

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	2.211.004,56D	1.825.353,45	2.071.234,59	1.965.123,42D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.606.044,15D	1.691.905,45	2.059.483,10	1.238.466,50D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	819.796,00D	1.585.325,24	1.513.003,63	892.117,61D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.224,15D	9.320,82	10.840,42	2.704,55D
1	1.1.1.01.0001	CAIXA	4.224,15D	9.320,82	10.840,42	2.704,55D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.655,11D	109.567,80	77.787,60	93.435,31D
5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5950-1	1,00D	77.702,60	77.702,60	1,00D
13	1.1.1.02.0001	BANCO SICOOB - CTA 53.450-1	61.654,11D	31.865,20	85,00	93.434,31D
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	409.916,92D	1.174.847,88	1.191.945,05	392.819,75D
22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	197,52D	182.424,70	182.464,12	158,10D
9	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 25127-5	0,00	141,00	141,00	0,00
27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	40.530,47	40.530,47	0,00
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,00	13.941,34	13.941,34	0,00
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	371,59D	420,50	141,00	651,09D
21	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 499-0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	267.338,95D	372.164,44	571.066,49	68.436,90D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	142.008,86D	275.725,43	275.734,13	142.000,16D
14	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 553-8	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 583-0	0,00	139.500,00	7.926,50	131.573,50D
10006	1.1.1.04	APLICAÇÕES DE CONVÊNIOS	305.789,49D	249.555,21	209.277,29	346.067,41D
26	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF 553-8	17,76D	100.002,25	0,00	100.020,01D
18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	243.791,23D	485,00	30.069,79	214.206,44D
19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	450,70D	142.104,80	131.500,69	11.054,81D
16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	54.113,21D	28,61	40.551,56	13.590,26D
34	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	7.040,07D	6.934,34	7.014,13	6.960,28D
39	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO C/25127-5	376,52D	0,21	141,12	235,61D
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	38.210,33D	42.033,53	23.153,27	57.090,59D
58	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	13.035,86D	30,08	0,00	13.065,94D
6	1.1.1.05.0001	BANCO SICOOB - CTA. 62944099-9	9.886,96D	25,15	5,66	9.906,45D
56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	15.287,51D	41.978,30	23.147,61	34.118,20D
11200	1.1.2	CLIENTES	50.099,47D	67.943,97	55.948,29	62.095,15D
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	50.099,47D	63.042,69	51.047,01	62.095,15D
41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO.	503,22D	164,17	353,76	313,63D
41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CF	3.792,29D	0,00	3.140,96	651,33D
41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BA	2.755,04D	535,04	420,50	2.869,58D
41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.220,37D	956,16	313,39	1.863,14D
41455	1.1.2.01.0001	FUNDAÇÃO CESP	1.422,48D	5.607,13	64,80	6.964,81D
41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	40.154,58D	40.969,56	39.896,09	41.228,05D
41457	1.1.2.01.0001	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	251,49D	308,23	251,49	308,23D
41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	0,00	14.502,40	6.606,02	7.896,38D
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	217,85	217,85	0,00
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	4.683,43	4.683,43	0,00
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	652.025,39D	38.636,24	490.531,18	200.130,45D
10009	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	93.529,46D	35.005,34	6.531,18	122.003,62D
1205	1.1.3.01.0001	MATERIAL HOSPCARTAVEL	5.434,47D	0,00	1.353,79	4.080,68D
1202	1.1.3.01.0001	MATERIAL HOSPITALAR	38.643,43D	27.684,20	0,00	66.327,63D
1204	1.1.3.01.0001	MATERIAL P/LACTARIO	8.796,41D	0,00	4.887,17	3.909,24D
1203	1.1.3.01.0001	MATERIAL RADIOLOGIA	740,53D	0,00	290,22	450,31D
1201	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	39.914,62D	7.321,14	0,00	47.235,76D
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	17.300,00D
10403	1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.300,00C	0,00	0,00	17.300,00C
10010	1.1.3.04	CREDITOS	11.032,79D	3.630,90	0,00	14.663,69D
41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.032,79D	3.630,90	0,00	14.663,69D
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	547.463,14D	0,00	484.000,00	63.463,14D
1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	547.463,14D	0,00	484.000,00	63.463,14D
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	BLOQUEIO JUDICIAL	2.827,90D	0,00	0,00	2.827,90D
5300	1.1.4.01.0001	TRIBUTOS COMPENSADOS A HOMOLOGAR	81.295,39D	0,00	0,00	81.295,39D
10018	1.2	PERMANENTE	604.960,41D	133.448,00	11.751,49	726.656,92D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	604.960,41D	133.448,00	11.751,49	726.656,92D
10021	1.2.5.01	BENS DO IMOBILIZADO	1.337.664,17D	133.448,00	0,00	1.471.112,17D
128	1.2.5.01.0001	APARELHAGEM HOSPITALAR	577.105,28D	133.448,00	0,00	710.553,28D
127	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	160.275,24D	0,00	0,00	160.275,24D
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	264.308,81D	0,00	0,00	264.308,81D
124	1.2.5.01.0001	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
10022	1.2.5.02	DEPRECIACOES	732.703,76C	0,00	11.751,49	744.455,25C
138	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	355.003,22C	0,00	5.882,77	360.885,99C
137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	131.077,67C	0,00	2.146,03	133.223,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
133	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS	49.232,75C	0,00	966,48	50.219,23C
136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	157.390,12C	0,00	2.736,21	160.126,33C
134	1.2.5.02.0001	(-)VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
10024	2	PASSIVO	2.155.946,71C	1.287.360,00	852.597,09	1.721.183,80C
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.202.625,77C	1.272.436,77	852.597,09	2.782.786,09C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.491.785,86C	1.272.436,77	852.597,09	1.071.946,18C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	157.000,62C	336.898,98	418.404,28	238.505,92C
41316	2.1.1.01.0001	AJR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.032,50C	11.326,00	9.343,00	4.049,50C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.194,45	1.194,45	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 DESCARTAVELIS LTDA M	135,45C	135,45	1.556,79	1.556,79C
41342	2.1.1.01.0001	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	0,00	0,00	608,00	608,00C
41350	2.1.1.01.0001	ANDRE LUIS IBRAHIM MASSON	0,00	0,00	150,00	150,00C
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	801,28	2.336,38	1.535,10C
42729	2.1.1.01.0001	BACCHIEGA, BOSISIO E PATARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
42653	2.1.1.01.0001	BRM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
41419	2.1.1.01.0001	BRONDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	0,00	504,87	504,87	0,00
42367	2.1.1.01.0001	BRUNO BENITES DE CASTRO SERVICOS MEDICOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	0,00	528,00	528,00	0,00
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	3.052,50C	1.542,80	1.542,80	3.052,50C
41442	2.1.1.01.0001	CARLOS ALBERTO MARTINS ELETRICA	0,00	200,00	200,00	0,00
42080	2.1.1.01.0001	CAZALI CONTROLE DE PRAGAS - EIRELI	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
42211	2.1.1.01.0001	CEMAL IND. COM. DE ESQUADRIAS METALICAS	4.980,00C	4.980,00	0,00	0,00
42202	2.1.1.01.0001	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	0,00	7.400,00	7.400,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
42745	2.1.1.01.0001	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
42519	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CASA NOVA EIRELI - ME	269,95C	0,00	0,00	269,95C
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	581,00	2.037,00	1.456,00C
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	63,26C	7.011,71	7.011,71	63,26C
42212	2.1.1.01.0001	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA E	0,00	298,99	298,99	0,00
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	1.418,96C	2.838,30	2.665,32	1.248,96C
42382	2.1.1.01.0001	DAGHER & DAGHER LTDA	325,00C	140,00	0,00	185,00C
42517	2.1.1.01.0001	DARLENE NUNES DE FARIA POLLO CAVALIN MÓVEIS - ME	849,47C	0,00	0,00	849,47C
42733	2.1.1.01.0001	DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA	0,00	188,00	471,00	283,00C
42210	2.1.1.01.0001	DESSOTTI & RAHAL SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
41312	2.1.1.01.0001	DIMASTEÇ 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	4.740,19	4.740,19C
42750	2.1.1.01.0001	DROGARIA OLIVEIRA & BARROS LTDA - ME	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	1.003,52C	1.003,52	939,10	939,10C
42746	2.1.1.01.0001	E.I C CRUZ EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES OND	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00C
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	1.423,98C	2.336,12	2.870,19	1.958,05C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	6.490,81C	7.133,54	4.771,62	4.128,89C
42730	2.1.1.01.0001	ERDP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
42191	2.1.1.01.0001	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42507	2.1.1.01.0001	FARMACIA FERNANDO DE BATATAIS LTDA	0,00	433,00	433,00	0,00
42734	2.1.1.01.0001	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA	0,00	25.228,98	25.228,98	0,00
41429	2.1.1.01.0001	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
42736	2.1.1.01.0001	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS EIRELI	0,00	7.978,00	7.978,00	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.984,52	3.984,52	0,00
42020	2.1.1.01.0001	GERALDO MOTA GONCALVES FILHO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42640	2.1.1.01.0001	GOMAQ 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	13.600,00	13.600,00	0,00
42464	2.1.1.01.0001	HERNANI APARECIDO GUIDO	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
41319	2.1.1.01.0001	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	764,63C	764,63	0,00	0,00
42327	2.1.1.01.0001	J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
42727	2.1.1.01.0001	J7 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	0,00	610,05	610,05	0,00
41421	2.1.1.01.0001	JMARCIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMATICA	61,70C	61,70	285,20	285,20C
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	661,37C	2.605,28	2.890,75	946,84C
41310	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS SALGADO	0,00	550,00	550,00	0,00
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.925,20C	2.810,80	4.853,50	3.967,90C
42326	2.1.1.01.0001	L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	0,00	5.386,99	5.386,99	0,00
42318	2.1.1.01.0001	L. DA ROCHA ESCARSO JUNIOR	0,00	560,00	560,00	0,00
42744	2.1.1.01.0001	LISER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	17.660,00	17.660,00	0,00
42648	2.1.1.01.0001	LOPES & RAVAGNANI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	60.500,00C	68.375,00	7.875,00	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	LUJIZA ZAPPAROLI EIRELI	0,00	3.021,97	3.021,97	0,00
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	679,09C	4.163,89	10.416,42	6.931,62C
42652	2.1.1.01.0001	M. RASSI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
42505	2.1.1.01.0001	M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
42383	2.1.1.01.0001	M.D. QUINTINO EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	32.448,00	32.448,00C
42749	2.1.1.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	199,00	398,00	199,00C
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	4.450,95C	2.071,48	0,00	2.379,47C
42216	2.1.1.01.0001	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	0,00	0,00	561,00	561,00C
42514	2.1.1.01.0001	MARIJANA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
42366	2.1.1.01.0001	MASSAS DAJANA FRANCA LTDA MATRIZ	226,40C	2.273,75	2.194,00	146,65C
42504	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.524,00C	2.524,00	3.210,06	3.210,06C
42319	2.1.1.01.0001	MEDSILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.558,12	10.558,12	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	1.695,00C	0,00	0,00	1.695,00C
41317	2.1.1.01.0001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.329,85C	3.014,92	10.662,84	8.977,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510806	1.685,00C	3.738,00	2.053,00	0,00
42735	2.1.1.01.0001	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
42371	2.1.1.01.0001	NICHOLAS KEVIN OUCHITA FRANCO SO EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	512,30C	512,30	39,80	39,80C
399	2.1.1.01.0001	ORLANDO DESIDERIO & CIA LTDA	234,96C	0,00	0,00	234,96C
42743	2.1.1.01.0001	PARADADOS TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	833,74	833,74	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00
42747	2.1.1.01.0001	PERSIL COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	0,00	840,00	840,00	0,00
42321	2.1.1.01.0001	PRICILA FRACCAROLI DASSIE MARQUES-EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
41438	2.1.1.01.0001	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.755,60	1.755,60C
42207	2.1.1.01.0001	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
42732	2.1.1.01.0001	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA 36047281850	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
42639	2.1.1.01.0001	RENATA DE LIMA TAVARES	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.596,00C	0,00	722,50	2.318,50C
41356	2.1.1.01.0001	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
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	2.759,19	2.759,19	0,00
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	4.216,00C	4.216,00	0,00	0,00
42515	2.1.1.01.0001	SANTO POLLO	700,00C	700,00	0,00	0,00
42731	2.1.1.01.0001	SAO SEBASTIAO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTD.	0,00	1.000,00	1.000,00	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
41359	2.1.1.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	195,29	195,29	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	0,00	0,00	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	2.810,00C	1.405,00	0,00	1.405,00C
42726	2.1.1.01.0001	UNIDADE DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOIA PR	0,00	350,00	350,00	0,00
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	3.312,90	3.312,90	0,00
42728	2.1.1.01.0001	VIDA E SAUDE CA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	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	3.284,75	3.284,75	0,00
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	615.146,37C	569.429,60	14.923,23	60.640,00C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	576.236,39C	529.043,28	0,00	47.193,11C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	38.909,98C	40.386,32	14.923,23	13.446,89C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	101.901,99C	62.778,67	66.571,72	105.695,04C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	3.168,60C	2.053,97	1.846,62	2.961,25C
54	2.1.1.03.0001	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	205,50C	0,00	2.560,00	2.765,50C
52	2.1.1.03.0001	FGTS A RECOLHER	58.003,44C	18.310,06	19.156,57	58.849,95C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	25.268,21C	28.598,77	26.310,14	22.979,58C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	13.257,77C	13.815,87	16.698,39	16.140,29C
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	179.849,80C	234.250,83	273.085,86	218.684,83C
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	9.527,52	9.527,52	0,00
74	2.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	8.996,58C	8.676,07	8.674,27	8.994,78C
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	4.389,51C	4.212,97	2.266,67	2.443,21C
73	2.1.1.04.0001	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	5.126,55	5.126,55	0,00
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	166.463,71C	206.707,72	247.490,85	207.246,84C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	120.662,88C	69.078,69	60.829,85	112.414,04C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	120.662,88C	69.078,69	60.829,85	112.414,04C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	317.224,20C	0,00	18.782,15	336.006,35C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	17.292,70C	0,00	8.992,16	26.284,86C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	299.931,50C	0,00	9.789,99	309.721,49C
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	14.923,23	0,00	1.061.602,29D
10038	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.046.679,06D	14.923,23	0,00	1.061.602,29D
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	14.923,23	0,00	375.870,97C
386	2.2.1.02.0001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	4.659,20C	14.923,23	0,00	10.264,03D
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	1.196.840,20D	662.583,76	35.157,54	1.824.266,42D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.097.448,85D	623.633,04	35.142,54	1.685.939,35D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.097.448,85D	623.633,04	35.142,54	1.685.939,35D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	1.097.448,85D	623.633,04	35.142,54	1.685.939,35D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	36.973,31D	18.841,82	0,00	55.815,13D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	18.017,37D	12.912,51	0,00	30.929,88D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70,00D	103,45	0,00	173,45D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	2.300,00D	1.603,87	0,00	3.903,87D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	3.176,20D	12.483,24	0,00	15.659,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	3.1.1.01.0001	FGTS	37.550,61D	19.156,57	0,00	56.707,18D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.499,20D	2.574,59	0,00	4.073,79D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	26.404,17D	20.284,15	0,00	46.688,32D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.971,60D	2.441,00	0,00	8.412,60D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	18.481,48D	3.732,24	0,00	22.213,72D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	78.387,52D	6.377,22	0,00	84.764,74D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	26.216,70D	75.639,13	27.684,20	74.171,63D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	51.180,25D	21.292,94	7.458,34	65.014,85D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	8.963,00D	9.343,00	0,00	18.306,00D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	387.202,55D	228.253,97	0,00	615.456,52D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
181	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	264.437,72D	127.213,49	0,00	391.651,21D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	129.517,17D	60.829,85	0,00	190.347,02D
10052	3.2	DESPESAS	99.391,35D	38.950,72	15,00	138.327,07D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	98.863,20D	38.859,92	15,00	137.708,12D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.863,20D	38.859,92	15,00	137.708,12D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	70,87D	0,00	0,00	70,87D
245	3.2.1.01.0001	ANUNCIOS E PUBLICACOES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
256	3.2.1.01.0001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.813,12D	535,98	0,00	2.349,10D
244	3.2.1.01.0001	BENS DE USO PERMANENTE	16.235,00D	1.043,00	0,00	17.278,00D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	17.562,00D	3.100,00	0,00	20.662,00D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	23.502,98D	11.751,49	0,00	35.254,47D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	2.057,02D	1.028,51	0,00	3.085,53D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.857,16D	1.371,12	15,00	4.213,28D
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	64,55D	0,00	0,00	64,55D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	298,80D	124,05	0,00	422,85D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	15.298,02D	7.073,90	0,00	22.371,92D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	14.200,00D	7.100,00	0,00	21.300,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	260,10D	2.072,13	0,00	2.332,23D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	76,00D	1.620,00	0,00	1.696,00D
257	3.2.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	2.648,44D	1.389,74	0,00	4.038,18D
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	527,39D	90,80	0,00	618,19D
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	527,39D	90,80	0,00	618,19D
353	3.2.3.01.0001	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	527,39D	90,80	0,00	618,19D
10068	4	RECEITAS	1.251.898,05C	8.012,20	824.320,19	2.068.206,04C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.183.111,30C	7.875,00	787.373,57	1.962.609,87C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	11.997,48C	7.875,00	4.901,28	9.023,76C
10072	4.1.2.01	SERVICOS PARTICULARES	11.997,48C	7.875,00	4.901,28	9.023,76C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	2.847,24C	0,00	1.551,28	4.398,52C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	250,24C	0,00	100,00	350,24C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	800,00C	0,00	550,00	1.350,00C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAFIA	8.100,00C	7.875,00	2.700,00	2.925,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORES	58.792,06C	0,00	63.042,69	121.834,75C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	58.792,06C	0,00	63.042,69	121.834,75C
568	4.1.3.01.0001	APAS	390,08C	0,00	164,17	554,25C
369	4.1.3.01.0001	CABESP	3.682,98C	0,00	0,00	3.682,98C
370	4.1.3.01.0001	CASSI	1.222,17C	0,00	535,04	1.757,21C
371	4.1.3.01.0001	CESP	443,49C	0,00	5.607,13	6.050,62C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	1.216,67C	0,00	956,16	2.172,83C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	40.184,37C	0,00	40.969,56	81.153,93C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	251,49C	0,00	308,23	559,72C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	11.400,81C	0,00	14.502,40	25.903,21C
10076	4.1.4	CONVÊNIO MUNICIPALIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	1.112.321,76C	0,00	719.429,60	1.831.751,36C
10077	4.1.4.01	CONVÊNIO FEDERAIS	273.139,92C	0,00	152.396,69	425.536,61C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	273.139,92C	0,00	152.396,69	425.536,61C
10078	4.1.4.02	CONVÊNIO ESTADUAIS	38.219,41C	0,00	40.386,32	78.605,73C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	38.219,41C	0,00	40.386,32	78.605,73C
10079	4.1.4.03	CONVÊNIO MUNICIPALIS	800.962,43C	0,00	526.646,59	1.327.609,02C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	600.962,43C	0,00	376.646,59	977.609,02C
294	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - LEI 2.102, DE 18 DE MARÇO DE 2020.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
295	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - LEI 2.104, DE 27 DE MARÇO DE 2020.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
293	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - LEI 2089 DE 04/12/2019	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
10080	4.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	68.811,75C	0,00	36.946,62	105.758,37C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	68.811,75C	0,00	36.946,62	105.758,37C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	68.811,75C	0,00	36.946,62	105.758,37C
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	3.219,54C	0,00	3.219,54	6.439,08C
374	4.2.2.02.0001	DOAÇÕES COM LEILÕES	61.833,11C	0,00	31.850,20	93.683,31C
345	4.2.2.02.0001	RECEITA COM VELÓRIO	1.950,00C	0,00	1.200,00	3.150,00C
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.809,10C	0,00	676,88	2.485,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10086	4.8	OUTRAS RECEITAS	25,00D	137,20	0,00	162,20D
10087	4.8.1	RECEITAS DIVERSAS	25,00D	137,20	0,00	162,20D
10088	4.8.1.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	25,00D	137,20	0,00	162,20D
10088	4.8.1.01.0001	RECEITAS COM BRINDES	25,00D	137,20	0,00	162,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.211.004,56D	1.625.353,45	2.071.234,59	1.965.123,42D
PASSIVO	2.155.946,71C	1.287.360,00	852.597,09	1.721.163,60C
RECEITAS	1.251.898,05C	8.012,20	924.320,19	2.068.206,04C
CUSTOS E DESPESAS	1.196.840,20D	662.553,76	35.157,54	1.824.266,42D
CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.407.644,76D	2.457.937,21	2.106.392,13	3.789.389,84D
CONTAS CREDORAS	3.407.644,76C	1.295.372,20	1.676.917,28	3.789.389,84C
RESULTADO DO MES	0,00	627.426,62	616.307,99	188.881,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.052,85C	1.874.766,42	2.068.206,04	243.939,62C

Juão Abrão Filho
 JOAO ABRÃO FILHO
 Provedor
 CPF: 041.497.668-19

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020


Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	(2.973,72)
AMBULATORIO	1.551,28
ELETROCARDIOGRAMA	100,00
RAIOS X	550,00
ULTRASSONOGRAFIA	(5.175,00)
OPERADORAS DIVERSAS	63.042,69
APAS	164,17
CASSI	535,04
CESP	5.607,13
ECONOMUS	956,16
SAO FRANCISCO CLINICAS	40.969,56
SUL AMERICA SAUDE S/A	308,23
UNIMED	14.502,40
CONVÊNIO FEDERAL	152.396,69
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	152.396,69
CONVÊNIO MUNICIPAL	526.646,59
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	376.646,59
P.M. ALTINOPOLIS - LEI 2.102, DE 18 DE MARÇO DE 2020.	50.000,00
P.M. ALTINOPOLIS - LEI 2.104, DE 27 DE MARÇO DE 2020.	100.000,00
CONVÊNIO ESTADUAL	40.386,32
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	40.386,32
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	36.809,42
ALUGUEIS	3.219,54
DOAÇÕES COM LEILÕES	31.850,20
RECEITA COM VELÓRIO	1.200,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	676,88
RECEITAS COM BRINDES	(137,20)
RECEITA LÍQUIDA	816.307,99
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(588.490,50)
13o. SALÁRIO	(18.841,82)
ALIMENTAÇÃO	(12.912,51)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(103,45)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.603,87)
FÉRIAS	(12.483,24)
FGTS	(19.156,57)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(2.574,59)
HORAS EXTRAS	(20.284,15)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.441,00)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(3.732,24)
MATERIAL DE CONSUMO	(6.377,22)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(47.954,93)
MEDICAMENTOS	(13.834,60)
OXIGENIO	(9.343,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(228.253,97)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(550,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(127.213,49)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(60.829,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.488,80)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(535,98)
BENS DE USO PERMANENTE	(1.043,00)
CUSTOS JUDICIAIS	(3.100,00)
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	(11.751,49)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(500,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(1.028,51)
DESPESAS POSTAIS	(124,05)
ENERGIA	(7.073,90)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(2.072,13)
OUTROS GASTOS	(1.620,00)
SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(150,00)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.389,74)

Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
C.N.P.J.: 56.889.595/0001-32
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020
CONSOLIDADO


Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.446,92)
DESPESAS BANCARIAS	(1.356,12)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(90,80)
RESULTADO DO PERÍODO	188.881,77
SUPERÁVIT	188.881,77



JOAO ABRAO FILHO
Provedor
CPF: 041.497.668-19



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