

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	242.536,14	238.545,29	3.990,85 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	242.536,14	238.545,29	3.990,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	242.536,14	238.545,29	3.990,85 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	242.536,14	238.545,29	3.990,85 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	242.536,14	238.545,29	3.990,85 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	139.000,00	152.558,38	13.558,38 C
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	61.360,00	34.855,33	26.504,67 D
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	40.515,48	31.009,96	9.505,52 D
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	0,00	1.660,66	20.121,62	18.460,96 C
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	235.960,17	203.558,09	32.402,08 D
2.1	CIRCULANTE	0,00	235.960,17	203.558,09	32.402,08 D
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	228.470,87	196.068,79	32.402,08 D
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	109.745,70	103.015,44	6.730,26 D
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	0,00	24.910,82	18.826,05	6.084,77 D
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	543,00	98,00	445,00 D
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	0,00	2.846,42	1.548,55	1.297,87 D
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.619,70	1.619,70 C
2.1.1.02.01.00096	RIO LINE PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00	383,03	766,05	383,02 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.304,64	2.794,50	489,86 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	0,00	5.829,22	0,00	5.829,22 D
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.427,80	0,00	1.427,80 D
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,00	1.075,00	445,00	630,00 D
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	0,00	809,32	1.062,60	253,28 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	0,00	6.479,53	3.981,12	2.498,41 D
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	0,00	289,40	472,50	183,10 C
2.1.1.02.01.00109	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	212,00	212,00 C
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	0,00	2.668,24	4.502,48	1.834,24 C
2.1.1.02.01.00120	CREMER SA	0,00	255,22	804,75	549,53 C
2.1.1.02.01.03002	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	0,00	518,80	518,80 C
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	65.997,00	69.185,01	3.188,01 C
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	5.117,34	5.117,35	0,01 C
2.1.1.02.02.00079	TEC-RAD TECNOLOGIA EM	0,00	0,00	630,00	630,00 C
2.1.1.02.02.00086	ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.1.02.02.00090	FURINI &FURINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.1.02.02.00091	COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.723,94	6.003,08	279,14 C
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.1.1.02.02.00095	FLEURY S/A	0,00	207,80	0,00	207,80 D
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	0,00	445,87	445,87	0,00
2.1.1.02.02.00097	PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED	0,00	17.863,82	18.735,00	871,18 C
2.1.1.02.02.00098	SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	0,00	3.448,94	3.448,94	0,00
2.1.1.02.02.00099	FUZATTI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.02.02.00126	AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	0,00	0,00	597,00	597,00 C
2.1.1.02.02.00180	RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00206	MINARI & TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	686,52	720,00	33,48 C
2.1.1.02.02.00207	M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.02.00869	SERVIMED CONSULTORIA E PRESTACAO DE	0,00	267,77	267,77	0,00
2.1.1.02.02.01015	MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.015,00	2.000,00	985,00 C
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	0,00	16.642,38	15.004,38	1.638,00 D
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	817,28	832,60	15,32 C
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	700,10	700,10	0,00
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	0,00	1.150,68	1.150,68 C
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	1.280,00	0,00	1.280,00 D
2.1.1.02.04.00038	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
2.1.1.02.04.00040	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	700,00	0,00	700,00 D
2.1.1.02.04.00052	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00	0,00	296,00	296,00 C
2.1.1.02.04.00053	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	0,00	885,00	885,00	0,00
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	970,00	350,00	620,00 D
2.1.1.02.05	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	2.195,50	0,00	2.195,50 D
2.1.1.02.05.00002	R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME	0,00	2.195,50	0,00	2.195,50 D
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	108.459,91	84.678,80	23.781,11 D
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	80.515,66	72.579,79	7.935,87 D
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	66.008,72	64.925,29	1.083,43 D
2.1.1.03.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.896,94	2.433,75	2.463,19 D
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.610,00	5.220,75	4.389,25 D
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	27.944,25	12.099,01	15.845,24 D
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	0,00	11.870,15	5.425,18	6.444,97 D
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	0,00	0,00	89,45	89,45 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	0,00	15.577,91	5.281,62	10.296,29 D
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	0,00	0,00	649,20	649,20 C
2.1.1.03.03.00014	SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS	0,00	157,37	314,74	157,37 C
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	10.265,26	8.374,55	1.890,71 D
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	0,00	6.594,10	5.352,64	1.241,46 D
2.1.1.04.01.00006	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	6.594,10	5.352,64	1.241,46 D
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,00	3.671,16	3.021,91	649,25 D
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0,00	919,91	1.037,32	117,41 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	0,00	2.751,25	1.959,61	791,64 D
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	24,98	24,98 C
2.1.2	PROVISÕES	0,00	848,10	848,10	0,00
2.1.2.03	PROVISÕES TRIBUTARIAS	0,00	848,10	848,10	0,00
2.1.2.03.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	848,10	848,10	0,00
2.1.2.03.02.00001	LICENÇA FUNCIONAMENTO	0,00	848,10	848,10	0,00

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.641,20	6.641,20	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.641,20	6.641,20	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.641,20	6.641,20	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	5.542,72	5.542,72	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	423,93	423,93	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	674,55	674,55	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	241.007,00	241.007,00 C
3.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	241.007,00	241.007,00 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	0,00	0,00	370,44	370,44 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	0,00	370,44	370,44 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	370,00	370,00 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	370,00	370,00 C
3.1.2.01.03	BENEFICIOS FOLHA	0,00	0,00	0,44	0,44 C
3.1.2.01.03.00002	DESC. PAGTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,44	0,44 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	240.636,56	240.636,56 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	240.636,56	240.636,56 C
3.1.4.02.01	PARTICULARES	0,00	0,00	1.290,66	1.290,66 C
3.1.4.02.01.00001	PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	1.290,66	1.290,66 C
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	0,00	0,00	38.985,90	38.985,90 C
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	0,00	0,00	38.985,90	38.985,90 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	200.360,00	200.360,00 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	0,00	0,00	200.360,00	200.360,00 C
4	DESPESAS	0,00	206.731,61	2.117,54	204.614,07 D
4.1	ORDINARIAS	0,00	206.731,61	2.117,54	204.614,07 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	206.731,61	2.117,54	204.614,07 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	76.760,59	2.117,54	74.643,05 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	70.490,95	0,00	70.490,95 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	0,00	50.282,94	0,00	50.282,94 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	6.690,66	0,00	6.690,66 D
4.1.1.01.01.00004	ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL	0,00	825,75	0,00	825,75 D
4.1.1.01.01.00007	13º SALARIO	0,00	2.433,75	0,00	2.433,75 D
4.1.1.01.01.00012	1/3 DE FERIAS	0,00	1.079,71	0,00	1.079,71 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	2.956,67	0,00	2.956,67 D
4.1.1.01.01.00015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	831,00	0,00	831,00 D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	0,00	0,43	0,00	0,43 D
4.1.1.01.01.00044	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	0,00	0,06	0,00	0,06 D
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	0,00	1.382,40	0,00	1.382,40 D
4.1.1.01.01.00046	13º SALARIO PROPORCIONAL	0,00	495,60	0,00	495,60 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.354,10	0,00	2.354,10 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	0,00	784,70	0,00	784,70 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.930,82	0,00	5.930,82 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	0,00	5.281,62	0,00	5.281,62 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	0,00	649,20	0,00	649,20 D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	0,00	338,82	2.117,54	1.778,72 C
4.1.1.01.05.00001	FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS	0,00	338,82	0,00	338,82 D
4.1.1.01.05.00005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	2.117,54	2.117,54 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	87.512,41	0,00	87.512,41 D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	0,00	713,64	0,00	713,64 D
4.1.1.02.03.00007	LAB DE ANALISES CLINICAS	0,00	713,64	0,00	713,64 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	0,00	80.428,37	0,00	80.428,37 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	0,00	80.428,37	0,00	80.428,37 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	6.370,40	0,00	6.370,40 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	0,00	406,00	0,00	406,00 D
4.1.1.02.06.00008	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	832,60	0,00	832,60 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	3.981,12	0,00	3.981,12 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.150,68	0,00	1.150,68 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	15.791,93	0,00	15.791,93 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	10.073,03	0,00	10.073,03 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	5.399,48	0,00	5.399,48 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	4.228,55	0,00	4.228,55 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	0,00	445,00	0,00	445,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	0,00	5.718,90	0,00	5.718,90 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.425,65	0,00	2.425,65 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	0,00	1.619,70	0,00	1.619,70 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.154,75	0,00	1.154,75 D
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	0,00	518,80	0,00	518,80 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	18.226,30	0,00	18.226,30 D
4.1.1.04.01	GERAIS	0,00	18.226,30	0,00	18.226,30 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	423,93	0,00	423,93 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.542,72	0,00	5.542,72 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	0,00	674,55	0,00	674,55 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	700,10	0,00	700,10 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,00	10.885,00	0,00	10.885,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.239,64	0,00	2.239,64 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	0,00	1.390,22	0,00	1.390,22 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	1.390,22	0,00	1.390,22 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	849,42	0,00	849,42 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	0,00	534,68	0,00	534,68 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	314,74	0,00	314,74 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	6.200,74	0,00	6.200,74 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	5.352,64	0,00	5.352,64 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	5.352,64	0,00	5.352,64 D
4.1.1.06.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	848,10	0,00	848,10 D
4.1.1.06.02.00004	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	848,10	0,00	848,10 D
ATIVO		0,00	242.536,14	238.545,29	3.990,85 D
PASSIVO		0,00	235.960,17	203.558,09	32.402,08 D
RECEITA		0,00	0,00	241.007,00	241.007,00 C
DESPESA		0,00	206.731,61	2.117,54	204.614,07 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					36.392,93