

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	8.031,80
AMBULATORIO	3.059,68
ELETROCARDIOGRAMA	250,00
RAIOS X	322,12
ULTRASSONOGRAFIA	4.400,00
OPERADORAS DIVERSAS	37.036,91
APAS	128,30
CABESP	3.397,56
CASSI	482,90
ECONOMUS	901,47
SAO FRANCISCO CLINICAS	20.566,06
UNIMED	11.560,62
DEDUÇÕES DE RECEITAS	(732,15)
(-) CABESP	(81,23)
(-) SAO FRANCISCO	(650,92)
CONVÊNIO FEDERAL	243.613,55
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO MAC 100 MIL	100.000,00
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	143.613,55
CONVÊNIO MUNICIPAL	355.685,17
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	355.685,17
CONVÊNIO ESTADUAL	230.918,74
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	230.918,74
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	9.669,16
ALUGUEIS	6.000,00
MENSALIDADES	1.400,00
RECEITA COM VELÓRIO	900,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.369,16
RECEITA LÍQUIDA	884.223,18
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(681.080,78)
13o. SALÁRIO	8.073,94
ALIMENTAÇÃO	(25.296,57)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.258,97)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(35.763,56)
FÉRIAS	(39.029,78)
FGTS	(29.846,16)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(28.408,04)
HORAS EXTRAS	(16.365,71)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.855,00)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(4.095,24)
MATERIAL DE CONSUMO	(27.617,59)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	700,59
MEDICAMENTOS	12.641,49
OXIGENIO	(3.380,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(211.656,19)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(550,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(148.159,83)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(101.820,26)
UNIFORMES E EQTOS DE TRABALHO	(16.393,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(69.516,84)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(2.530,00)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(512,99)
BENS DE USO PERMANENTE	(17.088,00)
CUSTOS JUDICIAIS	(9.597,11)
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	(11.751,49)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(500,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(1.318,51)
DESPESAS DE VIAGENS	(492,00)
DESPESAS POSTAIS	(82,25)
ENERGIA	(8.661,38)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(1.658,00)
OUTROS GASTOS	(5.427,60)

Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Folha: 0002


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

Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(69.516,84)
TELECOMUNICAÇÕES	(2.797,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.290,93)
DESPESAS BANCARIAS	(1.909,73)
JUROS PASSIVOS	(1,60)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(379,60)
RESULTADO DO PERÍODO	131.334,63
SUPERÁVIT	131.334,63



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	2.388.786,18D	2.782.412,16	3.514.448,66	1.656.749,68D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.748.571,30D	2.782.412,16	3.502.697,17	1.028.286,29D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	889.474,56D	2.661.783,41	2.871.560,29	679.697,68D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.818,23D	16.331,80	17.068,25	4.081,78D
	1	1.1.1.01.0001	CAIXA	4.818,23D	16.331,80	17.068,25
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	164.573,33	164.573,33	1,00D
	5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5950-1	1,00D	164.223,33	164.223,33
	13	1.1.1.02.0001	BANCO SICCOB - CTA 53.450-1	0,00	350,00	350,00
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	221,71D	1.806.164,48	1.805.653,79	732,40D
	22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	221,71D	293.495,59	292.987,56
	9	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 25127-5	0,00	34.291,00	34.291,00
	27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	286.528,91	286.528,91
	25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,00	17.237,72	17.237,72
	20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	0,00	141,00	141,00
	10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	0,00	732.444,76	732.444,76
	11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,00	277.883,17	277.883,01
	12	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 583-0	0,00	164.142,33	164.139,83
10006	1.1.1.04	APLICAÇÕES DE CONVÊNIOS	755.911,19D	606.798,28	798.891,16	563.818,31D
	26	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF 553-8	17,71D	0,00	17,73D
	18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	347.059,58D	336.690,43	354.825,21
	19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	142.073,40D	142.239,26	135.742,67
	16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	240.291,41D	55.184,91	216.855,67
	34	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	7.020,53D	8.627,99	8.621,10
	39	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO C/25127-5	19.448,56D	8,73	18.799,57
	28	1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 583-0	0,00	64.046,94	64.046,94
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	128.522,43D	67.915,52	85.373,76	111.064,19D
	58	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	13.214,25D	38,29	141,02
	6	1.1.1.05.0001	BANCO SICCOB - CTA. 62944099-9	49.347,68D	121,59	3.147,37
	56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	65.960,50D	67.755,64	82.085,37
11200	1.1.2	CLIENTES	69.934,49D	45.692,12	74.946,48	40.680,13D
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	69.934,49D	37.660,32	66.914,68	40.680,13D
	41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	374,31D	128,30	0,00
	41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO C	353,24D	3.397,56	353,24
	41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO B	1.562,56D	482,90	0,00
	41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.138,88D	1.524,88	1.138,88
	41455	1.1.2.01.0001	FUNDACAO CESP	1.250,42D	0,00	167,48
	41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	56.510,24D	20.566,06	56.510,24
	41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	8.744,84D	11.560,62	8.744,84
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	698,82	698,82	0,00
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	7.332,98	7.332,98	0,00
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	707.866,86D	72.108,73	556.190,40	223.785,19D
10009	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	81.144,67D	72.108,73	2.461,97	150.791,43D
	1205	1.1.3.01.0001	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	11.448,96	0,00
	1202	1.1.3.01.0001	MATERIAL HOSPITALAR	29.469,92D	31.980,04	0,00
	1204	1.1.3.01.0001	MATERIAL P/LACTARIO	3.458,00D	5.663,60	0,00
	1203	1.1.3.01.0001	MATERIAL RADIOLOGIA	2.961,17D	0,00	2.461,97
	1201	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	45.255,58D	23.016,13	0,00
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
	10403	1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.300,00C	0,00	0,00
10010	1.1.3.04	CREDITOS	9.530,62D	0,00	0,00	9.530,62D
	41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.530,62D	0,00	0,00
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	617.191,57D	0,00	553.728,43	63.463,14D
	1272	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS	69.728,43D	0,00	69.728,43
	1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	547.463,14D	0,00	484.000,00
10016	1.1.4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.295,39D	2.827,90	0,00	84.123,29D
10017	1.1.4.01	CREDITOS	81.295,39D	2.827,90	0,00	84.123,29D
	5303	1.1.4.01.0001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.827,90	0,00
	5300	1.1.4.01.0001	TRIBUTOS COMPENSADOS A HOMOLOGAR	81.295,39D	0,00	0,00
10018	1.2	PERMANENTE	640.214,88D	0,00	11.751,49	628.463,39D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	640.214,88D	0,00	11.751,49	628.463,39D
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
	127	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	160.275,24D	0,00	0,00
	123	1.2.5.01.0001	IMOVEIS	295.974,84D	0,00	0,00
	126	1.2.5.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	264.308,81D	0,00	0,00
	124	1.2.5.01.0001	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00
10022	1.2.5.02	DEPRECIACOES	697.449,29C	0,00	11.751,49	709.200,78C
	138	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	337.354,91C	0,00	5.882,77

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	124.639,58C	0,00	2.146,03	126.785,61C
133	1.2.5.02.0001	(-)IMOVEIS	46.273,31C	0,00	986,48	47.259,79C
136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	149.181,49C	0,00	2.736,21	151.917,70C
134	1.2.5.02.0001	(-)VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
10024	2	PASSIVO	2.285.896,45C	1.889.458,44	1.026.087,31	1.422.525,32C
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.574.286,97C	1.889.458,44	1.018.600,21	2.703.428,74C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.863.447,06C	1.889.458,44	1.018.600,21	992.588,83C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	141.806,89C	472.618,62	403.855,46	73.043,73C
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.127,50C	5.004,00	3.380,00	1.503,50C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.070,11	1.070,11	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	0,00	5.762,60	5.762,60	0,00
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,01C	4.921,79	3.763,78	0,00
41419	2.1.1.01.0001	BRONDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1.423,89C	2.946,40	1.522,51	0,00
42367	2.1.1.01.0001	BRUNO BENTES DE CASTRO SERVICOS MEDICOS	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	2.546,00C	6.465,65	3.986,75	67,10C
42139	2.1.1.01.0001	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	6.975,80C	9.927,26	6.003,96	3.052,50C
41442	2.1.1.01.0001	CARLOS ALBERTO MARTINS ELETRICA	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00
42202	2.1.1.01.0001	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
42528	2.1.1.01.0001	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	0,00	700,00	1.400,00	700,00C
42519	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CASA NOVA EIRELI - ME	0,00	0,00	269,95	269,95C
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.459,80C	7.621,05	6.161,25	0,00
42520	2.1.1.01.0001	COMERCIAL NANELLA EIRELI EPP	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	8.534,86	8.598,12	63,26C
42212	2.1.1.01.0001	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA E	1.099,86C	3.778,94	2.679,08	0,00
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	2.694,75	2.694,75	0,00
42521	2.1.1.01.0001	COPAIBA GARDEN PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
42382	2.1.1.01.0001	DAGHER & DAGHER LTDA	186,00C	0,00	140,00	326,00C
42517	2.1.1.01.0001	DARLENE NUNES DE FARIA POLLO CAVALIN MÓVEIS - ME	0,00	940,00	2.825,00	1.885,00C
42210	2.1.1.01.0001	DESSOTTI & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	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	1.347,79C	6.417,89	5.070,10	0,00
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	1.357,75C	9.843,55	8.485,80	0,00
41449	2.1.1.01.0001	ECOCLIN EIRELI	740,50C	740,50	1.901,00	1.901,00C
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	1.588,94C	3.452,33	8.007,27	6.143,88C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	6.518,91C	13.556,18	8.313,53	1.276,26C
42524	2.1.1.01.0001	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00
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	90,00C	17.456,00	17.366,00	0,00
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	30.164,51	30.164,51	0,00
41429	2.1.1.01.0001	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
42522	2.1.1.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
42502	2.1.1.01.0001	FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.576,68	1.576,68	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.980,90	5.980,90	0,00
42463	2.1.1.01.0001	GDAI INDUSTRIA AMP; COM. ELETRONICOS EIRELI	34.150,00C	34.150,00	0,00	0,00
42198	2.1.1.01.0001	GILBERTO CAETANO MOURA	0,00	156,00	156,00	0,00
42640	2.1.1.01.0001	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00C
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	8.200,00	8.200,00	0,00
42464	2.1.1.01.0001	HERNANI APARECIDO GUIDO	4.320,00C	4.320,00	0,00	0,00
41354	2.1.1.01.0001	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS L	0,00	543,00	543,00	0,00
42322	2.1.1.01.0001	INJECTCENTER MANIP.PROD.FARM.LTDA EPP.	0,00	24,50	24,50	0,00
41319	2.1.1.01.0001	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	731,94	731,94	0,00
42531	2.1.1.01.0001	IVAN DANIEL RIBEIRO PFEIFER DOS SANTOS ME	0,00	16.393,90	16.393,90	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	0,00	0,00	487,55	487,55C
41421	2.1.1.01.0001	JMARCIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMATIC	0,00	0,00	250,90	250,90C
42516	2.1.1.01.0001	JORNAL TRIBUNA RIBEIRAO EDITORA LTDA	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	295,50C	2.604,05	2.387,75	79,20C
41310	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS SALGADO	0,00	550,00	550,00	0,00
41420	2.1.1.01.0001	JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00C
42650	2.1.1.01.0001	JOSEMI CRISPIM DA SILVA CALHAS	0,00	0,00	320,00	320,00C
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3.903,50C	5.573,40	1.669,90	0,00
42326	2.1.1.01.0001	L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	0,00	7.357,84	7.357,84	0,00
42318	2.1.1.01.0001	L. DA ROCHA ESCARSO JUNIOR	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
42509	2.1.1.01.0001	LEANDRO DE ARRUDA CUSTODIO 30348383878	2.675,00C	4.355,00	1.680,00	0,00
42375	2.1.1.01.0001	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 3)	0,00	808,20	808,20	0,00
41357	2.1.1.01.0001	LOJINHA DO CORAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	0,00	179,70	179,70	0,00
42511	2.1.1.01.0001	LUÇAS NUNES DE CASTRO	100,00C	230,00	230,00	100,00C
42526	2.1.1.01.0001	LUIZ BUENO DE OLIVEIRA - ME	0,00	34,00	34,00	0,00
42512	2.1.1.01.0001	LUIZ FILIPE DA SILVA 40760318816	0,00	290,00	290,00	0,00
42315	2.1.1.01.0001	LUJZA ZAPPAROLI EIRELI	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	516,64C	8.982,12	8.465,48	0,00
41313	2.1.1.01.0001	M F DA SILVA & SILVA LTDA	352,00C	352,00	0,00	0,00
42505	2.1.1.01.0001	M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
42518	2.1.1.01.0001	MARIA CRISTINA FERREZIN EPP	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
42527	2.1.1.01.0001	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	0,00	990,00	990,00	0,00
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	1.177,19C	1.177,19	3.718,37	3.718,37C
41355	2.1.1.01.0001	MARIA DO ROSARIO JUNQUEIRA BIAGIOTTI EIR	0,00	2.363,10	2.363,10	0,00
42216	2.1.1.01.0001	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
42514	2.1.1.01.0001	MARIANA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	0,00	3.361,10	3.361,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42366	2.1.1.01.0001	MASSAS DAJANA FRANCA LTDA MATRIZ	0,00	1.814,48	2.065,28	250,80C
42504	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.950,66C	19.288,76	16.338,10	0,00
42319	2.1.1.01.0001	MEDSILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
42376	2.1.1.01.0001	MONICA ELAINE PEREIRA DOS SANTOS 35884608888	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
41434	2.1.1.01.0001	MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
41317	2.1.1.01.0001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	6.687,50C	12.211,47	5.584,90	60,93C
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510806	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
42371	2.1.1.01.0001	NICHOLAS KEVIN OUCHITA FRANCOSE EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	2.939,20C	12.193,70	9.330,10	75,60C
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
42321	2.1.1.01.0001	PRICILA FRACCAROLI DASSIE MARQUES-EPP	0,00	0,00	259,20	259,20C
42638	2.1.1.01.0001	PRISCILA CARLA ARDUINI DE LIMA 36180751897	0,00	546,00	546,00	0,00
42207	2.1.1.01.0001	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
42639	2.1.1.01.0001	RENATA DE LIMA TAVARES	0,00	850,00	850,00	0,00
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.423,60C	1.134,95	307,35	1.596,00C
42196	2.1.1.01.0001	RIBEIRO & AMARAL - MATERIAIS E SERVICOS PARA CONST	5.500,00C	8.000,00	8.000,00	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
42525	2.1.1.01.0001	ROSENI DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
42193	2.1.1.01.0001	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA - EPP	40,10C	40,10	0,00	0,00
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	13.193,52C	13.193,52	0,00	0,00
42515	2.1.1.01.0001	SANTO POLLO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
42513	2.1.1.01.0001	SCARABELOT E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.307,14	2.307,14	0,00
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	2.627,82C	0,00	0,00	2.627,82C
42189	2.1.1.01.0001	TAHUANA DOS REIS E SILVA OLIVEIRA 38869814874	0,00	2.300,00	2.300,00	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
42316	2.1.1.01.0001	TERUA BORGES DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	3.160,00	6.320,00	3.160,00C
41450	2.1.1.01.0001	TIM S/A	61,38C	0,00	0,00	61,38C
42136	2.1.1.01.0001	UNIAL CEMA/UNIAL - CENTRO MEDICO DE ALTINOPOLIS	0,00	525,56	525,56	0,00
41452	2.1.1.01.0001	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00C
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	7.301,53	7.301,53	0,00
41418	2.1.1.01.0001	VALMEP SISTEMAS E SERVICOS DE AUTOMACAO	0,00	800,00	800,00	0,00
42523	2.1.1.01.0001	VIDRAÇARIA SOTERO E SILVA LTDA ME	0,00	10.800,80	10.800,80	0,00
41330	2.1.1.01.0001	WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTC	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
42328	2.1.1.01.0001	WIK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	656,95	656,95	0,00
42138	2.1.1.01.0001	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	850.637,48C	734.876,66	0,00	115.760,82C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	542.589,35C	503.957,92	0,00	38.631,43C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	308.048,13C	230.918,74	0,00	77.129,39C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	113.562,34C	91.678,85	106.582,60	128.466,09C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	3.057,25C	1.940,77	2.158,88	3.275,36C
54	2.1.1.03.0001	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	2.565,50C	2.480,00	0,00	85,50C
52	2.1.1.03.0001	FGTS A RECOLHER	58.596,20C	21.635,96	29.846,16	66.806,40C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	26.901,30C	44.568,19	46.562,72	28.895,83C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	20.443,62C	21.053,93	28.014,84	27.404,53C
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	214.472,45C	399.709,30	406.341,89	221.105,04C
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	86.423,00	86.423,00	0,00
74	2.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.681,88C	6.357,77	7.158,80	7.482,91C
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	8.937,09C	8.937,09	41.466,49	41.466,49C
73	2.1.1.04.0001	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	7.756,86	7.756,86	0,00
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	198.853,48C	290.234,58	263.536,74	172.155,64C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	116.576,76C	86.593,89	101.820,26	131.803,13C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	116.576,76C	86.593,89	101.820,26	131.803,13C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	426.391,14C	103.981,12	0,00	322.410,02C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	100.328,13C	100.328,13	0,00	0,00
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	326.063,01C	3.652,99	0,00	322.410,02C
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 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	7.487,10	1.280.903,42D
10038	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.288.390,52D	0,00	7.487,10	1.280.903,42D
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	7.487,10	156.569,84C
386	2.2.1.03.0001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.659,20	4.659,20C
385	2.2.1.03.0001	SOBRAS ACUMULADAS	149.082,74C	0,00	2.827,90	151.910,64C
10045	3	CUSTOS E DESPESAS	6.658.526,22D	962.544,75	209.656,20	7.411.414,77D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	6.014.653,37D	890.736,98	209.656,20	6.695.734,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	6.014.653,37D	890.736,98	209.656,20	6.695.734,15D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	6.014.653,37D	890.736,98	209.656,20	6.695.734,15D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	194.801,25D	92.254,19	100.328,13	186.727,31D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	125.136,26D	25.296,57	0,00	150.432,83D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.450,50D	1.258,97	0,00	11.709,47D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	67.101,32D	35.763,56	0,00	102.864,88D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	222.396,96D	42.682,77	3.652,99	261.426,74D
179	3.1.1.01.0001	HGTIS	209.223,96D	29.846,16	0,00	239.070,12D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	88.722,98D	28.408,04	0,00	117.131,02D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	102.365,05D	16.365,71	0,00	118.730,76D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.810,84D	12.855,00	0,00	46.665,84D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	124.800,07D	4.095,24	0,00	128.895,31D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	185.454,09D	31.612,59	3.995,00	213.071,68D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	160.221,26D	31.279,45	31.980,04	159.520,67D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	259.063,05D	29.835,24	42.476,73	246.421,56D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	56.291,35D	3.380,00	0,00	59.671,35D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.978.174,04D	238.879,50	27.223,31	2.189.830,23D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	7.200,00D	550,00	0,00	7.750,00D
183	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MÉDICOS -EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS	841,60D	0,00	0,00	841,60D
181	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR P.J.	1.164.971,42D	148.159,83	0,00	1.313.131,25D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	1.023.627,37D	101.820,26	0,00	1.125.447,63D
176	3.1.1.01.0001	UNIFORMES E EQTOS DE TRABALHO	0,00	16.393,90	0,00	16.393,90D
10052	3.2	DESPESAS	643.872,85D	71.807,77	0,00	715.680,62D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	637.477,40D	71.426,57	0,00	708.903,97D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	637.477,40D	71.426,57	0,00	708.903,97D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	296,44D	0,00	0,00	296,44D
245	3.2.1.01.0001	ANUNCIOS E PUBLICACOES	6.880,00D	2.530,00	0,00	9.410,00D
256	3.2.1.01.0001	ASSOCIACAO DE CLASSE	7.143,88D	512,99	0,00	7.656,87D
244	3.2.1.01.0001	BENS DE USO PERMANENTE	89.093,00D	17.088,00	0,00	106.181,00D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	139.904,13D	9.597,11	0,00	149.501,24D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	107.704,69D	11.751,49	0,00	119.456,18D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	11.313,52D	1.318,51	0,00	12.632,03D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	14.096,43D	1.909,73	0,00	16.006,16D
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	6.595,65D	492,00	0,00	7.087,65D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	1.277,50D	82,25	0,00	1.359,75D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	77.765,70D	8.661,38	0,00	86.427,08D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	78.100,00D	7.100,00	0,00	85.200,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	22.555,17D	1.658,00	0,00	24.213,17D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	7.289,55D	5.427,60	0,00	12.717,15D
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	23.932,85D	2.797,51	0,00	26.730,36D
10058	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.805,22D	1,60	0,00	2.806,82D
10059	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS REC. HOSPITAL	2.805,22D	1,60	0,00	2.806,82D
271	3.2.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	2.805,22D	1,60	0,00	2.806,82D
10084	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.590,23D	379,60	0,00	3.969,83D
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.590,23D	379,60	0,00	3.969,83D
353	3.2.3.01.0001	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	3.590,23D	379,60	0,00	3.969,83D
10068	4	RECEITAS	6.761.415,95C	1.355,56	885.578,74	7.645.639,13C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.297.911,96C	1.355,56	875.909,58	7.172.465,98C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	52.211,06C	0,00	8.031,80	60.242,86C
10072	4.1.2.01	SERVICOS PARTICULARES	52.211,06C	0,00	8.031,80	60.242,86C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	13.983,00C	0,00	3.059,68	17.042,68C
357	4.1.2.01.0001	ELETCARDIOGRAMA	1.560,34C	0,00	250,00	1.810,34C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	3.697,72C	0,00	322,12	4.019,84C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRRAFIA	32.970,00C	0,00	4.400,00	37.370,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORES	425.883,76C	1.355,56	37.660,32	462.188,52C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	436.536,85C	623,41	37.660,32	473.573,76C
568	4.1.3.01.0001	APAS	1.456,93C	0,00	128,30	1.585,23C
369	4.1.3.01.0001	CABESP	13.112,01C	0,00	3.397,56	16.509,57C
370	4.1.3.01.0001	CASSI	2.673,31C	0,00	482,90	3.156,21C
371	4.1.3.01.0001	CESP	2.722,87C	0,00	0,00	2.722,87C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	5.282,56C	623,41	1.524,88	6.184,03C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	325.471,28C	0,00	20.566,06	346.037,34C
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	11.560,62	93.189,35C
10075	4.1.3.02	(-) GLOSAS DE OPERADORAS	10.653,09D	732,15	0,00	11.385,24D
42000	4.1.3.02.0001	(-) APAS	10,60D	0,00	0,00	10,60D
42005	4.1.3.02.0001	(-) CABESP	591,95D	81,23	0,00	673,18D
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	694,69D	0,00	0,00	694,69D
42002	4.1.3.02.0001	(-) SAO FRANCISCO	8.994,63D	650,92	0,00	9.645,55D
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	5.819.817,14C	0,00	830.217,46	6.650.034,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10077	4.1.4.01	CONVÊNIOS FEDERAIS	1.533.832,04C	0,00	243.613,55	1.777.445,59C
292	4.1.4.01.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO MAC 100 MIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.533.832,04C	0,00	143.613,55	1.677.445,59C
10078	4.1.4.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS	733.190,45C	0,00	230.918,74	964.109,19C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	733.190,45C	0,00	230.918,74	964.109,19C
10079	4.1.4.03	CONVÊNIOS MUNICIPAIS	3.552.794,65C	0,00	355.685,17	3.908.479,82C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	3.552.794,65C	0,00	355.685,17	3.908.479,82C
10080	4.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	463.503,99C	0,00	9.669,16	473.173,15C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	463.503,99C	0,00	9.669,16	473.173,15C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	463.503,99C	0,00	9.669,16	473.173,15C
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
341	4.2.2.02.0001	MENSALIDADES	27.096,85C	0,00	1.400,00	28.496,85C
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	14.400,00C	0,00	900,00	15.300,00C
342	4.2.2.02.0001	RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	81.739,96C	0,00	0,00	81.739,96C
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	22.285,18C	0,00	1.369,16	23.654,34C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.388.786,18D	2.782.412,16	3.514.448,66	1.656.749,68D
PASSIVO	2.285.896,45C	1.889.458,44	1.026.087,31	1.422.525,32C
RECEITAS	6.761.415,95C	1.355,56	885.578,74	7.645.639,13C
CUSTOS E DESPESAS	6.658.526,22D	962.544,75	209.656,20	7.411.414,77D
CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.047.312,40D	3.744.956,91	3.724.104,86	9.068.164,45D
CONTAS CREDORAS	9.047.312,40C	1.890.814,00	1.911.666,05	9.068.164,45C
RESULTADO DO MES	0,00	752.888,55	884.223,18	131.334,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	102.889,73C	7.411.414,77	7.645.639,13	234.224,36C

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