

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	2.514.838,20D	1.708.413,68	2.012.247,32	2.211.004,56D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.898.126,30D	1.708.413,68	2.000.495,83	1.606.044,15D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	616.828,05D	1.673.262,21	1.470.294,26	819.796,00D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.623,78D	10.414,65	8.814,28	4.224,15D
	1	CAIXA	2.623,78D	10.414,65	8.814,28	4.224,15D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.460,86D	63.279,50	36.085,25	61.655,11D
	5	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-1	1,00D	35.996,25	35.996,25	1,00D
	13	BANCO SICCOOB - CTA 53450-1	34.459,86D	27.283,25	89,00	61.654,11D
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	716,00D	1.353.899,53	944.698,61	409.916,92D
	22	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	431,96D	195.175,39	195.409,83	197,52D
	9	BANCO DO BRASIL - C/C 25127-5	0,00	141,00	141,00	0,00
	27	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	30.429,57	30.429,57	0,00
	25	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,00	14.437,30	14.437,30	0,00
	20	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	281,54D	231,05	141,00	371,59D
	10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	0,00	827.563,55	560.224,60	267.338,95D
	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,00	285.921,67	143.912,81	142.008,86D
	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 583-0	2,50D	0,00	2,50	0,00
10006	1.1.1.04	APLICAÇÕES DE CONVÊNIOS	490.890,43D	241.431,87	426.532,81	305.789,49D
	26	APLICACAO CEF 553-8	17,75D	0,01	0,00	17,76D
	18	APLICACAO CEF C/C 515-5	263.474,65D	230.705,02	250.388,44	243.791,23D
	19	APLICACAO CEF C/C 516-3	142.072,28D	129,88	141.751,46	450,70D
	16	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	77.773,47D	3.413,60	27.073,86	54.113,21D
	34	BANCO DO BRASIL-CDB-C. PRAZO-CC/25466-5	7.035,01D	7.183,02	7.177,96	7.040,07D
	39	BANCO DO BRASIL-FUNDO C. PRAZO C/25127-5	517,27D	0,34	141,09	376,52D
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	88.136,98D	4.236,66	54.163,31	38.210,33D
	58	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	13.007,31D	28,55	0,00	13.035,86D
	6	BANCO SICCOOB - CTA. 62944099-9	46.421,49D	120,13	36.654,66	9.886,96D
	56	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	28.708,18D	4.087,98	17.508,65	15.287,51D
11200	1.1.2	CLIENTES	38.358,42D	31.552,59	19.811,54	50.099,47D
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	38.358,42D	25.557,48	13.816,43	50.099,47D
	41454	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	631,52D	0,00	128,30	503,22D
	41458	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CF	314,18D	3.478,11	0,00	3.792,29D
	41459	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BA	2.986,09D	0,00	231,05	2.755,04D
	41416	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.118,90D	1.023,87	1.922,40	1.220,37D
	41455	FUNDACAO CESP	1.043,79D	378,69	0,00	1.422,48D
	41456	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	19.611,64D	20.676,81	133,87	40.154,58D
	41457	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	251,49D	0,00	0,00	251,49D
	41364	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	11.400,81D	0,00	11.400,81	0,00
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	4.945,11	4.945,11	0,00
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	1.158.816,54D	3.598,88	510.390,03	652.025,39D
10009	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	116.736,04D	3.015,55	26.222,13	93.529,46D
	1205	MATERIAL DESCARTÁVEL	7.941,05D	0,00	2.506,58	5.434,47D
	1202	MATERIAL HOSPITALAR	48.427,90D	0,00	9.784,47	38.643,43D
	1204	MATERIAL P/LACTARIO	5.780,86D	3.015,55	0,00	8.796,41D
	1203	MATERIAL RADIOLOGIA	882,84D	0,00	142,31	740,53D
	1201	MEDICAMENTOS	53.703,39D	0,00	13.788,77	39.914,62D
10400	1.1.3.02	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	10401	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
	10403	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.300,00C	0,00	0,00	17.300,00C
10010	1.1.3.04	CREDITOS	10.617,36D	583,33	167,90	11.032,79D
	41	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.617,36D	583,33	167,90	11.032,79D
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	1.031.463,14D	0,00	484.000,00	547.463,14D
	1271	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	1.031.463,14D	0,00	484.000,00	547.463,14D
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	BLOQUEIO JUDICIAL	2.827,90D	0,00	0,00	2.827,90D
	5300	TRIBUTOS COMPENSADOS A HOMOLOGAR	81.295,39D	0,00	0,00	81.295,39D
10018	1.2	PERMANENTE	616.711,90D	0,00	11.751,49	604.960,41D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	616.711,90D	0,00	11.751,49	604.960,41D
10021	1.2.5.01	BENS DO IMOBILIZADO	1.337.664,17D	0,00	0,00	1.337.664,17D
	128	APARELHAGEM HOSPITALAR	577.105,28D	0,00	0,00	577.105,28D
	127	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	160.275,24D	0,00	0,00	160.275,24D
	123	IMOVEIS	295.974,84D	0,00	0,00	295.974,84D
	126	MOVEIS E UTENSILIOS	264.308,81D	0,00	0,00	264.308,81D
	124	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
10022	1.2.5.02	DEPRECIACOES	720.952,27C	0,00	11.751,49	732.703,76C
	138	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	349.120,45C	0,00	5.882,77	355.003,22C
	137	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	128.931,64C	0,00	2.146,03	131.077,67C
	133	(-)IMOVEIS	48.246,27C	0,00	986,48	49.232,75C
	136	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	154.653,91C	0,00	2.736,21	157.390,12C

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
10024	2	PASSIVO	2.567.914,54C	1.092.483,71	680.515,88	2.155.946,71C
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.614.593,60C	1.092.483,71	680.515,88	3.202.625,77C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.903.753,69C	1.092.483,71	680.515,88	1.491.785,86C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	89.754,42C	211.495,64	278.741,84	157.000,62C
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.128,19C	4.128,19	6.032,50	6.032,50C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.172,31	1.172,31	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	625,39C	625,39	135,45	135,45C
41453	2.1.1.01.0001	AMANDA APARECIDA BENETTE	790,00C	1.680,00	890,00	0,00
42656	2.1.1.01.0001	AME ROSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
41342	2.1.1.01.0001	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	230,00C	230,00	0,00	0,00
41350	2.1.1.01.0001	ANDRE LUIS IBRAHIM MASSON	429,60C	579,60	150,00	0,00
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	484,32C	1.324,13	839,81	0,00
42653	2.1.1.01.0001	BRM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41419	2.1.1.01.0001	BRONDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	0,00	49,30	49,30	0,00
42367	2.1.1.01.0001	BRUNO BENITES DE CASTRO SERVICOS MEDICOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	512,50C	512,50	0,00	0,00
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	3.052,50C	0,00	0,00	3.052,50C
42080	2.1.1.01.0001	CAZALI CONTROLE DE PRAGAS - EIRELI	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
42211	2.1.1.01.0001	CEMAL IND. COM. DE ESQUADRIAS METALICAS	6.450,00C	2.450,00	980,00	4.980,00C
42202	2.1.1.01.0001	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	0,00	11.733,33	11.733,33	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	3.200,00	3.200,00	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	7.176,15	7.176,15	63,26C
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	1.164,89C	1.164,89	1.418,96	1.418,96C
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	849,47C	0,00	0,00	849,47C
42210	2.1.1.01.0001	DESSOTT & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	15.600,00	15.600,00	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	1.183,48C	1.183,48	0,00	0,00
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	1.003,52	1.003,52C
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	118,24C	1.030,38	2.336,12	1.423,98C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	271,39C	4.370,03	10.589,45	6.490,81C
42378	2.1.1.01.0001	ENTEC SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI	420,00C	0,00	0,00	420,00C
42191	2.1.1.01.0001	ERICK ANDRE TOMIROTTE REBOLLA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42651	2.1.1.01.0001	FABIO CARVALHO DA SILVA 35312240850	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	26.638,91	26.638,91	0,00
41429	2.1.1.01.0001	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.266,68	6.266,68	0,00
42640	2.1.1.01.0001	GOMAO 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	10.200,00	10.200,00	0,00
42464	2.1.1.01.0001	HERNANI APARECIDO GUIDO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
41319	2.1.1.01.0001	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	764,63	764,63C
42327	2.1.1.01.0001	J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	0,00	573,30	573,30	0,00
41421	2.1.1.01.0001	JMARCIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMATICA	180,20C	180,20	61,70	61,70C
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	183,95C	1.888,45	2.365,87	661,37C
41310	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS SALGADO	0,00	550,00	550,00	0,00
42650	2.1.1.01.0001	JOSEMI CRISPIM DA SILVA CALHAS	320,00C	320,00	0,00	0,00
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2.481,95C	3.267,55	2.810,80	1.925,20C
42326	2.1.1.01.0001	L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	0,00	7.752,01	7.752,01	0,00
42318	2.1.1.01.0001	L. DA ROCHA ESCARSO JUNIOR	0,00	630,00	630,00	0,00
42648	2.1.1.01.0001	LOPES & RAVAGNANI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00C
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	1.051,12	1.051,12	0,00
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	962,59C	962,59	679,09	679,09C
42652	2.1.1.01.0001	M. RASSI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
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	6.214,44C	2.071,48	307,99	4.450,95C
42366	2.1.1.01.0001	MASSAS DAJANA FRANCA LTDA MATRIZ	250,80C	1.413,65	1.389,25	226,40C
42504	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00C
42319	2.1.1.01.0001	MEDSILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
42655	2.1.1.01.0001	MELLO & MELLO - PSICANALISE E SAUDE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42376	2.1.1.01.0001	MONICA ELAINE PEREIRA DOS SANTOS 35884608888	0,00	150,00	150,00	0,00
41434	2.1.1.01.0001	MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
42643	2.1.1.01.0001	MOVITRONICS DO BRASIL TECNOLOGIA EM COMUNICACAO	1.695,00C	0,00	0,00	1.695,00C
41317	2.1.1.01.0001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	580,94C	520,01	1.268,92	1.329,85C
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510806	1.320,00C	1.320,00	1.685,00	1.685,00C
42371	2.1.1.01.0001	NICHOLAS KEVIN OUCHITA FRANCO EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	75,60C	156,60	593,30	512,30C
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
42654	2.1.1.01.0001	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
42321	2.1.1.01.0001	PRICILA FRACCAROLI DASSIE MARQUES-EPP	259,20C	259,20	0,00	0,00
42207	2.1.1.01.0001	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
42649	2.1.1.01.0001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.423,00	1.423,00	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	1.856,10C	260,10	0,00	1.596,00C
42196	2.1.1.01.0001	RIBEIRO & AMARAL - MATERIAIS E SERVICOS PARA CONSTI	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
42193	2.1.1.01.0001	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA - EPP	0,00	47,20	47,20	0,00
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	0,00	0,00	4.216,00	4.216,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42515	2.1.1.01.0001	SANTO POLLO	0,00	0,00	700,00	700,00C
42513	2.1.1.01.0001	SCARABELOT E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
41331	2.1.1.01.0001	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	628,08C	1.256,16	628,08	0,00
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	1.400,00	1.400,00	3.160,00C
41450	2.1.1.01.0001	TIW S/A	61,38C	0,00	0,00	61,38C
41452	2.1.1.01.0001	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	4.215,00C	1.405,00	0,00	2.810,00C
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	2.842,62	2.842,62	0,00
42646	2.1.1.01.0001	URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC	3.644,66C	3.644,66	0,00	0,00
41330	2.1.1.01.0001	WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTD	0,00	2.517,99	2.517,99	0,00
42328	2.1.1.01.0001	WIK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.970,85	1.970,85	0,00
42138	2.1.1.01.0001	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	135,00	135,00	0,00
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	1.101.963,92C	486.817,55	0,00	615.146,37C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	1.039.656,28C	463.419,89	0,00	576.236,39C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	62.307,64C	23.397,66	0,00	38.909,98C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	102.704,70C	63.735,43	62.932,72	101.901,99C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	2.602,59C	1.454,99	2.021,00	3.168,60C
54	2.1.1.03.0001	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	2.525,50C	2.440,00	120,00	205,50C
52	2.1.1.03.0001	FGTS A RECOLHER	58.898,96C	19.241,07	18.345,55	58.003,44C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	25.117,44C	28.448,00	28.598,77	25.268,21C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	11.561,74C	12.151,37	13.847,40	13.257,77C
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	192.776,38C	267.312,31	254.385,73	179.849,80C
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	9.049,76	9.049,76	0,00
74	2.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	7.990,78C	7.668,47	8.674,27	8.996,58C
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	3.550,42C	7.426,09	8.265,18	4.389,51C
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	181.235,18C	243.167,99	228.396,52	166.463,71C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	111.345,59C	63.122,78	72.440,07	120.662,88C
75	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	111.345,59C	63.122,78	72.440,07	120.662,88C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	305.208,68C	0,00	12.015,52	317.224,20C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	8.062,83C	0,00	9.229,87	17.292,70C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	297.145,85C	0,00	2.785,65	299.931,50C
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	2.2.1.03.0001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	4.659,20C	0,00	0,00	4.659,20C
385	2.2.1.03.0001	SOBRAS ACUMULADAS	151.910,64C	0,00	0,00	151.910,64C
382	2.2.1.03.0001	SOBRAS DO EXERCICIO	234.224,36C	0,00	0,00	234.224,36C
10045	3	CUSTOS E DESPESAS	555.220,68D	671.858,38	30.238,86	1.196.840,20D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	498.306,10D	629.381,61	30.238,86	1.097.448,85D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	498.306,10D	629.381,61	30.238,86	1.097.448,85D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	498.306,10D	629.381,61	30.238,86	1.097.448,85D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	18.693,68D	18.279,63	0,00	36.973,31D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	4.285,74D	13.731,63	0,00	18.017,37D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	7.875,89C	11.052,09	0,00	3.176,20D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	19.205,06D	18.345,55	0,00	37.550,61D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.499,20D	0,00	0,00	1.499,20D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	13.711,99D	12.692,18	0,00	26.404,17D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.246,60D	2.725,00	0,00	5.971,60D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	8.349,24D	10.132,24	0,00	18.481,48D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.918,34D	65.469,18	0,00	78.387,52D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	14.341,91D	11.874,79	0,00	26.216,70D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	25.694,49D	28.501,31	3.015,55	51.180,25D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	2.930,50D	6.032,50	0,00	8.963,00D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	202.053,34D	212.372,52	27.223,31	387.202,55D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
181	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	119.538,80D	144.898,92	0,00	264.437,72D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	59.093,10D	70.424,07	0,00	129.517,17D
10052	3.2	DESPESAS	56.914,58D	42.476,77	0,00	99.391,35D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	56.646,18D	42.217,02	0,00	98.863,20D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.646,18D	42.217,02	0,00	98.863,20D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	45,58D	25,29	0,00	70,87D
245	3.2.1.01.0001	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	850,00	0,00	850,00D
256	3.2.1.01.0001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.277,14D	535,98	0,00	1.813,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	3.2.1.01.0001	BENS DE USO PERMANENTE	14.812,00D	1.423,00	0,00	16.235,00D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	8.781,00D	8.781,00	0,00	17.562,00D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	11.751,49D	11.751,49	0,00	23.502,98D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	1.028,51D	1.028,51	0,00	2.057,02D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.330,37D	1.526,79	0,00	2.857,16D
254	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE CARTORIO	69,14D	0,00	0,00	69,14D
240	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE VIAGENS	13,60D	50,95	0,00	64,55D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	194,65D	104,15	0,00	298,80D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	8.121,87D	7.176,15	0,00	15.298,02D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	7.100,00D	7.100,00	0,00	14.200,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	260,10D	0,00	0,00	260,10D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	1.284,73D	1.363,71	0,00	2.648,44D
10058	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,76D	0,00	0,00	0,76D
10059	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS REC. HOSPITAL	0,76D	0,00	0,00	0,76D
271	3.2.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,76D	0,00	0,00	0,76D
10084	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	267,64D	259,75	0,00	527,39D
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	267,64D	259,75	0,00	527,39D
353	3.2.3.01.0001	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	267,64D	259,75	0,00	527,39D
10068	4	RECEITAS	502.144,34C	1.023,87	750.777,58	1.251.898,05C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	465.765,03C	1.023,87	718.370,14	1.183.111,30C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	6.002,37C	0,00	5.995,11	11.997,48C
10072	4.1.2.01	SERVICOS PARTICULARES	6.002,37C	0,00	5.995,11	11.997,48C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	2.152,13C	0,00	695,11	2.847,24C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	150,24C	0,00	100,00	250,24C
501	4.1.2.01.0001	RATOS X	400,00C	0,00	400,00	800,00C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAFIA	3.300,00C	0,00	4.800,00	8.100,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORES	34.258,45C	1.023,87	25.557,48	58.792,06C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	34.258,45C	1.023,87	25.557,48	58.792,06C
568	4.1.3.01.0001	APAS	390,08C	0,00	0,00	390,08C
369	4.1.3.01.0001	CABESP	204,87C	0,00	3.478,11	3.682,98C
370	4.1.3.01.0001	CASSI	1.222,17C	0,00	0,00	1.222,17C
371	4.1.3.01.0001	CESP	64,80C	0,00	378,69	443,49C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	1.216,67C	1.023,87	1.023,87	1.216,67C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	19.507,56C	0,00	20.676,81	40.184,37C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	251,49C	0,00	0,00	251,49C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	11.400,81C	0,00	0,00	11.400,81C
10076	4.1.4	CONVÊNIOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	425.504,21C	0,00	686.817,55	1.112.321,76C
10077	4.1.4.01	CONVÊNIOS FEDERAIS	141.591,15C	0,00	131.548,77	273.139,92C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	141.591,15C	0,00	131.548,77	273.139,92C
10078	4.1.4.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS	14.821,75C	0,00	23.397,66	38.219,41C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	14.821,75C	0,00	23.397,66	38.219,41C
10079	4.1.4.03	CONVÊNIOS MUNICIPAIS	269.091,31C	0,00	531.871,12	800.962,43C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	269.091,31C	0,00	331.871,12	600.962,43C
293	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - LEI 2089 DE 04/12/2019	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
10080	4.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	36.404,31C	0,00	32.407,44	68.811,75C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	36.404,31C	0,00	32.407,44	68.811,75C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	36.404,31C	0,00	32.407,44	68.811,75C
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	0,00	0,00	3.219,54	3.219,54C
374	4.2.2.02.0001	DOAÇÕES COM LEILÕES	34.549,86C	0,00	27.283,25	61.833,11C
345	4.2.2.02.0001	RECEITA COM VELÓRIO	750,00C	0,00	1.200,00	1.950,00C
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.104,45C	0,00	704,65	1.809,10C
10086	4.8	OUTRAS RECEITAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
10087	4.8.1	RECEITAS DIVERSAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
10088	4.8.1.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D

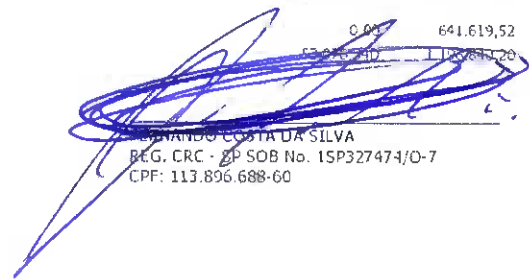
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00094	4.8.1.01.3001	RECEITAS COM BRINDES	25,00D	0,00	0,00	25,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.514.838,20D	1.708.413,68	2.012.247,32	2.211.004,56D
PASSIVO			2.567.314,54C	1.092.483,71	680.515,88	2.155.946,71C
RECEITAS			502.144,34C	1.023,07	750.777,58	1.251.898,05C
CUSTOS E DESPESAS			555.220,66D	671.858,38	30.238,86	1.196.840,20D
CONTA DE RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE DEVEDORAS			3.070.058,88D	2.385.272,06	2.042.486,18	3.407.844,76D
CONTAS CREDIADAS			3.070.358,38C	1.093.507,58	1.431.293,46	3.407.844,76C
RESULTADO DO MES			0,00	641.619,52	749.752,71	108.134,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	641.619,52	749.752,71	108.134,19C


 JOAO ABRAO FILHO
 Provedor
 CPF: 041.497.668-19


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020


Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	5.995,11
AMBULATORIO	695,11
ELETROCARDIOGRAMA	100,00
RAIOS X	400,00
ULTRASSONOGRRAFIA	4.800,00
OPERADORAS DIVERSAS	24.533,61
CABESP	3.478,11
CESP	378,69
SAO FRANCISCO CLINICAS	20.676,81
CONVÊNIO FEDERAL	131.548,77
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	131.548,77
CONVÊNIO MUNICIPAL	531.871,12
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	331.871,12
P.M. ALTINOPOLIS - LEI 2089 DE 04/12/2019	200.000,00
CONVÊNIO ESTADUAL	23.397,66
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	23.397,66
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	32.407,44
ALUGUEIS	3.219,54
DOAÇÕES COM LEILÕES	27.283,25
RECEITA COM VELÓRIO	1.200,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	704,65
RECEITA LÍQUIDA	749.753,71
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(599.142,75)
13o. SALÁRIO	(18.279,63)
ALIMENTAÇÃO	(13.731,63)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(2.300,00)
FÉRIAS	(11.052,09)
FGTS	(18.345,55)
HORAS EXTRAS	(12.692,18)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.725,00)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(10.132,24)
MATERIAL DE CONSUMO	(65.469,18)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(11.874,79)
MEDICAMENTOS	(25.485,76)
OXIGENIO	(6.032,50)
SALARIOS E ORDENADOS	(185.149,21)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(550,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(144.898,92)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(70.424,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.690,23)
ÁGUA E ESGOTO	(25,29)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(850,00)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(535,98)
BENS DE USO PERMANENTE	(1.423,00)
CUSTOS JUDICIAIS	(8.781,00)
DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO	(11.751,49)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(500,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(1.028,51)
DESPESAS DE VIAGENS	(50,95)
DESPESAS POSTAIS	(104,15)
ENERGIA	(7.176,15)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.363,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.786,54)
DESPESAS BANCARIAS	(1.526,79)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(259,75)

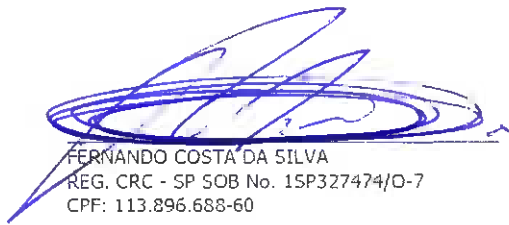
Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
C.N.P.J.: 56.889.595/0001-32
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO PERÍODO	108.134,19
SUPERÁVIT	108.134,19


JOÃO ABRAÃO FILHO
Provedor
CPF: 041.497.668-19


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