

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2020 até 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(10000) ATIVO	2.604.176,92D	1.314.834,24	1.293.901,23	2.625.109,93D
11(11000) DISPONIBILIDADES	842.384,36D	1.254.112,86	1.278.705,33	817.791,89D
111(11100) BENS NUMERARIOS	842.384,36D	1.254.112,86	1.278.705,33	817.791,89D
11101(111010) CAIXA	4.088,91D	3.660,00	6.594,40	1.154,51D
111010001(000001) CAIXA GERAL	4.088,91D	3.660,00	6.594,40	1.154,51D
11102(111020) SALDOS BANCARIOS	3.578,80D	738.444,01	730.640,27	11.382,54D
111020001(000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	212.193,22	212.193,22	0,00D
111020009(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	86,07D	211.800,00	205.017,18	6.868,89D
111020012(000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,00D	17.618,16	17.618,16	0,00D
111020017(511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	295.670,06	295.670,06	0,00D
111020020(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	1.353,05D	855,98	86,70	2.122,33D
111020024(511440) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC	2.136,36D	306,59	54,95	2.388,00D
111020025(511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	3,32D	0,00	0,00	3,32D
11103(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	589,46D	254.195,52	237.525,91	17.259,07D
111030007(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	184,07D	106.436,50	89.613,92	17.006,65D
111030008(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	405,39D	147.759,02	147.911,99	252,42D
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	193.049,81D	221.657,61	275.104,47	139.602,95D
111060001(000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.985,04D	98.863,11	98.985,04	98.863,11D
111060002(000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	46.089,34D	23.042,69	46.089,34	23.042,69D
111060003(000023) CASSI	799,63D	0,00	541,93	257,70D
111060008(000028) SAUDE BRADESCO	1.057,42D	346,14	857,42	546,14D
111060011(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	87.020,01D	28.796,56	56.602,57	59.214,00D
111060013(511056) CONVENIO OESTE SAUDE	4.206,31D	232,71	3.051,77	1.387,25D
111060102(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	61.034,78	61.034,78	46.307,94C
111060103(511012) PARTICULARES A RECEBER	1.200,00D	9.341,62	7.941,62	2.600,00D
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	519.261,32D	34.567,02	26.305,08	527.523,26D
111080001(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	301.616,30D	24.206,68	26.274,94	299.548,04D
111080002(000038) ALIMENTOS	345,81D	0,00	0,00	345,81D
111080003(000039) MATERIAL DE CONSUMO	194.095,94D	8.153,80	0,00	202.249,74D
111080004(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	6.391,46D	0,00	30,14	6.361,32D
111080005(000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	1.899,47D	0,00	0,00	1.899,47D
111080006(000042) MANUTENCAO E REPAROS	0,00D	244,66	0,00	244,66D
111080007(000043) TECIDOS E ROUPARIA	104,00D	1.323,00	0,00	1.427,00D
111080008(005396) CONSUMO DE OXIGENIO	14.808,34D	638,88	0,00	15.447,22D
11110(511352) ADIANTAMENTOS	946,50D	1.588,70	2.535,20	0,00D
111100001(511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	946,50D	1.588,70	2.535,20	0,00D
12(12000) ATIVO PERMANENTE	1.761.792,56D	60.721,38	15.195,90	1.807.318,04D
122(12200) ATIVO IMOBILIZADO	1.761.792,56D	60.721,38	15.195,90	1.807.318,04D
12202(122020) BENS EM OPERACAO	1.754.857,16D	500,00	0,00	1.755.357,16D
122020001(000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19D	0,00	0,00	275.040,19D
122020002(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	140.678,13D	500,00	0,00	141.178,13D
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: 04/2020 até 04/2020

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	266.669,44D	5.000,00	0,00	271.669,44D
122030001(000056) CONSTRUcoes EM ANDAMENTO	266.669,44D	5.000,00	0,00	271.669,44D
12204(122040) DEPRECIACAO ACUMULADA	-425.143,83D	0,00	15.195,90	-440.339,73D
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	31.840,15C	0,00	1.327,32	33.167,47C
122040012(511360) VEICULOS	100.585,92C	0,00	3.247,54	103.833,46C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	185.270,88C	0,00	6.750,09	192.020,97C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.256,31C	0,00	3.248,96	93.505,27C
122040015(511363) COMPUTADORES	12.714,89C	0,00	468,43	13.183,32C
122040016(511364) INSTALACOES	1.322,02C	0,00	45,20	1.367,22C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	3.153,66C	0,00	108,36	3.262,02C
12205(122050) ATIVO COMPENSADO	165.409,79D	55.221,38	0,00	220.631,17D
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	163.919,79D	55.221,38	0,00	219.141,17D
122050010(000588) COMODATO CILINDROS DE OXIGENIO	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
2(200000) PASSIVO	2.608.356,69C	525.570,78	581.413,68	2.664.199,59C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.666.269,99C	525.570,78	581.413,68	1.722.112,89C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.666.269,99C	525.570,78	581.413,68	1.722.112,89C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	155.981,72C	295.849,59	285.374,97	145.507,10C
222010012(000086) CIRULABOR PROD. CIRURGICOS LTDA.	600,00C	600,00	0,00	0,00C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	795,53C	1.627,28	831,75	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	11.185,75C	9.718,96	8.934,44	10.401,23C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	3.140,11	3.140,11	0,00C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	215,76C	215,76	0,00	0,00C
222010067(000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	3.400,95C	1.700,00	0,00	1.700,95C
222010105(000179) KAWANO & KAVANO LTDA	516,60C	516,60	0,00	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.726,65	3.726,65	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	8.455,16	8.455,16	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	3.425,97C	3.425,97	4.652,97	4.652,97C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	824,00C	824,00	248,00	248,00C
222010261(511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	2.564,22C	2.564,22	0,00	0,00C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	1.665,00C	1.665,00	0,00	0,00C
222010277(511311) REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010285(511191) MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	0,00C	280,00	280,00	0,00C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010310(511230) GISLENE COSTA LEITE 28047277855	0,00C	2.100,00	5.672,00	3.572,00C
222010311(511231) D.G NAVARRA & CIA LTDA EPP	5.786,67C	0,00	0,00	5.786,67C
222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	8.525,72C	8.525,72	8.536,14	8.536,14C
222010323(511245) ARTES GRAFICAS TEODORO SAMPAIO LT	431,16C	431,16	0,00	0,00C
222010328(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	0,00	244,07	244,07C
222010329(511259) RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	410,00C	410,00	0,00	0,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	745,80C	1.983,44	1.270,64	33,00C
222010360(511307) M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.100,05C	850,03	600,00	850,02C
222010367(511319) TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	5.654,36C	6.380,00	5.800,00	5.074,36C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	3.717,05C	942,25	0,00	2.774,80C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	18.800,00	18.800,00	0,00C
222010391(511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	3.780,34C	1.890,17	5.817,25	7.707,42C
222010393(511276) LEONINE LOPES CORADO EPP	0,00C	60,00	60,00	0,00C
222010403(511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	2.018,76C	2.018,76	0,00	0,00C
222010404(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	515,19C	515,19	515,19	515,19C
222010406(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	5.853,45C	0,00	0,00	5.853,45C
222010408(511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00C
222010413(511456) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.522,35C	3.084,90	0,00	6.437,45C
222010418(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	572,00C	0,00	572,00	1.144,00C
222010419(511378) ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010421(511387) ALFALAGOS LTDA	1.003,34C	0,00	0,00	1.003,34C
222010422(511388) MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
222010428(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	10.816,85C	3.980,00	0,00	6.836,85C
222010429(511410) MGZ ENGENHARIA LTDA - EPP	4.600,00C	5.000,00	5.000,00	4.600,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2020 até 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010432(511416) DANILO MOREL SEGURANÇA DO TRABALH	0,00C	0,00	3.850,00	3.850,00C
222010441(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	2.991,50C	2.991,50	0,00	0,00C
222010444(511462) NASCIMENTOS CLINICA MEDICOS	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010458(511286) SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	3.855,00C	0,00	0,00	3.855,00C
222010463(511406) RM SHIMABUKURO - CONFECÇÕES ME	104,00C	1.427,00	1.323,00	0,00C
222010471(511417) GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	100,51C	0,00	0,00	100,51C
222010476(000533) SUPERMERCADO MARTINS LTDA	2.005,46C	45,86	0,00	1.959,60C
222010486(000551) MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	0,00C	2.000,00	10.860,00	8.860,00C
222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	101,00C	3.564,25	5.343,89	1.880,64C
222010522(000522) HERIBERTO MIGUEL MENDES DOS REISM	0,00C	180,00	180,00	0,00C
222010544(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.481,58C	1.851,97	1.851,97	1.481,58C
222010585(511468) MM PRUDENTE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	280,00	280,00C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	5.911,99C	1.357,68	0,00	4.554,31C
222010616(005341) SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	269,00C	269,00	0,00	0,00C
222010631(511435) SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	154,99	154,99	0,00C
222010667(000454) PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	3.070,00C	0,00	0,00	3.070,00C
222010670(000570) BRADESCO SEGUROS S/A	682,86C	341,43	0,00	341,43C
222010671(511439) WILSON JOSE CONSTANTE JUNIOR	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
222010714(000604) SISPACK MEDICAL LTDA	940,00C	940,00	0,00	0,00C
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
222010728(000624) NISSEI DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	0,00C	0,00	1.410,00	1.410,00C
222010738(000636) SINDICATO EMP ESTABELECIMENTOS SE	2.220,52C	2.220,52	0,00	0,00C
222010745(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	4.671,65C	4.285,79	3.876,94	4.262,80C
222010749(000647) ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	9.906,65C	3.722,90	2.241,50	8.425,25C
222010767(511464) THIAGO MATEUS MARITAN	0,00C	540,00	540,00	0,00C
222010768(511465) FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00C	3.000,00	4.161,51	1.161,51C
222010790(511430) LUIZA GALDINO MARTINS - SUPERMERC	10.279,84C	16.794,19	16.443,84	9.929,49C
222010806(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	732,70C	1.665,45	2.185,50	1.252,75C
222010819(000909) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00C	0,00	487,90	487,90C
222010823(000913) PEDRO ALESSANDRO GOMES ME	3.301,20C	1.650,00	0,00	1.651,20C
222010831(000923) MECANO PACK EMBALAGENS S.A	660,75C	660,75	0,00	0,00C
222010833(000925) EDNA MARA SONCIN UNGARI CIA LTDA	49,80C	49,80	0,00	0,00C
222010852(511084) DESPESAS COM VIAGENS	97,00C	117,00	129,00	109,00C
222010854(511086) DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	27.333,33	27.333,33	0,00C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	996,83C	20.203,23	19.206,40	0,00C
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	19.300,00	19.300,00	0,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	8.600,00	8.600,00	0,00C
222010879(511424) VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	16.600,00	16.600,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	275,00	275,00	0,00C
222010886(511473) JACIRA GOMES PIROZZI EIRELI -ME	0,00C	0,00	200,00	200,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
222015356(511106) LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME	1.623,34C	1.623,34	0,00	0,00C
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	13.750,00	13.750,00	0,00C
222016664(511466) R3A MECICAL INDUSTRIA E COM DE PR	0,00C	1.499,70	1.499,70	0,00C
222016665(511467) SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO L	0,00C	285,00	285,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	1.440,36C	1.898,42	458,06	0,00C
222018023(511027) EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	130,44	251,35	120,91C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.084,11C	0,00	0,00	1.084,11C
222018037(511041) MADETINTAS MOVEIS E ELETRODOMESTI	0,00C	0,00	500,00	500,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.471,52	5.471,52	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	6.978,16C	6.978,16	6.049,82	6.049,82C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	3.562,86C	3.562,86	3.567,37	3.567,37C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	1.885,25C	1.885,25	1.331,44	1.331,44C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.530,05C	1.530,05	1.151,01	1.151,01C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	199.833,42C	199.833,42	208.517,29	208.517,29C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	159.163,85C	159.163,85	176.411,15	176.411,15C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	13.894,61C	13.894,61	13.404,80	13.404,80C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	16.500,39C	16.500,39	15.499,81	15.499,81C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	3.569,16C	3.569,16	1.622,29	1.622,29C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	1.273,88C	1.273,88	849,91	849,91C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	5.431,53C	5.431,53	729,33	729,33C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	33.960,47C	15.987,37	16.235,71	34.208,81C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2020 até 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	8.192,85	8.192,85	0,00C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	834,73C	5.785,92	7.864,68	2.913,49C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	33.125,74C	2.008,60	178,18	31.295,32C
22205(222050) PROVISÕES DIVERSAS	2.933,35C	2.933,35	10.014,51	10.014,51C
222050002(000284) FERIAS	2.933,35C	2.933,35	10.014,51	10.014,51C
22206(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	223.377,90C	3.988,89	0,00	219.389,01C
222060504(511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	223.377,90C	3.988,89	0,00	219.389,01C
22207(222070) PASSIVO COMPENSADO	163.919,79C	0,00	55.221,38	219.141,17C
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	163.919,79C	0,00	55.221,38	219.141,17C
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	1.455.786,17C	121,93	445.101,76	1.900.766,00C
31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	1.455.786,17C	121,93	445.101,76	1.900.766,00C
311(311000) RECEITAS DIVERSAS	1.455.786,17C	121,93	445.101,76	1.900.766,00C
31101(311010) RECEITAS DIVERSAS	629.917,57C	0,00	168.548,50	798.466,07C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	296.711,26C	0,00	98.863,11	395.574,37C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	118.023,76C	0,00	23.042,69	141.066,45C
311010003(000289) CASSI	832,16C	0,00	0,00	832,16C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	1.935,26C	0,00	346,14	2.281,40C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	159.915,13C	0,00	28.796,56	188.711,69C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	52.500,00C	0,00	17.500,00	70.000,00C
31102(311020) OUTRAS RECEITAS	787.031,36C	0,00	276.463,10	1.063.494,46C
311020001(000298) PARTICULARES	8.800,92C	0,00	9.641,62	18.442,54C
311020002(000299) DOACOES	284,20C	0,00	7.873,71	8.157,91C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	623.400,00C	0,00	207.800,00	831.200,00C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	327,74C	0,00	264,20	591,94C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	5,50C	0,00	0,95	6,45C
311020019(000663) NOTA FISCAL PAULISTA - DOACOES	0,00C	0,00	1.754,95	1.754,95C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	146.684,88C	0,00	48.894,96	195.579,84C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	5.818,12C	0,00	232,71	6.050,83C
311020023(511247) RECEITA COM VENDA DE LIQUIDOS RX	210,00C	0,00	0,00	210,00C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	1.227,24C	0,00	90,16	1.317,40C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	1.227,24C	0,00	90,16	1.317,40C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	37.610,00C	121,93	0,00	37.488,07C
311040008(511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	0,00D	121,93	0,00	121,93D
311040011(511442) INCREMENTO MAC	37.610,00C	0,00	0,00	37.610,00C
4(400000) CUSTOS FIXOS	1.459.965,94D	479.889,72	0,00	1.939.855,66D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	1.459.965,94D	479.889,72	0,00	1.939.855,66D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2020 até 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411 (411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.459.965,94D	479.889,72	0,00	1.939.855,66D
41101 (411010) DESPESAS COM O PESSOAL	639.991,15D	221.439,31	0,00	861.430,46D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	498.436,43D	176.411,15	0,00	674.847,58D
411010010(000325) F.G.T.S	41.213,17D	13.404,80	0,00	54.617,97D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	25.433,97D	10.970,35	0,00	36.404,32D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	534,54D	178,18	0,00	712,72D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	2.603,18D	0,00	0,00	2.603,18D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	3.245,35D	278,93	0,00	3.524,28D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	7.676,70D	0,00	0,00	7.676,70D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.732,28D	1.327,32	0,00	5.059,60D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	10.405,44D	3.247,54	0,00	13.652,98D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	20.112,50D	6.750,09	0,00	26.862,59D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	9.731,62D	3.248,96	0,00	12.980,58D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	1.405,29D	468,43	0,00	1.873,72D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	135,60D	45,20	0,00	180,80D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	325,08D	108,36	0,00	433,44D
41102 (411020) DESPESAS GERAIS	816.431,56D	256.316,05	0,00	1.072.747,61D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	512.782,26D	159.717,73	0,00	672.499,99D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	21.328,85D	8.192,85	0,00	29.521,70D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	5.946,20D	12.270,00	0,00	18.216,20D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	11.128,62D	3.726,65	0,00	14.855,27D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	24.572,34D	8.455,16	0,00	33.027,50D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	2.945,50D	831,75	0,00	3.777,25D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.889,81D	3.140,11	0,00	10.029,92D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	354,60D	129,00	0,00	483,60D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	117.874,50D	33.964,25	0,00	151.838,75D
411020017(000346) ALIMENTACAO	22.407,18D	7.789,14	0,00	30.196,32D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	13.156,23D	2.395,19	0,00	15.551,42D
411020019(000348) MATERIAL DE RAO X	561,77D	0,00	0,00	561,77D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	14.514,86D	4.081,29	0,00	18.596,15D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	7.975,69D	0,00	0,00	7.975,69D
411020022(000351) ROUPARIAS	3.911,75D	790,00	0,00	4.701,75D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	68,00D	68,00	0,00	136,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	5.847,60D	1.949,20	0,00	7.796,80D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	1.423,43D	458,06	0,00	1.881,49D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	11.340,84D	5.746,52	0,00	17.087,36D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	7.323,45D	0,00	0,00	7.323,45D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	192,00D	0,00	0,00	192,00D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.555,91D	1.851,97	0,00	7.407,88D
411020044(000623) DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	10.599,27D	0,00	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	2.060,76D	515,19	0,00	2.575,95D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	267,00D	89,00	0,00	356,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	464,97D	154,99	0,00	619,96D
41103 (411030) DESPESAS FINANCEIRAS	3.543,23D	2.134,36	0,00	5.677,59D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	320,10D	955,88	0,00	1.275,98D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	0,00D	112,67	0,00	112,67D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	3.223,13D	1.065,81	0,00	4.288,94D
Total do ATIVO	2.625.109,93D	Total do PASSIVO		2.664.199,59C
Total das DESPESAS	1.939.855,66D	Total das RECEITAS		1.900.766,00C
Somatórias	4.564.965,59D			4.564.965,59C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00D
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				39.089,66C
Resultado do Exercício: (Déficit)				39.089,66D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2020 até 04/2020

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

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de abril de 2020 conforme documentação apresentada.