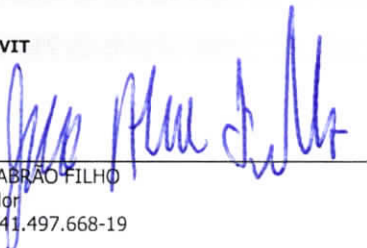


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2019

Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	4.377,84
AMBULATORIO	597,84
ELETROCARDIOGRAMA	180,00
RAIOS X	200,00
ULTRASSONOGRAFIA	3.400,00
OPERADORAS DIVERSAS	40.851,46
CASSI	368,37
CESP	1.478,25
SAO FRANCISCO CLINICAS	30.142,93
SUL AMERICA SAUDE S/A	63,96
UNIMED	8.797,95
DEDUÇÕES DE RECEITAS	(650,54)
(-) CABESP	(494,17)
(-) CESP	(4,82)
(-) ECONOMUS	(3,14)
(-) SAO FRANCISCO	(148,14)
(-) SUL AMERICA	(0,27)
CONVÊNIO FEDERAL	141.681,77
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	141.681,77
CONVÊNIO MUNICIPAL	320.740,31
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	320.740,31
CONVÊNIO ESTADUAL	65.064,72
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	65.064,72
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	12.900,84
ALUGUEIS	3.000,00
MENSALIDADES	2.000,00
RECEITA COM VELÓRIO	1.350,00
RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	4.150,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	2.400,84
RECEITA LÍQUIDA	584.966,40
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(506.901,27)
13o. SALÁRIO	(17.142,38)
ALIMENTAÇÃO	(8.403,45)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.889,10)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.600,00)
FÉRIAS	(29.187,72)
FGTS	(16.591,56)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(4.363,75)
HORAS EXTRAS	(7.926,68)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.583,49)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(18.136,36)
MATERIAL DE CONSUMO	(5.617,86)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(11.486,42)
MEDICAMENTOS	(20.921,57)
OXIGENIO	(4.170,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(174.665,51)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(550,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(95.314,89)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(83.350,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.809,48)
ÁGUA E ESGOTO	(25,29)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(512,99)
BENS DE USO PERMANENTE	(4.761,00)
CUSTOS JUDICIAIS	(11.026,00)
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	(10.258,92)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(500,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(980,00)
DESPESAS DE VIAGENS	(950,45)
DESPESAS POSTAIS	(128,05)
ENERGIA	(6.878,24)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(5.315,50)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.809,48)
OUTROS GASTOS	(83,33)
SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(540,00)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.749,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.545,27)
DESPESAS BANCARIAS	(1.253,23)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(292,04)
RESULTADO DO PERÍODO	25.710,38
SUPERÁVIT	25.710,38



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	4.314.098,02D	2.045.597,07	2.573.155,74	3.786.539,35D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.730.779,89D	2.045.597,07	2.562.896,82	3.213.480,14D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	917.076,22D	1.999.264,77	1.962.951,82	953.389,17D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.063,52D	9.827,84	9.063,66	2.827,70D
1	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.063,52D	9.827,84	9.063,66	2.827,70D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	148.399,19	148.399,19	1,00D
5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	1,00D	148.399,19	148.399,19	1,00D
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	346,72D	1.234.218,73	1.234.362,60	202,85D
22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	210,04D	167.771,48	167.824,35	157,17D
27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	127.703,95	127.703,95	0,00
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,00	13.752,06	13.752,06	0,00
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	136,68D	50,00	141,00	45,68D
10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	0,00	646.507,41	646.507,41	0,00
11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,00	278.433,83	278.433,83	0,00
10006	1.1.1.04	APLICAÇÕES DE CONVÊNIOS	766.668,93D	544.247,81	505.851,07	805.065,67D
26	1.1.1.04.0001	APLICAÇÃO CEF 553-8	17,62D	0,04	0,00	17,66D
18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	360.940,45D	332.136,24	304.552,49	388.524,20D
19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	158.705,00D	142.456,36	136.422,81	164.738,55D
16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	240.087,35D	62.800,32	58.046,67	244.841,00D
34	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	6.918,51D	6.854,85	6.829,10	6.944,26D
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	147.996,05D	62.571,20	65.275,30	145.291,95D
58	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	13.141,99D	54,28	50,11	13.146,16D
6	1.1.1.05.0001	BANCO SICOOB - CTA. 62944099-9	52.298,37D	4.344,29	22.005,48	34.637,18D
56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	82.555,69D	58.172,63	43.219,71	97.508,61D
11200	1.1.2	CLIENTES	42.554,82D	46.091,66	46.216,57	42.429,91D
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	42.554,82D	41.713,82	41.838,73	42.429,91D
41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	433,40D	0,00	235,50	197,90D
41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO C/	3.188,44D	0,00	3.188,44	0,00
41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO B/	685,58D	640,71	272,34	1.053,95D
41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.293,11D	590,02	1.293,11	590,02D
41455	1.1.2.01.0001	FUNDAÇÃO CESP	114,79D	1.478,25	4,82	1.588,22D
41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	31.332,68D	30.142,93	31.273,74	30.201,87D
41457	1.1.2.01.0001	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	114,74D	63,96	178,70	0,00
41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	5.392,08D	8.797,95	5.392,08	8.797,95D
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	545,60	545,60	0,00
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	3.832,24	3.832,24	0,00
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	2.689.853,46D	240,64	553.728,43	2.136.365,67D
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	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
10010	1.1.3.04	CREDITOS	0,00	240,64	0,00	240,64D
41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	240,64	0,00	240,64D
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	2.608.708,79D	0,00	553.728,43	2.054.980,36D
1272	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS	125.245,65D	0,00	69.728,43	55.517,22D
1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	2.483.463,14D	0,00	484.000,00	1.999.463,14D
10016	1.1.4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.295,39D	0,00	0,00	81.295,39D
10017	1.1.4.01	CREDITOS	81.295,39D	0,00	0,00	81.295,39D
5300	1.1.4.01.0001	TRIBUTOS COMPENSADOS A HOMOLOGAR	81.295,39D	0,00	0,00	81.295,39D
10018	1.2	PERMANENTE	583.318,13D	0,00	10.258,92	573.059,21D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	583.318,13D	0,00	10.258,92	573.059,21D
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	654.921,04C	0,00	10.258,92	665.179,96C
138	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	315.455,71C	0,00	5.338,81	320.794,52C
137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	118.901,29C	0,00	1.197,42	120.098,71C
133	1.2.5.02.0001	(-)IMOVEIS	42.327,39C	0,00	986,48	43.313,87C
136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	138.236,65C	0,00	2.736,21	140.972,86C
134	1.2.5.02.0001	(-)VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
10024	2	PASSIVO	4.189.453,03C	1.136.469,10	583.200,05	3.636.183,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.477.843,55C	1.136.469,10	583.200,05	4.924.574,50C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.767.003,64C	1.136.469,10	583.200,05	3.213.734,59C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	83.654,99C	235.319,70	201.634,52	49.969,81C
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.890,50C	6.018,00	4.170,00	1.042,50C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.189,95	1.189,95	0,00
41337	2.1.1.01.0001	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA M	0,00	1.196,60	1.196,60	0,00
42218	2.1.1.01.0001	ASTRO COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP	322,34C	331,33	8,99	0,00
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	736,10C	1.652,19	1.405,09	489,00C
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	3.717,80C	3.717,80	0,00	0,00
42139	2.1.1.01.0001	CAFEFEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	0,00	360,00	360,00	0,00
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	4.671,30C	4.426,30	0,00	245,00C
42202	2.1.1.01.0001	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
42199	2.1.1.01.0001	CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	0,00	399,66	1.199,00	799,34C
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.430,60C	9.316,11	5.668,51	783,00C
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	6.826,03	6.826,03	0,00
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	1.112,10	2.799,08	1.686,98C
42210	2.1.1.01.0001	DESSOTTI & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
42320	2.1.1.01.0001	DFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.440,10	2.440,10	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	1.267,38C	3.148,93	1.881,55	0,00
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	4.341,90	5.153,90	812,00C
41449	2.1.1.01.0001	ECOCLIN EIRELI	930,10C	930,10	0,00	0,00
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	2.276,37C	2.276,37	3.318,06	3.318,06C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	1.978,68C	1.978,68	1.585,47	1.585,47C
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 ANDRÉ TOMIROTTI REBOLLA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
41345	2.1.1.01.0001	F.DA.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	2.058,00C	6.216,00	4.158,00	0,00
42324	2.1.1.01.0001	FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	0,00	933,00	3.366,00	2.433,00C
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	26.808,37	26.808,37	0,00
41429	2.1.1.01.0001	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
42325	2.1.1.01.0001	FERRAZ & ROCHA MEDICINA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.314,36	7.314,36	0,00
42020	2.1.1.01.0001	GERALDO MOTA GONCALVES FILHO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
41340	2.1.1.01.0001	GOMES E CARMO TINTAS LTDA ME	668,40C	0,00	0,00	668,40C
41448	2.1.1.01.0001	GRÁFICA E EDITORA AVENIDA LTDA. - ME	0,00	0,00	3.719,50	3.719,50C
41354	2.1.1.01.0001	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS L	0,00	226,10	226,10	0,00
41319	2.1.1.01.0001	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	1.632,53	1.632,53	0,00
42327	2.1.1.01.0001	J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	683,55C	1.286,25	602,70	0,00
41421	2.1.1.01.0001	JMARCIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMATIC	74,70C	74,70	0,00	0,00
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	757,15C	1.365,66	747,26	138,75C
41310	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS SALGADO	1.500,00C	2.050,00	550,00	0,00
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3.371,90C	5.058,40	1.686,50	0,00
42326	2.1.1.01.0001	L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	0,00	1.970,85	1.970,85	0,00
42318	2.1.1.01.0001	L. DA ROCHA ESCARSO JUNIOR	0,00	840,00	840,00	0,00
42209	2.1.1.01.0001	LMLM SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	0,00	386,17	386,17	0,00
42315	2.1.1.01.0001	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	1.823,50	1.823,50	0,00
41313	2.1.1.01.0001	M F DA SILVA & SILVA LTDA	380,00C	380,00	0,00	0,00
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	1.443,60C	1.443,60	0,00	0,00
42076	2.1.1.01.0001	MECANICA E BORRACHARIA NOVA ERA LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
41324	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.557,00C	6.817,63	5.260,63	0,00
42319	2.1.1.01.0001	MEDSILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.960,53	6.960,53	0,00
42376	2.1.1.01.0001	MONICA ELAINE PEREIRA DOS SANTOS 3588460888	0,00	800,00	1.600,00	800,00C
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.	60,93C	4.145,93	4.337,03	252,03C
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510806	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINICAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	76,80C	76,80	2.082,60	2.082,60C
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	1.460,91	1.460,91	0,00
945	2.1.1.01.0001	PAULO LINO DA SILVA	26.559,55C	0,00	0,00	26.559,55C
42321	2.1.1.01.0001	PRICILA FRACCAROLI DASSIE MARQUES-EPP	87,40C	87,40	0,00	0,00
42207	2.1.1.01.0001	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00C
42205	2.1.1.01.0001	RODRIGUEZ & PAZ CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.562,10	2.562,10	0,00
42193	2.1.1.01.0001	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	34,75	34,75C
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	240,64C	3.200,00	3.440,64	0,00
42022	2.1.1.01.0001	SAPRA LANDAUER SERVICO 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.	0,00	179,96	179,96	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	2.600,00	2.600,00	0,00
42221	2.1.1.01.0001	TEXTIL ALMIRANTE 2	20.486,20C	21.961,77	1.475,57	0,00
41450	2.1.1.01.0001	TIM S/A	189,90C	189,80	189,80	189,90C
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	2.759,19	2.759,19	0,00
42188	2.1.1.01.0001	VERDE LEVE -COM. ATAC. E VAREJO DE FRUTA	333,30C	541,30	656,80	448,80C
41330	2.1.1.01.0001	WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTC	0,00	3.160,47	3.160,47	0,00
42328	2.1.1.01.0001	WIK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.153,36	3.153,36	0,00
42373	2.1.1.01.0001	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	465,89	514,99	49,10C
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	2.891.178,49C	527.486,80	0,00	2.363.691,69C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	2.527.935,09C	462.422,08	0,00	2.065.513,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	363.243,40C	65.064,72	0,00	298.178,68C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	101.108,82C	63.605,68	61.078,18	98.581,32C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	2.088,37C	954,23	1.632,52	2.766,66C
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	56.252,66C	16.557,76	16.591,56	56.286,46C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	22.379,49C	26.737,46	23.332,95	18.974,98C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	18.344,33C	19.356,23	19.521,15	18.509,25C
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	161.390,62C	211.381,17	220.032,10	170.041,55C
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	8.416,25	8.416,25	0,00
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	14.588,45	20.809,13	6.220,68C
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	161.390,62C	188.376,47	190.806,72	163.820,87C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	145.085,15C	98.675,75	83.350,53	129.759,93C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	145.085,15C	98.675,75	83.350,53	129.759,93C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	384.585,57C	0,00	17.104,72	401.690,29C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	63.236,30C	0,00	8.726,13	71.962,43C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	321.349,27C	0,00	8.378,59	329.727,86C
10033	2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.710.839,91C	0,00	0,00	1.710.839,91C
10034	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.710.839,91C	0,00	0,00	1.710.839,91C
5301	2.1.2.01.0001	CREDITOS TRIBUTARIOS COMPENSADOS A HOM.	81.738,51C	0,00	0,00	81.738,51C
91	2.1.2.01.0001	PARCELAMENTOS DBTOS FISCAIS	1.610,55C	0,00	0,00	1.610,55C
96	2.1.2.01.0001	PROSUS - LEI 12.873/13	1.627.490,85C	0,00	0,00	1.627.490,85C
10037	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.288.390,52D	0,00	0,00	1.288.390,52D
10038	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.288.390,52D	0,00	0,00	1.288.390,52D
10039	2.2.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.437.473,26D	0,00	0,00	1.437.473,26D
325	2.2.1.01.0001	PATRIMONIO	1.437.473,26D	0,00	0,00	1.437.473,26D
10041	2.2.1.02	SOBRAS E PERDAS	149.082,74C	0,00	0,00	149.082,74C
385	2.2.1.03.0001	SOBRAS ACUMULADAS	149.082,74C	0,00	0,00	149.082,74C
10045	3	CUSTOS E DESPESAS	4.219.389,44D	568.647,91	9.391,89	4.778.645,46D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	3.775.101,76D	516.293,16	9.391,89	4.282.003,03D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	3.775.101,76D	516.293,16	9.391,89	4.282.003,03D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	3.775.101,76D	516.293,16	9.391,89	4.282.003,03D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	113.608,95D	17.142,38	0,00	130.751,33D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	81.369,82D	8.403,45	0,00	89.773,27D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.443,60D	2.889,10	0,00	9.332,70D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	26.527,50D	1.600,00	0,00	28.127,50D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	126.849,13D	29.187,72	0,00	156.036,85D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	139.159,82D	16.591,56	0,00	155.751,38D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	64.919,07D	4.363,75	0,00	69.282,82D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	58.376,92D	7.926,68	0,00	66.303,60D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.106,35D	4.583,49	0,00	21.689,84D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	55.124,11D	18.136,36	0,00	73.260,47D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	112.696,81D	5.617,86	0,00	118.314,67D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	95.504,07D	11.486,42	0,00	106.990,49D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	168.889,70D	20.921,57	0,00	189.811,27D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	41.904,85D	4.170,00	0,00	46.074,85D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.244.645,82D	180.877,90	6.212,39	1.419.311,33D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	5.000,00D	550,00	0,00	5.550,00D
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.	711.387,87D	98.494,39	3.179,50	806.702,76D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	704.745,77D	83.350,53	0,00	788.096,30D
10052	3.2	DESPESAS	444.287,68D	52.354,75	0,00	496.642,43D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	442.065,70D	52.062,71	0,00	494.128,41D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	442.065,70D	52.062,71	0,00	494.128,41D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	201,26D	25,29	0,00	226,55D
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	5.091,92D	512,99	0,00	5.604,91D
244	3.2.1.01.0001	BENS DE USO PERMANENTE	84.332,00D	4.761,00	0,00	89.093,00D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	97.206,70D	11.026,00	0,00	108.232,70D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	65.176,44D	10.258,92	0,00	75.435,36D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	6.860,00D	980,00	0,00	7.840,00D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	8.471,98D	1.253,23	0,00	9.725,21D
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	3.528,64D	950,45	0,00	4.479,09D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	814,50D	128,05	0,00	942,55D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	53.549,91D	6.878,24	0,00	60.428,15D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	49.700,00D	7.100,00	0,00	56.800,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	11.125,11D	5.315,50	0,00	16.440,61D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	6.496,15D	83,33	0,00	6.579,48D
257	3.2.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	33.710,00D	540,00	0,00	34.250,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	10.753,00D	1.749,71	0,00	12.502,71D
10058	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	12,36D	0,00	0,00	12,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10059	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS REC. HOSPITAL	12,36D	0,00	0,00	12,36D
271	3.2.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	12,36D	0,00	0,00	12,36D
10084	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.209,62D	292,04	0,00	2.501,66D
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.209,62D	292,04	0,00	2.501,66D
353	3.2.3.01.0001	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	2.209,62D	292,04	0,00	2.501,66D
10068	4	RECEITAS	4.344.034,43C	1.512,90	586.479,30	4.929.000,83C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.032.263,20C	1.512,90	573.578,46	4.604.328,76C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	31.678,27C	0,00	4.377,84	36.056,11C
10072	4.1.2.01	SERVICOS PARTICULARES	31.678,27C	0,00	4.377,84	36.056,11C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	9.460,21C	0,00	597,84	10.058,05C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	1.090,34C	0,00	180,00	1.270,34C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	2.797,72C	0,00	200,00	2.997,72C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAFIA	18.330,00C	0,00	3.400,00	21.730,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORES	273.916,24C	1.512,90	41.713,82	314.117,16C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	283.615,57C	862,36	41.713,82	324.467,03C
568	4.1.3.01.0001	APAS	1.187,06C	0,00	0,00	1.187,06C
369	4.1.3.01.0001	CABESP	3.848,28C	0,00	0,00	3.848,28C
370	4.1.3.01.0001	CASSI	1.377,85C	272,34	640,71	1.746,22C
371	4.1.3.01.0001	CESP	926,86C	0,00	1.478,25	2.405,11C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	3.591,76C	590,02	590,02	3.591,76C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	211.789,89C	0,00	30.142,93	241.932,82C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	3.867,27C	0,00	63,96	3.931,23C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	57.026,60C	0,00	8.797,95	65.824,55C
10075	4.1.3.02	(-) GLOSAS DE OPERADORAS	9.699,33D	650,54	0,00	10.349,87D
42000	4.1.3.02.0001	(-) APAS	10,60D	0,00	0,00	10,60D
42005	4.1.3.02.0001	(-) CABESP	67,33D	494,17	0,00	561,50D
42006	4.1.3.02.0001	(-) CASSI	184,18D	0,00	0,00	184,18D
42001	4.1.3.02.0001	(-) CESP	58,20D	4,82	0,00	63,02D
41305	4.1.3.02.0001	(-) ECONOMUS	642,44D	3,14	0,00	645,58D
42002	4.1.3.02.0001	(-) SAO FRANCISCO	8.622,83D	148,14	0,00	8.770,97D
42003	4.1.3.02.0001	(-) SUL AMERICA	113,75D	0,27	0,00	114,02D
10076	4.1.4	CONVÊNIOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	3.726.668,69C	0,00	527.486,80	4.254.155,49C
10077	4.1.4.01	CONVÊNIOS FEDERAIS	980.878,27C	0,00	141.681,77	1.122.560,04C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	980.878,27C	0,00	141.681,77	1.122.560,04C
10078	4.1.4.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS	454.598,68C	0,00	65.064,72	519.663,40C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	454.598,68C	0,00	65.064,72	519.663,40C
10079	4.1.4.03	CONVÊNIOS MUNICIPAIS	2.291.191,74C	0,00	320.740,31	2.611.932,05C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	2.291.191,74C	0,00	320.740,31	2.611.932,05C
10080	4.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	311.771,23C	0,00	12.900,84	324.672,07C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	311.771,23C	0,00	12.900,84	324.672,07C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	311.771,23C	0,00	12.900,84	324.672,07C
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
341	4.2.2.02.0001	MENSALIDADES	20.196,85C	0,00	2.000,00	22.196,85C
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	9.450,00C	0,00	1.350,00	10.800,00C
342	4.2.2.02.0001	RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	63.167,96C	0,00	4.150,00	67.317,96C
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	13.024,42C	0,00	2.400,84	15.425,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.314.098,02D	2.045.597,07	2.573.155,74	3.786.539,35D
PASSIVO	4.189.453,03C	1.136.469,10	583.200,05	3.636.183,98C
RECEITAS	4.344.034,43C	1.512,90	586.479,30	4.929.000,83C
CUSTOS E DESPESAS	4.219.389,44D	568.647,91	9.391,89	4.778.645,46D
CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.533.487,46D	2.614.244,98	2.582.547,63	8.565.184,81D
CONTAS CREDORAS	8.533.487,46C	1.137.982,00	1.169.679,35	8.565.184,81C
RESULTADO DO MES	0,00	559.256,02	584.966,40	25.710,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.644,99C	4.778.645,46	4.929.000,83	150.355,37C

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