

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	210.165,77	231.884,89	21.719,12 C
1.1	CIRCULANTE	0,00	210.165,77	231.884,89	21.719,12 C
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	210.165,77	231.884,89	21.719,12 C
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	210.165,77	231.884,89	21.719,12 C
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	210.165,77	231.884,89	21.719,12 C
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	136.767,70	143.771,48	7.003,78 C
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	35.300,00	32.485,19	2.814,81 D
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	36.502,11	45.723,51	9.221,40 C
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	0,00	1.595,96	9.904,71	8.308,75 C
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	200.968,30	176.300,09	24.668,21 D
2.1	CIRCULANTE	0,00	200.968,30	176.300,09	24.668,21 D
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	196.414,49	171.746,28	24.668,21 D
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	110.693,95	84.083,32	26.610,63 D
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	0,00	20.867,92	17.828,70	3.039,22 D
2.1.1.02.01.00007	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.303,35	0,00	1.303,35 D
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	0,00	999,00	0,00	999,00 D
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	0,00	719,12	734,00	14,88 C
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50 D
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	0,00	0,00	2.038,07	2.038,07 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	314,84	0,00	314,84 D
2.1.1.02.01.00096	RIO LINE PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00	551,67	0,00	551,67 D
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.830,77	930,00	900,77 D
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	0,00	1.942,41	1.435,00	507,41 D
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,00	1.530,00	1.170,00	360,00 D
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	0,00	751,25	858,65	107,40 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	0,00	3.800,16	3.800,16	0,00
2.1.1.02.01.00104	SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
2.1.1.02.01.00106	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSP EIR	0,00	0,00	743,00	743,00 C
2.1.1.02.01.00107	MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	0,00	0,00	775,00	775,00 C
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	0,00	0,00	145,00	145,00 C
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	0,00	4.111,18	2.949,89	1.161,29 D
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	731,67	451,56	280,11 D
2.1.1.02.01.00180	BIOTECMED DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	535,37	535,37 C
2.1.1.02.01.03002	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	0,00	523,00	523,00 C
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	75.339,21	51.901,30	23.437,91 D
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	10.735,25	10.735,25	0,00
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	720,00	720,00	0,00
2.1.1.02.02.00091	COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	10.407,12	10.407,13	0,01 C
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	6.350,00	6.350,00	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	13.441,92	0,00	13.441,92 D
2.1.1.02.02.00098	SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	0,00	3.355,23	3.355,23	0,00
2.1.1.02.02.00101	JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.02.00126	AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00 D
2.1.1.02.02.00201	CREMESP - CONS. REGIONAL DE MEDICINA	0,00	907,82	907,82	0,00
2.1.1.02.02.00207	M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	0,00	8.080,00	950,00	7.130,00 D
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	0,00	13.413,82	14.353,32	939,50 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.646,40	1.646,40	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	670,00	975,00	305,00 C
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	1.172,42	1.172,42	0,00
2.1.1.02.04.00034	FUGITA & LOPES LTDA - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.02.04.00035	OLDEMIR LIMA - ME	0,00	0,00	905,00	905,00 C
2.1.1.02.04.00119	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	0,00	0,00	124,50	124,50 C
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	395,00	0,00	395,00 D
2.1.1.02.05	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00 D
2.1.1.02.05.00002	R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00 D
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	81.761,26	84.168,03	2.406,77 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	66.875,81	72.667,31	5.791,50 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	63.735,49	64.398,48	662,99 C
2.1.1.03.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.002,64	0,00	3.002,64 D
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.612,56	4.612,56 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	137,68	3.656,27	3.518,59 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	14.885,45	11.500,72	3.384,73 D
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	0,00	5.739,98	5.490,22	249,76 D
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	0,00	0,00	77,25	77,25 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	0,00	9.145,47	5.273,97	3.871,50 D
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	0,00	0,00	659,28	659,28 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.959,28	3.494,93	464,35 D
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,00	3.959,28	3.494,93	464,35 D
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0,00	965,68	835,32	130,36 D
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	0,00	2.993,60	2.610,22	383,38 D
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	49,39	49,39 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.553,81	4.553,81	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.553,81	4.553,81	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.553,81	4.553,81	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	4.133,87	4.133,87	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	419,94	419,94	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	173.388,91	173.388,91 C
3.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	173.388,91	173.388,91 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	0,00	0,00	350,00	350,00 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	0,00	350,00	350,00 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	350,00	350,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	350,00	350,00 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	173.038,91	173.038,91 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	173.038,91	173.038,91 C
3.1.4.02.01	PARTICULARES	0,00	0,00	1.245,96	1.245,96 C
3.1.4.02.01.00001	PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	1.245,96	1.245,96 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	152.300,00	152.300,00 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	0,00	0,00	152.300,00	152.300,00 C
4	DESPESAS	0,00	207.216,68	36.776,86	170.439,82 D
4.1	ORDINARIAS	0,00	207.216,68	36.776,86	170.439,82 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	207.216,68	36.776,86	170.439,82 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	78.379,23	0,00	78.379,23 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	72.445,98	0,00	72.445,98 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	0,00	51.271,07	0,00	51.271,07 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	0,00	3.353,70	0,00	3.353,70 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	6.633,48	0,00	6.633,48 D
4.1.1.01.01.00004	ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL	0,00	1.814,32	0,00	1.814,32 D
4.1.1.01.01.00012	1/3 DE FERIAS	0,00	762,47	0,00	762,47 D
4.1.1.01.01.00013	ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO	0,00	373,18	0,00	373,18 D
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	0,00	4.612,56	0,00	4.612,56 D
4.1.1.01.01.00031	FERIAS VENCIDAS - (AQ\$1)	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80 D
4.1.1.01.01.00044	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	0,00	190,80	0,00	190,80 D
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	0,00	954,00	0,00	954,00 D
4.1.1.01.01.00046	13° SALARIO PROPORCIONAL	0,00	572,40	0,00	572,40 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	5.933,25	0,00	5.933,25 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	0,00	5.273,97	0,00	5.273,97 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	0,00	659,28	0,00	659,28 D
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	68.062,46	0,00	68.062,46 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	59.967,61	0,00	59.967,61 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	0,00	59.967,61	0,00	59.967,61 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	7.648,98	0,00	7.648,98 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	0,00	145,00	0,00	145,00 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	0,00	775,00	0,00	775,00 D

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.06.00008	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	1.646,40	0,00	1.646,40 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	3.800,16	0,00	3.800,16 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.172,42	0,00	1.172,42 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	13.108,54	0,00	13.108,54 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	11.726,89	0,00	11.726,89 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	7.852,52	0,00	7.852,52 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	1.269,37	0,00	1.269,37 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00 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	1.381,65	0,00	1.381,65 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	858,65	0,00	858,65 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	0,00	523,00	0,00	523,00 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	46.139,36	36.776,86	9.362,50 D
4.1.1.04.01	GERAIS	0,00	46.139,36	36.776,86	9.362,50 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	419,94	0,00	419,94 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.133,87	0,00	4.133,87 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	1.880,00	0,00	1.880,00 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,00	39.205,55	36.776,86	2.428,69 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.527,09	0,00	1.527,09 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	0,00	7,60	0,00	7,60 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	7,60	0,00	7,60 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.519,49	0,00	1.519,49 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	0,00	611,67	0,00	611,67 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	907,82	0,00	907,82 D
ATIVO		0,00	210.165,77	231.884,89	21.719,12 C
PASSIVO		0,00	200.968,30	176.300,09	24.668,21 D
RECEITA		0,00	0,00	173.388,91	173.388,91 C
DESPESA		0,00	207.216,68	36.776,86	170.439,82 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					2.949,09