

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
10000 1	ATIVO	2.647.485,19D
10001 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.374.568,87D
10002 1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.077.369,50D
10092 1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.319,59D
1 1.1.1.01.0001	CAIXA	2.319,59D
10093 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.846,49D
22 1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 5360-0	131,76D
5 1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	628,03D
1023 1.1.1.02.0001	BANCO CRESOL C/C 69.888-1	9.030,85D
13 1.1.1.02.0001	BANCO SICOOB C/C 370.934-5	55,85D
10005 1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	3.574,37D
1027 1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 3991-8	2.722,63D
1021 1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-9	465,66D
11 1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 63-5 / 516-3	189,47D
55 1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 67-8 / 717-4	196,61D
10006 1.1.1.04	APLICAÇÕES DE CONVÊNIOS	747.520,89D
57 1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 67-8 / 717-4	65.425,40D
1022 1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 232-9	274.553,74D
1026 1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 403-8	652,68D
19 1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 63-5 / 516-3	134.950,08D
1016 1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 76-7	271.938,99D
10007 1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	314.108,16D
56 1.1.1.05.0001	BANCO BRADESCO S/A AP 5950-1	2.008,42D
1024 1.1.1.05.0001	BANCO CRESOL AP 69.888-1	307.783,92D
58 1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	4.074,42D
6 1.1.1.05.0001	BANCO SICOOB AP 62.944.099-9	241,40D
11200 1.1.2	CLIENTES	32.760,09D
11201 1.1.2.01	CLIENTES	32.760,09D
41454 1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO APAS	698,25D
41458 1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CABESP	331,07D
41459 1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BR	851,69D
41416 1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.750,59D
44261 1.1.2.01.0001	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	7.901,17D
41364 1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	16.227,32D
10008 1.1.3	REALIZAVEIS	220.198,84D
10009 1.1.3.01	ALMOXARIFADO	220.198,84D
1205 1.1.3.01.0001	MATERIAL DESCARTÁVEL	10.574,60D
1202 1.1.3.01.0001	MATERIAL HOSPITALAR	108.893,44D
1204 1.1.3.01.0001	MATERIAL P/LACTARIO	3.777,67D
1203 1.1.3.01.0001	MATERIAL RADIOLOGIA	1.433,96D
1201 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	95.519,17D
10016 1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	44.240,44D
10017 1.1.4.01	CREDITOS	44.240,44D
5303 1.1.4.01.0001	BLOQUEIO JUDICIAL	26.263,46D
5300 1.1.4.01.0001	TRIBUTOS COMPENSADOS A HOMOLOGAR	17.976,98D
10018 1.2	PERMANENTE	1.272.916,32D
10020 1.2.5	IMOBILIZADO	1.272.916,32D
10021 1.2.5.01	BENS DO IMOBILIZADO	3.051.810,81D
128 1.2.5.01.0001	APARELHAGEM HOSPITALAR	2.162.895,42D
127 1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	199.105,24D
123 1.2.5.01.0001	IMOVEIS	295.974,84D
126 1.2.5.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	393.835,31D
10022 1.2.5.02	DEPRECIAÇÕES	1.778.894,49C
138 1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	1.123.959,93C
137 1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	199.105,24C
133 1.2.5.02.0001	(-)IMOVEIS	135.056,51C
136 1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	320.772,81C
10024 2	PASSIVO	2.647.485,19C
10025 2.1	PASSIVO	1.967.231,46C
10026 2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.720.215,74C
10027 2.1.1.01	FORNECEDORES	292.538,90C
46516 2.1.1.01.0001	13.460.465 EDER RODRIGO PARDEIRO	43,00C
41316 2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.226,61C
45600 2.1.1.01.0001	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	11.738,46C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42195	2.1.1.01.0001	ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME	6.271,40C
46593	2.1.1.01.0001	BELENUS LTDA	99.882,14C
41307	2.1.1.01.0001	BONOLO & BRONDI LTDA	604,00C
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1.966,40C
41451	2.1.1.01.0001	CLARO S.A.	43,26C
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	625,59C
47422	2.1.1.01.0001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	10.800,00C
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	591,25C
47231	2.1.1.01.0001	LOC FACIL ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,00C
43187	2.1.1.01.0001	M.F. MEDICAL EIRELI	28.800,00C
43127	2.1.1.01.0001	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA	18.429,25C
45146	2.1.1.01.0001	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMA PARA SAÚDE	1.646,51C
42366	2.1.1.01.0001	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	453,60C
45767	2.1.1.01.0001	MURILO OLIVEIRA DE SOUSA 46065030848	40,00C
47223	2.1.1.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS	79.363,92C
47434	2.1.1.01.0001	S8 MÍDIA DIGITAL, PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA	8.311,20C
42193	2.1.1.01.0001	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA - EPP	60,95C
45422	2.1.1.01.0001	SANTEC HOSPITALAR LTDA	9.000,00C
46576	2.1.1.01.0001	SERRALAT LATICÍNIOS LTDA	846,00C
41331	2.1.1.01.0001	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	991,47C
47230	2.1.1.01.0001	TIAGO MORAES JUSTINO 38792373879	2.500,00C
47454	2.1.1.01.0001	TRISSOLARIS COMERCIAL LTDA	38,50C
47457	2.1.1.01.0001	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA.	104,27C
45847	2.1.1.01.0001	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	1.930,12C
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	49.223,81C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	46.487,78C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	2.736,03C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	106.641,38C
54	2.1.1.03.0001	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	487,88C
52	2.1.1.03.0001	FGTS A RECOLHER	54.797,49C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	35.496,83C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	15.859,18C
10030	2.1.1.04	SALÁRIOS	303.354,40C
72	2.1.1.04.0001	FÉRIAS A PAGAR	31.497,29C
73	2.1.1.04.0001	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.632,06C
71	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	270.225,05C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	507.625,61C
79	2.1.1.05.0001	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.711,52C
556	2.1.1.05.0001	MÉDICOS A PAGAR	270.610,99C
555	2.1.1.05.0001	PROSUS - LEI 12.873/13	227.303,10C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	460.831,64C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	460.831,64C
10033	2.1.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	247.015,72C
10034	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	247.015,72C
92	2.1.2.01.0001	CONTINGÊNCIAS - PROCESSOS TRABALHISTAS	81.728,47C
554	2.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS	165.287,25C
10037	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	680.253,73C
10038	2.2.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	680.253,73C
10041	2.2.1.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	680.253,73C
390	2.2.1.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	680.253,73C

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