

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10001	1	Ativo	1.732.665,45	2.906.896,37	3.259.859,49	1.379.702,33
10002	1.1	Ativo Circulante	1.283.415,79	2.906.896,37	3.249.590,71	940.721,45
10003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	946.655,77	1.840.630,12	1.987.487,34	799.798,55
10004	1.1.1.01	Bens Numerários - Fundo Fixo	1.500,00	285,04	285,04	1.500,00
11033	1.1.1.01.0013	Caixa Geral - Mogi	1.500,00	285,04	285,04	1.500,00
10023	1.1.1.01.0017	Caixa Geral - HRJ	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	1.1.1.03	Contas Bancárias Conta Corrente	281,32	1.437.457,37	1.437.293,16	445,53
11818	1.1.1.03.0029	Banco Itaú c/c.: 1364-2 - Lucy	100,05	310.236,73	310.326,78	10,00
11868	1.1.1.03.0154	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	0,00	0,00	0,00
11875	1.1.1.03.0157	Banco do Brasil AG 1911 - CC -	181,27	1.127.220,64	1.126.966,38	435,53
10056	1.1.1.04	Aplicações Financeiras	944.874,45	402.887,71	549.909,14	797.853,02
11808	1.1.1.04.0024	Banco Itaú Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
11874	1.1.1.04.1126	Banco do Brasil AG 1911 - C/I -	0,00	0,00	0,00	0,00
11876	1.1.1.04.1127	Banco do Brasil AG 1911 - C/I -	944.874,45	402.887,71	549.909,14	797.853,02
10040	1.1.1.05	Transferência de Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00
10041	1.1.1.05.0001	Conta Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
10069	1.1.2	Valores à Receber	0,00	577.500,00	577.500,00	0,00
10240	1.1.2.02	Valores à Receber - Parceria	0,00	577.500,00	577.500,00	0,00
11895	1.1.2.02.0017	Receita de Contrato de Gestão -	0,00	577.500,00	577.500,00	0,00
10247	1.1.3	Estoques	108.878,41	80.682,22	71.551,19	118.009,44
10248	1.1.3.01	Estoques Geral	108.878,41	80.682,22	71.551,19	118.009,44
10249	1.1.3.01.0001	Medicamentos	73,26	0,00	6,51	66,75
10250	1.1.3.01.0002	Materiais Hospitalares	4.910,60	0,00	0,00	4.910,60
10254	1.1.3.01.0006	Descartáveis da Nutrição e	536,25	0,00	0,00	536,25
10258	1.1.3.01.0009	Material de Escritório	6.064,79	0,00	281,25	5.783,54
10339	1.1.3.01.0011	Materiais de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
10643	1.1.3.01.0013	Materiais Gráficos	370,00	0,00	74,00	296,00
11043	1.1.3.01.0014	Material de Uso Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00
11044	1.1.3.01.0015	OPME - Orteses Protesses e Mat.	96.923,51	80.682,22	71.189,43	106.416,30
10340	1.1.4	Créditos Diversos	226.342,59	408.084,03	612.859,80	21.566,82
10624	1.1.4.01	Adiantamento a funcionários	225.347,94	406.776,03	612.115,80	20.008,17
10348	1.1.4.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
10349	1.1.4.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	53.172,54	33.164,37	20.008,17
10350	1.1.4.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	225.347,94	353.603,49	578.951,43	0,00
10619	1.1.4.01.0004	Insuficiência de Saldo no Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
10625	1.1.4.02	Adiantamento a fornecedores	994,65	1.308,00	744,00	1.558,65
10370	1.1.4.02.0001	Adiantamentos à Fornecedores	994,65	1.308,00	744,00	1.558,65
10626	1.1.4.03	Outros creditos	0,00	0,00	0,00	0,00
11705	1.1.4.03.0002	Outros Creditos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	1.1.4.04	Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	1.1.4.04.0002	IRRF a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
10394	1.1.5	Despesas Antecipadas	1.539,02	0,00	192,38	1.346,64
10395	1.1.5.01	Despesas - Amortizar	1.539,02	0,00	192,38	1.346,64

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10396	1.1.5.01.0001	Prêmios de Seguros à Apropriar	1.539,02	0,00	192,38	1.346,64
11918	1.1.5.01.0004	Despesas à Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00
11005	1.2	Ativo Não Circulante	449.249,66	0,00	10.268,78	438.980,88
11897	1.2.2	Imobilizado	1.298.468,38	0,00	0,00	1.298.468,38
11898	1.2.2.01	Bens em Operação - Custo	1.298.468,38	0,00	0,00	1.298.468,38
11901	1.2.2.01.0003	Obras Preliminares e	813.441,46	0,00	0,00	813.441,46
11902	1.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	209.238,45	0,00	0,00	209.238,45
11903	1.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	196.881,51	0,00	0,00	196.881,51
11904	1.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	15.916,14	0,00	0,00	15.916,14
11905	1.2.2.01.0007	Software e Hardware	62.990,82	0,00	0,00	62.990,82
11907	1.2.3	Depreciação, Amortização e	-849.218,72	0,00	10.268,78	-859.487,50
11908	1.2.3.01	Depreciação, Amortização e	-849.218,72	0,00	10.268,78	-859.487,50
11910	1.2.3.01.0002	Depr. Obras preliminares e	-481.286,28	0,00	6.778,68	-488.064,96
11911	1.2.3.01.0003	Depr. Móveis e Utensílios	-160.378,80	0,00	1.743,71	-162.122,51
11912	1.2.3.01.0004	Depr. Máquinas e Equipamentos	-141.987,52	0,00	1.613,76	-143.601,28
11913	1.2.3.01.0005	Depr. Máquinas e Equipamentos	-2.575,30	0,00	132,63	-2.707,93
11914	1.2.3.01.0006	Depr. Software e Hardware	-62.990,82	0,00	0,00	-62.990,82
10631	1.5	Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
10632	1.5.1	Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
10636	1.5.1.01	Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
11804	1.5.1.01.0004	Outros Equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
20001	2	Passivo	1.113.865,38	8.730.236,94	8.996.073,89	1.379.702,33
20002	2.1	Passivo Circulante	1.269.463,21	2.085.656,63	1.716.687,24	900.493,82
20003	2.1.1	Fornecedores	240.855,47	337.810,09	257.993,20	161.038,58
20004	2.1.1.01	Fornecedores	80.631,41	90.252,85	88.911,33	79.289,89
20005	2.1.1.01.0001	Fornecedores de Materiais de	80.631,41	90.252,85	88.911,33	79.289,89
25000	2.1.1.02	Fornec- Medicamentos	49.371,16	96.398,84	81.311,20	34.283,52
28631	2.1.1.02.0497	Prestação de Serviço - Instituto	46.881,08	93.908,76	79.682,02	32.654,34
29046	2.1.1.02.0547	Fornecedores de Medicamento	2.490,08	2.490,08	1.629,18	1.629,18
25419	2.1.1.05	Fornecedor - Pessoal Reflexo	1.561,20	1.561,20	0,00	0,00
25420	2.1.1.05.0003	Ticket Serviços S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25405	2.1.1.05.0004	Autônomos - RPA	1.561,20	1.561,20	0,00	0,00
25370	2.1.1.05.0008	Metropolitan Life Seguros e	0,00	0,00	0,00	0,00
25377	2.1.1.05.0011	Odontoprev S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25315	2.1.1.05.0013	Associação de Ensino Social	0,00	0,00	0,00	0,00
25727	2.1.1.05.0016	Drogasil S.a	0,00	0,00	0,00	0,00
26177	2.1.1.05.0437	CIEE Centro de Integração	0,00	0,00	0,00	0,00
26543	2.1.1.05.0468	Amil Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
24031	2.1.1.05.0490	Notre Dame Intermedica Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
28835	2.1.1.05.0497	RH Modelo Desenvolvimento e	0,00	0,00	0,00	0,00
28936	2.1.1.05.0499	Global Servicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25470	2.1.1.06	Fornecedores - Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
25403	2.1.1.06.0005	TELESP - Telecomunicações de	0,00	0,00	0,00	0,00
25488	2.1.1.06.0006	Vivo S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	2.1.1.06.0016	Nextel Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25706	2.1.1.07	Fornec- Mat de Consumo Diversos	32.525,71	55.437,11	58.265,57	35.354,17
25651	2.1.1.07.0388	J. G Moriya Repr. Imp. Export.	0,00	0,00	0,00	0,00
21423	2.1.1.07.0423	J.h.r. Zanuto Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21426	2.1.1.07.0424	Smart Id Comércio E Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
21441	2.1.1.07.0436	Metalplay Ind E Com Ltda Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
21442	2.1.1.07.0437	Mn IMp Exp e Com Supr Terap	0,00	0,00	0,00	0,00
21466	2.1.1.07.0447	Vita Habil Reabilitação e	0,00	0,00	0,00	0,00
21469	2.1.1.07.0450	L. Francato Papelaria Me	0,00	0,00	0,00	0,00
26225	2.1.1.07.0473	Dilepé Indústria e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
26295	2.1.1.07.0479	Otto Bock do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26390	2.1.1.07.0484	LM Serviços e Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00
26405	2.1.1.07.0489	Prado & Prado Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
26406	2.1.1.07.0490	Afixcode Soluções Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00
26684	2.1.1.07.0506	Maria Lygia Teixeira Pinto Pardini	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	2.1.1.07.0509	Rafael A. Naressi - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
24153	2.1.1.07.0513	Vera Aparecida Passarela	0,00	0,00	0,00	0,00
20548	2.1.1.07.0535	Expansão Ind. e Com. de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
20633	2.1.1.07.0547	Mb Camatari - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
23722	2.1.1.07.0569	Emerson C. Correa de Moraes	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20470	2.1.1.07.0595	Prosperity Gráfica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28829	2.1.1.07.0624	Controlid Ind Com de Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
29047	2.1.1.07.0638	Fornecedores de Terceiros	32.525,71	55.437,11	58.265,57	35.354,17
25707	2.1.1.08	Fornec- Mat de Escritório e	0,00	0,00	0,00	0,00
25864	2.1.1.08.0012	Toda Informática E Papelaria	0,00	0,00	0,00	0,00
25023	2.1.1.08.0023	Datasupri Distribuidora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25511	2.1.1.08.0285	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25509	2.1.1.08.0297	Espacial Supr para Escritório de	0,00	0,00	0,00	0,00
26388	2.1.1.08.0458	Comercial Medianeira de Mogi	0,00	0,00	0,00	0,00
21217	2.1.1.08.0478	Valor do Conhecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
21880	2.1.1.08.0500	Inforshop Suprimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20208	2.1.1.08.0501	13a Informatica E Material De	0,00	0,00	0,00	0,00
25708	2.1.1.09	Fornec- Mat de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
25352	2.1.1.09.0092	Gimawa Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25398	2.1.1.09.0225	Soedral Sociedade Elétrica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26461	2.1.1.09.0606	Air Liquide Brasil Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
28331	2.1.1.09.0666	Topfiltros Comércio, Montagens	0,00	0,00	0,00	0,00
28332	2.1.1.09.0667	Josemar Aparecido Querino Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21709	2.1.1.09.0673	Limpack Mcatacado E Varejo	0,00	0,00	0,00	0,00
28530	2.1.1.09.0721	Navall Comercio de Tintas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28665	2.1.1.09.0740	Dimensional Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
29061	2.1.1.09.1785	Pissinati Vidros e Alumínio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25709	2.1.1.10	Fornec- Serv. de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
25678	2.1.1.10.0413	Multisan Pulverização e	0,00	0,00	0,00	0,00
25854	2.1.1.10.0429	Comercial Limavi	0,00	0,00	0,00	0,00
21210	2.1.1.10.0454	Ace Revestimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26301	2.1.1.10.0465	Rosicleia Silva de Jesus Me	0,00	0,00	0,00	0,00
26575	2.1.1.10.0486	Vander Rodrigues de Carvalho-	0,00	0,00	0,00	0,00
26682	2.1.1.10.0514	C. A. dos Santos Junior Mogi	0,00	0,00	0,00	0,00
26688	2.1.1.10.0515	Wilson Domingos de Queiroz-	0,00	0,00	0,00	0,00
21801	2.1.1.10.0574	Arl - Serviços Em Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
20469	2.1.1.10.0599	Refrigeração Paulo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
22014	2.1.1.10.0649	Serralheria Irmãos Guidini Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28589	2.1.1.10.0660	SM Solution Sistemas de	0,00	0,00	0,00	0,00
25710	2.1.1.11	Fornec- Mat e Produtos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
25010	2.1.1.11.0010	CBS Medico Cient. Com. Repr.	0,00	0,00	0,00	0,00
25014	2.1.1.11.0014	Cirurgica Fernandes Com. Mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	2.1.1.11.0015	Cm Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25017	2.1.1.11.0017	Comercial Cirurgica	0,00	0,00	0,00	0,00
25281	2.1.1.11.0216	Medi Hause Industria e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
25286	2.1.1.11.0221	Polítec Imp e Com Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25824	2.1.1.11.0408	Supermed Com e imp Prod Med	0,00	0,00	0,00	0,00
26690	2.1.1.11.0513	Gabriel Oliv. Henr. Drog.	0,00	0,00	0,00	0,00
27720	2.1.1.11.0518	M.M.P. Costa ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24102	2.1.1.11.0523	E. C. M. Sistemas Prod. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20502	2.1.1.11.0550	Romed Ind. Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20862	2.1.1.11.0561	Indumed Com. Imp. Ec Exp. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20863	2.1.1.11.0562	Rubi Comercio de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
28310	2.1.1.11.0607	Reis Office Products Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
25711	2.1.1.12	Fornec- Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
25227	2.1.1.12.0023	Senior Sistemas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25333	2.1.1.12.0073	Consuldata Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
25409	2.1.1.12.0235	Wheb Informatica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25899	2.1.1.12.0337	TMC- Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
26454	2.1.1.12.0344	As Informática Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
21045	2.1.1.12.0351	Oki Data Do Brasil Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
20133	2.1.1.12.0355	Sonia Regina Gomes Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00
28680	2.1.1.12.0357	Directsat Prov de Ac A Redes	0,00	0,00	0,00	0,00
28699	2.1.1.12.0358	Directweb Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
28929	2.1.1.12.0363	Philips Clinical Informatics	0,00	0,00	0,00	0,00
25713	2.1.1.14	Fornec- Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
28581	2.1.1.14.0447	Metodo Limpeza e Controle de	0,00	0,00	0,00	0,00
25716	2.1.1.18	Fornec- Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
26657	2.1.1.18.0429	Líder Saúde Ocupacional Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26661	2.1.1.18.0430	JMRH Assessoria de Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00
25168	2.1.1.18.0451	Blue Solutions Ltda - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
25231	2.1.1.18.0460	Planisa Planej. Org. Inst S/C	0,00	0,00	0,00	0,00
28833	2.1.1.18.0466	Paromed Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00
25718	2.1.1.20	Fornec- Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
26999	2.1.1.20.0413	Saito Lavanderia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
25719	2.1.1.21	Fornec- Serv. Médicos PJ	2.744,72	5.037,54	5.112,82	2.820,00
20451	2.1.1.21.0348	Paps Pediatras Associados	0,00	0,00	0,00	0,00
29048	2.1.1.21.0589	Fornecedores Serviços Médicos	2.744,72	5.037,54	5.112,82	2.820,00
25720	2.1.1.22	Fornec- Serv. de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
21444	2.1.1.22.0440	Buffet Santa Cruz Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21202	2.1.1.22.0450	Imatec Microfilmagem Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26272	2.1.1.22.0454	KPMG Auditores Independentes	0,00	0,00	0,00	0,00
21680	2.1.1.22.0531	Tpt Viagens e Turismo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24158	2.1.1.22.0594	Refrigeração Tagliaferro	0,00	0,00	0,00	0,00
20637	2.1.1.22.0725	Carlos Roberto Borim Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21050	2.1.1.22.0739	Malvezzi S Bike	0,00	0,00	0,00	0,00
24177	2.1.1.22.0746	A M. do Santos Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
20645	2.1.1.22.0747	Stericycle Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
21708	2.1.1.22.0762	Guilherme Henrique Tumiski	0,00	0,00	0,00	0,00
28656	2.1.1.22.0794	Global Care Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
28823	2.1.1.22.0808	Delta Cable Tel Com e Repres	0,00	0,00	0,00	0,00
28938	2.1.1.22.0813	Prudential do Brasil Vida em	0,00	0,00	0,00	0,00
25721	2.1.1.23	Fornec- Serv. Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20920	2.1.1.23.0038	K.M. Souza - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25722	2.1.1.24	Fornec- Serv. de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
21417	2.1.1.24.0424	Gisele Conceição Bruno	0,00	0,00	0,00	0,00
20127	2.1.1.24.0438	Expresso Cantuaria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25723	2.1.1.25	Fornec- Serv. Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
21468	2.1.1.25.0428	G.a.p. Santos & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26162	2.1.1.25.0430	Estoque Express Distribuidora	0,00	0,00	0,00	0,00
26299	2.1.1.25.0438	Kelvin Artes Graficas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21866	2.1.1.25.0450	Adriana Cristina Malvezzi EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
25724	2.1.1.26	Fornec- Serviços de Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	2.1.1.26.0026	W e M Publicidade Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25725	2.1.1.27	Fornec- Mat Permanente e	0,00	0,00	0,00	0,00
25640	2.1.1.27.0378	Trix Tecnologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25664	2.1.1.27.0399	Casa dos Bebedouros	0,00	0,00	0,00	0,00
26226	2.1.1.27.0442	Ortopedia Jaguaribe Ind e Com	0,00	0,00	0,00	0,00
26686	2.1.1.27.0466	Ratz Ratz - Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
24151	2.1.1.27.0470	Seat Mobile do Brasil Ind. Com.	0,00	0,00	0,00	0,00
29049	2.1.1.27.0504	Fornecedores de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
25734	2.1.1.28	Orteses e Próteses	74.021,27	89.122,55	24.392,28	9.291,00
25188	2.1.1.28.0188	Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28231	2.1.1.28.0232	Ortopedia Gonzalez Ltda - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
29050	2.1.1.28.0238	Fornecedores de Orteses e	74.021,27	89.122,55	24.392,28	9.291,00
25735	2.1.1.29	Fornec- Locação	0,00	0,00	0,00	0,00
29059	2.1.1.29.0309	Westcon Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20008	2.1.2	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e	442.473,62	1.368.705,57	1.276.103,25	349.871,30
20009	2.1.2.01	Salários e Ordenados à Pagar	330.080,34	950.147,89	841.789,81	221.722,26
20010	2.1.2.01.0001	Salários e Ordenados	308.909,38	889.915,28	784.215,80	203.209,90
20079	2.1.2.01.0002	Func.- Crédito Consignado	7.887,70	15.775,40	16.704,34	8.816,64
24001	2.1.2.01.0003	Func.- Farmácia	206,16	1.629,18	1.423,02	0,00
20012	2.1.2.01.0005	Rescisão a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
28738	2.1.2.01.0011	Assistência Médica	2.931,42	18.441,80	15.510,38	0,00
28739	2.1.2.01.0012	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
28740	2.1.2.01.0013	Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
28741	2.1.2.01.0014	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
29070	2.1.2.01.0015	Assistência Odontológica	1.000,00	1.947,78	1.947,78	1.000,00
29071	2.1.2.01.0016	Seguro de Vida	391,97	815,43	825,68	402,22
29072	2.1.2.01.0017	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	8.753,71	21.623,02	21.162,81	8.293,50
20011	2.1.2.02	Contribuições e Encargos à Pagar	112.393,28	411.268,77	427.024,53	128.149,04
20014	2.1.2.02.0001	I.N.S.S. à Recolher -	21.776,83	284.286,03	283.468,06	20.958,86
20015	2.1.2.02.0002	FGTS à Recolher - Funcionários	29.680,30	59.361,98	60.483,42	30.801,74
20017	2.1.2.02.0004	I.R.R.F. à Recolher -	57.092,56	59.933,58	77.932,94	75.091,92
20018	2.1.2.02.0005	Contribuições Sindicais de	390,40	390,40	438,12	438,12
24026	2.1.2.02.0009	Mensalidade Sindical	947,20	4.790,79	4.701,99	858,40
21200	2.1.2.02.0011	Contribuição Assistencial	2.505,99	2.505,99	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20178	2.1.2.04	Contribuições e Encargos a Pagar	0,00	7.288,91	7.288,91	0,00
20181	2.1.2.04.0003	PIS à Recolher	0,00	7.288,91	7.288,91	0,00
20019	2.1.3	Obrigações Tributárias	5.701,52	5.847,36	5.687,36	5.541,52
20020	2.1.3.01	Obrigações Tributárias	5.701,52	5.847,36	5.687,36	5.541,52
20021	2.1.3.01.0001	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	124,41	161,05	214,95	178,31
20022	2.1.3.01.0002	I.N.S.S. à Recolher PF -	390,30	767,59	377,29	0,00
20023	2.1.3.01.0003	I.S.S. à Recolher - Terceiros	1.436,53	1.436,53	1.427,32	1.427,32
20024	2.1.3.01.0004	Pis/Cofins/Csll à Recolher -	1.008,20	740,11	860,00	1.128,09
20179	2.1.3.01.0009	INSS à Recolher PJ - Terceiros	2.742,08	2.742,08	2.807,80	2.807,80
20028	2.1.4	Contas - Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
20069	2.1.4.02	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
20072	2.1.4.02.0002	Pensão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
22998	2.1.4.02.0003	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
26471	2.1.4.02.0005	Devoluções de Numerários	0,00	0,00	0,00	0,00
20711	2.1.4.02.0006	Adiantamentos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00
20081	2.1.4.03	Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	2.1.4.03.0002	Conta Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
20764	2.1.4.03.0005	Conta Filial Hospital Menino	0,00	0,00	0,00	0,00
26451	2.1.4.03.0023	Conta Filia - Mogi X Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
20134	2.1.5	Provisões	580.432,60	373.293,61	176.903,43	384.042,42
20135	2.1.5.01	Provisões Folha de Pagamento	580.432,60	373.293,61	176.903,43	384.042,42
20136	2.1.5.01.0001	Férias a Pagar	332.170,54	7.602,30	31.031,25	355.599,49
20137	2.1.5.01.0002	Provisão de FGTS s/ Férias	26.573,37	608,11	2.477,67	28.442,93
20138	2.1.5.01.0003	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	386,36	386,36	0,00
20139	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	213.907,86	353.686,27	139.778,41	0,00
20140	2.1.5.01.0005	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	7.780,83	9.585,74	1.804,91	0,00
20141	2.1.5.01.0006	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	1.424,83	1.424,83	0,00
20142	2.2	Passivo Não Circulante	449.249,66	10.268,78	0,00	438.980,88
28396	2.2.2	Subvenção de Imobilizado	449.249,66	10.268,78	0,00	438.980,88
28397	2.2.2.01	Bens em operação - Líquido	449.249,66	10.268,78	0,00	438.980,88
28400	2.2.2.01.0003	Obras preliminares e	332.155,18	6.778,68	0,00	325.376,50
28401	2.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	48.859,65	1.743,71	0,00	47.115,94
28402	2.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	54.893,99	1.613,76	0,00	53.280,23
28403	2.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	13.340,84	132,63	0,00	13.208,21
28404	2.2.2.01.0007	Software e Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
20153	2.3	Patrimônio Social	-604.847,49	6.634.311,53	7.279.386,65	40.227,63
20154	2.3.1	Patrimônio Social	-604.847,49	6.634.311,53	7.279.386,65	40.227,63
20155	2.3.1.01	Patrimônio Social	-604.847,49	6.634.311,53	7.279.386,65	40.227,63
20163	2.3.1.01.0008	Superavit/Deficit - Acumulado	-604.847,49	0,00	0,00	-604.847,49
26210	2.3.1.01.0010	Resultado do Exercício	0,00	6.634.311,53	7.279.386,65	645.075,12

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
30001	3	Receitas	6.613.825,43	7.232.623,38	618.797,95	0,00
30002	3.1	Receitas Operacionais	257.774,25	288.388,00	30.613,75	0,00
30062	3.1.4	Receitas Outras	257.774,25	288.388,00	30.613,75	0,00
30063	3.1.4.01	Receitas Outras	257.774,25	288.388,00	30.613,75	0,00
30104	3.1.4.01.0002	Receitas com Subvenção de	108.268,87	108.268,87	0,00	0,00
30106	3.1.4.01.0006	Doações Recebidas	115.196,67	115.196,67	0,00	0,00
30185	3.1.4.01.0034	Receitas com subvencoes de	10.268,78	20.537,56	10.268,78	0,00
30186	3.1.4.01.0035	Receitas com doacoes	22.539,93	42.858,25	20.318,32	0,00
30187	3.1.4.01.0036	Receitas diversas e reembolso	1.500,00	1.526,65	26,65	0,00
30072	3.2	Receitas Financeiras	12.347,55	14.235,38	1.887,83	0,00
30073	3.2.1	Receitas Financeiras	12.347,55	14.235,38	1.887,83	0,00
30074	3.2.1.01	Receitas Financeiras	12.347,55	14.235,38	1.887,83	0,00
30076	3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	7,22	7,22	0,00	0,00
30077	3.2.1.01.0003	Receita de Aplicações	10.707,05	10.707,05	0,00	0,00
30083	3.2.1.01.0007	Ressarcimento de Despesas	26,65	26,65	0,00	0,00
30191	3.2.1.01.0008	Descontos obtidos	0,02	0,07	0,05	0,00
30192	3.2.1.01.0009	Receitas com aplicacoes	1.606,61	3.494,39	1.887,78	0,00
30088	3.3	Parcerias Publico/Privado	6.343.703,63	6.930.000,00	586.296,37	0,00
30089	3.3.1	Poder Publico - Com Restrição	6.343.703,63	6.930.000,00	586.296,37	0,00
30091	3.3.1.02	Parcerias - Estaduais	6.343.703,63	6.930.000,00	586.296,37	0,00
30170	3.3.1.02.0013	Contrato Gestão - Lucy Montoro	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00
30180	3.3.1.02.0016	Aquisições de Imobilizado com	-8.796,37	0,00	8.796,37	0,00
30197	3.3.1.02.0019	Contrato de gestao - Lucy	577.500,00	1.155.000,00	577.500,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
40001	4	Despesas	5.995.025,36	961.722,89	6.956.748,25	0,00
40002	4.1	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	4.1.1	Despesas - Sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	4.1.1.01	Despesas - repasses a Unidades -	0,00	0,00	0,00	0,00
40301	4.1.1.01.0003	Repasses a Unidades Próprias	0,00	0,00	0,00	0,00
40015	4.2	Despesas Operacionais	5.954.736,87	917.020,18	6.871.757,05	0,00
40016	4.2.1	Despesas com Pessoal	3.859.932,27	596.987,61	4.456.919,88	0,00
40017	4.2.1.01	Salários e Ordenados	3.141.816,72	317.028,31	3.458.845,03	0,00
40018	4.2.1.01.0001	13º Salário	232.933,76	22.607,09	255.540,85	0,00
40020	4.2.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	72.245,16	6.982,00	79.227,16	0,00
40022	4.2.1.01.0005	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
40026	4.2.1.01.0007	Auxílio Enfermidade	0,00	0,00	0,00	0,00
40029	4.2.1.01.0008	Férias	322.205,97	32.935,53	355.141,50	0,00
40031	4.2.1.01.0010	Horas Extras	5.936,66	0,00	5.936,66	0,00
40036	4.2.1.01.0013	Salários	2.508.495,17	254.503,69	2.762.998,86	0,00
40184	4.2.1.01.0019	Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00
40039	4.2.1.02	Encargos Sociais	245.584,93	238.404,21	483.989,14	0,00
40041	4.2.1.02.0001	FGTS	201.192,52	21.223,16	222.415,68	0,00
40042	4.2.1.02.0002	PIS	0,00	9.100,10	9.100,10	0,00
40328	4.2.1.02.0003	INSS	0,00	203.798,37	203.798,37	0,00
40329	4.2.1.02.0004	FGTS s/férias e 13º	44.392,41	4.282,58	48.674,99	0,00
40044	4.2.1.03	Verbas Indenizatórias	58.295,37	0,00	58.295,37	0,00
40050	4.2.1.03.0004	Indenizações s/ Aviso Prévio	21.895,88	0,00	21.895,88	0,00
40056	4.2.1.03.0009	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
41258	4.2.1.03.0010	Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00
41259	4.2.1.03.0011	Multas s/ F.G.T.S.	36.399,49	0,00	36.399,49	0,00
40058	4.2.1.04	Benefícios à Funcionários	414.235,25	41.555,09	455.790,34	0,00
40059	4.2.1.04.0001	Assistência Médica	132.484,14	15.510,38	147.994,52	0,00
40060	4.2.1.04.0002	Assistência Odontológica	10.502,40	1.947,78	12.450,18	0,00
40061	4.2.1.04.0003	Auxílio Creche	47.742,84	2.702,68	50.445,52	0,00
40063	4.2.1.04.0004	Seguro de Vida	4.579,21	825,68	5.404,89	0,00
40064	4.2.1.04.0005	Ticket Alimentação	93.847,50	8.293,50	102.141,00	0,00
40043	4.2.1.04.0007	Vale Transporte	7.658,65	1.116,00	8.774,65	0,00
40326	4.2.1.04.0009	Ticket Refeição	117.420,51	11.159,07	128.579,58	0,00
40065	4.2.2	Despesas Gerais	2.094.804,60	320.032,57	2.414.837,17	0,00
40066	4.2.2.01	Utilidades Pública	155.185,02	22.093,58	177.278,60	0,00
40067	4.2.2.01.0001	Água	7.380,98	953,82	8.334,80	0,00
40068	4.2.2.01.0002	Energia Elétrica	87.140,44	13.364,50	100.504,94	0,00
40074	4.2.2.01.0008	Telefone	15.496,47	3.663,26	19.159,73	0,00
40185	4.2.2.01.0013	Telecomunicações	45.167,13	4.112,00	49.279,13	0,00
40076	4.2.2.02	Materiais e Medicamentos	45.929,31	1.243,13	47.172,44	0,00
40078	4.2.2.02.0001	Materiais de Uso Paciente	38.307,67	1.200,00	39.507,67	0,00
40093	4.2.2.02.0006	Medicamentos	728,23	0,23	728,46	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40099	4.2.2.02.0007	Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00
40105	4.2.2.02.0011	Materiais Descartáveis da	588,00	0,00	588,00	0,00
40114	4.2.2.02.0012	Outros Materiais de Consumo	6.305,41	42,90	6.348,31	0,00
40103	4.2.2.03	Materiais de Consumo	586.018,35	101.992,26	688.010,61	0,00
40107	4.2.2.03.0002	Generos Alimentícios	40,00	0,00	40,00	0,00
40108	4.2.2.03.0003	Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
40109	4.2.2.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	1.566,86	321,50	1.888,36	0,00
40110	4.2.2.03.0005	Materiais de Manutenção Predial	28.078,81	381,94	28.460,75	0,00
40111	4.2.2.03.0006	Materiais de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	0,00
40112	4.2.2.03.0007	Utensílios Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
40113	4.2.2.03.0008	Mat.de Manut. em Equipamentos	587,00	0,00	587,00	0,00
40116	4.2.2.03.0011	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
40117	4.2.2.03.0012	Material de Escritório	11.765,58	2.911,37	14.676,95	0,00
40118	4.2.2.03.0013	Utensílios Diversos	2.741,56	1.160,00	3.901,56	0,00
40119	4.2.2.03.0014	Instrumentais e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
41256	4.2.2.03.0018	Materiais Gráficos	856,40	74,00	930,40	0,00
41263	4.2.2.03.0023	OPME - Orteses Proteses e Mat	540.382,14	97.143,45	637.525,59	0,00
41265	4.2.2.03.0025	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
40153	4.2.2.05	Serviços Profissionais	993.523,23	157.081,77	1.150.605,00	0,00
40154	4.2.2.05.0001	Honorários Advocáticos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40158	4.2.2.05.0002	Consultoria e Assessoria	30.828,49	2.802,59	33.631,08	0,00
40160	4.2.2.05.0003	Cursos e Treinamentos	1.624,50	1.624,50	3.249,00	0,00
40161	4.2.2.05.0004	Serviços de Suporte em Infra-	132.473,52	17.221,83	149.695,35	0,00
40165	4.2.2.05.0007	Serviços de Lavanderia e	78,00	0,00	78,00	0,00
40166	4.2.2.05.0008	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
40167	4.2.2.05.0009	Serviços de Manutenção e	13.172,00	0,00	13.172,00	0,00
40169	4.2.2.05.0010	Serviços de Manutenção em	39.266,42	3.544,00	42.810,42	0,00
40171	4.2.2.05.0011	Serviços de Manutenção em	43.022,00	7.800,00	50.822,00	0,00
40179	4.2.2.05.0015	Serviços de Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
40180	4.2.2.05.0016	Ornamentação e Paisagismo	0,00	0,00	0,00	0,00
40183	4.2.2.05.0018	Serviços de Segurança e	161.463,28	14.678,48	176.141,76	0,00
40295	4.2.2.05.0021	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
41139	4.2.2.05.0023	Certificação	0,00	0,00	0,00	0,00
41148	4.2.2.05.0024	Transporte	25.785,66	4.904,91	30.690,57	0,00
41151	4.2.2.05.0026	Serviços de Higiene e Limpeza	176.182,27	16.016,57	192.198,84	0,00
41260	4.2.2.05.0036	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
41279	4.2.2.05.0039	Auditoria	3.760,00	1.432,83	5.192,83	0,00
41138	4.2.2.05.0041	Serviços Técnicos Diversos	16.699,28	5.874,04	22.573,32	0,00
41270	4.2.2.05.0043	Serv. Diversos Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
46132	4.2.2.05.0046	Prestação de Serviço - Instituto	349.167,81	79.682,02	428.849,83	0,00
40186	4.2.2.06	Serviços Médicos	8.259,50	1.886,45	10.145,95	0,00
40187	4.2.2.06.0001	Honorários/Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
40189	4.2.2.06.0003	Serviços Técnicos Contratados	8.259,50	1.886,45	10.145,95	0,00
40190	4.2.2.07	Outras Despesas Operacionais	187.351,54	25.466,60	212.818,14	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40191	4.2.2.07.0001	Serviços de Anuncios e	880,00	0,00	880,00	0,00
41150	4.2.2.07.0004	Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
40196	4.2.2.07.0006	Despesas de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00
40203	4.2.2.07.0012	Equipamentos de Segurança	2.100,90	0,00	2.100,90	0,00
40206	4.2.2.07.0015	Foto, Vídeo e Comunicação	1.067,01	0,00	1.067,01	0,00
40208	4.2.2.07.0017	Locação de Equipamentos Em	9.418,53	1.674,23	11.092,76	0,00
40211	4.2.2.07.0019	Lanches e Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
40212	4.2.2.07.0020	Seguros	2.193,50	192,38	2.385,88	0,00
40289	4.2.2.07.0023	Serviços de	21.713,25	1.979,25	23.692,50	0,00
40324	4.2.2.07.0025	Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00
41141	4.2.2.07.0027	Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
40194	4.2.2.07.0033	Condução	0,00	0,00	0,00	0,00
41273	4.2.2.07.0036	Arquivos e Guardas de	4.285,74	350,00	4.635,74	0,00
41282	4.2.2.07.0040	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	4.2.2.07.0043	E.P.I.	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00
46137	4.2.2.07.0044	Locação de Equipamentos de T.	144.318,61	21.264,46	165.583,07	0,00
40079	4.2.2.07.9999	Perdas/Quebras de Estoque	0,00	6,28	6,28	0,00
40215	4.2.2.08	Resultado da Depreciação	118.537,65	10.268,78	128.806,43	0,00
40217	4.2.2.08.0002	Depreciação Acumulada -	22.108,49	1.746,39	23.854,88	0,00
40218	4.2.2.08.0003	Depreciação Acumulada -	21.004,15	1.743,71	22.747,86	0,00
40219	4.2.2.08.0004	Depreciação Acumulada -	859,53	0,00	859,53	0,00
40220	4.2.2.08.0005	Depreciação Acumulada -	74.565,48	6.778,68	81.344,16	0,00
40222	4.3	Despesas Financeiras	2.737,81	58,52	2.796,33	0,00
40223	4.3.1	Despesas Financeiras	2.737,81	58,52	2.796,33	0,00
40224	4.3.1.01	Despesas Financeiras	2.737,81	58,52	2.796,33	0,00
40226	4.3.1.01.0002	Outros Serviços	2.737,81	58,52	2.796,33	0,00
40231	4.3.1.01.0005	I.R. s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
40233	4.3.1.01.0006	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
40236	4.3.1.01.0007	Multas s/ Atraso de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
40242	4.3.1.01.0013	Variações Monetárias Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00
40327	4.3.1.01.0015	I.O.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
40244	4.4	Despesas Operacionais	37.550,68	44.644,19	82.194,87	0,00
40245	4.4.1	Despesas Operacionais	37.550,68	44.644,19	82.194,87	0,00
40246	4.4.1.01	Despesas Legais / Fiscais/	2.517,88	0,00	2.517,88	0,00
40250	4.4.1.01.0004	Taxa TRSS	0,00	0,00	0,00	0,00
40251	4.4.1.01.0005	Contribuição Sindical	2.517,88	0,00	2.517,88	0,00
40255	4.4.1.01.0008	Multas por Infrações Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
40257	4.4.1.01.0009	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
40265	4.4.1.02	Despesas Extraordinárias	35.032,80	44.644,19	79.676,99	0,00
41255	4.4.1.02.0003	Ganho / Perda Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
40237	4.4.1.02.0005	Ajuste Inventário de Estoques	35.032,80	44.644,19	79.676,99	0,00
Descrição			Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo			1.732.665,45	2.906.896,37	3.259.859,49	1.379.702,33
Passivo			1.113.865,38	8.730.236,94	8.996.073,89	1.379.702,33
Despesa			5.995.025,36	961.722,89	6.956.748,25	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita			6.613.825,43	7.232.623,38	618.797,95	0,00
TOTAL ATIVO/PASSIVO			0,00	618.800,07	11.637.133,31	12.255.933,38
TOTAL CONTAS RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00