

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	217.960,97	182.698,07	35.262,90 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	217.960,97	182.698,07	35.262,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	217.960,97	182.698,07	35.262,90 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	217.960,97	182.698,07	35.262,90 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	217.960,97	182.698,07	35.262,90 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	154.000,00	126.464,53	27.535,47 D
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	35.300,00	34.533,56	766,44 D
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	19.492,95	6.213,17	13.279,78 D
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	0,00	9.168,02	15.486,81	6.318,79 C
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	191.551,79	196.684,31	5.132,52 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	191.551,79	196.684,31	5.132,52 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	185.604,48	190.737,00	5.132,52 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	101.586,74	101.480,83	105,91 D
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	0,00	18.663,40	26.879,38	8.215,98 C
2.1.1.02.01.00007	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	658,70	658,70	0,00
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	924,00	1.783,51	859,51 C
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	0,00	0,00	999,00	999,00 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	0,00	2.229,54	989,92	1.239,62 D
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	3.187,50	3.187,50 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	809,84	944,60	134,76 C
2.1.1.02.01.00096	RIO LINE PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00	372,80	551,67	178,87 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.087,11	986,77	1.100,34 D
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	0,00	589,00	2.913,60	2.324,60 C
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00 C
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	0,00	659,25	751,25	92,00 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	0,00	3.709,68	6.018,97	2.309,29 C
2.1.1.02.01.00104	SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO	0,00	844,00	480,00	364,00 D
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	0,00	280,00	95,00	185,00 D
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	0,00	4.805,32	4.617,22	188,10 D
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	731,67	731,67 C
2.1.1.02.01.00180	BIOTECMED DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS	0,00	694,16	0,00	694,16 D
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	64.290,10	60.517,41	3.772,69 D
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	5.695,41	5.695,40	0,01 D
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	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.02.02.00091	COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.373,47	5.373,46	0,01 D
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	720,00	720,00	0,00
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	21.100,00	21.100,00	0,00
2.1.1.02.02.00098	SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	0,00	3.372,68	3.372,68	0,00
2.1.1.02.02.00126	AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	0,00	0,00	590,00	590,00 C
2.1.1.02.02.00180	RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00 D
2.1.1.02.02.00207	M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.1.02.02.00900	SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	422,67	0,00	422,67 D
2.1.1.02.02.01015	MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00 D

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	0,00	16.104,88	13.125,68	2.979,20D
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.373,52	0,00	1.373,52D
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	920,00	670,00	250,00D
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	2.301,36	1.150,68	1.150,68D
2.1.1.02.04.00034	FUGITA & LOPES LTDA - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.02.04.00041	TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	0,00	395,00	395,00C
2.1.1.02.05	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	2.528,36	958,36	1.570,00D
2.1.1.02.05.00002	R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME	0,00	2.528,36	958,36	1.570,00D
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	76.373,88	81.386,19	5.012,31C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	75.788,58	70.062,85	5.725,73D
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	66.784,52	63.709,35	3.075,17D
2.1.1.03.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.653,20	3.002,64	2.650,56D
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.350,86	3.350,86	0,00
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	585,30	11.323,34	10.738,04C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	0,00	585,30	5.460,88	4.875,58C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	0,00	0,00	51,44	51,44C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	5.165,29	5.165,29C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	0,00	0,00	645,73	645,73C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	7.643,86	7.869,98	226,12C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	0,00	3.861,97	3.861,97	0,00
2.1.1.04.01.00006	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	3.861,97	3.861,97	0,00
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,00	3.781,89	4.008,01	226,12C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0,00	922,41	949,82	27,41C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	0,00	2.859,48	3.058,19	198,71C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.947,31	5.947,31	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.947,31	5.947,31	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.947,31	5.947,31	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	5.026,72	5.026,72	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	920,59	920,59	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	217.960,97	217.960,97C
3.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	217.960,97	217.960,97C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	0,00	0,00	8.503,19	8.503,19C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	0,00	8.503,19	8.503,19C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	8.503,19	8.503,19C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	8.503,19	8.503,19C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	209.457,78	209.457,78C

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	209.457,78	209.457,78 C
3.1.4.02.01	PARTICULARES	0,00	0,00	664,83	664,83 C
3.1.4.02.01.00001	PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	664,83	664,83 C
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (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 GESTAO	0,00	0,00	189.300,00	189.300,00 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	0,00	0,00	189.300,00	189.300,00 C
4	DESPESAS	0,00	187.830,59	0,00	187.830,59 D
4.1	ORDINARIAS	0,00	187.830,59	0,00	187.830,59 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	187.830,59	0,00	187.830,59 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	75.288,57	0,00	75.288,57 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	69.477,55	0,00	69.477,55 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	0,00	51.578,94	0,00	51.578,94 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	6.824,26	0,00	6.824,26 D
4.1.1.01.01.00004	ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL	0,00	1.222,25	0,00	1.222,25 D
4.1.1.01.01.00007	13° SALARIO	0,00	3.002,64	0,00	3.002,64 D
4.1.1.01.01.00012	1/3 DE FERIAS	0,00	318,00	0,00	318,00 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	3.041,88	0,00	3.041,88 D
4.1.1.01.01.00031	FERIAS VENCIDAS - (AQS1)	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80 D
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	0,00	731,40	0,00	731,40 D
4.1.1.01.01.00046	13° SALARIO PROPORCIONAL	0,00	477,00	0,00	477,00 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	286,20	0,00	286,20 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	0,00	95,40	0,00	95,40 D
4.1.1.01.01.00054	1/3 FERIAS INDENIZADAS	0,00	381,60	0,00	381,60 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.811,02	0,00	5.811,02 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	0,00	5.165,29	0,00	5.165,29 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	0,00	645,73	0,00	645,73 D
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	77.985,72	0,00	77.985,72 D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	0,00	445,87	0,00	445,87 D
4.1.1.02.03.00007	LAB DE ANALISES CLINICAS	0,00	445,87	0,00	445,87 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO)	0,00	70.281,54	0,00	70.281,54 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	0,00	70.281,54	0,00	70.281,54 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	7.258,31	0,00	7.258,31 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	5.997,63	0,00	5.997,63 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	22.803,41	0,00	22.803,41 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	18.419,89	0,00	18.419,89 D

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	11.360,60	0,00	11.360,60 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	5.889,29	0,00	5.889,29 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	0,00	4.383,52	0,00	4.383,52 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.892,92	0,00	1.892,92 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	958,00	0,00	958,00 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	0,00	1.137,60	0,00	1.137,60 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	395,00	0,00	395,00 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.176,90	0,00	7.176,90 D
4.1.1.04.01	GERAIS	0,00	7.176,90	0,00	7.176,90 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	920,59	0,00	920,59 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.026,72	0,00	5.026,72 D
4.1.1.04.01.00024	MULTAS PUNITIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	670,00	0,00	670,00 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,00	59,59	0,00	59,59 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	714,02	0,00	714,02 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	0,00	105,17	0,00	105,17 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	105,17	0,00	105,17 D
4.1.1.05.02	MULTAS	0,00	0,36	0,00	0,36 D
4.1.1.05.02.00001	MULTAS	0,00	0,36	0,00	0,36 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	608,49	0,00	608,49 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	0,00	608,49	0,00	608,49 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.861,97	0,00	3.861,97 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.861,97	0,00	3.861,97 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	3.861,97	0,00	3.861,97 D
ATIVO		0,00	217.960,97	182.698,07	35.262,90 D
PASSIVO		0,00	191.551,79	196.684,31	5.132,52 C
RECEITA		0,00	0,00	217.960,97	217.960,97 C
DESPESA		0,00	187.830,59	0,00	187.830,59 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					30.130,38