

Balancete por Período

Período: 01/12/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
Ativo					
1	1	Ativo	88.685.892,40	-3.375.858,93	85.310.033,47
2	1.1	Ativo Circulante	25.296.124,96	-4.690.669,22	20.605.455,74
3	1.1.01	Disponível	16.432.628,10	-4.611.152,27	11.821.475,83
4	1.1.01.010	Caixa	1.934,55	-212,58	1.721,97
6	1.1.01.010.0002	Tesouraria	1.934,55	-212,58	1.721,97
7	1.1.01.020	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.827.604,61	-2.026.650,46	800.954,15
8	1.1.01.020.0001	Banco do Brasil - Ag.2958-0 - CC 40404-7	394,00	-294,00	100,00
11	1.1.01.020.0004	CEF - Ag. 337 - CC 2709-7	0,00	0,00	0,00
15	1.1.01.020.0008	CEF - Ag. 337 - CC 3196-5	0,00	154,28	154,28
16	1.1.01.020.0009	CEF - Ag. 337 - CC 3255-4	0,00	0,00	0,00
18	1.1.01.020.0011	CEF - Ag. 337 - CC 2984-7	1.158.435,80	-635.943,77	522.492,03
21	1.1.01.020.0012	CEF - Ag. 337 - CC 3100-0	45.731,40	-45.481,40	250,00
555	1.1.01.020.0013	CEF - Ag. 337 - CC 3257-0	180.083,28	-65.600,28	114.483,00
19	1.1.01.020.0015	Bradesco - Ag. 036 - CC 1364-1	101,00	-100,00	1,00
20	1.1.01.020.0016	SICOOB Credivale - Ag. 3209 - CC 1971-2	1.123.589,13	-1.120.532,92	3.056,21
554	1.1.01.020.0017	SICOOB Credivale Ag. 3209 - CC 3398-7	60.365,64	-44.971,61	15.394,03
580	1.1.01.020.0018	SICREDI - Ag. 0728 - CC 93399-6	51.947,44	-24.446,47	27.500,97
586	1.1.01.020.0019	SICOOB Credivale - Conta 3499-1	161.757,55	-44.304,92	117.452,63
600	1.1.01.020.0021	CEF - Ag 337 - CC 3372-0	0,00	0,00	0,00
607	1.1.01.020.0023	Banco do Brasil - Ag.2958 - C/C 47404-5	45.114,15	-45.114,15	0,00
610	1.1.01.020.0024	Santander - Ag. 0033 - CC 130124100	85,22	-15,22	70,00
526	1.1.01.021	BANCOS - CONTA MOVIMENTO (SP CAP)	2.450,56	36.142,00	38.592,56
527	1.1.01.021.0001	SICOOB Credivale Ag. 3209 - CC 2748-0 (SP CAP)	2.090,56	36.502,00	38.592,56
528	1.1.01.021.0002	SICOOB Credivale Ag. 3209 - CC 2840-1 (SP CAP)	360,00	-360,00	0,00
22	1.1.01.030	Bancos Conta - Aplicações Financeiras	13.600.638,38	-3.473.157,82	10.127.480,56
23	1.1.01.030.0001	Aplicações - Banco do Brasil Ag. 2958-0 - CC 40404-7	0,00	0,00	0,00
26	1.1.01.030.0004	Aplicações - Banco do Brasil - LP 400 (MPT)	301.497,07	-297.293,43	4.203,64
27	1.1.01.030.0005	Aplicações - Bradesco - CC 1364-1	2.981.511,44	-42.778,67	2.938.732,77
532	1.1.01.030.0006	Aplicações - CEF - 2984-7	10.407,93	-4.030,13	6.377,80
30	1.1.01.030.0008	Aplicações - CEF - 3196-5	0,00	0,00	0,00
41	1.1.01.030.0019	Aplicações - CEF - 2709-7	0,00	0,00	0,00
560	1.1.01.030.0021	Aplicações - CEF - 3257-0	2.274.649,78	3.579,30	2.278.229,08
581	1.1.01.030.0022	Aplicações - Sicoob Credivale 3499-1	2.798,80	4,56	2.803,36
582	1.1.01.030.0023	Aplicações - Sicredi Ag. 0728 CC 93399-6	2.131.513,78	85.415,54	2.216.929,32
583	1.1.01.030.0024	Aplicações - CEF 3255-4	14.138,24	1,93	14.140,17
584	1.1.01.030.0025	Aplicações - Banco do Brasil - GIRO	0,00	0,00	0,00
589	1.1.01.030.0026	Aplicações - CEF- 2984-7 CDB	1.476.315,04	-651.803,41	824.511,63
43	1.1.01.030.0027	Aplicações - Sicoob Credivale - 1971-2	1.652.079,00	-354.381,40	1.297.697,60
585	1.1.01.030.0028	Aplicações - Banco do Brasil - Rec. Próprio	146.592,61	-104.390,74	42.201,87
608	1.1.01.030.0030	Banco do Brasil - Aplicação Estado	2.108.207,45	-2.108.207,45	0,00
609	1.1.01.030.0031	Aplicações - Santander - Ag. 0033 - CC 130124100	500.927,24	726,08	501.653,32

Balancete por Período

Período: 01/12/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
529	1.1.01.040	Bancos Conta - Aplicações Financeiras (SP CAP)	0,00	852.726,59	852.726,59
530	1.1.01.040.0001	Aplicações - Sicoob Credivale Ag. 3209 - 2748-0 (SP CAP)	0,00	0,00	0,00
531	1.1.01.040.0002	Aplicações - Sicoob Credivale Ag. 3209 - 2840-1 (SP CAP)	0,00	852.726,59	852.726,59
48	1.1.02	Contas a Receber	1.141.215,42	-76.281,32	1.064.934,10
49	1.1.02.010	Pacientes - Particulares	571.013,64	91.622,68	662.636,32
50	1.1.02.010.0001	Duplicatas a Receber	556.269,50	93.424,40	649.693,90
51	1.1.02.010.0002	Cheques a Receber	2.295,00	-2.295,00	0,00
566	1.1.02.010.0004	Depositos Bancarios a Compensar	0,00	0,00	0,00
590	1.1.02.010.0005	Cartão a receber	12.449,14	493,28	12.942,42
57	1.1.02.040	Adiantamentos a Funcionarios	293.965,33	-246.370,15	47.595,18
58	1.1.02.040.0001	Adiantamento de Salarios	0,00	0,00	0,00
59	1.1.02.040.0002	Adiantamento de 13o salario	276.283,00	-276.283,00	0,00
60	1.1.02.040.0003	Adiantamento de Ferias	17.382,33	30.212,85	47.595,18
61	1.1.02.040.0004	Adiantamento de Viagens	300,00	-300,00	0,00
62	1.1.02.040.0005	Emprestimos a Funcionarios	0,00	0,00	0,00
63	1.1.02.040.0006	Antecipações para Rescisos	0,00	0,00	0,00
64	1.1.02.050	Outros Adiantamentos	269.318,01	79.574,99	348.893,00
65	1.1.02.050.0001	Adiantamentos a Fornecedores	269.318,01	79.574,99	348.893,00
66	1.1.02.050.0002	Depositos Judiciais	0,00	0,00	0,00
70	1.1.02.050.0006	Cheques Devolvidos	0,00	0,00	0,00
557	1.1.02.051	OUTROS VALORES A RECEBER	6.918,44	-1.108,84	5.809,60
558	1.1.02.051.0001	Outros Valores a Receber	6.918,44	-1.108,84	5.809,60
77	1.1.03	Estoque	1.758.620,24	116.837,68	1.875.457,92
78	1.1.03.010	Estoque	1.758.620,24	116.837,68	1.875.457,92
79	1.1.03.010.0001	Medicamentos	815.012,71	58.105,32	873.118,03
473	1.1.03.010.0006	Materiais Hospitalares	568.888,65	5.463,36	574.352,01
500	1.1.03.010.0007	OPME	84.254,70	3.738,56	87.993,26
501	1.1.03.010.0008	Materiais de Copa e Cozinha	21.448,54	-3.687,34	17.761,20
502	1.1.03.010.0009	Materiais de Escritorio	72.121,68	-3.853,30	68.268,38
503	1.1.03.010.0010	Materiais de Higiene e Limpeza	28.364,62	3.401,50	31.766,12
504	1.1.03.010.0011	Materiais de Informatica	68.098,00	18,00	68.116,00
505	1.1.03.010.0012	Uniformes e Enxovais	19.839,82	-916,74	18.923,08
506	1.1.03.010.0013	Dietas Enterais e Paraenterais	30.604,07	14.322,90	44.926,97
507	1.1.03.010.0014	Generos Alimenticios	27.396,87	32.750,68	60.147,55
508	1.1.03.010.0015	Peças e Materiais de Manutenção	7.122,32	3.318,26	10.440,58
516	1.1.03.010.0016	EPI	14.056,26	4.176,48	18.232,74
565	1.1.03.010.0017	Produtos para Revenda	1.412,00	0,00	1.412,00
534	1.1.03.010.0018	Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00
84	1.1.04	Despesas Antecipadas	35.865,07	-17.830,83	18.034,24
85	1.1.04.010	Despesas Antecipadas	35.865,07	-17.830,83	18.034,24
89	1.1.04.010.0004	Seguros a Apropriar	21.510,07	-3.475,83	18.034,24
90	1.1.04.010.0005	Despesas a Apropriar	14.355,00	-14.355,00	0,00
91	1.1.05	Impostos a Recuperar	647.391,12	-634.483,91	12.907,21

Balancete por Período

Período: 01/12/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
92	1.1.05.010	Impostos a Recuperar	647.391,12	-634.483,91	12.907,21
93	1.1.05.010.0001	CSLL a recuperar	20.328,24	-20.328,24	0,00
95	1.1.05.010.0003	IRRF a recuperar	627.026,88	-614.119,67	12.907,21
100	1.1.05.010.0008	ISS a recuperar	36,00	-36,00	0,00
102	1.1.06	Títulos de Investimentos	5.268.055,01	532.241,43	5.800.296,44
103	1.1.06.010	Titulos de Capitalização	0,00	0,00	0,00
104	1.1.06.010.0001	Titulos de Capitalização - SP CAP	0,00	0,00	0,00
105	1.1.06.010.0002	Titulos de Capitalização - Proximo mes	0,00	0,00	0,00
567	1.1.06.011	CREDITO COM PP CAP	2.526.777,82	184.545,31	2.711.323,13
568	1.1.06.011.0001	Caução Cedida PP CAP	2.526.777,82	184.545,31	2.711.323,13
106	1.1.06.020	Pagamentos por Conta e Ordem	2.741.277,19	347.696,12	3.088.973,31
107	1.1.06.020.0001	Donativos - Certif. Contribuição - SP CAP	0,00	0,00	0,00
108	1.1.06.020.0002	(-) Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
109	1.1.06.020.0003	(-) Material de Divulgação	0,00	0,00	0,00
110	1.1.06.020.0004	(-) Marketing e Comunicação	0,00	0,00	0,00
111	1.1.06.020.0005	(-) Promoção de Vendas	0,00	0,00	0,00
112	1.1.06.020.0006	(-) Custo s/ Campanha Divulg. Promoção	0,00	0,00	0,00
569	1.1.06.020.0007	Propag. Divul. Promo. Publico	2.741.277,19	347.696,12	3.088.973,31
595	1.1.07	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	12.350,00	0,00	12.350,00
596	1.1.07.010	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	12.350,00	0,00	12.350,00
597	1.1.07.010.0001	Compra para Entrega Futura	12.350,00	0,00	12.350,00
113	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.389.767,44	1.314.810,29	64.704.577,73
114	1.2.01	Realizavel a Longo Prazo	0,00	638.349,96	638.349,96
202	1.2.01.011	Impostos a Recuperar	0,00	638.349,96	638.349,96
203	1.2.01.011.0001	CSLL a Recuperar	0,00	20.328,24	20.328,24
210	1.2.01.011.0002	IRRF a Recuperar	0,00	614.119,67	614.119,67
211	1.2.01.011.0003	FGTS a Recuperar	0,00	3.902,05	3.902,05
118	1.2.02	Investimentos	506,52	397,96	904,48
119	1.2.02.010	Investimentos	506,52	397,96	904,48
199	1.2.02.010.0002	Cotas de Capital - Sicredi	506,52	397,96	904,48
121	1.2.03	Imobilizados e Intangiveis	63.389.260,92	676.062,37	64.065.323,29
122	1.2.03.010	Imobilizado	71.488.115,74	967.797,33	72.455.913,07
123	1.2.03.010.0001	Imoveis	960.000,00	0,00	960.000,00
124	1.2.03.010.0002	Terrenos	8.457.770,76	0,00	8.457.770,76
125	1.2.03.010.0003	Edificações	37.880.614,78	0,00	37.880.614,78
126	1.2.03.010.0004	Instalações e Benfeitorias	2.535.275,97	32.269,50	2.567.545,47
127	1.2.03.010.0005	Aparelhos Hospitalares	16.636.365,62	580.280,93	17.216.646,55
128	1.2.03.010.0006	Equipamentos de Informatica	802.499,50	87.527,95	890.027,45
129	1.2.03.010.0007	Maquinas e Equipamentos	2.040.656,59	180.000,00	2.220.656,59
130	1.2.03.010.0008	Moveis e Utensilios	2.003.469,53	87.718,95	2.091.188,48
131	1.2.03.010.0009	Veiculos	171.462,99	0,00	171.462,99
132	1.2.03.020	Imobilizações em Andamento	0,00	53.274,67	53.274,67
133	1.2.03.020.0001	Construções em Andamento	0,00	0,00	0,00
186	1.2.03.020.0003	Construcao da Sala da Endoscopia	0,00	53.274,67	53.274,67

Balancete por Período

Período: 01/12/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
135	1.2.03.030	Intangível	542.613,60	0,00	542.613,60
137	1.2.03.030.0002	Software	542.613,60	0,00	542.613,60
138	1.2.03.050	(-) Depreciações Acumuladas	-8.641.468,42	-345.009,63	-8.986.478,05
140	1.2.03.050.0002	(-) Depreciação Edificações	-1.388.955,92	-126.268,72	-1.515.224,64
141	1.2.03.050.0003	(-) Depreciação Instalações e Benfeitorias	-1.369.097,10	-21.127,32	-1.390.224,42
142	1.2.03.050.0004	(-) Depreciação Aparelhos Hospitalares	-3.646.783,97	-138.636,36	-3.785.420,33
143	1.2.03.050.0005	(-) Depreciação Equipamentos de Info Informatica	-381.080,36	-13.374,99	-394.455,35
144	1.2.03.050.0006	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	-946.419,53	-17.005,47	-963.425,00
145	1.2.03.050.0007	(-) Depreciação Moveis e Utensilios	-484.438,87	-16.695,57	-501.134,44
146	1.2.03.050.0008	(-) Depreciação Veiculos	-98.614,95	-2.857,65	-101.472,60
147	1.2.03.050.0009	(-) Amortização de Softwares	-326.077,72	-9.043,55	-335.121,27
155	1.6	Compensação Ativa	0,00	0,00	0,00
156	1.6.01	Compensação Ativa	0,00	0,00	0,00
157	1.6.01.010	Compensação Ativa	0,00	0,00	0,00
471	1.6.01.010.0003	Bens/Mercadorias em Consignação	0,00	0,00	0,00
Passivo					
160	2	Passivo	89.032.641,17	-3.722.607,70	85.310.033,47
161	2.1	Passivo Circulante	9.765.116,61	-733.991,82	9.031.124,79
162	2.1.01	Fornecedores	2.375.019,70	-139.600,68	2.235.419,02
163	2.1.01.010	Fornecedores	2.375.019,70	-139.600,68	2.235.419,02
165	2.1.01.010.0002	Fornecedores Diversos	2.375.019,70	-139.600,68	2.235.419,02
166	2.1.02	Obrigações	2.122.041,90	-1.126.632,57	995.409,33
167	2.1.02.010	Obrigações Trabalhistas	449.787,14	-449.354,02	433,12
168	2.1.02.010.0001	Salários a Pagar	447.403,12	-447.403,12	0,00
170	2.1.02.010.0003	Rescisões a Pagar	140,29	-140,29	0,00
171	2.1.02.010.0004	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	0,00
172	2.1.02.010.0005	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00	0,00
173	2.1.02.010.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	2.243,73	-1.810,61	433,12
174	2.1.02.010.0007	Desconto Judicial	0,00	0,00	0,00
175	2.1.02.020	Obrigações Fiscais e Sociais	312.697,17	-212.068,58	100.628,59
176	2.1.02.020.0001	FGTS a Recolher	92.231,54	-92.171,29	60,25
177	2.1.02.020.0002	INSS S/ Folha a Recolher	80.358,45	-80.319,13	39,32
178	2.1.02.020.0003	INSS Retido a Recolher	5.374,59	4.425,88	9.800,47
180	2.1.02.020.0005	ISS Retido a Recolher	23.578,32	-1.744,70	21.833,62
181	2.1.02.020.0006	IRRF S/ Folha a Recolher	47.679,53	-23.168,20	24.511,33
182	2.1.02.020.0007	IRRF S/ Serviços a Recolher	14.511,04	-4.287,71	10.223,33
185	2.1.02.020.0010	CSRF Retido a Recolher	48.899,12	-14.803,43	34.095,69
469	2.1.02.020.0011	COFINS Retido a Recolher	64,58	0,00	64,58
470	2.1.02.020.0012	PIS Retido a Recolher	0,00	0,00	0,00
188	2.1.02.030	Empréstimos e Financiamentos	0,00	9.449,44	9.449,44
189	2.1.02.030.0001	Saldo Negativo em C/C	0,00	9.449,44	9.449,44
194	2.1.02.030.0006	Cheques a Compensar	0,00	0,00	0,00
195	2.1.02.040	Títulos a Pagar	5.809,60	-5.809,60	0,00
204	2.1.02.040.0009	Autônomos a Pagar	5.809,60	-5.809,60	0,00

Balancete por Período

Período: 01/12/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
205	2.1.02.050	Provisões Trabalhistas	1.353.747,99	-468.849,81	884.898,18
206	2.1.02.050.0001	Provisão P/ 13º Salário	501.957,72	-501.957,72	0,00
207	2.1.02.050.0002	Provisão P/ Férias	772.027,51	47.322,56	819.350,07
208	2.1.02.050.0003	Provisão P/ Encargos S/ 13º Sal	18.000,55	-18.000,55	0,00
209	2.1.02.050.0004	Provisão P/ Encargos S/ Férias	61.762,21	3.785,90	65.548,11
216	2.1.03	OUTRAS OBRIGACOES (SP CAP)	5.268.055,01	532.241,43	5.800.296,44
217	2.1.03.010	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
218	2.1.03.010.0001	IRRF S/ Serviços (SP CAP)	0,00	0,00	0,00
219	2.1.03.010.0002	ISS S/ Serviços (SP CAP)	0,00	0,00	0,00
220	2.1.03.010.0003	Antecipação de Valores (SP CAP)	0,00	0,00	0,00
570	2.1.03.010.0004	IRRF S/ NFS FEAPAES	0,00	0,00	0,00
571	2.1.03.010.0005	ISS S/ NFS FEAPAES	0,00	0,00	0,00
572	2.1.03.011	DEBITOS OPERACIONAIS	2.526.777,82	184.545,31	2.711.323,13
573	2.1.03.011.0001	Credito a Ressarcir (SP CAP)	2.526.777,82	184.545,31	2.711.323,13
574	2.1.03.012	FORNECEDORES	2.741.277,19	347.696,12	3.088.973,31
575	2.1.03.012.0001	Distribuidora PP CAP	2.741.277,19	347.696,12	3.088.973,31
221	2.1.03.020	DEPOSITO GARANTIDOR (SP CAP)	0,00	0,00	0,00
222	2.1.03.020.0001	Deposito Garantidor no Mês	0,00	0,00	0,00
223	2.1.03.020.0002	Deposito Garantidor Próximo Mês	0,00	0,00	0,00
587	2.1.03.020.0003	Valor NÃO Repassado	0,00	0,00	0,00
224	2.2	Passivo Não Circulante	15.850,00	-6.340,00	9.510,00
225	2.2.01	Exigível a Longo Prazo	15.850,00	-6.340,00	9.510,00
603	2.2.01.013	AÇÕES TRABALHISTAS PROVAVEIS	15.850,00	-6.340,00	9.510,00
604	2.2.01.013.0001	Ações Trabalhistas a Pagar	15.850,00	-6.340,00	9.510,00
240	2.4	Patrimônio Líquido	79.251.674,56	-2.982.275,88	76.269.398,68
241	2.4.01	Patrimônio Líquido	79.251.674,56	-2.982.275,88	76.269.398,68
242	2.4.01.010	Patrimônio Líquido	79.251.674,56	-2.982.275,88	76.269.398,68
243	2.4.01.010.0001	Patrimônio Social	8.356.679,97	0,00	8.356.679,97
244	2.4.01.010.0002	Superavit Acumulado	70.894.994,59	0,00	70.894.994,59
246	2.4.01.010.0004	Resultado Apurado no Exercício	0,00	-2.954.626,04	-2.954.626,04
250	2.4.01.010.0008	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	-27.649,84	-27.649,84
261	2.6	Compensação Passiva	0,00	0,00	0,00
262	2.6.01	Compensação Passiva	0,00	0,00	0,00
263	2.6.01.010	Compensação Passiva	0,00	0,00	0,00
472	2.6.01.010.0003	Bens/Mercadorias em Consignação	0,00	0,00	0,00
Receita					
266	3	RECEITAS	27.458.496,68	-27.458.496,68	0,00
267	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00
268	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00
269	3.1.01.010	PACIENTES	0,00	0,00	0,00
270	3.1.01.010.0001	Receitas Particulares	0,00	0,00	0,00
281	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	401.295,80	-401.295,80	0,00
282	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	401.295,80	-401.295,80	0,00
283	3.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	401.295,80	-401.295,80	0,00

Balancete por Período

Período: 01/12/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
284	3.2.01.001.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	372.375,76	-372.375,76	0,00
518	3.2.01.001.0002	Descontos Obtidos	3.378,00	-3.378,00	0,00
611	3.2.01.001.0005	Correcao Monetaria	25.145,52	-25.145,52	0,00
612	3.2.01.001.0006	Juros sobre Capital Proprio	396,52	-396,52	0,00
521	3.2.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - SP CAP	0,00	0,00	0,00
522	3.2.01.002.0001	Receitas Financeiras - SP CAP	0,00	0,00	0,00
285	3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.057.200,88	-27.057.200,88	0,00
286	3.3.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.057.200,88	-27.057.200,88	0,00
287	3.3.01.010	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	8.190.623,84	-8.190.623,84	0,00
288	3.3.01.010.0001	Subvenções Municipais	8.082,80	-8.082,80	0,00
289	3.3.01.010.0002	Subvenções Federais	304.049,79	-304.049,79	0,00
290	3.3.01.010.0003	Subvenções Estaduais	7.878.491,25	-7.878.491,25	0,00
291	3.3.01.020	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO	300.907,62	-300.907,62	0,00
292	3.3.01.020.0001	Receitas de Estacionamento	300.907,62	-300.907,62	0,00
293	3.3.01.030	RECEITAS COM DOAÇÕES, PROMOÇÕES E EVENTOS	18.468.790,43	-18.468.790,43	0,00
294	3.3.01.030.0001	Receita de Doações	4.180.749,14	-4.180.749,14	0,00
295	3.3.01.030.0002	Receita de Leiloes	0,00	0,00	0,00
296	3.3.01.030.0003	Receita de Promoções	123.707,84	-123.707,84	0,00
297	3.3.01.030.0004	Repasse Santa Casa	6.188.773,61	-6.188.773,61	0,00
298	3.3.01.030.0005	Repasse AAPC	121.115,00	-121.115,00	0,00
562	3.3.01.030.0006	Repasse Deposito Judicial	8.404,70	-8.404,70	0,00
564	3.3.01.030.0007	Repasse do SP CAP	7.846.040,14	-7.846.040,14	0,00
299	3.3.01.040	RECEITAS DIVERSAS	117.163,99	-117.163,99	0,00
300	3.3.01.040.0001	Receitas com Bazar	109.146,29	-109.146,29	0,00
301	3.3.01.040.0002	Venda de Sucatas e Residuos	3.659,20	-3.659,20	0,00
304	3.3.01.040.0003	Receitas Lanchonete	4.358,50	-4.358,50	0,00
556	3.3.01.040.0004	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
306	3.3.01.050	(-) ESTORNO DE RECEITAS	-20.285,00	20.285,00	0,00
307	3.3.01.050.0001	(-) Estorno de Receitas	-20.285,00	20.285,00	0,00
308	3.3.01.060	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
310	3.3.01.060.0002	Donativos - Cert. Contribuição - SP CAP	0,00	0,00	0,00
Despesa					
313	4	CUSTOS E DESPESAS	27.805.245,45	-27.805.245,45	0,00
314	4.1	CUSTOS E DESPESAS	21.520.376,06	-21.520.376,06	0,00
315	4.1.01	CUSTOS HOSPITALARES	21.520.376,06	-21.520.376,06	0,00
316	4.1.01.010	PESSOAL SERVIÇO PROPRIO	7.636.791,07	-7.636.791,07	0,00
317	4.1.01.010.0001	Salarios e Ordenados	5.137.994,19	-5.137.994,19	0,00
318	4.1.01.010.0002	Horas Extras	374.690,76	-374.690,76	0,00
319	4.1.01.010.0003	Adicional Noturno	210.891,98	-210.891,98	0,00
320	4.1.01.010.0004	Adicional de Insalubridade	356.545,00	-356.545,00	0,00
321	4.1.01.010.0005	13º Salario	46.010,14	-46.010,14	0,00
322	4.1.01.010.0006	Ferias	302.106,38	-302.106,38	0,00
324	4.1.01.010.0008	Seguro de Vida	16.531,78	-16.531,78	0,00
325	4.1.01.010.0009	Rescisoes e Indenizações	74.287,57	-74.287,57	0,00

Balancete por Período

Período: 01/12/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
326	4.1.01.010.0010	FGTS	597.950,36	-597.950,36	0,00
328	4.1.01.010.0012	INSS s/ Folha	0,00	0,00	0,00
329	4.1.01.010.0013	Plano de Saude	35.888,93	-35.888,93	0,00
330	4.1.01.010.0014	Vale Transporte	108.618,49	-108.618,49	0,00
331	4.1.01.010.0015	Vale Refeições	49,55	-49,55	0,00
332	4.1.01.010.0016	Vale Alimentação	208.692,05	-208.692,05	0,00
333	4.1.01.010.0017	Auxilio Creche	0,00	0,00	0,00
334	4.1.01.010.0018	Adicional de Periculosidade	94.805,64	-94.805,64	0,00
525	4.1.01.010.0022	Bolsa Auxílio e Jovem Aprendiz	91.901,14	-91.901,14	0,00
544	4.1.01.010.0023	Adicional Tempo Serviço	0,00	0,00	0,00
545	4.1.01.010.0024	Ajuda de Custo	25,50	-25,50	0,00
546	4.1.01.010.0025	Comissoes	113.865,71	-113.865,71	0,00
547	4.1.01.010.0026	D.S.R.	142.809,20	-142.809,20	0,00
549	4.1.01.010.0027	Gratificações	1.297,19	-1.297,19	0,00
513	4.1.01.010.0202	(-) Recuperação Vale Transporte	-62.000,95	62.000,95	0,00
514	4.1.01.010.0203	(-) Recuperação de Assistencia Medica	-51.138,95	51.138,95	0,00
548	4.1.01.010.0204	(-) Faltas	-11.355,63	11.355,63	0,00
550	4.1.01.010.0205	(-) Valores Recuperados	-61.293,15	61.293,15	0,00
553	4.1.01.010.0206	(-) Refeições	-92.381,81	92.381,81	0,00
999	4.1.01.010.0500	(-) Transferencia para Gratuidades	0,00	0,00	0,00
336	4.1.01.020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.351.102,63	-7.351.102,63	0,00
337	4.1.01.020.0001	Serviços Medicos PJ - variaveis	4.287.599,13	-4.287.599,13	0,00
338	4.1.01.020.0002	Serviços Medicos PJ - fixo	0,00	0,00	0,00
509	4.1.01.020.0005	Serviços Assistenciais Nao Medicos	14.500,00	-14.500,00	0,00
510	4.1.01.020.0006	Serviços de Terceiros	1.627.215,01	-1.627.215,01	0,00
511	4.1.01.020.0007	Serviços de RPA	76.000,00	-76.000,00	0,00
512	4.1.01.020.0008	Serviços de Exames	288.945,62	-288.945,62	0,00
354	4.1.01.020.0009	Serviços de Lavanderia e Rouparia	237.890,81	-237.890,81	0,00
373	4.1.01.020.0010	Manutencao de Software	128.615,05	-128.615,05	0,00
376	4.1.01.020.0011	Manutenção de Moveis e Utensilios	220,00	-220,00	0,00
484	4.1.01.020.0012	Manutenção de Equipamentos em Geral	68.396,85	-68.396,85	0,00
476	4.1.01.020.0013	Manutenção de Equipamentos Hospitalares	351.382,55	-351.382,55	0,00
393	4.1.01.020.0014	Consultorias, Assessorias, Auditorias, Contabilidade e Advocaticios	10.500,00	-10.500,00	0,00
396	4.1.01.020.0015	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00
397	4.1.01.020.0016	Serviços de Segurança e Portaria	17.826,18	-17.826,18	0,00
561	4.1.01.020.0017	Serviços Médicos Administrativos	17.179,20	-17.179,20	0,00
389	4.1.01.020.0018	Manutenção Predial	224.832,23	-224.832,23	0,00
1022	4.1.01.020.0030	(-) Transferencia para Gratuidades	0,00	0,00	0,00
341	4.1.01.030	MATERIAIS	6.532.482,36	-6.532.482,36	0,00
342	4.1.01.030.0001	Medicamentos	3.736.958,50	-3.736.958,50	0,00
343	4.1.01.030.0002	Gases Medicinais	141.757,92	-141.757,92	0,00
344	4.1.01.030.0003	Exames Medicina Ocupacional	0,00	0,00	0,00
349	4.1.01.030.0005	Generos Alimenticios	286.153,85	-286.153,85	0,00
350	4.1.01.030.0006	Combustiveis e Lubrificantes	68.532,09	-68.532,09	0,00

Balancete por Período

Período: 01/12/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
351	4.1.01.030.0007	Peças e Materiais de Manutenção	119.517,31	-119.517,31	0,00
352	4.1.01.030.0008	Materiais de Escritório	89.244,86	-89.244,86	0,00
353	4.1.01.030.0009	Materiais de Higiene e Limpeza	220.359,75	-220.359,75	0,00
474	4.1.01.030.0010	Materiais Hospitalares	2.309.920,40	-2.309.920,40	0,00
475	4.1.01.030.0011	Dietas Enterais e Paraenterais	123.874,78	-123.874,78	0,00
391	4.1.01.030.0012	Uniformes e Enxovais	59.760,76	-59.760,76	0,00
515	4.1.01.030.0013	EPI	102.693,95	-102.693,95	0,00
517	4.1.01.030.0014	Materiais de Informatica	133.761,33	-133.761,33	0,00
524	4.1.01.030.0015	OPME	37.191,25	-37.191,25	0,00
523	4.1.01.030.0016	Materiais de Copa e Cozinha	163.833,22	-163.833,22	0,00
602	4.1.01.030.0017	Custos dos Produtos Vendidos	4.337,80	-4.337,80	0,00
578	4.1.01.030.0201	(-) Devolucao P/ Estoque	-1.031.056,50	1.031.056,50	0,00
579	4.1.01.030.0301	(-) Devolucao de Compras	-34.358,91	34.358,91	0,00
1021	4.1.01.030.0320	(-) Transferencia para Gratuidades	0,00	0,00	0,00
363	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.235.346,97	-5.235.346,97	0,00
364	4.2.01	GERAIS	5.226.946,97	-5.226.946,97	0,00
598	4.2.01.010	GERAIS	1.479.955,32	-1.479.955,32	0,00
365	4.2.01.010.0001	Agua e Esgoto	11.735,74	-11.735,74	0,00
367	4.2.01.010.0003	Anuidades Entidades de Classe	1.085,74	-1.085,74	0,00
368	4.2.01.010.0004	Doações, Brindes e Presentes	129.742,30	-129.742,30	0,00
369	4.2.01.010.0005	Cartorios, Autenticações e Custas Judiciais	6.574,85	-6.574,85	0,00
371	4.2.01.010.0006	Fretes e Carretos	6.355,97	-6.355,97	0,00
372	4.2.01.010.0007	Licenciamento / IPVA e Multas	0,00	0,00	0,00
374	4.2.01.010.0008	Fotocopias, Impressos, Malotes e Correios	65.962,12	-65.962,12	0,00
375	4.2.01.010.0009	Manutenção de Veiculos	32.228,52	-32.228,52	0,00
377	4.2.01.010.0010	Despesas Com Viagens, Conduções e Re	90.346,69	-90.346,69	0,00
		Refeicoes			
378	4.2.01.010.0011	Marketing, Propaganda, Publicidade e	48.173,00	-48.173,00	0,00
		Anuncios			
379	4.2.01.010.0012	Cursos, Seminarios, Palestras e Trei	12.225,34	-12.225,34	0,00
		Treinamentos			
380	4.2.01.010.0013	Locação de Equipamentos em Geral	16.194,56	-16.194,56	0,00
478	4.2.01.010.0015	Bens de Pequeno Valor	53.414,00	-53.414,00	0,00
483	4.2.01.010.0016	Locação de Equipamentos Hospitalares	0,00	0,00	0,00
479	4.2.01.010.0017	IPTU	29.540,50	-29.540,50	0,00
395	4.2.01.010.0018	Seguros	23.176,73	-23.176,73	0,00
394	4.2.01.010.0019	Energia Eletrica	951.639,34	-951.639,34	0,00
355	4.2.01.010.0020	Taxas Alvara / Vig. San / Bombeiros	1.559,92	-1.559,92	0,00
1020	4.2.01.010.0030	(-) Transferencia para Gratuidades	0,00	0,00	0,00
382	4.2.01.020	COMUNICAÇÃO	89.101,82	-89.101,82	0,00
383	4.2.01.020.0001	Telefonia Fixa e Movei	48.798,74	-48.798,74	0,00
385	4.2.01.020.0002	Internet	40.303,08	-40.303,08	0,00
1023	4.2.01.020.0010	(-) Transferencia para Gratuidades	0,00	0,00	0,00
398	4.2.01.030	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.657.889,83	-3.657.889,83	0,00
399	4.2.01.030.0001	Depreciações	3.559.403,87	-3.559.403,87	0,00
400	4.2.01.030.0002	Amortizações	98.485,96	-98.485,96	0,00

Balancete por Período

Período: 01/12/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1000	4.2.01.060	CUSTOS COM GRATUIDADES	0,00	0,00	0,00
1001	4.2.01.060.0001	Pessoal	0,00	0,00	0,00
1002	4.2.01.060.0002	Terceiros	0,00	0,00	0,00
1003	4.2.01.060.0003	Medicos	0,00	0,00	0,00
1004	4.2.01.060.0004	Materiais e Medicamentos	0,00	0,00	0,00
1006	4.2.01.060.0006	Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00
1007	4.2.01.060.0007	Manutencao de Maquinas	0,00	0,00	0,00
1008	4.2.01.060.0008	Uniformes	0,00	0,00	0,00
1009	4.2.01.060.0009	Exames	0,00	0,00	0,00
1010	4.2.01.060.0010	Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
1011	4.2.01.060.0011	Materiais Descartaveis	0,00	0,00	0,00
1012	4.2.01.060.0012	Refeicoes	0,00	0,00	0,00
1013	4.2.01.060.0013	Agua	0,00	0,00	0,00
1014	4.2.01.060.0014	Energia	0,00	0,00	0,00
1015	4.2.01.060.0015	Telefone	0,00	0,00	0,00
1016	4.2.01.060.0016	Internet	0,00	0,00	0,00
1017	4.2.01.060.0017	Seguros	0,00	0,00	0,00
1018	4.2.01.060.0018	Manutencao Predial	0,00	0,00	0,00
480	4.2.02	DESPESAS COM EVENTOS	8.400,00	-8.400,00	0,00
481	4.2.02.010	DESPESAS COM EVENTOS	8.400,00	-8.400,00	0,00
482	4.2.02.010.0001	Comemorações, Confraternizacoes e Ev Eventos	8.400,00	-8.400,00	0,00
537	4.2.02.040	CONTA E ORDEM - SP CAP	0,00	0,00	0,00
538	4.2.02.040.0001	Material de Divulgação	0,00	0,00	0,00
539	4.2.02.040.0002	Marketing e Comunicação	0,00	0,00	0,00
540	4.2.02.040.0003	Promoção de Vendas	0,00	0,00	0,00
541	4.2.02.040.0004	Custo s/ Campanha Divulg. Promoção	0,00	0,00	0,00
542	4.2.02.040.0005	Custo Titulo de Capitalização - Invest Cap	0,00	0,00	0,00
563	4.2.02.040.0007	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
576	4.2.02.041	DESP. OPER. TIT. CAPITALIZACAO (SP CAP)	0,00	0,00	0,00
577	4.2.02.041.0001	Propaganda Divulg. Promocao Publicidade	0,00	0,00	0,00
599	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.003.211,79	-1.003.211,79	0,00
403	4.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.003.211,79	-1.003.211,79	0,00
404	4.3.01.010	PROVISÕES PARA CUSTO DO EXERCÍCIO	1.000.721,98	-1.000.721,98	0,00
405	4.3.01.010.0001	Provisao para 13º Salario	641.249,79	-641.249,79	0,00
406	4.3.01.010.0002	Provisao para Ferias	1.064.828,97	-1.064.828,97	0,00
407	4.3.01.010.0003	Provisao p/ Encargos 13º Salario	51.299,97	-51.299,97	0,00
408	4.3.01.010.0004	Provisao p/ Encargos Ferias	86.140,01	-86.140,01	0,00
559	4.3.01.010.0005	(-) Estorno de Provisoes	-842.796,76	842.796,76	0,00
411	4.3.01.030	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00
412	4.3.01.030.0001	Contribuição Previdenciaria	0,00	0,00	0,00
413	4.3.01.040	(-) CONT. PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	0,00	0,00	0,00
414	4.3.01.040.0001	(-) Contrib. Previdenciaria Isenção	0,00	0,00	0,00
421	4.3.01.070	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.011,79	-2.011,79	0,00

Balancete por Período

Período: 01/12/20 até 31/12/20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
422	4.3.01.070.0001	Impostos e Taxas Federais	0,00	0,00	0,00
423	4.3.01.070.0002	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	0,00	0,00
424	4.3.01.070.0003	Impostos e Taxas Municipais	2.011,79	-2.011,79	0,00
485	4.3.01.080	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	478,02	-478,02	0,00
486	4.3.01.080.0001	Livros, Jornais, Revistas e Publicações em Geral	478,02	-478,02	0,00
432	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	44.310,63	-44.310,63	0,00
441	4.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	44.310,63	-44.310,63	0,00
442	4.5.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	44.310,63	-44.310,63	0,00
444	4.5.02.010.0002	IOF	0,00	0,00	0,00
445	4.5.02.010.0003	Juros Bancarios	0,00	0,00	0,00
447	4.5.02.010.0005	Juros e Multas Fornecedores	600,94	-600,94	0,00
448	4.5.02.010.0006	Juros e Multas de Impostos	153,75	-153,75	0,00
449	4.5.02.010.0007	Tarifas Bancarias	42.591,77	-42.591,77	0,00
591	4.5.02.010.0011	Despesas de Cartão	964,17	-964,17	0,00
535	4.5.02.020	DESPESAS FINANCEIRAS (SP CAP)	0,00	0,00	0,00
536	4.5.02.020.0001	Despesas Financeiras - SP CAP	0,00	0,00	0,00
453	4.6	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.000,00	-2.000,00	0,00
454	4.6.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
605	4.6.01.001	AÇÕES TRABALHISTAS PROVAVEIS	0,00	0,00	0,00
606	4.6.01.001.0001	Ações Trabalhistas Provaveis	0,00	0,00	0,00
461	4.6.04	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	-2.000,00	0,00
462	4.6.04.010	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	-2.000,00	0,00
463	4.6.04.010.0001	Despesas Diversas	2.000,00	-2.000,00	0,00
588	4.6.04.010.0002	Repasse Sta. Casa (Estouro Teto SUS)	0,00	0,00	0,00