

Balço Patrimonial

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - NÃO CONSOLIDADO

ATIVO

ATIVO	567.797,05
CIRCULANTE	128.501,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	128.501,73
CAIXA	776,96
CAIXA GERAL	776,96
FUNDO FIXO	776,96
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	126.299,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.299,80
BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	4.348,81
BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	115.771,52
BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	2.725,76
BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	3.453,71
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ IMEDIATA	1.424,97
APLICACOES FINANCEIRAS	1.424,97
BANCO DO BRASIL INVEST 10876-6	1.424,97
ATIVO NAO CIRCULANTE	439.295,32
IMOBILIZADO	439.295,32
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	439.295,32
BENS DE USO SEM RESTRICAO	362.167,99
VEICULOS	4.341,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.398,34
MOVEIS E UTENSILIOS	35.303,86
BENFEITORIAS	2.363,99
BENS DE INFORMATICA	57.381,06
BENS DE USO ESPECIAL	57.379,01
EDIFICACOES EM ANDAMENTO	77.127,33
OBRAS EM ANDAMENTO	77.127,33

PASSIVO

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	567.797,05
CIRCULANTE	778.665,84
OBRIGACOES A PAGAR	774.788,35
FORNECEDORES	385.581,67
FORNECEDORES MEDICAMENTOS E MATERIAS	54.311,31
SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.998,09
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	2.321,33
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRUR	1.964,60
C M HOSPITALAR SA	4.002,82
JP IND FARMACEUTICA S/A	1.484,17
CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI EPP	81,85
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.696,32
RIO LINE PROD. DE LIMPEZA LTDA	545,61
BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	5.953,60
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	2.029,40
ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	3.670,00
J FARIA DIST PROD HIG LTD	2.652,50
DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	506,10
SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP	1.049,30
MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	775,00

Balanco Patrimonial

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - NÃO CONSOLIDADO

DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP LABOR LTD	252,60
SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.128,51
DENTAL PETRAS LTDA. - EPP	700,00
Ultra Industria de Produtos para Saude E	2.400,00
SIRVOMED COM DE MAT MED HOSP LTDA ME	200,00
XX	3.890,14
THAIS ALINE GARCIA DA SILVA ME	300,00
LAPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	1,68
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	631,44
XX	3.251,10
XX	558,00
SISPACK MEDICAL LTDA	510,00
LC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO OUROESTE LTDA	3.600,00
ABDO FAST FOOD RIO PRETO LTDA ME	1.118,16
NOROESTE MAT P/CONSTR FERNAND LTDA EPP	38,99
FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	277.286,55
SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	8.658,84
ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	8.419,87
NAGIB JABUR MALUF	27.095,86
FURINI &FURINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	55,63
COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA	34.861,92
MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	10.027,14
CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	757,83
FLEURY S/A	1.442,19
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB LTDA	1.082,10
PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA	2.593,38
SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	3.490,37
AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	1.949,00
AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA -	3.330,00
CLINICA MEDICA TOMAZ SILVA LTDA - ME	547,47
MICHELLE JORGE FAZOLINO BIM	664,92
SOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	2.180,00
BEMDITO BURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS LT	416,00
VAGNER MARTIM DA SILVA INOUE 3358668282	900,00
NIVALDO EIDE NOZAKI - ME VALE TRANSPORT	280,00
SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	260,51
CLINICA MEDICA DR ROLANDO E DR DIEGO LTD	77,22
FORNECEDORES A PAGAR	147.979,23
JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVO	10.800,00
MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.216,25
SANTOS BELMIRO COM DE PROD PARA LOG LTDA	6.027,12
FORNECEDORES DIVERSOS	1.015,20
EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	158,50
FORNECEDORES DE SERVICOS	42.219,53
A F FERNANDES AMBIENTAL ME	446,23
MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	14.837,63
MARIA VIRGINIA LIMA	3.520,00
FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	1.113,28
FUGITA & LOPES LTDA - ME	220,00
OLDEMIR LIMA - ME	1.250,05

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - NÃO CONSOLIDADO

EDNES NETO DOS SANTOS - ME	2.040,00
TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITAL	3.370,00
CONFETEX TECIDOS LTDA	100,00
ITAMARATI EXPRESS TRANSP. DE CARGAS E EN	22,00
F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA	1.000,00
L. X. OLIVEIRA EDITORA ME	14.036,53
ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	50,75
NOROESTE MAT P/CONSTR FERNAND LTDA EPP	213,06
FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	11.764,28
MARIA DE LOURDES FIORAVANTE DA SILVA ME	3.710,03
R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME	8.054,25
OBRIGACOES TRABALHISTAS	376.497,21
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	93.262,87
SALARIOS A PAGAR	86.884,22
13º SALARIO A PAGAR	6.378,65
OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	175.085,85
CONSIGNADOS	175.085,85
OBRIGACOES SOCIAIS	108.148,49
PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	40.602,93
PIS/PASEP - FOLHA (8301)	13.447,10
FGTS A PAGAR	53.873,60
SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS FILANTROPICOS	224,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.709,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	663,35
XX	663,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	12.046,12
ISSQN - FONTE	3.105,67
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	8.940,45
OUTRAS OBRIGACOES	3.877,49
OUTRAS OBRIGACOES	3.877,49
OUTRAS OBRIGACOES	3.877,49
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	3.858,09
OUTRAS CONTAS A PAGAR	19,40
PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LONG	10.237,46
PROVISOES	10.237,46
PROVISOES TRIBUTARIAS	10.237,46
TRIBUTOS FEDERAIS	10.237,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.237,46
PATRIMONIO SOCIAL	(221.106,25)
PATRIMONIO SOCIAL	(221.106,25)
PATRIMONIO SOCIAL	(221.106,25)
PATRIMONIO SOCIAL	(221.106,25)
DEFICIT	(221.106,25)

INDIAPORA, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 567.797,05 (quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e sete Reais e cinco Centavos)

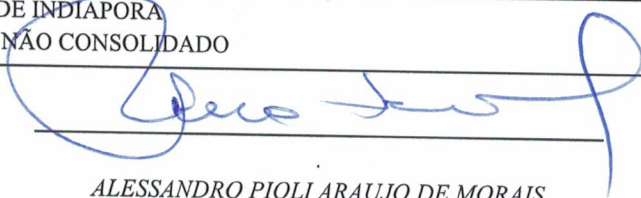
Balanço Patrimonial

Página: 4

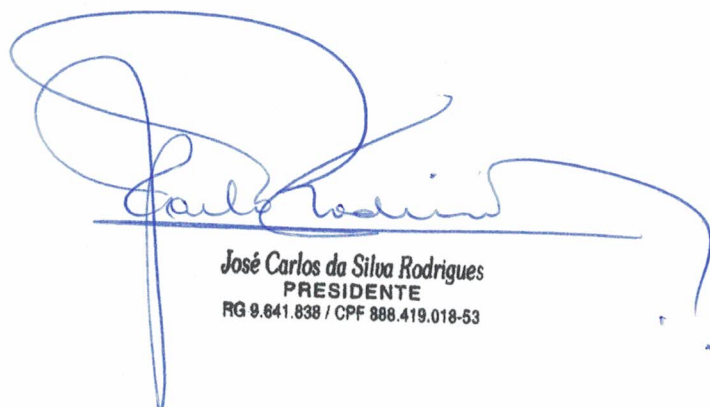
ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - NÃO CONSOLIDADO

CNPJ: 02.927.389/0001-40



ALESSANDRO PIOLI ARAUJO DE MORAIS
CT CRC: 1SP195026/O-9



José Carlos da Silva Rodrigues
PRESIDENTE
RG 9.641.838 / CPF 888.419.018-53