

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>SaldoAtual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	4.248.568,71	4.449.775,07	PASSIVO	4.248.568,71	4.449.775,07
Circulante	1.357.008,04	1.318.422,54	Circulante	2.082.642,80	1.781.864,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.019.069,20	1.030.413,09	Fornecedores de bens e serviços	49.886,28	83.921,92
Caixa	9.334,72	7.875,33	Fornecedores de Bens	46.089,54	49.345,70
Caixa Movimento	9.334,72	7.875,33	Emporio Medico Com. Prod. Cirurgicos	350,84	0,00
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	386.074,34	12.287,65	Servimed Comercial Ltda	3.240,14	0,00
Banco Santander S/A C/C 299-9	2.746,34	4.136,65	Cremer S/A	405,70	0,00
Banco Bradesco S/A C/C 153-8	1,00	1,00	C. M. Hospitalar Ltda	847,67	0,00
Banco Sicoob C/C 614-7	140.327,00	8.150,00	Auto Posto Nagata Ltda	300,64	928,22
Banco Do Brasil - C/C 17.904-3 Davi Zaia	243.000,00	0,00	Austa Clinica - Convênio Funcionário	0,00	4.539,00
Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	8.744,94	0,00	Confina Alimentos Industrial Ltda	1.308,72	1.206,00
Convenio Siconv 836042/2016	8.744,94	0,00	Cirurgica Olimpio Distribuidora De Medic	2.772,00	3.315,00
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	614.915,20	1.010.250,11	Comercial Cirurgica Rio Clarense Ltda	562,69	532,17
Banco Do Brasil Aplicação Resgate 24-8	378.433,93	661.077,87	Raga Prods., Farmac. Ltda.	540,00	276,00
Bradesco-Aplicações	146,56	154,44	Supermercado Ivone Monte Aprazivel Eirel	0,00	328,93
B.B - Aplicação 107.698-1 Mun. Nipoa	0,00	21.000,25	Jp Ind. Farmaceutica Ltda	724,45	0,00
B.B.C/ Aplicação 108.245-0 Pro-Santa	7.679,79	0,00	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	500,53	0,00
B.B C/Aplicação 16.469-0 Mun. Poloni	24.991,09	28.000,91	Karla Fernandes Sitta-Me	500,00	0,00
B. B C/Aplicação 16.470-4 Mun.Uniao Paul	9.000,55	11.000,51	Dalher Distribuidora De Medicamentos Eire	95,52	0,00
B. B. C/ Aplicação 16.467-4 Mun.Monte Ap	194.663,28	163.115,34	Imagem Sistema Médico Ltda	1.239,81	0,00
B.B. C/ Aplicação 17.904-3 Custeio Davi	0,00	1.146,12	Caresteam Do Brasil Ltda	194,02	0,00
B.B. C/ Aplicação 16.740-1 Pro-Santa	0,00	34.793,77	Ricardo E Amilton-Com. E Informatica	570,00	0,00
B.B. C/ Aplicação 18.398-9 Itamar	0,00	5.400,14	Astra Farma Com.De Mat. Ltda.	805,50	0,00
B.B. C/ Aplicação 18.397-0 Del. Olim	0,00	84.560,76	Univen Healthcare Ltda	0,00	1.008,98
Créditos a Receber	285.669,21	29.003,42	Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Ho.So.Ltda	1.007,38	0,00
Atendimentos Realizados Covenios	10.730,17	18.374,42	Maria Inez Corneto Ramos-Me	0,00	87,00
Cabesp	1.134,10	1.627,24	Araujo & Zanin	987,35	0,00
Unimed	89,04	151,95	Cia Ultragaz S.A	1.546,49	6.960,57
Cassi	2.576,22	2.624,73	Cdbc Papelaria Ltda	415,86	0,00
Hb Saúde	222,25	6.137,25	Arena Suprimentos M. Comercial	1.190,88	0,00
Sabesp	647,83	647,83	Canheo & Canheo Des. Ltda - Me	0,00	508,25
Ben Saúde	1.880,91	1.822,68	Aguinaldo O.Silva	0,00	275,00
Aplacana	110,00	1.163,00	Farmacia Do Caio	182,68	0,00
Amil - Assistência Méd. Internacional	4.069,82	4.234,88	Construmonte - Com. Mat. Eletricos Ltda	826,90	0,00
Sao Francisco Sistema De Saude S/E Ltda	0,00	(35,14)	Supermed Com.Imp. De Prod. Med. Hosp. Lt	835,12	0,00
Atendimentos Prestação de Serviços	269.705,00	10.629,00	Dupatri Hosp.Com.Imp. Ltda	335,46	0,00
Prefeitura Municipal De Uniao Paulista	9.000,00	0,00	Spa Ind. Quimica Ltda.	5.732,00	0,00
Prefeitura Municipal De Nipoa	20.000,00	0,00	Belive Comercio De Produtos Hospitalares	1.089,60	0,00
Prefeitura Municipal De Monte Aprazivel	240.705,00	0,00	Eletro Padua Ltda	441,96	174,92
Mont Seg Seguranga E Saúde Do Trabalho L	0,00	10.120,00	Stella Stefani Mazzer - Malhas - Me	158,00	0,00
C.F. Marchiori - Me	0,00	509,00	Cisere Import E Distr De Prod. Medicos	1.128,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	2.693,99	0,00	Medicamental Distribuidora Ltda	941,09	0,00
Adiantamento De Salários	2.693,99	0,00	Linde Gases Ltda	1.639,24	3.723,28
Despesas Antecipadas	2.540,05	0,00	Rosangela Cristina Zanella 31893668886	992,00	0,00
Convenios de Funcionarios	2.540,05	0,00	Guilherme Goncalves Padovesi	140,00	0,00
Estoques	52.269,63	259.006,03	Odair Luiz Cardoso Junior	1.122,61	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente	52.269,63	259.006,03	Jn Casa Da Embalagem Ltda.Me	0,00	752,00
Medicamentos	40.953,71	123.184,25	Reval Atacado De Papelaria Ltda	1.053,33	269,00
Material Hospitalar	544,46	65.603,44	Balipa - Papelaria E Presentes Ltda - Ep	1.443,48	1.742,60
Materiais de Escritório	5.910,30	2.895,66	Vip - Informatica & Assistencia Tecnica	0,00	1.286,50
Materiais de Limpeza	4.861,16	26.751,24	Jg Casa Da Embalagem Ltda.Me	0,00	2.477,50
Produtos Alimenticios	0,00	40.571,44	Comitiva Comercio De Produtos Agricolas	0,00	144,00
Nao Circulante	2.891.560,67	3.131.352,53	Kf-Line Com. Prod. De Higiene E Limpeza	0,00	1.266,74
Investimentos	2.224,00	2.224,00	Distribuidora De Gas Comarc Ltda Me	666,00	0,00

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

Balanco Patrimonial

Investimentos Permanentes	2.224,00	2.224,00	Sist.De Serv. Rb Quality Com.De Emb.Ltda	217,75	0,00
Ações Telenorte	2.224,00	2.224,00	Cassia M M Toledo / Filial Sjrj	251,86	0,00
Imobilizado	2.889.336,67	3.129.128,53	L&M Equipamentos Hospitalares Ltda	1.158,00	0,00
Bens sem Restrição	4.641.427,17	5.098.573,11	Jose Rogerio Goncalves - Me	1.570,00	0,00
Conjunto Hospitalar	1.352.461,16	1.378.227,76	Uniar Comercio De Eletro-Eletronicos E S	913,34	0,00
Imóveis Urbanos	100.466,58	100.466,58	Idcom Comercio Eireli - Me	928,93	0,00
Móveis e Utensílios	372.383,63	407.469,52	Andelson De Paula Freire 31710096845	0,00	800,00
Instrumentos Médicos Cirurgicos	314.076,83	314.076,83	Expert Equipamentos Medicos Ltda	1.400,00	0,00
Sistema de Comunicação	28.957,43	28.957,43	Tudo Dagua Materiais Para Construcao Ltd	0,00	64,51
Sistema de Oxigênio	6.584,86	24.564,86	Cafe Castel Torrefacao E Moagem Ltda - E	660,00	440,00
Sistema de UTI	68.097,06	68.097,06	Magazine Luiza S/A	0,00	3.140,17
Sistema de Radiologia	181.886,41	181.886,41	Central Rolamentos Reten Ltda	156,00	0,00
Sistema de Agua	20.411,89	20.411,89	Astustec Medical Technology Comercio E As	0,00	4.246,97
Sistema de Lavanderia	95.091,69	95.091,69	Laticinio Saboroso Eireli	0,00	264,00
Pronto Socorro	33.692,85	33.692,85	Contattos Rio Preto Mat. Eletricos Ltda	0,00	177,05
Gerador de Energia	2.078,34	2.078,34	Atuante Industria Quimica Ltda	0,00	3.280,00
Computadores e Periféricos	122.643,99	144.614,44	Joao Vicente Godoy Gomes39820020875	0,00	275,00
Veículos	35.020,00	35.020,00	Travagin & Travagin Ltda	0,00	150,95
Terrenos	1.310.867,93	1.310.867,93	Simpro Publicações e Teleprocessamento	0,00	391,89
Sistema de Higiene e Limpeza	813,77	813,77	Adeconex Industria e Comercio Ltda	0,00	500,00
Sistema de Hardware	5.550,44	5.550,44	Ville Rio Preto C de Veiculos e Pecas	0,00	783,50
Aparelhos Médicos	149.446,52	149.446,52	TJ Maquinas Com Man Pais Trasnj Ltda	0,00	3.030,00
Equipamentos Médicos	386.709,31	743.052,31	Fornecedores de Serviços	3.796,74	34.576,22
Sistema de Ar Comprimido	26.937,32	26.937,32	Clinica Cardioped Ltda.	828,44	0,00
Licença de Uso	27.249,16	27.249,16	Hammoud Serviços Medicos S/S Ltda.	590,76	0,00
(-) Depreciação Acumulada	(1.752.090,50)	(1.969.444,58)	Imagem Sistemas Medicos Ltda	1.977,79	0,00
Conjunto Hospitalar	(636.686,95)	(740.594,11)	Lima E Gitai Ltda	0,00	938,50
Imóveis Urbanos	(48.854,82)	(48.854,82)	Bordin Carvalho Neto Clinica Medica Ltd	0,00	4.476,00
Móveis E Utensílios	(197.332,03)	(223.396,39)	Clinica Sao Francisco Ortopedia Traum.	0,00	7.424,87
Instrumentos Médicos Cirurgicos	(241.246,55)	(272.499,95)	Sanna - Comercio De Alimentos Ltda.	0,00	351,60
Sistema de Comunicação	(23.266,17)	(26.161,77)	I M Da Silva Fernandes Eireli - Me	0,00	5.161,75
Sistema de Oxigênio	(3.354,19)	(4.012,63)	Patriarcha Botos Servicos Medicos S/S	399,75	0,00
Sistema de UTI	(42.957,77)	(49.767,17)	L. E. Passarin Junior Ltda	0,00	4.900,00
Sistema de Radiologia	(168.648,27)	(186.836,19)	N.L. Alves Atendimento Hospitalar	0,00	10.323,50
Sistema de Agua	(17.098,51)	(19.139,59)	HB Almagro Servicos Medicos Ltda	0,00	1.000,00
Sistema de Lavanderia	(76.737,14)	(86.245,94)	Obrigações com Empregados	918.037,92	836.696,02
Pronto Socorro	(32.289,05)	(32.289,05)	Obrigações com Empregados	326.085,51	374.755,48
Gerador de Energia	(2.043,70)	(2.043,70)	Salários e Ordenados a Pagar	158.713,77	173.676,19
Computadores e Periféricos	(50.209,91)	(50.209,91)	INSS Empregados a Recolher	20.564,31	19.456,11
Veículos	(5.104,41)	(5.104,41)	FGTS Empregados A Recolher	35.241,89	37.725,79
Sistema de Ar Comprimido	(6.215,03)	(7.298,87)	IRRF Empregados A Recolher	3.222,20	4.839,39
Sistema de Higiene e Limpeza	(413,61)	(413,61)	Pis A Recolher	86.527,38	116.589,83
Sistema Hardware	(3.068,91)	(3.068,91)	Contribuição Sindical A Pagar	21.815,96	21.815,96
Aparelhos Medicos	(43.995,11)	(43.995,11)	Salario De Autonomos A Pagar	0,00	652,21
Equipamentos Medicos	(152.568,37)	(167.512,45)	PROVISÕES TRABALHISTAS	591.952,41	461.940,54
Intangível	0,00	0,00	Provisao Férias	454.511,81	387.995,69
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	Cestas Basicas Act Sindicato A Pagar	137.440,60	73.944,85
Comodato White Martins	23.222,88	23.222,88	Obrigações Tributárias	10.885,30	14.620,51
Comodato White Martins	(23.222,88)	(23.222,88)	Obrigações Tributárias	10.885,30	14.620,51
Comodato Mundial Quimica	6.360,00	6.360,00	Cofins/Pis/Csll Lei 10833 - Aut.A Recolh	6.233,16	10.217,37
Comodato Mundial Quimica	(6.360,00)	(6.360,00)	Irrf- Empresa	2.018,57	1.633,76
Comodato Faria Distr. De Prod. Limpeza	19.000,00	19.000,00	Iss Retido A Recolher	2.633,57	2.769,38
Comodato Faria Distr. De Prod. Limpeza	(19.000,00)	(19.000,00)	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.103.833,30	846.626,43
Cia Ultragaz	2.181,82	2.181,82	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.103.833,30	846.626,43
Cia Ultragaz	(2.181,82)	(2.181,82)	Emprestimo Santander	151.107,60	0,00
			Encargos Emprestimos Santander(-)	(47.274,30)	0,00

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Emprestimo Sicoob	1.176.849,60	937.696,60
Encargos Empréstimos Sicoob (-)	(176.849,60)	(91.070,17)
Patrimônio Líquido	2.165.925,91	2.667.910,19
Patrimônio Social	1.660.083,08	1.660.083,08
Patrimônio Social	1.660.083,08	1.660.083,08
Patrimônio Social	1.660.083,08	1.660.083,08
Superávit ou Déficit Acumulado	505.842,83	1.007.827,11
Superávit ou Déficit Acumulado	(185.196,31)	505.842,83
Superávit Ou Déficit Acumulado	(185.196,31)	505.842,83
Resultado do Exercício	691.039,14	501.984,28
Superávit / Déficit do Exercício	691.039,14	501.984,28

MONTE APRAZIVEL, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.449.775,07 (quatro milhoes, quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e cinco Reais e sete Centavos)

PROVEDOR

JOAO ROBERTO CAMARGO

CPF: 080.682.398-47

CONTADOR

BRUNO MATHEUS SOBRINHO

CT CRC: 294475

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	4.449.775,07	PASSIVO	4.449.775,07
Circulante	1.318.422,54	Circulante	1.781.864,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.030.413,09	Fornecedores de bens e serviços	83.921,92
Caixa	7.875,33	Fornecedores de Bens	49.345,70
Caixa Movimento	7.875,33	Auto Posto Nagata Ltda	928,22
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	12.287,65	Austa Clinica - Convênio Funcionário	4.539,00
Banco Santander S/A C/C 299-9	4.136,65	Confina Alimentos Industrial Ltda	1.206,00
Banco Bradesco S/A C/C 153-8	1,00	Cirurgica Olimpico Distribuidora De Medic	3.315,00
Banco Sicoob C/C 614-7	8.150,00	Comercial Cirurgica Rio Clarens Ltda	532,17
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	1.010.250,11	Raga Prods., Farmac. Ltda.	276,00
Banco Do Brasil Aplicação Resgate 24-8	661.077,87	Supermercado Ivone Monte Aprazivel Eirel	328,93
Bradesco-Aplicações	154,44	Univen Healthcare Ltda	1.008,98
B.B - Aplicação 107.698-1 Mun. Nipoa	21.000,25	Maria Inez Corneto Ramos-Me	87,00
B.B C/Aplicação 16.469-0 Mun. Poloni	28.000,91	Cia Ultragas S.A	6.960,57
B. B C/Aplicação 16.470-4 Mun.Uniao Paul	11.000,51	Canheo & Canheo Des. Ltda - Me	508,25
B. B. C/ Aplicação 16.467-4 Mun.Monte Ap	163.115,34	Aguinaldo O.Silva	275,00
B.B. C/ Aplicação 17.904-3 Custeio Davi	1.146,12	Eletro Padua Ltda	174,92
B.B. C/ Aplicação 16.740-1 Pro-Santa	34.793,77	Linde Gases Ltda	3.723,28
B.B. C/ Aplicação 18.398-9 Itamar	5.400,14	Jn Casa Da Embalagem Ltda.Me	752,00
B.B. C/ Aplicação 18.397-0 Del. Olim	84.560,76	Reval Atacado De Papelaria Ltda	269,00
Créditos a Receber	29.003,42	Balipa - Papelaria E Presentes Ltda - Ep	1.742,60
Atendimentos Realizados Covenios	18.374,42	Vip - Informatica & Assistencia Tecnica	1.286,50
Cabesp	1.627,24	Jg Casa Da Embalagem Ltda.Me	2.477,50
Unimed	151,95	Comitiva Comercio De Produtos Agricolas	144,00
Cassi	2.624,73	Kf-Line Com. Prod. De Higiene E Limpeza	1.266,74
Hb Saúde	6.137,25	Andelson De Paula Freire 31710096845	800,00
Sabesprev	647,83	Tudo Dagua Materiais Para Construcão Ltd	64,51
Ben Saúde	1.822,68	Cafe Castel Torrefacao E Moagem Ltda - E	440,00
Aplacana	1.163,00	Magazine Luiza S/A	3.140,17
Amil - Assistência Méd. Internacional	4.234,88	Astustec Medical Technology Comercio E As	4.246,97
Sao Francisco Sistema De Saude S/E Ltda	(35,14)	Laticinio Saboroso Eireli	264,00
Atendimentos Prestação de Serviços	10.629,00	Contatos Rio Preto Mat. Eletricos Ltda	177,05
Mont Seg Segurança E Saúde Do Trabalho L	10.120,00	Atuante Industria Quimica Ltda	3.280,00
C.F. Marchiori - Me	509,00	Joao Vicente Godoy Gomes39820020875	275,00
Estoques	259.006,03	Travagin & Travagin Ltda	150,95
Almoxarifado / Material de Expediente	259.006,03	Simpro Publicações e Teleprocessamento	391,89
Medicamentos	123.184,25	Adeconex Industria e Comercio Ltda	500,00
Material Hospitalar	65.603,44	Ville Rio Preto C de Veiculos e Pecas	783,50
Materiais de Escritório	2.895,66	TJ Maquinas Com Man Pais Trasnp Ltda	3.030,00
Materiais de Limpeza	26.751,24	Fornecedores de Serviços	34.576,22
Produtos Alimenticios	40.571,44	Lima E Gitai Ltda	938,50
Nao Circulante	3.131.352,53	Bordin Carvalho Neto Clinica Medica Ltd	4.476,00
Investimentos	2.224,00	Clinica Sao Francisco Ortopedia Traum.	7.424,87
Investimentos Permanentes	2.224,00	Sanna - Comercio De Alimentos Ltda.	351,60
Ações Telenorte	2.224,00	I M Da Silva Fernandes Eireli - Me	5.161,75
Imobilizado	3.129.128,53	L. E. Passarin Junior Ltda	4.900,00
Bens sem Restrição	5.098.573,11	N.L. Alves Atendimento Hospitalar	10.323,50
Conjunto Hospitalar	1.378.227,76	HB Almagro Servicos Medicos Ltda	1.000,00
Imóveis Urbanos	100.466,58	Obrigações com Empregados	836.696,02
Móveis e Utensílios	407.469,52	Obrigações com Empregados	374.755,48
Instrumentos Médicos Cirurgicos	314.076,83	Salarios e Ordenados a Pagar	173.676,19
Sistema de Comunicação	28.957,43	INSS Empregados a Recolher	19.456,11
Sistema de Oxigênio	24.564,86	FGTS Empregados A Recolher	37.725,79
Sistema de UTI	68.097,06	IRRF Empregados A Recolher	4.839,39

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

Balço Patrimonial

Sistema de Radiologia	181.886,41	Pis A Recolher	116.589,83
Sistema de Agua	20.411,89	Contribuição Sindical A Pagar	21.815,96
Sistema de Lavanderia	95.091,69	Salario De Autonomos A Pagar	652,21
Pronto Socorro	33.692,85	PROVISOES TRABALHISTAS	461.940,54
Gerador de Energia	2.078,34	Provisao Férias	387.995,69
Computadores e Periféricos	144.614,44	Cestas Basicas Act Sindicato A Pagar	73.944,85
Veiculos	35.020,00	Obrigações Tributárias	14.620,51
Terrenos	1.310.867,93	Obrigações Tributárias	14.620,51
Sistema de Higiene e Limpeza	813,77	Cofins/Pis/Csll Lei 10833 - Aut.A Recolh	10.217,37
Sistema de Hardware	5.550,44	Irrf- Empresa	1.633,76
Aparelhos Médicos	149.446,52	Iss Retido A Recolher	2.769,38
Equipamentos Médicos	743.052,31	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	846.626,43
Sistema de Ar Comprimido	26.937,32	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	846.626,43
Licença de Uso	27.249,16	Emprestimo Sicoob	937.696,60
(-) Depreciação Acumulada	(1.969.444,58)	Encargos Empréstimos Sicoob (-)	(91.070,17)
Conjunto Hospitalar	(740.594,11)	Patrimônio Líquido	2.667.910,19
Imóveis Urbanos	(48.854,82)	Patrimônio Social	1.660.083,08
Móveis E Utensílios	(223.396,39)	Patrimônio Social	1.660.083,08
Instrumentos Médicos Cirurgicos	(272.499,95)	Patrimônio Social	1.660.083,08
Sistema de Comunicação	(26.161,77)	Superávit ou Déficit Acumulado	1.007.827,11
Sistema de Oxigênio	(4.012,63)	Superávit ou Déficit Acumulado	505.842,83
Sistema de UTI	(49.767,17)	Superávit Ou Déficit Acumulado	505.842,83
Sistema de Radiologia	(186.836,19)	Resultado do Exercício	501.984,28
Sistema de Agua	(19.139,59)	Superávit / Déficit do Exercício	501.984,28
Sistema de Lavanderia	(86.245,94)		
Pronto Socorro	(32.289,05)		
Gerador de Energia	(2.043,70)		
Computadores e Periféricos	(50.209,91)		
Veiculos	(5.104,41)		
Sistema de Ar Comprimido	(7.298,87)		
Sistema de Higiene e Limpeza	(413,61)		
Sistema Hardware	(3.068,91)		
Aparelhos Medicos	(43.995,11)		
Equipamentos Medicos	(167.512,45)		
Intangível	0,00		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00		
Comodato White Martins	23.222,88		
Comodato White Martins	(23.222,88)		
Comodato Mundial Quimica	6.360,00		
Comodato Mundial Quimica	(6.360,00)		
Comodato Faria Distr. De Prod. Limpeza	19.000,00		
Comodato Faria Distr. De Prod. Limpeza	(19.000,00)		
Cia Ultragaz	2.181,82		
Cia Ultragaz	(2.181,82)		

MONTE APRAZIVEL, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.449.775,07 (quatro milhoes, quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e cinco Reais e sete Centavos)

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial



PROVEDOR

JOAO ROBERTO CAMARGO

CPF: 080.682.398-47



CONTADOR

BRUNO MATHEUS SOBRINHO

CT CRC: 294475


CNPJ: 52.879.905/0001-87

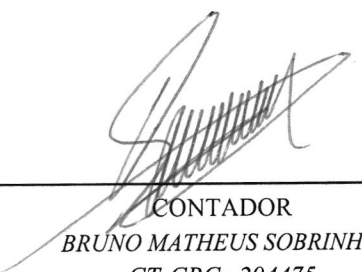
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	1.660.083,08	0,00	0,00	505.842,83	2.165.925,91
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	501.984,28	501.984,28
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.660.083,08	0,00	0,00	1.007.827,11	2.667.910,19

MONTE APRAZIVEL, 31 de Dezembro de 2020.


PROVEDOR
JOAO ROBERTO CAMARGO
CPF: 080.682.398-47


CONTADOR
BRUNO MATHEUS SOBRINHO
CT CRC: 294475

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		4.248.568,71D	32.995.841,41	32.794.635,05	4.449.775,07 D
Circulante		1.357.008,04D	32.538.695,47	32.577.280,97	1.318.422,54 D
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.019.069,20D	26.862.512,98	26.851.169,09	1.030.413,09 D
Caixa		9.334,72D	52.837,97	54.297,36	7.875,33 D
Caixa Movimento		9.334,72D	52.837,97	54.297,36	7.875,33 D
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição		386.074,34D	19.207.390,64	19.581.177,33	12.287,65 D
Banco Santander S/A C/C 299-9		2.746,34D	637.850,34	636.460,03	4.136,65 D
Banco Do Brasil C/C 24-8		0,00D	11.044.034,84	11.044.034,84	0,00 D
Banco Bradesco S/A C/C 153-8		1,00D	362.159,93	362.159,93	1,00 D
Caixa Economica Monte Aprazivel 21-0		0,00D	26.204,18	26.204,18	0,00 D
Banco Do Brasil C/C 108.245-0 Pro-Santa		0,00D	17.580,01	17.580,01	0,00 D
Banco Do Brasil C/C 10.7698-1 Mun. Nipoa		0,00D	502.078,78	502.078,78	0,00 D
Banco Do Brasil C/C 16.467-4 Mun. Monte		0,00D	4.472.924,22	4.472.924,22	0,00 D
Banco Do Brasil C/C 16.469-0 Mun. Poloni		0,00D	669.452,45	669.452,45	0,00 D
Banco Do Brasil C/C 16.470-4 Mun.Uniao P		0,00D	262.376,90	262.376,90	0,00 D
Banco Sicoob C/C 614-7		140.327,00D	372.101,15	504.278,15	8.150,00 D
Banco Do Brasil - C/C 17.904-3 Davi Zaia		243.000,00D	249.573,78	492.573,78	0,00 D
Banco Do Brasil C/C 16.740-1 Pro-Santa		0,00D	258.505,78	258.505,78	0,00 D
Banco Do Brasil C/C 18.398-9 - Itamar		0,00D	217.109,04	217.109,04	0,00 D
Banco Do Brasil C/C 18.397-0 Del. Olim		0,00D	115.439,24	115.439,24	0,00 D
Banco C/Movimento-Recursos com Restrição		8.744,94D	0,00	8.744,94	0,00 D
Convenio Siconv 836042/2016		8.744,94D	0,00	8.744,94	0,00 D
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição		614.915,20D	7.602.284,37	7.206.949,46	1.010.250,11 D
Banco Do Brasil Aplicação Resgate 24-8		378.433,93D	4.366.971,56	4.084.327,62	661.077,87 D
Bradesco-Aplicações		146,56D	157.541,57	157.533,69	154,44 D
B.B - Aplicação 107.698-1 Mun. Nipoa		0,00D	250.901,38	229.901,13	21.000,25 D
B.B.C/ Aplicação 108.245-0 Pro-Santa		7.679,79D	1.835,41	9.515,20	0,00 D
B.B C/Aplicação 16.469-0 Mun. Poloni		24.991,09D	335.973,52	332.963,70	28.000,91 D
B. B C/Aplicação 16.470-4 Mun.Uniao Paul		9.000,55D	131.921,07	129.921,11	11.000,51 D
B. B. C/ Aplicação 16.467-4 Mun.Monte Ap		194.663,28D	1.781.264,29	1.812.812,23	163.115,34 D
B.B. C/ Aplicação 17.904-3 Custeio Davi		0,00D	243.525,10	242.378,98	1.146,12 D
B.B. C/ Aplicação 16.740-1 Pro-Santa		0,00D	122.350,47	87.556,70	34.793,77 D
B.B. C/ Aplicação 18.398-9 Itamar		0,00D	110.000,00	104.599,86	5.400,14 D
B.B. C/ Aplicação 18.397-0 Del. Olim		0,00D	100.000,00	15.439,24	84.560,76 D
Créditos a Receber		285.669,21D	4.608.123,69	4.864.789,48	29.003,42 D
Atendimentos Realizados Covenios		10.730,17D	674.580,95	666.936,70	18.374,42 D
Cabesp		1.134,10D	767,87	274,73	1.627,24 D
Unimed		89,04D	118.681,91	118.619,00	151,95 D
Cassi		2.576,22D	2.667,35	2.618,84	2.624,73 D
Austa Clinica		0,00D	159.116,94	159.116,94	0,00 D
Hb Saúde		222,25D	369.343,16	363.428,16	6.137,25 D
Sabesprev		647,83D	0,00	0,00	647,83 D
Ben Saúde		1.880,91D	9.285,91	9.344,14	1.822,68 D
Aplacana		110,00D	2.657,00	1.604,00	1.163,00 D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Amil - Assistência Méd. Internacional	4.069,82D	1.207,75	1.042,69	4.234,88 D
	Sao Francisco Sistema De Saude S/E Ltda	0,00D	10.853,06	10.888,20	35,14 C
Atendimentos Prestação de Serviços		269.705,00D	3.724.448,22	3.983.524,22	10.629,00 D
	Prefeitura Municipal De Uniao Paulista	9.000,00D	132.000,00	141.000,00	0,00 D
	Prefeitura Municipal De Poloni	0,00D	336.000,00	336.000,00	0,00 D
	Prefeitura Municipal De Nipoa	20.000,00D	252.000,00	272.000,00	0,00 D
	Prefeitura Municipal De Monte Aprazivel	240.705,00D	2.948.130,00	3.188.835,00	0,00 D
	Mont Seg Segurança E Saúde Do Trabalho L	0,00D	43.726,22	33.606,22	10.120,00 D
	C.F. Marchiori - Me	0,00D	12.592,00	12.083,00	509,00 D
Adiantamentos a Empregados		2.693,99D	31.733,42	34.427,41	0,00 D
	Adiantamento De Salários	2.693,99D	31.733,42	34.427,41	0,00 D
Despesas Antecipadas		2.540,05D	177.361,10	179.901,15	0,00 D
	Convenios de Funcionarios	2.540,05D	177.361,10	179.901,15	0,00 D
Estoques		52.269,63D	1.068.058,80	861.322,40	259.006,03 D
Almoxarifado / Material de Expediente		52.269,63D	1.068.058,80	861.322,40	259.006,03 D
	Medicamentos	40.953,71D	478.445,87	396.215,33	123.184,25 D
	Material Hospitalar	544,46D	397.964,99	332.906,01	65.603,44 D
	Materiais de Escritório	5.910,30D	29.915,46	32.930,10	2.895,66 D
	Materiais de Limpeza	4.861,16D	36.461,78	14.571,70	26.751,24 D
	Produtos Alimenticios	0,00D	125.270,70	84.699,26	40.571,44 D
Nao Circulante		2.891.560,67D	457.145,94	217.354,08	3.131.352,53 D
Investimentos		2.224,00D	0,00	0,00	2.224,00 D
Investimentos Permanentes		2.224,00D	0,00	0,00	2.224,00 D
	Ações Telenorte	2.224,00D	0,00	0,00	2.224,00 D
Imobilizado		2.889.336,67D	457.145,94	217.354,08	3.129.128,53 D
Bens sem Restrição		4.641.427,17D	457.145,94	0,00	5.098.573,11 D
	Conjunto Hospitalar	1.352.461,16D	25.766,60	0,00	1.378.227,76 D
	Imóveis Urbanos	100.466,58D	0,00	0,00	100.466,58 D
	Móveis e Utensílios	372.383,63D	35.085,89	0,00	407.469,52 D
	Instrumentos Médicos Cirurgicos	314.076,83D	0,00	0,00	314.076,83 D
	Sistema de Comunicação	28.957,43D	0,00	0,00	28.957,43 D
	Sistema de Oxigênio	6.584,86D	17.980,00	0,00	24.564,86 D
	Sistema de UTI	68.097,06D	0,00	0,00	68.097,06 D
	Sistema de Radiologia	181.886,41D	0,00	0,00	181.886,41 D
	Sistema de Agua	20.411,89D	0,00	0,00	20.411,89 D
	Sistema de Lavanderia	95.091,69D	0,00	0,00	95.091,69 D
	Pronto Socorro	33.692,85D	0,00	0,00	33.692,85 D
	Gerador de Energia	2.078,34D	0,00	0,00	2.078,34 D
	Computadores e Periféricos	122.643,99D	21.970,45	0,00	144.614,44 D
	Veículos	35.020,00D	0,00	0,00	35.020,00 D
	Terrenos	1.310.867,93D	0,00	0,00	1.310.867,93 D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Sistema de Higiene e Limpeza	813,77D	0,00	0,00	813,77 D
	Sistema de Hardware	5.550,44D	0,00	0,00	5.550,44 D
	Aparelhos Médicos	149.446,52D	0,00	0,00	149.446,52 D
	Equipamentos Médicos	386.709,31D	356.343,00	0,00	743.052,31 D
	Sistema de Ar Comprimido	26.937,32D	0,00	0,00	26.937,32 D
	Licença de Uso	27.249,16D	0,00	0,00	27.249,16 D
(-) Depreciação Acumulada		1.752.090,50C	0,00	217.354,08	1.969.444,58 C
	Conjunto Hospitalar	636.686,95C	0,00	103.907,16	740.594,11 C
	Imóveis Urbanos	48.854,82C	0,00	0,00	48.854,82 C
	Móveis E Utensílios	197.332,03C	0,00	26.064,36	223.396,39 C
	Instrumentos Médicos Cirurgicos	241.246,55C	0,00	31.253,40	272.499,95 C
	Sistema de Comunicação	23.266,17C	0,00	2.895,60	26.161,77 C
	Sistema de Oxigênio	3.354,19C	0,00	658,44	4.012,63 C
	Sistema de UTI	42.957,77C	0,00	6.809,40	49.767,17 C
	Sistema de Radiologia	168.648,27C	0,00	18.187,92	186.836,19 C
	Sistema de Agua	17.098,51C	0,00	2.041,08	19.139,59 C
	Sistema de Lavanderia	76.737,14C	0,00	9.508,80	86.245,94 C
	Pronto Socorro	32.289,05C	0,00	0,00	32.289,05 C
	Gerador de Energia	2.043,70C	0,00	0,00	2.043,70 C
	Computadores e Periféricos	50.209,91C	0,00	0,00	50.209,91 C
	Veículos	5.104,41C	0,00	0,00	5.104,41 C
	Sistema de Ar Comprimido	6.215,03C	0,00	1.083,84	7.298,87 C
	Sistema de Higiene e Limpeza	413,61C	0,00	0,00	413,61 C
	Sistema Hardware	3.068,91C	0,00	0,00	3.068,91 C
	Aparelhos Medicos	43.995,11C	0,00	0,00	43.995,11 C
	Equipamentos Medicos	152.568,37C	0,00	14.944,08	167.512,45 C
Intangível		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
	Comodato White Martins	23.222,88D	0,00	0,00	23.222,88 D
	Comodato White Martins	23.222,88C	0,00	0,00	23.222,88 C
	Comodato Mundial Quimica	6.360,00D	0,00	0,00	6.360,00 D
	Comodato Mundial Quimica	6.360,00C	0,00	0,00	6.360,00 C
	Comodato Faria Distr. De Prod. Limpeza	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00 D
	Comodato Faria Distr. De Prod. Limpeza	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00 C
	Cia Ultragaz	2.181,82D	0,00	0,00	2.181,82 D
	Cia Ultragaz	2.181,82C	0,00	0,00	2.181,82 C
PASSIVO		4.248.568,71C	12.549.992,29	12.249.214,37	3.947.790,79 C
Circulante		2.082.642,80C	11.754.863,67	11.454.085,75	1.781.864,88 C
Fornecedores de bens e serviços		49.886,28C	7.092.147,18	7.126.182,82	83.921,92 C
Fornecedores de Bens		46.089,54C	2.898.293,21	2.901.549,37	49.345,70 C
	Emporio Medico Com. Prod. Cirurgicos	350,84C	5.340,82	4.989,98	0,00 C
	Servimed Comercial Ltda	3.240,14C	64.788,25	61.548,11	0,00 C
	Cremer S/A	405,70C	18.503,66	18.097,96	0,00 C
	C. M. Hospitalar Ltda	847,67C	27.956,28	27.108,61	0,00 C
	Maria Ap. Silva Rodrigues-Me	0,00C	463,00	463,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Konimagem Comercial Ltda		0,00C	240.000,00	240.000,00	0,00 C
Rhelcon Comercio E Manutenção De Equipam		0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00 C
Supereconomico Supermercado Ltda		0,00C	83,40	83,40	0,00 C
Antonio Paschoalinoto -Me		0,00C	207,88	207,88	0,00 C
Genesysnet Provedor De Internet Ltd - Me		0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
Pedro Antonio Maset Junior & Cia. Ltda -		0,00C	89,95	89,95	0,00 C
Auto Posto Nagata Ltda		300,64C	7.775,59	8.403,17	928,22 C
Romazza Mat. Para Construção Ltda		0,00C	10.266,33	10.266,33	0,00 C
Hb Saúde - Conv. Funcionários		0,00C	9.343,36	9.343,36	0,00 C
Austa Clinica - Convênio Funcionário		0,00C	115.027,38	119.566,38	4.539,00 C
Cardoplastic Ind. E Com. De Plasticos		0,00C	1.762,40	1.762,40	0,00 C
Mercantil Industrial Maionchi Ltda - Epp		0,00C	6.543,55	6.543,55	0,00 C
Confina Alimentos Industrial Ltda		1.308,72C	10.976,40	10.873,68	1.206,00 C
Softmatic Sistemas Automaticos De Inform		0,00C	4.314,11	4.314,11	0,00 C
Vivacor Eletromedicina Ltda. Epp		0,00C	12.339,75	12.339,75	0,00 C
Cirurgica Olimpio Distribuidora De Medic		2.772,00C	43.427,08	43.970,08	3.315,00 C
Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda		562,69C	49.043,47	49.012,95	532,17 C
Raga Prods,. Farmac. Ltda.		540,00C	5.988,00	5.724,00	276,00 C
Supermercado Ivone Monte Aprazivel Eirel		0,00C	18.322,97	18.651,90	328,93 C
Jp Ind. Farmaceutica Ltda		724,45C	11.506,85	10.782,40	0,00 C
Nacional Comercial Hospitalar Ltda		500,53C	59.436,62	58.936,09	0,00 C
Karla Fernandes Sitta-Me		500,00C	10.253,00	9.753,00	0,00 C
Bruno Jose Mendes Ramires		0,00C	17.250,00	17.250,00	0,00 C
Gabriel Henrique Humel Lopes 34382594863		0,00C	250,00	250,00	0,00 C
Medsystem E Equipamentos Medicos Eireli		0,00C	823,00	823,00	0,00 C
J. Mahfuz Ltda		0,00C	1.118,02	1.118,02	0,00 C
Staff Certificação Digital Ltda		0,00C	7.338,00	7.338,00	0,00 C
H Med Produtos Medicos Ltda		0,00C	6.119,40	6.119,40	0,00 C
Eliton Salvador Da Silva E Outros		0,00C	12.821,00	12.821,00	0,00 C
Daher Distribuidora De Medicamentos Eire		95,52C	2.014,32	1.918,80	0,00 C
Eurofarma Laboratorios S/A		0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
Kev X - Soluções E Serviços Ltda - Me		0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
Imagem Sistema Médico Ltda		1.239,81C	1.239,81	0,00	0,00 C
Pongeluppe - Informática		0,00C	31.749,00	31.749,00	0,00 C
Neclair Roberto Leite-Me		0,00C	1.403,00	1.403,00	0,00 C
Caresteam Do Brasil Ltda		194,02C	3.230,02	3.036,00	0,00 C
Ricardo E Amilton-Com. E Informatica		570,00C	26.114,40	25.544,40	0,00 C
Astra Farma Com.De Mat. Ltda.		805,50C	7.823,70	7.018,20	0,00 C
Cristiane De Souza Siqueira 33242749820		0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
Univen Healthcare Ltda		0,00C	4.417,14	5.426,12	1.008,98 C
Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Ho.So.Ltda		1.007,38C	8.161,96	7.154,58	0,00 C
Votuseg Comercio E Servicos De Telefonia		0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00 C
Maria Inez Corneto Ramos-Me		0,00C	647,50	734,50	87,00 C
Araujo & Zanin		987,35C	54.504,05	53.516,70	0,00 C
Cia Ultragaz S.A		1.546,49C	16.198,84	21.612,92	6.960,57 C
Cdbc Papelaria Ltda		415,86C	3.750,96	3.335,10	0,00 C
Jornal " A Voz De Monte Aprazível Ltda -		0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
Arena Suprimentos M. Comercial		1.190,88C	1.747,44	556,56	0,00 C
Canheo & Canheo Des. Ltda - Me		0,00C	5.911,75	6.420,00	508,25 C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Thaisa M. Barbosa	0,00C	357,00	357,00	0,00 C
	Aguinaldo O.Silva	0,00C	3.230,00	3.505,00	275,00 C
	Farmacia Do Caio	182,68C	359,64	176,96	0,00 C
	Laser Graphy Com. Visual Ltda Me	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
	Construmonte - Com. Mat. Eletricos Ltda	826,90C	3.853,90	3.027,00	0,00 C
	Supermed Com.Imp. De Prod. Med. Hosp. Lt	835,12C	193.273,73	192.438,61	0,00 C
	Regina M. B. Garibaldi	0,00C	220,50	220,50	0,00 C
	Marmoraria Batista & Batista Ltda-Me	0,00C	930,00	930,00	0,00 C
	Farmacia Prever	0,00C	23,31	23,31	0,00 C
	Revelino Aparecido Monteiro-Me	0,00C	8.611,38	8.611,38	0,00 C
	Dupatri Hosp.Com.Imp. Ltda	335,46C	75.096,56	74.761,10	0,00 C
	Spa Ind. Quimica Ltda.	5.732,00C	19.872,40	14.140,40	0,00 C
	Laboratorio Lanatec Eireli - Epp	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
	Belive Comercio De Produtos Hospitalares	1.089,60C	51.627,32	50.537,72	0,00 C
	Eletrô Padua Ltda	441,96C	6.578,95	6.311,91	174,92 C
	Stella Stefani Mazzer - Malhas - Me	158,00C	158,00	0,00	0,00 C
	3V Armarios Rio Preto Ltda	0,00C	194,62	194,62	0,00 C
	Freibor Freios E Borrachas Ltda	0,00C	408,00	408,00	0,00 C
	Superpro Bettanin S/A	0,00C	2.599,04	2.599,04	0,00 C
	Ciscro Import E Distr De Prod. Medicos	1.128,00C	1.128,00	0,00	0,00 C
	Medicamental Distribuidora Ltda	941,09C	18.190,62	17.249,53	0,00 C
	Linde Gases Ltda	1.639,24C	41.042,96	43.127,00	3.723,28 C
	Rosangela Cristina Zanella 31893668886	992,00C	992,00	0,00	0,00 C
	Guilherme Goncalves Padovesi	140,00C	9.692,70	9.552,70	0,00 C
	Odair Luiz Cardoso Junior	1.122,61C	13.852,66	12.730,05	0,00 C
	Jn Casa Da Embalagem Ltda.Me	0,00C	0,00	752,00	752,00 C
	Reval Atacado De Papelaria Ltda	1.053,33C	1.810,58	1.026,25	269,00 C
	Balipa - Papelaria E Presentes Ltda - Ep	1.443,48C	6.846,20	7.145,32	1.742,60 C
	Vip - Informatica & Assistencia Tecnica	0,00C	13.880,25	15.166,75	1.286,50 C
	Andre Luis Dos Santos Portaria - Me	0,00C	185.000,00	185.000,00	0,00 C
	Edna Correa Dos Santos 25130555864	0,00C	2.010,00	2.010,00	0,00 C
	Iara Rodrigues Batista - Me	0,00C	19,90	19,90	0,00 C
	Esterimaster Ambiental - Eireli - Me	0,00C	21.908,78	21.908,78	0,00 C
	Jg Casa Da Embalagem Ltda.Me	0,00C	7.054,38	9.531,88	2.477,50 C
	Comitiva Comercio De Produtos Agricolas	0,00C	2.395,00	2.539,00	144,00 C
	Mecano Pack Embalagens S.A.	0,00C	1.300,05	1.300,05	0,00 C
	Print Do Brasil Eireli	0,00C	613,00	613,00	0,00 C
	Silmara Cristina Rodrigues Sanches - Me	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
	Gustavo Monco Da Silva - Me	0,00C	4.056,00	4.056,00	0,00 C
	Mercadopago.Com Representações Ltda	0,00C	2.787,89	2.787,89	0,00 C
	Kf-Line Com. Prod. De Higiene E Limpeza	0,00C	3.274,52	4.541,26	1.266,74 C
	Industria de Aluminios Eirilar Ltda	0,00C	96,00	96,00	0,00 C
	Claudio Loza Peres - Me	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
	Milton Custodio Ferreira	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
	Distribuidora De Gas Comarc Ltda Me	666,00C	1.168,00	502,00	0,00 C
	Nova Vidrobox Aprazivel Ltda Me	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
	Aprallabor Laboratorio De Analises Clini	0,00C	1.106,23	1.106,23	0,00 C
	Rejane Edmiges Aparecida Aredes Maionchi	0,00C	1.705,00	1.705,00	0,00 C
	Sist.De Serv. Rb Quality Com.De Emb.Ltda	217,75C	3.127,47	2.909,72	0,00 C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Cassia M M Toledo / Filial Sjrj	251,86C	275,00	23,14	0,00 C
	L&M Equipamentos Hospitalares Ltda	1.158,00C	1.158,00	0,00	0,00 C
	Montana Tecidos Eireli - Epp	0,00C	14.871,36	14.871,36	0,00 C
	Nasser Barakat 22891451813	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
	Jose Rogerio Goncalves - Me	1.570,00C	10.298,00	8.728,00	0,00 C
	Cirurgica Avila Comercio De Equipamentos	0,00C	55.000,00	55.000,00	0,00 C
	Uniar Comercio De Eletro-Eletronicos E S	913,34C	12.924,34	12.011,00	0,00 C
	Idcom Comercio Eireli - Me	928,93C	928,93	0,00	0,00 C
	Redgold Recrutamento E Servicos Operacio	0,00C	198.524,96	198.524,96	0,00 C
	Luiz Carlos Pereira Alves - Tintas	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
	Chemisch Industrial Do Brasil Ltda	0,00C	406,60	406,60	0,00 C
	Flavia Aparecida Toledo Sonego	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00 C
	Neiva Baldin Pini-Me	0,00C	399,00	399,00	0,00 C
	Via Varejo Sa	0,00C	126,00	126,00	0,00 C
	Du Diesel Bombas Inj. E Injecao Eletroni	0,00C	1.607,00	1.607,00	0,00 C
	Fujifilm Do Brasil Ltda	0,00C	3.441,48	3.441,48	0,00 C
	Sao Francisco Odontologia Ltda	0,00C	7.683,68	7.683,68	0,00 C
	Andelson De Paula Freire 31710096845	0,00C	0,00	800,00	800,00 C
	Gurgelmix Maquinas E Ferramentas S.A.	0,00C	1.188,31	1.188,31	0,00 C
	O. J. B. Nicesio	0,00C	2.601,90	2.601,90	0,00 C
	Farmacia Dom Bosco De Monte Aprazivel Lt	0,00C	98,00	98,00	0,00 C
	Aparecida Bento De Andrade & Cia Ltda-Me	0,00C	19,50	19,50	0,00 C
	Manzatos Farma Ltda Me	0,00C	1.090,50	1.090,50	0,00 C
	Expert Equipamentos Medicos Ltda	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00 C
	Bird Solution Ltda	0,00C	11.554,64	11.554,64	0,00 C
	Tudo Dagua Materiais Para Construcao Ltd	0,00C	0,00	64,51	64,51 C
	Riomedica Rio Preto Ltda Me	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
	Cafe Castel Torrefacao E Moagem Ltda - E	660,00C	5.500,00	5.280,00	440,00 C
	Mont Loc Comercio E Locacao De Equipamen	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
	Magazine Luiza S/A	0,00C	1.317,83	4.458,00	3.140,17 C
	Riotex Distribuidora De Tecidos Ltda	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
	Stefani E Fukumoto Ltda	0,00C	376,00	376,00	0,00 C
	Agrometal Comercial De Ferragens Ltda	0,00C	7.080,21	7.080,21	0,00 C
	Murilo Marques 45283108805	0,00C	455,00	455,00	0,00 C
	F.E. Paula Construcoes Ltda	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00 C
	P. R. Do Nascimento Locacao	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
	Ulisses J Cury Filho E Cia Ltda	0,00C	281,00	281,00	0,00 C
	Kalu Multi Koisas Com. De Presentes Ltda	0,00C	714,15	714,15	0,00 C
	Central Rolamentos Reten Ltda	156,00C	156,00	0,00	0,00 C
	Priscila Alessandra Panin	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00 C
	Carliane Fernandes Dos Santos	0,00C	10.600,00	10.600,00	0,00 C
	Sbroggio E Souza Ltda	0,00C	346,63	346,63	0,00 C
	Astustec Medical Technology Comercio E As	0,00C	6.552,50	10.799,47	4.246,97 C
	Frigelar Comercio e Industria LTDA	0,00C	277,86	277,86	0,00 C
	Radio Difusora Aparecida Ltda ME	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
	Luana Regina de Souza ME	0,00C	690,00	690,00	0,00 C
	Vitalimed Serviços Medicos Ltda	0,00C	74.500,00	74.500,00	0,00 C
	Rioflex Industria e Comercio de Persiana	0,00C	495,00	495,00	0,00 C
	Edgar Zangaro 34846789845	0,00C	2.435,00	2.435,00	0,00 C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Track Info Comercio e Servicos de Inform		0,00C	306,82	306,82	0,00 C
Daniele Garcia		0,00C	7.331,59	7.331,59	0,00 C
Bw Consultoria e Contabilidade Ltda		0,00C	27.800,00	27.800,00	0,00 C
Unitec Telecon Assistencia Tecnica Ltda		0,00C	970,00	970,00	0,00 C
Rafaela Aparecida Correa - ME		0,00C	38,99	38,99	0,00 C
Erica Rodrigues Barufi 33460991801		0,00C	180,00	180,00	0,00 C
Mixtel Distribuidora Ltda		0,00C	4.058,30	4.058,30	0,00 C
Maria de Carvalho Confeccoes		0,00C	717,00	717,00	0,00 C
Daiane Rodrigus Ferreira		0,00C	431,00	431,00	0,00 C
Scharlab Brasil Material para Laboratori		0,00C	1.685,00	1.685,00	0,00 C
Adercio Verissimo Prado 06510527855		0,00C	582,00	582,00	0,00 C
Pedro Ivo Ferreira Paolini 35516157803		0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
Laticinio Saboroso Eireli		0,00C	2.871,00	3.135,00	264,00 C
Fernando Lins de Oliveira 40779012860		0,00C	700,00	700,00	0,00 C
Evandro Aparecido Curtolo 26121608846		0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00 C
Eleandra Cristina Justi Cia Ltda ME		0,00C	325,00	325,00	0,00 C
Black Falcon Importacao e Comercio Ltda		0,00C	18.790,00	18.790,00	0,00 C
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos		0,00C	1.589,46	1.589,46	0,00 C
Riomedica Material Medico Hospitalar		0,00C	145,00	145,00	0,00 C
Mega Forte Equipamentos Ltda		0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
Rita de Cassia Miola		0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00 C
Rackplastic Embalagens Plasticas Ltda		0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00 C
Juliana Quine Torres Leite		0,00C	380,00	380,00	0,00 C
Genesio A Mendes e Cia Ltda		0,00C	2.039,41	2.039,41	0,00 C
Yuri Viana Natividade		0,00C	2.302,00	2.302,00	0,00 C
Lutex Malhas Eireli		0,00C	2.225,00	2.225,00	0,00 C
RPG Venda Atacadista Eireli		0,00C	349,90	349,90	0,00 C
Farmacia Bom Jesus de Monte Aprazivel		0,00C	9,00	9,00	0,00 C
Kebek Artefatos de Couro Ltda		0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00 C
Contattos Rio Preto Mat. Eletricos Ltda		0,00C	2.652,50	2.829,55	177,05 C
A.F Mariano ME		0,00C	523,93	523,93	0,00 C
CRS Servicos de Transporte e Recrutament		0,00C	399.440,00	399.440,00	0,00 C
Atuante Industria Quimica Ltda		0,00C	44.120,00	47.400,00	3.280,00 C
Mundo Eletronico Componentes Eireli		0,00C	90,00	90,00	0,00 C
GMJ Organização de Eventos e Servicos		0,00C	695,00	695,00	0,00 C
Rodrigo Daniel Pereira da Silva		0,00C	300,00	300,00	0,00 C
Rodrigo Alves Antonio		0,00C	30,00	30,00	0,00 C
Maria Estela de Paula ME		0,00C	3.198,00	3.198,00	0,00 C
Joao Vicente Godoy Gomes39820020875		0,00C	1.430,00	1.705,00	275,00 C
Travagin & Travagin Ltda		0,00C	5.137,31	5.288,26	150,95 C
Artigos para Festa Fabrifest Ltda		0,00C	1.599,00	1.599,00	0,00 C
Auto Eletrico Trevo Monte Aprazível Ltda		0,00C	390,00	390,00	0,00 C
Sergio Candido Lopes Me		0,00C	106,50	106,50	0,00 C
Alfa Agro Peças Agricolas Ltda		0,00C	83,00	83,00	0,00 C
Lifemed Indl De Eqp Art Med Hosp S A		0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
Mundial Calhas e Ferramentas Eireli Me		0,00C	350,00	350,00	0,00 C
Siqueira & Noveli Ltda		0,00C	25.700,00	25.700,00	0,00 C
Polo Cirurgico Ltda		0,00C	259,99	259,99	0,00 C
AM Paineis Comercio de Materiais Eletric		0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00 C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Ederson Jose Vacondio 2148785862	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
	Vainer Esbrissa 16759039807	0,00C	17.980,00	17.980,00	0,00 C
	Rubens Coelho Paixao 43416292804	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
	Helton Carlos dos Santos 33982625890	0,00C	159,99	159,99	0,00 C
	Daniela Perpetua Antoniassi Rodrigues ME	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
	Beta Auto Pecas Eireli	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
	J A Medeiros Emmrich Materias Hospitalar	0,00C	9.150,00	9.150,00	0,00 C
	Akika Cornazzani	0,00C	189,50	189,50	0,00 C
	Rei das Telas Ltda	0,00C	42,00	42,00	0,00 C
	Comercial 3 Albe Ltda	0,00C	556,00	556,00	0,00 C
	Somamg Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
	P. E Nune Refrigeracao	0,00C	599,40	599,40	0,00 C
	Primex Distribuidora de Tecnologia	0,00C	5.769,50	5.769,50	0,00 C
	Claudiomiro J. G. Pereira	0,00C	1.735,00	1.735,00	0,00 C
	Jesus Claudio Vergilio 13350928897	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
	A. N. Lopes Ar Condicionado - ME	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
	Salutem Comercio de Moveis HHospitalares	0,00C	8.950,00	8.950,00	0,00 C
	Alianca Tecidos e Confecções Ltda	0,00C	11.294,40	11.294,40	0,00 C
	C. C. Calejon dos Santos ME	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
	Manoel Francisco Pires Rio Preto Eireli	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
	Renato da Costa Firmino	0,00C	310,59	310,59	0,00 C
	Jaú Quimica e Higiene Ltda	0,00C	1.152,00	1.152,00	0,00 C
	Thalia Vitorino Santos 46752422869	0,00C	40,40	40,40	0,00 C
	Carmarada Auto Shopping Ltda	0,00C	129,90	129,90	0,00 C
	Luciana Paxiega	0,00C	36,80	36,80	0,00 C
	Celia Ribeiro Confecções ME	0,00C	352,00	352,00	0,00 C
	Laldecy Alves Pereira - Variedades	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
	Panaeth Eireli	0,00C	464,45	464,45	0,00 C
	Simpro Publicações e Teleprocessamento	0,00C	991,11	1.383,00	391,89 C
	Edivania Cristina dos Santos 21365346889	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
	Joao Carlos da Silva Monte Aprazivel ME	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
	Aparecida Solange Bechara Bertoldi 01862	0,00C	72,00	72,00	0,00 C
	Warline do Brasil Desenvolvimento de Sof	0,00C	12.990,72	12.990,72	0,00 C
	Extinssol - Extintores Ltda	0,00C	715,00	715,00	0,00 C
	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	0,00C	1.272,48	1.272,48	0,00 C
	Adeconex Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
	Edlaine Goncalves Comercio Varejista de	0,00C	132,94	132,94	0,00 C
	Calejon & Calejon Ltda	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
	Eletrotecnica America Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
	Ville Rio Preto C de Veiculos e Pecas	0,00C	0,00	783,50	783,50 C
	TJ Maquinas Com Man Pais Trasnp Ltda	0,00C	0,00	3.030,00	3.030,00 C
	Fornecedores de Serviços	3.796,74C	4.193.853,97	4.224.633,45	34.576,22 C
	Clinica Cardioped Ltda.	828,44C	281.043,35	280.214,91	0,00 C
	Piomed Serviços Medicos Ltda.	0,00C	294.704,80	294.704,80	0,00 C
	Hammoud Serviços Medicos S/S Ltda.	590,76C	422.615,16	422.024,40	0,00 C
	Clinica Nutrimed Ltda	0,00C	17.200,00	17.200,00	0,00 C
	Imagem Sistemas Medicos Ltda	1.977,79C	5.377,79	3.400,00	0,00 C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Andrei Publicações Médicas Farm E Tec Lt	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
	Fabricio Del Giudice Maurutto	0,00C	162.800,00	162.800,00	0,00C
	Clinica Macri Bogaz	0,00C	54.000,00	54.000,00	0,00C
	Lima E Gitai Ltda	0,00C	99.461,34	100.399,84	938,50C
	Cifam	0,00C	23.770,08	23.770,08	0,00C
	Bordin Carvalho Neto Clinica Medica Ltd	0,00C	261.372,00	265.848,00	4.476,00C
	Np Laboratorio De Analises Clinicas	0,00C	84.971,07	84.971,07	0,00C
	Clinica Sao Franscisco Ortopedia Traum.	0,00C	94.541,13	101.966,00	7.424,87C
	A.G.R Oliveira Clin.Medica	0,00C	187,00	187,00	0,00C
	Cardioclínica Assistencia Medica Integra	0,00C	25.028,42	25.028,42	0,00C
	Sanna - Comercio De Alimentos Ltda.	0,00C	565,50	917,10	351,60C
	I M Da Silva Fernandes Eireli - Me	0,00C	45.338,25	50.500,00	5.161,75C
	Clinica De Fisioterapia Carina Antunes F	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
	Clinica Medica Bonarezi	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
	Pinatti Machado Bella Derma Ltda - Me	0,00C	52.129,44	52.129,44	0,00C
	Pistilli Possebon Servicos Medicos Ltda	0,00C	6.666,00	6.666,00	0,00C
	Clinica Sao Lucas Ltda - Epp	0,00C	187.437,00	187.437,00	0,00C
	Ktf Medicos Associados Ltda - Me	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
	Clinica Reumato Care Ltda - Me	0,00C	11.666,00	11.666,00	0,00C
	Erika Yannes Garcia	0,00C	127.000,00	127.000,00	0,00C
	Clinica Medica Scantamburlo Ltda - Me	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00C
	Girardi Lourencao Servicos Medicos S/S	0,00C	27.500,00	27.500,00	0,00C
	Alessandra Silva Santana Camargo	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
	Acfer Servicos Medicos S/S Ltda. - Me	0,00C	61.831,78	61.831,78	0,00C
	Medprox Distribuidora De Medicamentos	0,00C	2.705,00	2.705,00	0,00C
	Menezes Omori Servicos Medicos Ltda	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
	Clinica Dr. Fuad Ltda	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
	Opn Servicos Medicos - Eireli	0,00C	60.000,00	60.000,00	0,00C
	Centro De Patologia E Citologia Ltda	0,00C	2.736,00	2.736,00	0,00C
	Liedtke & Liedtke Serv Medicos Rio Preto	0,00C	2.660,00	2.660,00	0,00C
	Karoline Alves De Freitas Servicos Medic	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
	Carolina Aparecida Pereira Servicos Medi	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
	Josepim Pacs Maués Servicos Medicos S/S	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
	Marilia Miguel De Souza - Servicos Medic	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
	Jessica Mendes Pereira	0,00C	10.600,00	10.600,00	0,00C
	Aguiar & Bartolomeu Empreendimentos Medi	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
	Sapra Landauer Servico De Assessoria E P	0,00C	1.617,00	1.617,00	0,00C
	Ckfr Servicos Medicos - Eireli	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
	Clinica Medica Volpi Nassif Ltda	0,00C	26.100,00	26.100,00	0,00C
	FBC Servicos Medicos Ltda	0,00C	65.232,00	65.232,00	0,00C
	Clinica Braojos & Brojos Ltda	0,00C	12.192,50	12.192,50	0,00C
	Luciana Cristina Quarezemin de Oliveira	0,00C	20.700,00	20.700,00	0,00C
	Satermed - Servicos de Atendimento Medic	0,00C	22.750,00	22.750,00	0,00C
	Regismed - Servicos Medicos Ltda	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
	Powerful Servicos de Enfermagem Ltda	0,00C	126.000,00	126.000,00	0,00C
	Pacheco e Assis Servicos Medicos Ltda	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
	Clinica de Ultrasonografia Mirassol Ltda	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
	Pessoarmani Servicos Medicos SS	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
	Humanis Medicina Do Trabalho E Consultor	0,00C	285.573,23	285.573,23	0,00C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Clinica Medica Santa Gertrudes Eireli	0,00C	328.783,13	328.783,13	0,00 C
	Karina Angelica Canheo	0,00C	32.500,00	32.500,00	0,00 C
	Nagliati E Belatti Servicos Medicos S/S	0,00C	156.000,00	156.000,00	0,00 C
	Apracon Planos E Convenios Medicos Ltda	0,00C	35.050,25	35.050,25	0,00 C
	Patriarcha Botos Servicos Medicos S/S	399,75C	110.899,75	110.500,00	0,00 C
	Horacio Anchieta Moscardini	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
	Marzo Andre Xavier Bueno & Cia	0,00C	49.815,50	49.815,50	0,00 C
	MAC Serviços de Enfermagem Ltda	0,00C	111.300,00	111.300,00	0,00 C
	Vimi Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
	L. E. Passarin Junior Ltda	0,00C	56.100,00	61.000,00	4.900,00 C
	N.L. Alves Atendimento Hospitalar	0,00C	39.553,50	49.877,00	10.323,50 C
	Takaki Servicos Medicos Ltda	0,00C	31.500,00	31.500,00	0,00 C
	Imara Pinto Schiavini Ltda	0,00C	61.000,00	61.000,00	0,00 C
	HB Almagro Servicos Medicos Ltda	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	Obrigações com Empregados	918.037,92C	4.127.258,21	4.045.916,31	836.696,02 C
	Obrigações com Empregados	326.085,51C	3.808.743,93	3.857.413,90	374.755,48 C
	Salarios e Ordenados a Pagar	158.713,77C	2.971.875,88	2.986.838,30	173.676,19 C
	INSS Empregados a Recolher	20.564,31C	241.142,41	240.034,21	19.456,11 C
	FGTS Empregados A Recolher	35.241,89C	277.297,18	279.781,08	37.725,79 C
	IRRF Empregados A Recolher	3.222,20C	32.456,77	34.073,96	4.839,39 C
	Pis A Recolher	86.527,38C	0,00	30.062,45	116.589,83 C
	Contribuição Sindical A Pagar	21.815,96C	0,00	0,00	21.815,96 C
	Ferias A Pagar	0,00C	262.376,70	262.376,70	0,00 C
	Salario De Autonomos A Pagar	0,00C	23.594,99	24.247,20	652,21 C
	PROVISOES TRABALHISTAS	591.952,41C	318.514,28	188.502,41	461.940,54 C
	Provisao Férias	454.511,81C	255.018,53	188.502,41	387.995,69 C
	Cestas Basicas Act Sindicato A Pagar	137.440,60C	63.495,75	0,00	73.944,85 C
	Obrigações Tributárias	10.885,30C	145.197,68	148.932,89	14.620,51 C
	Obrigações Tributárias	10.885,30C	145.197,68	148.932,89	14.620,51 C
	Cofins/Pis/Csll Lei 10833 - Aut.A Recolh	6.233,16C	77.559,58	81.543,79	10.217,37 C
	Irrf- Empresa	2.018,57C	26.933,13	26.548,32	1.633,76 C
	Iss Retido A Recolher	2.633,57C	40.704,97	40.840,78	2.769,38 C
	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.103.833,30C	390.260,60	133.053,73	846.626,43 C
	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.103.833,30C	390.260,60	133.053,73	846.626,43 C
	Emprestimo Santander	151.107,60C	151.107,60	0,00	0,00 C
	Encargos Emprestimos Santander(-)	47.274,30D	0,00	47.274,30	0,00 C
	Emprestimo Sicoob	1.176.849,60C	239.153,00	0,00	937.696,60 C
	Encargos Emprestimos Sicoob (-)	176.849,60D	0,00	85.779,43	91.070,17 D
	Patrimônio Líquido	2.165.925,91C	795.128,62	795.128,62	2.165.925,91 C
	Patrimônio Social	1.660.083,08C	0,00	0,00	1.660.083,08 C
	Patrimônio Social	1.660.083,08C	0,00	0,00	1.660.083,08 C
	Patrimônio Social	1.660.083,08C	0,00	0,00	1.660.083,08 C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00C	104.089,48	104.089,48	0,00C
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00C	104.089,48	104.089,48	0,00C
Ajustes De Avaliação Patrimonial		0,00C	104.089,48	104.089,48	0,00C
Superávit ou Déficit Acumulado		505.842,83C	691.039,14	691.039,14	505.842,83C
Superávit ou Déficit Acumulado		185.196,31D	0,00	691.039,14	505.842,83C
Superávit Ou Déficit Acumulado		185.196,31D	0,00	691.039,14	505.842,83C
Resultado do Exercício		691.039,14C	691.039,14	0,00	0,00C
Resultado Do Exercício		691.039,14C	691.039,14	0,00	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS		0,00C	243.918,08	11.173.857,11	10.929.939,03C
Com Restrição		0,00C	243.918,05	6.507.902,71	6.263.984,66C
Programa (Atividades) de Saúde		0,00C	243.918,05	6.507.902,71	6.263.984,66C
Recursos Recebidos Ent.Governamentais		0,00C	0,00	6.507.902,71	6.507.902,71C
S.U.S. AIH		0,00C	0,00	2.301.880,64	2.301.880,64C
Secretária Do Estado Da Saúde		0,00C	0,00	16.707,78	16.707,78C
Emendas Parlamentares		0,00C	0,00	210.000,00	210.000,00C
Iamspe		0,00C	0,00	86.735,17	86.735,17C
Pro-Santa Casa Do Estado		0,00C	0,00	138.600,00	138.600,00C
Secretaria Estadual COVID		0,00C	0,00	1.100.302,78	1.100.302,78C
Convênio 01/2019 Monte Aprazível		0,00C	0,00	2.653.676,34	2.653.676,34C
Devolução de Verbas e Deduções		0,00C	243.918,05	0,00	243.918,05D
Dev. Convênio 01/2019 Monte Aprazível		0,00C	243.918,05	0,00	243.918,05D
Sem Restrição		0,00C	0,03	4.665.954,40	4.665.954,37C
Receitas de Serviços Prestados		0,00C	0,00	4.450.399,80	4.450.399,80C
Receitas de Serviços Prestados		0,00C	0,00	782.269,80	782.269,80C
Unimed		0,00C	0,00	132.439,61	132.439,61C
Cabesp		0,00C	0,00	1.347,49	1.347,49C
Cassi		0,00C	0,00	2.667,35	2.667,35C
Seguro Bradesco		0,00C	0,00	1.457,19	1.457,19C
Austaclinica		0,00C	0,00	148.892,41	148.892,41C
Hb Saúde		0,00C	0,00	368.533,16	368.533,16C
Ben Saude		0,00C	0,00	10.733,42	10.733,42C
Sao Francisco Sistema De Saude S/E Ltda		0,00C	0,00	18.915,42	18.915,42C
Aplacana		0,00C	0,00	2.657,00	2.657,00C
Amil-Assist. Médica Internacional Ltda		0,00C	0,00	1.207,75	1.207,75C
Mont Seg Segurança E Saúde Do Trabalho		0,00C	0,00	40.680,00	40.680,00C
C.F Marchiori		0,00C	0,00	14.400,00	14.400,00C
Receitas Particulares		0,00C	0,00	38.339,00	38.339,00C
Serviços Prestados Prefeituras		0,00C	0,00	3.668.130,00	3.668.130,00C
Prefeitura Municipal De Monte Aprazível		0,00C	0,00	2.948.130,00	2.948.130,00C
Prefeitura Municipal De Nipoa		0,00C	0,00	252.000,00	252.000,00C

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Prefeitura Municipal De Uniao Paulista	0,00C	0,00	132.000,00	132.000,00 C
	Prefeitura Municipal De Poloni	0,00C	0,00	336.000,00	336.000,00 C
	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	155.513,80	155.513,80 C
	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	155.513,80	155.513,80 C
	Doações Pessoas Fisicas	0,00C	0,00	33.341,17	33.341,17 C
	Doações Laticinio Tirolez Ltda.	0,00C	0,00	4.464,00	4.464,00 C
	Doações Agro Pela Vida	0,00C	0,00	51.665,59	51.665,59 C
	Doações Covid-19 Live Etec	0,00C	0,00	5.730,00	5.730,00 C
	Doações Materias Hospitalares	0,00C	0,00	23.660,76	23.660,76 C
	Verba Forum Comarca	0,00C	0,00	36.652,28	36.652,28 C
	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,03	9.975,71	9.975,68 C
	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,03	9.975,71	9.975,68 C
	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,03	9.975,71	9.975,68 C
	Outras Receitas nao Operacionais	0,00C	0,00	50.065,09	50.065,09 C
	Outras Receitas nao Operacionais	0,00C	0,00	15.143,33	15.143,33 C
	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	15.143,33	15.143,33 C
	RECEITAS COM ALUGUEIS	0,00C	0,00	34.921,76	34.921,76 C
	Alugueis Diversos	0,00C	0,00	6.480,00	6.480,00 C
	Aluguel Antena Claro	0,00C	0,00	28.441,76	28.441,76 C
	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	10.524.701,96	96.747,21	10.427.954,75 D
	Com Programas (Atividades)	0,00D	5.726.389,25	1.639,24	5.724.750,01 D
	Custos e Despesasna Saúde	0,00D	5.726.389,25	1.639,24	5.724.750,01 D
	Custos do Corpo Clínico	0,00D	4.961.771,52	0,00	4.961.771,52 D
	Cardioclinica Assisst. Méica Integrada	0,00D	25.028,42	0,00	25.028,42 D
	Clinica Macri Bogaz	0,00D	58.500,00	0,00	58.500,00 D
	Clinica Cardioped S/C Ltda	0,00D	275.714,91	0,00	275.714,91 D
	Clinica Sao Lucas S/C Ltda	0,00D	187.437,00	0,00	187.437,00 D
	Cifam - Centro Integrado De Fisioterapia	0,00D	23.770,08	0,00	23.770,08 D
	Pinatti & Machado Bella Derma Ltda.Me	0,00D	52.129,44	0,00	52.129,44 D
	Clinica Sao Francisco Ort. Traumatologia	0,00D	101.966,00	0,00	101.966,00 D
	Lima & Gitai Ltda	0,00D	116.354,34	0,00	116.354,34 D
	Hammoud Serviços Médicos S/S Ltda	0,00D	422.024,40	0,00	422.024,40 D
	Piomed Serviços Médicos Ltda	0,00D	294.704,80	0,00	294.704,80 D
	Fundacao Faculdade De Med. Sj.Rio Preto	0,00D	1.657,61	0,00	1.657,61 D
	Np Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	0,00D	59.057,45	0,00	59.057,45 D
	Cristiane De Souza Siqueira	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
	Odair Luiz Cardoso Junior	0,00D	13.852,66	0,00	13.852,66 D
	I M Da Silva Fernandes Eireli	0,00D	54.254,00	0,00	54.254,00 D
	Clinica Medica Bonarezi	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
	Clinica De Fisioterapia Carina Antunes F	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
	Ktf Medicos Associados Ltda - Me	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
	Clinica Reumato Care Ltda - Me	0,00D	11.666,00	0,00	11.666,00 D
	Erika Yannes Garcia	0,00D	127.000,00	0,00	127.000,00 D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Clinica Medica Scantamburlo Ltda - Me	0,00D	44.000,00	0,00	44.000,00 D
	Girardi Lourencao Servicos Medicos S/S	0,00D	27.500,00	0,00	27.500,00 D
	Pistillii E Possebon Servicos Medicos Lt	0,00D	6.666,00	0,00	6.666,00 D
	Acfer Servicos Medicos S/S Ltda. - Me	0,00D	55.755,00	0,00	55.755,00 D
	Fabricio Del Giudice Maurutto - Me	0,00D	162.800,00	0,00	162.800,00 D
	A.G.R Oliveira Clinica Medica Ltda Me	0,00D	187,00	0,00	187,00 D
	Clinica Nutrimed Ltda	0,00D	17.200,00	0,00	17.200,00 D
	Bordin Carvalho Neto Clinica Medica Ltd	0,00D	265.848,00	0,00	265.848,00 D
	Clinica Medica Santa Gertrudes Eireli	0,00D	324.783,13	0,00	324.783,13 D
	Menezes Omori Servicos Medicos Ltda	0,00D	8.315,50	0,00	8.315,50 D
	Opn Servicos Medicos - Eireli	0,00D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
	Patriarcha Botos Servicos Medicos S/S	0,00D	110.500,00	0,00	110.500,00 D
	Apracon Planos E Convenios Medicos Ltda	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
	Nagliati E Belatti Servicos Medicos S/S	0,00D	156.000,00	0,00	156.000,00 D
	Clinica Dr. Fuad	0,00D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
	Liedtke & Liedtke Serv Medicos Rio Preto	0,00D	2.660,00	0,00	2.660,00 D
	Karina Angelica Canheo	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
	Horacio Anchieta Moscardini	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
	Humanis Medicina Do Trabalho E Consultor	0,00D	292.573,23	0,00	292.573,23 D
	Marzo Andre Xavier Bueno Cia Ltda	0,00D	49.815,50	0,00	49.815,50 D
	Carolina Aparecida Pereira Servicos Medi	0,00D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
	Josepim Paes Maues Servicos Medicos S/S	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	Karoline Alves De Freitas Servicos Medic	0,00D	19.000,00	0,00	19.000,00 D
	Marilia Miguel De Souza - Servicos Medic	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
	Aguiar Bartolomeu Empreendimentos, Medic	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
	Ckfr Servicos Medicos - Eireli	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
	Clinica Medica Volpi Nassif Ltda	0,00D	26.100,00	0,00	26.100,00 D
	FBC Servicos Medicos Ltda	0,00D	54.416,00	0,00	54.416,00 D
	Vitalimed Servicos Medicos Ltda	0,00D	74.500,00	0,00	74.500,00 D
	Clinica Braojos & Brojos Ltda	0,00D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
	Luciana Cristina Quarezemin de Oliveira	0,00D	20.700,00	0,00	20.700,00 D
	Pessoarmani Servicos Medicos SS	0,00D	1.061,50	0,00	1.061,50 D
	MAC Servicos de Enfermagem Ltda	0,00D	111.300,00	0,00	111.300,00 D
	Satemed - Servicos de Atendimento Medico	0,00D	22.750,00	0,00	22.750,00 D
	Regismed - Sevicos Medicos Ltda	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	Pacheco e Assis Servicos Medicos Ltda	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
	Clinica de Ultrasonografia Mirassol Ltda	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
	Atendimento Equipe SAMU	0,00D	776.096,55	0,00	776.096,55 D
	Vimi Servicos Medicos Ltda	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	N.L. Alves Atendimento Hospitalar	0,00D	49.877,00	0,00	49.877,00 D
	Imara Pinto Schiavini Ltda	0,00D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
	L. E. Passarin Junior Ltda	0,00D	61.000,00	0,00	61.000,00 D
	Takaki Servicos Medicos Ltda	0,00D	31.500,00	0,00	31.500,00 D
	HB Almagro Servicos Medicos Ltda	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	Custos com Medicamentos e Materiais	0,00D	764.617,73	1.639,24	762.978,49 D
	Medicamentos	0,00D	379.797,20	0,00	379.797,20 D
	Materiais Hospitalares	0,00D	328.250,87	0,00	328.250,87 D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Oxigenio	0,00D	45.783,31	1.639,24	44.144,07 D
	Locação De Cilindros	0,00D	6.270,35	0,00	6.270,35 D
	Manutenção Equipamentos Cirurgicos	0,00D	4.516,00	0,00	4.516,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00D	4.798.312,71	95.107,97	4.703.204,74 D
Administrativas		0,00D	4.798.312,71	95.107,97	4.703.204,74 D
Salários		0,00D	3.458.529,27	93.784,97	3.364.744,30 D
Salários e Ordenados		0,00D	1.974.692,22	93.154,97	1.881.537,25 D
Horas Extras		0,00D	4.239,85	0,00	4.239,85 D
Adicional Insalubridade		0,00D	488.233,09	0,00	488.233,09 D
Adicional Noturno		0,00D	98.377,72	0,00	98.377,72 D
Provisao de Ferias		0,00D	189.078,77	0,00	189.078,77 D
Decimo Terceiro Salário		0,00D	229.994,18	0,00	229.994,18 D
F.G.T.S.		0,00D	255.888,14	0,00	255.888,14 D
Pis Funcionários		0,00D	30.062,45	0,00	30.062,45 D
Irrf Sobre Salário		0,00D	2.026,58	0,00	2.026,58 D
Uniformes e EPIs		0,00D	3.946,00	0,00	3.946,00 D
Indenizações a Func Multas e Avisos		0,00D	53.740,27	0,00	53.740,27 D
Cesta Basica Acordo Sindical		0,00D	128.250,00	630,00	127.620,00 D
DESPESAS GERAIS		0,00D	885.832,07	1.323,00	884.509,07 D
Energia Elétrica		0,00D	139.672,92	0,00	139.672,92 D
Telefone		0,00D	16.328,66	0,00	16.328,66 D
Agua e Esgoto		0,00D	25.578,79	0,00	25.578,79 D
Produtos Alimenticios		0,00D	88.439,26	0,00	88.439,26 D
Correios e Postal		0,00D	2.621,85	0,00	2.621,85 D
Materiais de Escritório		0,00D	32.930,10	0,00	32.930,10 D
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica		0,00D	29.031,20	0,00	29.031,20 D
Gas de Cozinha		0,00D	23.497,77	666,00	22.831,77 D
Materiais de Higiene E Limpeza		0,00D	19.394,40	0,00	19.394,40 D
Despesas Cartorárias		0,00D	562,75	0,00	562,75 D
Assinaturas e Jornais		0,00D	6.453,00	0,00	6.453,00 D
Materiais de Uso e Consumo		0,00D	68.934,42	657,00	68.277,42 D
Despesas Judiciais		0,00D	2.754,14	0,00	2.754,14 D
Honorários Contábeis		0,00D	30.800,00	0,00	30.800,00 D
Cremesp - Conselho Regional De Medicina		0,00D	911,00	0,00	911,00 D
Sindicato dos Enfermeiros		0,00D	1.745,59	0,00	1.745,59 D
Segurança Patrimonial		0,00D	185.000,00	0,00	185.000,00 D
Seguros Gerais		0,00D	6.657,63	0,00	6.657,63 D
Fehosf - Federação Hospitais		0,00D	8.377,33	0,00	8.377,33 D
Serviços Terceiros Pessoa Juridica		0,00D	16.225,00	0,00	16.225,00 D
Manutenção de Computadores		0,00D	29.507,00	0,00	29.507,00 D
Combustiveis e Lubrificantes		0,00D	9.298,52	0,00	9.298,52 D
Despesa de Software (Informatica)		0,00D	58.113,83	0,00	58.113,83 D
Despesas Provedor De Internet		0,00D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
Frete sobre Compras		0,00D	584,49	0,00	584,49 D
Despesas Gerais		0,00D	5.884,06	0,00	5.884,06 D
Indenizações Judiciais		0,00D	43.510,51	0,00	43.510,51 D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	138.314,98	0,00	138.314,98 D
Tarifas Bancárias		0,00D	9.607,35	0,00	9.607,35 D
I.O.F.		0,00D	227,46	0,00	227,46 D
Juros Passivos		0,00D	488,96	0,00	488,96 D
Tarifas Diversas		0,00D	1.697,02	0,00	1.697,02 D
Juros Sobre Empréstimos		0,00D	126.294,19	0,00	126.294,19 D
Impostos e Taxas		0,00D	904,94	0,00	904,94 D
Impostos e Taxas Federais		0,00D	236,65	0,00	236,65 D
IPTU		0,00D	668,29	0,00	668,29 D
Manutenção		0,00D	97.377,37	0,00	97.377,37 D
Manutenção e Conservação		0,00D	92.801,87	0,00	92.801,87 D
Manutenção de Veículos		0,00D	2.595,50	0,00	2.595,50 D
Manutenção Cartao de Ponto		0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
Depreciação e Amortização		0,00D	217.354,08	0,00	217.354,08 D
Conjunto Hospitalar		0,00D	103.907,16	0,00	103.907,16 D
Móveis e Utensílios		0,00D	26.064,36	0,00	26.064,36 D
Instrumentos Médicos Cirúrgicos		0,00D	31.253,40	0,00	31.253,40 D
Sistema de Comunicação		0,00D	2.895,60	0,00	2.895,60 D
Sistema de Oxigênio		0,00D	658,44	0,00	658,44 D
Sistema de UTI		0,00D	6.809,40	0,00	6.809,40 D
Sistema de Radiologia		0,00D	18.187,92	0,00	18.187,92 D
Sistema de Água		0,00D	2.041,08	0,00	2.041,08 D
Sistema de Lavanderia		0,00D	9.508,80	0,00	9.508,80 D
Equipamentos Médicos		0,00D	14.944,08	0,00	14.944,08 D
Sistema de Ar Comprimido		0,00D	1.083,84	0,00	1.083,84 D
ATIVO		4.248.568,71 D	32.995.841,41	32.794.635,05	4.449.775,07 D
PASSIVO		4.248.568,71 C	12.549.992,29	12.249.214,37	3.947.790,79 C
RECEITAS OPERACIONAIS		0,00 C	243.918,08	11.173.857,11	10.929.939,03 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00 D	10.524.701,96	96.747,21	10.427.954,75 D

501.984,28

Superávit

MONTE APRAZIVEL, 31 de Dezembro de 2020.

PROVEDOR

JOAO ROBERTO CAMARGO

CPF: 080.682.398-47

CONTADOR

BRUNO MATHEUS SOBRINHO

CT CRC: 294475

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

Demonstração do Resultado do Período**RECEITAS OPERACIONAIS**

Recursos Recebidos Ent.Governamentais	6.507.902,71 C
S.U.S. AIH	2.301.880,64 C
Secretária Do Estado Da Saúde	16.707,78 C
Emendas Parlamentares	210.000,00 C
Iamspe	86.735,17 C
Pro-Santa Casa Do Estado	138.600,00 C
Secretaria Estadual COVID	1.100.302,78 C
Convênio 01/2019 Monte Aprazível	2.653.676,34 C
Devolução de Verbas e Deduções	243.918,05 D
Dev. Convênio 01/2019 Monte Aprazível	243.918,05 D
Receitas de Serviços Prestados	782.269,80 C
Unimed	132.439,61 C
Cabesp	1.347,49 C
Cassi	2.667,35 C
Seguro Bradesco	1.457,19 C
Austaclinica	148.892,41 C
Hb Saúde	368.533,16 C
Ben Saude	10.733,42 C
Sao Francisco Sistema De Saude S/E Ltda	18.915,42 C
Aplacana	2.657,00 C
Amil-Assist. Médica Internacional Ltda	1.207,75 C
Mont Seg Segurança E Saúde Do Trabalho	40.680,00 C
C.F Marchiori	14.400,00 C
Receitas Particulares	38.339,00 C
Serviços Prestados Prefeituras	3.668.130,00 C
Prefeitura Municipal De Monte Aprazivel	2.948.130,00 C
Prefeitura Municipal De Nipoa	252.000,00 C
Prefeitura Municipal De Uniao Paulista	132.000,00 C
Prefeitura Municipal De Poloni	336.000,00 C
Contribuições e Doações Voluntárias	155.513,80 C
Doações Pessoas Fisicas	33.341,17 C
Doações Laticinio Tirolez Ltda.	4.464,00 C
Doações Agro Pela Vida	51.665,59 C
Doações Covid-19 Live Etec	5.730,00 C
Doações Materias Hospitalares	23.660,76 C
Verba Forum Comarca	36.652,28 C
Rendimentos Financeiros	9.975,68 C
Rendimentos Financeiros	9.975,68 C
Outras Receitas nao Operacionais	15.143,33 C
Descontos Obtidos	15.143,33 C
RECEITAS COM ALUGUEIS	34.921,76 C
Alugueis Diversos	6.480,00 C
Aluguel Antena Claro	28.441,76 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
Custos do Corpo Clínico	4.961.771,52 D
Cardioclinica Assisst. Méica Integrada	25.028,42 D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510



CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Período

Clinica Macri Bogaz	58.500,00 D
Clinica Cardioped S/C Ltda	275.714,91 D
Clinica Sao Lucas S/C Ltda	187.437,00 D
Cifam - Centro Integrado De Fisioterapia	23.770,08 D
Pinatti & Machado Bella Derma Ltda.Me	52.129,44 D
Clinica Sao Francisco Ort. Traumatologia	101.966,00 D
Lima & Gitai Ltda	116.354,34 D
Hammoud Serviços Médicos S/S Ltda	422.024,40 D
Piomed Serviços Médicos Ltda	294.704,80 D
Fundação Faculdade De Med. Sj.Rio Preto	1.657,61 D
Np Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	59.057,45 D
Cristiane De Souza Siqueira	30.000,00 D
Odair Luiz Cardoso Junior	13.852,66 D
I M Da Silva Fernandes Eireli	54.254,00 D
Clinica Medica Bonarezi	25.000,00 D
Clinica De Fisioterapia Carina Antunes F	30.000,00 D
Ktf Medicos Associados Ltda - Me	1.050,00 D
Clinica Reumato Care Ltda - Me	11.666,00 D
Erika Yannes Garcia	127.000,00 D
Clinica Medica Scantamburlo Ltda - Me	44.000,00 D
Girardi Lourencao Servicos Medicos S/S	27.500,00 D
Pistillii E Possebon Serviços Medicos Lt	6.666,00 D
Acfer Servicos Medicos S/S Ltda. - Me	55.755,00 D
Fabricio Del Giudice Maurutto - Me	162.800,00 D
A.G.R Oliveira Clinica Medica Ltda Me	187,00 D
Clinica Nutrimed Ltda	17.200,00 D
Bordin Carvalho Neto Clinica Medica Ltd	265.848,00 D
Clinica Medica Santa Gertrudes Eireli	324.783,13 D
Menezes Omori Servicos Medicos Ltda	8.315,50 D
Opn Servicos Medicos - Eireli	60.000,00 D
Patriarcha Botos Servicos Medicos S/S	110.500,00 D
Apracon Planos E Convenios Medicos Ltda	35.000,00 D
Nagliati E Belatti Servicos Medicos S/S	156.000,00 D
Clinica Dr. Fuad	8.500,00 D
Liedtke & Liedtke Serv Medicos Rio Preto	2.660,00 D
Karina Angelica Canheo	30.000,00 D
Horacio Anchieta Moscardini	9.000,00 D
Humanis Medicina Do Trabalho E Consultor	292.573,23 D
Marzo Andre Xavier Bueno Cia Ltda	49.815,50 D
Carolina Aparecida Pereira Servicos Medi	9.500,00 D
Josepim Paes Maues Servicos Medicos S/S	1.000,00 D
Karoline Alves De Freitas Servicos Medic	19.000,00 D
Marilia Miguel De Souza - Servicos Medic	7.200,00 D
Aguiar Bartolomeu Empreendimentos Medic	9.000,00 D
Ckfr Servicos Medicos - Eireli	3.000,00 D
Clinica Medica Volpi Nassif Ltda	26.100,00 D
FBC Servicos Medicos Ltda	54.416,00 D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

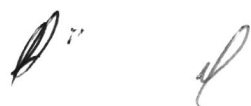
Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

Demonstração do Resultado do Período

Vitalimed Serviços Medicos Ltda	74.500,00 D
Clinica Braojos & Brojos Ltda	7.500,00 D
Luciana Cristina Quarezemin de Oliveira	20.700,00 D
Pessoarmani Servicos Medicos SS	1.061,50 D
MAC Serviços de Enfermagem Ltda	111.300,00 D
Satemed - Servicos de Atendimento Medico	22.750,00 D
Regismed - Sevicos Medicos Ltda	5.000,00 D
Pacheco e Assis Servicos Medicos Ltda	11.000,00 D
Clinica de Ultrasonografia Mirassol Ltda	10.000,00 D
Atendimento Equipe SAMU	776.096,55 D
Vimi Servicos Medicos Ltda	1.000,00 D
N.L. Alves Atendimento Hospitalar	49.877,00 D
Imara Pinto Schiavini Ltda	70.000,00 D
L. E. Passarin Junior Ltda	61.000,00 D
Takaki Servicos Medicos Ltda	31.500,00 D
HB Almagro Servicos Medicos Ltda	1.000,00 D
Custos com Medicamentos e Materiais	762.978,49 D
Medicamentos	379.797,20 D
Materiais Hospitalares	328.250,87 D
Oxigenio	44.144,07 D
Locação De Cilindros	6.270,35 D
Manutenção Equipamentos Cirurgicos	4.516,00 D
Salários	3.364.744,30 D
Salários e Ordenados	1.881.537,25 D
Horas Extras	4.239,85 D
Adicional Insalubridade	488.233,09 D
Adicional Noturno	98.377,72 D
Provisao de Ferias	189.078,77 D
Decimo Terceiro Salário	229.994,18 D
F.G.T.S.	255.888,14 D
Pis Funcionários	30.062,45 D
Irrf Sobre Salário	2.026,58 D
Uniformes e EPIs	3.946,00 D
Indenizações a Func Multas e Avisos	53.740,27 D
Cesta Basica Acordo Sindical	127.620,00 D
DESPESAS GERAIS	884.509,07 D
Energia Elétrica	139.672,92 D
Telefone	16.328,66 D
Agua e Esgoto	25.578,79 D
Produtos Alimenticios	88.439,26 D
Correios e Postal	2.621,85 D
Materiais de Escritório	32.930,10 D
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	29.031,20 D
Gas de Cozinha	22.831,77 D
Materiais de Higiene E Limpeza	19.394,40 D
Despesas Cartorárias	562,75 D
Assinaturas e Jornais	6.453,00 D

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510



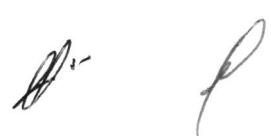
Demonstração do Resultado do Período

Materiais de Uso e Consumo	68.277,42 D
Despesas Judiciais	2.754,14 D
Honorários Contábeis	30.800,00 D
Cremesp - Conselho Regional De Medicina	911,00 D
Sindicato dos Enfermeiros	1.745,59 D
Segurança Patrimonial	185.000,00 D
Seguros Gerais	6.657,63 D
Fehosf - Federação Hospitais	8.377,33 D
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	16.225,00 D
Manutenção de Computadores	29.507,00 D
Combustiveis e Lubrificantes	9.298,52 D
Despesa de Software (Informatica)	58.113,83 D
Despesas Provedor De Internet	1.950,00 D
Frete sobre Compras	584,49 D
Despesas Gerais	5.884,06 D
Indenizações Judiciais	43.510,51 D
Serviço Laboratoriais	30.467,85 D
Portal e E-mails	600,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	138.314,98 D
Tarifas Bancárias	9.607,35 D
I.O.F.	227,46 D
Juros Passivos	488,96 D
Tarifas Diversas	1.697,02 D
Juros Sobre Empréstimos	126.294,19 D
Impostos e Taxas	904,94 D
Impostos e Taxas Federais	236,65 D
IPTU	668,29 D
Manutenção	97.377,37 D
Manutenção e Conservação	92.801,87 D
Manutenção de Veículos	2.595,50 D
Manutenção Cartao de Ponto	1.980,00 D
Depreciação e Amortização	217.354,08 D
Conjunto Hospitalar	103.907,16 D
Moveis e Utensilios	26.064,36 D
Instrumentos Medicos Cirurgicos	31.253,40 D
Sistema de Comunicação	2.895,60 D
Sistema de Oxigenio	658,44 D
Sistema de UTI	6.809,40 D
Sistema de Radiologia	18.187,92 D
Sistema de Agua	2.041,08 D
Sistema de Lavanderia	9.508,80 D
Equipamentos Médicos	14.944,08 D
Sistema de Ar Comprimido	1.083,84 D
= Superávit	501.984,28 C

MONTE APRAZIVEL, 31 de Dezembro de 2020.

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510



Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE MONTE APRAZIVEL

Página: 5

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Período



PROVEDOR

JOAO ROBERTO CAMARGO

CPF: 080.682.398-47



CONTADOR

BRUNO MATHEUS SOBRINHO

CT CRC: 294475

HOSPITAL SAO BOM JESUS

Rua São João 729 - Monte Aprazível - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275-9510

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit do Período	501.984,28 D
Ajustes por:	
(+) Depreciação	217.354,08 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Superávit Ajustado	719.338,36 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	34.035,64 D
Obrigações com Empregados	48.669,97 D
Obrigações Tributárias	3.735,21 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	257.206,87 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	548.572,31 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	368.673,80 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	368.673,80 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	179.898,51 D
Caixa e Equivalentes de Caixa e Início do Período	1.019.069,20 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.030.413,09 D

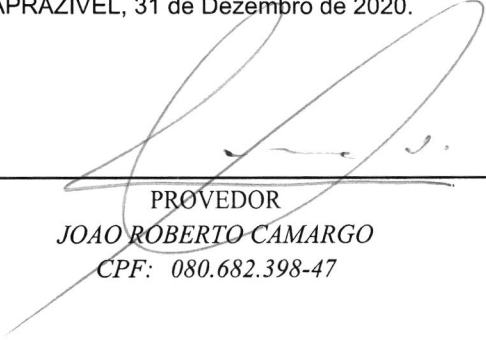
CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

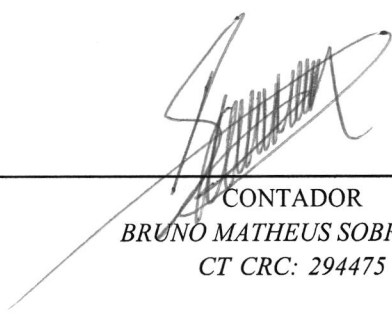
DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

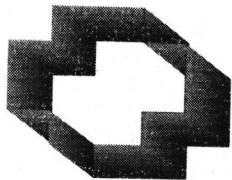
MONTE APRAZIVEL, 31 de Dezembro de 2020.



PROVEDOR
JOAO ROBERTO CAMARGO
CPF: 080.682.398-47



CONTADOR
BRUNO MATHEUS SOBRINHO
CT CRC: 294475



IRMANDADE DA
SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
DE MONTE APRAZÍVEL

Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

RUA SÃO JOÃO, 729, CENTRO – MONTE APRAZÍVEL/SP. – CEP: 15150-000 – TELEFONE: (17) 3275.9510
SITE: WWW.SANTACASADEMONTEAPRAZIVEL.ORG.BR

Monte Aprazível 11 de Março de 2021

Tiago Rodrigues Costa, brasileiro, casado, escriturário, portador do RG: 28.911.084-1 SSP/SP e CPF: 297.281.288-35, residente e domiciliado a Rua Edgard Magalhães de Noronha nº 219, nesta cidade de Monte Aprazível; Lourival Jurandir Stefani, conselheiro, casado, advogado, RG: 7.294.314 SSP/SP e CPF: 786.125.868-87, residente e domiciliado na Rua Brasil nº 1251, nesta cidade de Monte Aprazível, Renato Maionchi Neto, conselheiro, brasileiro, casado, empresário, RG: 7.538.357-SSP/SP, CPF: 002.644.028-80, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Aranha nº 867, nesta Cidade de Monte Aprazível; O primeiro na qualidade de presidente do conselho deliberativo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Monte Aprazível, situada a Rua São João nº 729, centro, nesta cidade de Monte Aprazível SP, devidamente inscrita no CNPJ: 52.879.905/0001-87, e demais membros deste conselho, examinamos o balanço patrimonial e demais documentos contábeis relativos ao exercício de 2020, encerrado em 31 de dezembro de 2020 e com base na auditoria firmada por Alessandra Silva Santana Camargo (CRC1SP 214.743 O 7) em 11 de Março de 2021 e de acordo com suas conclusões e opiniões, concordamos com o referido balanço.



Tiago Rodrigues da Costa
Pres Conselho Fiscal



Lourival Jurandir Stefani
Conselheiro Fiscal



Renato Maionchi Neto
Conselheiro Fiscal

RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE

Aos

Administradores da

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL/SP

CNPJ. Nº 52.879.905/0001-87

Opinião

Examinei as demonstrações financeiras individuais que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em minha opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual da Sociedade em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Base para opinião

Minha auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Minha responsabilidade, em conformidade com tais normas, está descrita na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Sou independente em relação à sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião sem ressalva.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras, individuais e como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e, portanto, não expressei uma opinião separada sobre esses assuntos.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras

A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo “International Accounting Standards Board – IASB”, assim como pelos controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade da auditoria independente

Meu objetivo é obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerci julgamento profissional e mantive ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identifiquei e avaliei os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtive entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade e suas controladas, em especial ao tocante das mudanças de controles ocasionadas pela pandemia do Corona Virus.
- Avaliei a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluí sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade e suas controladas.
- Avaliei a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtive evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da entidade para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Sou responsável pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria.

Comuniquei-me com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante o meu trabalho. Furneci também aos responsáveis pela governança declaração de que cumpro com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comuniquei todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela gestão, determinei aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras, do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.

Descrevi esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deva ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Monte Aprazível, 11 de março de 2021


Alessandra Silva Santana Camargo
Contadora
CRC: 1SP2147430-7