

Prestação de Contas – Exercício
2.019 – ano 2.020 (TCE)

Relação de documentos:

INCISO XVII

(1) Balanços dos exercícios encerrado e anterior, (2) demais demonstrações contábeis e (3) financeiras, acompanhados do (4) balancete analítico acumulado do exercício, da entidade pública gerenciada.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 265/2017

ART. 149 DAS INSTRUÇÕES Nº 02/2016 DO
TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATOS DE GESTÃO

Exercício 2.019 – Ano 2.020

Hospital Municipal Dr. Jose de Carvalho Florence

São José dos Campos



São José dos Campos, 18 de Fevereiro de 2020.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 265/2017
ART. 149 DAS INSTRUÇÕES Nº 02/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATOS DE GESTÃO
INCISO XII

DECLARAÇÃO

Eu, Dr. Carlos Alberto Maganha, CPF nº 104.237.898-30, na qualidade de Representante Legal da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – Hospital Municipal Dr. Jose de Carvalho Florence, DECLARO, para os devidos fins, que os balanços do exercício encerrado 2019; publicação na imprensa oficial dos balanços, ata de assembleia geral, conselho administrativo e conselho fiscal para aprovação das contas e parecer da auditoria do exercício de 2018, serão encaminhados após as respectivas aprovações dos órgãos colegiados envolvidos e publicações em DOE, previsto para 30 de abril de 2020, em conformidade com o Estatuto Social da SPDM (Artigos 15, Artigo 23 Item XVI, Artigo 24, Artigo 32 e Artigo 41 § único).

Em anexo, balanço patrimonial publicado do exercício anterior (2018) e balancete analítico acumulado do exercício (2019), da Unidade Pública Gerenciada.



Dr. Carlos Alberto Maganha
Diretor Técnico
CRM 84428



SPDM

ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

ATA DE REUNIÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data: 23/04/2020 – 08h30min – Videoconferência



Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte, às nove horas, em segunda chamada, reuniram-se, por videoconferência, em razão das medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública, decorrentes da pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme disposto na Lei Federal 13.979 de 06/02/2020, os(as) senhores (as) associados (as) da SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, regularmente convocados (as). **Justificadas as ausências** dos (as) seguintes associados (as): Prof. Dr. Clóvis Ryuichi Nakaie e Profª Drª Ruth Guinsburg. **Presentes os convidados:** Profs. Drs. Mário Silva Monteiro, Nacime Salomão Mansur e José Roberto Ferraro, Dr. Anderson Ferraresi e Srs (as). Marcelo Cincotto Esteves dos Santos, Sérgio Alexandre de Carvalho, Darlei Freire, Cleber Vieira da Silva, Vera Lucia Silva, Thais Pinhão e os auditores da Audisa Srs. Alexandre Chiaratti e Mateus Yutaki Aragaki Ferreira. Apregoada a primeira sessão, sem o atingimento do quórum mínimo necessário, aguardou-se por trinta minutos, quando então foi aberta a sessão, de acordo com o disposto no inciso II do parágrafo 3º, do artigo 15, do Estatuto Social vigente, assumindo a Presidência da Reunião o Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, escolhido por unanimidade, que agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos, seguindo a ordem do dia: **1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior:** dispensada a leitura pelos presentes, em razão do envio prévio a todos (as) os (as) associados (as), foi aberta a votação, e a Ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Em seguida, Dr. Ronaldo fez uma breve apresentação da SPDM e, após, houve a **2) Análise e aprovação do Parecer do Conselho Fiscal, que aprovou por unanimidade o Relatório, demonstrações contábeis, balanço e prestação de contas anual do exercício de 2019 e do Parecer da auditoria independente referente ao mesmo exercício.** Dr. Ronaldo informou que a presente reunião é ordinária, em cumprimento com os termos do Estatuto Social, e destina-se à análise e aprovação do Parecer do Conselho Fiscal da SPDM que, conforme se depreende do Parecer disponibilizado, o Conselho Fiscal, por unanimidade de votos e sem nenhuma observação, aprovou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas, levando em consideração os esclarecimentos prestados pela Administração e o parecer/Relatório dos Auditores Independentes emitido pela Audisa Auditores Associados relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2.019 Consolidado da SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, de sua matriz, Hospital São Paulo e suas filiais, assim como foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Administrativo. Sra. Vera Lúcia iniciou a apresentação, expondo e explicando o relatório, balanço e prestação de contas compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes da Audisa Auditores Associados relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2.019 Consolidado da SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, compreendendo as demonstrações de sua matriz, Hospital São Paulo e suas filiais: Hospital Municipal Vereador José Storopoli (STOROPOLI), Hospital Geral de Pirajussara (HGP), Hospital Estadual de Diadema Governador Orestes Quércia (HED), Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo (HCLPM), Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence (HMJCF), Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso Manoel de Paiva (HMPB), Hospital Geral Prof. Dr. Waldemar C. P. Filho de Guarulhos (HGG), Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini (H ZERBINI), Hospital Geral de Pedreira (H PEDREIRA), Hospital Cantareira (CANTAREIRA), Hospital Lacan (LACAN), Hospital Municipal de Parelheiros (PARELHEIROS), Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMF), Hospital Regional de Sorocaba – Bata Cinza (BATA CINZA), Hospital Regional de Sorocaba Dr. Adib D. Jatene – Bata Branca (BATA BRANCA), Hospital Regional de São José dos Campos – Bata Cinza (SJC CINZA), Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro (HMOLC), Hospital Municipal Pedro II e CER Santa Cruz (HOSP PEDRO), Prontos-Socorros Municipais de Taboão da Serra (PSM TABOÃO), os Núcleos de Gestão Assistenciais Várzea do Carmo (NGAVC) e Santa Cruz Mariana (NGASC), Centro Estadual de Análises Clínicas (CEAC) Zona Leste (CEAC ZL), Centro de Atenção Psico-Social CAPS Itapeva (CAPS ITAP), Rede Assist. Supervisão Técnica da Saúde VI. Maria/VI. Guilherme (VL GUILHERME), o AME Maria Zélia (AME MZ), o AME Psiquiatria Dra. Jandira Mansur



SPDM

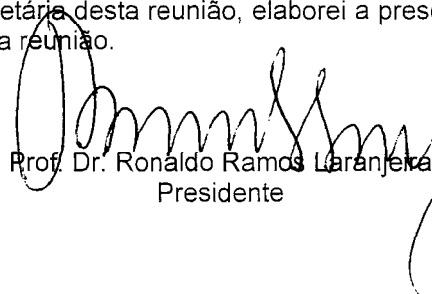
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963



(AMEPQ), o AME de Taboão da Serra (AME TABOÃO), e o AME Mogi das Cruzes (AME MOGI), Projeto Rede – Projeto de Inclusão Educacional e Social (PROJ. REDE), Unidade Recomeço Helvétia (HELVÉTIA), Centro de Reabilitação Lucy Montoro São José dos Campos (CRLMSJC), CRATOD – Centro de Ref. de Alcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD), Saúde Ocupacional – Afiliados SPDM (SAÚDE OCUP.), Instituto de Saúde da SPDM (INSTITUTO), CTO Especializado da Assist. Farmacêut. CEAF VI. Mariana (CEAF VM), CTO Especializado da Assist. Farmacêut. CEAF Campinas (CEAF CAMP), AME Idoso Oeste (IDOSO OESTE), AME Idoso Sudeste (IDOSO SUDESTE), Rede Assistencial de Superv. Técnica de Saúde Butantã (REDE BUTANTA), SIM-Serviço Integrado da Medicina (SIM), Pólo de Atenção Intensiva em Saúde Mental da ZN (PAI ZN), Projeto Autismo – Vila Mariana (AUTISMO), CAISM Centro de At. Integrada a Saúde Mental VI. Mariana (CAISM), SAMU 192 – Regional São José dos Campos (SAMU SJC), Unidades de Atend. Integrado UAI do Munic. de Uberlândia (UAI), Programa de Atenção Integral à Saúde (PAIS-SP), Rede Ass.–Da Pari, Belém, Brás, Tatuapé, Mooca e Água Rasa (PAIS PARI), PAIS AMAS Hospitalares (PAIS AMAS), PAIS–Corporativo (CORPORATIVO), Rede Assistencial – STS Ipiranga/Jabaquara/Vila Mariana (PAIS IPIRANGA), Rede Assistencial – STS Perus/Pirituba (PAIS PERUS), Rede Assistencial - Da Vila Prudente/São Lucas (PAIS PRUDENTE), Rede Assist. da VI. Formosa, Carrão, Aricanduva e Sapopemba (ARICANDUVA), PAIS A.P. 5.3 (AP 5.3), PAIS UPA João XXIII (JOÃO XXIII), PAIS A.P. 3.2 (AP 3.2), PAIS A.P. 1.0 (AP 1.0), PAIS UPA Sepetiba (SEPETIBA), PAIS–UPA Paciência (PACIÊNCIA), Centro de Apoio - Gestão da Informação e Eventos (GEST EVENTOS), Coord. de Emerg. Regional do Leblon – Cer Leblon – AP 2.1 (LEBLON), Saúde Indígena Mato Grosso (M GROSSO), Saúde Indígena Pará (PARÁ), PAIS – UPA Zona Noroeste (NOROESTE), Hospital Universitário de Taubaté (TAUBATÉ), PAIS Complexo Hospitalar Irmã Dulce (IRMÃ DULCE), PAIS – Medicina Diagnóstica e Hospital Dia (HOSP DIA), Clínica de Psiquiatria (CLINICA PQ), PAIS-Unidades de Atenção Primária e Especializada (FORTALEZA), PAIS – UPA Bom Jesus (BOM JESUS), PAIS – UPA Lomba do Pinheiro (PINHEIRO), Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (CHPEO), PABSF Americana (AMERICANA), a unidade PAIS P.A/P.S (P.A/P.S), Hosp. Reg. de Araranguá Dep. Afonso Guizzo (ARARANGUÁ), o Hospital Florianópolis (H FLORIPA), PAIS SAMU Santa Catarina (SAMU SC) e o Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro (MONTENEGRO). Na área da Educação, Faculdade Paulista de Ciências da Saúde (FACULDADE) e CEI–Centros de Educação Infantil. Na área da Assistência Social, a SPDM participa de um projeto de inovação e desenvolvimento pessoal e profissional, o qual articula ações e serviços relacionados à pessoa com deficiência e seus familiares. Tal projeto é executado através de suas filiais Serv. de Reabilit. Lucy Montoro – Capital SP – Jd. Humaitá (JD HUMAITÁ) e o CTO de Tecnologia e Inovação – Pq. Fontes do Ipiranga (CTI IPIRAN). Dr. Ronaldo ressaltou a importância de avaliação desses documentos pela Assembleia e, após esclarecimentos necessários por parte dos responsáveis pela Contabilidade, passou a palavra aos auditores da Audisa - Auditoria Independente, que fizeram breves comentários sobre os índices, discutiram sobre o parecer, sem ressalvas, e concluíram que a instituição, como um todo, vem realizando um bom trabalho. O Senhor Presidente agradeceu as explicações e, sem mais pedidos de esclarecimentos ou observações, colocou em votação o Parecer do Conselho Fiscal, que aprovou por unanimidade e sem ressalvas o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes da Audisa Auditores Associados relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019 Consolidado da SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, compreendendo as demonstrações de sua matriz, Hospital São Paulo e de suas filiais, restando aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião. Eu, Luciana Taborga, na qualidade de secretária desta reunião, elaborei a presente ata, que segue assinada por mim e pelo Presidente desta reunião.


Luciana Taborga
Secretária


Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira
Presidente

Balancete

dez/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	411.071.606,77	99.035.573,41	143.104.809,58	367.002.370,60
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	250.696.426,56	98.614.209,36	123.318.684,44	225.991.951,48
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.829.557,08	80.214.302,09	80.089.503,78	4.954.355,39
1111000	1.1.1.1	CAIXA	4.000,00	1.904,00	5.904,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	4.000,00	1.904,00	5.904,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.128,48	62.362.647,11	62.352.133,70	13.641,89
1112038	1.1.1.2.038	BCO BRADESCO 18.000-9 HMJCF	1,00	33.673.491,88	33.673.491,88	1,00
1112371	1.1.1.2.371	BCO BRADESCO 710020-5 - HMJCF	1,00	25.515.131,47	25.515.131,47	1,00
1112372	1.1.1.2.372	BCO BRADESCO 710021-3 - HMJCF	1,00	2.785.682,05	2.785.682,05	1,00
1112424	1.1.1.2.424	BCO DO BRASIL 60014-8 - HMJCF	3.124,48	21.060,86	10.549,94	13.635,40
1112450	1.1.1.2.450	BCO BRADESCO 80090-2 - HOSP C. FLORENCE	1,00	367.280,85	367.278,36	3,49
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	4.822.428,60	17.849.750,98	17.731.466,08	4.940.713,50
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	4.822.428,60	17.849.750,98	17.731.466,08	4.940.713,50
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	245.866.869,48	18.389.350,27	43.228.168,34	221.028.051,41
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	240.609.455,14	15.467.812,32	37.760.814,84	218.316.452,62
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1121027	1.1.2.1.027	PREFEITURA MUN. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	207.125.204,60	4.791.161,71	20.723.869,76	191.192.496,55
1121997	1.1.2.1.997	VALOR ESTIMADO - RESCISAO DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1121998	1.1.2.1.998	VALORES EM NEGOCIACAO- CONTRATO/CONVENIO	33.484.250,54	10.676.650,61	17.036.945,08	27.123.956,07
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	3.666.763,04	1.211.695,38	3.692.813,52	1.185.644,90
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	0,00	0,00	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	123.793,93	378.103,33	138.034,93	363.862,33
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1122007	1.1.2.2.007	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	330.635,46	728.008,81	534.106,94	524.537,33
1122011	1.1.2.2.011	PROGRAMA DE AUXILIO EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1122014	1.1.2.2.014	DEPOSITO JUDICIAL	224.810,45	74.157,00	33.148,45	265.819,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	16.145,16	31.426,24	16.145,16	31.426,24
1122018	1.1.2.2.018	DEPOSITO CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1122019	1.1.2.2.019	DIFERENÇA DE SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	2.971.378,04	0,00	2.971.378,04	0,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	1.554.272,51	1.691.138,07	1.748.203,38	1.497.207,20
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	751.727,34	819.590,48	830.731,05	740.586,77
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	71.253,27	68.503,70	58.042,06	81.714,91

Balancete

dez/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	433.578,03	450.049,14	467.176,07	416.451,10
1123005	1.1.2.3.005	MATERIA PRIMA FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	0,00	811,00	0,00	811,00
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	123.052,79	70.106,48	120.096,86	73.062,41
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	52.084,79	10.556,78	35.134,78	27.506,79
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAIO X	0,00	0,00	0,00	0,00
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	28.326,83	82.787,91	72.977,72	38.137,02
1123013	1.1.2.3.013	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	34.963,83	48.974,50	29.259,13	54.679,20
1123017	1.1.2.3.017	OXIGENIO E OUTROS GASES	0,00	0,00	0,00	0,00
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	0,00	0,00	0,00	0,00
1123020	1.1.2.3.020	OUTROS MATERIAIS - ALMOX	0,00	0,00	0,00	0,00
1123022	1.1.2.3.022	COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	21.329,56	99.085,52	99.256,64	21.158,44
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCARVEIS - NUTRICAO	24.905,66	21.451,07	28.164,41	18.192,32
1123026	1.1.2.3.026	SND REFEICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	11.360,43	18.530,31	6.380,65	23.510,09
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	325,50	0,00	93,00	232,50
1123031	1.1.2.3.031	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	1.245,31	691,18	891,01	1.045,48
1123035	1.1.2.3.035	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1123038	1.1.2.3.038	MATERIAL ONCOLOGICO	119,17	0,00	0,00	119,17
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	31.324,79	18.704,50	21.282,60	28.746,69
1124001	1.1.2.4.001	ESTOQUE - FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	31.324,79	18.603,55	21.181,65	28.746,69
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	0,00	100,95	100,95	0,00
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	5.054,00	0,00	5.054,00	0,00
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ORTESE E PRÓTESE	5.054,00	0,00	5.054,00	0,00
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	10.557,00	1.012,32	9.544,68
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.557,00	1.012,32	9.544,68
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	10.557,00	1.012,32	9.544,68
1131003	1.1.3.1.003	ASSINAT DE PERIODICOS A VENCER	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.375.180,21	421.364,05	19.786.125,14	141.010.419,12
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.812.678,84	0,00	19.692.988,59	135.119.690,25
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	154.812.678,84	0,00	19.692.988,59	135.119.690,25

Balancete

dez/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A RECEBER	111.528.956,40	0,00	0,00	111.528.956,40
1211008	1.2.1.1.008	VALOR ESTIMADO - RESCISAO DE CONTRATO.	43.283.722,44	0,00	19.692.988,59	23.590.733,85
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	5.509.058,68	421.364,05	92.469,33	5.837.953,40
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	20.421.563,20	421.364,05	0,00	20.842.927,25
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	11.783.161,89	381.061,25	0,00	12.164.223,14
1234002	1.2.3.4.002	EQUIP PROTEÇÃO/SEGURANÇA/SOCOR	81.657,11	0,00	0,00	81.657,11
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	1.556.185,56	0,00	0,00	1.556.185,56
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.594.101,17	40.302,80	0,00	3.634.403,97
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	2.033.724,91	0,00	0,00	2.033.724,91
1234006	1.2.3.4.006	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	536.575,43	0,00	0,00	536.575,43
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	276.562,17	0,00	0,00	276.562,17
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	183.075,88	0,00	0,00	183.075,88
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249.227,84	0,00	0,00	249.227,84
1234010	1.2.3.4.010	MAQ E EQUIP DE NATUREZA INDUSTRIAL	109.279,48	0,00	0,00	109.279,48
1234014	1.2.3.4.014	MAQ E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	18.011,76	0,00	0,00	18.011,76
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-14.912.504,52	0,00	92.469,33	-15.004.973,85
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	-8.501.721,26	0,00	53.536,11	-8.555.257,37
1235002	1.2.3.5.002	AJUSTE - EQUIP PROTEÇÃO/SEGURANÇA/SOCOR	-71.323,83	0,00	364,62	-71.688,45
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.474.994,43	0,00	1.935,90	-1.476.930,33
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-2.454.878,10	0,00	19.857,82	-2.474.735,92
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	-1.221.789,97	0,00	13.653,35	-1.235.443,32
1235006	1.2.3.5.006	AJUSTE - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	-536.575,43	0,00	0,00	-536.575,43
1235007	1.2.3.5.007	AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-276.562,17	0,00	0,00	-276.562,17
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	-91.154,75	0,00	1.479,33	-92.634,08
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-196.565,64	0,00	918,65	-197.484,29
1235010	1.2.3.5.010	AJUSTE - MAQ E EQUIP DE NATUREZA INDUSTRIAL	-68.927,63	0,00	723,55	-69.651,18
1235014	1.2.3.5.014	AJUSTE - MAQUINAS E UTENSÍLIOS ESCRITORIO	-18.011,31	0,00	0,00	-18.011,31
1235015	1.2.3.5.015	AJUSTE MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	53.442,69	0,00	667,22	52.775,47
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	80.067,00	0,00	0,00	80.067,00
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	80.067,00	0,00	0,00	80.067,00
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-26.624,31	0,00	667,22	-27.291,53
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFTWARES	-26.624,31	0,00	667,22	-27.291,53
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	411.071.606,77	85.944.097,57	41.874.861,40	367.002.370,60
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	250.329.959,52	66.157.972,43	41.434.040,51	225.606.027,60

Balancete

dez/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	5.913.457,81	3.387.855,32	3.305.426,87	5.831.029,36
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	5.913.457,81	3.387.855,32	3.305.426,87	5.831.029,36
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	5.913.457,81	3.387.855,32	3.305.426,87	5.831.029,36
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.136.195,84	5.394.567,53	4.110.938,04	9.852.566,35
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.136.195,84	5.394.567,53	4.110.938,04	9.852.566,35
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.136.195,84	5.394.567,53	4.110.938,04	9.852.566,35
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	24.760.605,12	17.990.288,03	12.617.832,70	19.388.149,79
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	24.760.605,12	17.990.288,03	12.617.832,70	19.388.149,79
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	5.009.441,82	7.100.667,96	7.057.423,74	4.966.197,60
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	701.554,78	1.283.827,55	1.287.636,56	705.363,79
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	761.009,63	761.011,07	808.364,10	808.362,66
2131004	2.1.3.1.004	CONTR A REC PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	9.796.921,91	715.399,44	728.364,40	9.809.886,87
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	5.567.144,42	6.135.121,14	567.976,72	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.642,26	9.160,44	8.862,55	8.344,37
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	1.064.193,26	644.295,58	1.190.327,51	1.610.225,19
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	63.170,45	180.989,44	117.818,99	0,00
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	16.259,72	30.937,72	31.409,46	16.731,46
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	6.860,71	6.860,71	7.012,30	7.012,30
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	394.803,00	394.803,00	372.441,06	372.441,06
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	633,59	633,58	633,58	633,59
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	320.561,38	67.921,28	36.477,92	289.118,02
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	252.705,21	536.285,62	283.580,41	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	783.186,44	59.434,71	60.531,19	784.282,92
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	13.516,54	62.938,79	58.972,21	9.549,96
2131031	2.1.3.1.031	PROVISAO DE DESPESA C/ QUITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2131034	2.1.3.1.034	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2131035	2.1.3.1.035	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	493.410,35	4.679.669,92	4.649.186,59	462.927,02
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	493.410,35	187.864,17	157.380,84	462.927,02
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	32.286,91	32.286,91	16.990,33	16.990,33
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	9.881,08	9.929,31	4.834,67	4.786,44
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	30.243,57	30.243,57	32.135,74	32.135,74
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	420.998,79	115.404,38	103.420,10	409.014,51
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

dez/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	4.491.805,75	4.491.805,75	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.644.262,11	3.644.262,11	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	235.239,14	235.239,14	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	498.175,75	498.175,75	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	12.716,60	12.716,60	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	101.412,15	101.412,15	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	208.026.290,40	34.705.591,63	16.750.656,31	190.071.355,08
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	979.083,82	973.468,22	1.108.835,60	1.114.451,20
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	6.310,63	185,96	4.300,79	10.425,46
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	575.832,70	706.715,40	906.730,88	775.848,18
2151004	2.1.5.1.004	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	0,00	0,00	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	396.940,49	266.566,86	197.803,93	328.177,56
2151015	2.1.5.1.015	ESTRUTURA SPDM	0,00	0,00	0,00	0,00
2151019	2.1.5.1.019	PROVISAO DESPESA PROCESSOS CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	205.012.431,41	33.721.189,27	15.552.500,58	186.843.742,72
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	0,00	0,00	0,00	0,00
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	205.012.431,41	33.721.189,27	15.552.500,58	186.843.742,72
2152999	2.1.5.2.999	CONVENIOS/CONTRATOS PRIVADOS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	0,00	10.934,14	10.934,14	0,00
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	10.934,14	10.934,14	0,00
2153005	2.1.5.3.005	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS-FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS - NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	2.034.775,17	0,00	78.385,99	2.113.161,16
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	2.034.775,17	0,00	78.385,99	2.113.161,16
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS /EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2161000	2.1.6.1	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2161003	2.1.6.1.003	OUTROS BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.741.647,25	19.786.125,14	440.820,89	141.396.343,00
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	160.741.647,25	19.786.125,14	440.820,89	141.396.343,00
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	160.375.180,21	19.786.125,14	421.364,05	141.010.419,12
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	20.501.630,20	0,00	421.364,05	20.922.994,25
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	-14.939.128,83	93.136,55	0,00	-15.032.265,38
2212006	2.2.1.2.006	VALOR ESTIMADO - RESCISAO DE CONTRATO	43.283.722,44	19.692.988,59	0,00	23.590.733,85
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	111.528.956,40	0,00	0,00	111.528.956,40
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	366.467,04	0,00	19.456,84	385.923,88

Balancete

dez/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. TRABALHISTAS	366.467,04	0,00	19.456,84	385.923,88
2252998	2.2.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	202.554.946,93	22.443.298,52	1.143.322,27	223.854.923,18
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	172.095.901,01	18.777.484,41	825.289,79	190.048.095,63
3110000	3.1.1	SERVICOS	128.040.003,11	12.662.219,88	647.801,42	140.054.421,57
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	79.513.284,75	8.150.828,77	647.801,42	87.016.312,10
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	57.671.091,18	5.731.463,82	60.409,95	63.342.145,05
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	2.639,91	0,00	0,00	2.639,91
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	89.747,26	24.990,82	10.457,98	104.280,10
3111006	3.1.1.1.006	BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	5.583.690,68	984.333,08	448.236,13	6.119.787,63
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	619.493,52	47.931,56	0,00	667.425,08
3111009	3.1.1.1.009	CONTRIB AO PIS	392.025,19	0,00	0,00	392.025,19
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	5.189.643,47	486.565,32	57.153,12	5.619.055,67
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	7.250.007,60	648.739,86	28.644,48	7.870.102,98
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	286.226,03	175,91	42.899,76	243.502,18
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	2.428.719,91	226.628,40	0,00	2.655.348,31
3111015	3.1.1.1.015	CUSTOS LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3111016	3.1.1.1.016	PROVISÃO PARA RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	48.393.578,38	4.498.839,99	0,00	52.892.418,37
3112001	3.1.1.2.001	AQUISICAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	13.806.869,86	1.176.195,69	0,00	14.983.065,55
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	25.549.879,49	2.539.476,43	0,00	28.089.355,92
3112005	3.1.1.2.005	BOLSISTAS	34.241,33	2.997,00	0,00	37.238,33
3112006	3.1.1.2.006	VALE TRANSPORTE	534,67	0,00	0,00	534,67
3112008	3.1.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3112009	3.1.1.2.009	GAS	60.333,52	7.504,04	0,00	67.837,56
3112010	3.1.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	1.165.004,82	132.762,21	0,00	1.297.767,03
3112011	3.1.1.2.011	AGUA/ESGOTO	392.578,50	37.543,77	0,00	430.122,27
3112012	3.1.1.2.012	TELECOMUNICACOES	19.567,40	0,00	0,00	19.567,40
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	156.850,82	2.027,08	0,00	158.877,90
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	54.169,50	17.850,00	0,00	72.019,50
3112015	3.1.1.2.015	MANUT E CONS DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

dez/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	886.201,17	90.866,98	0,00	977.068,15
3112017	3.1.1.2.017	PASSAGENS E DESP C/TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	268.706,62	0,00	0,00	268.706,62
3112019	3.1.1.2.019	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	2.495.792,29	209.791,08	0,00	2.705.583,37
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	3.182.277,96	269.360,33	0,00	3.451.638,29
3112024	3.1.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	3.558,03	0,00	0,00	3.558,03
3112025	3.1.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3112027	3.1.1.2.027	CUSTOS LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3112031	3.1.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	2.900,30	0,00	0,00	2.900,30
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.888,96	295,62	0,00	13.184,58
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	802,49	0,00	0,00	802,49
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	69.960,81	0,00	0,00	69.960,81
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	78.757,38	8.409,76	0,00	87.167,14
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	149.202,46	3.760,00	0,00	152.962,46
3113000	3.1.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	133.139,98	12.551,12	0,00	145.691,10
3113002	3.1.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	133.139,98	12.551,12	0,00	145.691,10
3114000	3.1.1.4	OUTROS CUSTOS COM SERVIÇOS - PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3114001	3.1.1.4.001	PCLD-PROV.CRÉD.LIQUID.DUVIDOSA-PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3114002	3.1.1.4.002	PCLD-PROV.CRÉD.LIQUID.DUVIDOSA-PRIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	22.807.021,31	2.567.674,81	177.488,37	25.197.207,75
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	22.807.021,31	2.567.674,81	177.488,37	25.197.207,75
3121001	3.1.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	1.168.845,60	119.816,20	18,76	1.288.643,04
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	5.089.056,95	461.986,99	18.213,72	5.532.830,22
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO	293.263,87	45.916,86	0,00	339.180,73
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	918.620,21	77.652,60	1,38	996.271,43
3121008	3.1.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	801,89	0,00	0,00	801,89
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	637.601,01	71.857,12	2.164,43	707.293,70
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	718.645,38	95.562,86	29.354,40	784.853,84
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	564.042,43	57.317,63	1.377,19	619.982,87
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	7.617.188,33	795.757,37	76.263,24	8.336.682,46
3121013	3.1.2.1.013	MATERIAL DE EMBALAGEM FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

dez/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	23.502,96	0,00	0,00	23.502,96
3121015	3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	3.026.455,87	210.136,32	207,24	3.236.384,95
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	624.201,89	44.042,25	1.994,10	666.250,04
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	422.764,51	28.526,87	5,51	451.285,87
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	247.491,71	29.259,13	8.253,41	268.497,43
3121020	3.1.2.1.020	MATERIA PRIMA FARMACIA	100,00	0,00	0,00	100,00
3121021	3.1.2.1.021	MATERIAL P/ LAB CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	1.262.975,20	452.789,15	14.240,99	1.701.523,36
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	110.397,70	13.590,00	0,00	123.987,70
3121025	3.1.2.1.025	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS MATERIAIS	9.117,89	0,00	0,00	9.117,89
3121026	3.1.2.1.026	SND REFEICOES	0,00	25.394,00	25.394,00	0,00
3121027	3.1.2.1.027	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3121028	3.1.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM OUTROS MATERIAIS	306,45	17,94	0,00	324,39
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM MEDICAMENTOS	16.447,04	169,86	0,00	16.616,90
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	19.666,70	16.806,00	0,00	36.472,70
3121033	3.1.2.1.033	KITS CIRURGICOS E DE PROCEDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	16.417,35	891,01	0,00	17.308,36
3121035	3.1.2.1.035	MATERIAL OFTALMOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	14.031,13	20.091,65	0,00	34.122,78
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.604,82	93,00	0,00	2.697,82
3121039	3.1.2.1.039	BENS CONSUMO-OUTROS CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3121040	3.1.2.1.040	MATERIAL ONCOLÓGICO	2.474,42	0,00	0,00	2.474,42
3121041	3.1.2.1.041	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	8,01	0,00	0,00	8,01
3131000	3.1.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	8,01	0,00	0,00	8,01
3131001	3.1.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	8,01	0,00	0,00	8,01
3131002	3.1.3.1.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	20.772.173,75	3.547.589,72	0,00	24.319.763,47
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	20.772.173,75	3.547.589,72	0,00	24.319.763,47
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	17.734.768,76	3.222.678,03	0,00	20.957.446,79
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.761.373,96	235.239,14	0,00	2.996.613,10
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	276.031,03	89.672,55	0,00	365.703,58
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	476.694,83	0,00	0,00	476.694,83
3151000	3.1.5.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

dez/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3151004	3.1.5.1.004	RECEITAS ANULADAS EX ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3153000	3.1.5.3	CUSTOS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	476.694,83	0,00	0,00	476.694,83
3153001	3.1.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	476.694,83	0,00	0,00	476.694,83
3200000	3.2	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3211000	3.2.1.1	DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3211008	3.2.1.1.008	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3212000	3.2.1.2	GANHOS PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3212001	3.2.1.2.001	CUSTO DA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3212002	3.2.1.2.002	VALOR RECEBIDO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	30.459.045,92	3.665.814,11	318.032,48	33.806.827,55
3310000	3.3.1	SERVICOS	20.597.822,63	2.143.924,18	310.545,48	22.431.201,33
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	14.075.701,03	1.431.731,06	193.001,01	15.314.431,08
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.043.777,07	730.767,75	725,73	8.773.819,09
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	31.103,59	3.151,85	0,00	34.255,44
3311003	3.3.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	87.586,56	6.386,90	0,00	93.973,46
3311006	3.3.1.1.006	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	750.467,44	126.327,49	59.818,87	816.976,06
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	204.929,19	11.040,65	0,00	215.969,84
3311009	3.3.1.1.009	CONTRIB AO PIS	53.036,12	0,00	0,00	53.036,12
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	712.019,32	62.498,57	54.564,95	719.952,94
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	949.352,12	84.565,12	0,00	1.033.917,24
3311012	3.3.1.1.012	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	610.380,47	125.200,49	3.631,89	731.949,07
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	1.525.006,17	191.917,90	0,00	1.716.924,07
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	1.108.042,98	89.874,34	74.259,57	1.123.657,75
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	6.520.132,15	712.027,64	117.544,47	7.114.615,32
3312001	3.3.1.2.001	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	771.467,09	107.826,08	0,00	879.293,17
3312004	3.3.1.2.004	ASSINATURA PERIODICOS/ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
3312005	3.3.1.2.005	BOLSISTAS	100.181,99	11.350,77	0,00	111.532,76
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	5.655,40	547,36	0,00	6.202,76
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	32.457,83	448,10	0,00	32.905,93
3312009	3.3.1.2.009	GAS	11.041,62	0,00	0,00	11.041,62
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	300.182,16	0,00	0,00	300.182,16

Balancete

dez/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	89.246,26	0,00	0,00	89.246,26
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	4.117,62	3.170,41	0,00	7.288,03
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	25.751,98	1.943,00	0,00	27.694,98
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	311.173,50	6.170,00	0,00	317.343,50
3312015	3.3.1.2.015	MANUT E CONS DE VEICULOS	154.706,26	9.331,75	0,00	164.038,01
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	294.879,88	30.892,16	0,00	325.772,04
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	62.353,07	4.293,02	342,72	66.303,37
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	188.529,36	13.436,00	0,00	201.965,36
3312019	3.3.1.2.019	HOSPEDAGENS	2.079,00	954,00	0,00	3.033,00
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	749.216,28	186.709,57	0,00	935.925,85
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	41.391,50	3.645,50	0,00	45.037,00
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	5.986,58	1.012,32	0,00	6.998,90
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	15.643,58	1.484,48	0,00	17.128,06
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	24.950,00	2.500,00	0,00	27.450,00
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	100.599,07	68.210,77	0,00	168.809,84
3312029	3.3.1.2.029	COMISSAO E CORRETAGEM	913,66	0,00	0,00	913,66
3312031	3.3.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	31.868,54	0,00	0,00	31.868,54
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	199.475,84	12.359,39	0,00	211.835,23
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	62.924,00	1.520,00	0,00	64.444,00
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINAMENTOS	58.226,76	11.543,28	0,00	69.770,04
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	1.604.963,97	117.201,75	117.201,75	1.604.963,97
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.700,76	0,00	0,00	2.700,76
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.260.640,59	115.477,93	0,00	1.376.118,52
3312043	3.3.1.2.043	SERV. C/ OBRAS REFORMAS E BENS TERCEIROS	6.808,00	0,00	0,00	6.808,00
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.989,45	165,48	0,00	2.154,93
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.989,45	165,48	0,00	2.154,93
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	600.477,15	84.954,71	7.487,00	677.944,86
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	600.477,15	84.954,71	7.487,00	677.944,86
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	167,80	83,18	0,00	250,98
3321003	3.3.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	1.340,89	0,00	0,00	1.340,89
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	11.918,71	2.750,24	0,00	14.668,95
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO	87.897,42	15.595,12	0,00	103.492,54
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	99.177,37	0,00	0,00	99.177,37
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78.511,48	10.789,06	0,00	89.300,54
3321009	3.3.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3321010	3.3.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

dez/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	12,17	0,00	0,00	12,17
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	1.298,05	114,92	0,00	1.412,97
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	8.325,00	0,00	0,00	8.325,00
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	54.402,50	2.850,00	0,00	57.252,50
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	2.600,91	0,00	0,00	2.600,91
3321018	3.3.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	62.182,24	4.809,00	1.480,00	65.511,24
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	8.290,00	17.535,00	0,00	25.825,00
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS MATERIAIS	12.978,07	4.613,47	0,00	17.591,54
3321026	3.3.2.1.026	SND REFEICOES	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
3321027	3.3.2.1.027	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	70.999,31	11.553,60	2.137,00	80.415,91
3321030	3.3.2.1.030	INVENTÁRIO E AJUSTES EM OUTROS MATERIAIS	128,00	0,00	0,00	128,00
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	395,28	0,00	0,00	395,28
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.682,59	0,00	0,00	10.682,59
3321035	3.3.2.1.035	MATERIAL OFTALMOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3321036	3.3.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	89.169,36	10.391,12	0,00	99.560,48
3321037	3.3.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3321039	3.3.2.1.039	BENS CONSUMO OUTROS CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3321040	3.3.2.1.040	MATERIAL ONCOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	20.817,16	1.096,96	0,00	21.914,12
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	20.817,16	1.096,96	0,00	21.914,12
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	20.817,16	1.096,96	0,00	21.914,12
3331002	3.3.3.1.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	7.694.010,87	931.499,43	0,00	8.625.510,30
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	7.694.010,87	931.499,43	0,00	8.625.510,30
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	2.488.112,45	421.584,08	0,00	2.909.696,53
3341002	3.3.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	5.177.543,47	498.175,75	0,00	5.675.719,22
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	28.354,95	11.739,60	0,00	40.094,55
3341007	3.3.4.1.007	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.545.918,11	504.338,83	0,00	2.050.256,94
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	118.997,90	4.588,79	0,00	123.586,69
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	1.098,31	0,00	0,00	1.098,31
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	44.833,99	4.588,79	0,00	49.422,78
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	72.701,15	0,00	0,00	72.701,15

Balancete

dez/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3351004	3.3.5.1.004	RECEITAS ANULADAS EX ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3351006	3.3.5.1.006	MULTAS INFRACIONÁRIAS	364,45	0,00	0,00	364,45
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	483.372,25	421.364,05	0,00	904.736,30
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	483.372,25	421.364,05	0,00	904.736,30
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	943.547,96	78.385,99	0,00	1.021.933,95
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	943.547,96	78.385,99	0,00	1.021.933,95
3400000	3.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3410000	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3411000	3.4.1.1	DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3411007	3.4.1.1.007	ESTRUTURA SPDM	0,00	0,00	0,00	0,00
3500000	3.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511001	3.5.1.1.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita						
4000000	4	RECEITAS	202.554.946,93	84.688,26	21.384.664,51	223.854.923,18
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	202.129.643,90	0,00	21.176.049,94	223.305.693,84
4110000	4.1.1	SERVICOS	201.186.095,94	0,00	21.097.663,95	222.283.759,89
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	172.584.781,89	0,00	16.605.858,20	189.190.640,09
4113018	4.1.1.3.018	PREFEITURA MUN. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	172.584.781,89	0,00	16.605.858,20	189.190.640,09
4115000	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4115001	4.1.1.5.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	28.466.184,62	0,00	4.479.089,15	32.945.273,77
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	20.222.881,21	0,00	3.644.262,11	23.867.143,32
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.761.373,96	0,00	235.239,14	2.996.613,10
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	5.177.543,47	0,00	498.175,75	5.675.719,22
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	304.385,98	0,00	101.412,15	405.798,13
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	135.129,43	0,00	12.716,60	147.846,03
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.989,45	0,00	165,48	2.154,93
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	133.139,98	0,00	12.551,12	145.691,10
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	943.547,96	0,00	78.385,99	1.021.933,95
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	943.547,96	0,00	78.385,99	1.021.933,95
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	943.547,96	0,00	78.385,99	1.021.933,95
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	425.303,03	84.688,26	208.614,57	549.229,34
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	425.303,03	84.688,26	208.614,57	549.229,34
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	216.644,92	84.688,26	208.614,57	340.571,23

Balancete

dez/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	144.226,92	0,00	194.562,75	338.789,67
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	70.636,44	84.688,26	14.051,82	0,00
4211003	4.2.1.1.003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.781,56	0,00	0,00	1.781,56
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	208.658,11	0,00	0,00	208.658,11
4212001	4.2.1.2.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4212002	4.2.1.2.002	RECEITAS DE EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	5.180,85	0,00	0,00	5.180,85
4212004	4.2.1.2.004	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	203.477,26	0,00	0,00	203.477,26
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	0,00	0,00