

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 - A Associação Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter assistencial, sem fins lucrativos e tem por finalidade promover o atendimento médico e hospitalar, conveniada com o Sistema Único de Saúde e também presta serviços de Pronto Atendimento 24 horas, mediante convênio com o Município e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

NOTA 02 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei 6.404/76, 11.638/2007 e Resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS :

NOTA 03- Regime Contábil adotado: regime de Competência

NOTA 04 -Aplicações Financeiras: Aplicações Financeiras estão contabilizadas pelo custo da aplicação.

NOTA 05 -Receitas: As receitas são classificadas de acordo com suas origens.

NOTA 06 - Aplicações de Recursos: Os recursos são aplicados exclusivamente nas suas finalidades estatutárias, podendo ser comprovadas através de seus balancetes mensais, Balanços Anuais e através de documentos hábil.

NOTA 07 - Conforme Decreto n.º 6315/2017, de 18 de Agosto de 2017, a Associação Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora, teve sua intervenção prorrogada pelo prazo de 12 (doze) meses.


NOTA 08 - Foi formada nova Irmandade da Assoc.da Sta.Casa de Mis. de Salto de Pirapora no dia 02 de abril de 2018 conforme Ata da Assembléia Geral Ordinária, com registro nº 84.988 1º Oficial Registro Civil de Pessoa Jurídica de Sorocaba; representado pelo Provedor Luciano Henrique Souza Oliveira, CPF 273.598.928-30. O Estatuto foi atualizado em 24 de agosto de 2018 com registro nº 85.663.

NOTA 09 - Conforme Decreto nº 6387/2018, de 25 de Junho de 2018 Artigo 1º, fica expressamente revogado o Decreto nº 5738 de 01 de setembro de 2011 e suas prorrogações, que decretou a intervenção do Município na Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora.

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2018



LUCIANO HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA
Provedor
CPF 273.598.928-30



NILTON GASPAR
Contador
CT/CRC 1SP094874/O-2

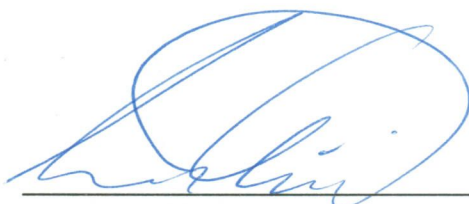
ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018

DESCRIÇÃO	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	15.797.537,51
CONVENIO SUS - AIH	1.957.777,00
CONVENIO SUS - S.I.A.	1.142.965,64
PACIENTES PARTICULARES	50.627,90
CONVENIO SABESPREV	1.102,04
CONVENIO FUNDAÇÃO CESP	1.750,85
CONVENIO UNIMED	50.096,99
CONVENIO APAS	4.941,60
CONVENIO BRADESCO	46.188,76
CONVENIO MEDIPLAN	446.186,40
CONV.FUND.S.FRANCISCO XAVIER	1.350,85
CONVENIO NOTRE DAME	598,29
CONVENIO AMIL SAUDE	5.129,18
CONVENIO NOTRE DAME INTERMEDICA	173.090,29
CONVENIO TERMO DE FOMENTO SUB 13º SAL.	200.000,00
CONVENIO TERMO DE FOMENTO MED.MAT.HOSP.	100.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.544.000,00
DOAÇÕES DIVERSAS	39.583,86
PROMOÇÕES BENEFICENTES	127.310,55
PREF. MUNIC. S.PIRAPORA P.A.	4.881.483,36
CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL	25.201,54
PREF. MUNIC. S.PIRAPORA - CIRURGIAS ELETIVAS	118.109,03
PREF. MUNIC. S.PIRAPORA - MATERNIDADE	3.631.680,00
ALUGUEIS IMÓVEIS	24.734,00
OUTRAS RECEITAS	223.629,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	16.023.165,99
DESPESAS COM PESSOAL	239.259,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	678.186,58
DESPESAS COM PROJETO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.772.974,70
DESPESAS COM PROJETO MAC	3.093.792,57
DESPESAS COM PROJETO PA	4.899.079,35
DESPESAS COM PROJETO MATERNIDADE	3.631.875,53
DESPESAS PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS	118.094,62
DESPESAS TERMO FOMENTO SUB 13º SAL.	200.346,76
DESPESAS TERMO FOMENTO MED.MAT.HOSP.	100.395,42
HONORÁRIOS MÉDICOS	171.533,18
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	15.577,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	102.050,65

(+) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	16.773,91
RECEITAS FINANCEIRAS	19.420,84
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2.646,93
(=)DEFICIT DO EXERCÍCIO	-208.854,57



ASSOC.STA.CASA MIS. SALTO DE PIRAPORA
LUCIANO HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 273.598.928-30



NILTON GASPAR
CONTADOR
CT/CRC: 1SP094874/O-2

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

DATA: 19/02/2019

CNPJ: 50.807.833/0001-37

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000089)	0006 - PACIENTES PARTICULARES	49.380,93 C	0,00	1.246,97	50.627,90 C
(0000000090)	0007 - CONVENIO SABESPREV	1.102,04 C	0,00	0,00	1.102,04 C
(0000000093)	0010 - CONVENIO FUNDACAO CESP	1.504,85 C	0,00	246,00	1.750,85 C
(0000000099)	0017 - CONVENIO UNIMED	50.096,99 C	0,00	0,00	50.096,99 C
(0000000122)	0021 - CONVENIO APAS	4.941,60 C	0,00	0,00	4.941,60 C
(0000000221)	0023 - CONVENIO BRADESCO	41.458,55 C	0,00	4.730,21	46.188,76 C
(0000000233)	0024 - CONVENIO MEDIPLAN	415.417,98 C	0,00	30.768,42	446.186,40 C
(0000000241)	0025 - CONVENIO FUND. S. FRANCISCO XAVIER	1.319,00 C	0,00	31,85	1.350,85 C
(0000000390)	0027 - CONVENIO NOTRE DAME	521,67 C	0,00	76,62	598,29 C
(0000000391)	0028 - CONVENIO AMIL SAUDE	4.905,85 C	0,00	223,33	5.129,18 C
(0000000761)	0030 - CONVENIO NOTRE DAME INTERMEDICA	162.338,63 C	0,00	10.751,66	173.090,29 C
(0000000940)	0032 - CONVÊNIO TERMO FOMENTO SUB.13º SAL.	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
(0000000945)	0033 - CONVÊNIO TERMO FOMENTO MEDIC. MAT.HOSP.	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.1.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		17.899,39 C	0,00	1.521,45	19.420,84 C
(0000000101)	0001 - RENDIMENTOS DE APLICACOES	15.713,41 C	0,00	1.305,57	17.018,98 C
(0000000104)	0004 - DESCONTOS OBTIDOS	2.185,98 C	0,00	215,88	2.401,86 C
4.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		10.484.214,07 C	0,00	937.390,28	11.421.604,35 C
(0000000105)	0001 - SUBVENCAO MUNICIPAL	2.332.000,00 C	0,00	212.000,00	2.544.000,00 C
(0000000111)	0007 - DOACOES	39.475,86 C	0,00	108,00	39.583,86 C
(0000000112)	0008 - PROMOCOES BENEFICENTES	127.310,55 C	0,00	0,00	127.310,55 C
(0000000113)	0009 - RECEITAS EVENTUAIS	26.872,00 C	0,00	2.630,00	29.502,00 C
(0000000086)	0011 - PREF.MUN.S.PIRAPORA - P.A.	4.474.693,08 C	0,00	406.790,28	4.881.483,36 C
(0000000256)	0013 - CONTRIBUICAO ESTADUAL	25.201,54 C	0,00	0,00	25.201,54 C
(0000000442)	0017 - PREF.MUN.S.PIRAPORA - MATERNIDADE	3.321.120,00 C	0,00	310.560,00	3.631.680,00 C
(0000000707)	0019 - ALUGUEIS ATIVOS	19.432,00 C	0,00	5.302,00	24.734,00 C
(0000000897)	0020 - RECEITAS DE ARREDONDAMENTO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
(0000000903)	0021 - RECEITAS CIRURGIAS ELETIVAS	118.109,03 C	0,00	0,00	118.109,03 C
4.1.1.04 - RECEITAS DE RECUPERAÇÕES		178.485,84 C	0,00	15.641,53	194.127,37 C
(0000000738)	0001 - CONVENIO MEDICO	136.923,00 C	0,00	12.054,00	148.977,00 C
(0000000739)	0002 - CONVENIO ODONTOLOGICO	13.566,96 C	0,00	1.285,02	14.851,98 C
(0000000740)	0003 - CONVENIO FARMACEUTICO	23.868,56 C	0,00	2.031,66	25.900,22 C
(0000000808)	0004 - VALE TRANSPORTE	4.127,32 C	0,00	270,85	4.398,17 C
Total do ATIVO		1.590.718,33 D	Total do PASSIVO	1.799.572,90 C	
Total de DESPESAS		16.025.812,92 D	Total de RECEITAS	15.816.958,35 C	
Somatórias		17.616.531,25 D		17.616.531,25 C	
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	208.854,57 C	
Total de Prejuízos do Período		328.217,69 D	Total de Prejuízos Acumulados	208.854,57 D	


Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


LUCIANO HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA

FUNÇÃO: PROVEDOR

RG: 285609117

CPF: 273.598.928-30


NILTON GASPARGASPAR

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 060.666.238-34

CT/CRC: 1SP094874/O-2

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000001

DATA: 19/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.874.212,82 D	3.788.135,81	4.071.630,30	1.590.718,33 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		360.285,71 D	3.788.135,81	4.063.026,66	85.394,86 D
1.1.1 - DISPONIVEL		168.070,92 D	2.502.200,55	2.639.013,82	31.257,65 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		2.561,23 D	2.077,97	3.475,86	1.163,34 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.561,23 D	2.077,97	3.475,86	1.163,34 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		85.807,58 D	1.921.817,01	1.979.954,61	27.669,98 D
(0000000114) 0007 - BCO BRADESCO S/A C/C 88.50-1		92,42 D	4.730,21	50,90	4.771,73 D
(0000000453) 0017 - BANCO BRASIL S/A C/C 140-6		56.869,31 D	54.091,67	99.558,73	11.402,25 D
(0000000687) 0024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100-0		27.219,11 D	810,00	16.640,64	11.388,47 D
(0000000706) 0031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 237-5		1.593,33 D	212.096,26	213.630,62	58,97 D
(0000000714) 0032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 289-8		0,00	719.566,00	719.556,72	9,28 D
(0000000901) 0037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 758-0		33,41 D	99,00	118,00	14,41 D
(0000000933) 0038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 787-3		0,00	562.918,03	562.905,00	13,03 D
(0000000936) 0039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 788-1		0,00	56.819,78	56.812,00	7,78 D
(0000000942) 0040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 792-0		0,00	310.640,00	310.640,00	0,00
(0000000943) 0041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 793-8		0,00	46,06	42,00	4,06 D
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		79.702,11 D	578.305,57	655.583,35	2.424,33 D
(0000000692) 0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100-0		2.424,33 D	0,00	0,00	2.424,33 D
(0000000716) 0016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 289-8		1.392,73 D	311.707,16	313.099,89	0,00
(0000000934) 0020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 787-3		19.128,71 D	266.519,50	285.648,21	0,00
(0000000949) 0021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 793-8		4,06 D	0,01	4,07	0,00
(0000000958) 0022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 788-1		56.752,28 D	78,90	56.831,18	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS		183.025,79 D	1.285.935,26	1.424.012,84	44.948,21 D
1.1.2.01 - VALORES A RECUPERAR		148.988,54 D	34.449,35	164.229,50	19.208,39 D
(0000000014) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		135.671,00 D	0,00	135.671,00	0,00
(0000000015) 0005 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	15.240,96	15.240,96	0,00
(0000000723) 0007 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		13.016,90 D	19.208,39	13.016,90	19.208,39 D
(0000000769) 0009 - ADIANT. PENSÃO ALIMENTICIA		300,64 D	0,00	300,64	0,00
1.1.2.02 - CONTAS A RECEBER		0,00	1.952,00	0,00	1.952,00 D
(0000000970) 0008 - RECEITAS A RECEBER ALUGUEIS		0,00	1.952,00	0,00	1.952,00 D
1.1.2.03 - CONVÊNIOS A RECEBER		34.037,25 D	1.249.533,91	1.259.783,34	23.787,82 D
(0000000596) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
(0000000597) 0002 - CONVÊNIO SUS		0,00	273.355,54	273.355,54	0,00
(0000000599) 0004 - CONVÊNIO PA		0,00	406.790,28	406.790,28	0,00
(0000000600) 0005 - CONVÊNIO APAS		122,26 D	0,00	122,26	0,00
(0000000601) 0006 - CONVÊNIO BRADESCO SAÚDE		0,00	4.730,21	4.730,21	0,00
(0000000602) 0008 - CONVÊNIO AMIL SAÚDE		0,00	223,33	223,33	0,00
(0000000603) 0009 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO S.F. XAVIER		0,00	31,85	0,00	31,85 D
(0000000604) 0010 - CONVÊNIO SABESP/SPREV		81,45 D	0,00	81,45	0,00
(0000000678) 0015 - CONVÊNIO MATERNIDADE		0,00	310.560,00	310.560,00	0,00
(0000000726) 0016 - CONVÊNIO UNIMED		4.445,64 D	0,00	4.445,64	0,00
(0000000727) 0017 - CONVÊNIO MEDIPLAN		0,00	30.768,42	30.768,42	0,00
(0000000731) 0018 - CONVÊNIO NOTRE DAME		0,00	76,62	0,00	76,62 D
(0000000735) 0019 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO CESP		284,08 D	246,00	284,08	246,00 D
(0000000760) 0021 - CONVÊNIO NOTRE DAME INTERMÉDICA		29.103,82 D	10.751,66	16.422,13	23.433,35 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		9.189,00 D	0,00	0,00	9.189,00 D
1.1.3.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		9.189,00 D	0,00	0,00	9.189,00 D
(0000000675) 0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		9.189,00 D	0,00	0,00	9.189,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.513.927,11 D	0,00	8.603,64	1.505.323,47 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

DATA: 19/02/2019

CNPJ: 50.807.833/0001-37

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1 - IMOBILIZADO		2.346.701,37 D	0,00	0,00	2.346.701,37 D
1.2.1.01 - BENS MOVEIS		755.425,72 D	0,00	0,00	755.425,72 D
(0000000019) 0001 - MAQUINAS MOVEIS E UTENSILIOS		82.256,07 D	0,00	0,00	82.256,07 D
(0000000020) 0002 - EQUIPAMENTOS E INST. MEDICOS CIR.		446.997,42 D	0,00	0,00	446.997,42 D
(0000000021) 0003 - UTENSILIOS DIVERSOS		7.045,55 D	0,00	0,00	7.045,55 D
(0000000022) 0004 - APARELHOS ELETRODOMESTICOS		25.622,06 D	0,00	0,00	25.622,06 D
(0000000023) 0005 - APARELHO DE TELECOMUNICACOES		11.404,32 D	0,00	0,00	11.404,32 D
(0000000024) 0006 - EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA		17.422,09 D	0,00	0,00	17.422,09 D
(0000000025) 0007 - MOVEIS HOSPITALARES		64.384,15 D	0,00	0,00	64.384,15 D
(0000000026) 0008 - MAQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS		43.590,33 D	0,00	0,00	43.590,33 D
(0000000125) 0009 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		56.703,73 D	0,00	0,00	56.703,73 D
1.2.1.02 - BENS IMOVEIS		1.591.275,65 D	0,00	0,00	1.591.275,65 D
(0000000027) 0001 - IMOVEIS E INSTALACOES		1.591.275,65 D	0,00	0,00	1.591.275,65 D
1.2.2 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		838.877,46 C	0,00	8.349,34	847.226,80 C
1.2.2.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		838.877,46 C	0,00	8.349,34	847.226,80 C
(0000000503) 0001 - MAQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.478,02 C	0,00	392,73	38.870,75 C
(0000000504) 0002 - EQUIPAMENTOS E INST. MÉDICOS CIRÚRGICOS		271.794,69 C	0,00	1.783,75	273.578,44 C
(0000000505) 0003 - UTENSÍLIOS DIVERSOS		6.374,55 C	0,00	58,71	6.433,26 C
(0000000506) 0004 - APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS		20.152,63 C	0,00	77,20	20.229,83 C
(0000000507) 0005 - APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO		8.028,87 C	0,00	19,73	8.048,60 C
(0000000508) 0006 - EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA		15.839,72 C	0,00	46,06	15.885,78 C
(0000000509) 0007 - MÓVEIS HOSPITALARES		44.677,10 C	0,00	209,63	44.886,73 C
(0000000510) 0008 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		32.457,12 C	0,00	363,24	32.820,36 C
(0000000511) 0009 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		51.012,79 C	0,00	94,57	51.107,36 C
(0000000512) 0010 - IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		350.061,97 C	0,00	5.303,72	355.365,69 C
1.2.3 - INTANGÍVEL		15.258,00 D	0,00	0,00	15.258,00 D
1.2.3.01 - BENS INTANGÍVEIS		15.258,00 D	0,00	0,00	15.258,00 D
(0000000794) 0001 - SOFTWARES		15.258,00 D	0,00	0,00	15.258,00 D
1.2.4 - (-) AMORTIZAÇÃO DEPR. ACUMULADA		9.154,80 C	0,00	254,30	9.409,10 C
1.2.4.01 - (-) AMORTIZAÇÃO DEPR. ACUMULADA		9.154,80 C	0,00	254,30	9.409,10 C
(0000000801) 0001 - SOFTWARES		9.154,80 C	0,00	254,30	9.409,10 C
2 - PASSIVO		1.754.849,70 C	1.643.306,17	1.688.029,37	1.799.572,90 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		982.700,66 C	1.643.306,17	1.688.029,37	1.027.423,86 C
2.1.1 - DÉBITOS OPERACIONAIS		156.844,69 C	905.578,29	888.362,74	139.629,14 C
2.1.1.04 - FORNECEDORES		156.844,69 C	905.578,29	888.362,74	139.629,14 C
(0000000137) 0003 - WARELINE DO BRASIL DESENV. SOFTWARE LTDA		0,00	4.691,00	4.691,00	0,00
(0000000139) 0005 - PADARIA E LANCHONETE TREVO S.PIRAPORA		0,00	540,00	540,00	0,00
(0000000144) 0010 - CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
(0000000149) 0015 - MORA & MORA LTDA - ME		645,00 C	645,00	0,00	0,00
(0000000151) 0017 - SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA		0,00	0,00	254,74	254,74 C
(0000000157) 0022 - CLINICA MEDICA PRIETO ANTUNES LTDA		0,00	2.183,95	2.183,95	0,00
(0000000158) 0023 - AME ATEND. MATERIAIS .ESP. P/ HOSP LTDA		365,00 C	365,00	2.031,80	2.031,80 C
(0000000173) 0024 - MULT MED EQUIPTOS HOSPITALARES LTDA		6.264,97 C	3.932,13	1.600,00	3.932,84 C
(0000000177) 0028 - OSMIR ALBUQUERQUE DE SOUZA ME		0,00	0,00	24,70	24,70 C
(0000000179) 0030 - HEXA- FENIX SERVIÇOS MEDICOS LTDA		0,00	250.419,54	250.419,54	0,00
(0000000182) 0033 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		0,00	10.978,80	10.978,80	0,00
(0000000184) 0035 - CLINICA UROLOGICA MUNOZ GONZALEZ LTDA		0,00	10.330,44	10.330,44	0,00
(0000000187) 0038 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		32.357,72 C	19.664,84	18.783,26	31.476,14 C
(0000000189) 0040 - CROCO MEDICINA LTDA		0,00	9.246,40	9.246,40	0,00
(0000000190) 0041 - LABORATORIO PATOLOG E CITOLOG SOROC LTD		0,00	672,00	672,00	0,00
(0000000193) 0044 - LINDE GASES LTDA		10.911,36 C	10.922,38	9.889,55	9.878,53 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000003

DATA: 19/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000198)	0049 - CASTANHO ARTES GRAFICAS LTDA	1.050,00 C	1.050,00	2.160,00	2.160,00 C
(0000000202)	0053 - CASA DO ELETRICISTA S. PIRAPORA ME	436,01 C	436,01	803,95	803,95 C
(0000000203)	0054 - BLEY COM. REPRES. PROD. MED. HOSP.	263,00 C	263,00	0,00	0,00
(0000000207)	0057 - ASSOCIAÇÃO SOROCABANA DE ANESTESIOLOGIA	0,00	87.534,40	87.534,40	0,00
(0000000212)	0062 - IBANEZ E BAZZOLI ESPEC. MEDICAS LTDA	0,00	12.795,60	12.795,60	0,00
(0000000214)	0064 - GASTROMED CLINICA LTDA - ME	0,00	4.999,26	4.999,26	0,00
(0000000217)	0067 - CM HOSPITALAR LTDA	27.879,15 C	18.508,43	15.791,42	25.162,14 C
(0000000218)	0068 - DUAMUTEF SERVIÇOS MEDICOS DIAG. LTDA	0,00	2.795,80	2.795,80	0,00
(0000000219)	0069 - R2 ESPECIALIDADES MÉDICAS S/S	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000000230)	0078 - RUSSO PROF. DA SAÚDE ASSOCIADOS LTDA	0,00	5.084,42	5.084,42	0,00
(0000000237)	0084 - ENDOCLIN ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
(0000000238)	0085 - D.P. SECURITY SEGURANÇA LTDA - ME	0,00	8.674,00	8.674,00	0,00
(0000000242)	0088 - B2T EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA - ME	220,64 C	220,64	0,00	0,00
(0000000250)	0095 - CLINICA MAIS S/C LTDA	0,00	3.127,68	3.127,68	0,00
(0000000252)	0097 - S.S. DISTR. DE EMBALAGENS EIRELI	1.008,69 C	1.008,69	1.087,58	1.087,58 C
(0000000276)	0108 - ALMODOVAR & CIA LTDA	145,78 C	0,00	814,74	960,52 C
(0000000281)	0111 - GOES VIEIRA & ROLIM INFORMATICA LTDA ME	0,00	602,00	602,00	0,00
(0000000289)	0115 - CIA ULTRAGAZ S/A	5.475,53 C	3.413,80	0,00	2.061,73 C
(0000000303)	0126 - SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI -ME	322,02 C	322,02	322,02	322,02 C
(0000000309)	0132 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
(0000000313)	0136 - DAPROTEC EQUIPTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA	2.053,33 C	2.647,33	594,00	0,00
(0000000323)	0142 - TECIDOS E CONFECÇÕES ANCHIDEL LTDA - ME	2.340,00 C	780,00	0,00	1.560,00 C
(0000000343)	0161 - FOX SUPR. INFORMATICA LTDA - ME	377,00 C	377,00	634,00	634,00 C
(0000000352)	0170 - MACROMED COM MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.539,50	1.539,50 C
(0000000365)	0176 - DAM COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA ME	1.078,20 C	1.078,20	1.444,10	1.444,10 C
(0000000374)	0184 - SANDRO ROGERIO DA SILVA - EPP	118,70 C	118,70	0,00	0,00
(0000000388)	0195 - GHIRALDI E ZOZOLOTTO SERV. MEDICOS LTDA	0,00	236,14	236,14	0,00
(0000000395)	0199 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.827,98 C	24.484,52	13.022,02	18.365,48 C
(0000000400)	0204 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	12.054,00 C	12.054,00	11.833,00	11.833,00 C
(0000000402)	0206 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	3.919,28 C	1.959,64	4.551,32	6.510,96 C
(0000000431)	0234 - MARCOS ROBERTO ANTUNES - ME	0,00	0,00	608,91	608,91 C
(0000000437)	0240 - COMERCIAL JVD LTDA.	619,19 C	619,19	1.065,08	1.065,08 C
(0000000459)	0248 - QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	238,00 C	238,00	238,00	238,00 C
(0000000463)	0252 - LUIZ CARLOS MANFRIM JR. SOR.-ME	4.765,15 C	4.765,15	3.143,99	3.143,99 C
(0000000471)	0259 - SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA - ME	0,00	0,00	570,00	570,00 C
(0000000625)	0299 - NELSON CARRIEL ME	0,00	0,00	130,00	130,00 C
(0000000663)	0318 - CATHIA CANALLI ME	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
(0000000725)	0319 - APO ASSISTENCIA PERS. ODONTOLOGICA	0,00	1.285,02	1.285,02	0,00
(0000000742)	0321 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	822,84 C	940,90	1.017,12	899,06 C
(0000000750)	0324 - MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	0,00	1.173,73	1.173,73	0,00
(0000000755)	0328 - CLINICA MED.ANTUNES MARCHETTI S/C LTDA	377,50 C	377,50	177,00	177,00 C
(0000000762)	0333 - LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME	0,00	0,00	350,00	350,00 C
(0000000789)	0354 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROC. LTDA	597,68 C	626,82	626,82	597,68 C
(0000000793)	0358 - FIO SUPERMERCADO LTDA - ME	2.288,73 C	2.288,73	1.846,69	1.846,69 C
(0000000809)	0363 - DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
(0000000816)	0368 - TELAMAR COM. SERV. MAQ. COP. IMP. MUL LT	0,00	541,58	541,58	0,00
(0000000819)	0371 - VR BENEFÍCIOS E SERV. PROCESSAMENTO LTDA	0,00	15.240,96	15.240,96	0,00
(0000000835)	0380 - ROSELI DE ALMEIDA RIBEIRO - ME	0,00	0,00	135,80	135,80 C
(0000000837)	0382 - RELUZ DIST.MAT.COMP.ELETRICOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000847)	0389 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	661,53 C	330,77	273,23	603,99 C
(0000000850)	0392 - FLEX CLEAN LAVANDERIA LTDA -ME	0,00	6.501,14	6.501,14	0,00
(0000000854)	0394 - BISTECÃO S. DE PIRAPORA COM.CARNES LTDA	0,00	3.502,13	3.502,13	0,00
(0000000855)	0395 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS - ME	0,00	158,00	158,00	0,00
(0000000872)	0410 - CHAN TZU CHIEN - ME	0,00	3.985,40	3.985,40	0,00
(0000000873)	0411 - VENTO REGINATO ARQUITETURA E ENG. LTDA	0,00	8.681,25	8.681,25	0,00
(0000000882)	0416 - PEQUENO PRINCEPE MED. INFANTIL LTDA ME	0,00	106.625,60	106.625,60	0,00
(0000000884)	0418 - LABORITU LABORATORIO CLIN. & IMAG. LTDA	0,00	14.586,09	14.586,09	0,00
(0000000893)	0423 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	190,00 C	190,00	550,00	550,00 C
(0000000899)	0425 - A.R. NEURO SERV. DE MEDICINA ESPEC. LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
(0000000909)	0430 - ZD SERVIÇOS E PLANEJAMENTO LTDA EPP	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

DATA: 19/02/2019

CNPJ: 50.807.833/0001-37

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000910)	0431 - SOLUÇÃO MÉDICA - EIRELI EPP	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
(0000000913)	0434 - GILBERTO CORDEIRO BARBOSA	0,00	640,00	640,00	0,00
(0000000915)	0436 - SOARES E OTACILIO ATIV. MEDICAS LTDA	0,00	122.153,60	122.153,60	0,00
(0000000917)	0438 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
(0000000918)	0439 - MCR 3 COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA EPP	2.335,73 C	2.335,73	0,00	0,00
(0000000920)	0441 - CELMARTHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.999,98 C	999,99	0,00	2.999,99 C
(0000000922)	0443 - DEBORA CRISTINA ZAGO SANTAROSSA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(0000000932)	0451 - MARIA ROSA PAULO DE SOUZA	160,00 C	320,00	160,00	0,00
(0000000935)	0452 - DENISSON JOSE DA MOTA EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(0000000957)	0454 - D C FREITAS - SOCIEDADE DE ADVOG	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000000962)	0456 - CLINICA MEDICA MATHEUS & ALMEIDA LTDA	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
(0000000963)	0457 - SOUZA E SANCHES SERV.MED.DE G.O E ORT.LT	0,00	8.723,25	8.723,25	0,00
(0000000964)	0458 - VALREM VENDA E ASSIS.TEC.L.REG.MAQ.LTDA	490,00 C	245,00	0,00	245,00 C
(0000000965)	0459 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.519,50	1.519,50 C
(0000000966)	0460 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	619,72	619,72 C
2.1.3 - DÉBITOS COMPULSÓRIOS		825.855,97 C	737.727,88	799.666,63	887.794,72 C
2.1.3.01 - DÉBITOS TRABALHISTAS		728.551,79 C	600.646,83	643.217,80	771.122,76 C
(0000000516)	0003 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	8.128,99 C	8.128,99	8.052,72	8.052,72 C
(0000000517)	0004 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	489.500,99 C	0,00	25.547,78	515.048,77 C
(0000000614)	0005 - SALÁRIOS E RESCISÕES A PAGAR - STA CASA	230.921,81 C	303.781,57	320.881,03	248.021,27 C
(0000000615)	0006 - DECIMO TERC. SALARIO A PAGAR	0,00	288.736,27	288.736,27	0,00
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		55.378,91 C	81.983,44	95.116,28	68.511,75 C
(0000000518)	0001 - INSS A RECOLHER	29.496,35 C	55.853,12	54.352,98	27.996,21 C
(0000000519)	0002 - FGTS A RECOLHER	25.411,56 C	25.411,56	40.059,84	40.059,84 C
(0000000520)	0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	471,00 C	718,76	703,46	455,70 C
2.1.3.03 - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		41.925,27 C	50.367,40	56.602,34	48.160,21 C
(0000000530)	0002 - MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	338,04 C	338,04	307,34	307,34 C
(0000000531)	0003 - PIS A RECOLHER	3.279,31 C	3.279,31	6.096,17	6.096,17 C
(0000000532)	0004 - CSRF A RECOLHER	18.403,41 C	27.886,35	27.275,29	17.792,35 C
(0000000616)	0006 - IRRF A RECOLHER CÓDIGO 1708	5.898,68 C	8.957,70	8.751,88	5.692,86 C
(0000000617)	0007 - IRRF A RECOLHER CÓDIGO 0561	13.832,13 C	9.732,30	13.997,96	18.097,79 C
(0000000002)	0012 - ISS A RECOLHER	173,70 C	173,70	173,70	173,70 C
2.1.3.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	4.730,21	4.730,21	0,00
(0000000730)	0004 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	4.730,21	4.730,21	0,00
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		772.149,04 C	0,00	0,00	772.149,04 C
2.3.3 - PATRIMONIO SOCIAL		772.149,04 C	0,00	0,00	772.149,04 C
2.3.3.01 - PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO		772.149,04 C	0,00	0,00	772.149,04 C
(0000000539)	0001 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	772.149,04 C	0,00	0,00	772.149,04 C
3 - DESPESAS		14.421.611,37 D	1.605.030,10	828,55	16.025.812,92 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		14.421.611,37 D	1.605.030,10	828,55	16.025.812,92 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.085.590,00 D	123.663,97	0,00	1.209.253,97 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		196.468,53 D	42.791,10	0,00	239.259,63 D
(0000000050)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS - SANTA CASA	12.824,91 D	1.807,50	0,00	14.632,41 D
(0000000051)	0002 - 13º SALARIO - SANTA CASA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000052)	0003 - FERIAS - SANTA CASA	99.441,37 D	26.733,81	0,00	126.175,18 D
(0000000053)	0004 - FGTS - SANTA CASA	23.971,37 D	1.892,43	0,00	25.863,80 D
(0000000054)	0005 - INSS	1.436,71 D	8.455,66	0,00	9.892,37 D
(0000000055)	0006 - PIS - SANTA CASA	3.352,95 D	0,00	0,00	3.352,95 D
(0000000159)	0011 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	54.807,32 D	3.000,00	0,00	57.807,32 D
(0000000700)	0024 - VALE TRANSPORTE	633,90 D	301,70	0,00	935,60 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000005

DATA: 19/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		717.805,41 D	62.431,82	0,00	780.237,23 D
(000000060) 0001 - ALIMENTACAO		40.629,84 D	269,71	0,00	40.899,55 D
(000000061) 0002 - MEDICAMENTOS		115.674,76 D	4.459,36	0,00	120.134,12 D
(000000062) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		13.080,83 D	0,00	0,00	13.080,83 D
(000000064) 0005 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR		60.689,92 D	1.078,35	0,00	61.768,27 D
(000000069) 0010 - LOCACAO DE BENS		39.688,71 D	7.141,58	0,00	46.830,29 D
(000000071) 0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		11.290,43 D	24,70	0,00	11.315,13 D
(000000072) 0013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.331,76 D	205,00	0,00	1.536,76 D
(000000073) 0014 - AGUA E ESGOTO		18.848,48 D	4.479,40	0,00	23.327,88 D
(000000074) 0015 - MANUTENCAO E REPAROS		9.934,24 D	1.202,91	0,00	11.137,15 D
(000000076) 0017 - DESPESAS BANCARIAS		8.143,95 D	759,70	0,00	8.903,65 D
(000000077) 0018 - PUBLICACOES E ANUNCIOS		3.386,80 D	160,00	0,00	3.546,80 D
(000000078) 0019 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS		215.293,67 D	29.761,77	0,00	245.055,44 D
(000000081) 0022 - IMPOSTOS E TAXAS		1.788,09 D	0,00	0,00	1.788,09 D
(000000082) 0023 - DESPESAS DIVERSAS		21.184,76 D	1.470,51	0,00	22.655,27 D
(000000083) 0024 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.693,65 D	0,00	0,00	15.693,65 D
(000000249) 0027 - PLANO DE SAUDE		369,30 D	0,00	0,00	369,30 D
(000000275) 0028 - DEPRECIACAO		90.649,71 D	8.349,34	0,00	98.999,05 D
(000000298) 0030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.936,46 D	0,00	0,00	1.936,46 D
(000000338) 0032 - DESPESAS JUDICIAIS		0,00	1.209,55	0,00	1.209,55 D
(000000643) 0035 - DESPESAS C/ PROMOÇÃO BENEFICENTE		29.700,00 D	0,00	0,00	29.700,00 D
(000000728) 0038 - DESPESAS C/ GLOSAS		14.062,70 D	1.605,64	0,00	15.668,34 D
(000000800) 0039 - AMORTIZAÇÃO DEPREC.		2.797,30 D	254,30	0,00	3.051,60 D
(000000839) 0040 - CURSOS E TREINAMENTOS		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
(000000950) 0041 - DESPESAS DE ARREDONDAMENTO		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
3.1.1.03 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		170.501,09 D	16.609,09	0,00	187.110,18 D
(000000527) 0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		156.224,09 D	15.309,09	0,00	171.533,18 D
(000000565) 0004 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		14.277,00 D	1.300,00	0,00	15.577,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		814,97 D	1.831,96	0,00	2.646,93 D
(000000562) 0001 - JUROS PASSIVOS		78,60 D	0,00	0,00	78,60 D
(000000563) 0002 - MULTAS		736,37 D	1.831,96	0,00	2.568,33 D
3.1.2 - DESPESAS COM PROJETOS		13.336.021,37 D	1.481.366,13	828,55	14.816.558,95 D
3.1.2.01 - PROJETO SUBVENÇÃO MUNICIPAL		2.527.423,82 D	246.379,43	828,55	2.772.974,70 D
(000000540) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.855.848,73 D	165.595,20	828,55	2.020.615,38 D
(000000541) 0002 - FGTS		207.139,93 D	40.059,84	0,00	247.199,77 D
(000000542) 0003 - PIS		26.398,93 D	3.208,81	0,00	29.607,74 D
(000000543) 0004 - VALE ALIMENTAÇÃO		174.061,44 D	15.240,96	0,00	189.302,40 D
(000000545) 0006 - FERIAS		137.171,73 D	9.129,28	0,00	146.301,01 D
(000000546) 0007 - 13º SALARIO		0,00	11.743,32	0,00	11.743,32 D
(000000733) 0010 - PLANO DE SAUDE		87.324,60 D	0,00	0,00	87.324,60 D
(000000734) 0011 - PLANO ODONTOLÓGICO		12.311,64 D	1.285,02	0,00	13.596,66 D
(000000736) 0012 - PLANO FARMACÊUTICO		23.952,00 D	0,00	0,00	23.952,00 D
(000000749) 0013 - VALE TRANSPORTE		3.214,82 D	117,00	0,00	3.331,82 D
3.1.2.02 - PROJETO MAC		2.758.351,48 D	335.441,09	0,00	3.093.792,57 D
(000000573) 0001 - ALIMENTAÇÃO		47.672,93 D	5.888,82	0,00	53.561,75 D
(000000574) 0002 - MEDICAMENTOS		277.494,84 D	29.946,48	0,00	307.441,32 D
(000000575) 0003 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR		228.324,73 D	29.247,01	0,00	257.571,74 D
(000000576) 0004 - MATERIAL DE LIMPEZA		39.636,43 D	2.655,93	0,00	42.292,36 D
(000000579) 0005 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		17.010,06 D	3.703,50	0,00	20.713,56 D
(000000580) 0006 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		21.230,17 D	2.517,32	0,00	23.747,49 D
(000000582) 0007 - DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS		259.513,58 D	13.343,29	0,00	272.856,87 D
(000000584) 0009 - LOCAÇÃO DE BENS		32.160,67 D	653,21	0,00	32.813,88 D
(000000585) 0010 - MANUTENÇÃO E REPAROS		24.234,99 D	1.535,18	0,00	25.770,17 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

DATA: 19/02/2019

CNPJ: 50.807.833/0001-37

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000592)	0011 - DESPESAS DIVERSAS	13.008,46 D	1.246,00	0,00	14.254,46 D
(0000000608)	0012 - FGTS	94.957,70 D	0,00	0,00	94.957,70 D
(0000000611)	0013 - ÁGUA E ESGOTO	21.229,07 D	0,00	0,00	21.229,07 D
(0000000612)	0014 - TELEFONE	22.189,93 D	1.998,51	0,00	24.188,44 D
(0000000613)	0015 - ENERGIA ELÉTRICA	63.271,78 D	6.623,01	0,00	69.894,79 D
(0000000623)	0016 - PIS	6.682,38 D	2.887,36	0,00	9.569,74 D
(0000000634)	0019 - HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	962.073,92 D	87.985,40	0,00	1.050.059,32 D
(0000000646)	0024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.387,11 D	350,97	0,00	3.738,08 D
(0000000681)	0025 - DESPESAS C/ RADIOLOGIA	2.703,49 D	0,00	0,00	2.703,49 D
(0000000711)	0026 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	8,30 D	0,00	0,00	8,30 D
(0000000719)	0027 - SALÁRIOS E ORDENADOS	401.350,54 D	37.763,69	0,00	439.114,23 D
(0000000720)	0028 - FERIAS	169.423,60 D	13.016,90	0,00	182.440,50 D
(0000000721)	0029 - 13º SALARIO	0,00	82.245,51	0,00	82.245,51 D
(0000000724)	0030 - PLANO ODONTOLOGICO	1.267,20 D	0,00	0,00	1.267,20 D
(0000000732)	0031 - PLANO DE SAUDE	48.813,10 D	11.833,00	0,00	60.646,10 D
(0000000902)	0033 - VALE TRANSPORTE	706,50 D	0,00	0,00	706,50 D
3.1.2.03 - PROJETO PA		4.502.573,15 D	396.506,20	0,00	4.899.079,35 D
(0000000547)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	978.279,00 D	90.490,00	0,00	1.068.769,00 D
(0000000552)	0006 - FERIAS	22.235,64 D	0,00	0,00	22.235,64 D
(0000000577)	0008 - MEDICAMENTOS	32.365,15 D	4.214,66	0,00	36.579,81 D
(0000000578)	0009 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	19.063,05 D	1.254,61	0,00	20.317,66 D
(0000000621)	0013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.091,40 D	8.674,00	0,00	91.765,40 D
(0000000628)	0014 - HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	3.363.312,62 D	291.419,54	0,00	3.654.732,16 D
(0000000670)	0020 - IMPOSTOS E TAXAS	4.192,70 D	453,39	0,00	4.646,09 D
(0000000851)	0026 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,59 D	0,00	0,00	33,59 D
3.1.2.05 - PROJETO MATERNIDADE		3.321.315,53 D	310.560,00	0,00	3.631.875,53 D
(0000000679)	0001 - HONORARIOS MEDICOS - PESSOA JURIDICA	3.321.120,00 D	310.560,00	0,00	3.631.680,00 D
(0000000685)	0004 - IMPOSTOS E TAXAS	158,49 D	0,00	0,00	158,49 D
(0000000722)	0009 - DEVOLUCAO DE RECURSOS	37,04 D	0,00	0,00	37,04 D
3.1.2.06 - PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS		118.094,62 D	0,00	0,00	118.094,62 D
(0000000826)	0001 - MEDICAMENTOS	23.302,08 D	0,00	0,00	23.302,08 D
(0000000827)	0002 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	18.103,53 D	0,00	0,00	18.103,53 D
(0000000834)	0004 - HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA JURIDICA	74.951,20 D	0,00	0,00	74.951,20 D
(0000000906)	0006 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.737,81 D	0,00	0,00	1.737,81 D
3.1.2.08 - TERMO FOMENTO SUB 13º SAL.		7.867,36 D	192.479,40	0,00	200.346,76 D
(0000000937)	0001 - 13º SALÁRIO	7.826,00 D	192.441,00	0,00	200.267,00 D
(0000000961)	0004 - IMPOSTOS E TAXAS	41,36 D	38,40	0,00	79,76 D
3.1.2.09 - TERMO FOMENTO MEDIC.MAT.HOSPITALAR		100.395,41 D	0,01	0,00	100.395,42 D
(0000000946)	0001 - MEDICAMENTOS	59.833,95 D	0,00	0,00	59.833,95 D
(0000000947)	0002 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	37.303,55 D	0,00	0,00	37.303,55 D
(0000000952)	0004 - DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595,64 D	0,00	0,00	595,64 D
(0000000953)	0005 - ALIMENTACAO	384,00 D	0,00	0,00	384,00 D
(0000000954)	0006 - MANUTENCAO E REPAROS	849,52 D	0,00	0,00	849,52 D
(0000000955)	0007 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.297,39 D	0,00	0,00	1.297,39 D
(0000000956)	0008 - IMPOSTOS E TAXAS	131,36 D	0,01	0,00	131,37 D
4 - RECEITAS		14.540.974,49 C	0,00	1.275.983,86	15.816.958,35 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		14.540.974,49 C	0,00	1.275.983,86	15.816.958,35 C
4.1.1 - RECEITAS ADMINISTRATIVAS		14.540.974,49 C	0,00	1.275.983,86	15.816.958,35 C
4.1.1.01 - RECEITAS DE SERVICOS		3.860.375,19 C	0,00	321.430,60	4.181.805,79 C
(0000000084)	0001 - CONVENIO SUS - AIH	1.806.502,31 C	0,00	151.274,69	1.957.777,00 C
(0000000085)	0002 - CONVENIO SUS - SIA	1.020.884,79 C	0,00	122.080,85	1.142.965,64 C