

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	5.101,25
AMBULATORIO	1.611,25
ELETROCARDIOGRAMA	240,00
RAIOS X	350,00
ULTRASSONOGRAFIA	2.900,00
OPERADORAS DIVERSAS	35.740,68
CABESP	165,65
CASSI	213,55
CESP	46,33
ECONOMUS	551,92
SAO FRANCISCO CLINICAS	27.028,22
SUL AMERICA SAUDE S/A	257,93
UNIMED	7.477,08
DEDUÇÕES DE RECEITAS	(99,10)
(-) ECONOMUS	(40,16)
(-) SAO FRANCISCO	(58,94)
CONVÊNIO FEDERAL	134.925,70
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	134.925,70
CONVÊNIO MUNICIPAL	310.856,54
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	310.856,54
CONVÊNIO ESTADUAL	33.980,26
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	33.980,26
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	110.024,68
ALUGUEIS	3.000,00
MENSALIDADES	1.550,00
PROJETO BALEIA CONVENIO 0909619SES0791	100.000,00
RECEITA COM VELÓRIO	1.200,00
RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	2.020,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	2.254,68
RECEITA LÍQUIDA	630.530,01
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(532.490,03)
13o. SALÁRIO	(19.397,22)
ALIMENTAÇÃO	(12.234,97)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(774,32)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(7.944,73)
FÉRIAS	(24.571,37)
FGTS	(16.944,60)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(5.199,52)
HORAS EXTRAS	(8.315,09)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.760,00)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(16.516,38)
MATERIAL DE CONSUMO	(13.939,67)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(5.368,96)
MEDICAMENTOS	(13.398,92)
OXIGENIO	(3.544,50)
SALARIOS E ORDENADOS	(174.896,05)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(550,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(120.110,44)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(80.023,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.574,51)
ÁGUA E ESGOTO	(25,29)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(512,99)
CUSTOS JUDICIAIS	(5.681,00)
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	(10.258,92)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(500,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(1.028,50)
DESPESAS DE CARTORIO	(10,80)
DESPESAS DE VIAGENS	(172,18)
DESPESAS POSTAIS	(132,10)
ENERGIA	(88,81)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
OUTROS GASTOS	(501,07)

Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

C.N.P.J.: 56.889.595/0001-32

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019


CONSOLIDADO

Folha:

0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.574,51)
TELECOMUNICAÇÕES	(8.562,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.739,91)
DESPESAS BANCARIAS	(1.461,40)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(278,51)
RESULTADO DO PERÍODO	61.725,56
SUPERÁVIT	61.725,56



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	3.786.539,35D	2.310.016,34	2.483.746,32	3.612.809,37D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.213.480,14D	2.310.016,34	2.473.487,40	3.050.009,08D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	953.389,17D	2.029.727,91	1.861.009,56	1.122.107,52D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.827,70D	10.851,25	9.825,73	3.853,22D
1	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.827,70D	10.851,25	9.825,73	3.853,22D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	89.793,75	89.793,75	1,00D
5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	1,00D	89.793,75	89.793,75	1,00D
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	202,85D	1.275.508,07	1.275.419,78	291,14D
22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	157,17D	168.775,70	168.751,34	181,53D
9	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 25127-5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	93.727,07	93.727,07	0,00
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,00	14.569,68	14.569,68	0,00
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	45,68D	204,93	141,00	109,61D
10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	0,00	614.425,26	614.425,26	0,00
11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,00	283.805,43	283.805,43	0,00
10006	1.1.1.04	APLICAÇÕES DE CONVÊNIOS	805.065,67D	608.879,75	445.318,44	968.626,98D
26	1.1.1.04.0001	APLICAÇÃO CEF 553-8	17,66D	0,04	0,00	17,70D
18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	388.524,20D	299.678,27	272.380,91	415.821,56D
19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	164.738,55D	142.437,03	141.618,50	165.557,08D
16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	244.841,00D	59.863,94	24.039,24	280.665,70D
34	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	6.944,26D	7.304,90	7.279,79	6.969,37D
39	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO C/25127-5	0,00	99.595,57	0,00	99.595,57D
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	145.291,95D	44.695,09	40.651,86	149.335,18D
58	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	13.146,16D	50,00	0,00	13.196,16D
6	1.1.1.05.0001	BANCO SICOOB - CTA. 62944099-9	34.637,18D	2.138,94	26,77	36.749,35D
56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	97.508,61D	42.506,15	40.625,09	99.389,67D
11200	1.1.2	CLIENTES	42.429,91D	40.841,93	48.649,41	34.622,43D
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	42.429,91D	35.740,68	43.548,16	34.622,43D
41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	197,90D	0,00	93,46	104,44D
41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BGO DO EST DE SAO PAULO C/	0,00	165,65	56,00	109,65D
41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO B/	1.053,95D	213,55	204,93	1.062,57D
41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	590,02D	551,92	590,02	551,92D
41455	1.1.2.01.0001	FUNDAÇÃO CESP	1.588,22D	46,33	109,97	1.524,58D
41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	30.201,87D	27.028,22	33.695,83	23.534,26D
41457	1.1.2.01.0001	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	0,00	257,93	0,00	257,93D
41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	8.797,95D	7.477,08	8.797,95	7.477,08D
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	792,19	792,19	0,00
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	4.309,06	4.309,06	0,00
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	2.136.365,67D	239.446,50	563.828,43	1.811.983,74D
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	10.100,00	10.100,00	0,00
10401	1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	7.200,00D	10.100,00	0,00	17.300,00D
10403	1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	7.200,00C	0,00	10.100,00	17.300,00C
10010	1.1.3.04	CREDITOS	240,64D	5.950,00	0,00	6.190,64D
41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240,64D	5.950,00	0,00	6.190,64D
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	2.054.980,36D	223.396,50	553.728,43	1.724.648,43D
1272	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS	55.517,22D	223.396,50	69.728,43	209.185,29D
1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	1.999.463,14D	0,00	484.000,00	1.515.463,14D
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	573.059,21D	0,00	10.258,92	562.800,29D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	573.059,21D	0,00	10.258,92	562.800,29D
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	665.179,96C	0,00	10.258,92	675.438,88C
138	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	320.794,52C	0,00	5.338,81	326.133,33C
137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	120.098,71C	0,00	1.197,42	121.296,13C
133	1.2.5.02.0001	(-)IMOVEIS	43.313,87C	0,00	986,48	44.300,35C
136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	140.972,86C	0,00	2.736,21	143.709,07C

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	3.636.183,98C	1.073.729,20	838.273,66	3.400.728,44C
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.924.574,50C	1.073.729,20	838.273,66	4.689.118,96C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.213.734,59C	1.073.729,20	838.273,66	2.978.279,05C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	49.969,81C	211.303,12	222.326,50	60.993,19C
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.042,50C	1.668,00	3.544,50	2.919,00C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	954,15	954,15	0,00
42197	2.1.1.01.0001	ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	558,50	558,50C
41337	2.1.1.01.0001	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA M	0,00	1.511,37	1.511,37	0,00
41329	2.1.1.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	921,40	921,40	0,00
41342	2.1.1.01.0001	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	0,00	0,00	110,00	110,00C
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	489,00C	1.165,01	676,01	0,00
41419	2.1.1.01.0001	BRONDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	0,00	2.239,37	2.239,37	0,00
42367	2.1.1.01.0001	BRUNO BENITES DE CASTRO SERVICOS MEDICOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	0,00	0,00	1.402,60	1.402,60C
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	245,00C	1.593,00	1.593,00	245,00C
42202	2.1.1.01.0001	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
42199	2.1.1.01.0001	CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	799,34C	0,00	0,00	799,34C
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	783,00C	1.841,40	2.660,66	1.602,26C
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	7.281,65	7.281,65	0,00
42212	2.1.1.01.0001	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA E	0,00	955,00	955,00	0,00
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	1.686,98C	2.407,68	720,70	0,00
42210	2.1.1.01.0001	DESSOTI & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
42320	2.1.1.01.0001	DFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.893,71	2.893,71	0,00
41312	2.1.1.01.0001	DIMASTEÇ GESTAO DE PONTO E ACESSO - EIRELI	0,00	362,33	362,33	0,00
41348	2.1.1.01.0001	DR KELVIN VILALVA SERVICOS MEDICOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	812,00C	1.700,20	1.506,60	618,40C
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	3.318,06C	3.318,06	4.357,78	4.357,78C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER L. DE SOUZA E CIA LTDA	1.585,47C	2.317,23	3.821,01	3.089,25C
42191	2.1.1.01.0001	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
41345	2.1.1.01.0001	F.D.A.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00
41352	2.1.1.01.0001	FABIO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	480,00	480,00	0,00
42324	2.1.1.01.0001	FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	2.433,00C	1.482,00	480,00	1.431,00C
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	29.160,59	29.160,59	0,00
41429	2.1.1.01.0001	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.708,86	6.708,86	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	3.719,50C	3.719,50	0,00	0,00
41319	2.1.1.01.0001	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	2.440,90	3.211,45	770,55C
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	0,00	0,00	546,35	546,35C
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	138,75C	1.214,96	1.709,85	633,64C
41310	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS SALGADO	0,00	550,00	550,00	0,00
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	2.872,20	2.872,20C
41445	2.1.1.01.0001	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
42326	2.1.1.01.0001	L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
42318	2.1.1.01.0001	L. DA ROCHA ESCARSO JUNIOR	0,00	665,00	665,00	0,00
41424	2.1.1.01.0001	LAERCIO AFONSO SIQUEIRA	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00
42375	2.1.1.01.0001	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 3)	0,00	0,00	2.130,35	2.130,35C
42209	2.1.1.01.0001	LMLM SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	0,00	1.431,21	1.431,21	0,00
41357	2.1.1.01.0001	LOJINHA DO CORAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	179,70	179,70C
42315	2.1.1.01.0001	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	0,00	2.736,66	2.736,66	0,00
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	1.555,39	2.096,38	540,99C
42368	2.1.1.01.0001	MARCELO CAPITO CASTILHO EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	0,00	0,00	1.262,45	1.262,45C
42369	2.1.1.01.0001	MARIANA ANDRADE VICENTE EIRELI	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
42366	2.1.1.01.0001	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	0,00	399,40	399,40	0,00
42372	2.1.1.01.0001	MAURICIO ANDRE RUIZ DEL AGUILA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
41324	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.337,60	2.608,96	1.271,36C
42319	2.1.1.01.0001	MEDSILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
42376	2.1.1.01.0001	MONICA ELAINE PEREIRA DOS SANTOS 35884608888	800,00C	3.241,00	5.525,00	3.084,00C
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.	252,03C	191,10	510,00	570,93C
42370	2.1.1.01.0001	NATALIA ALBINO GARCIA EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42371	2.1.1.01.0001	NICHOLAS KEVIN OUCHITA FRANCOSE EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	2.082,60C	2.082,60	52,40	52,40C
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	1.274,55	1.274,55	0,00
42194	2.1.1.01.0001	PASSALACQUA & CIA LTDA	0,00	1.606,08	1.606,08	0,00
945	2.1.1.01.0001	PAULO LINO DA SILVA	26.559,55C	0,00	0,00	26.559,55C
42207	2.1.1.01.0001	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.596,00C	1.596,00	0,00	0,00
41356	2.1.1.01.0001	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
42193	2.1.1.01.0001	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA - EPP	34,75C	34,75	0,00	0,00
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
41361	2.1.1.01.0001	SHIJI KIYA 13137778700	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
41331	2.1.1.01.0001	SHIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	618,63	618,63	0,00
42380	2.1.1.01.0001	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	0,00	0,00	1.069,73	1.069,73C
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	191,40	191,40	0,00
42083	2.1.1.01.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1,12C	0,00	0,00	1,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41450	2.1.1.01.0001	TIM S/A	189,90C	128,52	0,00	61,38C
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	2.571,49	2.571,49	0,00
42188	2.1.1.01.0001	VERDE LEVE -COM. ATAC. E VAREJO DE FRUTA	448,80C	448,80	0,00	0,00
41330	2.1.1.01.0001	WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTD	0,00	3.160,47	3.160,47	0,00
42328	2.1.1.01.0001	WIK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
42373	2.1.1.01.0001	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	49,10C	49,10	0,00	0,00
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	2.363.691,69C	479.762,50	223.396,50	2.107.325,69C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	2.065.513,01C	445.782,24	0,00	1.619.730,77C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	298.178,68C	33.980,26	223.396,50	487.594,92C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	98.581,32C	60.947,40	62.130,62	99.764,54C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	2.766,66C	1.632,52	1.662,13	2.796,27C
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	56.286,46C	16.591,98	16.944,60	56.639,08C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	18.974,98C	23.201,75	25.655,69	21.428,92C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	18.509,25C	19.521,15	17.868,20	16.856,30C
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	170.041,55C	229.748,64	240.516,17	180.809,08C
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	6.440,22	6.440,22	0,00
74	2.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	392,92	3.109,49	2.716,57C
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	6.220,68C	24.858,83	33.115,09	14.476,94C
73	2.1.1.04.0001	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	6.079,78	6.079,78C
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	163.820,87C	198.056,67	191.771,59	157.535,79C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	129.759,93C	83.423,82	80.023,29	126.359,40C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	129.759,93C	83.423,82	80.023,29	126.359,40C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	401.690,29C	8.543,72	9.880,58	403.027,15C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	71.962,43C	0,00	9.880,58	81.843,01C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	329.727,86C	8.543,72	0,00	321.184,14C
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	4.778.645,46D	590.498,69	21.694,24	5.347.449,91D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	4.282.003,03D	554.184,27	21.694,24	4.814.493,06D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	4.282.003,03D	554.184,27	21.694,24	4.814.493,06D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	4.282.003,03D	554.184,27	21.694,24	4.814.493,06D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	130.751,33D	19.397,22	0,00	150.148,55D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	89.773,27D	12.234,97	0,00	102.008,24D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.332,70D	774,32	0,00	10.107,02D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	28.127,50D	7.944,73	0,00	36.072,23D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	156.036,85D	33.115,09	8.543,72	180.608,22D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	155.751,38D	16.944,60	0,00	172.695,98D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	69.282,82D	5.199,52	0,00	74.482,34D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	66.303,60D	8.315,09	0,00	74.618,69D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.689,84D	8.760,00	0,00	30.449,84D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	73.260,47D	16.516,38	0,00	89.776,85D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	118.314,67D	13.939,67	0,00	132.254,34D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	106.990,49D	5.368,96	0,00	112.359,45D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	189.811,27D	14.092,30	693,38	203.210,19D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	46.074,85D	3.544,50	0,00	49.619,35D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.419.311,33D	185.264,19	10.368,14	1.594.207,38D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	5.550,00D	550,00	0,00	6.100,00D
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.	806.702,76D	122.199,44	2.089,00	926.813,20D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	788.096,30D	80.023,29	0,00	868.119,59D
10052	3.2	DESPESAS	496.642,43D	36.314,42	0,00	532.956,85D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	494.128,41D	36.035,91	0,00	530.164,32D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	494.128,41D	36.035,91	0,00	530.164,32D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	226,55D	25,29	0,00	251,84D
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	5.604,91D	512,99	0,00	6.117,90D
244	3.2.1.01.0001	BENS DE USO PERMANENTE	89.093,00D	0,00	0,00	89.093,00D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	108.232,70D	5.681,00	0,00	113.913,70D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	75.435,36D	10.258,92	0,00	85.694,28D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	7.840,00D	1.028,50	0,00	8.868,50D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	9.725,21D	1.461,40	0,00	11.186,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE CARTORIO	518,09D	10,80	0,00	528,89D
240	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE VIAGENS	4.479,09D	172,18	0,00	4.651,27D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	942,55D	132,10	0,00	1.074,65D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	60.428,15D	88,81	0,00	60.516,96D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	56.800,00D	7.100,00	0,00	63.900,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	16.440,61D	0,00	0,00	16.440,61D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	6.579,48D	501,07	0,00	7.080,55D
257	3.2.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	34.250,00D	0,00	0,00	34.250,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	12.502,71D	8.562,85	0,00	21.065,56D
10058	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	12,36D	0,00	0,00	12,36D
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	2.501,66D	278,51	0,00	2.780,17D
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.501,66D	278,51	0,00	2.780,17D
353	3.2.3.01.0001	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	2.501,66D	278,51	0,00	2.780,17D
10068	4	RECEITAS	4.929.000,83C	99,10	630.629,11	5.559.530,84C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.604.328,76C	99,10	520.604,43	5.124.834,09C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	36.056,11C	0,00	5.101,25	41.157,36C
10072	4.1.2.01	SERVICOS PARTICULARES	36.056,11C	0,00	5.101,25	41.157,36C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	10.058,05C	0,00	1.611,25	11.669,30C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	1.270,34C	0,00	240,00	1.510,34C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	2.997,72C	0,00	350,00	3.347,72C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAFIA	21.730,00C	0,00	2.900,00	24.630,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORES	314.117,16C	99,10	35.740,68	349.758,74C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	324.467,03C	0,00	35.740,68	360.207,71C
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	165,65	4.013,93C
370	4.1.3.01.0001	CASSI	1.746,22C	0,00	213,55	1.959,77C
371	4.1.3.01.0001	CESP	2.405,11C	0,00	46,33	2.451,44C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	3.591,76C	0,00	551,92	4.143,68C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	241.932,82C	0,00	27.028,22	268.961,04C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	3.931,23C	0,00	257,93	4.189,16C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	65.824,55C	0,00	7.477,08	73.301,63C
10075	4.1.3.02	(-) GLÓBAS DE OPERADORAS	10.349,87D	99,10	0,00	10.448,97D
42000	4.1.3.02.0001	(-) APAS	10,60D	0,00	0,00	10,60D
42005	4.1.3.02.0001	(-) CABESP	561,50D	0,00	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	63,02D	0,00	0,00	63,02D
41305	4.1.3.02.0001	(-) ECONOMUS	645,58D	40,16	0,00	685,74D
42002	4.1.3.02.0001	(-) SAO FRANCISCO	8.770,97D	58,94	0,00	8.829,91D
42003	4.1.3.02.0001	(-) SUL AMERICA	114,02D	0,00	0,00	114,02D
10076	4.1.4	CONVÊNIOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	4.254.155,49C	0,00	479.762,50	4.733.917,99C
10077	4.1.4.01	CONVÊNIOS FEDERAIS	1.122.560,04C	0,00	134.925,70	1.257.485,74C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.122.560,04C	0,00	134.925,70	1.257.485,74C
10078	4.1.4.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS	519.663,40C	0,00	33.980,26	553.643,66C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	519.663,40C	0,00	33.980,26	553.643,66C
10079	4.1.4.03	CONVÊNIOS MUNICIPAIS	2.611.932,05C	0,00	310.856,54	2.922.788,59C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	2.611.932,05C	0,00	310.856,54	2.922.788,59C
10080	4.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	324.672,07C	0,00	110.024,68	434.696,75C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	324.672,07C	0,00	110.024,68	434.696,75C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	324.672,07C	0,00	110.024,68	434.696,75C
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
341	4.2.2.02.0001	MENSALIDADES	22.196,85C	0,00	1.550,00	23.746,85C
352	4.2.2.02.0001	PROJETO BALEIA CONVENIO 0909619SES0791	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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	10.800,00C	0,00	1.200,00	12.000,00C
342	4.2.2.02.0001	RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	67.317,96C	0,00	2.020,00	69.337,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	15.425,26C	0,00	2.254,68	17.679,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.786.539,35D	2.310.016,34	2.483.746,32	3.612.809,37D
PASSIVO			3.636.183,98C	1.073.729,20	838.273,66	3.400.728,44C
RECEITAS			4.929.000,83C	99,10	630.629,11	5.559.530,84C
CUSTOS E DESPESAS			4.778.645,46D	590.498,69	21.694,24	5.347.449,91D
CONTA DE RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.565.184,81D	2.900.515,03	2.505.440,56	8.960.259,28D
CONTAS CREDORAS			8.565.184,81C	1.073.828,30	1.468.902,77	8.960.259,28C
RESULTADO DO MES			0,00	568.804,45	630.530,01	61.725,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			150.355,37C	5.347.449,91	5.559.530,84	212.080,93C

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