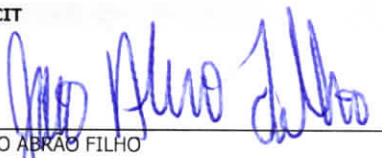


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2019

Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	3.544,19
AMBULATORIO	494,19
RAIOS X	250,00
ULTRASSONOGRRAFIA	2.800,00
OPERADORAS DIVERSAS	48.390,06
APAS	332,86
CABESP	50,00
CASSI	67,20
CESP	215,77
ECONOMUS	513,00
SAO FRANCISCO CLINICAS	24.667,08
SUL AMERICA SAUDE S/A	541,52
UNIMED	22.002,63
DEDUÇÕES DE RECEITAS	(4.949,80)
(-) CABESP	(42,23)
(-) CASSI	(184,18)
(-) ECONOMUS	(553,76)
(-) SAO FRANCISCO	(4.169,63)
CONVÊNIO FEDERAL	139.384,86
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	139.384,86
CONVÊNIO MUNICIPAL	306.687,10
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	306.687,10
CONVÊNIO ESTADUAL	58.794,04
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	58.794,04
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	61.777,34
ALUGUEIS	3.000,00
MENSALIDADES	6.550,00
RECEITA COM VELÓRIO	750,00
RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	49.606,46
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.870,88
RECEITA LÍQUIDA	613.627,79
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(585.373,61)
13o. SALÁRIO	(11.869,06)
ALIMENTAÇÃO	(14.621,47)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.648,89)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(5.072,00)
FÉRIAS	(9.195,66)
FGTS	(26.694,42)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(17.405,56)
HORAS EXTRAS	(12.415,62)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.374,35)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(4.816,35)
MATERIAL DE CONSUMO	(39.707,76)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(12.835,17)
MEDICAMENTOS	(29.388,33)
OXIGENIO	(9.240,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(182.830,80)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(500,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(92.950,17)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(104.808,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.366,34)
ÁGUA E ESGOTO	(19,31)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.530,00)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(512,99)
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 CARTORIO	(247,12)
DESPESAS DE VIAGENS	(284,76)
DESPESAS POSTAIS	(110,60)
ENERGIA	(7.186,10)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.366,34)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(4.475,33)
OUTROS GASTOS	(1.715,25)
SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(9.460,00)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.669,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.881,55)
DESPESAS BANCARIAS	(1.368,48)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(513,07)
RESULTADO DO PERÍODO	(29.993,71)
DEFICIT	(29.993,71)



JOAO ABRAO 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	1.965.685,23D	6.463.181,93	2.616.432,76	5.812.434,40D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.447.545,82D	6.463.181,93	2.607.481,04	5.303.246,71D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	757.891,02D	2.052.596,02	1.990.514,95	819.972,09D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	10.968,49D	11.960,71	19.570,63	3.358,57D
1	1.1.1.01.0001	CAIXA	10.968,49D	11.960,71	19.570,63	3.358,57D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,60C	123.641,48	123.636,88	1,00D
5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	1,00D	123.636,88	123.636,88	1,00D
8	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	4,60C	4,60	0,00	0,00
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	645,14D	1.272.562,68	1.272.978,87	228,95D
22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	0,00	176.817,85	176.688,15	129,70D
27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	129.257,39	129.257,39	0,00
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,25D	7.051,44	7.051,44	0,25D
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	644,89D	27.442,01	28.086,90	0,00
10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	0,00	673.494,80	673.494,80	0,00
11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,00	258.301,19	258.301,19	0,00
12	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 583-0	0,00	198,00	99,00	99,00D
10006	1.1.1.04	APLICAÇÕES DE CONVÊNIOS	598.933,18D	548.305,83	486.801,01	660.438,00D
18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	276.601,34D	335.820,67	312.451,21	299.970,80D
19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	115.918,79D	142.350,02	116.125,19	142.143,62D
16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	206.286,05D	70.134,87	58.125,31	218.295,61D
28	1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 583-0	127,00D	0,27	99,30	27,97D
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	147.347,81D	96.125,32	87.527,56	155.945,57D
58	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	69.524,04D	280,40	27.303,76	42.500,68D
6	1.1.1.05.0001	BANCO SICCOB - CTA. 62944099-9	0,00	58.540,20	2.300,00	56.240,20D
56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	77.823,77D	37.304,72	57.923,80	57.204,69D
11200	1.1.2	CLIENTES	50.126,54D	51.934,25	52.227,30	49.833,49D
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	50.060,02D	48.340,06	48.566,59	49.833,49D
41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	199,12D	332,86	199,12	332,86D
41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO C	177,91D	0,00	42,23	135,68D
41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO B	411,18D	67,20	411,18	67,20D
41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	844,27D	513,00	844,27	513,00D
41455	1.1.2.01.0001	FUNDACAO CESP	227,36D	215,77	227,36	215,77D
41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	40.038,75D	24.667,08	39.074,17	25.631,66D
41457	1.1.2.01.0001	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	830,80D	541,52	437,63	934,69D
41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	7.330,63D	22.002,63	7.330,63	22.002,63D
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	893,70	893,70	0,00
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	66,52D	2.700,49	2.767,01	0,00
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	558.227,18D	4.358.651,66	564.738,79	4.352.140,05D
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	0,00	2.651,66	1.550,36	1.101,30D
41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.101,30	0,00	1.101,30D
10102	1.1.3.04.0001	INSS S/ SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	1.550,36	1.550,36	0,00
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	477.082,51D	4.356.000,00	563.188,43	4.269.894,08D
1272	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS	404.159,37D	0,00	69.728,43	334.430,94D
1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	72.923,14D	4.356.000,00	493.460,00	3.935.463,14D
10016	1.1.4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.301,08D	0,00	0,00	81.301,08D
10017	1.1.4.01	CREDITOS	81.301,08D	0,00	0,00	81.301,08D
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	5,69D	0,00	0,00	5,69D
10018	1.2	PERMANENTE	518.139,41D	0,00	8.951,72	509.187,69D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	518.139,41D	0,00	8.951,72	509.187,69D
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	616.499,76C	0,00	8.951,72	625.451,48C
138	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	294.297,13C	0,00	5.240,48	299.537,61C
137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	114.111,61C	0,00	1.197,42	115.309,03C
133	1.2.5.02.0001	(-)IMOVEIS	38.381,47C	0,00	986,48	39.367,95C
136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	129.709,55C	0,00	1.527,34	131.236,89C
134	1.2.5.02.0001	(-)VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
10024	2	PASSIVO	1.846.925,83C	1.196.138,48	5.072.881,36	5.723.668,71C
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.135.316,35C	1.196.138,48	5.072.881,36	7.012.059,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.424.476,44C	1.196.138,48	5.072.881,36	5.301.219,32C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	66.162,96C	234.365,67	265.363,16	97.160,45C
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	630,00C	6.930,00	9.240,00	2.940,00C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.106,06	1.106,06	0,00
42195	2.1.1.01.0001	ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00	1.631,92	1.631,92C
42197	2.1.1.01.0001	ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
42142	2.1.1.01.0001	ALTIVIDROS DR COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	210,00C	210,00	0,00	0,00
41337	2.1.1.01.0001	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVES LTDA M	0,00	3.297,77	3.297,77	0,00
41453	2.1.1.01.0001	AMANDA APARECIDA BENETTE	1.798,00C	1.980,00	772,00	590,00C
41329	2.1.1.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	2.500,34	5.282,34	2.782,00C
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	3.928,35	4.655,55	727,20C
42134	2.1.1.01.0001	BRENO BERTOZO SILVA CLINICA MEDICA	0,00	3.097,05	3.097,05	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	0,00	3.813,34	3.813,34	0,00
42139	2.1.1.01.0001	CAFEZEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	0,00	600,00	600,00	0,00
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	0,00	4.527,06	4.527,06	0,00
41422	2.1.1.01.0001	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIS	1.012,40C	0,00	0,00	1.012,40C
42199	2.1.1.01.0001	CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
41435	2.1.1.01.0001	CLINICA MEDICA SANTA JOANA D'ARC LTDA	0,00	1.032,35	1.032,35	0,00
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.184,50	2.660,70	1.476,20C
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	6.971,44	7.046,01	74,57C
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	619,91	1.648,89	1.028,98C
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 SERI	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	4.083,67	4.966,04	882,37C
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	1.456,60	1.456,60C
41449	2.1.1.01.0001	ECOCLIN EIRELI	0,00	918,50	918,50	0,00
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	3.501,15C	3.501,15	6.056,84	6.056,84C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	0,00	2.503,34	2.503,34C
42007	2.1.1.01.0001	EQUIPE MED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
42191	2.1.1.01.0001	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
41345	2.1.1.01.0001	F.DA.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	5.223,00	11.960,00	6.737,00C
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	24.934,97	24.934,97	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	9.760,40	9.760,40	0,00
42081	2.1.1.01.0001	FGF PLANTOES MEDICOS S/S LTDA.	0,00	600,71	600,71	0,00
41427	2.1.1.01.0001	FURUTANO DE OLIVEIRA MEDICINA LTDA	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.395,20	3.395,20	0,00
41347	2.1.1.01.0001	GGMMRJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	4.345,25	4.345,25	0,00
42198	2.1.1.01.0001	GILBERTO CAETANO MOURA	0,00	72,00	72,00	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	0,00	6.157,90	6.953,30	795,40C
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	0,00	693,35	693,35	0,00
41421	2.1.1.01.0001	JMARCIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMATIC	0,00	0,00	205,80	205,80C
41441	2.1.1.01.0001	JODEF COM RECLUP APAR MEDICOS HOSPITALARES LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	0,00	1.627,69	2.268,00	640,31C
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	1.925,00C	1.925,00	0,00	0,00
41420	2.1.1.01.0001	JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00C
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	3.795,90	3.795,90	0,00
42143	2.1.1.01.0001	JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
41424	2.1.1.01.0001	LAERCIO AFONSO SIQUEIRA	0,00	1.876,18	5.628,35	3.752,17C
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	754,20	754,20	0,00
41313	2.1.1.01.0001	M F DA SILVA & SILVA LTDA	384,00C	504,00	419,00	299,00C
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	2.536,27C	44,12	44,12	2.536,27C
41324	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.189,00	3.189,00	0,00
41434	2.1.1.01.0001	MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
41317	2.1.1.01.0001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	1.162,23	1.162,23C
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510806	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00C
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	0,00	327,70	327,70	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	0,00	1.000,00	1.000,00C
41341	2.1.1.01.0001	PADARIA PAULISTA ALTINOPOLIS LTDA-M	0,00	1.248,02	1.248,02	0,00
42194	2.1.1.01.0001	PASSALACQUA & CIA LTDA	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
945	2.1.1.01.0001	PAULO LINO DA SILVA	26.559,55C	0,00	0,00	26.559,55C
42192	2.1.1.01.0001	POLLI SOLUCOES EM LIMPEZA E DESCART. EIR	0,00	1.040,44	1.040,44	0,00
42190	2.1.1.01.0001	QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.629,00	1.629,00C
42196	2.1.1.01.0001	RIBEIRO & AMARAL - MATERIAIS E SERVICOS PARA CONST	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
41426	2.1.1.01.0001	RODRIGUEZ E FONSECA SERVICOS MEDICOS S/S	246,00C	2.815,50	2.815,50	246,00C
41428	2.1.1.01.0001	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA EPP	1,89C	3.125,20	3.125,20	1,89C
42193	2.1.1.01.0001	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA - EPP	0,00	16,30	377,42	361,12C
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	0,00	4.988,98	8.431,68	3.442,70C
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	0,01C	0,01	0,00	0,00
42024	2.1.1.01.0001	SYSPEC INFORMATICA LTDA	0,00	750,80	750,80	0,00
42189	2.1.1.01.0001	TAHUANA DOS REIS E SILVA OLIVEIRA 38869814874	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
41359	2.1.1.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,06C	183,68	183,68	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	0,00	189,80	189,80C
42136	2.1.1.01.0001	UNIAL CEMA/UNIAL - CENTRO MEDICO DE ALTINOPOLIS	300,35C	300,35	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41362	2.1.1.01.0001	UNIAO MEDICA LTDA	25.273,80C	25.373,92	13.708,37	13.608,25C
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	2.172,63	2.172,63	0,00
42188	2.1.1.01.0001	VERDE LEVE -COM. ATAC. E VAREJO DE FRUTA	0,00	281,60	1.208,60	927,00C
41330	2.1.1.01.0001	WALERINO DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTD	0,00	3.160,47	3.160,47	0,00
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	611.036,65C	509.511,76	4.357.042,44	4.458.567,33C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	483,80D	450.717,72	4.357.042,44	3.905.840,92C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	611.520,45C	58.794,04	0,00	552.726,41C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	106.031,44C	76.060,97	75.782,64	105.753,11C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RÉTIDAS A RECOLHER	4.466,96C	3.362,99	2.976,29	4.080,26C
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	56.354,16C	26.999,53	26.694,42	56.049,05C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	29.134,79C	30.685,15	30.173,07	28.622,71C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	14.031,56C	15.013,30	15.938,86	14.957,12C
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	174.985,95C	269.199,56	258.016,06	163.802,45C
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	9.645,36C	14.363,27	4.717,91	0,00
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	1.143,24C	8.640,41	9.578,62	2.081,45C
73	2.1.1.04.0001	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	26.935,66	26.935,66	0,00
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	164.197,35C	219.260,22	216.783,87	161.721,00C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	148.849,44C	105.867,64	104.808,00	147.789,80C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	148.849,44C	105.867,64	104.808,00	147.789,80C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	317.410,00C	1.132,88	11.869,06	328.146,18C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	21.603,83C	0,00	11.869,06	33.472,89C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	295.806,17C	1.132,88	0,00	294.673,29C
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	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	1.708.143,83D	668.709,47	25.087,97	2.351.765,33D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.555.585,61D	610.461,58	25.087,97	2.140.959,22D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.555.585,61D	610.461,58	25.087,97	2.140.959,22D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	1.555.585,61D	610.461,58	25.087,97	2.140.959,22D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	50.643,04D	11.869,06	0,00	62.512,10D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	33.294,53D	14.621,47	0,00	47.916,00D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	286,43D	1.648,89	0,00	1.935,32D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	1.473,90D	5.072,00	0,00	6.545,90D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	51.547,48D	10.328,54	1.132,88	60.743,14D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	54.366,56D	26.694,42	0,00	81.060,98D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	23.522,34D	17.405,56	0,00	40.927,90D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	16.713,40D	12.415,62	0,00	29.129,02D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	824,00D	9.374,35	0,00	10.198,35D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	33.098,68D	4.816,36	0,01	37.915,03D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	22.525,22D	39.707,76	0,00	62.232,98D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	40.340,81D	12.835,17	0,00	53.175,98D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	71.288,11D	29.388,33	0,00	100.676,44D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	13.230,00D	9.240,00	0,00	22.470,00D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	534.110,64D	206.785,88	23.955,08	716.941,44D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
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.	291.793,18D	92.950,17	0,00	384.743,35D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	314.185,69D	104.808,00	0,00	418.993,69D
10052	3.2	DESPESAS	152.558,22D	58.247,89	0,00	210.806,11D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	152.278,19D	57.734,82	0,00	210.013,01D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.278,19D	57.734,82	0,00	210.013,01D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	105,53D	19,31	0,00	124,84D
245	3.2.1.01.0001	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
256	3.2.1.01.0001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.039,96D	512,99	0,00	3.552,95D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	40.832,01D	11.623,82	0,00	52.455,83D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	26.755,16D	8.951,72	0,00	35.706,88D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	2.940,00D	980,00	0,00	3.920,00D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.665,70D	1.368,48	0,00	5.034,18D
254	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE CARTORIO	270,97D	247,12	0,00	518,09D
240	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE VIAGENS	1.142,99D	284,76	0,00	1.427,75D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	267,05D	110,60	0,00	377,65D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	22.995,33D	7.186,10	0,00	30.181,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	21.300,00D	7.100,00	0,00	28.400,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	2.917,51D	4.475,33	0,00	7.392,84D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	1.380,79D	1.715,25	0,00	3.096,04D
257	3.2.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	18.920,00D	9.460,00	0,00	28.380,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	4.745,19D	1.669,34	0,00	6.414,53D
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	513,07	0,00	782,36D
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	269,29D	513,07	0,00	782,36D
353	3.2.3.01.0001	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	269,29D	513,07	0,00	782,36D
10068	4	RECEITAS	1.826.903,23C	11.895,56	625.523,35	2.440.531,02C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.797.775,98C	9.595,56	561.446,01	2.349.626,43C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	15.854,95C	0,00	3.544,19	19.399,14C
10072	4.1.2.01	SERVICOS PARTICULARES	15.854,95C	0,00	3.544,19	19.399,14C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	5.704,95C	0,00	494,19	6.199,14C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	1.000,00C	0,00	250,00	1.250,00C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAFIA	8.650,00C	0,00	2.800,00	11.450,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORES	127.507,18C	4.949,80	48.390,06	170.947,44C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	130.172,80C	0,00	48.390,06	178.562,86C
568	4.1.3.01.0001	APAS	199,12C	0,00	332,86	531,98C
369	4.1.3.01.0001	CABESP	399,24C	0,00	50,00	449,24C
370	4.1.3.01.0001	CASSI	353,39C	0,00	67,20	420,59C
371	4.1.3.01.0001	CESP	374,88C	0,00	215,77	590,65C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	902,18C	0,00	513,00	1.415,18C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	103.219,53C	0,00	24.667,08	127.886,61C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	3.054,93C	0,00	541,52	3.596,45C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	21.669,53C	0,00	22.002,63	43.672,16C
10075	4.1.3.02	(-) GLOSAS DE OPERADORAS	2.665,62D	4.949,80	0,00	7.615,42D
42005	4.1.3.02.0001	(-) CABESP	0,00	42,23	0,00	42,23D
42006	4.1.3.02.0001	(-) CASSI	0,00	184,18	0,00	184,18D
41305	4.1.3.02.0001	(-) ECONOMUS	0,00	553,76	0,00	553,76D
42002	4.1.3.02.0001	(-) SAO FRANCISCO	2.665,62D	4.169,63	0,00	6.835,25D
10076	4.1.4	CONVÊNÍOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	1.654.413,85C	4.645,76	509.511,76	2.159.279,85C
10077	4.1.4.01	CONVÊNÍOS FEDERAIS	434.113,09C	0,00	139.384,86	573.497,95C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	434.113,09C	0,00	139.384,86	573.497,95C
10078	4.1.4.02	CONVÊNÍOS ESTADUAIS	206.321,63C	0,00	58.794,04	265.115,67C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	206.321,63C	0,00	58.794,04	265.115,67C
10079	4.1.4.03	CONVÊNÍOS MUNICIPAIS	1.013.979,13C	4.645,76	311.332,86	1.320.666,23C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	1.013.979,13C	4.645,76	311.332,86	1.320.666,23C
10080	4.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	29.127,25C	2.300,00	64.077,34	90.904,59C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	29.127,25C	2.300,00	64.077,34	90.904,59C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	29.127,25C	2.300,00	64.077,34	90.904,59C
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
341	4.2.2.02.0001	MENSALIDADES	8.046,85C	0,00	6.550,00	14.596,85C
345	4.2.2.02.0001	RECEITA COM VELÓRIO	4.650,00C	0,00	750,00	5.400,00C
342	4.2.2.02.0001	RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	6.715,00C	2.300,00	51.906,46	56.321,46C
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	3.715,40C	0,00	1.870,88	5.586,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.965.685,23D	6.463.181,93	2.616.432,76	5.812.434,40D
PASSIVO	1.846.925,83C	1.196.138,48	5.072.881,36	5.723.668,71C
RECEITAS	1.826.903,23C	11.895,56	625.523,35	2.440.531,02C
CUSTOS E DESPESAS	1.708.143,83D	668.709,47	25.087,97	2.351.765,33D
CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.673.829,06D	7.131.891,40	2.641.520,73	8.164.199,73D
CONTAS CREDORAS	3.673.829,06C	1.208.034,04	5.698.404,71	8.164.199,73C
RESULTADO DO MES	0,00	643.621,50	613.627,79	29.993,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	118.759,40C	2.351.765,33	2.440.531,02	88.765,69C

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