

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	1.965.123,42D	5.761.827,92	1.925.731,77	5.801.219,57D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.238.466,50D	5.636.217,92	1.912.868,21	4.961.816,21D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	892.117,61D	1.191.670,84	1.368.027,71	715.760,74D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.704,55D	8.521,13	9.994,34	1.231,34D
1	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.704,55D	8.521,13	9.994,34	1.231,34D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.435,31D	98.284,06	120.308,06	71.411,31D
5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-1	1,00D	98.284,06	98.284,06	1,00D
13	1.1.1.02.0001	BANCO SICCOOB - CTA 53.450-1	93.434,31D	0,00	22.024,00	71.410,31D
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	392.819,75D	1.040.202,95	863.434,79	569.587,91D
22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	158,10D	221.101,36	221.035,80	223,66D
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	12.941,22	12.941,22	0,00
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,00	6.850,52	6.850,52	0,00
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	651,09D	0,00	193,35	457,74D
21	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 499-0	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	68.436,90D	544.987,66	419.032,21	194.392,35D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	142.000,16D	154.181,19	154.181,19	142.000,16D
12	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 583-0	131.573,50D	0,00	42,00	131.531,50D
15	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 625-9	0,00	100.000,00	49.017,50	50.982,50D
10006	1.1.1.04	APLICAÇÕES DE CONVÊNIO	346.067,41D	109,62	333.180,57	12.996,46D
26	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF 553-8	100.020,01D	8,89	100.009,04	19,86D
18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	214.206,44D	88,85	202.870,32	11.424,97D
19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	11.054,81D	7,87	10.362,53	700,15D
16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	13.590,26D	2,73	12.946,27	646,72D
34	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	6.960,28D	1,22	6.851,30	110,20D
39	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO C/25127-5	235,61D	0,06	141,11	94,56D
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	57.090,59D	44.553,08	41.109,95	60.533,72D
58	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	13.065,94D	26,05	0,00	13.091,99D
6	1.1.1.05.0001	BANCO SICCOOB - CTA. 62944099-9	9.906,45D	23,38	5,26	9.924,57D
56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	34.118,20D	44.503,65	41.104,69	37.517,16D
11200	1.1.2	CLIENTES	62.095,15D	23.797,99	53.510,05	32.383,09D
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	62.095,15D	19.996,40	49.708,46	32.383,09D
41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO.	313,63D	0,00	0,00	313,63D
41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CA	651,33D	0,00	0,00	651,33D
41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BA	2.869,58D	312,09	0,00	3.181,67D
41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.863,14D	474,71	954,54	1.383,31D
41455	1.1.2.01.0001	FUNDACAO CESP	6.964,81D	0,00	378,69	6.586,12D
41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	41.228,05D	12.485,23	40.478,85	13.234,49D
41457	1.1.2.01.0001	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	308,23D	0,00	0,00	308,23D
41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	7.896,38D	6.724,37	7.896,38	6.724,37D
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	3.801,59	3.801,59	0,00
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	200.130,45D	4.420.749,09	491.330,45	4.129.549,09D
10009	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	122.003,62D	63.652,44	6.817,13	178.838,93D
1205	1.1.3.01.0001	MATERIAL DESCARTÁVEL	4.080,68D	0,00	247,33	3.833,35D
1202	1.1.3.01.0001	MATERIAL HOSPITALAR	66.327,63D	63.402,81	0,00	129.730,44D
1204	1.1.3.01.0001	MATERIAL P/LACTARIO	3.909,24D	0,00	1.135,53	2.773,71D
1203	1.1.3.01.0001	MATERIAL RADIOLOGIA	450,31D	249,63	0,00	699,94D
1201	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	47.235,76D	0,00	5.434,27	41.801,49D
10400	1.1.3.02	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	513,32	513,32	0,00
10401	1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.300,00D	513,32	0,00	17.813,32D
10403	1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.300,00C	0,00	513,32	17.813,32C
10010	1.1.3.04	CREDITOS	14.663,69D	583,33	0,00	15.247,02D
41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.663,69D	583,33	0,00	15.247,02D
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	63.463,14D	4.356.000,00	484.000,00	3.935.463,14D
1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	63.463,14D	4.356.000,00	484.000,00	3.935.463,14D
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	726.656,92D	125.610,00	12.863,56	839.403,36D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	726.656,92D	125.610,00	12.863,56	839.403,36D
10021	1.2.5.01	BENS DO IMOBILIZADO	1.471.112,17D	125.610,00	0,00	1.596.722,17D
128	1.2.5.01.0001	APARELHAGEM HOSPITALAR	710.553,28D	125.610,00	0,00	836.163,28D
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	MOVEIS	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	DEPRECIAÇÕES	744.455,25C	0,00	12.863,56	757.318,81C
128	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	360.885,99C	0,00	6.994,84	367.880,83C
137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	133.223,70C	0,00	2.146,03	135.369,73C
133	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS	50.219,23C	0,00	986,48	51.205,71C
136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	160.126,33C	0,00	2.736,21	162.862,54C

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	1.721.183,80C	1.248.950,84	5.246.846,88	5.719.079,84C
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.782.786,09C	1.248.950,84	5.246.846,88	6.780.682,13C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.071.946,18C	1.248.950,84	5.246.846,88	5.069.842,22C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	238.505,92C	370.851,79	499.356,71	367.010,84C
42737	2.1.1.01.0001	AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.049,50C	5.156,91	4.620,46	3.513,05C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.194,49	1.194,49	0,00
42197	2.1.1.01.0001	ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	558,50C	0,00	988,55	1.547,05C
41337	2.1.1.01.0001	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA M	1.556,79C	1.556,79	1.064,90	1.064,90C
41342	2.1.1.01.0001	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	608,00C	608,00	240,00	240,00C
41350	2.1.1.01.0001	ANDRE LUIS IBRAHIM MASSON	150,00C	150,00	0,00	0,00
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.535,10C	767,55	2.661,42	3.628,97C
41419	2.1.1.01.0001	BRONDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	0,00	0,00	106,96	106,96C
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	3.052,50C	0,00	2.986,40	6.038,90C
42202	2.1.1.01.0001	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
42528	2.1.1.01.0001	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
42224	2.1.1.01.0001	CLAUDEIR DONIZETE DA SILVA ME	0,00	0,00	54.376,50	54.376,50C
42641	2.1.1.01.0001	CLINICA MEDICA PATOLA LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	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	1.456,00C	1.339,48	0,00	116,52C
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	63,26C	6.894,31	6.832,42	1,37C
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	1.245,98C	2.282,40	1.036,42	0,00
42382	2.1.1.01.0001	DAGHER & DAGHER LTDA	186,00C	0,00	0,00	186,00C
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	283,00C	283,00	0,00	0,00
42210	2.1.1.01.0001	DESSOTTI & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	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	4.740,19C	4.740,19	1.637,16	1.637,16C
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E	939,10C	0,00	1.490,00	2.429,10C
42746	2.1.1.01.0001	E.I.C CRUZ EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ONDC	101.000,00C	93.000,00	71.000,00	79.000,00C
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	1.958,05C	3.137,76	2.010,66	830,95C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	4.128,89C	4.796,57	1.547,26	879,58C
42730	2.1.1.01.0001	ERDP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
42191	2.1.1.01.0001	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
42755	2.1.1.01.0001	FAM LTDA	0,00	0,00	54.610,00	54.610,00C
42507	2.1.1.01.0001	FARMACIA FERNANDO DE BATATAIS LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	23.819,93	23.819,93	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	10.556,19	10.556,19	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.773,34	7.773,34	0,00
42020	2.1.1.01.0001	GERALDO MOTA GONCALVES FILHO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
42640	2.1.1.01.0001	GOMAZ 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	13.200,00	13.200,00	0,00
41448	2.1.1.01.0001	GRÁFICA E EDITORA AVENIDA LTDA. - ME	0,00	0,00	936,00	936,00C
42738	2.1.1.01.0001	H. G. FALCAO SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	2.734,20	2.734,20	0,00
42327	2.1.1.01.0001	J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
42756	2.1.1.01.0001	J.H.E. COMERCIO E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTI	0,00	0,00	310,00	310,00C
42727	2.1.1.01.0001	J7 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	0,00	0,00	335,65	335,65C
41421	2.1.1.01.0001	JMARCIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMATICA	285,20C	285,20	0,00	0,00
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	946,84C	2.704,40	2.184,75	427,19C
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	3.967,90C	2.426,75	4.853,50	6.394,65C
42739	2.1.1.01.0001	JVD CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
42326	2.1.1.01.0001	L. Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	0,00	8.014,79	8.014,79	0,00
42318	2.1.1.01.0001	L. DA ROCHA ESCARSO JUNIOR	0,00	595,00	595,00	0,00
42740	2.1.1.01.0001	LBA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42744	2.1.1.01.0001	LISER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
42511	2.1.1.01.0001	LUCAS NUNES DE CASTRO	100,00C	400,00	400,00	100,00C
42742	2.1.1.01.0001	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
42315	2.1.1.01.0001	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	0,00	2.365,02	2.365,02	0,00
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	6.931,62C	15.000,00	22.752,66	14.664,28C
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	32.448,00C	0,00	0,00	32.448,00C
42749	2.1.1.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	199,00C	0,00	0,00	199,00C
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	2.379,47C	2.379,47	2.210,98	2.210,98C
42216	2.1.1.01.0001	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	561,00C	6.064,00	6.228,00	725,00C
42514	2.1.1.01.0001	MARIANA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42366	2.1.1.01.0001	MASSAS DATANA FRANCA LTDA MATRIZ	146,65C	1.481,45	1.334,80	0,00
42504	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.210,06C	1.606,75	534,00	2.137,31C
42319	2.1.1.01.0001	MEDSILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
42754	2.1.1.01.0001	MÉPALT COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	40,00	40,00C
42376	2.1.1.01.0001	MONICA ELAINE PEREIRA DOS SANTOS 35884608888	0,00	380,00	380,00	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.	8.977,77C	9.847,33	930,49	60,93C
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510806	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00C
42735	2.1.1.01.0001	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	898,60	898,60	0,00
42741	2.1.1.01.0001	NNR PRESTADORAS DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	39,80C	39,80	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.600,00	6.600,00	0,00
41438	2.1.1.01.0001	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA	1.755,60C	2.587,20	831,60	0,00
42207	2.1.1.01.0001	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.318,50C	361,25	464,30	2.421,55C
42196	2.1.1.01.0001	RIBEIRO & AMARAL - MATERIAIS E SERVICOS PARA CONSTI	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
42757	2.1.1.01.0001	RIBER TAMBORES LTDA ME	0,00	129,50	129,50	0,00
42752	2.1.1.01.0001	ROOC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	43.780,00	43.780,00C
42513	2.1.1.01.0001	SCARABELOT E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
41331	2.1.1.01.0001	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	0,00	628,08	628,08C
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	1.405,00C	1.405,00	0,00	0,00
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	0,00	2.524,56	2.524,56C
42753	2.1.1.01.0001	VANESSA ROBERTA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.798,00	1.798,00	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	4.467,26	4.467,26	0,00
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	60.640,00C	486.842,27	4.356.000,00	3.929.797,73C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	47.193,11C	473.987,20	4.356.000,00	3.929.205,91C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	13.446,89C	12.855,07	0,00	591,82C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	105.695,04C	62.643,69	58.746,46	101.797,81C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	2.961,25C	1.846,62	2.512,97	3.627,60C
54	2.1.1.03.0001	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	2.765,50C	0,00	0,00	2.765,50C
52	2.1.1.03.0001	FGTS A RECOLHER	58.849,95C	19.157,02	18.380,69	58.073,62C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	22.979,58C	24.941,66	24.351,16	22.389,08C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	16.140,29C	16.698,39	13.501,64	12.943,54C
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	218.684,83C	264.960,26	247.512,44	201.237,01C
77	2.1.1.04.0001	13o SALARIO A PAGAR	0,00	6.417,95	6.417,95	0,00
74	2.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	8.994,78C	10.268,73	12.196,67	10.922,72C
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	2.443,21C	2.266,67	6.200,65	6.377,19C
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	207.246,84C	246.006,91	222.697,17	183.937,10C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	112.414,04C	63.652,83	49.967,10	98.728,31C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	112.414,04C	63.652,83	49.967,10	98.728,31C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	336.006,35C	0,00	35.264,17	371.270,52C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	26.284,86C	0,00	12.488,67	38.773,53C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	309.721,49C	0,00	22.775,50	332.496,99C
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	1.061.602,29D	0,00	0,00	1.061.602,29D
10038	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.061.602,29D	0,00	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	375.870,97C	0,00	0,00	375.870,97C
386	2.2.1.02.0001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	10.264,03D	0,00	0,00	10.264,03D
385	2.2.1.02.0001	SOBRAS ACUMULADAS	151.910,64C	0,00	0,00	151.910,64C
362	2.2.1.02.0001	SOBRAS DO EXERCICIO	234.224,36C	0,00	0,00	234.224,36C
10045	3	CUSTOS E DESPESAS	1.824.266,42D	740.358,43	65.591,04	2.499.033,81D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.685.939,35D	603.744,90	65.591,04	2.224.093,21D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.685.939,35D	603.744,90	65.591,04	2.224.093,21D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	1.685.939,35D	603.744,90	65.591,04	2.224.093,21D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	55.815,13D	18.906,62	0,00	74.721,75D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	30.929,88D	7.187,04	0,00	38.116,92D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	173,45D	0,00	0,00	173,45D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	3.903,87D	380,00	0,00	4.283,87D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	15.659,44D	28.976,15	0,00	44.635,59D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	56.707,18D	18.380,69	0,00	75.087,87D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.073,79D	3.818,00	0,00	7.891,79D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	46.688,32D	14.942,36	0,00	61.630,68D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.412,60D	2.106,55	0,00	10.519,15D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	22.213,72D	18.022,24	0,00	40.235,96D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	84.764,74D	5.235,84	0,00	90.000,58D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	74.171,63D	80.138,91	63.652,44	90.658,10D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	65.014,85D	17.333,90	1.938,60	80.410,15D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	18.306,00D	2.798,50	0,00	21.104,50D
171	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	615.456,52D	205.792,73	0,00	821.249,25D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00D
181	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	391.651,21D	129.208,27	0,00	520.859,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	190.347,02D	49.967,10	0,00	240.314,12D
10052	3.2	DESPESAS	138.327,07D	136.613,53	0,00	274.940,60D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	137.708,12D	136.592,15	0,00	274.300,27D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.708,12D	136.592,15	0,00	274.300,27D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	70,87D	51,86	0,00	122,73D
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	2.349,10D	3.055,98	0,00	5.405,08D
244	3.2.1.01.0001	BENS DE USO PERMANENTE	17.278,00D	96.156,50	0,00	115.434,50D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	20.662,00D	3.100,00	0,00	23.762,00D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO	35.254,47D	12.863,56	0,00	48.118,03D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	3.085,53D	1.028,51	0,00	4.114,04D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.213,28D	1.327,69	0,00	5.540,97D
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	400,00	0,00	464,55D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	422,85D	121,55	0,00	544,40D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	22.371,92D	6.832,42	0,00	29.204,34D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	21.300,00D	7.100,00	0,00	28.400,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	2.332,23D	464,30	0,00	2.796,53D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	1.696,00D	200,00	0,00	1.896,00D
257	3.2.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	4.038,18D	1.389,78	0,00	5.427,96D
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	618,19D	21,38	0,00	639,57D
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	618,19D	21,38	0,00	639,57D
353	3.2.3.01.0001	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	618,19D	21,38	0,00	639,57D
10068	4	RECEITAS	2.068.206,04C	2.554,49	515.521,99	2.581.173,54C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.962.609,87C	1.447,49	510.640,26	2.471.802,64C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	9.023,76C	1.200,00	3.801,59	11.625,35C
10072	4.1.2.01	SERVÇOS PARTICULARES	9.023,76C	1.200,00	3.801,59	11.625,35C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	4.398,52C	0,00	651,59	5.050,11C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	350,24C	0,00	50,00	400,24C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	1.350,00C	0,00	400,00	1.750,00C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAFIA	2.925,00C	1.200,00	2.700,00	4.425,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORES	121.834,75C	247,49	19.996,40	141.583,66C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	121.834,75C	247,49	19.996,40	141.583,66C
568	4.1.3.01.0001	APAS	554,25C	0,00	0,00	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	1.757,21C	0,00	312,09	2.069,30C
371	4.1.3.01.0001	CESP	6.050,62C	0,00	0,00	6.050,62C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	2.172,83C	247,49	474,71	2.400,05C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	81.153,93C	0,00	12.485,23	93.639,16C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE SJA	559,72C	0,00	0,00	559,72C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	25.903,21C	0,00	6.724,37	32.627,58C
10076	4.1.4	CONVÊNIOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	1.831.751,36C	0,00	486.842,27	2.318.593,63C
10077	4.1.4.01	CONVÊNIOS FEDERAIS	425.536,61C	0,00	141.875,30	567.411,91C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	425.536,61C	0,00	141.875,30	567.411,91C
10078	4.1.4.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS	78.605,73C	0,00	12.855,07	91.460,80C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	78.605,73C	0,00	12.855,07	91.460,80C
10079	4.1.4.03	CONVÊNIOS MUNICIPAIS	1.327.609,02C	0,00	332.111,90	1.659.720,92C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	977.609,02C	0,00	322.111,90	1.309.720,92C
294	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - LEI 2.102, DE 18 DE MARÇO DE 2020.	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
295	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - LEI 2.104, DE 27 DE MARÇO DE 2020.	100.000,00C	0,00	0,00	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	105.758,37C	0,00	4.881,73	110.640,10C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	105.758,37C	0,00	4.881,73	110.640,10C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	105.758,37C	0,00	4.881,73	110.640,10C
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	6.439,08C	0,00	3.219,54	9.658,62C
374	4.2.2.02.0001	DOAÇÕES COM LEILÕES	93.683,31C	0,00	0,00	93.683,31C
345	4.2.2.02.0001	RECEITA COM VELÓRIO	3.150,00C	0,00	1.500,00	4.650,00C
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	2.485,98C	0,00	162,19	2.648,17C
10086	4.8	OUTRAS RECEITAS	162,20D	1.107,00	0,00	1.269,20D
10087	4.8.1	RECEITAS DIVERSAS	162,20D	1.107,00	0,00	1.269,20D
10088	4.8.1.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	162,20D	1.107,00	0,00	1.269,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
0000	4.8.1.11	5001	RECEITAS COM BRINDES	162,20D	1.107,00	0,00	1.269,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.965.123,42D	5.761.827,92	1.925.731,77	5.801.219,57D
PASSIVO	1.721.183,80C	1.248.950,84	5.246.846,88	5.719.079,84C
RECEITAS	2.066.206,04C	2.554,49	515.521,99	2.581.173,54C
CUSTOS E DESPESAS	1.824.266,42D	740.358,43	65.591,04	2.499.033,81D
CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.789.369,84D	6.502.186,25	1.991.322,81	6.300.253,38D
CONTAS CREDORAS	3.789.369,84C	1.251.505,23	5.762.368,07	6.300.253,38C
RESULTADO DO MES	0,00	674.767,09	512.967,50	161.799,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	243.933,62C	2.499.033,81	2.581.173,54	82.139,73C

JOAO ABRÃO FILHO
Provedor
CPF: 041.497.688-19

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

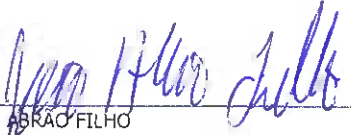
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	2.601,59
AMBULATORIO	651,59
ELETROCARDIOGRAMA	50,00
RAIOS X	400,00
ULTRASSONOGRRAFIA	1.500,00
OPERADORAS DIVERSAS	19.748,91
CASSI	312,09
ECONOMUS	227,22
SAO FRANCISCO CLINICAS	12.485,23
UNIMED	6.724,37
CONVÊNIO FEDERAL	141.875,30
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	141.875,30
CONVÊNIO MUNICIPAL	332.111,90
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	332.111,90
CONVÊNIO ESTADUAL	12.855,07
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	12.855,07
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	3.774,73
ALUGUEIS	3.219,54
RECEITA COM VELÓRIO	1.500,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	162,19
RECEITAS COM BRINDES	(1.107,00)
RECEITA LÍQUIDA	512.967,50
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(538.153,86)
13o. SALÁRIO	(18.906,62)
ALIMENTAÇÃO	(7.187,04)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(380,00)
FÉRIAS	(28.976,15)
FGTS	(18.380,69)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(3.818,00)
HORAS EXTRAS	(14.942,36)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.106,55)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(18.022,24)
MATERIAL DE CONSUMO	(5.235,84)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(16.486,47)
MEDICAMENTOS	(15.395,30)
OXIGENIO	(2.798,50)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(205.792,73)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(550,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(129.208,27)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(49.967,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(135.264,46)
ÁGUA E ESGOTO	(51,86)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.055,98)
BENS DE USO PERMANENTE	(98.156,50)
CUSTOS JUDICIAIS	(3.100,00)
DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO	(12.863,56)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(500,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(1.028,51)
DESPESAS DE VIAGENS	(400,00)
DESPESAS POSTAIS	(121,55)
ENERGIA	(6.832,42)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(464,30)
OUTROS GASTOS	(200,00)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.389,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.349,07)
DESPESAS BANCARIAS	(1.327,69)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(21,38)

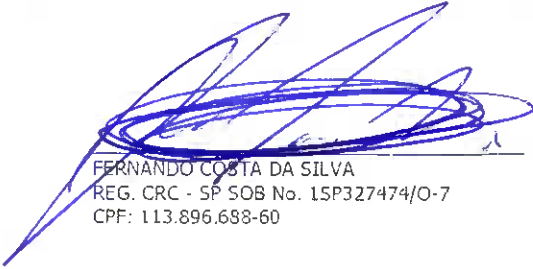
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO PERÍODO	(161.799,89)

DEFICIT	(161.799,89)
---------	--------------



JOAO ABRÃO FILHO
Provedor
CPF: 041.497.668-19



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