

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2019

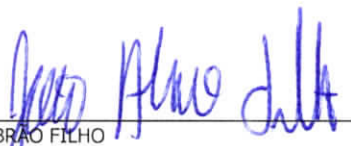
Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	5.028,49
AMBULATORIO	740,43
ELETROCARDIOGRAMA	440,34
RAIOS X	807,72
ULTRASSONOGRAFIA	3.040,00
OPERADORAS DIVERSAS	40.997,85
APAS	93,46
CABESP	3.084,88
CASSI	544,02
CESP	108,85
ECONOMUS	590,02
SAO FRANCISCO CLINICAS	31.184,54
UNIMED	5.392,08
DEDUÇÕES DE RECEITAS	(39,85)
(-) ECONOMUS	(39,85)
CONVÊNIO FEDERAL	136.150,67
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	136.150,67
CONVÊNIO MUNICIPAL	320.147,08
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	320.147,08
CONVÊNIO ESTADUAL	60.794,51
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	60.794,51
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	8.930,51
ALUGUEIS	3.000,00
MENSALIDADES	1.550,00
RECEITA COM VELÓRIO	1.500,00
RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	150,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	2.730,51
RECEITA LÍQUIDA	572.009,26
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(540.617,73)
13o. SALÁRIO	(17.479,09)
ALIMENTAÇÃO	(9.438,23)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.380,60)
FÉRIAS	(18.347,08)
FGTS	(16.557,70)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(6.519,51)
HORAS EXTRAS	(9.017,83)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(950,00)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(7.196,36)
MATERIAL DE CONSUMO	(19.512,49)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(17.830,28)
MEDICAMENTOS	(22.121,45)
OXIGENIO	(8.890,35)
SALARIOS E ORDENADOS	(170.166,53)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(2.000,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(110.223,08)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(102.987,15)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(54.795,46)
ÁGUA E ESGOTO	(51,13)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(512,99)
CUSTOS JUDICIAIS	(20.393,65)
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	(10.258,92)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(500,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(980,00)
DESPESAS DE VIAGENS	(543,32)
DESPESAS POSTAIS	(107,00)
ENERGIA	(6.819,10)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(1.821,72)
OUTROS GASTOS	(83,33)
SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(4.250,00)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.374,30)

Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
C.N.P.J.: 56.889.595/0001-32
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019
CONSOLIDADO

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.328,00)
DESPESAS BANCARIAS	(945,49)
JUROS PASSIVOS	(1,62)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(380,89)
RESULTADO DO PERÍODO	(24.731,93)
DEFICIT	(24.731,93)



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	4.839.728,19D	2.017.356,02	2.542.986,19	4.314.098,02D	
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.246.151,14D	2.017.356,02	2.532.727,27	3.730.779,89D	
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	880.995,41D	1.961.364,17	1.925.283,36	917.076,22D	
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.086,66D	11.078,49	10.101,63	2.063,52D	
	1	1.1.1.01.0001	CAIXA	1.086,66D	11.078,49	10.101,63	2.063,52D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141,00D	94.350,91	94.490,91	1,00D	
	5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	141,00D	94.350,91	94.490,91	1,00D
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	311,92D	1.255.229,94	1.255.195,14	346,72D	
	22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	159,28D	173.221,86	173.171,10	210,04D
	27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	127.047,25	127.047,25	0,00
	25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,00	13.740,27	13.740,27	0,00
	20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	152,64D	136,68	152,64	136,68D
	10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	0,00	664.769,03	664.769,03	0,00
	11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,00	276.314,85	276.314,85	0,00
10006	1.1.1.04	APLICACOES DE CONVENIOS	719.502,36D	560.690,07	513.523,50	766.668,93D	
	26	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF 553-8	17,56D	0,06	0,00	17,62D
	18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	340.436,18D	343.345,73	322.841,46	360.940,45D
	19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	150.390,56D	142.581,30	134.266,86	158.705,00D
	16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	228.617,67D	67.844,44	56.374,76	240.087,35D
	34	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	40,39D	6.918,54	40,42	6.918,51D
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	159.953,47D	40.014,76	51.972,18	147.996,05D	
	58	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	13.079,95D	62,04	0,00	13.141,99D
	6	1.1.1.05.0001	BANCO SICOOB - CTA. 62944099-9	63.280,28D	385,09	11.367,00	52.298,37D
	56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	83.593,24D	39.567,63	40.605,18	82.555,69D
11200	1.1.2	CLIENTES	38.281,46D	46.729,43	42.456,07	42.554,82D	
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	38.281,46D	41.700,94	37.427,58	42.554,82D	
	41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	561,62D	93,46	221,68	433,40D
	41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO C	314,16D	3.084,88	210,60	3.188,44D
	41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO B	260,60D	544,02	119,04	685,58D
	41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTTTUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.586,56D	1.293,11	1.586,56	1.293,11D
	41455	1.1.2.01.0001	FUNDACAO CESP	227,36D	108,85	221,42	114,79D
	41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	27.176,02D	31.184,54	27.027,88	31.332,68D
	41457	1.1.2.01.0001	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	192,78D	0,00	78,04	114,74D
	41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	7.962,36D	5.392,08	7.962,36	5.392,08D
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	1.241,18	1.241,18	0,00	
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	3.787,31	3.787,31	0,00	
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	3.245.573,19D	0,00	555.719,73	2.689.853,46D	
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
10400	1.1.3.02	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10401	1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
	10403	1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
10010	1.1.3.04	CREditos	1.991,30D	0,00	1.991,30	0,00	
	41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.991,30D	0,00	1.991,30	0,00
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	3.162.437,22D	0,00	553.728,43	2.608.708,79D	
	1272	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS	194.974,08D	0,00	69.728,43	125.245,65D
	1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	2.967.463,14D	0,00	484.000,00	2.483.463,14D
10016	1.1.4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.301,08D	9.262,42	9.268,11	81.295,39D	
10017	1.1.4.01	CREditos	81.301,08D	9.262,42	9.268,11	81.295,39D	
	5303	1.1.4.01.0001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9.262,42	9.262,42	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	5,69D	0,00	5,69	0,00
10018	1.2	PERMANENTE	593.577,05D	0,00	10.258,92	583.318,13D	
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	593.577,05D	0,00	10.258,92	583.318,13D	
10021	1.2.5.01	BENS DO IMOBILIZADO	1.238.239,17D	0,00	0,00	1.238.239,17D	
	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
10022	1.2.5.02	DEPRECIACOES	644.662,12C	0,00	10.258,92	654.921,04C	
	138	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	310.116,90C	0,00	5.338,81	315.455,71C
	137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	117.703,87C	0,00	1.197,42	118.901,29C
	133	1.2.5.02.0001	(-)IMOVEIS	41.340,91C	0,00	986,48	42.327,39C
	136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	135.500,44C	0,00	2.736,21	138.236,65C

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	4.690.351,27C	1.154.537,20	653.638,96	4.189.453,03C
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.978.741,79C	1.154.537,20	653.638,96	5.477.843,55C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.267.901,88C	1.154.537,20	653.638,96	3.767.003,64C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	75.450,37C	228.878,74	237.083,36	83.654,99C
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.874,50C	10.874,35	8.890,35	2.890,50C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.180,84	1.180,84	0,00
42142	2.1.1.01.0001	ALTIVIDROS DR COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	350,00C	350,00	0,00	0,00
41337	2.1.1.01.0001	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA M	0,00	824,50	824,50	0,00
41329	2.1.1.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	930,86C	930,86	0,00	0,00
42218	2.1.1.01.0001	ASTRO COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP	653,67C	331,33	0,00	322,34C
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.542,70	2.278,80	736,10C
41307	2.1.1.01.0001	BONOLO & BRONDI LTDA	0,00	495,81	495,81	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	0,00	2.895,90	6.613,70	3.717,80C
42139	2.1.1.01.0001	CAFEFEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	0,00	480,00	480,00	0,00
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	735,00C	490,00	4.426,30	4.671,30C
41442	2.1.1.01.0001	CARLOS ALBERTO MARTINS ELETRICA	0,00	950,00	950,00	0,00
41422	2.1.1.01.0001	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIS	1.012,40C	1.012,40	0,00	0,00
42202	2.1.1.01.0001	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.418,35	5.848,95	4.430,60C
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	74,57C	13.574,43	13.499,86	0,00
42323	2.1.1.01.0001	COMPROSICER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS CON	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
42212	2.1.1.01.0001	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA E	0,00	1,99	1,99	0,00
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	1.380,60	1.380,60	0,00
42317	2.1.1.01.0001	COPIADORA ALTINOPOLIS LTDA	0,00	90,60	90,60	0,00
42208	2.1.1.01.0001	DAVI E. F. DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
42210	2.1.1.01.0001	DESSOTTI & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
42320	2.1.1.01.0001	DFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.909,35	2.909,35	0,00
41312	2.1.1.01.0001	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO - EIRELI	0,00	380,00	380,00	0,00
41344	2.1.1.01.0001	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.917,74	5.185,12	1.267,38C
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	384,40D	215,60	600,00	0,00
41449	2.1.1.01.0001	ECOCLIN EIRELI	0,00	0,00	930,10	930,10C
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	4.282,70C	4.282,70	2.276,37	2.276,37C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	2.727,19C	3.463,98	2.715,47	1.978,68C
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	12.700,00	12.700,00	0,00
41345	2.1.1.01.0001	F.DA.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	5.054,00C	5.054,00	2.058,00	2.058,00C
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	22.172,47	22.172,47	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	90,00	90,00	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.081,61	7.081,61	0,00
41340	2.1.1.01.0001	GOMES E CARMO TINTAS LTDA ME	668,40C	0,00	0,00	668,40C
42313	2.1.1.01.0001	GP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
41319	2.1.1.01.0001	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	1.535,00C	3.993,62	2.458,62	0,00
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	0,00	0,00	683,55	683,55C
41421	2.1.1.01.0001	JMARCIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMATIC	0,00	0,00	74,70	74,70C
41441	2.1.1.01.0001	JODEF COM RECUP APAR MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	138,99C	1.107,15	1.725,31	757,15C
41310	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS SALGADO	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00C
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2.806,80C	2.806,80	3.371,90	3.371,90C
42318	2.1.1.01.0001	L. DA ROCHA ESCARSO JUNIOR	0,00	595,00	595,00	0,00
42209	2.1.1.01.0001	LMLM SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	0,00	1.431,21	1.431,21	0,00
42215	2.1.1.01.0001	LUFAMAR TECIDOS LTDA	4.154,69C	4.154,69	0,00	0,00
42315	2.1.1.01.0001	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	0,00	560,00	560,00	0,00
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	802,49	802,49	0,00
41313	2.1.1.01.0001	M F DA SILVA & SILVA LTDA	105,00C	255,00	530,00	380,00C
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	5.423,46C	3.979,86	0,00	1.443,60C
42314	2.1.1.01.0001	MATHEUS GOULART FERREIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42076	2.1.1.01.0001	MECANICA E BORRACHARIA NOVA ERA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
41324	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.420,00C	9.905,79	9.042,79	1.557,00C
42319	2.1.1.01.0001	MEDSILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	938,50	938,50	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.	1.162,23C	1.642,30	541,00	60,93C
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510805	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	0,00	0,00	76,80	76,80C
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	1.331,78	1.331,78	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	635,92C	635,92	0,00	0,00
42321	2.1.1.01.0001	PRICILA FRACCAROLI DASSIE MARQUES-EPP	0,00	0,00	87,40	87,40C
42207	2.1.1.01.0001	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.596,00C	3.252,42	1.656,42	0,00
41356	2.1.1.01.0001	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	325,00C	325,00	0,00	0,00
42205	2.1.1.01.0001	RODRIGUEZ & PAZ CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.627,80	2.627,80	0,00
41426	2.1.1.01.0001	RODRIGUEZ E FONSECA SERVICOS MEDICOS S/S	246,00C	246,00	0,00	0,00
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	0,00	3.405,64	3.165,00	240,64D
42022	2.1.1.01.0001	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	514,89	514,89	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	2.627,80	2.627,80	0,00
41359	2.1.1.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,06C	363,68	183,62	0,00
42083	2.1.1.01.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1,12C	0,00	0,00	1,12C
42316	2.1.1.01.0001	TERUA BORGES DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42221	2.1.1.01.0001	TEXTIL ALMIRANTE 2	6.523,50C	6.523,50	20.486,20	20.486,20C
41450	2.1.1.01.0001	TJM S/A	189,80C	189,80	189,90	189,90C
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	1.632,99	1.632,99	0,00
42188	2.1.1.01.0001	VERDE LEVE -COM. ATAC. E VAREJO DE FRUTA	233,40C		333,30	333,30C
41330	2.1.1.01.0001	WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTD	0,00	3.160,47	3.160,47	0,00
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	3.408.270,75C	517.092,26	0,00	2.891.178,49C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	2.984.232,84C	456.297,75	0,00	2.527.935,09C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	424.037,91C	60.794,51	0,00	363.243,40C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	102.002,26C	65.036,31	64.142,87	101.108,82C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	2.478,82C	1.344,68	954,23	2.088,37C
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	56.447,81C	16.752,85	16.557,70	56.252,66C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	21.511,33C	26.406,55	27.274,71	22.379,49C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	19.520,33C	20.532,23	19.356,23	18.344,33C
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	174.667,44C	245.664,56	232.387,74	161.390,62C
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	6.293,96	6.293,96	0,00
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	6.123,63C	18.618,00	12.494,37	0,00
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	168.543,81C	220.752,60	213.599,41	161.390,62C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	139.963,33C	97.865,33	102.987,15	145.085,15C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	139.963,33C	97.865,33	102.987,15	145.085,15C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	367.547,73C	0,00	17.037,84	384.585,57C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	52.051,17C	0,00	11.185,13	63.236,30C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	315.496,56C	0,00	5.852,71	321.349,27C
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 - LET 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	3.622.648,25D	631.271,13	34.529,94	4.219.389,44D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	3.234.484,03D	574.774,86	34.157,13	3.775.101,76D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	3.234.484,03D	574.774,86	34.157,13	3.775.101,76D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	3.234.484,03D	574.774,86	34.157,13	3.775.101,76D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	96.129,86D	17.479,09	0,00	113.608,95D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	71.931,59D	9.438,23	0,00	81.369,82D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.063,00D	1.380,60	0,00	6.443,60D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	26.527,50D	0,00	0,00	26.527,50D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	108.502,05D	18.347,08	0,00	126.849,13D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	122.602,12D	16.557,70	0,00	139.159,82D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	58.399,56D	7.533,90	1.014,39	64.919,07D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	49.359,09D	9.017,83	0,00	58.376,92D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.156,35D	950,00	0,00	17.106,35D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	47.927,75D	7.196,36	0,00	55.124,11D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	93.184,32D	22.048,76	2.536,27	112.696,81D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	77.673,79D	17.830,28	0,00	95.504,07D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	146.768,25D	23.208,09	1.086,64	168.889,70D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	33.014,50D	8.890,35	0,00	41.904,85D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.074.479,29D	199.686,36	29.519,83	1.244.645,82D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
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.	601.164,79D	110.223,08	0,00	711.387,87D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	601.758,62D	102.987,15	0,00	704.745,77D
10052	3.2	DESPESAS	388.164,22D	56.496,27	372,81	444.287,68D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	386.324,75D	56.113,76	372,81	442.065,70D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	386.324,75D	56.113,76	372,81	442.065,70D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	150,13D	51,13	0,00	201,26D
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	4.578,93D	512,99	0,00	5.091,92D
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	76.813,05D	20.511,83	118,18	97.206,70D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	54.917,52D	10.258,92	0,00	65.176,44D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	5.880,00D	980,00	0,00	6.860,00D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	7.526,49D	945,49	0,00	8.471,98D
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	543,32	0,00	3.528,64D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	707,50D	107,00	0,00	814,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	46.730,81D	6.893,67	74,57	53.549,91D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	42.600,00D	7.100,00	0,00	49.700,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	9.303,39D	1.821,72	0,00	11.125,11D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	6.412,82D	83,33	0,00	6.496,15D
257	3.2.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	29.460,00D	4.250,00	0,00	33.710,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	9.378,70D	1.554,36	180,06	10.753,00D
10058	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	10,74D	1,62	0,00	12,36D
10059	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS REC. HOSPITAL	10,74D	1,62	0,00	12,36D
271	3.2.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	10,74D	1,62	0,00	12,36D
10084	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.828,73D	380,89	0,00	2.209,62D
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.828,73D	380,89	0,00	2.209,62D
353	3.2.3.01.0001	IR TOF APLIC. FINANCEIRAS	1.828,73D	380,89	0,00	2.209,62D
10068	4	RECEITAS	3.772.025,17C	742,94	572.752,20	4.344.034,43C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.469.184,45C	742,94	563.821,69	4.032.263,20C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	26.649,78C	0,00	5.028,49	31.678,27C
10072	4.1.2.01	SERVIÇOS PARTICULARES	26.649,78C	0,00	5.028,49	31.678,27C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	8.719,78C	0,00	740,43	9.460,21C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	650,00C	0,00	440,34	1.090,34C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	1.990,00C	0,00	807,72	2.797,72C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAFIA	15.290,00C	0,00	3.040,00	18.330,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORES	232.958,24C	742,94	41.700,94	273.916,24C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	242.617,72C	703,09	41.700,94	283.615,57C
568	4.1.3.01.0001	APAS	1.093,60C	0,00	93,46	1.187,06C
369	4.1.3.01.0001	CABESP	763,40C	0,00	3.084,88	3.848,28C
370	4.1.3.01.0001	CASSI	833,83C	0,00	544,02	1.377,85C
371	4.1.3.01.0001	CESP	818,01C	0,00	108,85	926,86C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	3.001,74C	703,09	1.293,11	3.591,76C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	180.605,35C	0,00	31.184,54	211.789,89C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	3.867,27C	0,00	0,00	3.867,27C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	51.634,52C	0,00	5.392,08	57.026,60C
10075	4.1.3.02	(-) GLOSAS DE OPERADORAS	9.659,48D	39,85	0,00	9.699,33D
42000	4.1.3.02.0001	(-) APAS	10,60D	0,00	0,00	10,60D
42005	4.1.3.02.0001	(-) CABESP	67,33D	0,00	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	58,20D	0,00	0,00	58,20D
41305	4.1.3.02.0001	(-) ECONOMUS	602,59D	39,85	0,00	642,44D
42002	4.1.3.02.0001	(-) SAO FRANCISCO	8.622,83D	0,00	0,00	8.622,83D
42003	4.1.3.02.0001	(-) SUL AMERICA	113,75D	0,00	0,00	113,75D
10076	4.1.4	CONVÊNIOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	3.209.576,43C	0,00	517.092,26	3.726.668,69C
10077	4.1.4.01	CONVÊNIO FEDERALIS	844.727,60C	0,00	136.150,67	980.878,27C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	844.727,60C	0,00	136.150,67	980.878,27C
10078	4.1.4.02	CONVÊNIO ESTADUAIS	393.804,17C	0,00	60.794,51	454.598,68C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	393.804,17C	0,00	60.794,51	454.598,68C
10079	4.1.4.03	CONVÊNIO MUNICIPAIS	1.971.044,66C	0,00	320.147,08	2.291.191,74C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	1.971.044,66C	0,00	320.147,08	2.291.191,74C
10080	4.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	302.840,72C	0,00	8.930,51	311.771,23C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	302.840,72C	0,00	8.930,51	311.771,23C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	302.840,72C	0,00	8.930,51	311.771,23C
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
341	4.2.2.02.0001	MENSALIDADES	18.646,85C	0,00	1.550,00	20.196,85C
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	7.950,00C	0,00	1.500,00	9.450,00C
342	4.2.2.02.0001	RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	63.017,96C	0,00	150,00	63.167,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	10.293,91C	0,00	2.730,51	13.024,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			4.839.728,19D	2.017.356,02	2.542.986,19	4.314.098,02D
PASSIVO			4.690.351,27C	1.154.537,20	653.638,96	4.189.453,03C
RECEITAS			3.772.025,17C	742,94	572.752,20	4.344.034,43C
CUSTOS E DESPESAS			3.622.648,25D	631.271,13	34.529,94	4.219.389,44D
CONTA DE RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.462.376,44D	2.648.627,15	2.577.516,13	8.533.487,46D
CONTAS CREDORAS			8.462.376,44C	1.155.280,14	1.226.391,16	8.533.487,46C
RESULTADO DO MES			0,00	596.741,19	572.009,26	24.731,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			149.376,92C	4.219.389,44	4.344.034,43	124.644,99C

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

