

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10000 | 1 | ATIVO | 2.460.777,26D | 19.018.285,24 | 18.831.577,31 | 2.647.485,19D |
| 10001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.378.587,27D | 18.631.381,70 | 18.635.400,10 | 1.374.568,87D |
| 10002 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 1.126.032,66D | 17.951.380,40 | 18.000.043,56 | 1.077.369,50D |
| 10092 | 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 2.039,60D | 86.943,70 | 86.663,71 | 2.319,59D |
| | 1 | 1.1.1.01.0001 CAIXA | 2.039,60D | 86.943,70 | 86.663,71 | 2.319,59D |
| 10093 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 38.692,05D | 4.350.379,06 | 4.379.224,62 | 9.846,49D |
| | 22 | 1.1.1.02.0001 BANCO BRADESCO S/A C/C 5360-0 | 232,71D | 2.526.407,26 | 2.526.508,21 | 131,76D |
| | 5 | 1.1.1.02.0001 BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1 | 38.424,99D | 1.285.628,83 | 1.323.425,79 | 628,03D |
| | 1023 | 1.1.1.02.0001 BANCO CRESOL C/C 69.888-1 | 0,00 | 538.321,47 | 529.290,62 | 9.030,85D |
| | 13 | 1.1.1.02.0001 BANCO SICCOB C/C 370.934-5 | 34,35D | 21,50 | 0,00 | 55,85D |
| 10005 | 1.1.1.03 | CONTAS BANCARIAS - CONVENIO | 354,57D | 5.539.548,21 | 5.536.328,41 | 3.574,37D |
| | 1027 | 1.1.1.03.0001 BANCO DO BRASIL C/C 3991-8 | 0,00 | 203.762,41 | 201.039,78 | 2.722,63D |
| | 1021 | 1.1.1.03.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-9 | 0,00 | 1.423.041,97 | 1.422.576,31 | 465,66D |
| | 11 | 1.1.1.03.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 63-5 / 516-3 | 277,07D | 3.187.507,27 | 3.187.594,87 | 189,47D |
| | 55 | 1.1.1.03.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 67-8 / 717-4 | 77,50D | 725.236,56 | 725.117,45 | 196,61D |
| 10006 | 1.1.1.04 | APLICACOES DE CONVENIOS | 815.700,91D | 7.568.127,83 | 7.636.307,85 | 747.520,89D |
| | 57 | 1.1.1.04.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 67-8 / 717-4 | 128.932,01D | 180.152,49 | 243.659,10 | 65.425,40D |
| | 1022 | 1.1.1.04.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 232-9 | 0,00 | 670.277,84 | 395.724,10 | 274.553,74D |
| | 1026 | 1.1.1.04.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 403-8 | 0,00 | 56.783,55 | 56.130,87 | 652,68D |
| | 19 | 1.1.1.04.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 63-5 / 516-3 | 134.816,50D | 1.577.073,37 | 1.576.939,79 | 134.950,08D |
| | 1014 | 1.1.1.04.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 73-2 / 734-4 | 551.952,40D | 528,96 | 552.481,36 | 0,00 |
| | 1016 | 1.1.1.04.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 76-7 | 0,00 | 5.083.311,62 | 4.811.372,63 | 271.938,99D |
| 10007 | 1.1.1.05 | OUTRAS APLICACOES | 269.245,53D | 406.381,60 | 361.518,97 | 314.108,16D |
| | 56 | 1.1.1.05.0001 BANCO BRADESCO S/A AP 5950-1 | 263.069,22D | 28.095,12 | 289.155,92 | 2.008,42D |
| | 1024 | 1.1.1.05.0001 BANCO CRESOL AP 69.888-1 | 0,00 | 373.783,92 | 66.000,00 | 307.783,92D |
| | 58 | 1.1.1.05.0001 BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL | 5.949,24D | 4.246,40 | 6.121,22 | 4.074,42D |
| | 6 | 1.1.1.05.0001 BANCO SICCOB AP 62.944.099-9 | 227,07D | 256,16 | 241,83 | 241,40D |
| 11200 | 1.1.2 | CLIENTES | 27.923,59D | 544.995,41 | 540.158,91 | 32.760,09D |
| 11201 | 1.1.2.01 | CLIENTES | 27.923,59D | 544.995,41 | 540.158,91 | 32.760,09D |
| | 41454 | 1.1.2.01.0001 ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO | 1.192,92D | 10.960,42 | 11.455,09 | 698,25D |
| | 41458 | 1.1.2.01.0001 CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO C | 751,49D | 1.973,62 | 2.394,04 | 331,07D |
| | 41459 | 1.1.2.01.0001 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO B | 0,00 | 4.938,98 | 4.087,29 | 851,69D |
| | 41416 | 1.1.2.01.0001 ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 11.483,32 | 4.732,73 | 6.750,59D |
| | 45265 | 1.1.2.01.0001 FABRICIO P. DA SILVA SEGURANCA DO TRABALHO | 7.350,00D | 8.730,00 | 16.080,00 | 0,00 |
| | 44261 | 1.1.2.01.0001 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. | 0,00 | 154.587,66 | 146.686,49 | 7.901,17D |
| | 41364 | 1.1.2.01.0001 UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO | 18.629,18D | 352.321,41 | 354.723,27 | 16.227,32D |
| 10008 | 1.1.3 | REALIZAVEIS | 202.317,92D | 62.344,50 | 44.463,58 | 220.198,84D |
| 10009 | 1.1.3.01 | ALMOXARIFADO | 202.317,92D | 62.344,50 | 44.463,58 | 220.198,84D |
| | 1205 | 1.1.3.01.0001 MATERIAL DESCARTAVEL | 4.636,18D | 10.316,12 | 4.377,70 | 10.574,60D |
| | 1202 | 1.1.3.01.0001 MATERIAL HOSPITALAR | 113.787,02D | 16.466,95 | 21.360,53 | 108.893,44D |
| | 1204 | 1.1.3.01.0001 MATERIAL P/LACTARIO | 1.860,74D | 5.283,73 | 3.366,80 | 3.777,67D |
| | 1203 | 1.1.3.01.0001 MATERIAL RADIOLOGIA | 1.455,11D | 594,26 | 615,41 | 1.433,96D |
| | 1201 | 1.1.3.01.0001 MEDICAMENTOS | 80.578,87D | 29.683,44 | 14.743,14 | 95.519,17D |
| 10016 | 1.1.4 | OUTROS CREDITOS | 22.313,10D | 72.661,39 | 50.734,05 | 44.240,44D |
| 10017 | 1.1.4.01 | CREDITOS | 22.313,10D | 72.661,39 | 50.734,05 | 44.240,44D |
| | 5303 | 1.1.4.01.0001 BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 72.661,39 | 46.397,93 | 26.263,46D |
| | 5300 | 1.1.4.01.0001 TRIBUTOS COMPENSADOS A HOMOLOGAR | 22.313,10D | 0,00 | 4.336,12 | 17.976,98D |
| 10018 | 1.2 | PERMANENTE | 1.082.189,99D | 386.903,54 | 196.177,21 | 1.272.916,32D |
| 10020 | 1.2.5 | IMOBILIZADO | 1.082.189,99D | 386.903,54 | 196.177,21 | 1.272.916,32D |
| 10021 | 1.2.5.01 | BENS DO IMOBILIZADO | 2.681.978,67D | 386.903,54 | 17.071,40 | 3.051.810,81D |
| | 128 | 1.2.5.01.0001 APARELHAGEM HOSPITALAR | 1.868.213,28D | 294.682,14 | 0,00 | 2.162.895,42D |
| | 127 | 1.2.5.01.0001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 199.105,24D | 0,00 | 0,00 | 199.105,24D |
| | 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 | 318.685,31D | 92.221,40 | 17.071,40 | 393.835,31D |
| 10022 | 1.2.5.02 | DEPRECIACOES | 1.599.788,68C | 0,00 | 179.105,81 | 1.778.894,49C |
| | 138 | 1.2.5.02.0001 (-)APARELHAGEM HOSPITALAR | 958.779,38C | 0,00 | 165.180,55 | 1.123.959,93C |
| | 137 | 1.2.5.02.0001 (-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 199.105,24C | 0,00 | 0,00 | 199.105,24C |
| | 133 | 1.2.5.02.0001 (-)IMOVEIS | 123.218,75C | 0,00 | 11.837,76 | 135.056,51C |
| | 136 | 1.2.5.02.0001 (-)MOVEIS E UTENSILIOS | 318.685,31C | 0,00 | 2.087,50 | 320.772,81C |
| 10024 | 2 | PASSIVO | 2.460.777,26C | 19.071.018,16 | 18.813.692,34 | 2.203.451,44C |
| 10025 | 2.1 | PASSIVO | 2.224.557,28C | 17.473.516,91 | 17.216.191,09 | 1.967.231,46C |
| 10026 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.601.239,31C | 17.086.374,70 | 17.205.351,13 | 1.720.215,74C |
| 10027 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 122.428,52C | 813.241,88 | 983.352,26 | 292.538,90C |
| | 46516 | 2.1.1.01.0001 13.460.465 EDER RODRIGO PARDEIRO | 0,00 | 6.417,00 | 6.460,00 | 43,00C |
| | 41316 | 2.1.1.01.0001 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 9.460,00C | 93.409,52 | 91.176,13 | 7.226,61C |
| | 45600 | 2.1.1.01.0001 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 0,00 | 102.033,84 | 113.772,30 | 11.738,46C |
| | 42195 | 2.1.1.01.0001 ALIANCA TECIDOS E CONFECOES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 6.271,40 | 6.271,40C |
| | 46593 | 2.1.1.01.0001 BELENUS LTDA | 0,00 | 0,00 | 99.882,14 | 99.882,14C |
| | 41307 | 2.1.1.01.0001 BONOLO & BRONDI LTDA | 0,00 | 1.551,95 | 2.155,95 | 604,00C |
| | 46578 | 2.1.1.01.0001 BSZ TECNOLOGIA LTDA | 44,00C | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41328 | 2.1.1.01.0001 C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 1.362,88C | 17.223,09 | 17.826,61 | 1.966,40C |
| | 41451 | 2.1.1.01.0001 CLARO S.A. | 46,21C | 2.175,02 | 2.172,07 | 43,26C |
| | 41320 | 2.1.1.01.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.369,39C | 61.818,36 | 60.448,97 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 41315 | 2.1.1.01.0001 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 56.441,74 | 57.067,33 | 625,59C |
| 41332 | 2.1.1.01.0001 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. | 1.412,79C | 21.117,03 | 19.704,24 | 0,00 |
| 41344 | 2.1.1.01.0001 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 318,60C | 33.237,65 | 32.919,05 | 0,00 |
| 47422 | 2.1.1.01.0001 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 10.800,00 | 21.600,00 | 10.800,00C |
| 10801 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 17.293,00C | 17.293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42137 | 2.1.1.01.0001 | GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 116.821,58 | 117.412,83 | 591,25C |
| 10802 | 2.1.1.01.0001 | HAPVIDA | 9.323,22C | 9.323,22 | 0,00 | 0,00 |
| 42375 | 2.1.1.01.0001 | LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 3) | 47,90C | 6.657,54 | 6.609,64 | 0,00 |
| 47231 | 2.1.1.01.0001 | LOC FACIL ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.219,00 | 3.450,00 | 231,00C |
| 46577 | 2.1.1.01.0001 | LUIS CARLOS MULLER TOLDOS PRIMAVERA LTDA - ME | 3.058,98C | 3.058,98 | 0,00 | 0,00 |
| 43187 | 2.1.1.01.0001 | M.F. MEDICAL EIRELI | 0,00 | 7.200,00 | 36.000,00 | 28.800,00C |
| 43127 | 2.1.1.01.0001 | MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DES | 0,00 | 862,29 | 19.291,54 | 18.429,25C |
| 45146 | 2.1.1.01.0001 | MAIS TELEMEDICINA E SISTEMA PARA SAUDE | 0,00 | 19.535,30 | 21.181,81 | 1.646,51C |
| 42366 | 2.1.1.01.0001 | MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ | 621,00C | 23.830,85 | 23.663,45 | 453,60C |
| 45767 | 2.1.1.01.0001 | MURILO OLIVEIRA DE SOUSA 46065030848 | 0,00 | 60,00 | 100,00 | 40,00C |
| 47223 | 2.1.1.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS | 75.750,60C | 79.116,19 | 82.729,51 | 79.363,92C |
| 47434 | 2.1.1.01.0001 | S8 MIDIA DIGITAL, PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA | 0,00 | 1.525,84 | 9.837,04 | 8.311,20C |
| 42193 | 2.1.1.01.0001 | SALOMAO ELIAS & CIA LTDA - EPP | 0,00 | 1.509,63 | 1.570,58 | 60,95C |
| 45422 | 2.1.1.01.0001 | SANTEC HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 55.180,63 | 64.180,63 | 9.000,00C |
| 46576 | 2.1.1.01.0001 | SERRALAT LATICINIOS LTDA | 396,00C | 10.980,40 | 11.430,40 | 846,00C |
| 41331 | 2.1.1.01.0001 | SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | 982,44C | 11.798,31 | 11.807,34 | 991,47C |
| 47230 | 2.1.1.01.0001 | TIAGO MORAES JUSTINO 38792373879 | 0,00 | 28.210,00 | 30.710,00 | 2.500,00C |
| 47454 | 2.1.1.01.0001 | TRISSOLARIS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 122,48 | 160,98 | 38,50C |
| 47457 | 2.1.1.01.0001 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETI | 0,00 | 0,00 | 104,27 | 104,27C |
| 45847 | 2.1.1.01.0001 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC | 941,51C | 10.667,44 | 11.656,05 | 1.930,12C |
| 10032 | 2.1.1.02 | RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA | 178.150,09C | 10.436.081,19 | 10.307.154,91 | 49.223,81C |
| 2121 | 2.1.1.02.0000 | ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS | 178.150,09C | 9.887.306,52 | 9.755.644,21 | 46.487,78C |
| 2122 | 2.1.1.02.0000 | ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS | 0,00 | 548.774,67 | 551.510,70 | 2.736,03C |
| 10029 | 2.1.1.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER | 102.659,55C | 1.068.583,38 | 1.072.565,21 | 106.641,38C |
| 54 | 2.1.1.03.0001 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS | 10.025,21C | 14.360,34 | 4.823,01 | 487,88C |
| 52 | 2.1.1.03.0001 | FGTS A RECOLHER | 37.046,69C | 361.284,19 | 379.034,99 | 54.797,49C |
| 50 | 2.1.1.03.0001 | INSS A RECOLHER | 55.570,75C | 574.175,56 | 554.101,64 | 35.496,83C |
| 65 | 2.1.1.03.0001 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 114.327,32 | 130.186,50 | 15.859,18C |
| 62 | 2.1.1.03.0001 | ISS A RECOLHER | 16,90C | 4.435,97 | 4.419,07 | 0,00 |
| 10030 | 2.1.1.04 | SALARIOS | 272.423,77C | 4.164.360,12 | 4.195.290,75 | 303.354,40C |
| 74 | 2.1.1.04.0001 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 15.548,61C | 178.076,12 | 162.527,51 | 0,00 |
| 72 | 2.1.1.04.0001 | FERIAS A PAGAR | 23.464,46C | 300.483,94 | 308.516,77 | 31.497,29C |
| 73 | 2.1.1.04.0001 | RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 6.450,81C | 85.556,84 | 80.738,09 | 1.632,06C |
| 71 | 2.1.1.04.0001 | SALARIOS A PAGAR | 226.959,89C | 3.600.243,22 | 3.643.508,38 | 270.225,05C |
| 10031 | 2.1.1.05 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 492.821,67C | 571.768,77 | 586.572,71 | 507.625,61C |
| 79 | 2.1.1.05.0001 | AUTONOMOS A PAGAR | 12.658,56C | 108.408,46 | 105.461,42 | 9.711,52C |
| 556 | 2.1.1.05.0001 | MEDICOS A PAGAR | 224.961,61C | 224.961,61 | 270.610,99 | 270.610,99C |
| 555 | 2.1.1.05.0001 | PROSUS - LEI 12.873/13 | 255.201,50C | 238.398,70 | 210.500,30 | 227.303,10C |
| 10200 | 2.1.1.07 | PROVISÕES | 432.755,71C | 32.339,36 | 60.415,29 | 460.831,64C |
| 10201 | 2.1.1.07.0001 | PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS | 432.755,71C | 32.339,36 | 60.415,29 | 460.831,64C |
| 10033 | 2.1.2 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 623.317,97C | 387.142,21 | 10.839,96 | 247.015,72C |
| 10034 | 2.1.2.01 | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | 623.317,97C | 387.142,21 | 10.839,96 | 247.015,72C |
| 92 | 2.1.2.01.0001 | CONTINGÊNCIAS - PROCESSOS TRABALHISTAS | 177.086,57C | 95.358,10 | 0,00 | 81.728,47C |
| 554 | 2.1.2.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS | 233.563,48C | 79.116,19 | 10.839,96 | 165.287,25C |
| 96 | 2.1.2.01.0001 | PROSUS - LEI 12.873/13 | 212.667,92C | 212.667,92 | 0,00 | 0,00 |
| 10037 | 2.2 | PATRIMONIO LIQUIDO | 236.219,98C | 1.597.501,25 | 1.597.501,25 | 236.219,98C |
| 10038 | 2.2.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 236.219,98C | 1.597.501,25 | 1.597.501,25 | 236.219,98C |
| 10041 | 2.2.1.02 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 236.219,98C | 1.597.501,25 | 1.597.501,25 | 236.219,98C |
| 390 | 2.2.1.03.0001 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 236.219,98C | 576.733,75 | 1.020.767,50 | 680.253,73C |
| 384 | 2.2.1.03.0002 | DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 576.733,75 | 576.733,75C |
| 382 | 2.2.1.03.0003 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.020.767,50 | 0,00 | 1.020.767,50D |
| 10045 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 11.991.556,58 | 1.021.411,46 | 10.970.145,12D |
| 10046 | 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 11.454.261,46 | 1.020.652,46 | 10.433.609,00D |
| 10047 | 3.1.1 | CUSTOS DOS SERVIÇOS | 0,00 | 11.454.261,46 | 1.020.652,46 | 10.433.609,00D |
| 10048 | 3.1.1.01 | CUSTOS SERV. HOSPITAL | 0,00 | 11.454.261,46 | 1.020.652,46 | 10.433.609,00D |
| 174 | 3.1.1.01.0001 | 13o. SALÁRIO | 0,00 | 512.921,78 | 244.662,53 | 268.259,25D |
| 191 | 3.1.1.01.0001 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 368.439,99 | 0,00 | 368.439,99D |
| 204 | 3.1.1.01.0001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 2.921,65 | 0,00 | 2.921,65D |
| 185 | 3.1.1.01.0001 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 611.275,70 | 0,00 | 611.275,70D |
| 173 | 3.1.1.01.0001 | FÉRIAS | 0,00 | 358.476,11 | 32.341,43 | 326.134,68D |
| 179 | 3.1.1.01.0001 | FGTS | 0,00 | 347.925,02 | 0,00 | 347.925,02D |
| 172 | 3.1.1.01.0001 | GASTOS COM PESSOAL | 0,00 | 6.271,40 | 0,00 | 6.271,40D |
| 192 | 3.1.1.01.0001 | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 0,00 | 145.091,06 | 0,00 | 145.091,06D |
| 207 | 3.1.1.01.0001 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 94.877,58 | 0,00 | 94.877,58D |
| 201 | 3.1.1.01.0001 | MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 208.591,97 | 0,00 | 208.591,97D |
| 206 | 3.1.1.01.0001 | MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR | 0,00 | 151.789,58 | 12.102,54 | 139.687,04D |
| 187 | 3.1.1.01.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 293.009,94 | 9.258,45 | 283.751,49D |
| 186 | 3.1.1.01.0001 | MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | 0,00 | 538.413,74 | 313.840,52 | 224.573,22D |
| 190 | 3.1.1.01.0001 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 365.380,95 | 54.366,21 | 311.014,74D |
| 193 | 3.1.1.01.0001 | OXIGENIO | 0,00 | 86.526,32 | 0,00 | 86.526,32D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 177 | 3.1.1.01.0001 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 0,00 | 81.137,34 | 95.358,10 | 14.220,76C |
| 171 | 3.1.1.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 3.519.121,36 | 7.144,85 | 3.511.976,51D |
| 175 | 3.1.1.01.0001 | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 19.920,00 | 0,00 | 19.920,00D |
| 181 | 3.1.1.01.0001 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J. | 0,00 | 3.636.708,55 | 224.961,61 | 3.411.746,94D |
| 180 | 3.1.1.01.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO | 0,00 | 105.461,42 | 26.616,22 | 78.845,20D |
| 10052 | 3.2 | DESPESAS | 0,00 | 537.295,12 | 759,00 | 536.536,12D |
| 10053 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 476.296,91 | 759,00 | 475.537,91D |
| 10054 | 3.2.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 476.296,91 | 759,00 | 475.537,91D |
| 266 | 3.2.1.01.0001 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00D |
| 245 | 3.2.1.01.0001 | ANUNCIOS E PUBLICACOES | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00D |
| 256 | 3.2.1.01.0001 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 0,00 | 12.107,91 | 0,00 | 12.107,91D |
| 261 | 3.2.1.01.0001 | CUSTOS JUDICIAIS | 0,00 | 1.841,89 | 0,00 | 1.841,89D |
| 264 | 3.2.1.01.0001 | DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO | 0,00 | 179.105,81 | 0,00 | 179.105,81D |
| 263 | 3.2.1.01.0001 | DESPESA COM ALUGUEL | 0,00 | 12.972,88 | 0,00 | 12.972,88D |
| 253 | 3.2.1.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 13.687,11 | 560,00 | 13.127,11D |
| 254 | 3.2.1.01.0001 | DESPESAS DE CARTORIO | 0,00 | 345,41 | 0,00 | 345,41D |
| 240 | 3.2.1.01.0001 | DESPESAS DE VIAGENS | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00D |
| 247 | 3.2.1.01.0001 | DESPESAS POSTAIS | 0,00 | 291,50 | 0,00 | 291,50D |
| 242 | 3.2.1.01.0001 | ENERGIA | 0,00 | 78.115,98 | 0,00 | 78.115,98D |
| 255 | 3.2.1.01.0001 | HONORARIOS CONTABEIS PJ | 0,00 | 105.525,00 | 0,00 | 105.525,00D |
| 248 | 3.2.1.01.0001 | IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 265 | 3.2.1.01.0001 | OUTROS GASTOS | 0,00 | 426,80 | 0,00 | 426,80D |
| 257 | 3.2.1.01.0001 | SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA | 0,00 | 52.375,78 | 0,00 | 52.375,78D |
| 243 | 3.2.1.01.0001 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 18.515,84 | 199,00 | 18.316,84D |
| 10058 | 3.2.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 14.757,04 | 0,00 | 14.757,04D |
| 10059 | 3.2.2.01 | DESPESAS FINANCEIRAS REC. HOSPITAL | 0,00 | 14.757,04 | 0,00 | 14.757,04D |
| 271 | 3.2.2.01.0001 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 14.757,04 | 0,00 | 14.757,04D |
| 10084 | 3.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 25.678,48 | 0,00 | 25.678,48D |
| 10085 | 3.2.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 0,00 | 25.678,48 | 0,00 | 25.678,48D |
| 353 | 3.2.3.01.0001 | IR IOF APLIC. FINANCEIRAS | 0,00 | 25.678,48 | 0,00 | 25.678,48D |
| 10063 | 3.2.5 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 20.562,69 | 0,00 | 20.562,69D |
| 10064 | 3.2.5.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS REC. HOSPITAL | 0,00 | 20.562,69 | 0,00 | 20.562,69D |
| 284 | 3.2.5.01.0001 | JUROS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS | 0,00 | 20.562,69 | 0,00 | 20.562,69D |
| 10068 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 23.277,25 | 11.437.456,12 | 11.414.178,87C |
| 10069 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 23.277,25 | 10.887.751,98 | 10.864.474,73C |
| 10071 | 4.1.2 | OPERAÇÕES HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 182.131,50 | 182.131,50C |
| 10072 | 4.1.2.01 | SERVIÇOS PARTICULARES | 0,00 | 0,00 | 182.131,50 | 182.131,50C |
| 367 | 4.1.2.01.0001 | ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES | 0,00 | 0,00 | 182.131,50 | 182.131,50C |
| 10073 | 4.1.3 | CONVENIOS COM OPERADORES | 0,00 | 21.766,55 | 536.265,41 | 514.498,86C |
| 10074 | 4.1.3.01 | OPERADORAS DIVERSAS | 0,00 | 18.629,18 | 536.265,41 | 517.636,23C |
| 568 | 4.1.3.01.0001 | APAS | 0,00 | 0,00 | 10.960,42 | 10.960,42C |
| 369 | 4.1.3.01.0001 | CABESP | 0,00 | 0,00 | 1.973,62 | 1.973,62C |
| 370 | 4.1.3.01.0001 | CASSI | 0,00 | 0,00 | 4.938,98 | 4.938,98C |
| 373 | 4.1.3.01.0001 | ECONOMUS | 0,00 | 0,00 | 11.483,32 | 11.483,32C |
| 368 | 4.1.3.01.0001 | HAPVIDA ASSIST. MEDICA S.A | 0,00 | 0,00 | 154.587,66 | 154.587,66C |
| 567 | 4.1.3.01.0001 | UNIMED | 0,00 | 18.629,18 | 352.321,41 | 333.692,23C |
| 10075 | 4.1.3.02 | (-) GLOSAS DE OPERADORAS | 0,00 | 3.137,37 | 0,00 | 3.137,37D |
| 42000 | 4.1.3.02.0001 | (-) APAS | 0,00 | 1.915,07 | 0,00 | 1.915,07D |
| 42005 | 4.1.3.02.0001 | (-) CABESP | 0,00 | 562,87 | 0,00 | 562,87D |
| 41305 | 4.1.3.02.0001 | (-) ECONOMUS | 0,00 | 659,43 | 0,00 | 659,43D |
| 10076 | 4.1.4 | CONVÊNIOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS | 0,00 | 1.510,70 | 10.169.355,07 | 10.167.844,37C |
| 10077 | 4.1.4.01 | CONVÊNIOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 1.890.833,64 | 1.890.833,64C |
| 1104 | 4.1.4.01.0001 | P.M. ALTINOPOLIS - LEI 2244, DE 14 DE DEZEMBRO DE 202 | 0,00 | 0,00 | 278.603,17 | 278.603,17C |
| 802 | 4.1.4.01.0001 | SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 0,00 | 0,00 | 1.612.230,47 | 1.612.230,47C |
| 10078 | 4.1.4.02 | CONVÊNIOS ESTADUAIS | 0,00 | 1.510,70 | 1.567.134,26 | 1.565.623,56C |
| 2102 | 4.1.4.02.0001 | CONVENIO 001189/2025 - MAJOR MECCA - 100K | 0,00 | 0,00 | 97.263,97 | 97.263,97C |
| 2101 | 4.1.4.02.0001 | CONVENIO ESTADUAL - REPASSE PMA - 6º TERMO - ANO 21 | 0,00 | 0,00 | 1.024.344,63 | 1.024.344,63C |
| 2103 | 4.1.4.02.0002 | SES-PRC-2024-01876-DM - ANO 2025 - 200K | 0,00 | 17,20 | 198.149,79 | 198.132,59C |
| 2104 | 4.1.4.02.0003 | SES-PRC-2025-00582-DM - CONVENIO 231/2025 - 250K | 0,00 | 1.493,50 | 247.375,87 | 245.882,37C |
| 10079 | 4.1.4.03 | CONVÊNIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 6.711.387,17 | 6.711.387,17C |
| 291 | 4.1.4.03.0001 | P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 6.711.387,17 | 6.711.387,17C |
| 10080 | 4.2 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 549.018,31 | 549.018,31C |
| 10081 | 4.2.2 | DOACOES EM NUMERARIOS | 0,00 | 0,00 | 549.018,31 | 549.018,31C |
| 10083 | 4.2.2.02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 549.018,31 | 549.018,31C |
| 343 | 4.2.2.02.0001 | ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 20.490,00 | 20.490,00C |
| 344 | 4.2.2.02.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 303,22 | 303,22C |
| 354 | 4.2.2.02.0001 | OUTRAS DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.547,20 | 9.547,20C |
| 345 | 4.2.2.02.0001 | RECEITA COM VELÓRIO | 0,00 | 0,00 | 29.209,18 | 29.209,18C |
| 346 | 4.2.2.02.0001 | RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 147.144,81 | 147.144,81C |
| 402 | 4.2.2.02.0001 | VENDA DE SUCATAS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 403 | 4.2.2.02.0002 | CPFL - PROJETO FOTOVOLTAICA | 0,00 | 0,00 | 327.323,90 | 327.323,90C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 10086 | 4.8 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 685,83 | 685,83C |
| 10087 | 4.8.1 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 685,83 | 685,83C |
| 10088 | 4.8.1.01 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 685,83 | 685,83C |
| 10094 | 4.8.1.01.0001 | RECEITAS COM BRINDES | 0,00 | 0,00 | 685,83 | 685,83C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO | 2.460.777,26D | 19.018.285,24 | 18.831.577,31 | 2.647.485,19D |
| PASSIVO | 2.460.777,26C | 19.071.018,16 | 18.813.692,34 | 2.203.451,44C |
| RECEITAS | 0,00 | 23.277,25 | 11.437.456,12 | 11.414.178,87C |
| CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 11.991.556,58 | 1.021.411,46 | 10.970.145,12D |
| CONTA DE RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 2.460.777,26D | 31.009.841,82 | 19.852.988,77 | 13.617.630,31D |
| CONTAS CREDORAS | 2.460.777,26C | 19.094.295,41 | 30.251.148,46 | 13.617.630,31C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 10.970.145,12 | 11.414.178,87 | 444.033,75C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 10.970.145,12 | 11.414.178,87 | |

JOSE LUIZ SAMMARCO PALMA
Provedor
CPF: 743.321.638-34

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