

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2019


Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	5.834,19
AMBULATORIO	1.294,19
ELETROCARDIOGRAMA	50,00
RAIOS X	50,00
ULTRASSONOGRAFIA	4.440,00
OPERADORAS DIVERSAS	39.327,47
APAS	269,87
CABESP	9.098,08
CASSI	231,05
CESP	103,95
ECONOMUS	623,41
SAO FRANCISCO CLINICAS	29.001,11
DEDUÇÕES DE RECEITAS	(8,95)
(-) ECONOMUS	(8,95)
CONVÊNIO FEDERAL	135.801,51
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	135.801,51
CONVÊNIO MUNICIPAL	325.844,07
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	325.844,07
CONVÊNIO ESTADUAL	110.897,68
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	110.897,68
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	12.605,58
ALUGUEIS	3.000,00
MENSALIDADES	1.100,00
RECEITA COM VELÓRIO	1.500,00
RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	5.160,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.845,58
RECEITA LÍQUIDA	630.301,55
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(671.251,00)
13o. SALÁRIO	(27.836,20)
ALIMENTAÇÃO	(11.018,83)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(20.553,09)
FÉRIAS	(43.063,65)
FGTS	(18.902,71)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(9.729,66)
HORAS EXTRAS	(16.685,67)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.181,00)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(16.816,84)
MATERIAL DE CONSUMO	(13.900,38)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(30.558,70)
MEDICAMENTOS	(28.553,67)
OXIGENIO	(3.753,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(220.217,36)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(550,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(126.392,53)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(81.537,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(60.900,80)
ÁGUA E ESGOTO	(19,31)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(5.350,00)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(512,99)
CUSTOS JUDICIAIS	(20.309,43)
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	(11.751,49)
DESPESA COM ALUGUEL	(1.028,51)
DESPESAS DE VIAGENS	(1.711,71)
DESPESAS POSTAIS	(80,30)
ENERGIA	(8.634,85)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(2.954,58)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.447,63)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.738,12)
DESPESAS BANCARIAS	(1.486,29)
JUROS PASSIVOS	(2.779,52)

Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
C.N.P.J.: 56.889.595/0001-32
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019
CONSOLIDADO

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.738,12)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(472,31)
RESULTADO DO PERÍODO	(106.588,37)
DEFICIT	(106.588,37)



JOÃO ABRÃO FILHO
Provedor
CPF: 041.497.668-19

FERNANDO COSTA DA SILVA
REG. CRC - SP SOB No. 1SP327474/O-7
CPF: 113.896.688-60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10000	1	ATIVO	3.131.590,12D	2.014.822,81	2.757.626,75	2.388.786,18D	
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.479.623,75D	2.007.822,81	2.738.875,26	1.748.571,30D	
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.100.257,15D	1.958.746,95	2.169.529,54	889.474,56D	
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.057,04D	11.434,19	8.673,00	4.818,23D	
	1	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.057,04D	11.434,19	8.673,00	4.818,23D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	601,00D	66.285,15	66.885,15	1,00D	
	5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	601,00D	66.285,15	66.885,15	1,00D
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	302,28D	1.381.404,24	1.381.484,81	221,71D	
	22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	172,47D	165.539,50	165.490,26	221,71D
	9	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 25127-5	0,00	14.769,43	14.769,43	0,00
	27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	181.021,86	181.021,86	0,00
	25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,00	17.268,52	17.268,52	0,00
	20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	129,81D	11,19	141,00	0,00
	10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	0,00	719.478,52	719.478,52	0,00
	11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,00	283.315,22	283.315,22	0,00
10006	1.1.1.04	APLICACOES DE CONVENIOS	933.577,06D	476.031,44	653.697,31	755.911,19D	
	26	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF 553-8	17,73D	0,03	0,05	17,71D
	18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	437.475,79D	287.037,71	377.453,92	347.059,58D
	19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	173.079,87D	110.244,27	141.250,74	142.073,40D
	16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	281.797,34D	70.062,87	111.568,80	240.291,41D
	34	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	6.997,26D	8.653,23	8.629,96	7.020,53D
	39	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO C/25127-5	34.209,07D	33,33	14.793,84	19.448,56D
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	163.719,77D	23.591,93	58.789,27	128.522,43D	
	58	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	13.247,23D	39,73	72,71	13.214,25D
	6	1.1.1.05.0001	BANCO SICOOB - CTA. 62944099-9	44.088,72D	12.287,67	7.028,71	49.347,68D
	56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	106.383,82D	11.264,53	51.687,85	65.960,50D
11200	1.1.2	CLIENTES	39.815,90D	45.677,13	15.558,58	69.934,49D	
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	39.815,90D	39.842,94	9.724,35	69.934,49D	
	41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	104,44D	269,87	0,00	374,31D
	41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO G	0,00	353,24	0,00	353,24D
	41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO B	1.331,51D	231,05	0,00	1.562,56D
	41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.067,39D	1.138,88	1.067,39	1.138,88D
	41455	1.1.2.01.0001	FUNDAACAO CESP	1.218,40D	103,95	71,93	1.250,42D
	41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	27.509,13D	29.001,11	0,00	56.510,24D
	41457	1.1.2.01.0001	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	257,93D	0,00	257,93	0,00
	41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	8.327,10D	8.744,84	8.327,10	8.744,84D
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	200,00	200,00	0,00	
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	5.634,19	5.634,19	0,00	
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	1.258.255,31D	3.339,98	553.728,43	707.866,86D	
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	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
	10403	1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
10010	1.1.3.04	CREDITOS	6.190,64D	3.339,98	0,00	9.530,62D	
	41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.190,64D	3.339,98	0,00	9.530,62D
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	1.170.920,00D	0,00	553.728,43	617.191,57D	
	1272	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS	139.456,86D	0,00	69.728,43	69.728,43D
	1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	1.031.463,14D	0,00	484.000,00	547.463,14D
10016	1.1.4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.295,39D	58,75	58,75	81.295,39D	
10017	1.1.4.01	CREDITOS	81.295,39D	58,75	58,75	81.295,39D	
	5303	1.1.4.01.0001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	58,75	58,75	0,00
	5300	1.1.4.01.0001	TRIBUTOS COMPENSADOS A HOMOLOGAR	81.295,39D	0,00	0,00	81.295,39D
10018	1.2	PERMANENTE	651.966,37D	7.000,00	18.751,49	640.214,88D	
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	651.966,37D	0,00	11.751,49	640.214,88D	
10021	1.2.5.01	BENS DO IMOBILIZADO	1.337.664,17D	0,00	0,00	1.337.664,17D	
	128	1.2.5.01.0001	APARELHAGEM HOSPITALAR	577.105,28D	0,00	0,00	577.105,28D
	127	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	160.275,24D	0,00	0,00	160.275,24D
	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	685.697,80C	0,00	11.751,49	697.449,29C	
	138	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	331.472,14C	0,00	5.882,77	337.354,91C
	137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.493,55C	0,00	2.146,03	124.639,58C
	133	1.2.5.02.0001	(-)IMOVEIS	45.286,83C	0,00	986,48	46.273,31C
	136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	146.445,28C	0,00	2.736,21	149.181,49C

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
20002	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
20003	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
20004	1.9.1.01.0001	RECEBIMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10024	2	PASSIVO	2.922.112,02C	1.440.716,28	804.500,71	2.285.896,45C
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.210.502,54C	1.440.716,28	804.500,71	3.574.286,97C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.499.662,63C	1.440.716,28	804.500,71	1.863.447,06C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	137.957,18C	285.210,44	289.060,15	141.806,89C
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.127,50C	3.753,00	3.753,00	3.127,50C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.256,13	1.256,13	0,00
42197	2.1.1.01.0001	ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	558,50C	0,00	0,00	558,50C
41337	2.1.1.01.0001	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA M	1.779,52C	8.907,53	7.128,01	0,00
41329	2.1.1.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	2.143,40	2.143,40	0,00
41342	2.1.1.01.0001	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.078,76	2.236,77	1.158,01C
41419	2.1.1.01.0001	BRONDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1.040,12C	1.040,12	1.423,89	1.423,89C
42367	2.1.1.01.0001	BRUNO BENITES DE CASTRO SERVICOS MEDICOS	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1.775,60C	6.908,00	7.678,40	2.546,00C
42139	2.1.1.01.0001	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	600,00C	600,00	0,00	0,00
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	5.860,00C	2.807,50	3.923,30	6.975,80C
42202	2.1.1.01.0001	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
42199	2.1.1.01.0001	CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	399,67C	410,34	10,67	0,00
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	579,09C	2.225,59	3.106,30	1.459,80C
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	8.542,26	8.542,26	0,00
42323	2.1.1.01.0001	COMPROSICER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS CON	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
42212	2.1.1.01.0001	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA E	0,00	0,00	1.099,86	1.099,86C
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	1.656,75C	1.656,75	0,00	0,00
42382	2.1.1.01.0001	DAGHER & DAGHER LTDA	186,00C	0,00	0,00	186,00C
42210	2.1.1.01.0001	DESSOTTI & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	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	0,00	2.847,18	4.194,97	1.347,79C
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	6.060,85C	12.967,16	8.264,06	1.357,75C
41449	2.1.1.01.0001	ECOCLIN EIRELI	0,00	0,00	740,50	740,50C
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	4.274,52C	3.647,50	961,92	1.588,94C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	2.722,05C	2.919,94	6.716,80	6.518,91C
42191	2.1.1.01.0001	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
41345	2.1.1.01.0001	F.D.A.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	3.411,00C	6.757,00	3.436,00	90,00C
42324	2.1.1.01.0001	FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	249,00C	249,00	0,00	0,00
42507	2.1.1.01.0001	FARMACIA FERNANDO DE BATATAIS LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	29.422,45	29.422,45	0,00
41429	2.1.1.01.0001	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
42502	2.1.1.01.0001	FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.547,53	3.547,53	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.075,08	7.075,08	0,00
42463	2.1.1.01.0001	GDAI INDUSTRIA AMP; COM. ELETRONICOS EIRELI	34.150,00C	0,00	0,00	34.150,00C
42508	2.1.1.01.0001	GM OLIVEIRA ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	0,00	1.571,33	1.571,33	0,00
41340	2.1.1.01.0001	GOMES E CARMO TINTAS LTDA ME	668,40C	0,00	0,00	668,40C
42377	2.1.1.01.0001	GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
42464	2.1.1.01.0001	HERNANI APARECIDO GUIDO	1.000,00C	1.000,00	4.320,00	4.320,00C
41319	2.1.1.01.0001	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	1.628,19C	3.479,76	1.851,57	0,00
42327	2.1.1.01.0001	J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	612,50C	1.102,50	490,00	0,00
41421	2.1.1.01.0001	JMARCIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMATIC	23,90C	23,90	0,00	0,00
41441	2.1.1.01.0001	JODEF COM RECUP APAR MEDICOS HOSPITALARES LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	584,35C	1.531,54	1.242,69	295,50C
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	3.153,75C	5.770,75	6.520,50	3.903,50C
42506	2.1.1.01.0001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	831,07	831,07	0,00
42326	2.1.1.01.0001	L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	0,00	5.781,16	5.781,16	0,00
42318	2.1.1.01.0001	L. DA ROCHA ESCARSO JUNIOR	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
42509	2.1.1.01.0001	LEANDRO DE ARRUDA CUSTODIO 30348383878	0,00	2.675,00	5.350,00	2.675,00C
42209	2.1.1.01.0001	LMLM SERVICOS MEDICOS S/S ME	0,00	1.051,12	1.051,12	0,00
42511	2.1.1.01.0001	LUCAS NUNES DE CASTRO	0,00	1.001,10	1.101,10	100,00C
42512	2.1.1.01.0001	LUIZ FILIPE DA SILVA 40760318816	388,00C	388,00	0,00	0,00
42315	2.1.1.01.0001	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.006,56C	7.154,60	3.664,68	516,64C
41313	2.1.1.01.0001	M F DA SILVA & SILVA LTDA	249,00C	299,00	299,00	352,00C
42505	2.1.1.01.0001	M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	3.372,35C	3.372,35	1.177,19	1.177,19C
41355	2.1.1.01.0001	MARIA DO ROSARIO JUNQUEIRA BIAGIOTTI EIR	1.519,98C	1.519,98	0,00	0,00
42366	2.1.1.01.0001	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	406,76C	2.098,68	1.691,92	0,00
41324	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.808,18C	5.808,18	0,00	0,00
42504	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	552,00	3.502,66	2.950,66C
42319	2.1.1.01.0001	MEDSILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.323,50	10.323,50	0,00
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.	3.537,28C	3.476,35	6.626,57	6.687,50C
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510806	0,00	1.181,00	1.181,00	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	0,00	0,00	2.939,20	2.939,20C
399	2.1.1.01.0001	ORLANDO DESIDERIO & CIA LTDA	234,96C	0,00	0,00	234,96C
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	9.600,00	9.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.596,00C	0,00	827,60	2.423,60C
41356	2.1.1.01.0001	RIAADÉ SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
42196	2.1.1.01.0001	RIBEIRO & AMARAL - MATERIAIS E SERVICOS PARA CONST	5.000,00C	11.250,00	11.750,00	5.500,00C
42501	2.1.1.01.0001	RIOS CLINICA MEDICA & ASSOCIADAS LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
42205	2.1.1.01.0001	RODRIGUEZ & PAZ CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.496,41	2.496,41	0,00
42193	2.1.1.01.0001	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	40,10	40,10C
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	3.180,00C	3.180,00	13.193,52	13.193,52C
41331	2.1.1.01.0001	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	628,08	628,08	0,00
42024	2.1.1.01.0001	SYSPEC INFORMATICA LTDA	0,00	2.687,33	5.315,15	2.627,82C
41359	2.1.1.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	191,50	191,50	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
42510	2.1.1.01.0001	TIAGO CARVALHO LEMOS 30420604898	0,00	120,00	120,00	0,00
41450	2.1.1.01.0001	TIM S/A	61,38C	0,00	0,00	61,38C
42188	2.1.1.01.0001	VERDE LEVE -COM. ATAC. E VAREJO DE FRUTA	334,80C	334,80	0,00	0,00
41330	2.1.1.01.0001	WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTC	0,00	3.160,47	3.160,47	0,00
42503	2.1.1.01.0001	WALQUER ITAMAR VIANA (WWW.TIRASENHA.COM)	0,00	175,13	175,13	0,00
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	1.593.969,80C	743.332,32	0,00	850.637,48C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	1.175.023,99C	632.434,64	0,00	542.589,35C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	418.945,81C	110.897,68	0,00	308.048,13C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	101.304,99C	59.768,93	72.026,28	113.562,34C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	2.814,96C	1.698,48	1.940,77	3.057,25C
54	2.1.1.03.0001	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	45,50C	0,00	2.520,00	2.565,50C
52	2.1.1.03.0001	FGTS A RECOLHER	57.319,26C	17.625,77	18.902,71	58.596,20C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	22.743,05C	22.743,05	26.901,30	26.901,30C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	16.383,75C	17.701,63	21.761,50	20.443,62C
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	153.723,90C	266.808,96	327.557,51	214.472,45C
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	12.399,22	12.399,22	0,00
74	2.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.654,53C	15.427,28	18.454,63	6.681,88C
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	1.364,67C	14.828,34	22.400,76	8.937,09C
73	2.1.1.04.0001	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.673,06	1.673,06	0,00
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	148.704,70C	222.481,06	272.629,84	198.853,48C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	121.041,96C	85.595,63	81.130,43	116.576,76C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	121.041,96C	85.595,63	81.130,43	116.576,76C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	391.664,80C	0,00	34.726,34	426.391,14C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	85.975,53C	0,00	14.352,60	100.328,13C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	305.689,27C	0,00	20.373,74	326.063,01C
10033	2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.710.839,91C	0,00	0,00	1.710.839,91C
10034	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.710.839,91C	0,00	0,00	1.710.839,91C
5301	2.1.2.01.0001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS COMPENSADOS A HOM.	81.738,51C	0,00	0,00	81.738,51C
91	2.1.2.01.0001	PARCELAMENTOS DBITOS FISCAIS	1.610,55C	0,00	0,00	1.610,55C
96	2.1.2.01.0001	PROSUS - LEI 12.873/13	1.627.490,85C	0,00	0,00	1.627.490,85C
10037	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.288.390,52D	0,00	0,00	1.288.390,52D
10038	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.288.390,52D	0,00	0,00	1.288.390,52D
10039	2.2.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.437.473,26D	0,00	0,00	1.437.473,26D
325	2.2.1.01.0001	PATRIMONIO	1.437.473,26D	0,00	0,00	1.437.473,26D
10041	2.2.1.02	SOBRAS E PERDAS	149.082,74C	0,00	0,00	149.082,74C
385	2.2.1.03.0001	SOBRAS ACUMULADAS	149.082,74C	0,00	0,00	149.082,74C
10045	3	CUSTOS E DESPESAS	5.921.636,30D	759.863,37	22.973,45	6.658.526,22D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	5.343.402,37D	694.224,45	22.973,45	6.014.653,37D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	5.343.402,37D	694.224,45	22.973,45	6.014.653,37D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	5.343.402,37D	694.224,45	22.973,45	6.014.653,37D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	166.965,05D	27.836,20	0,00	194.801,25D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	114.117,43D	11.018,83	0,00	125.136,26D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.450,50D	0,00	0,00	10.450,50D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	46.548,23D	20.553,09	0,00	67.101,32D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	179.333,31D	43.063,65	0,00	222.396,96D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	190.321,25D	18.902,71	0,00	209.223,96D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	78.993,32D	9.729,66	0,00	88.722,98D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	85.679,38D	16.685,67	0,00	102.365,05D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.629,84D	1.181,00	0,00	33.810,84D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	107.983,23D	16.816,84	0,00	124.800,07D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	171.553,71D	13.900,38	0,00	185.454,09D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	129.662,56D	30.558,70	0,00	160.221,26D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	230.509,38D	28.553,67	0,00	259.063,05D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	52.538,35D	3.753,00	0,00	56.291,35D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.757.956,68D	243.190,81	22.973,45	1.978.174,04D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	6.650,00D	550,00	0,00	7.200,00D
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.	1.038.578,89D	126.392,53	0,00	1.164.971,42D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	942.089,66D	81.537,71	0,00	1.023.627,37D
10052	3.2	DESPESAS	578.233,93D	65.638,92	0,00	643.872,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	575.090,31D	62.387,09	0,00	637.477,40D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	575.090,31D	62.387,09	0,00	637.477,40D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	277,13D	19,31	0,00	296,44D
245	3.2.1.01.0001	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.530,00D	5.350,00	0,00	6.880,00D
256	3.2.1.01.0001	ASSOCIACAO DE CLASSE	6.630,89D	512,99	0,00	7.143,88D
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	119.594,70D	20.309,43	0,00	139.904,13D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	95.953,20D	11.751,49	0,00	107.704,69D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	10.285,01D	1.028,51	0,00	11.313,52D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	12.610,14D	1.486,29	0,00	14.096,43D
254	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE CARTORIO	528,89D	0,00	0,00	528,89D
240	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE VIAGENS	4.883,94D	1.711,71	0,00	6.595,65D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	1.197,20D	80,30	0,00	1.277,50D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	69.130,85D	8.634,85	0,00	77.765,70D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	71.000,00D	7.100,00	0,00	78.100,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	19.600,59D	2.954,58	0,00	22.555,17D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	7.289,55D	0,00	0,00	7.289,55D
257	3.2.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	22.485,22D	1.447,63	0,00	23.932,85D
10058	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	25,70D	2.779,52	0,00	2.805,22D
10059	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS REC. HOSPITAL	25,70D	2.779,52	0,00	2.805,22D
271	3.2.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	25,70D	2.779,52	0,00	2.805,22D
10084	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.117,92D	472,31	0,00	3.590,23D
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.117,92D	472,31	0,00	3.590,23D
353	3.2.3.01.0001	IR TOF APLIC. FINANCEIRAS	3.117,92D	472,31	0,00	3.590,23D
10068	4	RECEITAS	6.131.114,40C	524,42	630.825,97	6.761.415,95C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.680.215,99C	524,42	618.220,39	6.297.911,96C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	46.376,87C	0,00	5.834,19	52.211,06C
10072	4.1.2.01	SERVICOS PARTICULARES	46.376,87C	0,00	5.834,19	52.211,06C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	12.688,81C	0,00	1.294,19	13.983,00C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	1.510,34C	0,00	50,00	1.560,34C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	3.647,72C	0,00	50,00	3.697,72C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRRAFIA	28.530,00C	0,00	4.440,00	32.970,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORAS	386.565,24C	524,42	39.842,94	425.883,76C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	397.209,38C	515,47	39.842,94	436.536,85C
568	4.1.3.01.0001	APAS	1.187,06C	0,00	269,87	1.456,93C
369	4.1.3.01.0001	CABESP	4.013,93C	0,00	9.098,08	13.112,01C
370	4.1.3.01.0001	CASSI	2.442,26C	0,00	231,05	2.673,31C
371	4.1.3.01.0001	CESP	2.618,92C	0,00	103,95	2.722,87C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	4.659,15C	515,47	1.138,88	5.282,56C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	296.470,17C	0,00	29.001,11	325.471,28C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	4.189,16C	0,00	0,00	4.189,16C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	81.628,73C	0,00	0,00	81.628,73C
10075	4.1.3.02	(-) GLOSAS DE OPERADORAS	10.644,14D	8,95	0,00	10.653,09D
42000	4.1.3.02.0001	(-) APAS	10,60D	0,00	0,00	10,60D
42005	4.1.3.02.0001	(-) CABESP	591,95D	0,00	0,00	591,95D
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	685,74D	8,95	0,00	694,69D
42002	4.1.3.02.0001	(-) SAO FRANCISCO	8.994,63D	0,00	0,00	8.994,63D
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	5.247.273,88C	0,00	572.543,26	5.819.817,14C
10077	4.1.4.01	CONVÊNIOS FEDERAIS	1.398.030,53C	0,00	135.801,51	1.533.832,04C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.398.030,53C	0,00	135.801,51	1.533.832,04C
10078	4.1.4.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS	622.292,77C	0,00	110.897,68	733.190,45C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	622.292,77C	0,00	110.897,68	733.190,45C
10079	4.1.4.03	CONVÊNIOS MUNICIPAIS	3.226.950,58C	0,00	325.844,07	3.552.794,65C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	3.226.950,58C	0,00	325.844,07	3.552.794,65C
10080	4.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	450.898,41C	0,00	12.605,58	463.503,99C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	450.898,41C	0,00	12.605,58	463.503,99C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	450.898,41C	0,00	12.605,58	463.503,99C
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	27.000,00C	0,00	3.000,00	30.000,00C
341	4.2.2.02.0001	MENSALIDADES	25.996,85C	0,00	1.100,00	27.096,85C
354	4.2.2.02.0001	OUTRAS DOAÇÕES	50,00C	0,00	0,00	50,00C
352	4.2.2.02.0001	PROJETO BALEIA CONVENIO 0909619SES0791	100.000,00C	0,00	0,00	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	12.900,00C	0,00	1.500,00	14.400,00C
342	4.2.2.02.0001	RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	76.579,96C	0,00	5.160,00	81.739,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	20.439,60C	0,00	1.845,58	22.285,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.131.590,12D	2.014.822,81	2.757.626,75	2.388.786,18D
PASSIVO			2.922.112,02C	1.440.716,28	804.500,71	2.285.896,45C
RECEITAS			6.131.114,40C	524,42	630.825,97	6.761.415,95C
CUSTOS E DESPESAS			5.921.636,30D	759.863,37	22.973,45	6.658.526,22D
CONTA DE RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.053.226,42D	2.774.686,18	2.780.600,20	9.047.312,40D
CONTAS CREDORAS			9.053.226,42C	1.441.240,70	1.435.326,68	9.047.312,40C
RESULTADO DO MES			0,00	736.889,92	630.301,55	106.588,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			209.478,10C	6.658.526,22	6.761.415,95	102.889,73C

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