

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	209.381,91	171.760,00	37.621,91 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	200.444,91	171.760,00	28.684,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	200.444,91	171.760,00	28.684,91 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	200.444,91	171.760,00	28.684,91 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	200.444,91	171.760,00	28.684,91 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	178.000,00	140.929,08	37.070,92 D
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	0,00	22.309,53	22.309,53 C
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	19.492,95	2.290,76	17.202,19 D
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	0,00	2.951,96	6.230,63	3.278,67 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	8.937,00	0,00	8.937,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	8.937,00	0,00	8.937,00 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	8.937,00	0,00	8.937,00 D
1.2.3.02.01	BENS DE USO COM RESTRICAO	0,00	8.937,00	0,00	8.937,00 D
1.2.3.02.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.937,00	0,00	8.937,00 D
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	354.193,81	406.937,62	52.743,81 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	354.193,81	406.937,62	52.743,81 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	348.100,13	406.323,54	58.223,41 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	96.842,14	136.994,78	40.152,64 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	0,00	18.469,50	41.778,51	23.309,01 C
2.1.1.02.01.00007	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	3.970,93	3.788,11	182,82 D
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	317,00	317,00	0,00
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	0,00	686,29	1.457,08	770,79 C
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	0,00	978,17	978,17	0,00
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	0,00	0,00	1.661,83	1.661,83 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	437,29	1.312,00	874,71 C
2.1.1.02.01.00096	RIO LINE PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00	321,72	321,72	0,00
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	286,67	1.036,00	749,33 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	0,00	2.102,32	10.092,20	7.989,88 C
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,00	810,00	1.340,00	530,00 C
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	0,00	1.765,98	2.616,63	850,65 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	0,00	4.071,60	13.442,24	9.370,64 C
2.1.1.02.01.00104	SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO	0,00	354,00	354,00	0,00
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	0,00	301,00	476,00	175,00 C
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	0,00	577,95	1.096,95	519,00 C
2.1.1.02.01.00986	ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	0,00	972,58	972,58	0,00
2.1.1.02.01.03002	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	516,00	516,00	0,00
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	63.955,46	74.982,83	11.027,37 C
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	4.697,41	4.697,41	0,00
2.1.1.02.02.00086	ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00087	NAGIB JABUR MALUF	0,00	11.995,00	11.995,00	0,00
2.1.1.02.02.00088	MORISSUGUI CLINICA MED DE	0,00	741,60	720,00	21,60 D
2.1.1.02.02.00091	COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.060,00	13.060,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.788,37	6.497,57	709,20 C
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	0,00	0,00	438,49	438,49 C
2.1.1.02.02.00097	PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.02.00098	SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	0,00	3.441,46	3.441,46	0,00
2.1.1.02.02.00101	JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.02.02.00126	AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	0,00	0,00	6.462,00	6.462,00 C
2.1.1.02.02.00128	AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA	0,00	0,00	175,00	175,00 C
2.1.1.02.02.00179	SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2.1.1.02.02.00180	RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15,00	1.000,00	985,00 C
2.1.1.02.02.00200	MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00206	MINARI & TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	675,72	0,00	675,72 D
2.1.1.02.02.00963	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	55,90	55,90	0,00
2.1.1.02.02.01015	MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	45,00	3.000,00	2.955,00 C
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	0,00	14.197,18	17.511,94	3.314,76 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	836,50	1.541,26	704,76 C
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	810,00	1.900,00	1.090,00 C
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	1.150,68	1.150,68	0,00
2.1.1.02.04.00034	FUGITA & LOPES LTDA - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.02.04.00036	EDNES NETO DOS SANTOS - ME	0,00	1.600,00	2.450,00	850,00 C
2.1.1.02.04.00038	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.02.04.00041	TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS	0,00	560,00	0,00	560,00 D
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	910,00	1.140,00	230,00 C
2.1.1.02.05	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	220,00	2.721,50	2.501,50 C
2.1.1.02.05.00002	R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME	0,00	220,00	2.721,50	2.501,50 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	248.838,55	90.538,02	158.300,53 D
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	72.669,37	77.269,63	4.600,26 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	66.290,72	72.488,89	6.198,17 C
2.1.1.03.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.378,65	4.780,74	1.597,91 D
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	0,00	175.085,85	0,00	175.085,85 D
2.1.1.03.02.00010	CONSIGNADOS	0,00	175.085,85	0,00	175.085,85 D
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	1.083,33	13.268,39	12.185,06 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	0,00	590,33	6.184,89	5.594,56 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	0,00	0,00	119,63	119,63 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	5.751,87	5.751,87 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	0,00	0,00	719,00	719,00 C
2.1.1.03.03.00014	SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS	0,00	154,18	154,18	0,00
2.1.1.03.03.01009	FEHOSP FED DAS STAS CASAS E HOSP BENEF	0,00	338,82	338,82	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.419,44	178.790,74	176.371,30 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	0,00	0,00	176.327,31	176.327,31 C
2.1.1.04.01.00006	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	0,00	176.327,31	176.327,31 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,00	2.419,44	2.463,43	43,99 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0,00	768,17	816,56	48,39 C

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	0,00	1.651,27	1.579,03	72,24 D
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	67,84	67,84 C
2.1.2	PROVISÕES	0,00	565,40	0,00	565,40 D
2.1.2.03	PROVISÕES TRIBUTARIAS	0,00	565,40	0,00	565,40 D
2.1.2.03.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	565,40	0,00	565,40 D
2.1.2.03.02.00001	LICENÇA FUNCIONAMENTO	0,00	565,40	0,00	565,40 D
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.528,28	614,08	4.914,20 D
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.528,28	614,08	4.914,20 D
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.528,28	614,08	4.914,20 D
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	5.528,28	0,00	5.528,28 D
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00	614,08	614,08 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	200.444,93	200.444,93 C
3.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	200.444,93	200.444,93 C
3.1.2	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS (RECEITA)	0,00	0,00	370,02	370,02 C
3.1.2.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	0,00	370,02	370,02 C
3.1.2.01.02	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	370,00	370,00 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	370,00	370,00 C
3.1.2.01.03	BENEFÍCIOS FOLHA	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.1.2.01.03.00001	DEB. ESTOURO DE SALÁRIO FOLHA	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.1.4	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	200.074,91	200.074,91 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	200.074,91	200.074,91 C
3.1.4.02.01	PARTICULARES	0,00	0,00	2.581,96	2.581,96 C
3.1.4.02.01.00001	PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	2.581,96	2.581,96 C
3.1.4.02.02	CONVÊNIOS PÚBLICOS (SUS)	0,00	0,00	19.492,95	19.492,95 C
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	0,00	0,00	19.492,95	19.492,95 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTÃO 01/2016 PM	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00 C
4	DESPESAS	0,00	215.566,83	0,00	215.566,83 D
4.1	ORDINARIAS	0,00	215.566,83	0,00	215.566,83 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	215.566,83	0,00	215.566,83 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	83.488,99	0,00	83.488,99 D
4.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	0,00	76.679,30	0,00	76.679,30 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	0,00	54.974,74	0,00	54.974,74 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	6.487,18	0,00	6.487,18 D
4.1.1.01.01.00004	ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL	0,00	1.374,50	0,00	1.374,50 D
4.1.1.01.01.00007	13º SALÁRIO	0,00	4.780,74	0,00	4.780,74 D
4.1.1.01.01.00012	1/3 DE FÉRIAS	0,00	2.354,06	0,00	2.354,06 D
4.1.1.01.01.00013	ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO	0,00	373,18	0,00	373,18 D
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	0,00	5.802,10	0,00	5.802,10 D

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	342,00	0,00	342,00 D
4.1.1.01.01.00044	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	0,00	190,80	0,00	190,80 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.470,87	0,00	6.470,87 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	0,00	5.751,87	0,00	5.751,87 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	0,00	719,00	0,00	719,00 D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	0,00	338,82	0,00	338,82 D
4.1.1.01.05.00001	FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS	0,00	338,82	0,00	338,82 D
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	96.299,34	0,00	96.299,34 D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	0,00	438,49	0,00	438,49 D
4.1.1.02.03.00007	LAB DE ANALISES CLINICAS	0,00	438,49	0,00	438,49 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	0,00	76.071,44	0,00	76.071,44 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	0,00	76.071,44	0,00	76.071,44 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	19.789,41	0,00	19.789,41 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	0,00	220,00	0,00	220,00 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	0,00	175,00	0,00	175,00 D
4.1.1.02.06.00007	LIMPEZA E HIGIENIZACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.02.06.00008	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	1.541,26	0,00	1.541,26 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	13.142,47	0,00	13.142,47 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.150,68	0,00	1.150,68 D
4.1.1.02.06.00017	ASSESSORIA EM EQUIPAMENTO DE	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	29.858,44	0,00	29.858,44 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	13.660,34	0,00	13.660,34 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	7.084,23	0,00	7.084,23 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	5.236,11	0,00	5.236,11 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	0,00	16.198,10	0,00	16.198,10 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.400,35	0,00	9.400,35 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	0,00	2.856,48	0,00	2.856,48 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	3.941,27	0,00	3.941,27 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.624,29	0,00	3.624,29 D
4.1.1.04.01	GERAIS	0,00	3.624,29	0,00	3.624,29 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	0,00	614,08	0,00	614,08 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUcoes	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,00	1.110,21	0,00	1.110,21 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.054,31	0,00	1.054,31 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	0,00	162,33	0,00	162,33 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	162,33	0,00	162,33 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	891,98	0,00	891,98 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	0,00	737,80	0,00	737,80 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	154,18	0,00	154,18 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.241,46	0,00	1.241,46 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.241,46	0,00	1.241,46 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	1.241,46	0,00	1.241,46 D
ATIVO		0,00	209.381,91	171.760,00	37.621,91 D
PASSIVO		0,00	354.193,81	406.937,62	52.743,81 C
RECEITA		0,00	0,00	200.444,93	200.444,93 C
DESPESA		0,00	215.566,83	0,00	215.566,83 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					15.121,90