0,18	42.586,39
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.09	86.518	TARIFA MAQUINA CARTAO	3.111,32	776,10	0,00	3.887,42
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.10	86.603	OUTRAS DESPESAS - PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.2.9.11	86.615	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3	**85.539**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**90.447,73**	**16.229,60**	**0,00**	**106.677,33**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1	**85.540**	**DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À**	**90.447,73**	**16.229,60**	**0,00**	**106.677,33**
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.01	85.541	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.02	85.543	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.05	85.545	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.06	85.549	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.07	85.551	DEPRECIAÇÕES	89.691,08	16.229,60	0,00	105.920,68
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.08	85.553	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.09	85.555	OUTRAS DESPESAS	405,00	0,00	0,00	405,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.10	85.556	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	351,65	0,00	0,00	351,65
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.11	85.557	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.12	85.558	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.9.9.0.1.1.3.1.13	85.560	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5	85.589	DESPESAS FINANCEIRAS	348.810,62	12.302,37	0,02	361.112,97
4.5.2	85.590	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	13.445,64	2.818,81	0,02	16.264,43
4.5.2.1	85.591	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	13.445,64	2.818,81	0,02	16.264,43
4.5.2.1.1	85.592	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	13.445,64	2.818,81	0,02	16.264,43
4.5.2.1.1.9	85.593	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	13.445,64	2.818,81	0,02	16.264,43
4.5.2.1.1.9.0	85.594	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	13.445,64	2.818,81	0,02	16.264,43
4.5.2.1.1.9.0.1	85.595	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇ	13.445,64	2.818,81	0,02	16.264,43
4.5.2.1.1.9.0.1.1	85.596	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.445,64	2.818,81	0,02	16.264,43
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1	85.597	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	13.681,13	2.818,81	0,00	16.499,94
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0	85.598	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	13.681,13	2.818,81	0,00	16.499,94
4.5.2.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.599	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.681,13	2.818,81	0,00	16.499,94
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2	85.600	HOSPITAL	-235,49	0,00	0,02	-235,51
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0	85.601	HOSPITAL	-235,49	0,00	0,02	-235,51
4.5.2.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.602	DESCONTOS CONCEDIDOS	-235,49	0,00	0,02	-235,51
4.5.2.1.1.9.0.1.2	85.605	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1	85.606	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0	85.607	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.608	DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	85.609	DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINAN	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1	85.610	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1	85.611	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9	85.612	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9.0	85.613	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9.0.1	85.614	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIM	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9.0.1.1	85.615	EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2	85.623	EMPRESTIMOS BANCARIOS	182.505,82	0,00	0,00	182.505,82
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1	85.624	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0	85.625	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.626	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.2.1.0.02	85.627	MULTAS	53,15	0,00	0,00	53,15
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2	85.628	HOSPITAL	182.452,67	0,00	0,00	182.452,67
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0	85.629	HOSPITAL	182.452,67	0,00	0,00	182.452,67
4.5.3.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.630	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	182.452,67	0,00	0,00	182.452,67
4.5.3.1.1.9.0.1.9	85.633	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1	85.634	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0	85.635	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.636	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2	85.637	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0	85.638	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.639	JUROS SOBRE OUTROS EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2	85.640	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1	85.641	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9	85.642	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0	85.643	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1	85.644	DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1	85.645	FINANCIAMENTOS PARA AQUISICAO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1	85.646	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0	85.647	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.1.0.01	85.648	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2	85.649	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0	85.650	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.1.2.0.01	85.651	FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9	85.654	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1	85.655	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0	85.656	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.01	85.657	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.1.0.02	85.658	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2	85.659	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0	85.660	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1.9.0.1.9.2.0.01	85.661	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	85.662	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	85.663	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	85.664	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9	85.665	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0	85.666	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1	85.667	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.9.0.1.1	85.668	DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8	85.673	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	152.859,16	9.483,56	0,00	162.342,72
4.5.8.1	85.674	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	113.733,11	911,51	0,00	114.644,62
4.5.8.1.1	85.675	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	113.733,11	911,51	0,00	114.644,62
4.5.8.1.1.9	85.676	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	113.733,11	911,51	0,00	114.644,62
4.5.8.1.1.9.0	85.677	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	113.733,11	911,51	0,00	114.644,62
4.5.8.1.1.9.0.1	85.678	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGO	113.733,11	911,51	0,00	114.644,62
4.5.8.1.1.9.0.1.1	85.679	JUROS	113.474,81	911,51	0,00	114.386,32
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1	85.680	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3,14	59,88	0,00	63,02
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0	85.681	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	3,14	59,88	0,00	63,02
4.5.8.1.1.9.0.1.1.1.0.01	85.683	JUROS	3,14	59,88	0,00	63,02
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2	85.684	HOSPITAL	113.471,67	851,63	0,00	114.323,30
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0	85.685	HOSPITAL	113.471,67	851,63	0,00	114.323,30
4.5.8.1.1.9.0.1.1.2.0.01	85.689	JUROS	113.471,67	851,63	0,00	114.323,30
4.5.8.1.1.9.0.1.2	85.690	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1	85.691	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0	85.692	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.1.0.01	85.693	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2	85.694	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0	85.695	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.2.2.0.01	85.696	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9	85.697	OUTRAS DESPESAS	258,30	0,00	0,00	258,30
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1	85.698	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	258,30	0,00	0,00	258,30
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0	85.699	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	258,30	0,00	0,00	258,30
4.5.8.1.1.9.0.1.9.1.0.01	85.700	OUTRAS DESPESAS	258,30	0,00	0,00	258,30
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2	85.701	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0	85.702	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.2.0.01	85.703	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3	85.704	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1	85.705	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9	85.706	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0	85.707	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1	85.708	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1	85.709	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	85.710	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0	85.711	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.1.0.01	85.715	MULTAS E MORAS FISCAIS	18,71	0,00	0,00	18,71
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2	85.716	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0	85.717	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.3.1.9.0.1.1.2.0.01	85.720	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4	85.721	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	1.554,72	290,58	0,00	1.845,30
4.5.8.4.1	85.722	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	1.554,72	290,58	0,00	1.845,30
4.5.8.4.1.9	85.723	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	1.554,72	290,58	0,00	1.845,30
4.5.8.4.1.9.0	85.724	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	1.554,72	290,58	0,00	1.845,30
4.5.8.4.1.9.0.1	85.725	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.	1.554,72	290,58	0,00	1.845,30
4.5.8.4.1.9.0.1.1	85.726	IMPOSTO DE RENDA	26,70	0,48	0,00	27,18
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1	85.727	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	26,70	0,48	0,00	27,18
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0	85.728	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	26,70	0,48	0,00	27,18
4.5.8.4.1.9.0.1.1.1.0.01	85.729	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	26,70	0,48	0,00	27,18
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2	85.730	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0	85.731	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.1.2.0.01	85.732	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACOES F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2	85.735	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	1.528,02	290,10	0,00	1.818,12
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1	85.736	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.528,02	290,10	0,00	1.818,12
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0	85.737	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	1.528,02	290,10	0,00	1.818,12
4.5.8.4.1.9.0.1.2.1.0.01	85.738	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	1.528,02	290,10	0,00	1.818,12
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2	85.739	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0	85.740	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.2.2.0.01	85.741	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9	85.752	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1	85.753	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0	85.754	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.1.0.01	85.755	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2	85.756	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0	85.757	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.4.1.9.0.1.9.2.0.01	85.758	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9	85.759	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	37.552,62	8.281,47	0,00	45.834,09
4.5.8.9.1	85.760	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	37.552,62	8.281,47	0,00	45.834,09
4.5.8.9.1.9	85.761	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	37.552,62	8.281,47	0,00	45.834,09
4.5.8.9.1.9.0	85.762	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	37.552,62	8.281,47	0,00	45.834,09
4.5.8.9.1.9.0.1	85.763	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	37.552,62	8.281,47	0,00	45.834,09
4.5.8.9.1.9.0.1.9	85.764	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	37.552,62	8.281,47	0,00	45.834,09

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1	85.765	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	37.552,62	8.281,47	0,00	45.834,09
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0	85.766	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	37.552,62	8.281,47	0,00	45.834,09
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.01	85.768	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.1.0.02	86.540	TARIFAS BANCÁRIAS	37.552,62	8.281,47	0,00	45.834,09
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2	85.769	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0	85.770	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.2.0.01	85.772	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	85.773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.009.257,03	231.723,87	3.787,03	1.237.193,87
4.6.1	85.774	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	408.614,29	74.946,23	3.784,69	479.775,83
4.6.1.2	85.775	DESPESAS COM EMPREGADOS	289.029,40	60.054,53	2.795,41	346.288,52
4.6.1.2.1	85.776	DESPESAS COM EMPREGADOS	289.029,40	60.054,53	2.795,41	346.288,52
4.6.1.2.1.9	85.777	DESPESAS COM EMPREGADOS	289.029,40	60.054,53	2.795,41	346.288,52
4.6.1.2.1.9.0	85.778	DESPESAS COM EMPREGADOS	289.029,40	60.054,53	2.795,41	346.288,52
4.6.1.2.1.9.0.1	85.779	DESPESAS COM EMPREGADOS	289.029,40	60.054,53	2.795,41	346.288,52
4.6.1.2.1.9.0.1.1	85.780	SALARIOS E ORDENADOS	236.296,76	52.558,71	374,15	288.481,32
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0	85.781	SALARIOS E ORDENADOS	236.296,76	52.558,71	374,15	288.481,32
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0	85.782	SALARIOS E ORDENADOS	236.296,76	52.558,71	374,15	288.481,32
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.01	85.783	SALARIOS E ORDENADOS	215.818,39	44.465,22	0,00	260.283,61
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.02	85.784	COMISSAO	19.721,77	7.236,06	0,00	26.957,83
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.03	85.785	DSR	4.230,18	57,43	0,00	4.287,61
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.04	85.786	BOLSAS DE ESTAGIO	2.853,33	800,00	0,00	3.653,33
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.05	85.787	DESCONTO DE SALÁRIOS	-6.489,40	0,00	242,33	-6.731,73
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.06	87.212	ALIMENTAÇÃO	-637,51	0,00	131,82	-769,33
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0.0.07	87.222	AUXILIO BOLSA	800,00	0,00	0,00	800,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3	85.790	GRATIFICACOES	2.395,60	486,10	0,00	2.881,70
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0	85.791	GRATIFICACOES	2.395,60	486,10	0,00	2.881,70
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0	85.792	GRATIFICACOES	2.395,60	486,10	0,00	2.881,70
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0.0.01	85.793	GRATIFICACOES	2.395,60	486,10	0,00	2.881,70
4.6.1.2.1.9.0.1.4	85.796	13º SALÁRIO/FÉRIAS	16.617,64	4.977,11	0,00	21.594,75
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0	85.797	13º SALÁRIO/FÉRIAS	16.617,64	4.977,11	0,00	21.594,75
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0	85.798	13º SALÁRIO/FÉRIAS	16.617,64	4.977,11	0,00	21.594,75
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.01	85.801	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-13.841,71	4.243,84	0,00	-9.597,87
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0.0.02	85.810	PROVISÃO DE FERIAS	30.459,35	733,27	0,00	31.192,62
4.6.1.2.1.9.0.1.5	85.811	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0	85.812	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0	85.813	RECLAMAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0.0.01	85.814	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6	85.817	AJUDA DE CUSTO	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0	85.818	AJUDA DE CUSTO	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0	85.819	AJUDA DE CUSTO	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0.0.01	85.820	AJUDA DE CUSTO	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9	85.829	OUTRAS DESPESAS	32.519,40	1.432,61	2.421,26	31.530,75
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0	85.830	OUTRAS DESPESAS	32.519,40	1.432,61	2.421,26	31.530,75
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0	85.831	OUTRAS DESPESAS	32.519,40	1.432,61	2.421,26	31.530,75
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.01	85.837	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.02	85.839	MEDICAMENTOS	25.195,77	972,31	1.619,61	24.548,47
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.03	85.826	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.04	85.840	AUXILIO CRECHE	8.827,87	198,00	0,00	9.025,87
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.05	85.841	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.06	85.842	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.07	85.843	ASSISTENCIA MEDICA	-2.080,35	0,00	539,35	-2.619,70

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.08	85.844	CONV. PADIHEY MAG.E PAPELARIA LTD	576,11	262,30	262,30	576,11
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0.0.09	85.845	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3	85.846	DESPESAS COM INDENIZACOES	33.584,32	4.108,66	0,00	37.692,98
4.6.1.3.1	85.847	DESPESAS COM INDENIZACOES	33.584,32	4.108,66	0,00	37.692,98
4.6.1.3.1.9	85.848	DESPESAS COM INDENIZACOES	33.584,32	4.108,66	0,00	37.692,98
4.6.1.3.1.9.0	85.849	DESPESAS COM INDENIZACOES	33.584,32	4.108,66	0,00	37.692,98
4.6.1.3.1.9.0.1	85.850	DESPESAS COM INDENIZACOES	33.584,32	4.108,66	0,00	37.692,98
4.6.1.3.1.9.0.1.1	85.851	AVISO PREVIO	18.132,91	2.281,91	0,00	20.414,82
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0	85.852	AVISO PREVIO	18.132,91	2.281,91	0,00	20.414,82
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0	85.853	AVISO PREVIO	18.132,91	2.281,91	0,00	20.414,82
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0.0.01	85.854	AVISO PREVIO	18.132,91	2.281,91	0,00	20.414,82
4.6.1.3.1.9.0.1.2	85.857	FERIAS INDENIZADAS	7.998,91	1.826,75	0,00	9.825,66
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0	85.858	FERIAS INDENIZADAS	7.998,91	1.826,75	0,00	9.825,66
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0	85.859	FERIAS INDENIZADAS	7.998,91	1.826,75	0,00	9.825,66
4.6.1.3.1.9.0.1.2.0.0.01	85.860	FERIAS INDENIZADAS	7.998,91	1.826,75	0,00	9.825,66
4.6.1.3.1.9.0.1.3	85.863	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.452,50	0,00	0,00	7.452,50
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0	85.864	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.452,50	0,00	0,00	7.452,50
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0	85.865	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.452,50	0,00	0,00	7.452,50
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0.0.01	85.866	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.452,50	0,00	0,00	7.452,50
4.6.1.3.1.9.0.1.9	85.869	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0	85.870	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0	85.871	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.3.1.9.0.1.9.0.0.01	85.872	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4	85.873	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	35.581,70	0,00	0,00	35.581,70
4.6.1.4.1	85.874	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	35.581,70	0,00	0,00	35.581,70
4.6.1.4.1.9	85.875	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	35.581,70	0,00	0,00	35.581,70
4.6.1.4.1.9.0	85.876	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	35.581,70	0,00	0,00	35.581,70
4.6.1.4.1.9.0.1	85.877	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	35.581,70	0,00	0,00	35.581,70
4.6.1.4.1.9.0.1.1	85.878	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0	85.879	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0	85.880	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.01	85.881	INSS PATRONAL	71.317,97	0,00	0,00	71.317,97
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0.0.02	85.882	(-) INSS PATRONAL	-71.317,97	0,00	0,00	-71.317,97
4.6.1.4.1.9.0.1.2	85.885	FGTS	32.489,30	0,00	0,00	32.489,30
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0	85.886	FGTS	32.489,30	0,00	0,00	32.489,30
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0	85.887	FGTS	32.489,30	0,00	0,00	32.489,30
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.01	85.888	FGTS	19.527,59	0,00	0,00	19.527,59
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0.0.02	85.889	MULTA RESCISORIA FGTS	12.961,71	0,00	0,00	12.961,71
4.6.1.4.1.9.0.1.9	85.892	OUTRAS DESPESAS	3.092,40	0,00	0,00	3.092,40
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0	85.893	OUTRAS DESPESAS	3.092,40	0,00	0,00	3.092,40
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0	85.894	OUTRAS DESPESAS	3.092,40	0,00	0,00	3.092,40
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.01	85.895	PROGRA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS	3.092,40	0,00	0,00	3.092,40
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0.0.02	85.896	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.5	85.897	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	50.200,47	8.205,71	0,00	58.406,18
4.6.1.5.1	85.898	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	50.200,47	8.205,71	0,00	58.406,18
4.6.1.5.1.9	85.899	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	50.200,47	8.205,71	0,00	58.406,18
4.6.1.5.1.9.0	85.900	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	50.200,47	8.205,71	0,00	58.406,18

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.5.1.9.0.1	85.901	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	50.200,47	8.205,71	0,00	58.406,18
4.6.1.5.1.9.0.1.1	85.902	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	50.200,47	8.205,71	0,00	58.406,18
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0	85.903	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	50.200,47	8.205,71	0,00	58.406,18
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0	85.904	DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA/ ODON	50.200,47	8.205,71	0,00	58.406,18
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.01	85.905	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	50.200,47	8.205,71	0,00	58.406,18
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0.0.02	85.906	DESPESAS COM ASSIST. ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6	85.907	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1	85.908	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9	85.909	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0	85.910	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1	85.911	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	85.912	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0	85.913	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0	85.914	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.01	85.915	FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0.0.02	85.916	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2	85.917	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0	85.918	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0	85.919	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0.0.01	85.920	INSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7	85.921	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1	85.922	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9	85.923	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0	85.924	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1	85.925	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1	85.926	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0	85.927	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0	85.928	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0.0.02	85.929	CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8	85.930	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	-935,46	2.460,55	989,28	535,81
4.6.1.8.1	85.931	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	-935,46	2.460,55	989,28	535,81
4.6.1.8.1.9	85.932	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	-935,46	2.460,55	989,28	535,81
4.6.1.8.1.9.0	85.933	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	-935,46	2.460,55	989,28	535,81
4.6.1.8.1.9.0.1	85.934	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPR	-935,46	2.460,55	989,28	535,81
4.6.1.8.1.9.0.1.1	85.935	VALE TRANSPORTE	-935,46	2.460,55	989,28	535,81
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0	85.936	VALE TRANSPORTE	-935,46	2.460,55	989,28	535,81
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0	85.937	VALE TRANSPORTE	-935,46	2.460,55	989,28	535,81
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0.0.01	85.939	VALE TRANSPORTE	-935,46	2.460,55	989,28	535,81
4.6.1.8.1.9.0.1.9	85.942	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0	85.943	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0	85.944	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0.0.01	85.946	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9	85.947	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	116,78	0,00	1.270,64
4.6.1.9.1	85.948	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	116,78	0,00	1.270,64
4.6.1.9.1.9	85.949	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	116,78	0,00	1.270,64

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.9.1.9.0	85.950	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	116,78	0,00	1.270,64
4.6.1.9.1.9.0.1	85.951	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	116,78	0,00	1.270,64
4.6.1.9.1.9.0.1.9	85.952	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	116,78	0,00	1.270,64
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0	85.953	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PR	1.153,86	116,78	0,00	1.270,64
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0	85.954	OUTRAS DESPESAS	1.153,86	116,78	0,00	1.270,64
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.01	85.955	UNIFORMES	247,00	0,00	0,00	247,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.02	85.958	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.03	85.959	CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO	199,59	116,78	0,00	316,37
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.542	OUTRAS DESPESAS	707,27	0,00	0,00	707,27
4.6.2	85.960	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEI	296.245,12	83.771,38	0,00	380.016,50
4.6.2.1	85.961	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TE	296.245,12	83.771,38	0,00	380.016,50
4.6.2.1.1	85.962	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	296.245,12	83.771,38	0,00	380.016,50
4.6.2.1.1.9	85.963	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	296.245,12	83.771,38	0,00	380.016,50
4.6.2.1.1.9.0	85.964	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	296.245,12	83.771,38	0,00	380.016,50
4.6.2.1.1.9.0.1	85.965	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TE	296.245,12	83.771,38	0,00	380.016,50
4.6.2.1.1.9.0.1.1	85.966	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0	85.967	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0	85.968	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.01	85.969	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.J	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0.0.02	85.970	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	85.973	HONORARIOS DE AUDITORIA	48.126,19	13.024,25	0,00	61.150,44
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0	85.974	HONORARIOS DE AUDITORIA	48.126,19	13.024,25	0,00	61.150,44
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0	85.975	HONORARIOS DE AUDITORIA	48.126,19	13.024,25	0,00	61.150,44
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.01	85.976	HONORARIOS DE AUDITORIA MÉDICA	42.621,25	8.524,25	0,00	51.145,50
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0.0.02	85.977	HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	5.504,94	4.500,00	0,00	10.004,94
4.6.2.1.1.9.0.1.3	85.980	HONORARIOS DE CONSULTORIA	121.233,47	33.656,55	0,00	154.890,02
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0	85.981	HONORARIOS DE CONSULTORIA	121.233,47	33.656,55	0,00	154.890,02
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0	85.982	HONORARIOS DE CONSULTORIA	121.233,47	33.656,55	0,00	154.890,02
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.01	85.983	HONORARIOS DE CONSULTORIA DE CU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0.0.02	85.984	HONORARIOS DE CONSULTORIA ATUA	121.233,47	33.656,55	0,00	154.890,02
4.6.2.1.1.9.0.1.4	85.987	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	102.293,43	29.618,63	0,00	131.912,06
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0	85.988	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	102.293,43	29.618,63	0,00	131.912,06
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0	85.989	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	102.293,43	29.618,63	0,00	131.912,06
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.01	85.991	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.021	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS -	100.293,43	29.618,63	0,00	129.912,06
4.6.2.1.1.9.0.1.5	86.024	FRETES E CARRETOS	0,00	160,00	0,00	160,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0	86.025	FRETES E CARRETOS	0,00	160,00	0,00	160,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0	86.026	FRETES E CARRETOS	0,00	160,00	0,00	160,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.027	FRETES E CARRETOS - PF	0,00	160,00	0,00	160,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.028	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6	86.029	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0	86.030	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0	86.031	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.032	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.033	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	86.036	OUTRAS DESPESAS	24.592,03	7.311,95	0,00	31.903,98
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0	86.037	OUTRAS DESPESAS	24.592,03	7.311,95	0,00	31.903,98
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0	86.038	OUTRAS DESPESAS	24.592,03	7.311,95	0,00	31.903,98
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.039	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	24.592,03	7.311,95	0,00	31.903,98

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.2.2	86.040	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1	86.041	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9	86.042	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE T	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0	86.043	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1	86.044	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1	86.045	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0	86.046	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0	86.047	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.048	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.02	86.050	CUSTO DA COTA PATRONAL - INSS	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0.0.03	86.052	(-) ISENCAO DA COTA PATRONAL - INSS	-4.305,00	0,00	0,00	-4.305,00
4.6.3	86.053	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNC	232.959,93	46.033,27	2,34	278.990,86
4.6.3.1	86.054	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	82.919,63	23.041,82	0,00	105.961,45
4.6.3.1.1	86.055	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	82.919,63	23.041,82	0,00	105.961,45
4.6.3.1.1.9	86.056	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	82.919,63	23.041,82	0,00	105.961,45
4.6.3.1.1.9.0	86.057	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	82.919,63	23.041,82	0,00	105.961,45
4.6.3.1.1.9.0.1	86.058	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANU	82.919,63	23.041,82	0,00	105.961,45
4.6.3.1.1.9.0.1.1	86.059	ALUGUEL	45.560,80	14.720,00	0,00	60.280,80
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0	86.060	ALUGUEL	45.560,80	14.720,00	0,00	60.280,80
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0	86.061	ALUGUEL	45.560,80	14.720,00	0,00	60.280,80
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.062	ALUGUEL	45.560,80	14.720,00	0,00	60.280,80
4.6.3.1.1.9.0.1.2	86.063	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0	86.064	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0	86.065	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.066	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3	86.067	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0	86.068	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0	86.069	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.070	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	86.073	AGUA, LUZ E GAS	7.431,17	1.494,92	0,00	8.926,09
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0	86.074	AGUA, LUZ E GAS	7.431,17	1.494,92	0,00	8.926,09
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0	86.075	AGUA, LUZ E GAS	7.431,17	1.494,92	0,00	8.926,09
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.076	AGUA E ESGOTO	1.723,75	265,24	0,00	1.988,99
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.02	86.077	ENERGIA ELETRICA	5.663,52	1.229,68	0,00	6.893,20
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0.0.03	86.078	GAS	43,90	0,00	0,00	43,90
4.6.3.1.1.9.0.1.5	86.081	LIMPEZA	28.973,10	6.519,80	0,00	35.492,90
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0	86.082	LIMPEZA	28.973,10	6.519,80	0,00	35.492,90
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0	86.083	LIMPEZA	28.973,10	6.519,80	0,00	35.492,90
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.084	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.984,35	3.596,30	0,00	10.580,65
4.6.3.1.1.9.0.1.5.0.0.02	86.085	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPE	21.988,75	2.923,50	0,00	24.912,25
4.6.3.1.1.9.0.1.6	86.088	CONSERTOS	544,56	307,10	0,00	851,66
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0	86.089	CONSERTOS	544,56	307,10	0,00	851,66
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0	86.090	CONSERTOS	544,56	307,10	0,00	851,66
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.091	CONSERTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.02	86.092	MANUTENÇÃO	432,00	307,10	0,00	739,10
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.03	86.093	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORM	53,76	0,00	0,00	53,76
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.04	86.094	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0.0.05	86.095	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIDRAUL	28,80	0,00	0,00	28,80
4.6.3.1.1.9.0.1.9	86.098	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0	86.099	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.0	86.100	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9.0.01	86.111	OUTRAS DESPESAS	410,00	0,00	0,00	410,00
4.6.3.3	86.118	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	9.294,00	2.377,89	0,00	11.671,89
4.6.3.3.1	86.119	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	9.294,00	2.377,89	0,00	11.671,89
4.6.3.3.1.9	86.120	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	9.294,00	2.377,89	0,00	11.671,89
4.6.3.3.1.9.0	86.121	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	9.294,00	2.377,89	0,00	11.671,89
4.6.3.3.1.9.0.1	86.122	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIP	9.294,00	2.377,89	0,00	11.671,89
4.6.3.3.1.9.0.1.1	86.123	ALUGUEL	4.046,29	1.124,91	0,00	5.171,20
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0	86.124	ALUGUEL	4.046,29	1.124,91	0,00	5.171,20
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0	86.125	ALUGUEL	4.046,29	1.124,91	0,00	5.171,20
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.126	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.127	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.03	86.128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS NÃO HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.04	86.129	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.05	86.130	ALUGUEL DE INSTRUMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.06	86.131	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0.0.07	86.132	LOCACAO DE XEROCOPIADORA	4.046,29	1.124,91	0,00	5.171,20
4.6.3.3.1.9.0.1.2	86.135	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0	86.136	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0	86.137	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.01	86.138	LEASING DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.2.0.0.02	86.139	LEASING DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3	86.142	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.578,28	464,00	0,00	2.042,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0	86.143	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.578,28	464,00	0,00	2.042,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0	86.144	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.578,28	464,00	0,00	2.042,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.01	86.145	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.02	86.146	SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.03	86.147	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	465,00	0,00	0,00	465,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.04	86.148	MANUTENÇÃO DE PABX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.05	86.149	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.113,28	464,00	0,00	1.577,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0.0.06	86.150	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM G	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	86.153	COMBUSTIVEL	3.669,43	788,98	0,00	4.458,41
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0	86.154	COMBUSTIVEL	3.669,43	788,98	0,00	4.458,41
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0	86.155	COMBUSTIVEL	3.669,43	788,98	0,00	4.458,41
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0.0.01	86.156	COMBUSTIVEL	3.669,43	788,98	0,00	4.458,41
4.6.3.3.1.9.0.1.9	86.159	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0	86.160	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0	86.161	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0.0.01	86.262	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7	86.163	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1	86.164	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9	86.165	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0	86.166	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1	86.167	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1	86.168	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0	86.169	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0	86.170	DEPRECIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.01	86.171	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.02	86.172	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.03	86.173	MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.04	86.174	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0.0.05	86.175	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8	**86.176**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1	**86.177**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9	**86.178**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0	**86.179**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1	**86.180**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1	**86.181**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0	**86.182**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0	**86.183**	**AMORTIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.01	86.184	ORGANIZACAO E IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.02	86.185	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.03	86.186	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.04	86.187	PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0.0.05	86.188	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9	**86.189**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**140.746,30**	**20.613,56**	**2,34**	**161.357,52**
4.6.3.9.1	**86.190**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**140.746,30**	**20.613,56**	**2,34**	**161.357,52**
4.6.3.9.1.9	**86.191**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**140.746,30**	**20.613,56**	**2,34**	**161.357,52**
4.6.3.9.1.9.0	**86.192**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**140.746,30**	**20.613,56**	**2,34**	**161.357,52**
4.6.3.9.1.9.0.1	**86.193**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**140.746,30**	**20.613,56**	**2,34**	**161.357,52**
4.6.3.9.1.9.0.1.1	**86.194**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**22.691,67**	**3.379,26**	**0,00**	**26.070,93**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0	**86.195**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**22.691,67**	**3.379,26**	**0,00**	**26.070,93**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0	**86.196**	**DESPESAS COM EXPEDIENTE**	**22.691,67**	**3.379,26**	**0,00**	**26.070,93**
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.01	86.202	DESPESAS COM EXPEDIENTE	4.746,72	228,86	0,00	4.975,58
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.02	86.203	IMPRESSOS E FORMULARIOS	13.470,00	3.000,00	0,00	16.470,00
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.03	86.204	MATERIAIS DE INFORMATICA	357,77	0,00	0,00	357,77
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0.0.04	86.206	MATERIAL DE COPA / LIMPEZA	4.117,18	150,40	0,00	4.267,58
4.6.3.9.1.9.0.1.2	**86.209**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**2.408,71**	**481,17**	**0,00**	**2.889,88**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0	**86.210**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**2.408,71**	**481,17**	**0,00**	**2.889,88**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0	**86.211**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**2.408,71**	**481,17**	**0,00**	**2.889,88**
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.01	86.212	SEGUROS DE BENS IMOVEIS	972,25	194,45	0,00	1.166,70
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.02	86.215	SEGUROS DE VEICULOS	1.436,46	286,72	0,00	1.723,18
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.03	86.218	SEGUROS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.04	86.219	SEGUROS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.05	86.222	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0.0.06	86.223	SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3	**86.231**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**53.217,36**	**8.019,17**	**0,00**	**61.236,53**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0	**86.232**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**53.217,36**	**8.019,17**	**0,00**	**61.236,53**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0	**86.233**	**DESPESAS COM LOCOMOCAO**	**53.217,36**	**8.019,17**	**0,00**	**61.236,53**
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.01	86.238	CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	6,00	0,00	0,00	6,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.02	86.239	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.03	86.242	ESTACIONAMENTO	-469,50	8,50	0,00	-461,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.04	86.243	PEDAGIO	209,10	7,00	0,00	216,10
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.05	86.244	HOSPEDAGENS - HOTEIS E POUSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.06	86.245	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.07	86.246	DESPESAS COM VIAGENS - PRESTADOR	50.751,02	7.806,27	0,00	58.557,29
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.08	86.247	DESPESAS COM VIAGENS - FUNCIONAR	2.720,74	197,40	0,00	2.918,14
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0.0.09	86.248	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4	**86.251**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**27.719,65**	**5.225,26**	**0,00**	**32.944,91**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0	**86.252**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**27.719,65**	**5.225,26**	**0,00**	**32.944,91**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0	**86.253**	**DESPESAS COM COMUNICAÇÃO**	**27.719,65**	**5.225,26**	**0,00**	**32.944,91**
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.01	86.255	MALOTES E CORRESPONDENCIAS	5.282,68	343,60	0,00	5.626,28

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.02	86.256	TELEFONES FIXOS	11.673,85	2.257,72	0,00	13.931,57
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.03	86.257	TELEFONES CELULARES	10.703,12	2.623,94	0,00	13.327,06
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0.0.04	86.258	INTERNET	60,00	0,00	0,00	60,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9	**86.265**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**34.708,91**	**3.508,70**	**2,34**	**38.215,27**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0	**86.266**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**34.708,91**	**3.508,70**	**2,34**	**38.215,27**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0	**86.267**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃ**	**34.708,91**	**3.508,70**	**2,34**	**38.215,27**
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.01	86.268	BENS DE PEQUENO VALOR	20.855,81	0,00	0,00	20.855,81
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.02	86.269	VIAGENS E ESTADIAS ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.03	86.270	INVENTARIO E PERDA NO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.04	86.271	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.05	86.272	PERDAS CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.06	86.273	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.711,32	2.988,55	0,00	13.699,87
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.07	86.274	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	899,80	55,16	0,00	954,96
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.08	86.275	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.09	86.276	LANCHES E REFEICOES	1.436,25	294,75	2,34	1.728,66
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.10	86.277	MULTAS INFRACIONAIS	0,00	170,24	0,00	170,24
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.11	86.278	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	805,73	0,00	0,00	805,73
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0.0.12	86.279	REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4	**86.280**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPA**	**35.769,00**	**21.220,00**	**0,00**	**56.989,00**
4.6.4.1	**86.281**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**35.769,00**	**21.220,00**	**0,00**	**56.989,00**
4.6.4.1.1	**86.282**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**35.769,00**	**21.220,00**	**0,00**	**56.989,00**
4.6.4.1.1.9	**86.283**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**35.769,00**	**21.220,00**	**0,00**	**56.989,00**
4.6.4.1.1.9.0	**86.284**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**35.769,00**	**21.220,00**	**0,00**	**56.989,00**
4.6.4.1.1.9.0.1	**86.285**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**35.769,00**	**21.220,00**	**0,00**	**56.989,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.1	**86.286**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**35.769,00**	**21.220,00**	**0,00**	**56.989,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0	**86.287**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**35.769,00**	**21.220,00**	**0,00**	**56.989,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0	**86.288**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**35.769,00**	**21.220,00**	**0,00**	**56.989,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.290	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.769,00	21.220,00	0,00	56.989,00
4.6.4.1.1.9.0.1.2	**86.293**	**BRINDES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0	**86.294**	**BRINDES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0	**86.295**	**BRINDES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.296	BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.3	**86.299**	**PROMOCOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0	**86.300**	**PROMOCOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0	**86.301**	**PROMOCOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.302	PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.9.0.1.9	**86.305**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0	**86.306**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0	**86.307**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.4.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.308	PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5	**86.310**	**DESPESAS COM TRIBUTOS**	**13.441,73**	**4.136,86**	**0,00**	**17.578,59**
4.6.5.1	**86.311**	**IMPOSTOS**	**8.143,24**	**323,42**	**0,00**	**8.466,66**
4.6.5.1.1	**86.312**	**IMPOSTOS**	**8.143,24**	**323,42**	**0,00**	**8.466,66**
4.6.5.1.1.9	**86.313**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**8.143,24**	**323,42**	**0,00**	**8.466,66**
4.6.5.1.1.9.0	**86.314**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**8.143,24**	**323,42**	**0,00**	**8.466,66**
4.6.5.1.1.9.0.1	**86.315**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**8.143,24**	**323,42**	**0,00**	**8.466,66**
4.6.5.1.1.9.0.1.1	**86.316**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,00**
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0	**86.317**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,00**
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0	**86.318**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,00**
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.319	IMPOSTOS FEDERAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.02	86.320	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.1.0.0.03	86.321	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2	**86.324**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**1.797,72**	**0,00**	**0,00**	**1.797,72**
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0	**86.325**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**1.797,72**	**0,00**	**0,00**	**1.797,72**
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0	**86.326**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**1.797,72**	**0,00**	**0,00**	**1.797,72**
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.327	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.328	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.03	86.329	IPVA	1.797,72	0,00	0,00	1.797,72
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.04	86.330	TAXAS JUCESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.2.0.0.05	86.331	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9	**86.334**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**5.115,52**	**323,42**	**0,00**	**5.438,94**
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0	**86.335**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**5.115,52**	**323,42**	**0,00**	**5.438,94**
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0	**86.336**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**5.115,52**	**323,42**	**0,00**	**5.438,94**
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.337	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.338	ISS	42,07	0,00	0,00	42,07
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.339	IPTU	4.559,10	0,00	0,00	4.559,10
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.340	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	184,81	0,00	0,00	184,81
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.05	86.341	ALVARA	329,54	0,00	0,00	329,54
4.6.5.1.1.9.0.1.9.0.0.06	86.342	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	323,42	0,00	323,42
4.6.5.2	**86.343**	**CONTRIBUICOES**	**264,04**	**0,00**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1	**86.344**	**CONTRIBUICOES**	**264,04**	**0,00**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9	**86.345**	**CONTRIBUICOES**	**264,04**	**0,00**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9.0	**86.346**	**CONTRIBUICOES**	**264,04**	**0,00**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9.0.1	**86.347**	**CONTRIBUICOES**	**264,04**	**0,00**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9.0.1.1	**86.348**	**PIS/PASEP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0	**86.349**	**PIS/PASEP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0	**86.350**	**PIS/PASEP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0.0.01	86.351	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2	**86.354**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0	**86.355**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0	**86.356**	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.01	86.357	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0.0.02	86.358	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9	**86.361**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**264,04**	**0,00**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0	**86.362**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**264,04**	**0,00**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0	**86.363**	**OUTRAS CONTRIBUICOES**	**264,04**	**0,00**	**0,00**	**264,04**
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.01	86.364	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.02	86.365	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	264,04	0,00	0,00	264,04
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.03	86.366	CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.04	86.367	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.05	86.368	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.06	86.369	TAXA NEGOCIAL SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.07	86.370	DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.08	86.371	FUNDO ABRAMGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.2.1.9.0.1.9.0.0.09	86.372	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3	**86.373**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.820,45**	**3.813,44**	**0,00**	**8.633,89**
4.6.5.3.1	**86.374**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.820,45**	**3.813,44**	**0,00**	**8.633,89**
4.6.5.3.1.9	**86.375**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.820,45**	**3.813,44**	**0,00**	**8.633,89**
4.6.5.3.1.9.0	**86.376**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.820,45**	**3.813,44**	**0,00**	**8.633,89**
4.6.5.3.1.9.0.1	**86.377**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.820,45**	**3.813,44**	**0,00**	**8.633,89**
4.6.5.3.1.9.0.1.1	**86.378**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.820,45**	**3.813,44**	**0,00**	**8.633,89**
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0	**86.379**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR**	**4.820,45**	**3.813,44**	**0,00**	**8.633,89**

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0	86.380	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	4.820,45	3.813,44	0,00	8.633,89
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.01	86.381	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TSS)	4.820,45	3.813,44	0,00	8.633,89
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0.0.02	86.382	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8	86.383	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1	86.384	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9	86.385	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0	86.386	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1	86.387	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9	86.388	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0	86.389	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0	86.390	OUTROS TRIBUTOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.01	86.391	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.02	86.392	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.03	86.393	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0.0.04	86.394	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8	86.395	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	22.226,96	1.616,13	0,00	23.843,09
4.6.8.1	86.396	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSA	22.226,96	1.616,13	0,00	23.843,09
4.6.8.1.1	86.397	DESPESAS DIVERSAS	22.226,96	1.616,13	0,00	23.843,09
4.6.8.1.1.9	86.398	DESPESAS DIVERSAS	22.226,96	1.616,13	0,00	23.843,09
4.6.8.1.1.9.0	86.399	DESPESAS DIVERSAS	22.226,96	1.616,13	0,00	23.843,09
4.6.8.1.1.9.0.1	86.400	DESPESAS DIVERSAS	22.226,96	1.616,13	0,00	23.843,09
4.6.8.1.1.9.0.1.1	86.401	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0	86.402	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0	86.403	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.410	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2	86.411	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	1.050,00	810,00	0,00	1.860,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0	86.412	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	1.050,00	810,00	0,00	1.860,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0	86.413	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DO	1.050,00	810,00	0,00	1.860,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.414	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.2.0.0.02	86.415	DOACOES	1.050,00	810,00	0,00	1.860,00
4.6.8.1.1.9.0.1.3	86.416	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	806,13	0,00	806,13
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0	86.417	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	806,13	0,00	806,13
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0	86.418	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	806,13	0,00	806,13
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.419	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	806,13	0,00	806,13
4.6.8.1.1.9.0.1.9	86.422	OUTRAS DESPESAS	21.176,96	0,00	0,00	21.176,96
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0	86.423	OUTRAS DESPESAS	21.176,96	0,00	0,00	21.176,96
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0	86.424	OUTRAS DESPESAS	21.176,96	0,00	0,00	21.176,96
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.425	PERDAS DE CHEQUES PRE/PROM/NUME	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.02	86.426	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.03	86.427	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0.0.04	86.428	OUTROS DESPESAS	21.176,96	0,00	0,00	21.176,96
4.7	86.429	DESPESAS PATRIMONIAIS	18.431,00	13.822,00	0,00	32.253,00
4.7.1	86.430	DESPESAS PATRIMONIAIS	18.431,00	13.822,00	0,00	32.253,00
4.7.1.1	86.431	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	18.431,00	13.822,00	0,00	32.253,00
4.7.1.1.1	86.432	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	18.431,00	13.822,00	0,00	32.253,00
4.7.1.1.1.9	86.433	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	18.431,00	13.822,00	0,00	32.253,00
4.7.1.1.1.9.0	86.434	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	18.431,00	13.822,00	0,00	32.253,00
4.7.1.1.1.9.0.1	86.435	DESPESAS COM IMOVEIS DESTINADOS A	18.431,00	13.822,00	0,00	32.253,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.7.1.1.1.9.0.1.1	86.436	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0	86.437	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0	86.438	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.1.0.0.01	86.439	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2	86.442	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0	86.443	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0	86.444	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.2.0.0.01	86.445	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3	86.448	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0	86.449	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0	86.450	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.01	86.451	IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.02	86.452	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.3.0.0.03	86.453	IPTU CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4	86.456	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0	86.457	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0	86.458	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.4.0.0.01	86.459	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5	86.462	DEPRECIAÇÕES	18.431,00	0,00	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0	86.463	DEPRECIAÇÕES	18.431,00	0,00	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0	86.464	DEPRECIAÇÕES	18.431,00	0,00	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1.5.0.0.01	86.465	DEPRECIAÇÕES	18.431,00	0,00	0,00	18.431,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6	86.468	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0	86.469	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0	86.470	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.6.0.0.01	86.471	DESPESA COM PROV.PARA RISCOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8	86.474	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.822,00	0,00	13.822,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0	86.475	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.822,00	0,00	13.822,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0	86.476	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.822,00	0,00	13.822,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.01	86.477	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.822,00	0,00	13.822,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.02	86.479	AGUA E ESGOTO /CASAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.03	86.481	ENERGIA ELETRICA /CASAS DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.8.0.0.04	86.482	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE ALU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9	86.485	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0	86.486	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0	86.487	(-) OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.1.1.9.0.1.9.0.0.01	86.488	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
6	86.489	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	86.490	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1	86.491	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1	86.492	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1	86.493	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9	86.494	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0	86.495	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1	86.496	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1	86.497	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1	86.498	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

70.945.936/0001-70 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE

Mês/Ano: Junho/2015 a Junho/2015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0	86.499	OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.1.0.01	86.500	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2	86.501	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0	86.502	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.1.1.1.9.0.1.1.2.0.01	86.503	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00