

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.289.309,78D
CIRCULANTE	442.850,29D
DISPONIVEL	160.671,03D
CAIXA GERAL	2.604,19D
CAIXA	2.604,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.807,71D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4000 - 2	211,00D
BANCO SANTANDER - CC 993-0	50,00D
BANCO SICCOB - C/C 42714	157.468,47D
BANCO UNICRED	78,24D
APLICACOES FINANCEIRAS	259,13D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	196,73D
CDB/BANCO DO BRASIL - CONTA 0643-2	62,40D
VALORES A RECEBER	171.019,20D
CLIENTES A RECEBER	171.019,20D
SÃO LUCAS SAÚDE S/A	21.044,74D
UNIMED DE SANTA BÁRBARA D OESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE T	134.603,14D
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	12.755,52D
FILOSÂNTAS SAÚDE LTDA	2.615,80D
CRÉDITOS E VALORES	13.288,57D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.901,57D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.389,50D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.512,07D
IMPOSTOS A RECUPERAR	387,00D
IMPOSTOS A COMPENSAR	387,00D
ESTOQUES	46.263,47D
ESTOQUES PROPRIOS	46.263,47D
MEDICAMENTOS	46.263,47D
DESPESAS ANTECIPADAS	51.608,02D
DESPESAS A APROPRIAR	51.608,02D
PREMIOS DE SEGUROS	2.797,81D
MULTAS A APROPRIAR - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	46.714,46D
JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	2.095,75D
NAO CIRCULANTE	4.846.459,49D
INVESTIMENTOS	132.178,45D
INVESTIMENTOS	132.178,45D
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SICCOB	120.258,45D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER	6.000,00D
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UNICRED	1.920,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICCOB	4.000,00D
IMOBILIZACOES	4.714.281,04D
IMOBILIZADO TECNICO	5.201.133,78D
MAQUINAS E EQUIPTOS	63.837,66D
MOVEIS E UTENSILIOS	257.671,12D
PRÉDIOS	4.870.919,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.705,30D
(-) DEPREC.IMOBILIZADO TECNICO	486.852,74C
(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.286,32C
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	75.310,92C
(-) DEPREC. PRÉDIOS	389.673,70C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.581,80C
PASSIVO	5.289.309,78C
CIRCULANTE	3.527.741,36C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.527.741,36C
FORNECEDORES NACIONAIS	122.939,82C
FORNECEDORES DIVERSOS	41.308,11C
UNIODONTO DE AMERICANA COOPERATIVA	1.116,20C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	400,20C
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8.035,40C
C M HOSPITALAR LTDA (CTL)	11.887,89C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.025,27C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DAL COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	1.482,93C
COPOFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	892,58C
C.C.R INDUSTRIA COMERCIO DE CARNES LTDA	5.698,12C
LINPAS HIG. PROFISSIONAL LTDA. EPP	706,41C
NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.556,50C
ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	2.175,00C
O. SANTAROSA LTDA	2.581,64C
COMERCIAL RODA VIVA LTDA (RODA VIVA)	1.966,83C
ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIR	149,50C
EMBALAGENS DESCARTAVEIS CORDEIRO LTDA	224,72C
A CIRURGICA CILLOS ARTIGOS HOSPITALARES	74,00C
MARIA J.R. ALVES - ME	549,01C
EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP	275,00C
JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	1.128,17C
A.L. BRAZ ALIMENTOS LTDA ME	753,00C
PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.091,19C
SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	50,00C
ECO CLEAR MOGI MIRIM PROD. PARA LIMPEZA	3.558,51C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.250,56C
CARLOS B. DA SILVA AMERICANA-ME	142,38C
CELSO MENDES NOVA ODESSA ME	820,00C
20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	2.499,82C
C.B. RIBETRO LIMPEZA - EPP (MAX LIMP)	7.908,95C
RUBENS JOSE BERTOLINI NETO	1.000,00C
NOGUEIRA ESTOFADOS LTDA-ME	600,00C
DF COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EI	137,70C
SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.710,34C
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRAN	902,75C
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.337,87C
S.S.SANTIAGO	1.858,50C
STELLA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP	900,00C
AMPFRAN COMERCIAL LTDA	1.722,54C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	240.482,92C
SALARIOS A PAGAR	168.137,81C
INSS A RECOLHER	17.563,38C
FGTS A RECOLHER	37.083,99C
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	721,40C
MENSALIDADES SINDICATOS A RECOLHER	1.902,40C
RESCISOES A PAGAR	13.466,83C
PENSÃO ALIMENTICIA	680,11C
BOLSA AUXILIO A PAGAR	850,00C
INSS RETIDO EM NF A RECOLHER	77,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.686,38C
ISS A RECOLHER	34,90C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	362,90C
IRRF - FOLHA A RECOLHER	31.177,98C
IRRF - SERVIÇO A RECOLHER	110,60C
OBRIGACOES FINANCEIRAS	3.026.190,82C
BANCO SICOOB - CONTA GARANTIDA	295.000,00C
CAPITAL DE GIRO - BANCO SICOOB - C.P	2.731.190,82C
PARCELAMENTOS FISCAIS	94.038,96C
PARCELAMENTO INSS Nº 2977957/1634315 (616282923)	6.951,96C
PARCELAMENTO INSS Nº 3007226/1654878 (616488556)	7.480,56C
PARCELAMENTO INSS Nº 3032596/1673519 (616674961)	7.120,56C
PARCELAMENTO INSS Nº 3136016/1768455 (617624321)	7.294,68C
PARCELAMENTO INSS Nº 3156420/1783799 (617777764)	8.944,56C
PARCELAMENTO INSS Nº 3322180/1919953 (619139307)	6.287,04C
PARCELAMENTO INSS Nº 3386447/1973879 (619678569)	11.608,44C
PARCELAMENTO INSS Nº 3415722/1995520 (619894970)	6.078,24C
PARCELAMENTO INSS Nº 3473550/2038038 (620320150)	6.049,68C
PARCELAMENTO INSS Nº 3507847/2062936 (620569131)	6.641,52C
PARCELAMENTO INSS Nº 3546776/2089330 (620833076)	6.641,52C
PARCELAMENTO INSS Nº 3591640/2115272 (621092495)	12.940,20C
CONTAS A PAGAR	12.402,46C
SEGUROS A PAGAR	355,57C
AUTONOMOS A PAGAR	12.046,89C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTOS FISCAIS - LP	234.213,95C
PARCELAMENTO - INSS - COD 1136	45.869,90C
PARCELAMENTO INSS Nº 2977957/1634315 (616282923) - LP	9.847,95C
PARCELAMENTO INSS Nº 3007226/1654878 (616488556) - LP	11.221,12C
PARCELAMENTO INSS Nº 3032596/1673519 (616674961) - LP	11.274,47C
PARCELAMENTO INSS Nº 3136016/1768455 (617624321) - LP	12.158,09C
PARCELAMENTO INSS Nº 3156420/1783799 (617777764) - LP	14.907,65C
PARCELAMENTO INSS Nº 3322180/1919953 (619139307)	12.574,12C
PARCELAMENTO INSS Nº 3386447/1973879 (619678569)	24.184,48C
PARCELAMENTO INSS Nº 3415722/1995520 (619894970)	13.169,51C
PARCELAMENTO INSS Nº 3473550/2038038 (620320150)	14.115,65C
PARCELAMENTO INSS Nº 3507847/2062936 (620569131)	14.857,81C
PARCELAMENTO INSS Nº 3546776/2089330 (620833076)	16.604,10C
PARCELAMENTO INSS Nº 3591640/2115272 (621092495)	33.429,10C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.527.354,47C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.112.555,13C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.112.555,13C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO - PAIS	1.112.555,13C
SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	414.799,34C
SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	414.799,34C
SUPERAVIT ACUMULADO	11.348.081,39C
DEFICIT ACUMULADOS	10.933.282,05D


 JOSÉ GETULIO THULER
 PRESIDENTE
 CPF: 250.870.967-00


 CRISTIANO FONTES ARO
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
 CPF: 274.775.238-00


 Carlos Alberto Oliveira David
 Vice Presidente
 Hospital Seara

