

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	5.870,15
AMBULATORIO	2.320,15
ELETROCARDIOGRAMA	50,00
RAIOS X	450,00
ULTRASSONOGRAFIA	3.050,00
OPERADORAS DIVERSAS	51.893,26
CABESP	223,56
ECONOMUS	607,27
SAO FRANCISCO CLINICAS	38.855,81
SUL AMERICA SAUDE S/A	2.241,97
UNIMED	9.964,65
CONVÊNIO FEDERAL	146.353,98
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	146.353,98
CONVÊNIO MUNICIPAL	320.051,36
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	320.051,36
CONVÊNIO ESTADUAL	64.512,68
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	64.512,68
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	3.578,29
MENSALIDADES	1.056,85
RECEITA COM VELÓRIO	1.050,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.471,44
RECEITA LÍQUIDA	592.259,72
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(514.420,42)
13o. SALÁRIO	(16.010,04)
ALIMENTAÇÃO	(7.372,63)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(226,43)
FÉRIAS	(29.779,74)
FGTS	(16.930,79)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(4.439,60)
HORAS EXTRAS	(4.165,47)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(450,00)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(8.129,96)
MATERIAL DE CONSUMO	(7.872,03)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(10.007,45)
MEDICAMENTOS	(33.321,14)
OXIGENIO	(3.990,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(181.241,45)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(500,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(81.920,38)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(108.063,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(49.523,36)
ÁGUA E ESGOTO	(38,62)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(1.816,19)
CUSTOS JUDICIAIS	(11.149,67)
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	(8.851,72)
DESPESA COM ALUGUEL	(980,00)
DESPESAS DE VIAGENS	(905,55)
DESPESAS POSTAIS	(107,95)
ENERGIA	(7.248,13)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(254,70)
SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(9.460,00)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.610,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	(941,21)
DESPESAS BANCARIAS	(661,18)
JUROS PASSIVOS	(10,74)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(269,29)

Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Folha: 0002


C.N.P.J.: 56.889.595/0001-32

Período: 01/01/2019 - 31/01/2019

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO PERÍODO	27.374,73
SUPERÁVIT	27.374,73



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	2.108.627,35D	3.211.447,03	2.356.911,00	2.963.163,38D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.575.732,78D	3.198.647,03	2.347.259,28	2.427.120,53D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	681.489,79D	1.716.415,70	1.816.015,73	581.889,76D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	5.099,03D	7.977,00	10.214,17	2.861,86D
1	1.1.1.01.0001	CAIXA	5.099,03D	7.977,00	10.214,17	2.861,86D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	93.263,68	93.263,68	1,00D
5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	1,00D	93.263,68	93.263,68	1,00D
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	67.279,82D	1.150.157,63	1.167.865,34	49.572,11D
22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	57,56D	161.383,60	161.441,16	0,00
27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	65.863,06	65.863,06	0,00
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	22,26D	14.462,39	14.484,54	0,11D
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	67.200,00D	0,00	17.628,00	49.572,00D
10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	0,00	609.800,42	609.800,42	0,00
11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,00	255.805,49	255.805,49	0,00
12	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 583-0	0,00	42.842,67	42.842,67	0,00
10006	1.1.1.04	APLICACOES DE CONVENIOS	543.859,91D	417.183,84	505.290,52	455.753,23D
18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	182.791,22D	302.803,35	280.435,11	205.159,46D
19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	117.366,17D	105.651,29	112.841,95	110.175,51D
16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	198.857,33D	1.467,09	62.380,76	137.943,66D
34	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	0,00	7.205,69	7.205,69	0,00
28	1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 583-0	44.845,19D	56,42	42.427,01	2.474,60D
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	65.250,03D	47.833,55	39.382,02	73.701,56D
43	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO-C/25640-4	20.247,94D	91,76	0,00	20.339,70D
56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	45.002,09D	47.741,79	39.382,02	53.361,86D
11200	1.1.2	CLIENTES	53.896,21D	62.446,53	59.640,35	56.702,39D
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	53.896,21D	56.576,38	53.770,20	56.702,39D
41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	146,12D	0,00	57,04	89,08D
41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO C	364,67D	223,56	326,05	262,18D
41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO B	345,93D	0,00	0,00	345,93D
41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	760,19D	607,27	464,32	903,14D
41455	1.1.2.01.0001	FUNDACAO CESP	255,73D	0,00	147,52	108,21D
41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	45.992,19D	38.855,81	42.232,24	42.615,76D
41457	1.1.2.01.0001	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	1.348,26D	2.241,97	1.176,79	2.413,44D
41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	4.683,12D	14.647,77	9.366,24	9.964,65D
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	1.667,15	1.667,15	0,00
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	4.203,00	4.203,00	0,00
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	759.051,39D	1.419.784,80	471.603,20	1.707.232,99D
10009	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	81.144,67D	0,00	0,00	81.144,67D
1202	1.1.3.01.0001	MATERIAL HOSPITALAR	29.469,92D	0,00	0,00	29.469,92D
1204	1.1.3.01.0001	MATERIAL P/LACTARIO	3.458,00D	0,00	0,00	3.458,00D
1203	1.1.3.01.0001	MATERIAL RADIOLOGIA	2.961,17D	0,00	0,00	2.961,17D
1201	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	45.255,58D	0,00	0,00	45.255,58D
10010	1.1.3.04	CREDITOS	1.098,92D	5.762,40	262,40	6.598,92D
41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.098,92D	5.500,00	0,00	6.598,92D
10102	1.1.3.04.0001	INSS S/ SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	262,40	262,40	0,00
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	676.807,80D	1.414.022,40	471.340,80	1.619.489,40D
1272	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS	613.344,66D	0,00	0,00	613.344,66D
1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	63.463,14D	1.414.022,40	471.340,80	1.006.144,74D
10016	1.1.4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.295,39D	0,00	0,00	81.295,39D
10017	1.1.4.01	CREDITOS	81.295,39D	0,00	0,00	81.295,39D
5300	1.1.4.01.0001	TRIBUTOS COMPENSADOS A HOMOLOGAR	81.295,39D	0,00	0,00	81.295,39D
10018	1.2	PERMANENTE	532.894,57D	12.800,00	9.651,72	536.042,85D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	532.894,57D	12.000,00	8.851,72	536.042,85D
10021	1.2.5.01	BENS DO IMOBILIZADO	1.122.639,17D	12.000,00	0,00	1.134.639,17D
128	1.2.5.01.0001	APARELHAGEM HOSPITALAR	468.762,28D	12.000,00	0,00	480.762,28D
127	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.125,24D	0,00	0,00	126.125,24D
123	1.2.5.01.0001	IMOVEIS	295.974,84D	0,00	0,00	295.974,84D
126	1.2.5.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	191.776,81D	0,00	0,00	191.776,81D
124	1.2.5.01.0001	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
10022	1.2.5.02	DEPRECIACOES	589.744,60C	0,00	8.851,72	598.596,32C
138	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	278.675,69C	0,00	5.140,48	283.816,17C
137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	110.519,35C	0,00	1.197,42	111.716,77C
133	1.2.5.02.0001	(-)IMOVEIS	35.422,03C	0,00	986,48	36.408,51C
136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	125.127,53C	0,00	1.527,34	126.654,87C
134	1.2.5.02.0001	(-)VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
20002	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
20003	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
20005	1.9.1.01.0001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	0,00	800,00	800,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10024	2	PASSIVO	2.108.627,35C	1.522.161,91	2.349.323,21	2.935.788,65C
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.397.017,87C	1.193.006,58	2.020.167,88	4.224.179,17C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.686.177,96C	1.193.006,58	2.020.167,88	2.513.339,26C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	105.762,06C	227.713,68	191.702,63	69.751,01C
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.200,00C	8.190,00	3.990,00	0,00
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.298,50	1.298,50	0,00
41337	2.1.1.01.0001	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA M	1.927,87C	4.816,70	2.888,83	0,00
41329	2.1.1.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	806,50C	7.076,60	7.076,60	806,50C
41363	2.1.1.01.0001	ANDRADE & ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
41444	2.1.1.01.0001	ARMAZEM 1001 COMERCIO DE CESTAS BASICAS	2.386,67C	2.386,67	0,00	0,00
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.140,96C	5.961,56	6.067,28	1.246,68C
41307	2.1.1.01.0001	BONOLO & BRONDI LTDA	154,94C	311,37	156,43	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	613,27C	3.703,77	3.866,77	776,27C
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	0,00	2.102,50	2.102,50	0,00
41422	2.1.1.01.0001	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIS	600,00C	1.612,40	1.012,40	0,00
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.303,80C	2.222,60	918,80	0,00
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	7.204,27	7.204,27	0,00
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	789,89C	1.937,00	1.147,11	0,00
42026	2.1.1.01.0001	D. A. MUNIZ - EPP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
42075	2.1.1.01.0001	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	970,00	970,00	0,00
42077	2.1.1.01.0001	DGESS DIAGNOSTICO E GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM SERV	0,00	0,00	9.460,00	9.460,00C
41312	2.1.1.01.0001	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO - EIRELI	0,00	380,00	380,00	0,00
41344	2.1.1.01.0001	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.489,42C	9.631,67	6.142,25	0,00
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	5.475,75C	10.619,85	5.144,10	0,00
41325	2.1.1.01.0001	ECO PAPER PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50C
41449	2.1.1.01.0001	ECOCLIN EIRELI	4.335,51C	1.826,17	381,00	2.890,34C
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	4.323,33C	5.536,82	1.213,49	0,00
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	4.118,10C	6.243,13	3.797,89	1.672,86C
42007	2.1.1.01.0001	EQUIPE MED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	1.970,85	1.970,85	0,00
41345	2.1.1.01.0001	F.D.A.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	6.202,00C	6.202,00	0,00	0,00
41352	2.1.1.01.0001	FABIO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	450,00	450,00	0,00
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	22.946,18	22.946,18	0,00
41429	2.1.1.01.0001	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
41425	2.1.1.01.0001	FERREIRA E SILVA SERVICO MEDICOS S/S	0,00	11.449,70	11.449,70	0,00
41427	2.1.1.01.0001	FURUTANO DE OLIVEIRA MEDICINA LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
41347	2.1.1.01.0001	GGMMRJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	1.970,85	1.970,85	0,00
41340	2.1.1.01.0001	GOMES E CARMO TINTAS LTDA ME	668,40C	0,00	0,00	668,40C
41354	2.1.1.01.0001	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS L	0,00	270,00	270,00	0,00
41319	2.1.1.01.0001	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	4.205,00C	8.081,55	3.876,55	0,00
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	703,80C	703,80	716,55	716,55C
41432	2.1.1.01.0001	JNMEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	297,86C	1.235,22	622,29	315,07D
41310	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS SALGADO	0,00	0,00	500,00	500,00C
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	4.411,90	4.411,90	0,00
42015	2.1.1.01.0001	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	738,00C	2.111,84	1.373,84	0,00
41313	2.1.1.01.0001	M F DA SILVA & SILVA LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	2.536,27C	0,00	0,00	2.536,27C
41355	2.1.1.01.0001	MARIA DO ROSARIO JUNQUEIRA BIAGIOTTI EIR	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
42076	2.1.1.01.0001	MECANICA E BORRACHARIA NOVA ERA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
41434	2.1.1.01.0001	MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.847,85	3.847,85	0,00
41317	2.1.1.01.0001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.452,40C	2.144,80	692,40	0,00
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	0,00	0,00	160,50	160,50C
399	2.1.1.01.0001	ORLANDO DESIDERIO & CIA LTDA	234,96C	0,00	0,00	234,96C
41335	2.1.1.01.0001	PACHECO E ASSIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41341	2.1.1.01.0001	PADARIA PAULISTA ALTINOPOLIS LTDA-M	1.561,67C	2.873,17	1.311,50	0,00
945	2.1.1.01.0001	PAULO LINO DA SILVA	26.559,55C	0,00	0,00	26.559,55C
41438	2.1.1.01.0001	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.223,10	1.223,10	0,00
41426	2.1.1.01.0001	RODRIGUEZ E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S	246,00C	0,00	0,00	246,00C
41428	2.1.1.01.0001	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA EPP	1,89C	3.434,91	3.462,31	29,29C
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	3.057,60C	3.057,60	4.000,00	4.000,00C
41430	2.1.1.01.0001	SCALIZE OLIVEIRA E MASCARENHAS SERVIÇOS MEDICOS L	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
41331	2.1.1.01.0001	SIMPPO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	618,63	618,63	0,00
42025	2.1.1.01.0001	SP RAD SERVIÇOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	343,33	1.030,00	686,67C
42024	2.1.1.01.0001	SYSPEC INFORMATICA LTDA	0,00	2.627,80	2.627,80	0,00
41423	2.1.1.01.0001	TIM CELULAR S.A.	0,00	189,80	189,80	0,00
41362	2.1.1.01.0001	UNIAO MEDICA LTDA	17.737,65C	17.737,65	13.955,49	13.955,49C
41452	2.1.1.01.0001	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	2.243,00C	560,75	0,00	1.682,25C
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	3.674,23	3.674,23	0,00
41330	2.1.1.01.0001	WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTD	0,00	2.938,59	2.938,59	0,00
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	823.048,10C	530.918,02	1.414.022,40	1.706.152,48C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	5.206,02C	466.405,34	1.414.022,40	952.823,08C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	817.842,08C	64.512,68	0,00	753.329,40C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	122.026,86C	80.191,00	65.647,10	107.482,96C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	4.645,75C	3.392,18	2.583,28	3.836,85C
54	2.1.1.03.0001	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	45,50C	0,00	0,00	45,50C
52	2.1.1.03.0001	FGTS A RECOLHER	64.036,20C	24.341,89	16.930,79	56.625,10C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	35.639,85C	35.902,25	32.901,05	32.638,65C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	15.661,09C	16.554,68	13.231,98	12.338,39C
62	2.1.1.03.0001	ISS A RECOLHER	1.998,47C	0,00	0,00	1.998,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10030	2.1.1.04	SALARIOS	164.825,19C	228.358,25	234.224,45	170.691,39C
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	244,17	9.956,55	9.712,38C
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	30.187,26	30.187,26	0,00
73	2.1.1.04.0001	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.042,08	3.042,08	0,00
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	164.825,19C	194.884,74	191.038,56	160.979,01C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	167.623,53C	124.641,15	108.063,31	151.045,69C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	167.623,53C	124.641,15	108.063,31	151.045,69C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	302.892,22C	1.184,48	6.507,99	308.215,73C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	776,96	6.507,99	5.731,03C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	302.892,22C	407,52	0,00	302.484,70C
10033	2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.710.839,91C	0,00	0,00	1.710.839,91C
10034	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.710.839,91C	0,00	0,00	1.710.839,91C
5301	2.1.2.01.0001	CREDITOS TRIBUTARIOS COMPENSADOS A HOM.	81.738,51C	0,00	0,00	81.738,51C
91	2.1.2.01.0001	PARCELAMENTOS DBITOS FISCAIS	1.610,55C	0,00	0,00	1.610,55C
96	2.1.2.01.0001	PROSUS - LEI 12.873/13	1.627.490,85C	0,00	0,00	1.627.490,85C
10037	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.288.390,52D	329.155,33	329.155,33	1.288.390,52D
10038	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.288.390,52D	329.155,33	329.155,33	1.288.390,52D
10039	2.2.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.437.473,26D	0,00	0,00	1.437.473,26D
325	2.2.1.01.0001	PATRIMONIO	1.437.473,26D	0,00	0,00	1.437.473,26D
10041	2.2.1.02	SOBRAS E PERDAS	149.082,74C	329.155,33	329.155,33	149.082,74C
383	2.2.1.03.0001	PERDAS ACUMULADAS	118.158,74D	0,00	118.158,74	0,00
385	2.2.1.03.0001	SOBRAS ACUMULADAS	0,00	0,00	149.082,74	149.082,74C
382	2.2.1.03.0001	SOBRAS DO EXERCICIO	329.155,33C	329.155,33	0,00	0,00
384	2.2.1.03.0002	PERDAS DO EXERCÍCIO	61.913,85D	0,00	61.913,85	0,00
10045	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	575.395,12	10.510,13	564.884,99D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	524.483,75	10.063,33	514.420,42D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	524.483,75	10.063,33	514.420,42D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	0,00	524.483,75	10.063,33	514.420,42D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	0,00	16.787,00	776,96	16.010,04D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.372,63	0,00	7.372,63D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	226,43	0,00	226,43D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	0,00	30.187,26	407,52	29.779,74D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	0,00	16.930,79	0,00	16.930,79D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	4.439,60	0,00	4.439,60D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	4.165,47	0,00	4.165,47D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	8.129,96	0,00	8.129,96D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.872,03	0,00	7.872,03D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	34.020,54	699,40	33.321,14D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	189.420,90	8.179,45	181.241,45D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	500,00	0,00	500,00D
181	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR P.J.	0,00	81.920,38	0,00	81.920,38D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	0,00	108.063,31	0,00	108.063,31D
10052	3.2	DESPESAS	0,00	50.911,37	446,80	50.464,57D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.631,34	446,80	50.184,54D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.631,34	446,80	50.184,54D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	38,62	0,00	38,62D
256	3.2.1.01.0001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.816,19	0,00	1.816,19D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	11.149,67	0,00	11.149,67D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO	0,00	8.851,72	0,00	8.851,72D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	980,00	0,00	980,00D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.107,98	446,80	661,18D
240	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	905,55	0,00	905,55D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	0,00	107,95	0,00	107,95D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	0,00	7.248,13	0,00	7.248,13D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	254,70	0,00	254,70D
257	3.2.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.610,83	0,00	1.610,83D
10058	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,74	0,00	10,74D
10059	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS REC. HOSPITAL	0,00	10,74	0,00	10,74D
271	3.2.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	10,74	0,00	10,74D
10084	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	269,29	0,00	269,29D
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	269,29	0,00	269,29D
353	3.2.3.01.0001	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	0,00	269,29	0,00	269,29D
10068	4	RECEITAS	0,00	4.683,12	596.942,84	592.259,72C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.683,12	593.364,55	588.681,43C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	0,00	0,00	5.870,15	5.870,15C
10072	4.1.2.01	SERVICOS PARTICULARES	0,00	0,00	5.870,15	5.870,15C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	0,00	0,00	2.320,15	2.320,15C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	0,00	0,00	50,00	50,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	0,00	0,00	450,00	450,00C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAFIA	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORES	0,00	4.683,12	56.576,38	51.893,26C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	0,00	4.683,12	56.576,38	51.893,26C
369	4.1.3.01.0001	CABESP	0,00	0,00	223,56	223,56C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	0,00	0,00	607,27	607,27C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	0,00	0,00	38.855,81	38.855,81C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	0,00	0,00	2.241,97	2.241,97C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	0,00	4.683,12	14.647,77	9.964,65C
10076	4.1.4	CONVÊNIOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	530.918,02	530.918,02C
10077	4.1.4.01	CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	0,00	146.353,98	146.353,98C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	146.353,98	146.353,98C
10078	4.1.4.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	64.512,68	64.512,68C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	0,00	0,00	64.512,68	64.512,68C
10079	4.1.4.03	CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	320.051,36	320.051,36C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	0,00	0,00	320.051,36	320.051,36C
10080	4.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	3.578,29	3.578,29C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	0,00	0,00	3.578,29	3.578,29C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	0,00	0,00	3.578,29	3.578,29C
341	4.2.2.02.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	1.056,85	1.056,85C
345	4.2.2.02.0001	RECEITA COM VELÓRIO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	1.471,44	1.471,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.108.627,35D	3.211.447,03	2.356.911,00	2.963.163,38D
PASSIVO	2.108.627,35C	1.522.161,91	2.349.323,21	2.935.788,65C
RECEITAS	0,00	4.683,12	596.942,84	592.259,72C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	575.395,12	10.510,13	564.884,99D
CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.108.627,35D	3.786.842,15	2.367.421,13	3.528.048,37D
CONTAS CREDORAS	2.108.627,35C	1.526.845,03	2.946.266,05	3.528.048,37C
RESULTADO DO MES	0,00	564.884,99	592.259,72	27.374,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	564.884,99	592.259,72	27.374,73C

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