

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISER. DE SALTO DE PIRAPORA
CNPJ 50.807.833/0001-37

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

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 convenio 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.

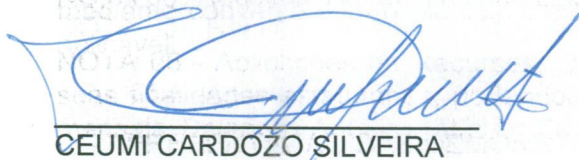
NOTA 05 -Receitas: As receitas são classificadas de acordo com suas origens.

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 6256/2016, de 18 de Agosto de 2016, a Associação Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora, teve sua intervenção prorrogada pelo prazo de 12 (doze) meses.

NOTA 08 - 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.

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2017



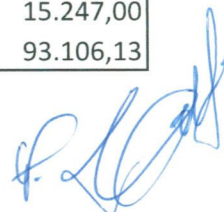
CEUMI CARDOZO SILVEIRA
Interventora
CPF 985.734.208-63



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 2017**

DESCRIÇÃO	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	13.725.574,06
CONVENIO SUS - AIH	2.029.017,36
CONVENIO SUS - S.I.A.	981.963,36
PACIENTES PARTICULARES	63.386,30
CONVENIO SABESP	2.328,92
CONVENIO FUNDAÇÃO CESP	3.101,94
CONVENIO UNIMED	55.690,51
CONVENIO SANAMED	4.960,12
CONVENIO APAS	3.990,02
CONVENIO BRADESCO	38.420,32
CONVENIO MEDIPLAN	500.916,03
CONV.FUND.S.FRANCISCO XAVIER	9.092,44
CONVENIO NOTRE DAME	536,56
CONVENIO AMIL SAUDE	9.688,92
CONVENIO NOTRE DAME INTERMEDICA	136.605,33
CONVENIO TERMO DE FOMENTO 01/2017	81.501,77
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.544.000,00
DOAÇÕES DIVERSAS	925.004,78
RECEITAS LUCRO VENDA	157.900,00
PREF. MUNIC. S.PIRAPORA P.A.	4.881.483,36
CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL	25.959,27
PREF. MUNIC. S.PIRAPORA - INVESTIMENTO	100.000,00
PREF. MUNIC. S.PIRAPORA - MATERNIDADE	900.000,00
ALUGUEIS IMÓVEIS	25.856,64
OUTRAS RECEITAS	244.170,11
(-) DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	13.100.833,65
DESPESAS COM PESSOAL	236.998,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	666.233,07
DESPESAS COM PROJETO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.743.197,25
DESPESAS COM PROJETO MAC	3.053.236,94
DESPESAS COM PROJETO PA	4.892.753,71
DESPESAS COM PROJETO MATERNIDADE	901.250,54
DESPESAS PROJETO TERMO DE FOMENTO 001/2017	82.247,34
DESPESAS PROJETO AUTOCLAVE	303,18
HONORÁRIOS MÉDICOS	416.259,95
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	15.247,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	93.106,13



(+) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	31.761,62
RECEITAS FINANCEIRAS	31.803,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	41,38
(=)SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	656.502,03



ASSOC.STA.CASA MIS. SALTO DE PIRAPORA
CEUMI CARDOZO SILVEIRA
CPF: 985.734.208-63



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: 16/03/2018

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.898.380,12 D	4.141.772,22	4.346.477,71	1.693.674,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		410.112,92 D	4.038.072,77	4.338.806,96	109.378,73 D
1.1.1 - DISPONIVEL		223.068,72 D	2.649.750,31	2.821.395,71	51.423,32 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		1.602,17 D	15.624,25	16.547,97	678,45 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.602,17 D	15.624,25	16.547,97	678,45 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		11.888,51 D	2.131.684,59	2.136.605,36	6.967,74 D
(0000000114) 0007 - BCO BRADESCO S/A C/C 88.50-1		3.585,32 D	2.889,25	3.547,90	2.926,67 D
(0000000453) 0017 - BANCO BRASIL S/A C/C 140-6		6.245,32 D	212.740,39	218.452,98	532,73 D
(0000000687) 0024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100-0		603,87 D	17.827,70	14.923,23	3.508,34 D
(0000000705) 0030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 234-0		0,00	250.965,37	250.965,37	0,00
(0000000706) 0031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 237-5		1.419,40 D	212.104,70	213.524,10	0,00
(0000000714) 0032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 289-8		0,00	819.342,62	819.342,62	0,00
(0000000879) 0035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 731-8		34,60 D	415.657,76	415.692,36	0,00
(0000000888) 0036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 756-3		0,00	200.156,80	200.156,80	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		209.578,04 D	502.441,47	668.242,38	43.777,13 D
(0000000664) 0001 - BANCO BRASIL S/A 140-6		165.583,71 D	479,23	142.444,88	23.618,06 D
(0000000692) 0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100-0		20.159,07 D	0,00	0,00	20.159,07 D
(0000000708) 0013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 234-0		8,30 D	0,01	8,31	0,00
(0000000716) 0016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 289-8		11.316,14 D	401.624,51	412.940,65	0,00
(0000000880) 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 731-8		12.510,82 D	39,04	12.549,86	0,00
(0000000889) 0019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 756-3		0,00	100.298,68	100.298,68	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS		175.797,88 D	1.384.461,97	1.513.550,76	46.709,09 D
1.1.2.01 - VALORES A RECUPERAR		151.511,76 D	33.754,87	165.478,48	19.788,15 D
(0000000014) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		140.540,00 D	0,00	140.540,00	0,00
(0000000015) 0005 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	15.966,72	15.966,72	0,00
(0000000723) 0007 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		10.971,76 D	17.788,15	8.971,76	19.788,15 D
1.1.2.02 - CONTAS A RECEBER		0,00	107.247,70	105.827,70	1.420,00 D
(0000000779) 0004 - RECEITAS A RECEBER - EVENTOS		0,00	7.247,70	5.827,70	1.420,00 D
(0000000890) 0006 - RECEITAS A RECEBER - INVESTIMENTOS		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2.03 - CONVÊNIOS A RECEBER		24.286,12 D	1.243.459,40	1.242.244,58	25.500,94 D
(0000000596) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
(0000000597) 0002 - CONVÊNIO SUS		0,00	250.915,06	250.915,06	0,00
(0000000599) 0004 - CONVÊNIO PA		0,00	406.790,28	406.790,28	0,00
(0000000600) 0005 - CONVÊNIO APAS		75,45 D	277,29	75,45	277,29 D
(0000000601) 0006 - CONVÊNIO BRADESCO SAÚDE		0,00	2.889,25	2.889,25	0,00
(0000000603) 0009 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO S.F. XAVIER		889,77 D	2.048,69	764,56	2.173,90 D
(0000000604) 0010 - CONVÊNIO SABESP/REV		949,50 D	52,55	800,02	202,03 D
(0000000678) 0015 - CONVÊNIO MATER NIDADE		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
(0000000726) 0016 - CONVÊNIO UNIMED		0,00	3.921,30	3.921,30	0,00
(0000000727) 0017 - CONVÊNIO MEDIPLAN		0,00	51.542,18	51.542,18	0,00
(0000000731) 0018 - CONVÊNIO NOTRE DAME		159,98 D	0,00	89,53	70,45 D
(0000000735) 0019 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO CESP		560,00 D	1.365,69	1.925,69	0,00
(0000000760) 0021 - CONVÊNIO NOTRE DAME INTERMÉDICA		21.651,42 D	11.657,11	10.531,26	22.777,27 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		11.246,32 D	3.860,49	3.860,49	11.246,32 D
1.1.3.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		11.246,32 D	3.860,49	3.860,49	11.246,32 D
(0000000675) 0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		11.246,32 D	3.860,49	3.860,49	11.246,32 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.488.267,20 D	103.699,45	7.670,75	1.584.295,90 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		2.219.923,70 D	103.699,45	0,00	2.323.623,15 D
1.2.1.01 - BENS MOVEIS		628.648,05 D	103.699,45	0,00	732.347,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000002

DATA: 16/03/2018

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000019)	0001 - MAQUINAS MOVEIS E UTENSILIOS	61.633,90 D	3.703,95	0,00	65.337,85 D
(0000000020)	0002 - EQUIPAMENTOS E INST. MEDICOS CIR.	347.001,92 D	99.995,50	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	37.430,33 D	0,00	0,00	37.430,33 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		740.811,30 C	0,00	7.416,45	748.227,75 C
1.2.2.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		740.811,30 C	0,00	7.416,45	748.227,75 C
(0000000503)	0001 - MAQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.601,48 C	0,00	236,24	34.837,72 C
(0000000504)	0002 - EQUIPAMENTOS E INST. MÉDICOS CIRÚRGICOS	250.974,32 C	0,00	1.199,12	252.173,44 C
(0000000505)	0003 - UTENSÍLIOS DIVERSOS	5.670,04 C	0,00	58,70	5.728,74 C
(0000000506)	0004 - APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	19.138,00 C	0,00	165,43	19.303,43 C
(0000000507)	0005 - APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	7.786,45 C	0,00	25,39	7.811,84 C
(0000000508)	0006 - EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	15.287,00 C	0,00	46,06	15.333,06 C
(0000000509)	0007 - MÓVEIS HOSPITALARES	42.147,25 C	0,00	223,92	42.371,17 C
(0000000510)	0008 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	28.912,01 C	0,00	62,77	28.974,78 C
(0000000511)	0009 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.877,95 C	0,00	94,57	49.972,52 C
(0000000512)	0010 - IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	286.416,80 C	0,00	5.304,25	291.721,05 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		6.103,20 C	0,00	254,30	6.357,50 C
1.2.4.01 - (-) AMORTIZAÇÃO DEPR. ACUMULADA		6.103,20 C	0,00	254,30	6.357,50 C
(0000000801)	0001 - SOFTWARES	6.103,20 C	0,00	254,30	6.357,50 C
2 - PASSIVO		1.002.512,96 C	1.890.869,82	1.925.529,46	1.037.172,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		886.865,95 C	1.890.869,82	1.925.529,46	921.525,59 C
2.1.1 - DÉBITOS OPERACIONAIS		145.098,20 C	1.119.720,06	1.124.367,71	149.745,85 C
2.1.1.04 - FORNECEDORES		145.098,20 C	1.119.720,06	1.124.367,71	149.745,85 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	723,39	723,39	0,00
(0000000144)	0010 - CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
(0000000145)	0011 - ZD ASSESSORIA S/S LTDA	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00
(0000000149)	0015 - MORA & MORA LTDA - ME	1.620,00 C	1.620,00	2.550,00	2.550,00 C
(0000000151)	0017 - SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA	250,00 C	250,00	250,00	250,00 C
(0000000157)	0022 - CLINICA MEDICA PRIETO ANTUNES LTDA	0,00	7.596,74	7.596,74	0,00
(0000000158)	0023 - AME ATEND. MATERIAIS .ESP. P/ HOSP LTDA	3.041,49 C	3.041,49	1.765,64	1.765,64 C
(0000000173)	0024 - MULT MED EQUIPTOS HOSPITALARES LTDA	649,54 C	679,49	3.229,95	3.200,00 C
(0000000182)	0033 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.877,00	5.877,00	0,00
(0000000184)	0035 - CLINICA UROLOGICA MUNOZ GONZALEZ LTDA	0,00	12.832,99	12.832,99	0,00
(0000000187)	0038 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	18.979,49 C	13.661,02	14.838,51	20.156,98 C
(0000000189)	0040 - CROCO MEDICINA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
(0000000190)	0041 - LABORATORIO PATOLOG E CITOLOG SOROC LTDA	0,00	2.623,00	2.623,00	0,00
(0000000193)	0044 - LINDE GASES LTDA	9.451,09 C	9.461,12	8.527,83	8.517,80 C
(0000000195)	0046 - CDM GARDEN & SAUDE LTDA ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(0000000196)	0047 - CEONS CENTRO ONCOL. NEUROL. SOROCABA LT.	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
(0000000197)	0048 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	4.382,35	4.382,35	0,00
(0000000198)	0049 - CASTANHO ARTES GRAFICAS LTDA	2.238,00 C	2.238,00	782,00	782,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000003

DATA: 16/03/2018

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000202)	0053 - CASA DO ELETRICISTA S. PIRAPORA ME	449,32 C	449,32	147,98	147,98 C
(0000000207)	0057 - ASSOCIAÇÃO SOROCABANA DE ANESTESIOLOGIA	0,00	88.003,14	88.003,14	0,00
(0000000208)	0058 - JORDAO MAT. P/ CONSTR. LTDA	647,00 C	647,00	290,50	290,50 C
(0000000212)	0062 - IBANEZ E BAZZOLI ESPEC. MEDICAS LTDA	0,00	135.616,87	135.616,87	0,00
(0000000213)	0063 - CREMER S/A	1.102,90 C	1.102,90	1.334,80	1.334,80 C
(0000000214)	0064 - GASTROMED CLINICA LTDA - ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
(0000000217)	0067 - CM HOSPITALAR LTDA	24.202,20 C	19.621,37	18.273,36	22.854,19 C
(0000000218)	0068 - DUAMUTEF SERVIÇOS MEDICOS DIAG. LTDA	0,00	2.971,75	2.971,75	0,00
(0000000219)	0069 - R2 ESPECIALIDADES MÉDICAS S/S	0,00	256.419,54	256.419,54	0,00
(0000000224)	0073 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.060,14 C	1.060,14	1.208,53	1.208,53 C
(0000000230)	0078 - RUSSO PROF. DA SAÚDE ASSOCIADOS LTDA	0,00	9.704,58	9.704,58	0,00
(0000000232)	0080 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP	500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000000237)	0084 - ENDOCLIN ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	5.000,02	5.000,02	0,00
(0000000238)	0085 - D.P. SECURITY SEGURANÇA LTDA - ME	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
(0000000242)	0088 - B2T EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA - ME	391,50 C	391,50	0,00	0,00
(0000000248)	0094 - OLIVEIRA & IAUCHI DISTR. GAS LTDA - ME	72,00 C	159,00	87,00	0,00
(0000000250)	0095 - CLINICA MAIS S/C LTDA	0,00	3.060,56	3.060,56	0,00
(0000000252)	0097 - S.S. DISTR. DE EMBALAGENS EIRELI	1.024,24 C	1.267,78	1.257,69	1.014,15 C
(0000000260)	0103 - SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	0,00	0,00	2.847,54	2.847,54 C
(0000000264)	0107 - CENTRAL CR COM. MEDICAMENTOS LTDA	2.401,02 C	2.401,02	2.344,61	2.344,61 C
(0000000276)	0108 - ALMODEVAR & CIA LTDA	466,53 C	466,53	419,72	419,72 C
(0000000277)	0109 - SERGIO ANTONIO ALMODEVAR ME	0,00	0,00	34,85	34,85 C
(0000000281)	0111 - GOES VIEIRA & ROLIM INFORMATICA LTDA ME	0,00	602,00	602,00	0,00
(0000000289)	0115 - CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	2.822,91	2.822,91 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	4.950,98	4.950,98	0,00
(0000000323)	0142 - TECIDOS E CONFECÇÕES ANCHIDEL LTDA - ME	1.787,00 C	1.143,00	0,00	644,00 C
(0000000324)	0143 - ELINIEL ANTUNES DE OLIVEIRA MERC. ME	0,00	566,40	566,40	0,00
(0000000343)	0161 - FOX SUPR. INFORMATICA LTDA - ME	462,00 C	462,00	242,00	242,00 C
(0000000346)	0164 - HOSPILAB DIAGNOSTICA COM.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	922,00	922,00 C
(0000000352)	0170 - MACROMED COM MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	997,50	997,50 C
(0000000365)	0176 - DAM COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA ME	974,00 C	974,00	725,00	725,00 C
(0000000378)	0186 - ORTOMED COM REPRES LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00 C
(0000000388)	0195 - GHIRALDI E ZOZOLOTTO SERV. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	145,52	145,52 C
(0000000393)	0197 - MELLO & NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	55.250,00	55.250,00	0,00
(0000000395)	0199 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.161,44 C	19.670,19	18.842,51	23.333,76 C
(0000000400)	0204 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	13.056,00 C	13.056,00	13.040,00	13.040,00 C
(0000000402)	0206 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	15.407,86 C	13.308,55	12.741,47	14.840,78 C
(0000000416)	0220 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSP. LT	571,80 C	571,80	0,00	0,00
(0000000431)	0234 - MARCOS ROBERTO ANTUNES - ME	0,00	854,05	854,05	0,00
(0000000437)	0240 - COMERCIAL JVD LTDA.	935,65 C	935,65	583,94	583,94 C
(0000000463)	0252 - LUIZ CARLOS MANFRIM JR. SOR.-ME	4.164,59 C	4.164,59	3.957,82	3.957,82 C
(0000000625)	0299 - NELSON CARRIEL ME	0,00	225,00	225,00	0,00
(0000000663)	0318 - CATHIA CANALLI ME	510,00 C	510,00	28,24	28,24 C
(0000000725)	0319 - APO ASSISTÊNCIA PERS. ODONTOLOGICA	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00
(0000000742)	0321 - SAGE BRASIL SCFTWARE S.A.	407,62 C	1.007,29	1.059,67	460,00 C
(0000000743)	0322 - PAULO ANTONIO GUARIGLIA ME	0,00	679,53	1.489,06	809,53 C
(0000000744)	0323 - CORSIMAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
(0000000750)	0324 - MAXXI PRINT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.097,58	1.097,58	0,00
(0000000753)	0326 - LOJAS CEM S.A.	1.450,00 C	1.450,00	0,00	0,00
(0000000755)	0328 - CLINICA MED.ANTUNES MARCHETTI S/C LTDA	217,40 C	231,76	308,50	294,14 C
(0000000778)	0345 - FERRER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	501,80	501,80	0,00
(0000000789)	0354 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROC. LTDA	543,14 C	569,63	569,63	543,14 C
(0000000790)	0355 - COLSAN - ASS. BENEF. DE COLETA DE SANGUE	0,00	0,00	1.275,33	1.275,33 C
(0000000804)	0359 - NILCEIA TOMAZ DE CAMARGO	0,00	0,00	180,00	180,00 C
(0000000806)	0361 - MURILO LELIS MARINS P. DE CAMARGO -ME	0,00	270,20	270,20	0,00
(0000000816)	0368 - TELAMAR COM. SERV. MAQ. COP. IMP. MUL LT	0,00	493,78	493,78	0,00
(0000000819)	0371 - VR BENEFÍCIOS E SERV. PROCESSAMENTO LTDA	0,00	15.966,72	15.966,72	0,00
(0000000823)	0374 - SOUZA VIVEIROS COM. DE EMBALAGENS LTDA	668,58 C	668,58	0,00	0,00
(0000000828)	0375 - SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	696,00 C	696,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000004

DATA: 16/03/2018

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000832)	0378 - ROBERTO LEITE DE ANDRADE -ME	0,00	0,00	5.477,34	5.477,34 C
(0000000847)	0389 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.153,95	1.153,95 C
(0000000850)	0392 - FLEX CLEAN LAVANDERIA LTDA -ME	0,00	8.792,80	8.792,80	0,00
(0000000852)	0393 - ANA CAMILA TEIXEIRA DE GOES ROSA	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
(0000000855)	0395 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS - ME	0,00	42,50	42,50	0,00
(0000000858)	0398 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	546,00 C	546,00	0,00	0,00
(0000000861)	0401 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	6.885,64 C	6.885,64	3.570,74	3.570,74 C
(0000000870)	0408 - LONAS SÃO JORGE SOROCABA LTDA	0,00	0,00	240,90	240,90 C
(0000000872)	0410 - CHAN TZU CHIEN - ME	0,00	2.738,40	2.738,40	0,00
(0000000882)	0416 - PEQUENO PRINCIPE MED. INFANTIL LTDA ME	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
(0000000883)	0417 - PRODUTOS TEXTEIS SÃO JOSÉ EIRELI - ME	1.150,00 C	1.150,00	0,00	0,00
(0000000884)	0418 - LABORITU LABORATORIO CLIN. & IMAG. LTDA	0,00	14.100,11	14.100,11	0,00
(0000000885)	0419 - OLINDA MORIJO DA SILVA - ME	1.200,00 C	600,00	0,00	600,00 C
(0000000886)	0420 - GRAZIELA DE FARIA CALHAS - ME	435,00 C	435,00	0,00	0,00
(0000000887)	0421 - IRANIR CLEMENTE DE OLIVEIRA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000891)	0422 - MIRANDA MEDCAL EIRELI - ME	0,00	99.995,50	99.995,50	0,00
(0000000893)	0423 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00 C
(0000000898)	0424 - FABIANO SILVA CHAIN - ME	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00 C
2.1.2 - DÉBITOS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		414,51 C	414,51	0,00	0,00
2.1.2.02 - CHEQUES A COMPENSAR		414,51 C	414,51	0,00	0,00
(0000000875)	0005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100-0	414,51 C	414,51	0,00	0,00
2.1.3 - DÉBITOS COMPULSÓRIOS		741.353,24 C	770.735,25	801.161,75	771.779,74 C
2.1.3.01 - DÉBITOS TRABALHISTAS		633.667,31 C	625.905,21	647.300,94	655.063,04 C
(0000000516)	0003 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	14.840,11 C	17.520,01	17.353,64	14.673,74 C
(0000000517)	0004 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	391.879,71 C	0,00	12.721,17	404.600,88 C
(0000000614)	0005 - SALÁRIOS E RESCISÕES A PAGAR - STA CASA	226.947,49 C	315.857,34	324.698,27	235.788,42 C
(0000000615)	0006 - DECIMO TERC. SALARIO A PAGAR	0,00	292.527,86	292.527,86	0,00
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		55.727,43 C	83.741,90	95.460,17	67.445,70 C
(0000000518)	0001 - INSS A RECOLHER	29.913,32 C	57.646,69	56.755,29	29.021,92 C
(0000000519)	0002 - FGTS A RECOLHER	25.353,01 C	25.353,01	37.961,48	37.961,48 C
(0000000520)	0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	461,10 C	742,20	743,40	462,30 C
2.1.3.03 - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		51.958,50 C	58.198,89	55.511,39	49.271,00 C
(0000000530)	0002 - MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	364,45 C	364,46	346,62	346,61 C
(0000000531)	0003 - PIS A RECOLHER	3.171,65 C	3.171,65	6.172,25	6.172,25 C
(0000000532)	0004 - CSRF A RECOLHER	27.687,19 C	36.847,69	27.952,36	18.791,86 C
(0000000616)	0006 - IRRF A RECOLHER CÓDIGO 1708	8.873,93 C	11.828,93	8.954,21	5.999,21 C
(0000000617)	0007 - IRRF A RECOLHER CÓDIGO 0561	11.744,28 C	5.869,16	11.968,95	17.844,07 C
(0000000002)	0012 - ISS A RECOLHER	117,00 C	117,00	117,00	117,00 C
2.1.3.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	2.889,25	2.889,25	0,00
(0000000730)	0004 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	2.889,25	2.889,25	0,00
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		115.647,01 C	0,00	0,00	115.647,01 C
2.3.3 - PATRIMONIO SOCIAL		115.647,01 C	0,00	0,00	115.647,01 C
2.3.3.01 - PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO		115.647,01 C	0,00	0,00	115.647,01 C
(0000000539)	0001 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	115.647,01 C	0,00	0,00	115.647,01 C
3 - DESPESAS		11.478.898,22 D	1.622.867,67	890,86	13.100.875,03 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		11.478.898,22 D	1.622.867,67	890,86	13.100.875,03 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.183.703,62 D	244.182,45	0,00	1.427.886,07 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		206.081,07 D	30.917,47	0,00	236.998,54 D
(0000000050)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS - SANTA CASA	30.099,50 D	3.685,65	0,00	33.785,15 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

DATA: 16/03/2018

CNPJ: 50.807.833/0001-37

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000052)	0003 - FERIAS - SANTA CASA	102.793,62 D	17.024,11	0,00	119.817,73 D
(0000000053)	0004 - FGTS - SANTA CASA	45.121,61 D	6.457,70	0,00	51.579,31 D
(0000000054)	0005 - INSS	159,83 D	0,00	0,00	159,83 D
(0000000159)	0011 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	24.410,28 D	3.750,00	0,00	28.160,28 D
(0000000700)	0024 - VALE TRANSPORTE	3.496,23 D	0,00	0,00	3.496,23 D
(0000000896)	0025 - DESPESAS DE ARREDONDAMENTO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		663.262,62 D	96.076,58	0,00	759.339,20 D
(0000000060)	0001 - ALIMENTACAO	58.607,24 D	7.079,13	0,00	65.686,37 D
(0000000061)	0002 - MEDICAMENTOS	107.936,62 D	11.752,08	0,00	119.688,70 D
(0000000062)	0003 - MATERIAL DE LIMPEZA	11.790,86 D	1.723,31	0,00	13.514,17 D
(0000000064)	0005 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	90.374,67 D	11.941,51	0,00	102.316,18 D
(0000000066)	0007 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	284,35	0,00	284,35 D
(0000000067)	0008 - TELEFONE	2.143,07 D	2.343,91	0,00	4.486,98 D
(0000000068)	0009 - DESPESAS COM LABORATORIOS	9.074,46 D	0,00	0,00	9.074,46 D
(0000000069)	0010 - LOCACAO DE BENS	9.958,33 D	1.051,61	0,00	11.009,94 D
(0000000071)	0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	13.424,48 D	725,00	0,00	14.149,48 D
(0000000072)	0013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.305,56 D	20,00	0,00	1.325,56 D
(0000000073)	0014 - AGUA E ESGOTO	29.819,91 D	4.373,23	0,00	34.193,14 D
(0000000074)	0015 - MANUTENCAO E REPAROS	6.418,92 D	2.146,93	0,00	8.565,85 D
(0000000076)	0017 - DESPESAS BANCARIAS	5.834,87 D	861,95	0,00	6.696,82 D
(0000000077)	0018 - PUBLICACOES E ANUNCIOS	2.987,00 D	0,00	0,00	2.987,00 D
(0000000078)	0019 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS	167.901,13 D	39.105,14	0,00	207.006,27 D
(0000000081)	0022 - IMPOSTOS E TAXAS	6.913,37 D	175,41	0,00	7.088,78 D
(0000000082)	0023 - DESPESAS DIVERSAS	18.913,21 D	3.694,29	0,00	22.607,50 D
(0000000083)	0024 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.496,28 D	264,96	0,00	14.761,24 D
(0000000275)	0028 - DEPRECIACAO	82.638,08 D	7.416,45	0,00	90.054,53 D
(0000000338)	0032 - DESPESAS JUDICIAIS	3.374,50 D	0,00	0,00	3.374,50 D
(0000000728)	0038 - DESPESAS C/ GLOSAS	16.552,76 D	863,02	0,00	17.415,78 D
(0000000800)	0039 - AMORTIZAÇÃO DEPREC.	2.797,30 D	254,30	0,00	3.051,60 D
3.1.1.03 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		314.318,55 D	117.188,40	0,00	431.506,95 D
(0000000527)	0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	300.348,55 D	115.911,40	0,00	416.259,95 D
(0000000565)	0004 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.970,00 D	1.277,00	0,00	15.247,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		41,38 D	0,00	0,00	41,38 D
(0000000562)	0001 - JUROS PASSIVOS	3,75 D	0,00	0,00	3,75 D
(0000000563)	0002 - MULTAS	37,63 D	0,00	0,00	37,63 D
3.1.2 - DESPESAS COM PROJETOS		10.295.194,60 D	1.378.685,22	890,86	11.672.988,96 D
3.1.2.01 - PROJETO SUBVENÇÃO MUNICIPAL		2.395.848,64 D	348.239,47	890,86	2.743.197,25 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	1.682.584,31 D	188.818,20	890,86	1.870.511,65 D
(0000000541)	0002 - FGTS	259.323,72 D	0,00	0,00	259.323,72 D
(0000000542)	0003 - PIS	19.315,37 D	6.172,25	0,00	25.487,62 D
(0000000543)	0004 - VALE ALIMENTAÇÃO	176.982,48 D	15.966,72	0,00	192.949,20 D
(0000000545)	0006 - FERIAS	101.942,66 D	10.457,52	0,00	112.400,18 D
(0000000546)	0007 - 13º SALARIO	0,00	124.836,56	0,00	124.836,56 D
(0000000672)	0008 - IMPOSTOS E TAXAS	12,10 D	0,00	0,00	12,10 D
(0000000710)	0009 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	235,59	0,00	235,59 D
(0000000733)	0010 - PLANO DE SAUDE	115.910,24 D	0,00	0,00	115.910,24 D
(0000000734)	0011 - PLANO ODONTOLOGICO	16.592,40 D	1.346,40	0,00	17.938,80 D
(0000000736)	0012 - PLANO FARMACEUTICO	20.517,94 D	0,00	0,00	20.517,94 D
(0000000749)	0013 - VALE TRANSPORTE	2.667,42 D	406,23	0,00	3.073,65 D
3.1.2.02 - PROJETO MAC		2.761.176,97 D	292.059,97	0,00	3.053.236,94 D
(0000000573)	0001 - ALIMENTAÇÃO	28.358,88 D	0,00	0,00	28.358,88 D
(0000000574)	0002 - MEDICAMENTOS	291.495,38 D	31.015,95	0,00	322.511,33 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000006

DATA: 16/03/2018

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000575)	0003 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	260.033,44 D	37.234,33	0,00	297.267,77 D
(0000000576)	0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	33.197,31 D	2.773,53	0,00	35.970,84 D
(0000000579)	0005 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.528,61 D	1.154,00	0,00	16.682,61 D
(0000000580)	0006 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.134,72 D	1.037,65	0,00	29.172,37 D
(0000000582)	0007 - DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	214.468,82 D	215,60	0,00	214.684,42 D
(0000000583)	0008 - DESPESAS C/ LAVANDERIA	14.640,28 D	0,00	0,00	14.640,28 D
(0000000584)	0009 - LOCAÇÃO DE BENS	10.842,50 D	0,00	0,00	10.842,50 D
(0000000585)	0010 - MANUTENÇÃO E REPAROS	20.245,51 D	0,00	0,00	20.245,51 D
(0000000592)	0011 - DESPESAS DIVERSAS	16.895,81 D	0,00	0,00	16.895,81 D
(0000000608)	0012 - FGTS	57.524,38 D	37.961,48	0,00	95.485,86 D
(0000000611)	0013 - ÁGUA E ESGOTO	22.941,13 D	0,00	0,00	22.941,13 D
(0000000612)	0014 - TELEFONE	30.346,32 D	0,00	0,00	30.346,32 D
(0000000613)	0015 - ENERGIA ELÉTRICA	51.314,98 D	5.430,85	0,00	56.745,83 D
(0000000623)	0016 - PIS	16.486,04 D	0,00	0,00	16.486,04 D
(0000000634)	0019 - HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	906.948,80 D	0,00	0,00	906.948,80 D
(0000000641)	0023 - DESPESAS C/ LABORATÓRIOS	10.495,50 D	0,00	0,00	10.495,50 D
(0000000646)	0024 - IMPOSTOS E TAXAS	5.354,72 D	0,00	0,00	5.354,72 D
(0000000681)	0025 - DESPESAS C/ RADIOLOGIA	6.170,91 D	0,00	0,00	6.170,91 D
(0000000711)	0026 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,62	0,00	0,62 D
(0000000719)	0027 - SALARIOS E ORDENADOS	600.974,39 D	19.311,35	0,00	620.285,74 D
(0000000720)	0028 - FERIAS	102.895,62 D	0,00	0,00	102.895,62 D
(0000000721)	0029 - 13º SALARIO	4.657,00 D	140.540,00	0,00	145.197,00 D
(0000000732)	0031 - PLANO DE SAUDE	11.225,92 D	13.040,00	0,00	24.265,92 D
(0000000894)	0032 - PLANO FARMACEUTICO	0,00	2.344,61	0,00	2.344,61 D
3.1.2.03 - PROJETO PA		4.455.140,07 D	437.613,64	0,00	4.892.753,71 D
(0000000547)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	853.320,32 D	94.291,00	0,00	947.611,32 D
(0000000552)	0006 - FERIAS	76.539,38 D	2.220,94	0,00	78.760,32 D
(0000000553)	0007 - 13º SALARIO	0,00	24.759,22	0,00	24.759,22 D
(0000000577)	0008 - MEDICAMENTOS	49.384,31 D	0,00	0,00	49.384,31 D
(0000000578)	0009 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	38.334,97 D	17,00	0,00	38.351,97 D
(0000000581)	0010 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO PA	902,55 D	0,00	0,00	902,55 D
(0000000588)	0012 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.582,28 D	0,00	0,00	1.582,28 D
(0000000621)	0013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.564,05 D	5.850,00	0,00	58.414,05 D
(0000000628)	0014 - HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	3.373.171,36 D	309.969,54	0,00	3.683.140,90 D
(0000000670)	0020 - IMPOSTOS E TAXAS	7.343,35 D	494,86	0,00	7.838,21 D
(0000000718)	0023 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	11,08	0,00	11,08 D
(0000000838)	0025 - DESPESAS C/ RADIOLOGIA	365,00 D	0,00	0,00	365,00 D
(0000000851)	0026 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.632,50 D	0,00	0,00	1.632,50 D
3.1.2.05 - PROJETO MATERNIDADE		600.781,58 D	300.468,96	0,00	901.250,54 D
(0000000679)	0001 - HONORARIOS MEDICOS - PESSOA JURIDICA	600.000,00 D	300.000,00	0,00	900.000,00 D
(0000000685)	0004 - IMPOSTOS E TAXAS	781,58 D	14,35	0,00	795,93 D
(0000000722)	0009 - DEVOLUCAO DE RECURSOS	0,00	454,61	0,00	454,61 D
3.1.2.06 - PROJETO TERMO DE FOMENTO 001/2017		82.247,34 D	0,00	0,00	82.247,34 D
(0000000826)	0001 - MEDICAMENTOS	44.368,56 D	0,00	0,00	44.368,56 D
(0000000827)	0002 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	37.688,08 D	0,00	0,00	37.688,08 D
(0000000831)	0003 - IMPOSTOS E TAXAS	190,70 D	0,00	0,00	190,70 D
3.1.2.07 - PROJETO INVEST. AUTOCLAVE		0,00	303,18	0,00	303,18 D
(0000000892)	0001 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	152,65	0,00	152,65 D
(0000000895)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	150,53	0,00	150,53 D
4 - RECEITAS		12.374.765,38 C	59,40	1.382.671,08	13.757.377,06 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		12.374.765,38 C	59,40	1.382.671,08	13.757.377,06 C
4.1.1 - RECEITAS ADMINISTRATIVAS		12.374.765,38 C	59,40	1.382.671,08	13.757.377,06 C
4.1.1.01 - RECEITAS DE SERVICOS		3.587.635,78 C	0,00	333.564,12	3.921.199,90 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000007

DATA: 16/03/2018

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000084)	0001 - CONVENIO SUS - AIH	1.859.932,58 C	0,00	169.084,78	2.029.017,36 C
(0000000085)	0002 - CONVENIO SUS - SIA	900.133,08 C	0,00	81.830,28	981.963,36 C
(0000000089)	0006 - PACIENTES PARTICULARES	54.491,30 C	0,00	8.895,00	63.386,30 C
(0000000090)	0007 - CONVENIO SABESPREV	2.276,37 C	0,00	52,55	2.328,92 C
(0000000093)	0010 - CONVENIO FUNDACAO CESP	1.736,25 C	0,00	1.365,69	3.101,94 C
(0000000099)	0017 - CONVENIO UNIMED	51.769,21 C	0,00	3.921,30	55.690,51 C
(0000000115)	0019 - CONVENIO SANAMED	4.960,12 C	0,00	0,00	4.960,12 C
(0000000122)	0021 - CONVENIO APAS	3.712,73 C	0,00	277,29	3.990,02 C
(0000000221)	0023 - CONVENIO BRADESCO	35.531,07 C	0,00	2.889,25	38.420,32 C
(0000000233)	0024 - CONVENIO MEDIPLAN	449.373,85 C	0,00	51.542,18	500.916,03 C
(0000000241)	0025 - CONVENIO FUND. S. FRANCISCO XAVIER	7.043,75 C	0,00	2.048,69	9.092,44 C
(0000000390)	0027 - CONVENIO NOTRE DAME	536,56 C	0,00	0,00	536,56 C
(0000000391)	0028 - CONVENIO AMIL SAUDE	9.688,92 C	0,00	0,00	9.688,92 C
(0000000761)	0030 - CONVENIO NOTRE DAME INTERMEDICA	124.948,22 C	0,00	11.657,11	136.605,33 C
(0000000825)	0031 - CONVÊNIO TERMO DE FOMENTO 001/2017	81.501,77 C	0,00	0,00	81.501,77 C
4.1.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		30.360,01 C	0,00	1.442,99	31.803,00 C
(0000000101)	0001 - RENDIMENTOS DE APLICACOES	30.152,45 C	0,00	1.441,47	31.593,92 C
(0000000104)	0004 - DESCONTOS OBTIDOS	207,56 C	0,00	1,52	209,08 C
4.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		8.584.304,52 C	0,00	1.030.079,99	9.614.384,51 C
(0000000105)	0001 - SUBVENCAO MUNICIPAL	2.332.000,00 C	0,00	212.000,00	2.544.000,00 C
(0000000111)	0007 - DOACOES	924.696,78 C	0,00	308,00	925.004,78 C
(0000000112)	0008 - PROMOCOES BENEFICENTES	10.680,90 C	0,00	7.247,70	17.928,60 C
(0000000113)	0009 - RECEITAS EVENTUAIS	33.421,85 C	0,00	2.830,00	36.251,85 C
(0000000119)	0010 - RECEITAS LUCRO VENDA	157.900,00 C	0,00	0,00	157.900,00 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	25.959,27 C	0,00	0,00	25.959,27 C
(0000000438)	0016 - PREF.MUN. S.PIRAPOPPRA - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
(0000000442)	0017 - PREF.MUN.S.PIRAPORA - MATERNIDADE	600.000,00 C	0,00	300.000,00	900.000,00 C
(0000000707)	0019 - ALUGUEIS ATIVOS	24.952,64 C	0,00	904,00	25.856,64 C
(0000000897)	0020 - RECEITAS DE ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4.1.1.04 - RECEITAS DE RECUPERAÇÕES		172.465,07 C	59,40	17.583,98	189.989,65 C
(0000000738)	0001 - CONVENIO MEDICO	126.171,88 C	0,00	13.056,00	139.227,88 C
(0000000739)	0002 - CONVENIO ODONTOLOGICO	16.530,36 C	59,40	1.487,64	17.958,60 C
(0000000740)	0003 - CONVENIO FARMACEUTICO	24.676,44 C	0,00	2.660,52	27.336,96 C
(0000000808)	0004 - VALE TRANSPORTE	5.086,39 C	0,00	379,82	5.466,21 C
Total do ATIVO		1.693.674,63 D	Total do PASSIVO	1.037.172,60 C	
Total de DESPESAS		13.100.875,03 D	Total de RECEITAS	13.757.377,06 C	
Somatórias		14.794.549,66 D	14.794.549,66 C		

BALANCETE ANALÍTICO

0001 ASSOC. STA CASA MIS SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 50.807.833/0001-37

FOLHA: 000008

DATA: 16/03/2018

MÊS/ANO: 12/2017

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

656.502,03 D

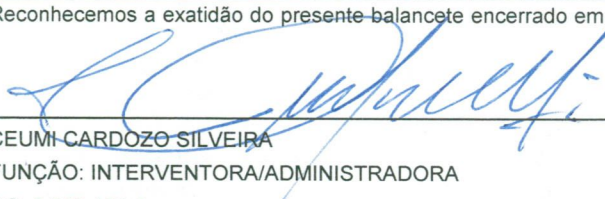
Total de Prejuízos do Período

239.365,13 D

Total de Lucros Acumulados

656.502,03 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


CEUMI CARDOZO SILVEIRA

FUNÇÃO: INTERVENTORA/ADMINISTRADORA

RG: 8.353.162-2

CPF: 985.734.208-63


NILTON GASPAR

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 060.666.238-34

CT/CRC: 1SP094874/O-2