

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	5.213,33
AMBULATORIO	1.413,33
RAIOS X	200,00
ULTRASSONOGRAFIA	3.600,00
OPERADORAS DIVERSAS	34.284,44
APAS	199,12
CESP	374,88
ECONOMUS	294,91
SAO FRANCISCO CLINICAS	28.603,65
SUL AMERICA SAUDE S/A	437,63
UNIMED	4.374,25
DEDUÇÕES DE RECEITAS	(2.665,62)
(-) SAO FRANCISCO	(2.665,62)
CONVÊNIO FEDERAL	142.395,05
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	142.395,05
CONVÊNIO MUNICIPAL	293.240,96
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	293.240,96
CONVÊNIO ESTADUAL	71.835,34
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	71.835,34
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	17.341,36
ALUGUEIS	3.000,00
MENSALIDADES	4.890,00
RECEITA COM VELÓRIO	1.500,00
RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	6.715,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.236,36
RECEITA LÍQUIDA	561.644,86
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(503.263,89)
13o. SALÁRIO	(17.666,26)
ALIMENTAÇÃO	(15.347,16)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(60,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.443,90)
FÉRIAS	6.045,63
FGTS	(20.776,47)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(14.227,74)
HORAS EXTRAS	(5.166,83)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(374,00)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(10.340,36)
MATERIAL DE CONSUMO	(4.782,84)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(14.971,42)
MEDICAMENTOS	(12.821,58)
OXIGENIO	(6.300,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(175.189,27)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(500,00)
SERVIÇOS MEDICOS -EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS	(841,60)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(107.734,35)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(100.765,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.284,62)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(512,99)
CUSTOS JUDICIAIS	(18.058,52)
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	(8.951,72)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(500,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(980,00)
DESPESAS DE CARTORIO	(270,97)
DESPESAS POSTAIS	(65,25)
ENERGIA	(7.985,08)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(1.574,00)
OUTROS GASTOS	(807,70)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.478,39)

Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Folha: 0002


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

Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.935,92)
DESPESAS BANCARIAS	(1.935,92)
RESULTADO DO PERÍODO	8.160,43
SUPERÁVIT	8.160,43



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	2.963.163,38D	2.239.848,02	2.741.529,97	2.461.481,43D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.427.120,53D	2.239.848,02	2.732.578,25	1.934.390,30D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	581.889,76D	2.079.091,34	2.009.070,48	651.910,62D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.861,86D	11.843,33	11.843,19	2.622,00D
1	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.861,86D	11.603,33	11.843,19	2.622,00D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	100.103,14	100.097,45	6,69D
5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	1,00D	93.348,94	93.348,94	1,00D
8	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	0,00	6.754,20	6.748,51	5,69D
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	49.572,11D	1.342.292,77	1.387.851,94	4.012,94D
22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	0,00	176.610,65	176.402,23	208,42D
27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	202.804,86	202.804,86	0,00
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,11D	15.861,08	15.861,19	0,00
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	49.572,00D	46.332,45	92.236,82	3.667,63D
10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	0,00	644.413,26	644.413,26	0,00
11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,00	255.228,08	255.228,08	0,00
12	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 583-0	0,00	1.042,39	905,50	136,89D
10006	1.1.1.04	APLICACOES DE CONVENIOS	455.753,23D	580.191,12	472.583,46	563.360,89D
18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	205.159,46D	328.297,78	288.621,42	244.835,82D
19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	110.175,51D	106.374,15	112.877,92	103.671,74D
16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	137.943,66D	130.907,14	62.249,08	206.601,72D
34	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	0,00	7.895,72	7.885,54	10,18D
44	1.1.1.04.0001	BANCO SANTANDER FUNDO C/130003894	0,00	6.709,41	143,00	6.566,41D
28	1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 583-0	2.474,60D	6,92	806,50	1.675,02D
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	73.701,56D	44.900,98	36.694,44	81.908,10D
43	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO-C/25640-4	20.339,70D	83,82	0,00	20.423,52D
56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	53.361,86D	44.817,16	36.694,44	61.484,58D
11200	1.1.2	CLIENTES	56.702,39D	39.817,77	55.636,59	40.883,57D
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	56.702,39D	34.604,44	50.423,26	40.883,57D
41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB,PRETO	89,08D	199,12	89,08	199,12D
41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO C	262,18D	0,00	28,00	234,18D
41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO B	345,93D	0,00	288,14	57,79D
41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	903,14D	614,91	673,78	844,27D
41455	1.1.2.01.0001	FUNDAÇÃO CESP	108,21D	374,88	255,73	227,36D
41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	42.615,76D	28.603,65	38.970,25	32.249,16D
41457	1.1.2.01.0001	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	2.413,44D	437,63	153,63	2.697,44D
41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	9.964,65D	4.374,25	9.964,65	4.374,25D
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	733,39	733,39	0,00
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	4.479,94	4.479,94	0,00
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	1.707.232,99D	28.699,25	621.675,83	1.114.256,41D
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	6.598,92D	319,25	1.418,17	5.500,00D
41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.598,92D	0,00	1.098,92	5.500,00D
10102	1.1.3.04.0001	INSS S/ SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	319,25	319,25	0,00
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	1.619.489,40D	28.380,00	620.257,66	1.027.611,74D
1272	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS	613.344,66D	0,00	139.456,86	473.887,80D
1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	1.006.144,74D	28.380,00	480.800,80	553.723,94D
10016	1.1.4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.295,39D	92.239,66	46.195,35	127.339,70D
10017	1.1.4.01	CREDITOS	81.295,39D	92.239,66	46.195,35	127.339,70D
5303	1.1.4.01.0001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	92.239,66	46.195,35	46.044,31D
5300	1.1.4.01.0001	TRIBUTOS COMPENSADOS A HOMOLOGAR	81.295,39D	0,00	0,00	81.295,39D
10018	1.2	PERMANENTE	536.042,85D	0,00	8.951,72	527.091,13D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	536.042,85D	0,00	8.951,72	527.091,13D
10021	1.2.5.01	BENS DO IMOBILIZADO	1.134.639,17D	0,00	0,00	1.134.639,17D
128	1.2.5.01.0001	APARELHAGEM HOSPITALAR	480.762,28D	0,00	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	598.596,32C	0,00	8.951,72	607.548,04C
138	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	283.816,17C	0,00	5.240,48	289.056,65C
137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	111.716,77C	0,00	1.197,42	112.914,19C
133	1.2.5.02.0001	(-)IMOVEIS	36.408,51C	0,00	986,48	37.394,99C
136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	126.654,87C	0,00	1.527,34	128.182,21C
134	1.2.5.02.0001	(-)VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
10024	2	PASSIVO	2.935.788,65C	1.148.345,79	638.503,41	2.425.946,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.224.179,17C	1.148.345,79	638.503,41	3.714.336,79C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.513.339,26C	1.148.345,79	638.503,41	2.003.496,88C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	69.751,01C	209.898,42	201.732,38	61.584,97C
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.107,19	1.107,19	0,00
41337	2.1.1.01.0001	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA M	0,00	0,00	2.460,35	2.460,35C
41329	2.1.1.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	806,50C	5.474,30	4.667,80	0,00
41363	2.1.1.01.0001	ANDRADE & ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.246,68C	1.896,68	650,00	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	776,27C	6.515,21	5.738,94	0,00
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	0,00	3.976,74	3.976,74	0,00
41422	2.1.1.01.0001	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIS	0,00	0,00	1.012,40	1.012,40C
42080	2.1.1.01.0001	CAZALI CONTROLE DE PRAGAS - EIRELI	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.436,14	1.436,14	0,00
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	7.885,54	7.885,54	0,00
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	1.312,81	1.312,81	0,00
42012	2.1.1.01.0001	CRRY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.032,35	1.032,35	0,00
42077	2.1.1.01.0001	DGESS DIAGNOSTICO E GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM SER	9.460,00C	9.460,00	0,00	0,00
41312	2.1.1.01.0001	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO - EIRELI	0,00	362,33	362,33	0,00
41344	2.1.1.01.0001	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.472,08	1.472,08	0,00
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	5.242,42	5.242,42	0,00
41325	2.1.1.01.0001	ECO PAPER PRODUTOS EIRELI	1.237,50C	1.237,50	0,00	0,00
41449	2.1.1.01.0001	ECOCLIN EIRELI	2.890,34C	2.890,34	0,00	0,00
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	0,00	4.542,69	8.525,58	3.982,89C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	1.672,86C	1.672,86	4.083,35	4.083,35C
41345	2.1.1.01.0001	F.DA.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	6.316,00	6.316,00	0,00
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	26.284,35	26.284,35	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 SERVICIO MEDICOS S/S	0,00	11.637,40	11.637,40	0,00
42081	2.1.1.01.0001	FGF PLANTOES MEDICOS S/S LTDA.	0,00	567,28	567,28	0,00
41427	2.1.1.01.0001	FURUTANO DE OLIVEIRA MEDICINA LTDA	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
41347	2.1.1.01.0001	GGMMRJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	1.032,35	1.032,35	0,00
41340	2.1.1.01.0001	GOMES E CARMO TINTAS LTDA ME	668,40C	0,00	0,00	668,40C
41319	2.1.1.01.0001	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	3.079,25	3.079,25	0,00
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	716,55C	716,55	712,95	712,95C
41432	2.1.1.01.0001	JNEMD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
41441	2.1.1.01.0001	JODEF COM RECUP APAR MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	315,07D	910,66	1.225,73	0,00
41310	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS SALGADO	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00
41357	2.1.1.01.0001	LOJINHA DO CORAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	0,00	119,80	119,80	0,00
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	526,47	526,47	0,00
41313	2.1.1.01.0001	M F DA SILVA & SILVA LTDA	0,00	328,00	328,00	0,00
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	2.536,27C	195,40	195,40	2.536,27C
42078	2.1.1.01.0001	MASISTEC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFOR	0,00	690,00	690,00	0,00
41434	2.1.1.01.0001	MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510806	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00C
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINICAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	160,50C	160,50	0,00	0,00
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 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41341	2.1.1.01.0001	PADARIA PAULISTA ALTINOPOLIS LTDA-M	0,00	1.281,53	1.281,53	0,00
945	2.1.1.01.0001	PAULO LINO DA SILVA	26.559,55C	0,00	0,00	26.559,55C
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
41426	2.1.1.01.0001	RODRIGUEZ E FONSECA SERVICOS MEDICOS S/S	246,00C	4.786,35	4.786,35	246,00C
41428	2.1.1.01.0001	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA EPP	29,29C	3.335,61	3.308,21	1,89C
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
41430	2.1.1.01.0001	SCALIZE OLIVEIRA E MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS L	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
41361	2.1.1.01.0001	SHIJI KIYA 13137778700	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
41331	2.1.1.01.0001	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	618,63	618,63	0,00
41321	2.1.1.01.0001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
42025	2.1.1.01.0001	SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	686,67C	343,33	0,00	343,34C
42024	2.1.1.01.0001	SYSPEC INFORMATICA LTDA	0,00	3.281,78	3.281,78	0,00
41359	2.1.1.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	180,28	180,28	0,00
42083	2.1.1.01.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	1,12	1,12C
42082	2.1.1.01.0001	UGO STOCCO AIMOLI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
41362	2.1.1.01.0001	UNIAO MEDICA LTDA	13.955,49C	13.955,49	15.016,00	15.016,00C
41452	2.1.1.01.0001	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.682,25C	560,75	0,00	1.121,50C
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	3.406,76	3.406,76	0,00
41330	2.1.1.01.0001	WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTD	0,00	3.160,47	3.160,47	0,00
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	1.706.152,48C	524.444,46	45.353,11	1.227.061,13C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	952.823,08C	452.609,12	45.353,11	545.567,07C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	753.329,40C	71.835,34	0,00	681.494,06C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	107.482,96C	65.941,11	68.846,19	110.388,04C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	3.836,85C	2.763,05	3.122,34	4.196,14C
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	56.625,10C	16.930,20	20.776,47	60.471,37C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	32.638,65C	32.957,90	30.337,34	30.018,09C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	12.338,39C	13.289,96	14.610,04	13.658,47C
62	2.1.1.03.0001	ISS A RECOLHER	1.998,47C	0,00	0,00	1.998,47C
10030	2.1.1.04	SALARIOS	170.691,39C	223.435,83	212.662,25	159.917,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	9.712,38C	18.022,06	8.309,68	0,00
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	9.108,67	11.260,82	2.152,15C
73	2.1.1.04.0001	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.752,96	5.175,81	3.422,85C
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	160.979,01C	194.552,14	187.915,94	154.342,81C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	151.045,69C	107.081,97	100.765,74	144.729,46C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	151.045,69C	107.081,97	100.765,74	144.729,46C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	308.215,73C	17.544,00	9.143,74	299.815,47C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	5.731,03C	0,00	9.143,74	14.874,77C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	302.484,70C	17.544,00	0,00	284.940,70C
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	REDITOS 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	0,00	0,00	1.288.390,52D
10038	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.288.390,52D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	149.082,74C
385	2.2.1.03.0001	SOBRAS ACUMULADAS	149.082,74C	0,00	0,00	149.082,74C
10045	3	CUSTOS E DESPESAS	564.884,99D	578.031,47	24.547,04	1.118.369,42D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	514.420,42D	527.810,93	24.547,04	1.017.684,31D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	514.420,42D	527.810,93	24.547,04	1.017.684,31D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	514.420,42D	527.810,93	24.547,04	1.017.684,31D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	16.010,04D	17.666,26	0,00	33.676,30D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	7.372,63D	15.347,16	0,00	22.719,79D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	226,43D	60,00	0,00	286,43D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.443,90	0,00	1.443,90D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	29.779,74D	11.498,37	17.544,00	23.734,11D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	16.930,79D	20.776,47	0,00	37.707,26D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.439,60D	14.227,74	0,00	18.667,34D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	4.165,47D	5.166,83	0,00	9.332,30D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	450,00D	374,00	0,00	824,00D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	8.129,96D	10.340,36	0,00	18.470,32D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.872,03D	4.782,84	0,00	12.654,87D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	10.007,45D	14.971,42	0,00	24.978,87D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	33.321,14D	12.821,58	0,00	46.142,72D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	3.990,00D	6.300,00	0,00	10.290,00D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	181.241,45D	182.192,31	7.003,04	356.430,72D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
183	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS -EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS	0,00	841,60	0,00	841,60D
181	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	81.920,38D	107.734,35	0,00	189.654,73D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF,SEM VINCULO	108.063,31D	100.765,74	0,00	208.829,05D
10052	3.2	DESPESAS	50.464,57D	50.220,54	0,00	100.685,11D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	50.184,54D	50.220,54	0,00	100.405,08D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.184,54D	50.220,54	0,00	100.405,08D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	38,62D	0,00	0,00	38,62D
256	3.2.1.01.0001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.816,19D	512,99	0,00	2.329,18D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	11.149,67D	18.058,52	0,00	29.208,19D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	8.851,72D	8.951,72	0,00	17.803,44D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	0,00	500,00	0,00	500,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	980,00D	980,00	0,00	1.960,00D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	661,18D	1.935,92	0,00	2.597,10D
254	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	270,97	0,00	270,97D
240	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE VIAGENS	905,55D	0,00	0,00	905,55D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	107,95D	65,25	0,00	173,20D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	7.248,13D	7.985,08	0,00	15.233,21D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	7.100,00D	7.100,00	0,00	14.200,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	254,70D	1.574,00	0,00	1.828,70D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	0,00	807,70	0,00	807,70D
257	3.2.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	9.460,00D	0,00	0,00	9.460,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	1.610,83D	1.478,39	0,00	3.089,22D
10058	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	10,74D	0,00	0,00	10,74D
10059	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS REC. HOSPITAL	10,74D	0,00	0,00	10,74D
271	3.2.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	10,74D	0,00	0,00	10,74D
10084	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	269,29D	0,00	0,00	269,29D
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	269,29D	0,00	0,00	269,29D
353	3.2.3.01.0001	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	269,29D	0,00	0,00	269,29D
10068	4	RECEITAS	592.259,72C	19.958,73	581.603,59	1.153.904,58C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	588.681,43C	19.958,73	564.262,23	1.132.984,93C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	5.870,15C	0,00	5.213,33	11.083,48C
10072	4.1.2.01	SERVIÇOS PARTICULARES	5.870,15C	0,00	5.213,33	11.083,48C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	2.320,15C	0,00	1.413,33	3.733,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	450,00C	0,00	200,00	650,00C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAFIA	3.050,00C	0,00	3.600,00	6.650,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORES	51.893,26C	2.985,62	34.604,44	83.512,08C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	51.893,26C	320,00	34.604,44	86.177,70C
568	4.1.3.01.0001	APAS	0,00	0,00	199,12	199,12C
369	4.1.3.01.0001	CABESP	223,56C	0,00	0,00	223,56C
371	4.1.3.01.0001	CESP	0,00	0,00	374,88	374,88C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	607,27C	320,00	614,91	902,18C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	38.855,81C	0,00	28.603,65	67.459,46C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	2.241,97C	0,00	437,63	2.679,60C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	9.964,65C	0,00	4.374,25	14.338,90C
10075	4.1.3.02	(-) GLOSAS DE OPERADORAS	0,00	2.665,62	0,00	2.665,62D
42002	4.1.3.02.0001	(-) SAO FRANCISCO	0,00	2.665,62	0,00	2.665,62D
10076	4.1.4	CONVÊNIO MUNICIPALIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	530.918,02C	16.973,11	524.444,46	1.038.389,37C
10077	4.1.4.01	CONVÊNIO FEDERAIS	146.353,98C	42,91	142.437,96	288.749,03C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	146.353,98C	42,91	142.437,96	288.749,03C
10078	4.1.4.02	CONVÊNIO ESTADUAIS	64.512,68C	0,00	71.835,34	136.348,02C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	64.512,68C	0,00	71.835,34	136.348,02C
10079	4.1.4.03	CONVÊNIO MUNICIPALIS	320.051,36C	16.930,20	310.171,16	613.292,32C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	320.051,36C	16.930,20	310.171,16	613.292,32C
10080	4.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	3.578,29C	0,00	17.341,36	20.919,65C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	3.578,29C	0,00	17.341,36	20.919,65C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	3.578,29C	0,00	17.341,36	20.919,65C
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
341	4.2.2.02.0001	MENSALIDADES	1.056,85C	0,00	4.890,00	5.946,85C
345	4.2.2.02.0001	RECEITA COM VELÓRIO	1.050,00C	0,00	1.500,00	2.550,00C
342	4.2.2.02.0001	RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	0,00	0,00	6.715,00	6.715,00C
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.471,44C	0,00	1.236,36	2.707,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.963.163,38D	2.239.848,02	2.741.529,97	2.461.481,43D
PASSIVO	2.935.788,65C	1.148.345,79	638.503,41	2.425.946,27C
RECEITAS	592.259,72C	19.958,73	581.603,59	1.153.904,58C
CUSTOS E DESPESAS	564.884,99D	578.031,47	24.547,04	1.118.369,42D
CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.528.048,37D	2.817.879,49	2.766.077,01	3.579.850,85D
CONTAS CREDORAS	3.528.048,37C	1.168.304,52	1.220.107,00	3.579.850,85C
RESULTADO DO MES	0,00	553.484,43	561.644,86	8.160,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.374,73C	1.118.369,42	1.153.904,58	35.535,16C

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