

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2020 até 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(10000) ATIVO	2.465.125,25D	1.203.862,02	1.064.810,35	2.604.176,92D
11(11000) DISPONIBILIDADES	746.685,42D	1.145.135,54	1.049.436,60	842.384,36D
111(11100) BENS NUMERARIOS	746.685,42D	1.145.135,54	1.049.436,60	842.384,36D
11101(111010) CAIXA	4.988,94D	2.330,00	3.230,03	4.088,91D
111010001(000001) CAIXA GERAL	4.988,94D	2.330,00	3.230,03	4.088,91D
11102(111020) SALDOS BANCARIOS	19.910,76D	640.858,55	657.190,51	3.578,80D
111020001(000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	118.871,00	118.871,00	0,00D
111020009(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	241,34D	207.800,00	207.955,27	86,07D
111020012(000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	914,01D	17.668,00	18.582,01	0,00D
111020017(511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	295.586,98	295.586,98	0,00D
111020020(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	562,13D	877,62	86,70	1.353,05D
111020023(511395) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00453	10.605,20D	0,00	10.605,20	0,00D
111020024(511440) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC	7.584,76D	54,95	5.503,35	2.136,36D
111020025(511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	3,32D	0,00	0,00	3,32D
11103(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	14.112,82D	189.487,84	203.011,20	589,46D
111030007(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	13.636,90D	41.729,46	55.182,29	184,07D
111030008(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	475,92D	147.758,38	147.828,91	405,39D
11104(111040) OUTROS CREDITOS	44.128,24D	0,00	0,00	44.128,24D
111040016(005404) TITULOS A RECEBER	2.568,70D	0,00	0,00	2.568,70D
111040018(511463) BLOQUEIO JUDICIAL	41.559,54D	0,00	0,00	41.559,54D
11106(111060) CONVENIOS A RECEBER	75.367,90D	261.876,07	144.194,16	193.049,81D
111060001(000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.985,04	98.863,11	98.985,04D
111060002(000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00D	46.089,34	0,00	46.089,34D
111060003(000023) CASSI	547,93D	541,93	290,23	799,63D
111060008(000028) SAUDE BRADESCO	1.735,26D	200,00	877,84	1.057,42D
111060011(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	19.035,00D	87.374,99	19.389,98	87.020,01D
111060013(511056) CONVENIO OESTE SAUDE	894,54D	4.616,20	1.304,43	4.206,31D
111060102(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	21.668,57	21.668,57	46.307,94C
111060103(511012) PARTICULARES A RECEBER	600,00D	2.400,00	1.800,00	1.200,00D
11107(111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
111070008(511385) AÇÃO EM EXECUÇÃO DUVIDOSAS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
11108(111080) ESTOQUES DIVERSOS	510.773,94D	48.714,47	40.227,09	519.261,32D
111080001(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	307.573,19D	34.240,06	40.196,95	301.616,30D
111080002(000038) ALIMENTOS	345,81D	0,00	0,00	345,81D
111080003(000039) MATERIAL DE CONSUMO	180.205,02D	13.890,92	0,00	194.095,94D
111080004(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	6.406,75D	14,85	30,14	6.391,46D
111080005(000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	1.899,47D	0,00	0,00	1.899,47D
111080007(000043) TECIDOS E ROUPARIA	0,00D	104,00	0,00	104,00D
111080008(005396) CONSUMO DE OXIGENIO	14.343,70D	464,64	0,00	14.808,34D
11110(511352) ADIANTAMENTOS	661,50D	1.868,61	1.583,61	946,50D
111100001(511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	661,50D	1.868,61	1.583,61	946,50D
12(12000) ATIVO PERMANENTE	1.718.439,83D	58.726,48	15.373,75	1.761.792,56D
122(12200) ATIVO IMOBILIZADO	1.718.439,83D	58.726,48	15.373,75	1.761.792,56D
12202(122020) BENS EM OPERACAO	1.754.857,16D	0,00	0,00	1.754.857,16D
122020001(000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19D	0,00	0,00	275.040,19D
122020002(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	140.678,13D	0,00	0,00	140.678,13D
122020003(000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	794.980,99D	0,00	0,00	794.980,99D
122020005(000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388.505,03D	0,00	0,00	388.505,03D
122020006(000051) COMPUTADORES	28.105,79D	0,00	0,00	28.105,79D
122020007(000052) INSTALACOES	5.423,45D	0,00	0,00	5.423,45D
122020008(000053) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	13.002,96D	0,00	0,00	13.002,96D

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2020 até 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020009(000054) DIFERENCA DA CORR. MON. IPC/90	5.066,31D	0,00	0,00	5.066,31D
12203(122030) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	261.669,44D	5.000,00	0,00	266.669,44D
122030001(000056) CONSTRUcoes EM ANDAMENTO	261.669,44D	5.000,00	0,00	266.669,44D
12204(122040) DEPRECIACAO ACUMULADA	-409.770,08D	0,00	15.373,75	-425.143,83D
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	30.554,50C	0,00	1.285,65	31.840,15C
122040012(511360) VEICULOS	97.117,44C	0,00	3.468,48	100.585,92C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	178.520,79C	0,00	6.750,09	185.270,88C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.008,77C	0,00	3.247,54	90.256,31C
122040015(511363) COMPUTADORES	12.246,46C	0,00	468,43	12.714,89C
122040016(511364) INSTALAÇÕES	1.276,82C	0,00	45,20	1.322,02C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	3.045,30C	0,00	108,36	3.153,66C
12205(122050) ATIVO COMPENSADO	111.683,31D	53.726,48	0,00	165.409,79D
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	110.193,31D	53.726,48	0,00	163.919,79D
122050010(000588) COMODATO CILINDROS DE OXIGENIO	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
2(200000) PASSIVO	2.534.501,57C	517.515,91	591.371,03	2.608.356,69C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.592.414,87C	517.515,91	591.371,03	1.666.269,99C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.592.414,87C	517.515,91	591.371,03	1.666.269,99C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	111.702,04C	261.526,67	305.806,35	155.981,72C
222010012(000086) CIRULABOR PROD. CIRURGICOS LTDA.	0,00C	0,00	600,00	600,00C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	0,00	795,53	795,53C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	5.605,17C	2.084,87	7.665,45	11.185,75C
222010031(000105) JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	120,00C	120,00	0,00	0,00C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	2.320,64	2.320,64	0,00C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	1.421,22C	1.423,81	218,35	215,76C
222010067(000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	0,00C	99,05	3.500,00	3.400,95C
222010105(000179) KAWANO & KAVANO LTDA	36,57C	36,57	516,60	516,60C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.913,84	3.913,84	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	8.550,57	8.550,57	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	1.489,88C	0,00	1.936,09	3.425,97C
222010219(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	0,00C	5.120,86	5.120,86	0,00C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	816,00C	816,00	824,00	824,00C
222010240(511139) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222010254(511153) SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS	723,00C	723,00	0,00	0,00C
222010261(511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	2.564,22C	2.564,22	2.564,22	2.564,22C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	0,00C	0,00	1.665,00	1.665,00C
222010277(511311) REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010311(511231) D.G NAVARRA & CIA LTDA EPP	8.960,00C	3.173,33	0,00	5.786,67C
222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	6.401,75C	6.401,75	8.525,72	8.525,72C
222010323(511245) ARTES GRAFICAS TEODORO SAMPAIO LT	0,00C	8,84	440,00	431,16C
222010329(511259) RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	0,00C	150,00	560,00	410,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	403,10C	855,95	1.198,65	745,80C
222010344(511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	480,00C	480,00	0,00	0,00C
222010360(511307) M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,76C	339,76	1.100,05	1.100,05C
222010367(511319) TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	5.509,36C	6.455,00	6.600,00	5.654,36C
222010368(511320) IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	80,00	80,00	0,00C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	942,25C	0,00	2.774,80	3.717,05C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	13.400,00	13.400,00	0,00C
222010391(511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	873,35C	873,35	3.780,34	3.780,34C
222010403(511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	2.018,76C	0,00	0,00	2.018,76C
222010404(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	0,00C	515,19	1.030,38	515,19C
222010406(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0,00C	0,00	5.853,45	5.853,45C
222010413(511456) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.204,90C	472,50	6.789,95	9.522,35C
222010417(511248) COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMEN	320,52C	320,52	0,00	0,00C
222010418(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	0,00	572,00	572,00C
222010419(511378) ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010421(511387) ALFALAGOS LTDA	265,81C	265,81	1.003,34	1.003,34C
222010422(511388) MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	1.500,00	3.000,00	1.500,00C

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2020 até 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010428(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	12.197,56C	8.217,56	6.836,85	10.816,85C
222010429(511410) MGZ ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00C	400,00	5.000,00	4.600,00C
222010441(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	6.681,50C	3.690,00	0,00	2.991,50C
222010444(511462) NASCIMENTOS CLINICA MEDICOS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010458(511286) SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	3.855,00C	0,00	0,00	3.855,00C
222010463(511406) RM SHIMABUKURO - CONFECÇÕES ME	0,00C	0,00	104,00	104,00C
222010471(511417) GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00C	100,51	201,02	100,51C
222010476(000533) SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1.959,60C	0,00	45,86	2.005,46C
222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	590,00C	590,00	101,00	101,00C
222010495(000495) JOB PRUDENTE FERRAMENTAS LTDAME	600,00C	600,00	0,00	0,00C
222010544(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.481,58C	1.851,97	1.851,97	1.481,58C
222010547(005266) MAGAZINI LUIZA S/A	0,00C	1.394,10	1.394,10	0,00C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	851,64C	0,00	5.060,35	5.911,99C
222010610(005335) OFICIAL DO REG.IMOVEIS TIT.DOCTOS	0,00C	101,27	101,27	0,00C
222010616(005341) SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	269,00C	0,00	0,00	269,00C
222010631(511435) SILVA E MORAIS SERVICIO DE COMUNIC	0,00C	154,99	154,99	0,00C
222010667(000454) PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	6.140,00C	3.070,00	0,00	3.070,00C
222010670(000570) BRADESCO SEGUROS S/A	1.024,29C	341,43	0,00	682,86C
222010671(511439) WILSON JOSE CONSTANTE JUNIOR	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
222010707(000592) R&G MEDICAMENTOS LTDAME	0,00C	160,96	160,96	0,00C
222010714(000604) SISPACK MEDICAL LTDA	1.100,00C	1.100,00	940,00	940,00C
222010717(000608) RICARDO SOUZA NOVAES	1.949,20C	1.949,20	1.949,20	1.949,20C
222010718(000609) ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
222010738(000636) SINDICATO EMP ESTABELECIMENTOS SE	2.310,80C	2.310,80	2.220,52	2.220,52C
222010745(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	4.003,43C	3.915,35	4.583,57	4.671,65C
222010749(000647) ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	5.746,65C	3.693,50	7.853,50	9.906,65C
222010769(000867) OSCAR BEDANA ME	0,00C	380,90	380,90	0,00C
222010790(511430) LUIZA GALDINO MARTINS - SUPERMERC	6.267,70C	10.961,52	14.973,66	10.279,84C
222010806(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	732,70C	0,00	0,00	732,70C
222010823(000913) PEDRO ALESSANDRO GOMES ME	0,00C	0,00	3.301,20	3.301,20C
222010831(000923) MECANO PACK EMBALAGENS S.A	0,00C	0,00	660,75	660,75C
222010833(000925) EDNA MARA SONCIN UNGARI CIA LTDA	0,00C	0,00	49,80	49,80C
222010852(511084) DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	0,00	97,00	97,00C
222010854(511086) DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	29.600,00	29.600,00	0,00C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	19.509,46	20.506,29	996,83C
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	15.400,00	15.400,00	0,00C
222010876(511168) PLASTEFAC TO IND E COMERCIO LTDA	930,00C	930,00	0,00	0,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
222010879(511424) VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	18.400,00	18.400,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	275,00	275,00	0,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
222015356(511106) LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME	1.623,34C	0,00	0,00	1.623,34C
222015357(511110) UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222016601(511112) CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBER	0,00C	12.450,00	12.450,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	841,63C	841,63	1.440,36	1.440,36C
222018023(511027) EMRPE SA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	206,06	206,06	0,00C
222018028(511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	118,00C	118,00	0,00	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.363,80C	1.363,80	1.084,11	1.084,11C
222018032(511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	192,00	192,00	0,00C
222018040(511044) DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	2.025,00C	2.025,00	0,00	0,00C
222018057(511075) AUTO OESTE VEICULOS E PELAS LTDA	836,00C	836,00	0,00	0,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.121,23	5.121,23	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	7.281,74C	7.281,74	6.978,16	6.978,16C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	3.930,83C	3.930,83	3.562,86	3.562,86C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	1.866,42C	1.866,42	1.885,25	1.885,25C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.484,49C	1.484,49	1.530,05	1.530,05C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	201.365,04C	201.365,04	199.833,42	199.833,42C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	166.647,93C	166.647,93	159.163,85	159.163,85C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	14.184,87C	14.184,87	13.894,61	13.894,61C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	16.717,63C	16.717,63	16.500,39	16.500,39C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	3.569,16	3.569,16C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	877,09C	877,09	1.273,88	1.273,88C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	2.937,52C	2.937,52	5.431,53	5.431,53C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.253,64C	23.386,44	22.093,27	33.960,47C

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2020 até 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	8.549,45	8.549,45	0,00C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	297,48C	12.828,39	13.365,64	834,73C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	34.956,16C	2.008,60	178,18	33.125,74C
22205(222050) PROVISÕES DIVERSAS	19.967,13C	19.967,13	2.933,35	2.933,35C
222050002(000284) FERIAS	19.967,13C	19.967,13	2.933,35	2.933,35C
22206(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	227.366,79C	3.988,89	0,00	223.377,90C
222060504(511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	227.366,79C	3.988,89	0,00	223.377,90C
22207(222070) PASSIVO COMPENSADO	110.193,31C	0,00	53.726,48	163.919,79C
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	110.193,31C	0,00	53.726,48	163.919,79C
22208(511381) CONTINGENCIAS	879.285,18C	0,00	0,00	879.285,18C
222080001(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	879.285,18C	0,00	0,00	879.285,18C
23(230000) PATRIMONIO	942.086,70C	0,00	0,00	942.086,70C
231(231000) PATRIMONIO LIQUIDO	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C
23101(231010) SUPERAVIT E DEFICIT	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C
231010005(511299) RESULTADO ACUMULADO	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C
232(511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.569,79C	0,00	0,00	54.569,79C
23201(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES	54.569,79C	0,00	0,00	54.569,79C
232010001(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.569,79C	0,00	0,00	54.569,79C
3(300000) RESULTADO	899.837,87C	0,00	555.948,30	1.455.786,17C
31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	899.837,87C	0,00	555.948,30	1.455.786,17C
311(311000) RECEITAS DIVERSAS	899.837,87C	0,00	555.948,30	1.455.786,17C
31101(311010) RECEITAS DIVERSAS	338.691,59C	0,00	291.225,98	629.917,57C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	197.726,22C	0,00	98.985,04	296.711,26C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	31.399,74C	0,00	86.624,02	118.023,76C
311010003(000289) CASSI	290,23C	0,00	541,93	832,16C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	1.735,26C	0,00	200,00	1.935,26C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	72.540,14C	0,00	87.374,99	159.915,13C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	35.000,00C	0,00	17.500,00	52.500,00C
31102(311020) OUTRAS RECEITAS	522.314,04C	0,00	264.717,32	787.031,36C
311020001(000298) PARTICULARES	5.755,92C	0,00	3.045,00	8.800,92C
311020002(000299) DOACOES	284,20C	0,00	0,00	284,20C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	415.600,00C	0,00	207.800,00	623.400,00C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	226,89C	0,00	100,85	327,74C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	1.450,00C	0,00	50,00	1.500,00C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	5,19C	0,00	0,31	5,50C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	97.789,92C	0,00	48.894,96	146.684,88C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	1.201,92C	0,00	4.616,20	5.818,12C
311020023(511247) RECEITA COM VENDA DE LIQUIDOS RX	0,00C	0,00	210,00	210,00C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	1.222,24C	0,00	5,00	1.227,24C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	1.222,24C	0,00	5,00	1.227,24C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	37.610,00C	0,00	0,00	37.610,00C
311040011(511442) INCREMENTO MAC	37.610,00C	0,00	0,00	37.610,00C
4(400000) CUSTOS FIXOS	969.214,19D	490.751,75	0,00	1.459.965,94D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	969.214,19D	490.751,75	0,00	1.459.965,94D
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	969.214,19D	490.751,75	0,00	1.459.965,94D

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2020 até 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	433.547,06D	206.444,09	0,00	639.991,15D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	339.272,58D	159.163,85	0,00	498.436,43D
411010010(000325) F.G.T.S	27.318,56D	13.894,61	0,00	41.213,17D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	17.054,64D	8.379,33	0,00	25.433,97D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	356,36D	178,18	0,00	534,54D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	1.006,95D	1.596,23	0,00	2.603,18D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	2.951,43D	293,92	0,00	3.245,35D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	5.112,48D	2.564,22	0,00	7.676,70D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.446,63D	1.285,65	0,00	3.732,28D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	6.936,96D	3.468,48	0,00	10.405,44D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	13.362,41D	6.750,09	0,00	20.112,50D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	6.484,08D	3.247,54	0,00	9.731,62D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	936,86D	468,43	0,00	1.405,29D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	90,40D	45,20	0,00	135,60D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	216,72D	108,36	0,00	325,08D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	533.234,45D	283.197,11	0,00	816.431,56D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	349.361,11D	163.421,15	0,00	512.782,26D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	12.779,40D	8.549,45	0,00	21.328,85D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	2.645,00D	3.301,20	0,00	5.946,20D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	7.214,78D	3.913,84	0,00	11.128,62D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	16.021,77D	8.550,57	0,00	24.572,34D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	2.149,97D	795,53	0,00	2.945,50D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.569,17D	2.320,64	0,00	6.889,81D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	204,90D	149,70	0,00	354,60D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	70.368,58D	47.505,92	0,00	117.874,50D
411020017(000346) ALIMENTACAO	14.973,53D	7.433,65	0,00	22.407,18D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	8.509,95D	4.646,28	0,00	13.156,23D
411020019(000348) MATERIAL DE RAIOS X	561,77D	0,00	0,00	561,77D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7.671,36D	6.843,50	0,00	14.514,86D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	7.724,75D	250,94	0,00	7.975,69D
411020022(000351) ROUPARIAS	1.880,57D	2.031,18	0,00	3.911,75D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	68,00D	0,00	0,00	68,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	3.898,40D	1.949,20	0,00	5.847,60D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	1.423,43D	0,00	0,00	1.423,43D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	5.944,61D	5.396,23	0,00	11.340,84D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	5.102,93D	2.220,52	0,00	7.323,45D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	0,00D	192,00	0,00	192,00D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.703,94D	1.851,97	0,00	5.555,91D
411020044(000623) DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	0,00D	10.599,27	0,00	10.599,27D
411020058(511200) BENS DE PEQUENO VALOR	2.495,00D	0,00	0,00	2.495,00D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	27,27D	0,00	0,00	27,27D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERACAO DAS SANTAS	1.030,38D	1.030,38	0,00	2.060,76D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	178,00D	89,00	0,00	267,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	309,98D	154,99	0,00	464,97D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	2.432,68D	1.110,55	0,00	3.543,23D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	257,80D	62,30	0,00	320,10D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	2.174,88D	1.048,25	0,00	3.223,13D
Total do ATIVO	2.604.176,92D	Total do PASSIVO		2.608.356,69C
Total das DESPESAS	1.459.965,94D	Total das RECEITAS		1.455.786,17C
Somatórias	4.064.142,86D			4.064.142,86C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				4.179,77C
Resultado do Exercício: (Déficit)				4.179,77D

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2020 até 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
---------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de março de 2020 conforme documentação apresentada.

LILIAN DA CONCEIÇÃO SAPIA
GESTORA/ORDENADORA
CPF 383.399.958-63

RICARDO SOUZA NOVAES
CONTADOR
CPF 220.868.108-81
CRC 1SP288220/O-9
CRC 2SP036072