

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	5.801.219,57D	882.055,03	1.391.153,13	5.292.121,47D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.961.816,21D	881.855,03	1.377.042,82	4.466.628,42D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	715.760,74D	837.732,16	820.650,63	732.842,27D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.231,34D	7.919,92	8.276,08	875,18D
	1	CAIXA	1.231,34D	7.919,92	8.276,08	875,18D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.411,31D	72.408,36	72.423,36	71.396,31D
	5	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	1,00D	72.408,36	72.408,36	1,00D
	13	BANCO SICCOOB - CTA 53.450-1	71.410,31D	0,00	15,00	71.395,31D
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	569.587,91D	734.236,81	689.892,24	613.932,48D
	22	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	223,66D	200.588,97	200.625,07	187,56D
	9	BANCO DO BRASIL - C/C 25127-5	0,00	94,49	94,49	0,00
	27	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	54,95	54,95	0,00
	25	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,00	12.363,28	12.363,28	0,00
	20	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	457,74D	0,00	141,00	316,74D
	21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 499-0	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
	10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	194.392,35D	344.155,46	334.436,15	204.111,66D
	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	142.000,16D	142.226,66	142.098,80	142.128,02D
	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 583-0	131.531,50D	0,00	42,00	131.489,50D
	15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 625-9	50.982,50D	0,00	0,00	50.982,50D
	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 628-3	0,00	34.753,00	36,50	34.716,50D
10006	1.1.1.04	APLICAÇÕES DE CONVÊNIOS	12.996,46D	6.154,95	8.431,16	10.720,25D
	26	APLICACAO CEF 553-8	19,86D	0,00	0,00	19,86D
	18	APLICACAO CEF C/C 515-5	11.424,97D	13,86	2.057,62	9.381,21D
	19	APLICACAO CEF C/C 516-3	700,15D	0,97	0,00	701,12D
	16	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25 8032	646,72D	0,29	55,19	591,82D
	34	BANCO DO BRASIL-CDB-C. PRAZO-CC/25466-5	110,20D	6.139,82	6.223,78	26,24D
	39	BANCO DO BRASIL-FUNDO C. PRAZO C/25127-5	94,56D	0,01	94,57	0,00
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	60.533,72D	17.012,12	41.627,79	35.918,05D
	58	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	13.091,99D	21,30	36,12	13.077,17D
	6	BANCO SICCOOB - CTA. 62944099-9	9.924,57D	21,46	4,83	9.941,20D
	56	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	37.517,16D	16.969,36	41.586,84	12.899,68D
11200	1.1.2	CLIENTES	32.383,09D	25.545,83	28.400,53	29.528,39D
11201	1.1.2.01	CLIENTES OPERADORAS	32.383,09D	22.345,45	25.200,15	29.528,39D
	41454	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	313,63D	0,00	0,00	313,63D
	41458	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CA	651,33D	0,00	0,00	651,33D
	41459	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BA	3.181,67D	312,09	0,00	3.493,76D
	41416	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.383,31D	548,46	474,71	1.457,06D
	41455	FUNDAÇÃO CESP	6.586,12D	0,00	5.000,99	1.585,13D
	41456	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	13.234,43D	16.778,23	12.691,85	17.320,81D
	41457	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	308,23D	0,00	308,23	0,00
	41364	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	6.724,37D	4.706,67	6.724,37	4.706,67D
10011	1.1.2.04	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	100,00	100,00	0,00
10012	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA FISICA	0,00	3.100,38	3.100,38	0,00
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	4.129.549,09D	18.577,04	527.991,66	3.620.134,47D
10009	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	178.838,93D	0,00	26.178,34	152.660,59D
	1205	MATERIAL DESCARTÁVEL	3.833,35D	0,00	224,85	3.608,50D
	1202	MATERIAL HOSPITALAR	129.730,44D	0,00	19.078,76	110.651,68D
	1204	MATERIAL P/LACTARIO	2.773,71D	0,00	715,28	2.058,43D
	1203	MATERIAL RADIOLOGIA	699,94D	0,00	165,05	534,89D
	1201	MEDICAMENTOS	41.801,49D	0,00	5.994,40	35.807,09D
10400	1.1.3.02	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	17.813,32	17.813,32	0,00
	10401	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.813,32D	0,00	17.813,32	0,00
	10403	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.813,32D	17.813,32	0,00	0,00
10010	1.1.3.04	CREDITOS	15.247,02D	763,72	0,00	16.010,74D
	41	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.247,02D	763,72	0,00	16.010,74D
10013	1.1.3.07	VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS	3.935.463,14D	0,00	484.000,00	3.451.463,14D
	1271	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	3.935.463,14D	0,00	484.000,00	3.451.463,14D
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	839.403,36D	200,00	14.110,31	825.493,05D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	839.403,36D	0,00	13.910,31	825.493,05D
10021	1.2.5.01	BENS DO IMOBILIZADO	1.596.722,17D	0,00	0,00	1.596.722,17D
	128	APARELHAGEM HOSPITALAR	836.163,28D	0,00	0,00	836.163,28D
	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	757.318,81C	0,00	13.910,31	771.229,12C
	138	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	367.880,83C	0,00	8.041,59	375.922,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.369,73C	0,00	2.146,03	137.515,76C
133	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS	51.205,71C	0,00	986,48	52.192,19C
136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	162.862,54C	0,00	2.736,21	165.598,75C
134	1.2.5.02.0001	(-)VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
20002	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
20003	1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
20005	1.9.1.01.0001	PAGAMENTOS FORNECEDORES	0,00	200,00	200,00	0,00
10024	2	PASSIVO	5.719.079,84C	1.070.522,70	583.562,26	5.232.119,40C
10025	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.780.682,13C	1.070.522,70	583.562,26	6.293.721,69C
10026	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.069.842,22C	1.070.522,70	583.562,26	4.582.881,78C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	367.010,84C	203.710,24	192.068,32	355.368,92C
42737	2.1.1.01.0001	AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
42765	2.1.1.01.0001	AFRANIO VIANA PAIVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.513,05C	4.777,48	3.241,00	1.978,57C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.219,30	1.219,30	0,00
42197	2.1.1.01.0001	ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.547,05C	988,55	0,00	558,50C
41337	2.1.1.01.0001	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA M	1.064,90C	1.064,90	306,00	306,00C
41342	2.1.1.01.0001	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	240,00C	0,00	0,00	240,00C
41314	2.1.1.01.0001	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS	0,00	855,00	855,00	0,00
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.628,97C	2.843,87	1.164,11	1.949,21C
41307	2.1.1.01.0001	BONOLO & BRONDI LTDA	0,00	0,00	129,20	129,20C
41419	2.1.1.01.0001	BRONDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	106,96C	106,96	0,00	0,00
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	6.038,90C	2.986,40	0,00	3.052,50C
41442	2.1.1.01.0001	CARLOS ALBERTO MARTINS ELETRICA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
42202	2.1.1.01.0001	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
42528	2.1.1.01.0001	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
41451	2.1.1.01.0001	CLARO S.A.	0,00	0,00	40,00	40,00C
42224	2.1.1.01.0001	CLAUDEIR DONIZETE DA SILVA ME	54.376,50C	0,00	0,00	54.376,50C
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	116,52C	0,00	0,00	116,52C
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1,37C	6.210,02	6.210,02	1,37C
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	1.121,84	2.124,54	1.002,70C
42762	2.1.1.01.0001	CRISTIANA ZANATTA SOSSAI LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	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
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	1.637,16C	340,00	1.472,90	2.770,06C
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	2.429,10C	4.690,47	2.261,37	0,00
42746	2.1.1.01.0001	E.I.C CRUZ EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ONDC	79.000,00C	0,00	0,00	79.000,00C
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	830,95C	2.010,66	1.384,24	204,53C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	879,58C	1.547,26	3.324,15	2.656,47C
42769	2.1.1.01.0001	ELETROZEMA S/A	0,00	10,00	10,00	0,00
42730	2.1.1.01.0001	ERDP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42191	2.1.1.01.0001	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42768	2.1.1.01.0001	ERX COM DE COMBUSTIVEIS, LUBRIF E CONV LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
42770	2.1.1.01.0001	F J DE ANDRADES EIRELI	0,00	0,00	500,00	500,00C
41345	2.1.1.01.0001	F.D.A. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
42755	2.1.1.01.0001	FAM LTDA	54.610,00C	0,00	0,00	54.610,00C
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	10.852,34	10.852,34	0,00
41429	2.1.1.01.0001	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
42764	2.1.1.01.0001	FERNANDO MACIEL RAMALHO MEDEIROS LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.997,74	5.997,74	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	12.200,00	12.200,00	0,00
41448	2.1.1.01.0001	GRÁFICA E EDITORA AVENIDA LTDA. - ME	936,00C	936,00	0,00	0,00
42464	2.1.1.01.0001	HERNANI APARECIDO GUIDO	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
42761	2.1.1.01.0001	HOTEL POUSADA ÁGUAS DE ALTINÓPOLIS LTDA-ME	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00
42531	2.1.1.01.0001	IVAN DANIEL RIBEIRO PFEIFER DOS SANTOS ME	0,00	1.201,20	1.201,20	0,00
42327	2.1.1.01.0001	J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
42756	2.1.1.01.0001	J.H.E. COMERCIO E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTI	310,00C	310,00	0,00	0,00
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	335,65C	335,65	294,00	294,00C
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	427,19C	2.646,36	2.403,77	184,60C
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	6.394,65C	2.434,01	0,00	3.960,64C
42326	2.1.1.01.0001	L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	0,00	7.883,40	7.883,40	0,00
42318	2.1.1.01.0001	L. DA ROCHA ESCARSO JUNIOR	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
42767	2.1.1.01.0001	LLJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
41357	2.1.1.01.0001	LOJINHA DO CORAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	111,00	111,00C
42511	2.1.1.01.0001	LUCAS NUNES DE CASTRO	100,00C	0,00	0,00	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	14.684,28C	6.300,86	9.964,88	18.348,20C
42763	2.1.1.01.0001	M D M DO AMARAL MEDICINA LIMITADA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
41313	2.1.1.01.0001	M F DA SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00C
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 LUIZÁ S/A	199,00C	0,00	0,00	199,00C
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	2.210,98C	2.210,98	41,27	41,27C
42216	2.1.1.01.0001	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	725,00C	1.235,00	510,00	0,00
42514	2.1.1.01.0001	MARIANA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42366	2.1.1.01.0001	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	0,00	1.164,70	1.164,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42504	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.137,31C	1.538,36	1.893,10	2.492,05C
42319	2.1.1.01.0001	MEDSILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
42754	2.1.1.01.0001	MEPALT COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	40,00C	40,00	0,00	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.	60,93C	0,00	0,00	60,93C
41336	2.1.1.01.0001	NEUSA KIYA 30207510806	1.118,00C	1.118,00	1.080,00	1.080,00C
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	9.600,00	9.600,00	0,00
42207	2.1.1.01.0001	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.421,55C	1.182,45	821,60	2.060,70C
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	2.496,41	2.496,41	0,00
42752	2.1.1.01.0001	ROOC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	43.780,00C	0,00	0,00	43.780,00C
42193	2.1.1.01.0001	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	621,57	621,57C
42022	2.1.1.01.0001	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO R	0,00	433,65	433,65	0,00
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 PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	628,08C	628,08	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	195,65	195,65	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
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	2.524,56C	4.406,25	1.881,69	0,00
41330	2.1.1.01.0001	WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTD.	0,00	2.517,99	2.517,99	0,00
42786	2.1.1.01.0001	YASMIN RAJAB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
42138	2.1.1.01.0001	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	140,00	140,00C
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	3.929.797,73C	496.141,64	0,00	3.433.656,09C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	3.929.205,91C	496.141,64	0,00	3.433.064,27C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	591,82C	0,00	0,00	591,82C
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	101.797,81C	57.760,62	57.300,55	101.337,74C
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	3.627,60C	2.512,97	2.249,30	3.363,93C
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	58.073,62C	18.380,63	18.467,83	58.160,82C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	22.389,08C	23.365,38	23.081,64	22.105,34C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	12.943,54C	13.501,64	13.501,78	12.943,68C
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	201.237,01C	266.491,89	262.043,41	196.788,53C
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	7.767,63	7.767,63	0,00
74	2.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	10.922,72C	12.198,47	12.435,79	11.160,04C
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	6.377,19C	23.625,56	19.688,16	2.439,79C
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	183.937,10C	222.900,23	222.151,83	183.188,70C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	98.728,31C	46.418,31	41.355,84	93.665,84C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	98.728,31C	46.418,31	41.355,84	93.665,84C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	371.270,52C	0,00	30.794,14	402.064,66C
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	38.773,53C	0,00	11.288,37	50.061,90C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	332.496,99C	0,00	19.505,77	352.002,76C
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	2.2.1.03.0001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	10.264,03D	0,00	0,00	10.264,03D
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	2.499.033,81D	583.887,55	33,33	3.082.888,03D
10046	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.224.093,21D	544.813,69	33,33	2.768.873,57D
10047	3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	2.224.093,21D	544.813,69	33,33	2.768.873,57D
10048	3.1.1.01	CUSTOS SERV. HOSPITAL	2.224.093,21D	544.813,69	33,33	2.768.873,57D
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	74.721,75D	19.082,39	0,00	93.804,14D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	38.116,92D	10.036,46	0,00	48.153,38D
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	4.283,87D	0,00	0,00	4.283,87D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	44.635,59D	39.193,93	0,00	83.829,52D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	75.087,87D	18.467,83	0,00	93.555,70D
132	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.891,79D	1.127,59	0,00	9.019,38D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	61.630,68D	14.510,43	0,00	76.141,11D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.519,15D	2.790,00	0,00	13.309,15D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	40.235,96D	17.432,24	0,00	57.668,20D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,58D	6.682,49	0,00	96.683,07D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	90.658,10D	31.958,29	0,00	122.616,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	80.410,15D	10.996,41	33,33	91.373,23D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	21.104,50D	3.241,00	0,00	24.345,50D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	821.249,25D	206.638,71	0,00	1.027.887,96D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	2.200,00D	1.050,00	0,00	3.250,00D
181	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	520.859,48D	120.250,08	0,00	641.109,56D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	240.314,12D	41.355,84	0,00	281.669,96D
10052	3.2	DESPESAS	274.940,60D	39.073,86	0,00	314.014,46D
10053	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	274.300,27D	39.031,50	0,00	313.331,77D
10054	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.300,27D	39.031,50	0,00	313.331,77D
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	122,73D	25,29	0,00	148,02D
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	5.405,08D	169,84	0,00	5.574,92D
244	3.2.1.01.0001	BENS DE USO PERMANENTE	115.434,50D	0,00	0,00	115.434,50D
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	23.762,00D	4.436,74	0,00	28.198,74D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO	48.118,03D	13.910,31	0,00	62.028,34D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	4.114,04D	1.028,51	0,00	5.142,55D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.540,97D	1.202,09	0,00	6.743,06D
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	464,55D	0,00	0,00	464,55D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	544,40D	50,55	0,00	594,95D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	29.204,34D	6.210,02	0,00	35.414,36D
251	3.2.1.01.0001	GASTOS COM LEILÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	28.400,00D	7.100,00	0,00	35.500,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	2.796,53D	464,70	0,00	3.261,23D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	1.896,00D	63,70	0,00	1.959,70D
257	3.2.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	150,00D	454,80	0,00	604,80D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	5.427,96D	1.414,95	0,00	6.842,91D
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	639,57D	42,36	0,00	681,93D
10085	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	639,57D	42,36	0,00	681,93D
353	3.2.3.01.0001	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	639,57D	42,36	0,00	681,93D
10068	4	RECEITAS	2.581.173,54C	263,05	561.979,61	3.142.890,10C
10069	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.471.802,64C	229,72	556.440,47	3.028.013,39C
10071	4.1.2	OPERAÇÕES HOSPITALARES	11.625,35C	0,00	3.200,38	14.825,73C
10072	4.1.2.01	SERVICOS PARTICULARES	11.625,35C	0,00	3.200,38	14.825,73C
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	5.050,11C	0,00	500,38	5.550,49C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	400,24C	0,00	200,00	600,24C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	1.750,00C	0,00	100,00	1.850,00C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAMA	4.425,00C	0,00	2.400,00	6.825,00C
10073	4.1.3	CONVENIOS COM OPERADORES	141.583,66C	227,22	22.345,45	163.701,89C
10074	4.1.3.01	OPERADORAS DIVERSAS	141.583,66C	227,22	22.345,45	163.701,89C
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	2.069,30C	0,00	312,09	2.381,39C
371	4.1.3.01.0001	CESP	6.050,62C	0,00	0,00	6.050,62C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	2.400,05C	227,22	548,46	2.721,29C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	93.639,16C	0,00	16.778,23	110.417,39C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	559,72C	0,00	0,00	559,72C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	32.627,58C	0,00	4.706,67	37.334,25C
10076	4.1.4	CONVÊNIO MUNICIPALS, ESTADUAIS E FEDERAIS	2.318.593,63C	2,50	530.894,64	2.849.485,77C
10077	4.1.4.01	CONVÊNIO FEDERAIS	567.411,91C	0,00	176.522,35	743.934,26C
296	4.1.4.01.0001	PORTARIA 3339 - 17 DEZEMBRO 2019 - MAC	0,00	0,00	34.753,00	34.753,00C
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	567.411,91C	0,00	141.769,35	709.181,26C
10078	4.1.4.02	CONVÊNIO ESTADUAIS	91.460,80C	0,00	0,00	91.460,80C
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	91.460,80C	0,00	0,00	91.460,80C
10079	4.1.4.03	CONVÊNIO MUNICIPAIS	1.659.720,92C	2,50	354.372,29	2.014.090,71C
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	1.309.720,92C	2,50	354.372,29	1.664.090,71C
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	110.640,10C	0,00	5.539,14	116.179,24C
10081	4.2.2	DOACOES EM NUMERARIOS	110.640,10C	0,00	5.539,14	116.179,24C
10083	4.2.2.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	110.640,10C	0,00	5.539,14	116.179,24C
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	9.658,62C	0,00	3.219,54	12.878,16C
374	4.2.2.02.0001	DOAÇÕES COM LEILÕES	93.683,31C	0,00	0,00	93.683,31C
354	4.2.2.02.0001	OUTRAS DOAÇÕES	0,00	0,00	760,00	760,00C
345	4.2.2.02.0001	RECEITA COM VELÓRIO	4.650,00C	0,00	1.500,00	6.150,00C
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	2.648,17C	0,00	59,60	2.707,77C
10086	4.8	OUTRAS RECEITAS	1.269,20D	33,33	0,00	1.302,53D
10087	4.8.1	RECEITAS DIVERSAS	1.269,20D	33,33	0,00	1.302,53D
10088	4.8.1.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.269,20D	33,33	0,00	1.302,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13894	4.6.1.01.500	RECEITAS COM BRINDES	1.269,20D	33,38	0,00	1.302,53D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.801.219,57D	882.055,03	1.391.153,13	5.292.124,47D
PASIVO	5.719.079,84C	1.070.522,70	583.562,26	5.232.119,40C
RECEITAS	2.961.173,54C	263,65	561.979,61	3.142.890,10C
CUSTOS E DESPESAS	2.499.033,81D	593.887,55	33,33	3.082.868,03D
CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.300.253,38D	1.465.842,58	1.391.186,46	8.375.009,50D
CONTAS CREDORAS	8.300.253,38C	1.070.765,75	1.145.541,87	8.375.009,50C
RESULTADO DO MES	0,00	583.864,27	561.716,56	22.137,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	62.139,73D	3.082.890,10	3.142.890,10	60.002,07C

JOAO ABRÃO FILHO
 Provedor
 CPF: 041.497.668-19

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	3.200,38
AMBULATORIO	500,38
ELETROCARDIOGRAMA	200,00
RAIOS X	100,00
ULTRASSONOGRRAFIA	2.400,00
OPERADORAS DIVERSAS	22.118,23
CASSI	312,09
ECONOMUS	321,24
SAO FRANCISCO CLINICAS	16.778,23
UNIMED	4.706,67
CONVÊNIO FEDERAL	176.522,35
PORTARIA 3339 - 17 DEZEMBRO 2019 - MAC	34.753,00
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	141.769,35
CONVÊNIO MUNICIPAL	354.369,79
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	354.369,79
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	5.505,81
ALUGUEIS	3.219,54
OUTRAS DOAÇÕES	760,00
RECEITA COM VELÓRIO	1.500,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	59,60
RECEITAS COM BRINDES	(33,33)
RECEITA LÍQUIDA	561.716,56
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(544.780,36)
13o. SALÁRIO	(19.082,39)
ALIMENTAÇÃO	(10.036,46)
FÉRIAS	(39.193,93)
FGTS	(18.467,83)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.127,59)
HORAS EXTRAS	(14.510,43)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.790,00)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(17.432,24)
MATERIAL DE CONSUMO	(6.682,49)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(31.958,29)
MEDICAMENTOS	(10.963,08)
OXIGENIO	(3.241,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(206.638,71)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(1.050,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(120.250,08)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(41.355,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.829,41)
ÁGUA E ESGOTO	(25,29)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(169,84)
CUSTOS JUDICIAIS	(4.436,74)
DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO	(13.910,31)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(500,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(1.028,51)
DESPESAS POSTAIS	(50,55)
ENERGIA	(6.210,02)
GASTOS COM LEILÕES	(2.000,00)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(464,70)
OUTROS GASTOS	(63,70)
SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(454,80)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.414,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.244,45)
DESPESAS BANCARIAS	(1.202,09)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(42,36)


Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
C.N.P.J.: 56.889.595/0001-32
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0002

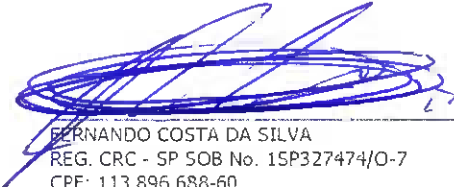
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO PERÍODO	(22.137,66)

DEFICIT	(22.137,66)
---------	-------------



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