

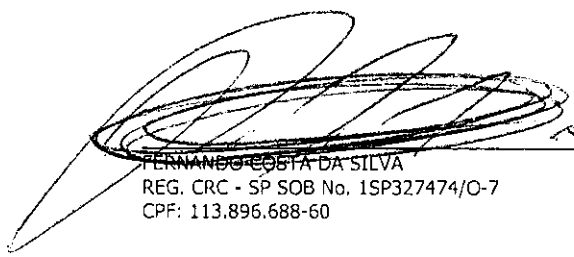
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo Atual
<b>SERVIÇOS PARTICULARES</b>	<b>60.242,86</b>
AMBULATORIO	17.042,68
ELETROCARDIOGRAMA	1.810,34
RAIOS X	4.019,84
ULTRASSONOGRAMA	37.370,00
<b>OPERADORAS DIVERSAS</b>	<b>473.573,76</b>
APAS	1.585,23
CABESP	16.509,57
CASSI	3.156,21
CESP	2.722,87
ECONOMUS	6.184,03
SAO FRANCISCO CLINICAS	346.037,34
SUL AMERICA SAUDE S/A	4.189,16
UNIMED	93.189,35
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>(11.385,24)</b>
(-) APAS	(10,60)
(-) CABESP	(673,18)
(-) CASSI	(184,18)
(-) CESP	(63,02)
(-) ECONOMUS	(694,69)
(-) SAO FRANCISCO	(9.645,55)
(-) SUL AMERICA	(114,02)
<b>CONVÊNIO FEDERAL</b>	<b>1.777.445,59</b>
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO MAC 100 MIL	100.000,00
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.677.445,59
<b>CONVÊNIO MUNICIPAL</b>	<b>3.908.479,82</b>
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	3.908.479,82
<b>CONVÊNIO ESTADUAL</b>	<b>964.109,19</b>
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	964.109,19
<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS</b>	<b>473.173,15</b>
ALUGUEIS	36.000,00
MENSALIDADES	28.496,85
OUTRAS DOAÇÕES	50,00
PROJETO BALEIA CONVENIO 0909619SES0791	100.000,00
PROJETO BALEIA PROPOSTA 99922	187.932,00
RECEITA COM VELÓRIO	15.300,00
RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	81.739,96
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	23.654,34
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>7.645.639,13</b>
<b>CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL</b>	<b>(6.695.734,15)</b>
13o. SALÁRIO	(186.727,31)
ALIMENTAÇÃO	(150.432,83)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.709,47)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(102.864,88)
FÉRIAS	(261.426,74)
FGTS	(239.070,12)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(117.131,02)
HORAS EXTRAS	(118.730,76)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(46.665,84)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(128.895,31)
MATERIAL DE CONSUMO	(213.071,68)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(159.520,67)
MEDICAMENTOS	(246.421,56)
OXIGENIO	(59.671,35)
SALARIOS E ORDENADOS	(2.189.830,23)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(7.750,00)
SERVIÇOS MEDICOS -EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS	(841,60)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(1.313.131,25)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(1.125.447,63)
UNIFORMES E EQTOS DE TRABALHO	(16.393,90)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(692.897,81)</b>
ÁGUA E ESGOTO	(200,44)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(692.897,81)</b>
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(9.410,00)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(7.656,87)
BENS DE USO PERMANENTE	(106.181,00)
CUSTOS JUDICIAIS	(149.501,24)
DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO	(119.456,18)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(5.000,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(12.632,03)
DESPESAS DE CARTORIO	(528,89)
DESPESAS DE VIAGENS	(7.087,65)
DESPESAS POSTAIS	(1.359,75)
ENERGIA	(86.427,08)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(85.200,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(24.213,17)
OUTROS GASTOS	(12.717,15)
SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(38.500,00)
TELECOMUNICAÇÕES	(26.730,36)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(22.782,81)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(16.006,16)
JUROS PASSIVOS	(2.806,82)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(3.969,83)
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>234.224,36</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>234.224,36</b>

  
 JOAO ABRÃO FILHO  
 Provedor  
 CPF: 041.497.668-19

  
 FERNANDO COSTA DA SILVA  
 REG. CRC - SP SOB No. 1SP327474/O-7  
 CPF: 113.896.688-60

## BALANÇO PATRIMONIAL

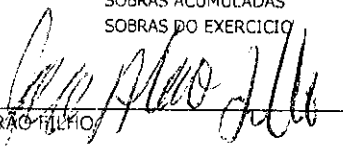
Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.656.749,68D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.028.286,29D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>679.697,68D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4.081,78D</b>
CAIXA	4.081,78D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>
BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	1,00D
<b>CONTAS BANCARIAS - CONVENIO</b>	<b>732,40D</b>
BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	729,74D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,16D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 583-0	2,50D
<b>APLICAÇÕES DE CONVÊNIOS</b>	<b>563.818,31D</b>
APLICACAO CEF 553-8	17,73D
APLICACAO CEF C/C 515-5	328.924,80D
APLICACAO CEF C/C 516-3	148.569,99D
BANCO DO BRASIL - CP, AUTOM, CC 25.8032	78.620,65D
BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	7.027,42D
BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO C/25127-5	657,72D
<b>OUTRAS APLICACOES</b>	<b>111.064,19D</b>
BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	13.111,52D
BANCO SICOOB - CTA. 62944099-9	46.321,90D
BRADESCO - APLICACOES 5950-1	51.630,77D
<b>CLIENTES</b>	<b>40.680,13D</b>
<b>CLIENTES OPERADORAS</b>	<b>40.680,13D</b>
ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO APAS	502,61D
CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CABESP	3.397,56D
CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BR	2.045,46D
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.524,88D
FUNDAÇÃO CESP	1.082,94D
SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	20.566,06D
UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	11.560,62D
<b>REALIZAVEIS</b>	<b>223.785,19D</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>150.791,43D</b>
MATERIAL DESCARTÁVEL	11.448,96D
MATERIAL HOSPITALAR	61.449,96D
MATERIAL P/LACTARIO	9.121,60D
MATERIAL RADIOLOGIA	499,20D
MEDICAMENTOS	68.271,71D
<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
ESTOQUE DE TERCEIROS	17.300,00D
ESTOQUE DE TERCEIROS	17.300,00C
<b>CREDITOS</b>	<b>9.530,62D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.530,62D
<b>VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS</b>	<b>63.463,14D</b>
REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	63.463,14D
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>84.123,29D</b>
<b>CREDITOS</b>	<b>84.123,29D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	2.827,90D
TRIBUTOS COMPENSADOS A HOMOLOGAR	81.295,39D
<b>PERMANENTE</b>	<b>628.463,39D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>628.463,39D</b>
<b>BENS DO IMOBILIZADO</b>	<b>1.337.664,17D</b>
APARELHAGEM HOSPITALAR	577.105,28D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	160.275,24D
IMOVEIS	295.974,84D
MOVEIS E UTENSILIOS	264.308,81D
VEICULOS	40.000,00D
<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>709.200,78C</b>
(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	343.237,68C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.785,61C
(-)IMOVEIS	47.259,79C

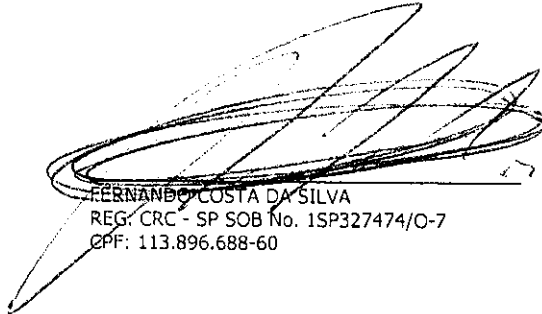
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	151.917,70C
(-)VEICULOS	40.000,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.656.749,68C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.703.428,74C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>992.588,83C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>73.043,73C</b>
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.503,50C
ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	558,50C
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	67,10C
CAPORAL & CARVALHO LTDA	3.052,50C
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	700,00C
COMERCIAL CASA NOVA EIRELI - ME	269,95C
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	63,26C
DAGHER & DAGHER LTDA	326,00C
DARLENE NUNES DE FARIA POLLO CAVALIN MÓVEIS - ME	1.885,00C
ECOCLIN EIRELI	1.901,00C
ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	6.143,88C
ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	1.276,26C
GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.645,00C
GOMES E CARMO TINTAS LTDA ME	668,40C
JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	487,55C
JMARCIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMATIC	250,90C
JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	79,20C
JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME	1.770,00C
JOSEMI CRISPIM DA SILVA CALHAS	320,00C
LUCAS NUNES DE CASTRO	100,00C
M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME	250,00C
MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	3.718,37C
MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	250,80C
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	60,93C
NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	75,60C
ORLANDO DESIDERIO & CIA LTDA	234,96C
PAULO LINO DA SILVA	26.559,55C
PRICILA FRACCAROLI DASSIE MARQUES-EPP	259,20C
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.596,00C
RIBEIRO & AMARAL - MATERIAIS E SERVICOS PARA CONSTRUCAO - LT	5.500,00C
SYSPEC INFORMATICA LTDA	2.627,82C
TELEMAR NORTE LESTE S/A	1,12C
TERUA BORGES DE OLIVEIRA EIRELI	3.160,00C
TIM S/A	61,38C
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	5.620,00C
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA</b>	<b>115.760,82C</b>
ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	38.631,43C
ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	77.129,39C
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER</b>	<b>128.466,09C</b>
CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	3.275,36C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	85,50C
FGTS A RECOLHER	66.806,40C
INSS A RECOLHER	28.895,83C
IRRF A RECOLHER	27.404,53C
ISS A RECOLHER	1.998,47C
<b>SALARIOS</b>	<b>221.105,04C</b>
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	7.482,91C
FERIAS A PAGAR	41.466,49C
SALARIOS A PAGAR	172.155,64C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>131.803,13C</b>
AUTONOMOS A PAGAR	131.803,13C
<b>PROVISÕES</b>	<b>322.410,02C</b>
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	322.410,02C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.710.839,91C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.710.839,91C</b>
CREDITOS TRIBUTARIOS COMPENSADOS A HOM.	81.738,51C
PARCELAMENTOS DBITOS FISCAIS	1.610,55C
PROSUS - LEI 12.873/13	1.627.490,85C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.046.679,06D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.046.679,06D</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.437.473,26D</b>
PATRIMONIO	1.437.473,26D
<b>SOBRAS E PERDAS</b>	<b>390.794,20C</b>
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	4.659,20C
SOBRAS ACUMULADAS	151.910,64C
SOBRAS DO EXERCICIO	234.224,36C

  
JOAO ABRÃO FILHO  
Provedor  
CPF: 041.497.668-19

  
FERNANDO COSTA DA SILVA  
REG: CRC - SP SOB No. 1SP327474/O-7  
CPF: 113.896.688-60