

BALANÇO PATRIMONIAL

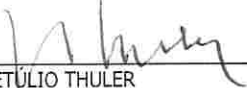
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.884.561,09D
CIRCULANTE	260.346,31D
DISPONIVEL	103.991,56D
CAIXA GERAL	2.661,98D
CAIXA	2.661,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.308,82D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4000 - 2	2.656,63D
BANCO SICOOB - C/C 42714	73.922,98D
BANCO UNICRED	13.629,21D
BANCO SICREDI	100,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	11.020,76D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	579,81D
CDB/BANCO DO BRASIL - CONTA 0643-2	514,89D
BANCO SICREDI	9.926,06D
VALORES A RECEBER	47.645,20D
CLIENTES A RECEBER	47.645,20D
IRMANDADE DA SANTA CASA DE VINHEDO	15.425,28D
JENIFFER DE CARVALHO DOS SANTOS FRIAS	7.598,80D
SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPE	24.621,12D
CREDITOS E VALORES	26.804,88D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.738,81D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.018,72D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.720,09D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.066,07D
IMPOSTOS A COMPENSAR	1.066,07D
ESTOQUES	46.263,47D
ESTOQUES PROPRIOS	46.263,47D
MEDICAMENTOS	46.263,47D
DESPESAS ANTECIPADAS	35.641,20D
DESPESAS A APROPRIAR	35.641,20D
PREMIOS DE SEGUROS	3.025,71D
MULTAS A APROPRIAR - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	31.215,38D
JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.400,11D
NAO CIRCULANTE	4.624.214,78D
INVESTIMENTOS	133.649,45D
INVESTIMENTOS	133.649,45D
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SICOOB	120.258,45D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER	6.000,00D
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UNICRED	3.390,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB	4.000,00D
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SICREDI	1,00D
IMOBILIZACOES	4.490.565,33D
IMOBILIZADO TECNICO	5.206.352,78D
MAQUINAS E EQUIPTOS	63.837,66D
MOVEIS E UTENSILIOS	262.890,12D
PRÉDIOS	4.870.919,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.705,30D
(-) DEPREC.IMOBILIZADO TECNICO	715.787,45C
(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.670,08C
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	101.283,99C
(-) DEPREC. PRÉDIOS	584.510,50C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.322,88C
PASSIVO	4.884.561,09C
CIRCULANTE	1.229.051,96C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.229.051,96C
FORNECEDORES NACIONAIS	100.396,51C
20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	5.193,15C
77AMERICANA SUPRIMENTOS	750,00C
A CIRURGICA CILLOS ARTIGOS HOSPITALARES	149,00C
A.L. BRAZ ALIMENTOS LTDA ME	3.269,73C
ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	525,50C
ALGAR MULTIMIDIA S/A	1.514,19C
ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIR	150,00C

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ARCOM S A	783,66C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.202,82C
BRASMINAS COMERCIAL E ARREMATADORA LTDA	66,30C
C M HOSPITALAR LTDA (CTL)	4.040,80C
C.B. RIBEIRO LIMPEZA - EPP (MAX LIMP)	3.053,33C
C.C.R INDUSTRIA COMERCIO DE CARNES LTDA	10.093,31C
CALDO NOBRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	895,00C
CARLOS B. DA SILVA AMERICANA-ME	970,27C
CELSO MENDES NOVA ODESSA ME	1.838,00C
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	14.250,31C
CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUA	660,00C
COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS LTDA	404,00C
COMERCIAL RODA VIVA LTDA (RODA VIVA)	1.822,36C
CONFECOES KACYUMARA LTDA	3.160,14C
CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A	144,37C
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.450,86C
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.914,75C
D. C. DE QUEIROZ - CALHAS - ME	329,80C
DAL COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	4.417,24C
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTDA	1.019,40C
EMBALAGENS DESCARTAVEIS CORDEIRO LTDA	142,36C
EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	840,60C
ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP	246,39C
ETECNOGAS COM., MAN. E INST. DE GAS LTDA - ME	4.455,00C
F.A.FRANCO COMERC IO DE VIDROS E ESQUADRIAS	360,00C
I A LAURINDO PETRI ME	325,00C
JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	822,02C
LINPAS HIG. PROFISSIONAL LTDA. EPP	1.720,49C
MEDITERRANEO EMPORIO E PESCADOS EIRELI -	447,00C
NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.091,00C
O. SANTAROSA LTDA	1.834,04C
PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	787,20C
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385,75C
REVAL ATACÁDO DE PAPELARIA LTDA	334,20C
SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	4.018,33C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.927,69C
SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	663,35C
UNIODONTO DE AMERICANA COOPERATIVA	1.659,80C
WASHINGTON LUIS DINIZ CAMPOS	3.268,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	224.691,13C
SALARIOS A PAGAR	165.560,37C
INSS A RECOLHER	24.478,76C
FGTS A RECOLHER	30.428,80C
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	956,96C
MENSALIDADES SINDICATOS A RECOLHER	1.737,80C
PENSÃO ALIMENTICIA	1.528,44C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.418,56C
ISS A RECOLHER	25,06C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	992,29C
IRRF - FOLHA A RECOLHER	31.087,54C
IRRF - SERVIÇO A RECOLHER	313,67C
OBRIGACOES FINANCEIRAS	586.524,60C
EMPRESTIMO - BANCO UNICRED	84.091,67C
CAPITAL DE GIRO - BANCO SICOOB - C.P	502.432,93C
PARCELAMENTOS FISCAIS	171.204,75C
PARCELAMENTO INSS Nº 2977957/1634315 (616282923)	9.847,95C
PARCELAMENTO INSS Nº 3007226/1654878 (616488556)	11.221,12C
PARCELAMENTO INSS Nº 3032596/1673519 (616674961)	11.274,63C
PARCELAMENTO INSS Nº 3136016/1768455 (617624321)	12.158,24C
PARCELAMENTO INSS Nº 3156420/1783799 (61777764)	14.907,65C
PARCELAMENTO INSS Nº 3322180/1919953 (619139307)	12.574,12C
PARCELAMENTO INSS Nº 3386447/1973879 (619678569)	23.216,88C
PARCELAMENTO INSS Nº 3415722/1995520 (619894970)	12.156,48C
PARCELAMENTO INSS Nº 3473550/2038038 (620320150)	12.099,36C
PARCELAMENTO INSS Nº 3507847/2062936 (620569131)	12.584,88C
PARCELAMENTO INSS Nº 3546776/2089330 (620833076)	13.283,04C
PARCELAMENTO INSS Nº 3591640/2115272 (621092495)	25.880,40C
CONTAS A PAGAR	13.816,41C
SEGUROS A PAGAR	744,07C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AUTONOMOS A PAGAR	13.072,34C
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	100.000,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	100.000,00C
NAO CIRCULANTE	2.139.914,42C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.139.914,42C
PARCELAMENTOS FISCAIS - LP	55.495,23C
PARCELAMENTO - INSS - COD 1136	38.006,54C
PARCELAMENTO INSS Nº 3386447/1973879 (619678569)	967,60C
PARCELAMENTO INSS Nº 3415722/1995520 (619894970)	1.013,03C
PARCELAMENTO INSS Nº 3473550/2038038 (620320150)	2.016,29C
PARCELAMENTO INSS Nº 3507847/2062936 (620569131)	2.622,01C
PARCELAMENTO INSS Nº 3546776/2089330 (620833076)	3.321,06C
PARCELAMENTO INSS Nº 3591640/2115272 (621092495)	7.548,70C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - LP	2.084.419,19C
CAPITAL DE GIRO - BANCO SICOOB - LP	1.992.844,30C
BANCO UNICRED	91.574,89C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.515.594,71C
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	403.039,58C
SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	403.039,58C
SUPERAVIT ACUMULADO	11.399.745,30C
DEFICIT ACUMULADOS	10.996.705,72D


JOSÉ GETÚLIO THULER
PRESIDENTE
CPF: 250.870.967-00

CRISTIANO FONTES Assinado de forma digital por
CRISTIANO FONTES
ARO:27477523800
Dados: 2020.06.03 08:55:15 -e3'00'
ARO:27477523800
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

