

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019


Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	3.208,61
AMBULATORIO	1.458,61
ELETROCARDIOGRAMA	50,00
RAIOS X	200,00
ULTRASSONOGRAFIA	1.500,00
OPERADORAS DIVERSAS	35.319,38
APAS	326,12
CABESP	70,00
CASSI	229,31
CESP	227,36
ECONOMUS	883,47
SAO FRANCISCO CLINICAS	25.542,72
SUL AMERICA SAUDE S/A	78,04
UNIMED	7.962,36
CONVÊNIO FEDERAL	137.028,96
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	137.028,96
CONVÊNIO MUNICIPAL	331.721,38
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	331.721,38
CONVÊNIO ESTADUAL	67.566,94
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	67.566,94
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	203.741,94
ALUGUEIS	3.000,00
MENSALIDADES	2.400,00
PROJETO BALEIA PROPOSTA 99922	187.932,00
RECEITA COM VELÓRIO	1.200,00
RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	6.696,50
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	2.513,44
RECEITA LÍQUIDA	778.587,21
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(527.721,47)
13o. SALÁRIO	(16.290,01)
ALIMENTAÇÃO	(12.143,27)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.899,35)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.033,60)
FÉRIAS	(21.408,78)
FGTS	(24.788,34)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(8.257,47)
HORAS EXTRAS	(8.250,70)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.958,00)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(4.816,36)
MATERIAL DE CONSUMO	(13.617,55)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(15.257,52)
MEDICAMENTOS	(25.330,86)
OXIGENIO	(4.410,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(180.400,48)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(500,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(95.099,28)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(88.259,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(128.737,80)
ÁGUA E ESGOTO	(25,29)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(512,99)
BENS DE USO PERMANENTE	(84.332,00)
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	(1.557,57)
DESPESAS POSTAIS	(216,30)
ENERGIA	(8.928,18)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(314,55)
OUTROS GASTOS	(1.673,32)
SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(540,00)

Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
C.N.P.J.: 56.889.595/0001-32
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019
CONSOLIDADO

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(128.737,80)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.482,06)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.033,65)
DESPESAS BANCARIAS	(1.303,15)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(730,50)
RESULTADO DO PERÍODO	120.094,29
SUPERÁVIT	120.094,29



JOÃO 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	5.812.434,40D	2.802.382,37	3.232.990,28	5.381.826,49D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.303.246,71D	2.541.918,37	3.067.174,56	4.777.990,52D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	819.972,09D	2.488.032,50	2.461.332,68	846.671,91D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.358,57D	9.808,61	10.997,94	2.169,24D
1	1.1.1.01.0001	CAIXA	3.358,57D	9.808,61	10.997,94	2.169,24D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	62.807,61	62.807,61	1,00D
5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	1,00D	62.807,61	62.807,61	1,00D
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	228,95D	1.641.787,12	1.641.753,55	262,52D
22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	129,70D	167.124,79	167.059,17	195,32D
27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	138.517,86	138.517,86	0,00
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,25D	17.652,50	17.652,75	0,00
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	0,00	10.738,70	10.671,50	67,20D
10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	0,00	650.343,31	650.343,31	0,00
11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,00	281.518,02	281.518,02	0,00
14	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 553-8	0,00	375.864,00	375.864,00	0,00
12	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 583-0	99,00D	27,94	126,94	0,00
10006	1.1.1.04	APLICAÇÕES DE CONVÊNIOS	660.438,00D	737.835,89	712.739,36	685.534,53D
26	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF 553-8	0,00	188.022,59	188.005,07	17,52D
18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	299.970,80D	328.284,37	308.440,76	319.814,41D
19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	142.143,62D	142.465,39	139.457,89	145.151,12D
16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	218.295,61D	70.266,08	68.030,54	220.531,15D
34	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	0,00	8.797,37	8.777,04	20,33D
28	1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 583-0	27,97D	0,09	28,06	0,00
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	155.945,57D	35.793,27	33.034,22	158.704,62D
58	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	42.500,68D	169,68	10.747,30	31.923,06D
6	1.1.1.05.0001	BANCO SICCOOB - CTA. 62944099-9	56.240,20D	6.905,42	47,01	63.098,61D
56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	57.204,69D	28.718,17	22.239,91	63.682,95D
11200	1.1.2	CLIENTES	49.833,49D	52.219,91	50.447,49	51.605,91D
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	49.833,49D	49.011,30	47.238,88	51.605,91D
41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	332,86D	326,12	0,00	658,98D
41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO G	135,68D	70,00	0,00	205,68D
41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO Br	67,20D	229,31	67,20	229,31D
41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	513,00D	1.396,47	513,00	1.396,47D
41455	1.1.2.01.0001	FUNDACAO CESP	215,77D	227,36	0,00	443,13D
41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	25.631,66D	25.542,72	24.287,97	26.886,41D
41457	1.1.2.01.0001	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	934,69D	78,04	368,08	644,65D
41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	22.002,63D	21.141,28	22.002,63	21.141,28D
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	550,68	550,68	0,00
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	2.657,93	2.657,93	0,00
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	4.352.140,05D	1.665,96	555.394,39	3.798.411,62D
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	1.101,30D	1.665,96	1.665,96	1.101,30D
41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.101,30D	50,00	50,00	1.101,30D
10102	1.1.3.04.0001	INSS S/ SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	1.615,96	1.615,96	0,00
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	4.269.894,08D	0,00	553.728,43	3.716.165,65D
1272	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS	334.430,94D	0,00	69.728,43	264.702,51D
1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	3.935.463,14D	0,00	484.000,00	3.451.463,14D
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	509.187,69D	260.464,00	165.815,72	603.835,97D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	509.187,69D	260.464,00	165.815,72	603.835,97D
10021	1.2.5.01	BENS DO IMOBILIZADO	1.134.639,17D	260.464,00	156.864,00	1.238.239,17D
128	1.2.5.01.0001	APARELHAGEM HOSPITALAR	480.762,28D	187.932,00	156.864,00	511.830,28D
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	72.532,00	0,00	264.308,81D
124	1.2.5.01.0001	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
10022	1.2.5.02	DEPRECIACOES	625.451,48C	0,00	8.951,72	634.403,20C
138	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	299.537,61C	0,00	5.240,48	304.778,09C
137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	115.309,03C	0,00	1.197,42	116.506,45C
133	1.2.5.02.0001	(-)IMOVEIS	39.367,95C	0,00	986,48	40.354,43C
136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	131.236,89C	0,00	1.527,34	132.764,23C
134	1.2.5.02.0001	(-)VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10024	2	PASSIVO	5.723.668,71C	1.349.442,84	798.740,64	5.172.966,51C
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.012.059,23C	1.349.442,84	798.740,64	6.461.357,03C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.301.219,32C	1.349.442,84	798.740,64	4.750.517,12C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	97.160,45C	411.440,46	392.812,07	78.532,06C
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.940,00C	6.020,00	4.410,00	1.330,00C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	988,23	988,23	0,00
42195	2.1.1.01.0001	ALIANCA TECIDOS E CONFECOES LTDA - ME	1.631,92C	1.631,92	0,00	0,00
42197	2.1.1.01.0001	ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
41337	2.1.1.01.0001	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA M	0,00	0,00	2.021,73	2.021,73C
41453	2.1.1.01.0001	AMANDA APARECIDA BENETTE	590,00C	590,00	0,00	0,00
41329	2.1.1.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.782,00C	4.060,10	1.278,10	0,00
41363	2.1.1.01.0001	ANDRADE & ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
41342	2.1.1.01.0001	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	0,00	0,00	106,00	106,00C
42218	2.1.1.01.0001	ASTRO COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP	0,00	0,00	985,00	985,00C
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	727,20C	1.296,02	568,82	0,00
41419	2.1.1.01.0001	BRONDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	0,00	41,21	41,21	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	0,00	4.122,40	4.122,40	0,00
41422	2.1.1.01.0001	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIS	1.012,40C	0,00	0,00	1.012,40C
42211	2.1.1.01.0001	CEMAL IND. COM. DE ESQUADRIAS METALICAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42202	2.1.1.01.0001	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42224	2.1.1.01.0001	CLAUDEIR DONIZETE DA SILVA ME	0,00	30.805,00	30.805,00	0,00
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.476,20C	2.300,20	824,00	0,00
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	74,57C	8.776,25	8.776,25	74,57C
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	1.028,98C	1.659,39	1.899,35	1.268,94C
42026	2.1.1.01.0001	D. A. MUNIZ - EPP	0,00	157.127,00	157.127,00	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	882,37C	5.314,56	5.307,93	875,74C
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	1.456,60C	5.131,31	6.303,29	2.628,58C
41449	2.1.1.01.0001	ECOCLIN EIRELI	0,00	0,00	574,50	574,50C
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	6.056,84C	6.056,84	3.422,20	3.422,20C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	2.503,34C	2.503,34	6.071,61	6.071,61C
42007	2.1.1.01.0001	EQUIPE MED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
42204	2.1.1.01.0001	ER SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42191	2.1.1.01.0001	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
41345	2.1.1.01.0001	F.D.A.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	6.737,00C	6.737,00	7.376,00	7.376,00C
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	26.224,31	26.224,31	0,00
41429	2.1.1.01.0001	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
42219	2.1.1.01.0001	FERRALT SERVICOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	26,00	26,00C
41425	2.1.1.01.0001	FERREIRA E SILVA SERVICO MEDICOS S/S	0,00	10.192,12	10.192,12	0,00
42081	2.1.1.01.0001	FGF PLANTOES MEDICOS S/S LTDA.	0,00	1.040,99	1.040,99	0,00
41427	2.1.1.01.0001	FURUTANO DE OLIVEIRA MEDICINA LTDA	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.178,96	3.178,96	0,00
41347	2.1.1.01.0001	GGMMRJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	1.970,85	1.970,85	0,00
42203	2.1.1.01.0001	GILMAR FERREIRA CRUZ 04536473831	0,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	890,00	890,00C
42322	2.1.1.01.0001	INJECTCENTER MANIP.PROD.FARM.LTDA EPP.	0,00	49,00	49,00	0,00
41319	2.1.1.01.0001	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	795,40C	2.810,95	2.625,33	609,78C
42217	2.1.1.01.0001	J.R.COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	685,00	685,00C
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	0,00	668,85	668,85	0,00
41421	2.1.1.01.0001	JMARCIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMATIC	205,80C	205,80	0,00	0,00
41432	2.1.1.01.0001	JNMED PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
41441	2.1.1.01.0001	JODEF COM RECUP APAR MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	640,31C	2.472,59	1.832,28	0,00
41310	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS SALGADO	0,00	500,00	500,00	0,00
41420	2.1.1.01.0001	JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	3.293,10	6.983,60	3.690,50C
41424	2.1.1.01.0001	LAERCIO AFONSO SIQUEIRA	3.752,17C	1.876,17	0,00	1.876,00C
41357	2.1.1.01.0001	LOJINHA DO CORAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	179,70	179,70C
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	1.276,88	1.276,88	0,00
41313	2.1.1.01.0001	M F DA SILVA & SILVA LTDA	299,00C	299,00	0,00	0,00
42200	2.1.1.01.0001	MAKOVNIK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.414,15	7.414,15	0,00
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	2.536,27C	0,00	4.330,78	6.867,05C
42201	2.1.1.01.0001	MARIA JULIA SEGANTINI	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
42216	2.1.1.01.0001	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	0,00	0,00	490,00	490,00C
41324	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.936,76	2.748,76	812,00C
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.	1.162,23C	4.400,42	5.097,22	1.859,03C
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510806	1.474,00C	1.474,00	0,00	0,00
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	0,00	0,00	69,20	69,20C
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	1.000,00C	2.100,00	1.100,00	0,00
41341	2.1.1.01.0001	PADARIA PAULISTA ALTINOPOLIS LTDA-M	0,00	1.235,46	1.235,46	0,00
42194	2.1.1.01.0001	PASSALACQUA & CIA LTDA	0,00	4.536,50	4.536,50	0,00
945	2.1.1.01.0001	PAULO LINO DA SILVA	26.559,55C	0,00	0,00	26.559,55C
42190	2.1.1.01.0001	QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA	0,00	1.032,35	1.032,35	0,00
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.629,00C	1.629,00	0,00	0,00
42196	2.1.1.01.0001	RIBEIRO & AMARAL - MATERIAIS E SERVICOS PARA CONST	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
41426	2.1.1.01.0001	RODRIGUEZ E FONSECA SERVICOS MEDICOS S/S	246,00C	0,00	0,00	246,00C
41428	2.1.1.01.0001	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA EPP	1,89C	2.973,49	2.973,49	1,89C
42193	2.1.1.01.0001	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA - EPP	361,12C	361,12	0,00	0,00
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	3.442,70C	5.833,34	3.390,64	1.000,00C
42022	2.1.1.01.0001	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA E PROTECAO F	0,00	514,89	514,89	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41361	2.1.1.01.0001	SHIJI KIYA 13137778700	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00C
41331	2.1.1.01.0001	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	618,63	618,63	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	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
41359	2.1.1.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,06C	184,14	184,14	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	TJM S/A	189,80C	0,00	0,00	189,80C
41362	2.1.1.01.0001	UNIAO MEDICA LTDA	13.608,25C	13.741,74	133,49	0,00
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	3.176,83	3.176,83	0,00
41418	2.1.1.01.0001	VALMEP SISTEMAS E SERVICOS DE AUTOMACAO	0,00	0,00	400,00	400,00C
42188	2.1.1.01.0001	VERDE LEVE -COM. ATAC. E VAREJO DE FRUTA	927,00C	927,00	595,75	595,75C
41330	2.1.1.01.0001	WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTC	0,00	3.160,47	3.160,47	0,00
42138	2.1.1.01.0001	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	4.458.567,33C	536.317,28	0,00	3.922.250,05C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	3.905.840,92C	468.750,34	0,00	3.437.090,58C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	552.726,41C	67.566,94	0,00	485.159,47C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	105.753,11C	74.181,77	70.227,17	101.798,51C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	4.080,26C	2.946,12	2.500,44	3.634,58C
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	56.049,05C	25.027,95	24.788,34	55.809,44C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	28.622,71C	30.238,67	24.296,30	22.680,34C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	14.957,12C	15.969,03	18.642,09	17.630,18C
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	163.802,45C	226.251,94	226.646,64	164.197,15C
77	2.1.1.04.0001	130. SALARIO A PAGAR	0,00	7.020,87	7.020,87	0,00
72	2.1.1.04.0001	FÉRIAS A PAGAR	2.081,45C	11.715,51	9.634,06	0,00
73	2.1.1.04.0001	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.711,80	4.711,80	0,00
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	161.721,00C	202.803,76	205.279,91	164.197,15C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	147.789,80C	101.251,39	88.259,90	134.798,31C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	147.789,80C	101.251,39	88.259,90	134.798,31C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	328.146,18C	0,00	20.794,86	348.941,04C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	33.472,89C	0,00	9.269,14	42.742,03C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	294.673,29C	0,00	11.525,72	306.199,01C
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	CRÉDITOS 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	2.351.765,33D	673.256,71	14.763,79	3.010.258,25D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.140.959,22D	542.485,26	14.763,79	2.668.680,69D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	2.140.959,22D	542.485,26	14.763,79	2.668.680,69D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	2.140.959,22D	542.485,26	14.763,79	2.668.680,69D
174	3.1.1.01.0001	130. SALÁRIO	62.512,10D	16.290,01	0,00	78.802,11D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	47.916,00D	12.143,29	0,02	60.059,27D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.935,32D	1.899,35	0,00	3.834,67D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	6.545,90D	1.033,60	0,00	7.579,50D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	60.743,14D	21.408,78	0,00	82.151,92D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	81.060,98D	24.788,34	0,00	105.849,32D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	40.927,90D	8.257,47	0,00	49.185,37D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	29.129,02D	8.250,70	0,00	37.379,72D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.198,35D	5.958,00	0,00	16.156,35D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	37.915,03D	4.816,36	0,00	42.731,39D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	62.232,98D	13.617,55	0,00	75.850,53D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	53.175,98D	15.257,52	0,00	68.433,50D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	100.676,44D	25.330,86	0,00	126.007,30D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	22.470,00D	4.410,00	0,00	26.880,00D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	716.941,44D	195.164,25	14.763,77	897.341,92D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
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.	384.743,35D	95.099,28	0,00	479.842,63D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	418.993,69D	88.259,90	0,00	507.253,59D
10052	3.2	DESPESAS	210.806,11D	130.771,45	0,00	341.577,56D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	210.013,01D	130.040,95	0,00	340.053,96D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.013,01D	130.040,95	0,00	340.053,96D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	124,84D	25,29	0,00	150,13D
245	3.2.1.01.0001	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
256	3.2.1.01.0001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.552,95D	512,99	0,00	4.065,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	3.2.1.01.0001	BENS DE USO PERMANENTE	0,00	84.332,00	0,00	84.332,00D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	52.455,83D	11.623,82	0,00	64.079,65D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	35.706,88D	8.951,72	0,00	44.658,60D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	3.920,00D	980,00	0,00	4.900,00D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.034,18D	1.303,15	0,00	6.337,33D
254	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE CARTORIO	518,09D	0,00	0,00	518,09D
240	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE VIAGENS	1.427,75D	1.557,57	0,00	2.985,32D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	377,65D	216,30	0,00	593,95D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	30.181,43D	8.928,18	0,00	39.109,61D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	28.400,00D	7.100,00	0,00	35.500,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	7.392,84D	314,55	0,00	7.707,39D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	3.096,04D	1.673,32	0,00	4.769,36D
257	3.2.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	28.380,00D	540,00	0,00	28.920,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	6.414,53D	1.482,06	0,00	7.896,59D
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	782,36D	730,50	0,00	1.512,86D
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	782,36D	730,50	0,00	1.512,86D
353	3.2.3.01.0001	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	782,36D	730,50	0,00	1.512,86D
10068	4	RECEITAS	2.440.531,02C	13.691,92	792.279,13	3.219.118,23C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.349.626,43C	13.691,92	588.537,19	2.924.471,70C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	19.399,14C	0,00	3.208,61	22.607,75C
10072	4.1.2.01	SERVICOS PARTICULARES	19.399,14C	0,00	3.208,61	22.607,75C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	6.199,14C	0,00	1.458,61	7.657,75C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	500,00C	0,00	50,00	550,00C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	1.250,00C	0,00	200,00	1.450,00C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRRAFIA	11.450,00C	0,00	1.500,00	12.950,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORAS	170.947,44C	13.691,92	49.011,30	206.266,82C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	178.562,86C	13.691,92	49.011,30	213.882,24C
568	4.1.3.01.0001	APAS	531,98C	0,00	326,12	858,10C
369	4.1.3.01.0001	CABESP	449,24C	0,00	70,00	519,24C
370	4.1.3.01.0001	CASSI	420,59C	0,00	229,31	649,90C
371	4.1.3.01.0001	CESP	590,65C	0,00	227,36	818,01C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	1.415,18C	513,00	1.396,47	2.298,65C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	127.886,61C	0,00	25.542,72	153.429,33C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	3.596,45C	0,00	78,04	3.674,49C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	43.672,16C	13.178,92	21.141,28	51.634,52C
10075	4.1.3.02	(-) GLOSAS DE OPERADORAS	7.615,42D	0,00	0,00	7.615,42D
42005	4.1.3.02.0001	(-) CABESP	42,23D	0,00	0,00	42,23D
42006	4.1.3.02.0001	(-) CASSI	184,18D	0,00	0,00	184,18D
41305	4.1.3.02.0001	(-) ECONOMUS	553,76D	0,00	0,00	553,76D
42002	4.1.3.02.0001	(-) SAO FRANCISCO	6.835,25D	0,00	0,00	6.835,25D
10076	4.1.4	CONVÊNIOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	2.159.279,85C	0,00	536.317,28	2.695.597,13C
10077	4.1.4.01	CONVÊNIOS FEDERAIS	573.497,95C	0,00	137.028,96	710.526,91C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	573.497,95C	0,00	137.028,96	710.526,91C
10078	4.1.4.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS	265.115,67C	0,00	67.566,94	332.682,61C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	265.115,67C	0,00	67.566,94	332.682,61C
10079	4.1.4.03	CONVÊNIOS MUNICIPAIS	1.320.666,23C	0,00	331.721,38	1.652.387,61C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	1.320.666,23C	0,00	331.721,38	1.652.387,61C
10080	4.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	90.904,59C	0,00	203.741,94	294.646,53C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	90.904,59C	0,00	203.741,94	294.646,53C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	90.904,59C	0,00	203.741,94	294.646,53C
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
341	4.2.2.02.0001	MENSALIDADES	14.596,85C	0,00	2.400,00	16.996,85C
351	4.2.2.02.0001	PROJETO BALEIA PROPOSTA 99922	0,00	0,00	187.932,00	187.932,00C
345	4.2.2.02.0001	RECEITA COM VELÓRIO	5.400,00C	0,00	1.200,00	6.600,00C
342	4.2.2.02.0001	RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	56.321,46C	0,00	6.696,50	63.017,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	5.586,28C	0,00	2.513,44	8.099,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.812.434,40D	2.802.382,37	3.232.990,28	5.381.826,49D
PASSIVO	5.723.668,71C	1.349.442,84	798.740,64	5.172.966,51C
RECEITAS	2.440.531,02C	13.691,92	792.279,13	3.219.118,23C
CUSTOS E DESPESAS	2.351.765,33D	673.256,71	14.763,79	3.010.258,25D
CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.164.199,73D	3.475.639,08	3.247.754,07	8.392.084,74D
CONTAS CREDORAS	8.164.199,73C	1.363.134,76	1.591.019,77	8.392.084,74C
RESULTADO DO MES	0,00	658.492,92	778.587,21	120.094,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	88.765,69C	3.010.258,25	3.219.118,23	208.859,98C

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