

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	1.656.749,68D	3.818.463,79	2.960.375,27	2.514.838,20D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.028.286,29D	3.818.405,43	2.948.565,42	1.898.126,30D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	679.697,68D	2.210.788,14	2.273.657,77	616.828,05D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.081,78D	6.752,37	8.210,37	2.623,78D
	1	1.1.1.01.0001	4.081,78D	6.752,37	8.210,37	2.623,78D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	205.031,54	170.571,68	34.460,86D
	5	1.1.1.02.0001	1,00D	170.481,68	170.481,68	1,00D
	13	1.1.1.02.0001	0,00	34.549,86	90,00	34.459,86D
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	732,40D	1.397.989,31	1.398.005,71	716,00D
	22	1.1.1.03.0001	729,74D	184.716,16	185.013,94	431,96D
	9	1.1.1.03.0001	0,00	141,00	141,00	0,00
	27	1.1.1.03.0001	0,00	28.940,98	28.940,98	0,00
	25	1.1.1.03.0001	0,00	16.200,58	16.200,58	0,00
	20	1.1.1.03.0001	0,00	422,54	141,00	281,54D
	10	1.1.1.03.0001	0,00	877.946,74	877.946,74	0,00
	11	1.1.1.03.0001	0,16D	289.621,31	289.621,47	0,00
	12	1.1.1.03.0001	2,50D	0,00	0,00	2,50D
10006	1.1.1.04	APLICAÇÕES DE CONVÊNIOS	563.818,31D	530.044,71	602.972,59	490.890,43D
	26	1.1.1.04.0001	17,73D	0,02	0,00	17,75D
	18	1.1.1.04.0001	328.924,80D	370.631,64	436.081,79	263.474,65D
	19	1.1.1.04.0001	148.569,99D	137.214,89	143.712,60	142.072,28D
	16	1.1.1.04.0001	78.620,65D	14.088,44	14.935,62	77.773,47D
	34	1.1.1.04.0001	7.027,42D	8.109,11	8.101,52	7.035,01D
	39	1.1.1.04.0001	657,72D	0,61	141,06	517,27D
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	111.064,19D	70.970,21	93.897,42	88.136,98D
	58	1.1.1.05.0001	13.111,52D	36,88	141,09	13.007,31D
	6	1.1.1.05.0001	46.321,90D	128,48	28,89	46.421,49D
	56	1.1.1.05.0001	51.630,77D	70.804,85	93.727,44	28.708,18D
11200	1.1.2	CLIENTES	40.680,13D	40.178,14	42.499,85	38.358,42D
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	40.680,13D	34.258,45	36.580,16	38.358,42D
	41454	1.1.2.01.0001	502,61D	390,08	261,17	631,52D
	41458	1.1.2.01.0001	3.397,56D	204,87	3.288,25	314,18D
	41459	1.1.2.01.0001	2.045,46D	1.222,17	281,54	2.986,09D
	41416	1.1.2.01.0001	1.524,88D	1.215,67	622,65	2.118,90D
	41455	1.1.2.01.0001	1.082,94D	64,80	103,95	1.043,79D
	41456	1.1.2.01.0001	20.566,06D	19.507,56	20.461,98	19.611,64D
	41457	1.1.2.01.0001	0,00	251,49	0,00	251,49D
	41364	1.1.2.01.0001	11.560,62D	11.400,81	11.560,62	11.400,81D
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	743,66	743,66	0,00
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	5.176,03	5.176,03	0,00
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	223.785,19D	1.567.439,15	632.407,80	1.158.816,54D
10009	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	150.791,43D	383,64	34.439,03	116.736,04D
	1205	1.1.3.01.0001	11.448,96D	0,00	3.507,91	7.941,05D
	1202	1.1.3.01.0001	61.449,96D	0,00	13.022,06	48.427,90D
	1204	1.1.3.01.0001	9.121,60D	0,00	3.340,74	5.780,86D
	1203	1.1.3.01.0001	499,20D	383,64	0,00	882,84D
	1201	1.1.3.01.0001	68.271,71D	0,00	14.568,32	53.703,39D
10400	1.1.3.02	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	10401	1.1.3.02.0001	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
	10403	1.1.3.02.0001	17.300,00C	0,00	0,00	17.300,00C
10010	1.1.3.04	CREDITOS	9.530,62D	1.086,74	0,00	10.617,36D
	41	1.1.3.04.0001	9.530,62D	1.086,74	0,00	10.617,36D
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	63.463,14D	1.565.968,77	597.968,77	1.031.463,14D
	1272	1.1.3.07.0001	0,00	14.010,93	14.010,93	0,00
	1271	1.1.3.07.0001	63.463,14D	1.551.957,84	583.957,84	1.031.463,14D
10016	1.1.4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	84.123,29D	0,00	0,00	84.123,29D
10017	1.1.4.01	CREDITOS	84.123,29D	0,00	0,00	84.123,29D
	5303	1.1.4.01.0001	2.827,90D	0,00	0,00	2.827,90D
	5306	1.1.4.01.0001	81.295,39D	0,00	0,00	81.295,39D
10018	1.2	PERMANENTE	628.463,39D	58,36	11.809,85	616.711,90D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	628.463,39D	0,00	11.751,49	616.711,90D
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	577.105,28D	0,00	0,00	577.105,28D
	127	1.2.5.01.0001	160.275,24D	0,00	0,00	160.275,24D
	123	1.2.5.01.0001	295.974,84D	0,00	0,00	295.974,84D
	126	1.2.5.01.0001	264.308,81D	0,00	0,00	264.308,81D
	124	1.2.5.01.0001	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
10022	1.2.5.02	DEPRECIACOES	709.200,78C	0,00	11.751,49	720.952,27C
	138	1.2.5.02.0001	343.237,68C	0,00	5.882,77	349.120,45C
	137	1.2.5.02.0001	126.785,61C	0,00	2.146,03	128.931,64C
	133	1.2.5.02.0001	47.259,79C	0,00	986,48	48.246,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
136	1.2.5.02.0001	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.917,70C	0,00	2.736,21	154.653,91C
134	1.2.5.02.0001	(-)VEÍCULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
20002	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	58,36	58,36	0,00
20003	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	58,36	58,36	0,00
20005	1.9.1.01.0001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	0,00	58,36	58,36	0,00
10024	2	PASSIVO	1.656.749,68C	1.158.642,06	2.069.806,92	2.567.914,54C
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.703.428,74C	1.158.642,06	2.069.806,92	3.614.593,60C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	992.588,83C	1.158.642,06	2.069.806,92	1.903.753,69C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	73.043,73C	172.492,06	189.202,75	89.754,42C
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.503,50C	2.425,50	5.050,19	4.126,19C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.093,33	1.093,33	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	0,00	625,39	625,39C
41453	2.1.1.01.0001	AMANDA APARECIDA BENETTE	0,00	0,00	790,00	790,00C
41342	2.1.1.01.0001	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	0,00	0,00	230,00	230,00C
41350	2.1.1.01.0001	ANDRE LUIS IBRAHIM MASSON	0,00	0,00	429,60	429,60C
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	484,32	484,32C
41307	2.1.1.01.0001	BONOLO & BRONDI LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
42645	2.1.1.01.0001	BRENNO AUGUSTO OLIVEIRA	0,00	15,00	15,00	0,00
41419	2.1.1.01.0001	BRONDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	0,00	177,74	177,74	0,00
42367	2.1.1.01.0001	BRUNO BENITES DE CASTRO SERVICOS MEDICOS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	67,10C	67,86	513,26	512,50C
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	3.052,56C	0,00	0,00	3.052,56C
42080	2.1.1.01.0001	CAZALI CONTROLE DE PRAGAS - EIRELI	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
42211	2.1.1.01.0001	CEMAL IND. COM. DE ESQUADRIAS METALICAS	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00C
42202	2.1.1.01.0001	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
42528	2.1.1.01.0001	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
42641	2.1.1.01.0001	CLINICA MEDICA PAIOLA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42519	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CASA NOVA EIRELI - ME	269,95C	0,00	0,00	269,95C
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	63,26C	8.015,79	8.015,79	63,26C
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	1.220,46	2.385,35	1.164,89C
42382	2.1.1.01.0001	DAGHER & DAGHER LTDA	326,00C	0,00	0,00	326,00C
42517	2.1.1.01.0001	DARLENE NUNES DE FARIA POLLO CAVALIN MÓVEIS - ME	1.885,00C	1.035,53	0,00	849,47C
42210	2.1.1.01.0001	DESSOTT & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	19.400,00	19.400,00	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	0,00	1.183,48	1.183,48C
41449	2.1.1.01.0001	ECOCLIN EIRELI	1.901,00C	1.901,00	0,00	0,00
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	6.143,88C	6.143,88	118,24	118,24C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	1.276,26C	3.318,38	2.313,51	271,39C
42378	2.1.1.01.0001	ENTEC SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI	0,00	0,00	420,00	420,00C
42191	2.1.1.01.0001	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
42854	2.1.1.01.0001	FERNANDA STABILE DA SILVA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	23.245,65	23.245,65	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	1.970,85	1.970,85	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.668,15	6.668,15	0,00
42640	2.1.1.01.0001	GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.645,00C	0,00	0,00	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	6.200,00	6.200,00	0,00
41354	2.1.1.01.0001	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LT	0,00	287,00	287,00	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	487,55C	957,95	470,40	0,00
41421	2.1.1.01.0001	JMARCIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMATICA	250,90C	250,90	180,20	180,20C
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	79,20C	188,54	293,29	183,95C
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	1.770,00C	1.770,00	0,00	0,00
42650	2.1.1.01.0001	JOSEMI CRISPIM DA SILVA CALHAS	320,00C	0,00	0,00	320,00C
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	2.481,95	2.481,95C
42326	2.1.1.01.0001	L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	0,00	6.438,11	6.438,11	0,00
42318	2.1.1.01.0001	L. DA ROCHA ESCARSO JUNIOR	0,00	735,00	735,00	0,00
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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
42315	2.1.1.01.0001	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	962,59	962,59C
42505	2.1.1.01.0001	M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	3.718,37C	3.718,37	6.214,44	6.214,44C
42514	2.1.1.01.0001	MARIANA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42366	2.1.1.01.0001	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	250,80C	1.357,53	1.357,53	250,80C
42319	2.1.1.01.0001	MEDSILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
41434	2.1.1.01.0001	MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
42643	2.1.1.01.0001	MOVITRONICS DO BRASIL TECNOLOGIA EM COMUNICACAO	0,00	1.650,00	3.345,00	1.695,00C
41317	2.1.1.01.0001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	60,93C	0,00	520,01	580,94C
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510806	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
42371	2.1.1.01.0001	NICHOLAS KEVIN OUCHITA FRANCOSO EIRELI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	75,60C	0,00	0,00	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	259,20C	0,00	0,00	259,20C
42207	2.1.1.01.0001	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.596,00C	0,00	260,10	1.856,10C
42196	2.1.1.01.0001	RIBEIRO & AMARAL - MATERIAIS E SERVICOS PARA CONSTI	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
42205	2.1.1.01.0001	RODRIGUEZ & PAZ CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.627,80	2.627,80	0,00
41331	2.1.1.01.0001	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	0,00	628,08	628,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42024	2.1.1.01.0001	SYSPEC INFORMATICA LTDA	2.627,82C	0,00	0,00	2.627,82C
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	3.160,00C	2.160,00	2.160,00	3.160,00C
41450	2.1.1.01.0001	TIM S/A	61,38C	0,00	0,00	61,38C
41452	2.1.1.01.0001	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	5.620,00C	1.405,00	0,00	4.215,00C
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
42646	2.1.1.01.0001	URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC	0,00	1.822,34	5.467,00	3.644,66C
42642	2.1.1.01.0001	VICTOR SANTOS PORTO	0,00	290,50	290,50	0,00
41330	2.1.1.01.0001	WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTD.	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	115.760,82C	479.807,83	1.466.010,93	1.101.963,92C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	38.631,43C	464.986,08	1.466.010,93	1.039.656,28C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	77.129,39C	14.821,75	0,00	62.307,64C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	128.466,09C	88.407,51	62.646,12	102.704,70C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	3.275,36C	2.158,88	1.486,11	2.602,59C
54	2.1.1.03.0001	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	85,50C	0,00	2.440,00	2.525,50C
52	2.1.1.03.0001	FGTS A RECOLHER	66.806,40C	27.112,50	19.205,06	58.898,96C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	28.895,83C	31.152,45	27.374,06	25.117,44C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	27.404,53C	27.983,68	12.140,89	11.561,74C
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	221.105,04C	309.259,72	280.931,06	192.776,38C
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	10.630,85	10.630,85	0,00
74	2.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	7.482,91C	7.158,80	7.666,67	7.990,78C
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	41.466,49C	55.293,43	17.377,36	3.550,42C
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	172.155,64C	236.176,64	245.256,18	181.235,18C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	131.803,13C	83.410,77	62.953,23	111.345,59C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	131.803,13C	83.410,77	62.953,23	111.345,59C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	322.410,02C	25.264,17	8.062,83	305.208,68C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	8.062,83	8.062,83C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	322.410,02C	25.264,17	0,00	297.145,85C
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	1.046.679,06D	0,00	0,00	1.046.679,06D
10038	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.046.679,06D	0,00	0,00	1.046.679,06D
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	390.794,20C	0,00	0,00	390.794,20C
386	2.2.1.02.0001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	4.659,20C	0,00	0,00	4.659,20C
385	2.2.1.02.0001	SOBRAS ACUMULADAS	151.910,64C	0,00	0,00	151.910,64C
382	2.2.1.02.0001	SOBRAS DO EXERCICIO	234.224,36C	0,00	0,00	234.224,36C
10045	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	608.255,64	53.034,96	555.220,68D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	551.341,06	53.034,96	498.306,10D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	551.341,06	53.034,96	498.306,10D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	0,00	551.341,06	53.034,96	498.306,10D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	0,00	18.693,68	0,00	18.693,68D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.285,74	0,00	4.285,74D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	70,00	0,00	70,00D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	0,00	17.388,28	25.264,17	7.875,89C
179	3.1.1.01.0001	FGTS	0,00	19.205,06	0,00	19.205,06D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.499,20	0,00	1.499,20D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	13.711,99	0,00	13.711,99D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.246,60	0,00	3.246,60D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	8.349,24	0,00	8.349,24D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.918,34	0,00	12.918,34D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	0,00	14.725,55	383,64	14.341,91D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	25.858,33	163,84	25.694,49D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	0,00	2.930,50	0,00	2.930,50D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	229.276,65	27.223,31	202.053,34D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	550,00	0,00	550,00D
181	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	0,00	119.538,80	0,00	119.538,80D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	0,00	59.093,10	0,00	59.093,10D
10052	3.2	DESPESAS	0,00	56.914,58	0,00	56.914,58D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.646,18	0,00	56.646,18D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.646,18	0,00	56.646,18D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	45,58	0,00	45,58D
256	3.2.1.01.0001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.277,14	0,00	1.277,14D
244	3.2.1.01.0001	BENS DE USO PERMANENTE	0,00	14.812,00	0,00	14.812,00D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	8.781,00	0,00	8.781,00D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	0,00	11.751,49	0,00	11.751,49D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	0,00	500,00	0,00	500,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	1.028,51	0,00	1.028,51D
259	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.330,37	0,00	1.330,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	69,14	0,00	69,140
240	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	13,60	0,00	13,600
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	0,00	194,65	0,00	194,650
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	0,00	8.121,87	0,00	8.121,870
255	3.2.1.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS PJ	0,00	7.100,00	0,00	7.100,000
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00	280,10	0,00	280,100
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	0,00	76,00	0,00	76,000
243	3.2.1.01.0001	TEL. E COMUNICAÇÕES	0,00	1.284,72	0,00	1.284,720
10058	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,76	0,00	0,760
10059	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS REC. HOSPITAL	0,00	0,76	0,00	0,760
271	3.2.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,76	0,00	0,760
10084	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	267,64	0,00	267,640
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	267,64	0,00	267,640
353	3.2.3.01.0001	IR IOP APLIC. FINANCEIRAS	0,00	267,64	0,00	267,640
10068	4	RECEITAS	0,00	54.328,62	556.472,96	502.144,340
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	54.303,62	520.068,85	465.765,030
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	0,00	0,00	6.002,37	6.002,370
10072	4.1.2.01	SERVÍCIOS PARTICULARES	0,00	0,00	6.002,37	6.002,370
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	0,00	0,00	2.152,13	2.152,130
357	4.1.2.01.0001	ELETCARDIOGRAMA	0,00	0,00	150,24	150,240
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	0,00	0,00	400,00	400,000
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAFIA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,000
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORES	0,00	0,00	34.258,45	34.258,450
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	0,00	0,00	34.258,45	34.258,450
568	4.1.3.01.0001	APAS	0,00	0,00	390,00	390,000
369	4.1.3.01.0001	CABESP	0,00	0,00	204,67	204,670
370	4.1.3.01.0001	CASSI	0,00	0,00	1.222,17	1.222,170
371	4.1.3.01.0001	CESP	0,00	0,00	64,80	64,800
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	0,00	0,00	1.216,67	1.216,670
406	4.1.3.01.0001	SAD FRANCISCO CLINICAS	0,00	0,00	19.507,56	19.507,560
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	0,00	0,00	251,49	251,490
567	4.1.3.01.0001	UNIMEU	0,00	0,00	11.400,81	11.400,810
10076	4.1.4	CONVÊNIO MUNICIPALIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	0,00	54.303,62	479.807,83	425.504,210
10077	4.1.4.01	CONVÊNIO FEDERAIS	0,00	58,36	141.649,51	141.591,150
602	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	58,36	141.649,51	141.591,150
10078	4.1.4.02	CONVÊNIO ESTADUAIS	0,00	0,00	14.821,75	14.821,750
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UHC LONGA PERMANENCIA	0,00	0,00	14.821,75	14.821,750
10079	4.1.4.03	CONVÊNIO MUNICIPALIS	0,00	54.245,26	323.336,57	269.091,310
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	0,00	54.245,26	323.336,57	269.091,310
10080	4.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	36.404,31	36.404,310
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	0,00	0,00	36.404,31	36.404,310
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	0,00	0,00	36.404,31	36.404,310
374	4.2.2.02.0001	DOAÇÕES COM LEILÕES	0,00	0,00	34.549,86	34.549,860
345	4.2.2.02.0001	RECEITA COM VEÍCULO	0,00	0,00	750,00	750,000
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	1.104,45	1.104,450
10086	4.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	25,00	0,00	25,000
10087	4.8.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	25,00	0,00	25,000
10088	4.8.1.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	25,00	0,00	25,000
10094	4.8.1.01.0001	RECEITAS COM BRINDES	0,00	25,00	0,00	25,000

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.656.749,680	3.818.463,79	2.960.375,27	2.514.836,200
PASSIVO	1.656.749,680	1.158.642,06	2.069.806,92	2.580.914,500
RECEITAS	0,00	54.328,62	556.472,96	502.144,340
CUSTOS E DESPESAS	0,00	608.255,64	53.634,96	555.220,600
CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.656.749,680	4.426.719,43	3.013.410,23	3.000.056,600
CONTAS CREDORAS	1.656.749,680	1.212.970,65	2.626.279,88	3.270.056,500
RESULTADO DO MES	0,00	555.220,68	502.144,34	53.076,340
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	555.220,68	502.144,34	53.076,340

JOAO ABRÃO FILHO
 Provedor
 CPF: 071.497.668-19

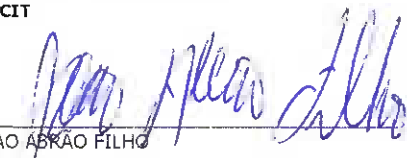
FERNANDO COSTA DA SILVA
 Presidente
 CPF: 113.896.688-60

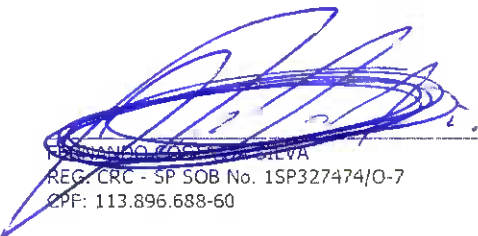
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	6.002,37
AMBULATORIO	2.152,13
ELETROCARDIOGRAMA	150,24
RAIOS X	400,00
ULTRASSONOGRRAFIA	3.300,00
OPERADORAS DIVERSAS	34.258,45
APAS	390,08
CABESP	204,87
CASSI	1.222,17
CESP	64,80
ECONOMUS	1.216,67
SAO FRANCISCO CLINICAS	19.507,56
SUL AMERICA SAUDE S/A	251,49
UNIMED	11.400,81
CONVÊNIO FEDERAL	141.591,15
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	141.591,15
CONVÊNIO MUNICIPAL	269.091,31
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	269.091,31
CONVÊNIO ESTADUAL	14.821,75
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	14.821,75
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	36.379,31
DOAÇÕES COM LEILÕES	34.549,86
RECEITA COM VELÓRIO	750,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.104,45
RECEITAS COM BRINDES	(25,00)
RECEITA LÍQUIDA	502.144,34
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(498.306,10)
13o. SALÁRIO	(18.693,68)
ALIMENTAÇÃO	(4.285,74)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(70,00)
FÉRIAS	7.875,89
FGTS	(19.205,06)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.499,20)
HORAS EXTRAS	(13.711,99)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.246,60)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(8.349,24)
MATERIAL DE CONSUMO	(12.918,34)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(14.341,91)
MEDICAMENTOS	(25.694,49)
OXIGENIO	(2.930,50)
SALARIOS E ORDENADOS	(202.053,34)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(550,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(119.538,80)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(59.093,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(55.315,81)
ÁGUA E ESGOTO	(45,58)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(1.277,14)
BENS DE USO PERMANENTE	(14.812,00)
CUSTOS JUDICIAIS	(8.781,00)
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	(11.751,49)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(500,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(1.028,51)
DESPESAS DE CARTORIO	(69,14)
DESPESAS DE VIAGENS	(13,60)
DESPESAS POSTAIS	(194,65)
ENERGIA	(8.121,87)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(260,10)
OUTROS GASTOS	(76,00)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.284,73)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.598,77)
DESPESAS BANCARIAS	(1.330,37)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.598,77)
JUROS PASSIVOS	(0,76)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(267,64)
RESULTADO DO PERÍODO	(53.076,34)
DEFICIT	(53.076,34)


JOÃO ABRÃO FILHO
Provedor
CPF: 041.497.668-19


FERNANDO COSTA DE SILVA
REG. CRC - SP SOB No. 15P327474/O-7
CPF: 113.896.688-60