

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2019

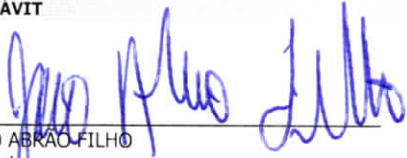
Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	4.771,47
AMBULATORIO	1.971,47
ELETROCARDIOGRAMA	450,00
RAIOS X	350,00
ULTRASSONOGRAFIA	2.000,00
OPERADORAS DIVERSAS	43.995,10
CABESP	175,68
CASSI	353,39
SAO FRANCISCO CLINICAS	35.760,07
SUL AMERICA SAUDE S/A	375,33
UNIMED	7.330,63
CONVÊNIO FEDERAL	145.364,06
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	145.364,06
CONVÊNIO MUNICIPAL	400.686,81
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	400.686,81
CONVÊNIO ESTADUAL	69.973,61
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	69.973,61
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	8.207,60
ALUGUEIS	3.000,00
MENSALIDADES	2.100,00
RECEITA COM VELÓRIO	2.100,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.007,60
RECEITA LÍQUIDA	672.998,65
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(537.901,30)
13o. SALÁRIO	(16.966,74)
ALIMENTAÇÃO	(10.574,74)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(30,00)
FÉRIAS	(27.813,37)
FGTS	(16.659,30)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(4.855,00)
HORAS EXTRAS	(7.381,10)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(14.628,36)
MATERIAL DE CONSUMO	(9.870,35)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(15.361,94)
MEDICAMENTOS	(25.145,39)
OXIGENIO	(2.940,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(177.679,92)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(500,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(102.138,45)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(105.356,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.804,51)
ÁGUA E ESGOTO	(66,91)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(710,78)
CUSTOS JUDICIAIS	(11.623,82)
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	(8.951,72)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(500,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(980,00)
DESPESAS DE VIAGENS	(237,44)
DESPESAS POSTAIS	(93,85)
ENERGIA	(7.762,12)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(1.088,81)
OUTROS GASTOS	(573,09)
SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(9.460,00)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.655,97)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.068,60)
DESPESAS BANCARIAS	(1.068,60)

Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
C.N.P.J.: 56.889.595/0001-32
Período: 01/03/2019 - 31/03/2019
CONSOLIDADO

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2019

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO PERÍODO	83.224,24
SUPERÁVIT	83.224,24



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	2.461.481,43D	1.813.488,17	2.309.284,37	1.965.685,23D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.934.390,30D	1.813.488,17	2.300.332,65	1.447.545,82D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	651.910,62D	1.763.495,87	1.657.515,47	757.891,02D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.622,00D	15.583,29	7.236,80	10.968,49D
1	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.622,00D	15.583,29	7.236,80	10.968,49D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,69D	59.915,09	59.925,38	3,60C
5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	1,00D	59.915,09	59.915,09	1,00D
8	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	5,69D	0,00	10,29	4,60C
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	4.012,94D	1.148.997,23	1.152.365,03	645,14D
22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	208,42D	150.985,13	151.193,55	0,00
27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	140.037,12	140.037,12	0,00
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,00	15.496,24	15.495,99	0,25D
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	3.667,63D	46.112,26	49.135,00	644,89D
10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	0,00	542.009,64	542.009,64	0,00
11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,00	252.263,29	252.263,29	0,00
12	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 583-0	136,89D	2.093,55	2.230,44	0,00
10006	1.1.1.04	APLICACOES DE CONVENIOS	563.360,89D	434.844,53	399.272,24	598.933,18D
18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	244.835,82D	234.867,02	203.101,50	276.601,34D
19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	103.671,74D	122.139,27	109.892,22	115.918,79D
16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	206.601,72D	69.993,02	70.308,69	206.286,05D
34	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	10,18D	7.708,16	7.718,34	0,00
44	1.1.1.04.0001	BANCO SANTANDER FUNDO C/130003894	6.566,41D	136,33	6.702,74	0,00
28	1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 583-0	1.675,02D	0,73	1.548,75	127,00D
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	81.908,10D	104.155,73	38.716,02	147.347,81D
58	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	0,00	69.524,04	0,00	69.524,04D
43	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO-C/25640-4	20.423,52D	0,00	20.423,52	0,00
56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	61.484,58D	34.631,69	18.292,50	77.823,77D
11200	1.1.2	CLIENTES	40.883,57D	49.061,48	39.818,51	50.126,54D
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	40.883,57D	44.250,01	35.073,56	50.060,02D
41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	199,12D	0,00	0,00	199,12D
41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO C	234,18D	135,68	191,95	177,91D
41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO B	57,79D	353,39	0,00	411,18D
41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	844,27D	294,91	294,91	844,27D
41455	1.1.2.01.0001	FUNDAÇÃO CESP	227,36D	0,00	0,00	227,36D
41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	32.249,16D	35.760,07	27.970,48	40.038,75D
41457	1.1.2.01.0001	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	2.697,44D	375,33	2.241,97	830,80D
41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	4.374,25D	7.330,63	4.374,25	7.330,63D
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	1.141,26	1.141,26	0,00
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	3.670,21	3.603,69	66,52D
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	1.114.256,41D	857,18	556.886,41	558.227,18D
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	5.500,00D	857,18	6.357,18	0,00
41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
10102	1.1.3.04.0001	INSS S/ SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	857,18	857,18	0,00
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	1.027.611,74D	0,00	550.529,23	477.082,51D
1272	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS	473.887,80D	0,00	69.728,43	404.159,37D
1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	553.723,94D	0,00	480.800,80	72.923,14D
10016	1.1.4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	127.339,70D	73,64	46.112,26	81.301,08D
10017	1.1.4.01	CREDITOS	127.339,70D	73,64	46.112,26	81.301,08D
5303	1.1.4.01.0001	BLOQUEIO JUDICIAL	46.044,31D	67,95	46.112,26	0,00
5300	1.1.4.01.0001	TRIBUTOS COMPENSADOS A HOMOLOGAR	81.295,39D	0,00	0,00	81.295,39D
5304	1.1.4.01.0001	VALOR BANCÁRIO BLOQUEADO	0,00	5,69	0,00	5,69D
10018	1.2	PERMANENTE	527.091,13D	0,00	8.951,72	518.139,41D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	527.091,13D	0,00	8.951,72	518.139,41D
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	607.548,04C	0,00	8.951,72	616.499,76C
138	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	289.056,65C	0,00	5.240,48	294.297,13C
137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	112.914,19C	0,00	1.197,42	114.111,61C
133	1.2.5.02.0001	(-)IMOVEIS	37.394,99C	0,00	986,48	38.381,47C
136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	128.182,21C	0,00	1.527,34	129.709,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	1.2.5.02.0001	(-)VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
10024	2	PASSIVO	2.425.946,27C	1.205.851,10	626.830,66	1.846.925,83C
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.714.336,79C	1.205.851,10	626.830,66	3.135.316,35C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.003.496,88C	1.205.851,10	626.830,66	1.424.476,44C
10027	2.1.1.01	FORNecedores	61.584,97C	203.403,28	207.981,27	66.162,96C
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	2.310,00	2.940,00	630,00C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.106,05	1.106,05	0,00
42142	2.1.1.01.0001	ALTIVIDROS DR COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	0,00	210,00	210,00C
41337	2.1.1.01.0001	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA M	2.460,35C	2.666,56	206,21	0,00
41453	2.1.1.01.0001	AMANDA APARECIDA BENETTE	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00C
41329	2.1.1.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	4.630,96	4.630,96	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	0,00	4.421,92	4.421,92	0,00
42134	2.1.1.01.0001	BRENO BERTOZO SILVA CLINICA MEDICA	0,00	2.017,78	2.017,78	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	0,00	3.149,00	3.149,00	0,00
42139	2.1.1.01.0001	CAFEFEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	0,00	600,00	600,00	0,00
41422	2.1.1.01.0001	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIS	1.012,40C	0,00	0,00	1.012,40C
42080	2.1.1.01.0001	CAZALI CONTROLE DE PRAGAS - EIRELI	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	7.707,90	7.707,90	0,00
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	1.280,73	1.280,73	0,00
42077	2.1.1.01.0001	DGESS DIAGNOSTICO E GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM SERV	0,00	9.460,00	9.460,00	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	3.080,08	3.080,08	0,00
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	1.153,80	1.153,80	0,00
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	3.982,89C	3.982,89	3.501,15	3.501,15C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	4.083,35C	5.928,42	1.845,07	0,00
41345	2.1.1.01.0001	F.D.A.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	24.163,45	24.163,45	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	9.572,70	9.572,70	0,00
41427	2.1.1.01.0001	FURUTANO DE OLIVEIRA MEDICINA LTDA	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	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	4.939,70	4.939,70	0,00
42133	2.1.1.01.0001	IPGC IND. E COM DE PROD. P/ GASES COMPRI	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	712,95C	1.298,50	585,55	0,00
41432	2.1.1.01.0001	JNMED PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
41441	2.1.1.01.0001	JODEF COM RECUP APAR MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	0,00	2.522,27	2.522,27	0,00
41310	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS SALGADO	0,00	500,00	500,00	0,00
42135	2.1.1.01.0001	JOSE FERNANDO DA CRUZ - ME	0,00	1.925,00	3.850,00	1.925,00C
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	4.268,05	4.268,05	0,00
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	2.549,64	2.549,64	0,00
41313	2.1.1.01.0001	M F DA SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	384,00	384,00C
42141	2.1.1.01.0001	MARCELO MOURAO EPP	0,00	611,50	611,50	0,00
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	2.536,27C	0,00	0,00	2.536,27C
42140	2.1.1.01.0001	MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	346,59	346,59	0,00
41324	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.465,06	3.465,06	0,00
41434	2.1.1.01.0001	MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
41317	2.1.1.01.0001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	1.550,60	1.550,60	0,00
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510806	1.154,00C	1.154,00	0,00	0,00
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	0,00	274,90	274,90	0,00
399	2.1.1.01.0001	ORLANDO DESIDERIO & CIA LTDA	234,96C	0,00	0,00	234,96C
41341	2.1.1.01.0001	PADARIA PAULISTA ALTINOPOLIS LTDA-M	0,00	1.272,45	1.272,45	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	882,60	882,60	0,00
41356	2.1.1.01.0001	RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
41426	2.1.1.01.0001	RODRIGUEZ E FONSECA SERVICOS MEDICOS S/S	246,00C	4.692,50	4.692,50	246,00C
41428	2.1.1.01.0001	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA EPP	1,89C	3.280,05	3.280,05	1,89C
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	0,00	4.970,40	4.970,40	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	1.084,00	1.084,00	0,00
41331	2.1.1.01.0001	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	618,63	618,63	0,00
42025	2.1.1.01.0001	SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	343,34C	343,33	0,00	0,01C
42024	2.1.1.01.0001	SYSPEC INFORMATICA LTDA	0,00	2.627,80	2.627,80	0,00
41359	2.1.1.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	180,06	180,06C
42083	2.1.1.01.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1,12C	0,00	0,00	1,12C
41450	2.1.1.01.0001	TIM S/A	0,00	189,80	189,80	0,00
42136	2.1.1.01.0001	UNIAI CEMA/UNIAL - CENTRO MEDICO DE ALTINOPOLIS	0,00	0,00	300,35	300,35C
41362	2.1.1.01.0001	UNIAO MEDICA LTDA	15.016,00C	15.016,00	25.273,80	25.273,80C
41452	2.1.1.01.0001	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.121,50C	1.121,50	0,00	0,00
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	3.364,52	3.364,52	0,00
41330	2.1.1.01.0001	WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTD	0,00	3.160,47	3.160,47	0,00
42138	2.1.1.01.0001	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	1.227.061,13C	616.136,29	111,81	611.036,65C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	545.567,07C	546.162,68	111,81	483,80D
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	681.494,06C	69.973,61	0,00	611.520,45C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	110.388,04C	69.384,16	65.027,56	106.031,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	4.196,14C	3.122,34	3.393,16	4.466,96C
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	60.471,37C	20.776,51	16.659,30	56.354,16C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	30.018,09C	30.875,27	29.991,97	29.134,79C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	13.658,47C	14.610,04	14.983,13	14.031,56C
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	159.917,81C	215.690,71	230.758,85	174.985,95C
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	9.645,36	9.645,36C
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	2.152,15C	17.953,84	16.944,93	1.143,24C
73	2.1.1.04.0001	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.422,85C	5.080,18	1.657,33	0,00
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	154.342,81C	192.656,69	202.511,23	164.197,35C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	144.729,46C	101.236,66	105.356,64	148.849,44C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	144.729,46C	101.236,66	105.356,64	148.849,44C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	299.815,47C	0,00	17.594,53	317.410,00C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	14.874,77C	0,00	6.729,06	21.603,83C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	284.940,70C	0,00	10.865,47	295.806,17C
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 DBTOS 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	1.118.369,42D	606.499,47	16.725,06	1.708.143,83D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.017.684,31D	554.491,36	16.590,06	1.555.585,61D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.017.684,31D	554.491,36	16.590,06	1.555.585,61D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	1.017.684,31D	554.491,36	16.590,06	1.555.585,61D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	33.676,30D	16.966,74	0,00	50.643,04D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	22.719,79D	10.574,74	0,00	33.294,53D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	286,43D	0,00	0,00	286,43D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	1.443,90D	30,00	0,00	1.473,90D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	23.734,11D	27.813,37	0,00	51.547,48D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	37.707,26D	16.659,30	0,00	54.366,56D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	18.667,34D	4.855,00	0,00	23.522,34D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	9.332,30D	7.381,10	0,00	16.713,40D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	824,00D	0,00	0,00	824,00D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	18.470,32D	14.628,36	0,00	33.098,68D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.654,87D	9.870,35	0,00	22.525,22D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	24.978,87D	15.361,94	0,00	40.340,81D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	46.142,72D	25.145,39	0,00	71.288,11D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	10.290,00D	2.940,00	0,00	13.230,00D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	356.430,72D	194.269,98	16.590,06	534.110,64D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
183	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS -EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS	841,60D	0,00	0,00	841,60D
181	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	189.654,73D	102.138,45	0,00	291.793,18D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	208.829,05D	105.356,64	0,00	314.185,69D
10052	3.2	DESPESAS	100.685,11D	52.008,11	135,00	152.558,22D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	100.405,08D	52.008,11	135,00	152.278,19D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.405,08D	52.008,11	135,00	152.278,19D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	38,62D	66,91	0,00	105,53D
256	3.2.1.01.0001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.329,18D	710,78	0,00	3.039,96D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	29.208,19D	11.623,82	0,00	40.832,01D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO	17.803,44D	8.951,72	0,00	26.755,16D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	1.960,00D	980,00	0,00	2.940,00D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.597,10D	1.203,60	135,00	3.665,70D
254	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE CARTORIO	270,97D	0,00	0,00	270,97D
240	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE VIAGENS	905,55D	237,44	0,00	1.142,99D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	173,20D	93,85	0,00	267,05D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	15.233,21D	7.762,12	0,00	22.995,33D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	14.200,00D	7.100,00	0,00	21.300,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.828,70D	1.088,81	0,00	2.917,51D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	807,70D	573,09	0,00	1.380,79D
257	3.2.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	9.460,00D	9.460,00	0,00	18.920,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	3.089,22D	1.655,97	0,00	4.745,19D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.153.904,58C	406,72	673.405,37	1.826.903,23C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.132.984,93C	406,72	665.197,77	1.797.775,98C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	11.083,48C	0,00	4.771,47	15.854,95C
10072	4.1.2.01	SERVÇOS PARTICULARES	11.083,48C	0,00	4.771,47	15.854,95C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	3.733,48C	0,00	1.971,47	5.704,95C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	50,00C	0,00	450,00	500,00C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	650,00C	0,00	350,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAFIA	6.650,00C	0,00	2.000,00	8.650,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORES	83.512,08C	294,91	44.290,01	127.507,18C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	86.177,70C	294,91	44.290,01	130.172,80C
568	4.1.3.01.0001	APAS	199,12C	0,00	0,00	199,12C
369	4.1.3.01.0001	CABESP	223,56C	0,00	175,68	399,24C
370	4.1.3.01.0001	CASSI	0,00	0,00	353,39	353,39C
371	4.1.3.01.0001	CESP	374,88C	0,00	0,00	374,88C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	902,18C	294,91	294,91	902,18C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	67.459,46C	0,00	35.760,07	103.219,53C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	2.679,60C	0,00	375,33	3.054,93C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	14.338,90C	0,00	7.330,63	21.669,53C
10075	4.1.3.02	(-) GLOSAS DE OPERADORAS	2.665,62D	0,00	0,00	2.665,62D
42002	4.1.3.02.0001	(-) SAO FRANCISCO	2.665,62D	0,00	0,00	2.665,62D
10076	4.1.4	CONVÊNIOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	1.038.389,37C	111,81	616.136,29	1.654.413,85C
10077	4.1.4.01	CONVÊNIOS FEDERAIS	288.749,03C	111,81	145.475,87	434.113,09C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	288.749,03C	111,81	145.475,87	434.113,09C
10078	4.1.4.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS	136.348,02C	0,00	69.973,61	206.321,63C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	136.348,02C	0,00	69.973,61	206.321,63C
10079	4.1.4.03	CONVÊNIOS MUNICIPAIS	613.292,32C	0,00	400.686,81	1.013.979,13C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	613.292,32C	0,00	400.686,81	1.013.979,13C
10080	4.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	20.919,65C	0,00	8.207,60	29.127,25C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	20.919,65C	0,00	8.207,60	29.127,25C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	20.919,65C	0,00	8.207,60	29.127,25C
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
341	4.2.2.02.0001	MENSALIDADES	5.946,85C	0,00	2.100,00	8.046,85C
345	4.2.2.02.0001	RECEITA COM VELÓRIO	2.550,00C	0,00	2.100,00	4.650,00C
342	4.2.2.02.0001	RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	6.715,00C	0,00	0,00	6.715,00C
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	2.707,80C	0,00	1.007,60	3.715,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.461.481,43D	1.813.488,17	2.309.284,37	1.965.685,23D
PASSIVO	2.425.946,27C	1.205.851,10	626.830,66	1.846.925,83C
RECEITAS	1.153.904,58C	406,72	673.405,37	1.826.903,23C
CUSTOS E DESPESAS	1.118.369,42D	606.499,47	16.725,06	1.708.143,83D
CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.579.850,85D	2.419.987,64	2.326.009,43	3.673.829,06D
CONTAS CREDORAS	3.579.850,85C	1.206.257,82	1.300.236,03	3.673.829,06C
RESULTADO DO MES	0,00	589.774,41	672.998,65	83.224,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.535,16C	1.708.143,83	1.826.903,23	118.759,40C

JOAO BRAO FILHO
 Provedor
 CPF: 041.497.668-19

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