


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019**

Descrição	Saldo Atual
<b>SERVIÇOS PARTICULARES</b>	<b>4.042,03</b>
AMBULATORIO	1.062,03
ELETROCARDIOGRAMA	100,00
RAIOS X	540,00
ULTRASSONOGRAFIA	2.340,00
<b>OPERADORAS DIVERSAS</b>	<b>28.735,48</b>
APAS	235,50
CABESP	244,16
CASSI	183,93
ECONOMUS	703,09
SAO FRANCISCO CLINICAS	27.176,02
SUL AMERICA SAUDE S/A	192,78
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>(2.044,06)</b>
(-) APAS	(10,60)
(-) CABESP	(25,10)
(-) CESP	(58,20)
(-) ECONOMUS	(48,83)
(-) SAO FRANCISCO	(1.787,58)
(-) SUL AMERICA	(113,75)
<b>CONVÊNIO FEDERAL</b>	<b>134.200,69</b>
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	134.200,69
<b>CONVÊNIO MUNICIPAL</b>	<b>318.657,05</b>
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	318.657,05
<b>CONVÊNIO ESTADUAL</b>	<b>61.121,56</b>
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	61.121,56
<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS</b>	<b>8.194,19</b>
ALUGUEIS	3.000,00
MENSALIDADES	1.650,00
RECEITA COM VELÓRIO	1.350,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	2.194,19
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>552.906,94</b>
<b>CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL</b>	<b>(565.803,34)</b>
13o. SALÁRIO	(17.327,75)
ALIMENTAÇÃO	(11.872,32)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.228,33)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(18.948,00)
FÉRIAS	(26.350,13)
FGTS	(16.752,80)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(9.214,19)
HORAS EXTRAS	(11.979,37)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(5.196,36)
MATERIAL DE CONSUMO	(17.333,79)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(9.240,29)
MEDICAMENTOS	(20.760,95)
OXIGENIO	(6.134,50)
SALARIOS E ORDENADOS	(177.137,37)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(500,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(121.322,16)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(94.505,03)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(45.081,63)</b>
ASSOCIACAO DE CLASSE	(512,99)
CUSTOS JUDICIAIS	(12.733,40)
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	(10.258,92)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(500,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(980,00)
DESPESAS POSTAIS	(113,55)
ENERGIA	(7.621,20)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(1.596,00)
OUTROS GASTOS	(1.643,46)
SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(540,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(45.081,63)</b>
TELECOMUNICAÇÕES	(1.482,11)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.505,03)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(1.189,16)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(315,87)
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>(59.483,06)</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>(59.483,06)</b>

  
\_\_\_\_\_  
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
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.381.826,49D</b>	<b>2.010.223,74</b>	<b>2.552.322,04</b>	<b>4.839.728,19D</b>
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.777.990,52D</b>	<b>2.010.223,74</b>	<b>2.542.063,12</b>	<b>4.246.151,14D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>846.671,91D</b>	<b>1.953.791,72</b>	<b>1.919.468,22</b>	<b>880.995,41D</b>
<b>10092</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.169,24D</b>	<b>10.042,03</b>	<b>11.124,61</b>	<b>1.086,66D</b>
1	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.169,24D	10.042,03	11.124,61	1.086,66D
<b>10093</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>72.055,45</b>	<b>71.915,45</b>	<b>141,00D</b>
5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	1,00D	72.055,45	71.915,45	141,00D
<b>10005</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>CONTAS BANCARIAS - CONVENIO</b>	<b>262,52D</b>	<b>1.279.100,65</b>	<b>1.279.051,25</b>	<b>311,92D</b>
22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	195,32D	175.099,90	175.135,94	159,28D
27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	123.309,80	123.309,80	0,00
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,00	15.229,07	15.229,07	0,00
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	67,20D	19.060,44	18.975,00	152,64D
10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	0,00	667.217,32	667.217,32	0,00
11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,00	279.184,12	279.184,12	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICACOES DE CONVENIOS</b>	<b>685.534,53D</b>	<b>547.438,07</b>	<b>513.470,24</b>	<b>719.502,36D</b>
26	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF 553-8	17,52D	0,04	0,00	17,56D
18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	319.814,41D	343.088,49	322.466,72	340.436,18D
19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	145.151,12D	142.405,35	137.165,91	150.390,56D
16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	220.531,15D	60.838,71	52.752,19	228.617,67D
34	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	20,33D	1.105,48	1.085,42	40,39D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>OUTRAS APLICACOES</b>	<b>158.704,62D</b>	<b>45.155,52</b>	<b>43.906,67</b>	<b>159.953,47D</b>
58	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	31.923,06D	74,26	18.917,37	13.079,95D
6	1.1.1.05.0001	BANCO SICOOB - CTA. 62944099-9	63.098,61D	234,42	52,75	63.280,28D
56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	63.682,95D	44.846,84	24.936,55	83.593,24D
<b>11200</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>51.605,91D</b>	<b>41.852,65</b>	<b>55.177,10</b>	<b>38.281,46D</b>
<b>11201</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES OPERADORAS</b>	<b>51.605,91D</b>	<b>37.810,62</b>	<b>51.135,07</b>	<b>38.281,46D</b>
41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	658,98D	235,50	332,86	561,62D
41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO C	205,68D	244,16	135,68	314,16D
41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO B	229,31D	413,24	381,95	260,60D
41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.396,47D	1.586,56	1.396,47	1.586,56D
41455	1.1.2.01.0001	FUNDACAO CESP	443,13D	0,00	215,77	227,36D
41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	26.886,41D	27.176,02	26.886,41	27.176,02D
41457	1.1.2.01.0001	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	644,65D	192,78	644,65	192,78D
41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	21.141,28D	7.962,36	21.141,28	7.962,36D
<b>10011</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTES PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>960,80</b>	<b>960,80</b>	<b>0,00</b>
<b>10012</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>CLIENTES PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,23</b>	<b>3.081,23</b>	<b>0,00</b>
<b>10008</b>	<b>1.1.3</b>	<b>REALIZAVEIS</b>	<b>3.798.411,62D</b>	<b>8.090,00</b>	<b>560.928,43</b>	<b>3.245.573,19D</b>
<b>10009</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>81.144,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.144,67D</b>
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
<b>10400</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
10401	1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
10403	1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00D
<b>10010</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>CREditos</b>	<b>1.101,30D</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,30D</b>
41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.101,30D	890,00	0,00	1.991,30D
<b>10013</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS</b>	<b>3.716.165,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>553.728,43</b>	<b>3.162.437,22D</b>
1272	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS	264.702,51D	0,00	69.728,43	194.974,08D
1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	3.451.463,14D	0,00	484.000,00	2.967.463,14D
<b>10016</b>	<b>1.1.4</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>81.301,08D</b>	<b>6.489,37</b>	<b>6.489,37</b>	<b>81.301,08D</b>
<b>10017</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>CREditos</b>	<b>81.301,08D</b>	<b>6.489,37</b>	<b>6.489,37</b>	<b>81.301,08D</b>
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	6.489,37	6.489,37	5,69D
<b>10018</b>	<b>1.2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>603.835,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.258,92</b>	<b>593.577,05D</b>
<b>10020</b>	<b>1.2.5</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>603.835,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.258,92</b>	<b>593.577,05D</b>
<b>10021</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>BENS DO IMOBILIZADO</b>	<b>1.238.239,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.239,17D</b>
128	1.2.5.01.0001	APARELHAGEM HOSPITALAR	511.830,28D	0,00	0,00	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	264.308,81D	0,00	0,00	264.308,81D
124	1.2.5.01.0001	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>10022</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>634.403,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.258,92</b>	<b>644.662,12C</b>
138	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	304.778,09C	0,00	5.338,81	310.116,90C
137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	116.506,45C	0,00	1.197,42	117.703,87C
133	1.2.5.02.0001	(-)IMOVEIS	40.354,43C	0,00	986,48	41.340,91C
136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	132.764,23C	0,00	2.736,21	135.500,44C
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
<b>10024</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.172.966,51C</b>	<b>1.138.637,19</b>	<b>656.021,95</b>	<b>4.690.351,27C</b>
<b>10025</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.461.357,03C</b>	<b>1.138.637,19</b>	<b>656.021,95</b>	<b>5.978.741,79C</b>
<b>10026</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBIGACÖES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.750.517,12C</b>	<b>1.138.637,19</b>	<b>656.021,95</b>	<b>4.267.901,88C</b>
<b>10027</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>78.532,06C</b>	<b>242.730,90</b>	<b>239.649,21</b>	<b>75.450,37C</b>
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.330,00C	3.220,00	6.764,50	4.874,50C
42206	2.1.1.01.0001	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	12.200,50	12.200,50	0,00
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.008,67	1.008,67	0,00
42142	2.1.1.01.0001	ALTIVIDROS DR COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	0,00	350,00	350,00C
41337	2.1.1.01.0001	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA M	2.021,73C	4.307,63	2.285,90	0,00
41453	2.1.1.01.0001	AMANDA APARECIDA BENETTE	0,00	290,00	290,00	0,00
41329	2.1.1.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	930,86	930,86C
41342	2.1.1.01.0001	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	106,00C	106,00	0,00	0,00
42218	2.1.1.01.0001	ASTRO COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP	985,00C	331,33	0,00	653,67C
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.519,40	1.519,40	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	0,00	1.991,70	1.991,70	0,00
42139	2.1.1.01.0001	CAFEFEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	0,00	600,00	600,00	0,00
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	0,00	3.753,40	4.488,40	735,00C
41422	2.1.1.01.0001	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIS	1.012,40C	0,00	0,00	1.012,40C
42202	2.1.1.01.0001	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
42214	2.1.1.01.0001	CIRURGICA FLECHA COM. DE MATERIAIS CIRUR	0,00	257,00	257,00	0,00
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	2.342,08	2.342,08	0,00
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	74,57C	7.554,37	7.554,37	74,57C
42212	2.1.1.01.0001	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA E	0,00	571,79	571,79	0,00
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	1.268,94C	2.717,27	1.448,33	0,00
42208	2.1.1.01.0001	DAVI E. F. DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	29.720,00	29.720,00	0,00
42210	2.1.1.01.0001	DESSOTTI & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	10.400,00	10.400,00	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	875,74C	2.294,78	1.419,04	0,00
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	2.628,58C	4.109,88	1.096,90	384,40C
41325	2.1.1.01.0001	ECO PAPER PRODUTOS EIRELI	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
41449	2.1.1.01.0001	ECOCLIN EIRELI	574,50C	574,50	0,00	0,00
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	3.422,20C	3.422,20	4.282,70	4.282,70C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	6.071,61C	6.071,61	2.727,19	2.727,19C
42191	2.1.1.01.0001	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
41345	2.1.1.01.0001	F.D.A.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	7.376,00C	7.376,00	5.054,00	5.054,00C
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	28.448,31	28.448,31	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	26,00C	26,00	0,00	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.588,57	7.588,57	0,00
42203	2.1.1.01.0001	GILMAR FERREIRA CRUZ 04536473831	0,00	18.840,00	18.840,00	0,00
41340	2.1.1.01.0001	GOMES E CARMO TINTAS LTDA ME	668,40C	159,80	159,80	668,40C
41354	2.1.1.01.0001	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS L	890,00C	890,00	0,00	0,00
41319	2.1.1.01.0001	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	609,78C	3.851,94	4.777,16	1.535,00C
42217	2.1.1.01.0001	J.R.COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	685,00C	685,00	0,00	0,00
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	0,00	671,30	671,30	0,00
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	0,00	2.149,46	2.288,45	138,99C
41310	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS SALGADO	0,00	500,00	500,00	0,00
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3.690,50C	3.690,50	2.806,80	2.806,80C
41424	2.1.1.01.0001	LAERCIO AFONSO SIQUEIRA	1.876,00C	1.876,00	0,00	0,00
42209	2.1.1.01.0001	LMLM SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	0,00	2.482,33	2.482,33	0,00
41357	2.1.1.01.0001	LOJINHA DO CORAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	179,70C	179,70	0,00	0,00
42215	2.1.1.01.0001	LUFAMAR TECIDOS LTDA	0,00	0,00	4.154,69	4.154,69C
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	409,46	409,46	0,00
41313	2.1.1.01.0001	M F DA SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00C
41339	2.1.1.01.0001	MÁRIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	6.867,05C	1.443,59	0,00	5.423,46C
42216	2.1.1.01.0001	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	490,00C	490,00	0,00	0,00
41324	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	812,00C	5.631,92	7.239,92	2.420,00C
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.	1.859,03C	696,80	0,00	1.162,23C
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510806	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	69,20C	69,20	0,00	0,00
399	2.1.1.01.0001	ORLANDO DESIDERIO & CIA LTDA	234,96C	0,00	0,00	234,96C
42222	2.1.1.01.0001	P.K.S. ECOMMERCE	0,00	499,00	499,00	0,00
41341	2.1.1.01.0001	PADARIA PAULISTA ALTINOPOLIS LTDA-M	0,00	1.333,18	1.333,18	0,00
42194	2.1.1.01.0001	PASSALACQUA & CIA LTDA	0,00	692,64	692,64	0,00
945	2.1.1.01.0001	PAULO LINO DA SILVA	26.559,55C	0,00	0,00	26.559,55C
42213	2.1.1.01.0001	PECK COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA E	0,00	0,00	635,92	635,92C
42207	2.1.1.01.0001	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00C
41356	2.1.1.01.0001	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	325,00	325,00C
42205	2.1.1.01.0001	RODRIGUEZ & PAZ CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.313,90	1.313,90	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	247,39	245,50	0,00
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	1.000,00C	6.295,00	5.295,00	0,00
42022	2.1.1.01.0001	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	514,89	514,89	0,00
41361	2.1.1.01.0001	SHIJI KIYA 13137778700	1.503,00C	1.503,00	0,00	0,00
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
41359	2.1.1.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,06C	183,74	183,74	180,06C
42083	2.1.1.01.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1,12C	0,00	0,00	1,12C
42221	2.1.1.01.0001	TEXTIL ALMIRANTE 2	0,00	0,00	6.523,50	6.523,50C
41450	2.1.1.01.0001	TIM S/A	189,80C	0,00	0,00	189,80C
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	1.759,69	1.759,69	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41311	2.1.1.01.0001	VALDIR FANTINE ME	0,00	1.010,50	1.010,50	0,00
41418	2.1.1.01.0001	VALMEP SISTEMAS E SERVICOS DE AUTOMACAO	400,00C	400,00	0,00	0,00
42188	2.1.1.01.0001	VERDE LEVE -COM. ATAC. E VAREJO DE FRUTA	595,75C	595,75	233,40	233,40C
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	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
<b>10032</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA</b>	<b>3.922.250,05C</b>	<b>513.979,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408.270,75C</b>
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	3.437.090,58C	452.857,74	0,00	2.984.232,84C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	485.159,47C	61.121,56	0,00	424.037,91C
<b>10029</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER</b>	<b>101.798,51C</b>	<b>63.665,75</b>	<b>63.869,50</b>	<b>102.002,26C</b>
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	3.634,58C	2.500,44	1.344,68	2.478,82C
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	55.809,44C	16.114,43	16.752,80	56.447,81C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	22.680,34C	26.408,80	25.239,79	21.511,33C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	17.630,18C	18.642,08	20.532,23	19.520,33C
62	2.1.1.03.0001	ISS A RECOLHER	1.998,47C	0,00	0,00	1.998,47C
<b>10030</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>164.197,15C</b>	<b>228.921,23</b>	<b>239.391,52</b>	<b>174.667,44C</b>
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	7.246,46	7.246,46	0,00
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	10.453,78	16.577,41	6.123,63C
73	2.1.1.04.0001	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.796,29	2.796,29	0,00
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	164.197,15C	208.424,70	212.771,36	168.543,81C
<b>10031</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>134.798,31C</b>	<b>89.340,01</b>	<b>94.505,03</b>	<b>139.963,33C</b>
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	134.798,31C	89.340,01	94.505,03	139.963,33C
<b>10200</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>348.941,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.606,69</b>	<b>367.547,73C</b>
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	42.742,03C	0,00	9.309,14	52.051,17C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	306.199,01C	0,00	9.297,55	315.496,56C
<b>10033</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.710.839,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.839,91C</b>
<b>10034</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.710.839,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.839,91C</b>
5301	2.1.2.01.0001	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COMPENSADOS A HOM.	81.738,51C	0,00	0,00	81.738,51C
91	2.1.2.01.0001	PARCELAMENTOS DÉBITOS 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
<b>10037</b>	<b>2.2</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.288.390,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.390,52D</b>
<b>10038</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.288.390,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.390,52D</b>
<b>10039</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.437.473,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.473,26D</b>
325	2.2.1.01.0001	PATRIMONIO	1.437.473,26D	0,00	0,00	1.437.473,26D
<b>10041</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>SOBRAS E PERDAS</b>	<b>149.082,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.082,74C</b>
385	2.2.1.03.0001	SOBRAS ACUMULADAS	149.082,74C	0,00	0,00	149.082,74C
<b>10045</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.010.258,25D</b>	<b>634.467,02</b>	<b>22.077,02</b>	<b>3.622.648,25D</b>
<b>10046</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.668.680,69D</b>	<b>587.880,36</b>	<b>22.077,02</b>	<b>3.234.484,03D</b>
<b>10047</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>2.668.680,69D</b>	<b>587.880,36</b>	<b>22.077,02</b>	<b>3.234.484,03D</b>
<b>10048</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTOS SERV. HOSPITAL</b>	<b>2.668.680,69D</b>	<b>587.880,36</b>	<b>22.077,02</b>	<b>3.234.484,03D</b>
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	78.802,11D	17.327,75	0,00	96.129,86D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	60.059,27D	11.872,32	0,00	71.931,59D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.834,67D	1.228,33	0,00	5.063,00D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	7.579,50D	18.948,00	0,00	26.527,50D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	82.151,92D	26.350,13	0,00	108.502,05D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	105.849,32D	16.752,80	0,00	122.602,12D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	49.185,37D	9.214,19	0,00	58.399,56D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	37.379,72D	11.979,37	0,00	49.359,09D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.156,35D	0,00	0,00	16.156,35D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	42.731,39D	5.196,36	0,00	47.927,75D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	75.850,53D	17.333,79	0,00	93.184,32D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	68.433,50D	9.240,29	0,00	77.673,79D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	126.007,30D	21.360,95	600,00	146.768,25D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	26.880,00D	6.134,50	0,00	33.014,50D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	897.341,92D	198.612,50	21.475,13	1.074.479,29D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
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.	479.842,63D	121.324,05	1,89	601.164,79D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	507.253,59D	94.505,03	0,00	601.758,62D
<b>10052</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>341.577,56D</b>	<b>46.586,66</b>	<b>0,00</b>	<b>388.164,22D</b>
<b>10053</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>340.053,96D</b>	<b>46.270,79</b>	<b>0,00</b>	<b>386.324,75D</b>
<b>10054</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>340.053,96D</b>	<b>46.270,79</b>	<b>0,00</b>	<b>386.324,75D</b>
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	150,13D	0,00	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	4.065,94D	512,99	0,00	4.578,93D
244	3.2.1.01.0001	BENS DE USO PERMANENTE	84.332,00D	0,00	0,00	84.332,00D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	64.079,65D	12.733,40	0,00	76.813,05D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	44.658,60D	10.258,92	0,00	54.917,52D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	4.900,00D	980,00	0,00	5.880,00D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	6.337,33D	1.189,16	0,00	7.526,49D
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	2.985,32D	0,00	0,00	2.985,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	593,95D	113,55	0,00	707,50D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	39.109,61D	7.621,20	0,00	46.730,81D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	35.500,00D	7.100,00	0,00	42.600,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	7.707,39D	1.596,00	0,00	9.303,39D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	4.769,36D	1.643,46	0,00	6.412,82D
257	3.2.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	28.920,00D	540,00	0,00	29.460,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	7.896,59D	1.482,11	0,00	9.378,70D
<b>10058</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,74D</b>
<b>10059</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS REC. HOSPITAL</b>	<b>10,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,74D</b>
271	3.2.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	10,74D	0,00	0,00	10,74D
<b>10084</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.512,86D</b>	<b>315,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828,73D</b>
<b>10085</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>1.512,86D</b>	<b>315,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828,73D</b>
353	3.2.3.01.0001	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	1.512,86D	315,87	0,00	1.828,73D
<b>10068</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.219.118,23C</b>	<b>11.119,20</b>	<b>564.026,14</b>	<b>3.772.025,17C</b>
<b>10069</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.924.471,70C</b>	<b>11.119,20</b>	<b>555.831,95</b>	<b>3.469.184,45C</b>
<b>10071</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OPERAÇÕES HOSPITALARES</b>	<b>22.607,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,03</b>	<b>26.649,78C</b>
<b>10072</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVICOS PARTICULARES</b>	<b>22.607,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,03</b>	<b>26.649,78C</b>
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	7.657,75C	0,00	1.062,03	8.719,78C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	550,00C	0,00	100,00	650,00C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	1.450,00C	0,00	540,00	1.990,00C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAFIA	12.950,00C	0,00	2.340,00	15.290,00C
<b>10073</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CONVENIOS COM OPERADORES</b>	<b>206.266,82C</b>	<b>11.119,20</b>	<b>37.810,62</b>	<b>232.958,24C</b>
<b>10074</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>OPERADORAS DIVERSAS</b>	<b>213.882,24C</b>	<b>9.075,14</b>	<b>37.810,62</b>	<b>242.617,72C</b>
568	4.1.3.01.0001	APAS	858,10C	0,00	235,50	1.093,60C
369	4.1.3.01.0001	CABESP	519,24C	0,00	244,16	763,40C
370	4.1.3.01.0001	CASSI	649,90C	229,31	413,24	833,83C
371	4.1.3.01.0001	CESP	818,01C	0,00	0,00	818,01C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	2.298,65C	883,47	1.586,56	3.001,74C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	153.429,33C	0,00	27.176,02	180.605,35C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	3.674,49C	0,00	192,78	3.867,27C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	51.634,52C	7.962,36	7.962,36	51.634,52C
<b>10075</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>(-) GLOSAS DE OPERADORAS</b>	<b>7.615,42D</b>	<b>2.044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.659,48D</b>
42000	4.1.3.02.0001	(-) APAS	0,00D	10,60	0,00	10,60D
42005	4.1.3.02.0001	(-) CABESP	42,23D	25,10	0,00	67,33D
42006	4.1.3.02.0001	(-) CASSI	184,18D	0,00	0,00	184,18D
42001	4.1.3.02.0001	(-) CESP	0,00D	58,20	0,00	58,20D
41305	4.1.3.02.0001	(-) ECONOMUS	553,76D	48,83	0,00	602,59D
42002	4.1.3.02.0001	(-) SAO FRANCISCO	6.835,25D	1.787,58	0,00	8.622,83D
42003	4.1.3.02.0001	(-) SUL AMERICA	0,00D	113,75	0,00	113,75D
<b>10076</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CONVÊNIOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>	<b>2.695.597,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>513.979,30</b>	<b>3.209.576,43C</b>
<b>10077</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CONVÊNIOS FEDERAIS</b>	<b>710.526,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.200,69</b>	<b>844.727,60C</b>
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	710.526,91C	0,00	134.200,69	844.727,60C
<b>10078</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>	<b>332.682,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.121,56</b>	<b>393.804,17C</b>
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	332.682,61C	0,00	61.121,56	393.804,17C
<b>10079</b>	<b>4.1.4.03</b>	<b>CONVÊNIOS MUNICIPAIS</b>	<b>1.652.387,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>318.657,05</b>	<b>1.971.044,66C</b>
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	1.652.387,61C	0,00	318.657,05	1.971.044,66C
<b>10080</b>	<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>294.646,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194,19</b>	<b>302.840,72C</b>
<b>10081</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DOACOES EM NUMERARIOS</b>	<b>294.646,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194,19</b>	<b>302.840,72C</b>
<b>10083</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS</b>	<b>294.646,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194,19</b>	<b>302.840,72C</b>
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
341	4.2.2.02.0001	MENSALIDADES	16.996,85C	0,00	1.650,00	18.646,85C
351	4.2.2.02.0001	PROJETO BALEIA PROPOSTA 99922	187.932,00C	0,00	0,00	187.932,00C
345	4.2.2.02.0001	RECEITA COM VELÓRIO	6.600,00C	0,00	1.350,00	7.950,00C
342	4.2.2.02.0001	RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	63.017,96C	0,00	0,00	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	8.099,72C	0,00	2.194,19	10.293,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.381.826,49D	2.010.223,74	2.552.322,04	4.839.728,19D
PASSIVO	5.172.966,51C	1.138.637,19	656.021,95	4.690.351,27C
RECEITAS	3.219.118,23C	11.119,20	564.026,14	3.772.025,17C
CUSTOS E DESPESAS	3.010.258,25D	634.467,02	22.077,02	3.622.648,25D
CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.392.084,74D	2.644.690,76	2.574.399,06	8.462.376,44D
CONTAS CREDORAS	8.392.084,74C	1.149.756,39	1.220.048,09	8.462.376,44C
RESULTADO DO MÊS	0,00	612.390,00	552.906,94	59.483,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	208.859,98C	3.622.648,25	3.772.025,17	149.376,92C

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

