

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

CAIXA AUXILIAR

540,00

540,00

BANCOS C/MOVIMENTO

BANCO BRADESCO S.A.C/C.30381-0

510,26

510,26

1.050,26

VRS.RECEBER A CURTO PRAZO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

B.B.CURTO PRAZO 200 (510-X)

101.964,46

B.B.CURTO PRAZO 200 (159-7)

212.754,06

B.B.CURTO PRAZO 200 (8973-X)

30.872,95

345.591,47

345.591,47

Total: CIRCULANTE

346.641,73

PERMANENTE

IMOBILIZADO

TERRENOS

AV.SAO PAULO N. 340

9.506,40

GLEBA 03 - VILA BRASIL/CESÁRIO LANGE

100.000,00

109.506,40

PREDIOS E BENFEITORIAS

AV.SAO PAULO N. 340

26.681,54

26.681,54

EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALARES

BENS DIVERSOS

447.714,57

447.714,57

MOVEIS E UTENSILIOS

BENS DIVERSOS

100.915,38

100.915,38

VEICULOS

VIATURAS DIVERSAS

78.814,56

78.814,56

(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS

PRÉDIOS E BENFEITORIAS

-6.844,43

EQUIP.APARELHOS HOSPITALARES

-123.823,06

MOVEIS E UTENSILIOS

-65.931,22

VEICULOS

-44.417,33

-241.016,04

522.616,41

Total: PERMANENTE

522.616,41

COMPENSADO

VALORES DE TERCEIROS

----- Nome da Conta -----	*----- S A L D O S -----*
MATERIAIS EM COMODATO	
CIA ULTRAGAZ S.A.	1.701,10
DIPROMED COM.EMP.LTDA.	14.598,25
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	9.551,40
	25.850,75
	25.850,75
Total: COMPENSADO	25.850,75
Total: ATIVO	895.108,89

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIG. EXIG. EXERC. SEGUINTE

FORNECEDORES

FUTURA COM. PROD. MED. HOSP. LT-ME	-62,19
F A LEME DE CAMARGO HORTIFRUTI	-1.303,00
KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA.	-111.974,40
SERVIMED COMERCIAL LTDA.	-384,39
STERILEX CIENTIFICA LTDA-EPP.	-862,67
	<u>-114.786,65</u>

SALARIOS A PAGAR

ORDENADOS	-104.478,26
	<u>-104.478,26</u>

HONORÁRIOS A PAGAR

REJANE AYRES FRANÇA CECILIATO	-2.385,00
JOÃO CARLOS AYRES FRANÇA	-2.348,92
	<u>-4.733,92</u>

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-12.208,09
F.G.T.S.	-14.866,02
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-30,74
I.R.R.F.S/TRAB.ASSALARIADO	-4.510,90
I.R.R.F.S/SERVIÇOS PRESTADOS	-3.481,59
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-299,72
CONTRIB.RETRIBUTIVA	-9,68
INSS EXERCICIOS ANTERIORES	-268.932,79
F.G.T.S.EXERCICIOS ANTERIORES	-9.863,73
I.R.R.F.EXERCICIOS ANTERIORES	-38.023,40
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	-93,14
PIS, COFINS, CSLL	-10.873,12
PIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO	-1.917,50
I.R.R.F.S/AUTÔNOMOS	-265,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	-1.324,00
SINDICAL EMPREGADOS EXERC.ANT.	-2.428,88
CONTRIB.ASSISTENCIAL EXRC.ANT.	-522,60
PIS,COFINS,CSLL EXERC.ANTER.	-6.624,52
	<u>-376.275,53</u>

-600.274,36

Total: CIRCULANTE

-600.274,36

PATRIMONIO LIQUIDO

VARIACAO PATRIMONIAL

VALORES REALIZADOS

PATRIMÔNIO FIXO	-0,06
VAR.PATRIM.EXERC.ANTERIORES	-54.347,41
VARIACAO PATRIM.DO EXERCICIO	-214.636,31
	<u>-268.983,78</u>

-268.983,78

Total: PATRIMONIO LIQUIDO

-268.983,78

COMPENSADO

VALORES DE TERCEIROS

MATERIAIS EM COMODATO

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

RECEITAS

RECEITAS GERAIS

RECEITAS HOSPITALARES

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR

PARTICULARES	-19.672,00
CONVÊNIO UNIMED	-5.262,11
CONVÊNIO - SANTA CASA SOROCABA	-17.599,31
	<u>-42.533,42</u>

SUBVENÇÕES PÚBLICAS

CONVÊNIO SUS Nº 01/2016 - P.M.C.L.	-3.840.499,36
CONVÊNIO ESF Nº 02/2016 - P.M.C.L.	-2.294.360,00
CONVÊNIO 787/2018 - SES.CUSTEIO	-60.000,00
	<u>-6.194.859,36</u>

-6.237.392,78

RECEITAS COMPLEMENTARES

MENSALIDADES - CARNÊS

CONTRIBUINTE	-31.227,30
	<u>-31.227,30</u>

DOADORES MENSAIS

AGROPECUARIA DELLAMUTTA LTDA.	-1.200,00
MCM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA.	-11.448,00
SABRINA IND.COM.LTDA.	-7.200,00
	<u>-19.848,00</u>

DOAÇÕES ANÔNIMAS

DOADORES DIVERSOS	-48.093,84
	<u>-48.093,84</u>

EVENTOS

EVENTOS DIVERSOS	-124.190,14
	<u>-124.190,14</u>

-223.359,28

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS

DESC.S/DUPL.FORNECEDORES	-161,66
	<u>-161,66</u>

RENDIMENTOS FINANCEIROS

BB CURTO PRAZO 200 (510-X)	-5.156,77
BB CURTO PRAZO 200 (159-7)	-6.601,97
BB CURTO PRAZO 200 (387-5)	-783,98
BB CURTO PRAZO 200 (8073-X)	-2.511,49
BB RENDA FIXA 500 (12010-3)	-199,61
	<u>-15.253,82</u>

ALUGUÉIS ATIVOS

CANTINA	-11.937,00
	<u>-11.937,00</u>

-27.352,48

RECEITAS EVENTUAIS

VENDAS BENS EM DESUSO

VENDAS SUCATAS	-205,00
----------------	---------

Nome da Conta	S A L D O S
	-205,00
DIREITOS TRABALHISTAS	
AVISO PRÉVIO	-2.614,77
	-2.614,77
VALORES LEGAIS RECEBIDOS	
N.FISCAL PAULISTA-LEI 12685/07	-566,04
	-566,04
	-3.385,81
Total: RECEITAS GERAIS	-6.491.490,35
Total: RECEITAS	-6.491.490,35



Nome da Conta

S A L D O S

DESPEAS

DESPEAS GERAIS

ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS

ORDENADOS	1.386.654,33
13º SALÁRIO	119.412,36
FÉRIAS	177.082,29
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	10.309,69
	<u>1.693.458,67</u>

ENCARGOS SOCIAIS

F.G.T.S.	153.887,33
PIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO	17.000,73
	<u>170.888,06</u>

ENCARGOS DE USO E CONSUMO

ENERGIA ELÉTRICA	30.342,93
TELEFONES	10.584,85
ÁGUA E ESGOTO	31.205,76
	<u>72.133,54</u>

DESPEAS C/VEÍCULOS

PEÇAS E ACESSÓRIOS	10.238,59
OFICINA MECÂNICA	4.159,98
ESTÁDIAS E PEDÁGIOS	403,50
LICENCIAMENTO	156,32
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	104,12
	<u>15.062,51</u>

MATERIAL DE GASTO E CONSUMO

IMPRESSOS E MATS ESCRITÓRIO	22.801,79
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.283,04
MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,00
UTENSÍLIOS VR. REDUZIDO	10.524,55
	<u>73.834,38</u>

DESPEAS DIVERSAS

CORREIOS E TELEGRAFOS	558,38
EMOL.CARTÓRIO XEROX E AUTENTICACOE	3.875,61
AUDITORIA E CONTABILIDADE	57.240,00
VIAGENS E CONDUÇÕES	4.539,60
LANCHES, HOTÉIS E REFEIÇÕES	1.351,03
SEGUROS DIVERSOS	4.088,27
DESPEAS GERAIS	5.457,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.020,82
	<u>199.131,31</u>

DEPRECIÇÕES

PREDIOS E BENFEITORIAS	1.067,16
EQUIP.HOSPITALARES	29.885,02
MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.983,50
VEICULOS	602,77
	<u>36.538,45</u>

DEVOLUÇÃO VERBAS SUBVENÇÕES

CONVÊNIO 582/2017-INVESTIMENTOS ENTID	823,20
CONVÊNIO 02/2016 - P.M.C.L.	25.918,43
	<u>26.741,63</u>

2.287.778,55

254

PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS

ORLEY ALCEU CAMARGO	16.865,00
EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	1.830,00
FRANCISCO SIMONATO	11.090,00
VALDIR DOS REIS	2.120,00
LINDOMAR DIAS DA SILVA	2.120,00
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZANAR	2.400,00
SIMONE TESCARO DE CAMPO HOLTZ	7.200,00
LAIS CAROLINE SILVA LIMA	4.350,00
KAROLINE LOPES PAES	5.700,00
	<u>53.675,00</u>

GASTOS MÉDICOS HOSPITALARES

MEDICAMENTOS	113.561,52
ALIMENTAÇÃO	37.805,92
MATERIAL CIRÚRGICO	8.381,27
MATERIAL RAIOS X	12.264,67
OXIGÊNIO	23.609,06
MATERIAL DESCARTÁVEL	63.005,75
CONSERVAÇÃO REPAR.INSTALAÇÕES	8.142,34
EXAMES LABORATORIAIS	28.699,87
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	23.248,39
ROUPAS CAMA, MESA E BANHO	3.910,19
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	3.493.295,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.684,06
GÁS NATURAL	19.036,86
EQUIPAMENTOS VRS.REDUZIDOS	8.699,36
	<u>3.910.344,81</u>

3.964.019,81

FINANCEIRAS

DESPEAS BANCÁRIAS

BANCO DO BRASIL S/A.C/C.159-7	1.945,57
BANCO DO BRASIL S/A.C/C.510-X	2.756,88
BANCO DO BRASIL S/A.C/C.8073-X	2.352,05
BANCO DO BRASIL S/A.C/C.387-5	250,95
BANCO DO BRASIL S/A.C/C.12010-3	735,75
BANCO BRADESCO S.A.C/C.30381-0	4.929,90
DESPEAS S/DUPLICATAS	34,65
	<u>13.005,75</u>

JUROS PAGOS

JUROS S/DUPL.FORNECEDORES	88,28
	<u>88,28</u>

JUROS E MULTAS DE MORA

FEDERAL S/TRIBUTOS	4.548,98
MUNICIPAL S/TRIBUTOS	3,57
	<u>4.552,55</u>

17.646,58

TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E TAXAS

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	5.128,49
I.O.F.	2.270,61
	<u>7.399,10</u>

7.399,10

255

