

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

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.

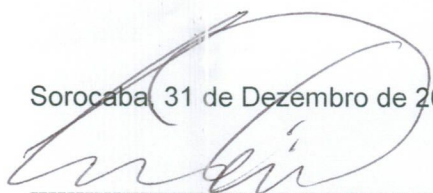
NOTA 05 -Receitas: As receitas são classificadas de acordo com suas origens.

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.

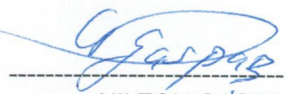
NOTA 07 - Foi formada nova Irmandade da Assoc.da Sta.Casa de Mis. de Salto de Pirapora no dia 02 de abril de 2018 conforme Ata da Assembléia Geral Ordinária, com registro nº 84.988 1º Oficial Registro Civil de Pessoa Jurídica de Sorocaba; representado pelo Provedor Luciano Henrique Souza Oliveira, CPF 273.598.928-30, permanecendo até a presente data.

O Estatuto foi atualizado em 24 de agosto de 2018 com registro nº 85.663.

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2019



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 2019**

DESCRIÇÃO	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	16.148.619,08
CONVENIO SUS - AIH	1.815.296,28
CONVENIO SUS - S.I.A.	1.464.970,20
PACIENTES PARTICULARES	44.676,19
CONVENIO SABESP	187,56
CONVENIO FUNDAÇÃO CESP	2.957,75
CONVENIO UNIMED	44.129,75
CONVENIO APAS	7.086,39
CONVENIO BRADESCO	27.898,09
CONVENIO MEDIPLAN	398.973,76
CONV.FUND.S.FRANCISCO XAVIER	10.411,49
CONVENIO NOTRE DAME	251,68
CONVENIO AMIL SAUDE	3.229,44
CONVENIO NOTRE DAME INTERMEDICA	168.407,46
CONVENIO TERMO CUSTEIO AMB. UTI	100.000,00
CONVENIO INCOR URG.NEW LIFE HOME CARE	922,64
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.620.320,00
DOAÇÕES DIVERSAS	30.075,31
PROMOÇÕES BENEFICENTES	154.277,93
PREF. MUNIC. S.PIRAPORA P.A.	5.027.928,00
CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL	26.426,06
PREF. MUNIC. S.PIRAPORA - MATERNIDADE	3.726.720,00
ALUGUEIS IMÓVEIS	21.917,75
RECEITAS CUSTEIO MED/MAT.HOSPITALAR	170.000,00
OUTRAS RECEITAS	281.555,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	16.062.682,10
DESPESAS COM PESSOAL	167.133,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	490.808,35
DESPESAS COM PROJETO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.818.417,30
DESPESAS COM PROJETO MAC	3.264.535,28
DESPESAS COM PROJETO PA	5.045.807,43
DESPESAS COM PROJETO MATERNIDADE	3.726.811,75
DESPESAS PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS	14,41
DESPESAS TERMO FOMENTO CUSTEIO AMB. UTI	105.594,86
DESPESAS TERMO FOMENTO SUB 13º SAL.	7,78
DESPESAS TERMO FOMENTO MED.MAT.HOSP.	89.000,09
HONORÁRIOS MÉDICOS	235.783,63
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	20.260,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	98.507,83

(+) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	15.494,37
RECEITAS FINANCEIRAS	16.535,23
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.040,86
(=)SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	101.431,35



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

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000001

DATA: 11/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.804.792,85 D	3.504.035,91	3.566.221,35	1.742.607,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		435.897,30 D	3.494.041,91	3.558.336,74	371.602,47 D
1.1.1 - DISPONIVEL		138.095,81 D	2.015.395,40	1.878.007,10	275.484,11 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		811,17 D	44.494,29	44.628,36	677,10 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		811,17 D	44.494,29	44.628,36	677,10 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		92.745,90 D	1.660.571,49	1.741.542,74	11.774,65 D
(0000000114) 0007 - BCO BRADESCO S/A C/C 88.50-1		1.944,02 D	3.613,73	1.857,40	3.700,35 D
(0000000453) 0017 - BANCO BRASIL S/A C/C 140-6		9.039,76 D	48.268,05	53.424,64	3.883,17 D
(0000000687) 0024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100-0		75.260,30 D	154.767,82	228.071,62	1.956,50 D
(0000000864) 0034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 834-9		61,00 D	5.834,46	5.895,46	0,00
(0000000901) 0037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 758-0		0,00	42,00	42,00	0,00
(0000000933) 0038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 787-3		0,00	273.399,83	273.397,70	2,13 D
(0000000942) 0040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 792-0		0,00	310.648,04	310.640,00	8,04 D
(0000000967) 0042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 816-0		916,13 D	218.421,00	219.213,34	123,79 D
(0000000968) 0043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 817-9		0,00	436.879,56	436.851,16	28,40 D
(0000000986) 0044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 846-2		5.524,69 D	38.697,00	42.149,42	2.072,27 D
(0000001007) 0045 - BANCO BRASIL S/A C/C 210-0		0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		44.538,74 D	310.329,62	91.836,00	263.032,36 D
(0000000692) 0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100-0		94,35 D	149.828,32	68.259,92	81.662,75 D
(0000000866) 0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 834-9		5.777,20 D	9,21	5.786,41	0,00
(0000000934) 0020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 787-3		2,28 D	0,01	2,29	0,00
(0000000969) 0023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 817-9		17.745,96 D	33,38	17.779,34	0,00
(0000000988) 0024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 846-2		20.910,93 D	55,82	0,00	20.966,75 D
(0000000992) 0025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 792-0		8,02 D	0,02	8,04	0,00
(0000001012) 0026 - BANCO DO BRASIL S/A 210-0		0,00	160.402,86	0,00	160.402,86 D
1.1.2 - CRÉDITOS		288.612,49 D	1.478.646,51	1.680.329,64	86.929,36 D
1.1.2.01 - VALORES A RECUPERAR		151.483,03 D	42.488,45	162.237,53	31.733,95 D
(0000000014) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		144.461,80 D	0,00	144.461,80	0,00
(0000000015) 0005 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		217,17 D	17.378,56	17.595,73	0,00
(0000000723) 0007 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.804,06 D	24.929,89	0,00	31.733,95 D
(0000000780) 0010 - ADIANT. MENSALIDADE SINDICAL		0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.02 - CONTAS A RECEBER		75.000,00 D	170.520,00	245.000,00	520,00 D
(0000000815) 0005 - RECEITAS A RECEBER - PREST.SERVIÇOS		0,00	520,00	0,00	520,00 D
(0000001002) 0009 - VENDA IMOVEL A RECEBER		75.000,00 D	0,00	75.000,00	0,00
(0000001008) 0010 - RECEITAS A RECEBER CUSTEIO MED/MAT.HOSP.		0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
1.1.2.03 - CONVÊNIOS A RECEBER		62.129,46 D	1.265.638,06	1.273.092,11	54.675,41 D
(0000000596) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	218.360,00	218.360,00	0,00
(0000000597) 0002 - CONVÊNIO SUS		0,00	273.355,54	273.355,54	0,00
(0000000599) 0004 - CONVÊNIO PA		0,00	418.994,00	418.994,00	0,00
(0000000600) 0005 - CONVÊNIO APAS		423,32 D	91,96	423,32	91,96 D
(0000000602) 0008 - CONVÊNIO AMIL SAÚDE		75,00 D	0,00	75,00	0,00
(0000000603) 0009 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO S.F. XAVIER		26,80 D	22,01	26,80	22,01 D
(0000000678) 0015 - CONVÊNIO MATERNIDADE		0,00	310.560,00	310.560,00	0,00
(0000000726) 0016 - CONVÊNIO UNIMED		0,00	4.514,13	4.514,13	0,00
(0000000727) 0017 - CONVÊNIO MEDIPLAN		30.734,64 D	28.873,27	30.734,64	28.873,27 D
(0000000731) 0018 - CONVÊNIO NOTRE DAME		22,00 D	0,00	22,00	0,00
(0000000735) 0019 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO CESP		48,62 D	213,52	48,62	213,52 D
(0000000760) 0021 - CONVÊNIO NOTRE DAME INTERMÉDICA		30.649,08 D	10.653,63	15.828,06	25.474,65 D
(0000000974) 0025 - CONVÊNIO INCOR URGÊNCIAS E NEW LIFE HOME		150,00 D	0,00	150,00	0,00
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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000002

DATA: 11/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000675)	0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.189,00 D	0,00	0,00	9.189,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.368.895,55 D	9.994,00	7.884,61	1.371.004,94 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		2.289.835,67 D	9.994,00	0,00	2.299.829,67 D
1.2.1.01 - BENS MOVEIS		792.455,42 D	9.994,00	0,00	802.449,42 D
(0000000019)	0001 - MAQUINAS MOVEIS E UTENSILIOS	88.140,07 D	0,00	0,00	88.140,07 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
(0000000923)	0010 - BENS ADQUIRIDOS P/SORTEIO	31.145,70 D	9.994,00	0,00	41.139,70 D
1.2.1.02 - BENS IMOVEIS		1.497.380,25 D	0,00	0,00	1.497.380,25 D
(0000000027)	0001 - IMOVEIS E INSTALACOES	1.497.380,25 D	0,00	0,00	1.497.380,25 D
1.2.2 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		923.991,72 C	0,00	7.630,31	931.622,03 C
1.2.2.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		923.991,72 C	0,00	7.630,31	931.622,03 C
(0000000503)	0001 - MAQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.514,18 C	0,00	439,23	43.953,41 C
(0000000504)	0002 - EQUIPAMENTOS E INST. MÉDICOS CIRÚRGICOS	293.071,32 C	0,00	1.772,08	294.843,40 C
(0000000505)	0003 - UTENSÍLIOS DIVERSOS	7.045,55 C	0,00	0,00	7.045,55 C
(0000000506)	0004 - APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	21.079,03 C	0,00	77,20	21.156,23 C
(0000000507)	0005 - APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	8.265,63 C	0,00	19,73	8.285,36 C
(0000000508)	0006 - EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	16.392,44 C	0,00	46,06	16.438,50 C
(0000000509)	0007 - MÓVEIS HOSPITALARES	47.116,10 C	0,00	202,67	47.318,77 C
(0000000510)	0008 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	33.316,02 C	0,00	45,06	33.361,08 C
(0000000511)	0009 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.520,08 C	0,00	37,52	51.557,60 C
(0000000512)	0010 - IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	402.671,37 C	0,00	4.990,76	407.662,13 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		12.206,40 C	0,00	254,30	12.460,70 C
1.2.4.01 - (-) AMORTIZAÇÃO DEPR. ACUMULADA		12.206,40 C	0,00	254,30	12.460,70 C
(0000000801)	0001 - SOFTWARES	12.206,40 C	0,00	254,30	12.460,70 C
2 - PASSIVO		1.480.284,35 C	1.676.625,71	1.837.517,42	1.641.176,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		916.989,88 C	1.676.625,71	1.837.517,42	1.077.881,59 C
2.1.1 - DÉBITOS OPERACIONAIS		121.230,47 C	898.062,39	931.121,83	154.289,91 C
2.1.1.04 - FORNECEDORES		121.230,47 C	898.062,39	931.121,83	154.289,91 C
(0000000137)	0003 - WARELINE DO BRASIL DESENV. SOFTWARE LTDA	0,00	5.047,99	5.047,99	0,00
(0000000139)	0005 - PADARIA E LANCHONETE TREVO S.PIRAPORA	497,18 C	1.214,93	717,75	0,00
(0000000151)	0017 - SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA	276,79 C	276,79	276,79	276,79 C
(0000000157)	0022 - CLINICA MEDICA PRIETO ANTUNES LTDA	0,00	2.030,40	2.030,40	0,00
(0000000158)	0023 - AME ATEND. MATERIAIS .ESP. P/ HOSP LTDA	2.918,75 C	2.918,75	566,40	566,40 C
(0000000173)	0024 - MULT MED EQUIPTOS HOSPITALARES LTDA	2.674,35 C	2.674,35	1.600,00	1.600,00 C
(0000000177)	0028 - OSMIR ALBUQUERQUE DE SOUZA ME	0,00	103,40	103,40	0,00
(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	10.983,55	10.983,55	0,00
(0000000187)	0038 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	19.830,49 C	17.091,36	21.090,11	23.829,24 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	1.248,00	1.248,00	0,00
(0000000196)	0047 - CEONS CENTRO ONCOL. NEUROL. SOROCABA LT.	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000003

DATA: 11/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000198)	0049 - CASTANHO ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
(0000000202)	0053 - CASA DO ELETRICISTA S. PIRAPORA ME	1.457,17 C	1.457,17	54,34	54,34 C
(0000000207)	0057 - ASSOCIAÇÃO SOROCABANA DE ANESTESIOLOGIA	0,00	88.136,60	88.136,60	0,00
(0000000212)	0062 - IBANEZ E BAZZOLI ESPEC. MEDICAS LTDA	0,00	10.077,20	10.077,20	0,00
(0000000214)	0064 - GASTROMED CLINICA LTDA - ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
(0000000217)	0067 - CM HOSPITALAR LTDA	2.000,00 C	2.000,00	557,00	557,00 C
(0000000218)	0068 - DUAMUTEF SERVIÇOS MEDICOS DIAG. LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000000223)	0072 - PRO-RAD CONSULT. RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	451,96 C	451,96	0,00	0,00
(0000000230)	0078 - RUSSO PROF. DA SAÚDE ASSOCIADOS LTDA	0,00	5.109,83	5.109,83	0,00
(0000000237)	0084 - ENDOCLIN ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	5.103,64	5.103,64	0,00
(0000000238)	0085 - D.P. SECURITY SEGURANÇA LTDA - ME	0,00	9.694,00	9.694,00	0,00
(0000000242)	0088 - B2T EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA - ME	862,22 C	862,22	223,70	223,70 C
(0000000243)	0089 - YOSHIKI FUKUOKA - ME	0,00	0,00	952,00	952,00 C
(0000000248)	0094 - OLIVEIRA & IAUCHI DISTR. GAS LTDA - ME	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
(0000000250)	0095 - CLINICA MAIS S/C LTDA	0,00	2.731,60	2.731,60	0,00
(0000000276)	0108 - ALMODOVAR & CIA LTDA	3.831,74 C	3.831,74	3.137,36	3.137,36 C
(0000000277)	0109 - SERGIO ANTONIO ALMODOVAR ME	116,83 C	116,83	69,88	69,88 C
(0000000281)	0111 - GOES VIEIRA & ROLIM INFORMATICA LTDA ME	0,00	656,00	656,00	0,00
(0000000289)	0115 - CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	2.187,81	2.187,81 C
(0000000296)	0122 - JOSE CARLOS ALMODOVAR-ME	886,36 C	886,36	775,52	775,52 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 MEDICÔS HOSPIT. LTDA	1.843,85 C	1.843,85	2.927,00	2.927,00 C
(0000000333)	0150 - KON TATO COMERCIAL LTDA	1.500,00 C	2.040,00	3.140,00	2.600,00 C
(0000000343)	0161 - FOX SUPR. INFORMATICA LTDA - ME	275,00 C	275,00	242,00	242,00 C
(0000000345)	0163 - CHARLES BATISTA DA COSTA MAT. CONSTR. ME	0,00	230,00	230,00	0,00
(0000000365)	0176 - DAM COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA ME	1.059,60 C	480,00	1.285,50	1.865,10 C
(0000000374)	0184 - SANDRO ROGERIO DA SILVA - EPP	0,00	0,00	1.026,27	1.026,27 C
(0000000395)	0199 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.301,03 C	10.505,26	15.348,83	17.144,60 C
(0000000400)	0204 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	10.597,28 C	10.597,28	10.617,28	10.617,28 C
(0000000402)	0206 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	15.508,34 C	11.609,14	20.724,82	24.624,02 C
(0000000411)	0215 - MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	504,76 C	504,76	648,00	648,00 C
(0000000431)	0234 - MARCOS ROBERTO ANTUNES - ME	1.643,73 C	1.643,73	0,00	0,00
(0000000449)	0247 - SEABRA E OLIVEIRA COM. TINTAS LTDA.	0,00	0,00	445,85	445,85 C
(0000000463)	0252 - LUIZ CARLOS MANFRIM JR. SOR.-ME	4.814,47 C	4.814,47	5.550,40	5.550,40 C
(0000000470)	0258 - SAMAPI PROD. HOSPIT. LTDA EPP	0,00	0,00	465,60	465,60 C
(0000000663)	0318 - CATHIA CANALLI ME	522,56 C	522,56	431,05	431,05 C
(0000000742)	0321 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	915,95 C	1.042,52	1.092,32	965,75 C
(0000000743)	0322 - PAULO ANTONIO GUARIGLIA ME	0,00	0,00	1.411,70	1.411,70 C
(0000000744)	0323 - CORSIMAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
(0000000750)	0324 - MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	0,00	1.300,39	3.165,59	1.865,20 C
(0000000755)	0328 - CLINICA MED.ANTUNES MARCHETTI S/C LTDA	183,60 C	183,60	183,60	183,60 C
(0000000762)	0333 - LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME	120,00 C	120,00	0,00	0,00
(0000000782)	0347 - RENATO JAKUBOSKI - ME	0,00	56,00	56,00	0,00
(0000000789)	0354 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROC. LTDA	617,81 C	647,94	647,94	617,81 C
(0000000793)	0358 - FIO SUPERMERCADO LTDA - ME	0,00	0,00	4.831,56	4.831,56 C
(0000000809)	0363 - DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA LTDA	124,00 C	124,00	0,00	0,00
(0000000816)	0368 - TELAMAR COM. SERV. MAQ. COP. IMP. MUL LT	0,00	563,08	563,08	0,00
(0000000819)	0371 - VR BENEFÍCIOS E SERV. PROCESSAMENTO LTDA	0,00	15.966,72	15.966,72	0,00
(0000000845)	0387 - VERA AP.CIRINO FRANCO VARI -ME	0,00	63,50	63,50	0,00
(0000000850)	0392 - FLEX CLEAN LAVANDERIA LTDA -ME	0,00	5.944,64	5.944,64	0,00
(0000000854)	0394 - BISTECÃO S. DE PIRAPORA COM.CARNES LTDA	0,00	4.561,49	4.561,49	0,00
(0000000855)	0395 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS - ME	0,00	202,70	202,70	0,00
(0000000872)	0410 - CHAN TZU CHIEN - ME	0,00	7.491,20	7.491,20	0,00
(0000000882)	0416 - PEQUENO PRINCEPE MED. INFANTIL LTDA ME	0,00	106.625,60	106.625,60	0,00
(0000000909)	0430 - ZD SERVIÇOS E PLANEJAMENTO LTDA EPP	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
(0000000910)	0431 - SOLUÇÃO MÉDICA - EIRELI EPP	6.600,00 C	6.600,00	6.600,00	6.600,00 C
(0000000912)	0433 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	167,50 C	0,00	258,02	425,52 C
(0000000913)	0434 - GILBERTO CORDEIRO BARBOSA	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
(0000000915)	0436 - SOARES E OTACILIO ATIV. MEDICAS LTDA	0,00	122.153,60	122.153,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

DATA: 11/03/2020

CNPJ: 50.807.833/0001-37

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000917)	0438 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	1.451,92 C	2.603,84	1.826,92	675,00 C
(0000000922)	0443 - DEBORA CRISTINA ZAGO SANTAROSSA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(0000000929)	0448 - TELMA INES MANOEL DE SOUZA	0,00	829,48	932,00	102,52 C
(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
(0000000976)	0464 - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	1.590,00 C	1.590,00	1.590,00	1.590,00 C
(0000000977)	0465 - MDS LAB SERVIÇOS LABOR.EIRELI	0,00	13.393,31	13.393,31	0,00
(0000000979)	0467 - UROPSIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA - EPP	0,00	70,40	1.144,78	1.074,38 C
(0000000980)	0468 - CLINICA ORL MEDICAL SERVICE EIRELI	0,00	543,50	543,50	0,00
(0000000981)	0469 - ASSOC.PROF.DE RESGATE EMERGENCIAS MED.	0,00	5.843,96	11.300,00	5.456,04 C
(0000000983)	0471 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESC. S.S.	124,04 C	124,04	213,41	213,41 C
(0000000990)	0475 - WILSON ROSA NETO	0,00	76,00	76,00	0,00
(0000000993)	0477 - COMERCIAL JVD IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	1.996,97 C	1.996,97	1.012,06	1.012,06 C
(0000000995)	0478 - DJAILSON JOSE DE SANTANA	0,00	240,00	240,00	0,00
(0000000998)	0480 - LEANDRO ARANHA	0,00	80,00	80,00	0,00
(0000000999)	0481 - MESSER GASES LTDA	8.855,89 C	11.980,92	13.746,09	10.621,06 C
(0000001000)	0482 - J. CAMPOS & CAMPOS SERV. CAL. RX LTDA -M	900,00 C	450,00	0,00	450,00 C
(0000001001)	0483 - CLINICA MED. MORESCHI E MORESCHI LTDA	413,44 C	413,44	0,00	0,00
(0000001003)	0484 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	7.688,78 C	9.911,58	12.773,51	10.550,71 C
(0000001004)	0485 - CAMILA O. E. DE AZEVEDO PEDIATRIA	0,00	278,36	388,72	110,36 C
(0000001006)	0487 - WALK COMERCIO DE MOTOS LTDA	0,00	9.994,00	9.994,00	0,00
(0000001010)	0488 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.980,09 C	1.980,09	0,00	0,00
(0000001011)	0489 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
(0000001014)	0490 - ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LT	60,00 C	60,00	0,00	0,00
(0000001015)	0491 - ONLINE DISTRIBUIDORA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000001017)	0493 - FABIO LUCIO DE OLIVEIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
(0000001022)	0495 - LYVIA R.S. CORRETAGEM SEGUROS ME	0,00	1.411,84	1.411,84	0,00
2.1.3 - DÉBITOS COMPULSÓRIOS		795.759,41 C	778.563,32	906.395,59	923.591,68 C
2.1.3.01 - DÉBITOS TRABALHISTAS		696.524,63 C	634.706,39	730.296,40	792.114,64 C
(0000000516)	0003 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	3.352,12 C	3.352,12	3.159,39	3.159,39 C
(0000000517)	0004 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	447.611,53 C	0,00	50.413,38	498.024,91 C
(0000000614)	0005 - SALÁRIOS E RESCISÕES A PAGAR - STA CASA	236.396,00 C	303.771,62	358.305,96	290.930,34 C
(0000000615)	0006 - DECIMO TERC. SALARIO A PAGAR	0,00	318.417,67	318.417,67	0,00
(0000001013)	0011 - FÉRIAS A PAGAR	9.164,98 C	9.164,98	0,00	0,00
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		59.448,31 C	90.212,54	106.139,25	75.375,02 C
(0000000518)	0001 - INSS A RECOLHER	31.555,38 C	61.537,71	62.797,09	32.814,76 C
(0000000519)	0002 - FGTS A RECOLHER	27.020,83 C	27.020,83	41.622,76	41.622,76 C
(0000000520)	0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	872,10 C	1.654,00	1.719,40	937,50 C
2.1.3.03 - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		39.786,47 C	53.494,39	66.061,32	52.353,40 C
(0000000530)	0002 - MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	494,72 C	674,72	504,66	324,66 C
(0000000531)	0003 - PIS A RECOLHER	3.382,73 C	3.382,73	6.767,22	6.767,22 C
(0000000532)	0004 - CSRF A RECOLHER	17.237,60 C	31.678,64	31.653,67	17.212,63 C
(0000000616)	0006 - IRRF A RECOLHER CÓDIGO 1708	5.534,52 C	10.192,92	10.162,27	5.503,87 C
(0000000617)	0007 - IRRF A RECOLHER CÓDIGO 0561	12.942,78 C	7.371,26	16.779,38	22.350,90 C
(0000000002)	0012 - ISS A RECOLHER	194,12 C	194,12	194,12	194,12 C
2.1.3.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	150,00	3.898,62	3.748,62 C
(0000000730)	0004 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	150,00	3.898,62	3.748,62 C
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		563.294,47 C	0,00	0,00	563.294,47 C
2.3.3 - PATRIMONIO SOCIAL		563.294,47 C	0,00	0,00	563.294,47 C
2.3.3.01 - PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO		563.294,47 C	0,00	0,00	563.294,47 C
(0000000539)	0001 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	563.294,47 C	0,00	0,00	563.294,47 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000005

DATA: 11/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - DESPESAS		14.398.724,13 D	1.683.562,45	18.563,62	16.063.722,96 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		14.398.724,13 D	1.683.562,45	18.563,62	16.063.722,96 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		867.707,38 D	162.850,54	17.023,86	1.013.534,06 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		160.589,67 D	23.567,58	17.023,86	167.133,39 D
(0000000050) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS - SANTA CASA		38.461,08 D	6.889,15	0,00	45.350,23 D
(0000000051) 0002 - 13º SALARIO - SANTA CASA		0,00	6.167,70	0,00	6.167,70 D
(0000000052) 0003 - FERIAS - SANTA CASA		50.555,66 D	3.109,19	15.762,60	37.902,25 D
(0000000053) 0004 - FGTS - SANTA CASA		10.181,98 D	61,14	1.261,26	8.981,86 D
(0000000159) 0011 - INDENIZACOES TRABALHISTAS		61.000,00 D	7.000,00	0,00	68.000,00 D
(0000000700) 0024 - VALE TRANSPORTE		390,95 D	340,40	0,00	731,35 D
3.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		531.576,38 D	57.739,80	0,00	589.316,18 D
(0000000060) 0001 - ALIMENTACAO		10.662,14 D	1.314,56	0,00	11.976,70 D
(0000000061) 0002 - MEDICAMENTOS		94.580,53 D	3.486,20	0,00	98.066,73 D
(0000000062) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		10.855,75 D	835,06	0,00	11.690,81 D
(0000000064) 0005 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR		51.886,64 D	375,00	0,00	52.261,64 D
(0000000066) 0007 - ENERGIA ELÉTRICA		628,20 D	292,43	0,00	920,63 D
(0000000067) 0008 - TELEFONE		1.774,13 D	2.586,72	0,00	4.360,85 D
(0000000068) 0009 - DESPESAS COM LABORATORIOS		0,00	1.248,00	0,00	1.248,00 D
(0000000069) 0010 - LOCACAO DE BENS		17.212,36 D	563,08	0,00	17.775,44 D
(0000000071) 0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		8.652,50 D	473,44	0,00	9.125,94 D
(0000000072) 0013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		786,05 D	0,00	0,00	786,05 D
(0000000073) 0014 - AGUA E ESGOTO		12.979,68 D	3.291,24	0,00	16.270,92 D
(0000000074) 0015 - MANUTENCAO E REPAROS		26.789,78 D	284,34	0,00	27.074,12 D
(0000000076) 0017 - DESPESAS BANCARIAS		8.398,59 D	1.222,40	0,00	9.620,99 D
(0000000077) 0018 - PUBLICACOES E ANUNCIOS		3.204,00 D	0,00	0,00	3.204,00 D
(0000000078) 0019 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS		114.626,39 D	21.184,45	0,00	135.810,84 D
(0000000081) 0022 - IMPOSTOS E TAXAS		4.050,77 D	48,60	0,00	4.099,37 D
(0000000082) 0023 - DESPESAS DIVERSAS		24.908,10 D	4.904,76	0,00	29.812,86 D
(0000000083) 0024 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.643,07 D	2.633,66	0,00	12.276,73 D
(0000000249) 0027 - PLANO DE SAUDE		0,00	1.411,84	0,00	1.411,84 D
(0000000275) 0028 - DEPRECIACAO		87.825,92 D	7.630,31	0,00	95.456,23 D
(0000000298) 0030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
(0000000389) 0033 - DESPESAS COM LAVANDERIA		6.870,08 D	0,00	0,00	6.870,08 D
(0000000728) 0038 - DESPESAS C/ GLOSAS		30.106,64 D	3.699,41	0,00	33.806,05 D
(0000000800) 0039 - AMORTIZAÇÃO DEPREC.		2.797,30 D	254,30	0,00	3.051,60 D
(0000000950) 0041 - DESPESAS DE ARREDONDAMENTO		0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
(0000000996) 0042 - PLANO ODONTOLOGICO		1.767,72 D	0,00	0,00	1.767,72 D
3.1.1.03 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		174.500,56 D	81.543,07	0,00	256.043,63 D
(0000000527) 0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		157.600,56 D	78.183,07	0,00	235.783,63 D
(0000000564) 0003 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000565) 0004 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		14.900,00 D	1.360,00	0,00	16.260,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.040,77 D	0,09	0,00	1.040,86 D
(0000000562) 0001 - JUROS PASSIVOS		3,90 D	0,00	0,00	3,90 D
(0000000563) 0002 - MULTAS		1.036,87 D	0,09	0,00	1.036,96 D
3.1.2 - DESPESAS COM PROJETOS		13.531.016,75 D	1.520.711,91	1.539,76	15.050.188,90 D
3.1.2.01 - PROJETO SUBVENÇÃO MUNICIPAL		2.583.748,31 D	236.208,75	1.539,76	2.818.417,30 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.878.547,60 D	199.960,73	1.527,76	2.076.980,57 D
(0000000541) 0002 - FGTS		275.244,80 D	0,00	0,00	275.244,80 D
(0000000542) 0003 - PIS		26.617,63 D	6.767,22	0,00	33.384,85 D
(0000000543) 0004 - VALE ALIMENTAÇÃO		171.158,40 D	15.966,72	12,00	187.113,12 D
(0000000545) 0006 - FERIAS		74.730,18 D	0,00	0,00	74.730,18 D
(0000000546) 0007 - 13º SALARIO		0,00	7.871,44	0,00	7.871,44 D
(0000000710) 0009 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		58,97 D	0,00	0,00	58,97 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000006

DATA: 11/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000733)	0010 - PLANO DE SAUDE	112.871,59 D	0,00	0,00	112.871,59 D
(0000000734)	0011 - PLANO ODONTOLOGICO	17.132,37 D	1.590,00	0,00	18.722,37 D
(0000000736)	0012 - PLANO FARMACEUTICO	26.597,36 D	4.052,64	0,00	30.650,00 D
(0000000749)	0013 - VALE TRANSPORTE	789,41 D	0,00	0,00	789,41 D
3.1.2.02 - PROJETO MAC		2.797.326,12 D	467.209,16	0,00	3.264.535,28 D
(0000000573)	0001 - ALIMENTAÇÃO	73.106,49 D	9.393,05	0,00	82.499,54 D
(0000000574)	0002 - MEDICAMENTOS	390.364,53 D	3.470,42	0,00	393.834,95 D
(0000000575)	0003 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	259.731,92 D	628,80	0,00	260.360,72 D
(0000000576)	0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	46.057,15 D	2.701,34	0,00	48.758,49 D
(0000000579)	0005 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.994,52 D	2.615,50	0,00	18.610,02 D
(0000000580)	0006 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.571,44 D	213,41	0,00	19.784,85 D
(0000000582)	0007 - DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	314.604,90 D	5.395,45	0,00	320.000,35 D
(0000000584)	0009 - LOCAÇÃO DE BENS	56.912,03 D	7.722,58	0,00	64.634,61 D
(0000000585)	0010 - MANUTENÇÃO E REPAROS	14.410,38 D	1.026,27	0,00	15.436,65 D
(0000000592)	0011 - DESPESAS DIVERSAS	15.363,91 D	2.107,20	0,00	17.471,11 D
(0000000608)	0012 - FGTS	26.298,44 D	41.622,76	0,00	67.921,20 D
(0000000611)	0013 - ÁGUA E ESGOTO	27.595,58 D	99,91	0,00	27.695,49 D
(0000000612)	0014 - TELEFONE	19.701,89 D	392,39	0,00	20.094,28 D
(0000000613)	0015 - ENERGIA ELÉTRICA	86.300,07 D	7.452,82	0,00	93.752,89 D
(0000000623)	0016 - PIS	10.080,04 D	0,00	0,00	10.080,04 D
(0000000634)	0019 - HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	918.403,95 D	13.732,15	0,00	932.136,10 D
(0000000641)	0023 - DESPESAS C/ LABORATÓRIOS	0,00	13.393,31	0,00	13.393,31 D
(0000000646)	0024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.200,59 D	0,00	0,00	3.200,59 D
(0000000711)	0026 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	13,03 D	0,00	0,00	13,03 D
(0000000719)	0027 - SALARIOS E ORDENADOS	335.972,19 D	41.229,92	0,00	377.202,11 D
(0000000720)	0028 - FERIAS	145.259,16 D	0,00	0,00	145.259,16 D
(0000000721)	0029 - 13º SALARIO	1.577,00 D	303.394,60	0,00	304.971,60 D
(0000000732)	0031 - PLANO DE SAUDE	10.597,28 D	10.617,28	0,00	21.214,56 D
(0000000894)	0032 - PLANO FARMACEUTICO	5.907,98 D	0,00	0,00	5.907,98 D
(0000000902)	0033 - VALE TRANSPORTE	301,63 D	0,00	0,00	301,63 D
(0000000989)	0034 - DESPESAS DE ARREDONDAMENTO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.1.2.03 - PROJETO PA		4.623.584,75 D	422.222,68	0,00	5.045.807,43 D
(0000000547)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	989.495,94 D	106.941,26	0,00	1.096.437,20 D
(0000000552)	0006 - FERIAS	131.083,11 D	175,71	0,00	131.258,82 D
(0000000577)	0008 - MEDICAMENTOS	100.979,74 D	6.069,13	0,00	107.048,87 D
(0000000578)	0009 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	58.537,32 D	883,70	0,00	59.421,02 D
(0000000588)	0012 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.885,15 D	3.026,06	0,00	6.911,21 D
(0000000621)	0013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.380,30 D	11.194,00	0,00	116.574,30 D
(0000000628)	0014 - HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	3.215.614,94 D	293.919,54	0,00	3.509.534,48 D
(0000000670)	0020 - IMPOSTOS E TAXAS	4.265,75 D	13,28	0,00	4.279,03 D
(0000000718)	0023 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	9,28 D	0,00	0,00	9,28 D
(0000000773)	0024 - LOCAÇÃO DE BENS	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
(0000000838)	0025 - DESPESAS DIVERSAS	137,00 D	0,00	0,00	137,00 D
(0000000851)	0026 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	996,22 D	0,00	0,00	996,22 D
3.1.2.05 - PROJETO MATERNIDADE		3.416.251,75 D	310.560,00	0,00	3.726.811,75 D
(0000000679)	0001 - HONORARIOS MEDICOS - PESSOA JURIDICA	3.416.160,00 D	310.560,00	0,00	3.726.720,00 D
(0000000685)	0004 - IMPOSTOS E TAXAS	91,75 D	0,00	0,00	91,75 D
3.1.2.06 - PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS		14,41 D	0,00	0,00	14,41 D
(0000000843)	0005 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	14,41 D	0,00	0,00	14,41 D
3.1.2.07 - TERMO FOMENTO CUSTEIO AMB. UTI		94.291,41 D	11.303,45	0,00	105.594,86 D
(0000000895)	0002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.250,00 D	11.300,00	0,00	105.550,00 D
(0000000994)	0003 - IMPOSTOS E TAXAS	41,41 D	3,45	0,00	44,86 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

DATA: 11/03/2020

CNPJ: 50.807.833/0001-37

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.08 - TERMO FOMENTO SUB 13º SAL.		7,78 D	0,00	0,00	7,78 D
(0000000939) 0003 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		7,78 D	0,00	0,00	7,78 D
3.1.2.09 - TERMO FOMENTO MEDIC.MAT.HOSPITALAR		15.792,22 D	73.207,87	0,00	89.000,09 D
(0000000946) 0001 - MEDICAMENTOS		12.149,26 D	44.764,51	0,00	56.913,77 D
(0000000947) 0002 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR		3.638,90 D	28.443,36	0,00	32.082,26 D
(0000000952) 0004 - DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS		4,06 D	0,00	0,00	4,06 D
4 - RECEITAS		14.723.232,63 C	67.437,24	1.509.358,92	16.165.154,31 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		14.723.232,63 C	67.437,24	1.509.358,92	16.165.154,31 C
4.1.1 - RECEITAS ADMINISTRATIVAS		14.723.232,63 C	67.437,24	1.509.358,92	16.165.154,31 C
4.1.1.01 - RECEITAS DE SERVICOS		3.768.466,62 C	0,00	320.932,06	4.089.398,68 C
(0000000084) 0001 - CONVENIO SUS - AIH		1.664.021,59 C	0,00	151.274,69	1.815.296,28 C
(0000000085) 0002 - CONVENIO SUS - SIA		1.342.889,35 C	0,00	122.080,85	1.464.970,20 C
(0000000089) 0006 - PACIENTES PARTICULARES		41.468,19 C	0,00	3.208,00	44.676,19 C
(0000000090) 0007 - CONVENIO SABESPREV		187,56 C	0,00	0,00	187,56 C
(0000000093) 0010 - CONVENIO FUNDACAO CESP		2.744,23 C	0,00	213,52	2.957,75 C
(0000000099) 0017 - CONVENIO UNIMED		39.615,62 C	0,00	4.514,13	44.129,75 C
(0000000122) 0021 - CONVENIO APAS		6.994,43 C	0,00	91,96	7.086,39 C
(0000000221) 0023 - CONVENIO BRADESCO		27.898,09 C	0,00	0,00	27.898,09 C
(0000000233) 0024 - CONVENIO MEDIPLAN		370.100,49 C	0,00	28.873,27	398.973,76 C
(0000000241) 0025 - CONVENIO FUND. S. FRANCISCO XAVIER		10.389,48 C	0,00	22,01	10.411,49 C
(0000000390) 0027 - CONVENIO NOTRE DAME		251,68 C	0,00	0,00	251,68 C
(0000000391) 0028 - CONVENIO AMIL SAUDE		3.229,44 C	0,00	0,00	3.229,44 C
(0000000761) 0030 - CONVENIO NOTRE DAME INTERMEDICA		157.753,83 C	0,00	10.653,63	168.407,46 C
(0000000825) 0031 - CONVÊNIO TERMO CUSTEIO AMB. UTI		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
(0000000975) 0034 - CONVÊNIO INCOR URG. NEW LIFE HOME CARE		922,64 C	0,00	0,00	922,64 C
4.1.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		16.129,01 C	0,00	406,22	16.535,23 C
(0000000101) 0001 - RENDIMENTOS DE APLICACOES		14.846,95 C	0,00	256,22	15.103,17 C
(0000000104) 0004 - DESCONTOS OBTIDOS		1.282,06 C	0,00	150,00	1.432,06 C
4.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		10.766.218,31 C	67.437,24	1.169.657,71	11.868.438,78 C
(0000000105) 0001 - SUBVENCAO MUNICIPAL		2.401.960,00 C	0,00	218.360,00	2.620.320,00 C
(0000000111) 0007 - DOACOES		27.065,31 C	0,00	3.010,00	30.075,31 C
(0000000112) 0008 - PROMOCOES BENEFICENTES		111.980,93 C	0,00	42.297,00	154.277,93 C
(0000000113) 0009 - RECEITAS EVENTUAIS		23.092,50 C	0,00	1.620,00	24.712,50 C
(0000000119) 0010 - RECEITAS LUCRO VENDA		66.061,00 C	0,00	0,00	66.061,00 C
(0000000086) 0011 - PREF.MUN.S.PIRAPORA - P.A.		4.608.934,00 C	0,00	418.994,00	5.027.928,00 C
(0000000256) 0013 - CONTRIBUICAO ESTADUAL		26.426,06 C	0,00	0,00	26.426,06 C
(0000000367) 0015 - DESPESAS RECUPERADAS		67.437,24 C	67.437,24	0,00	0,00
(0000000442) 0017 - PREF.MUN.S.PIRAPORA - MATERNIDADE		3.416.160,00 C	0,00	310.560,00	3.726.720,00 C
(0000000707) 0019 - ALUGUEIS ATIVOS		17.101,25 C	0,00	4.816,50	21.917,75 C
(0000000897) 0020 - RECEITAS DE ARF EDONDAMENTO		0,02 C	0,00	0,21	0,23 C
(0000001009) 0022 - RECEITAS CUSTEIO MED/MAT.HOSPITALAR		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00 C
4.1.1.04 - RECEITAS DE RECUPERAÇÕES		172.418,69 C	0,00	18.362,93	190.781,62 C
(0000000738) 0001 - CONVENIO MEDICO		124.745,59 C	0,00	12.358,41	137.104,00 C
(0000000739) 0002 - CONVENIO ODONTOLOGICO		16.540,98 C	0,00	1.590,00	18.130,98 C
(0000000740) 0003 - CONVENIO FARMACEUTICO		30.286,02 C	0,00	4.237,82	34.523,84 C
(0000000808) 0004 - VALE TRANSPORTE		846,10 C	0,00	176,70	1.022,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

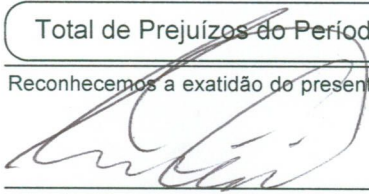
FOLHA: 000008

DATA: 11/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

Total do ATIVO	1.742.607,41 D	Total do PASSIVO	1.641.176,06 C
Total de DESPESAS	16.063.722,96 D	Total de RECEITAS	16.165.154,31 C
Somatórias	17.806.330,37 D		17.806.330,37 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	101.431,35 D
Total de Prejuízos do Período	223.077,15 D	Total de Lucros Acumulados	101.431,35 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


LUCIANO HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA

FUNÇÃO: PROVEDOR

RG: 285609117

CPF: 273.598.928-30


NILTON GASPAR

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 060.666.238-34

CT/CRC: 1SP094874/O-2