

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	185.497,69	190.816,89	5.319,20 C
1.1	CIRCULANTE	0,00	185.497,69	190.816,89	5.319,20 C
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	185.497,69	190.816,89	5.319,20 C
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	185.497,69	190.816,89	5.319,20 C
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	185.497,69	190.816,89	5.319,20 C
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	123.216,58	120.242,16	2.974,42 D
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	40.300,00	35.719,46	4.580,54 D
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	19.492,95	25.745,74	6.252,79 C
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	0,00	2.488,16	9.109,53	6.621,37 C
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	201.944,10	199.118,11	2.825,99 D
2.1	CIRCULANTE	0,00	201.944,10	199.118,11	2.825,99 D
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	197.997,47	195.171,48	2.825,99 D
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	95.348,07	92.212,68	3.135,39 D
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	0,00	21.918,82	18.037,27	3.881,55 D
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	382,16	2.305,00	1.922,84 C
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	0,00	681,44	1.362,88	681,44 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	0,00	734,00	1.400,50	666,50 C
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00 D
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	0,00	2.038,07	1.279,02	759,05 D
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	629,76	0,00	629,76 D
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	930,00	546,00	384,00 D
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	0,00	2.681,69	2.080,30	601,39 D
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,00	810,00	180,00	630,00 D
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	0,00	858,65	1.677,95	819,30 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	0,00	3.800,16	3.800,16	0,00
2.1.1.02.01.00106	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSP EIR	0,00	743,00	0,00	743,00 D
2.1.1.02.01.00107	MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	0,00	775,00	0,00	775,00 D
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	0,00	145,00	0,00	145,00 D
2.1.1.02.01.00110	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP	0,00	115,80	115,80	0,00
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	0,00	3.494,53	2.515,11	979,42 D
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	0,00	0,00	162,51	162,51 C
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	451,56	453,25	1,69 C
2.1.1.02.01.00180	BIOTECMED DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	158,79	158,79 C
2.1.1.02.01.03002	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	523,00	0,00	523,00 D
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	60.491,16	60.620,16	129,00 C
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	5.210,74	5.210,74	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	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.02.02.00091	COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	0,00	445,87	445,87	0,00
2.1.1.02.02.00098	SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	0,00	3.357,94	3.357,94	0,00
2.1.1.02.02.00101	JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.1.02.02.00128	AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA	0,00	0,00	129,00	129,00 C
2.1.1.02.02.00207	M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	0,00	21.219,05	21.219,05	0,00

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.02.00869	SERVMED CONSULTORIA E PRESTACAO DE	0,00	480,35	480,35	0,00
2.1.1.02.02.00900	SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	207,21	207,21	0,00
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	0,00	12.459,09	13.555,25	1.096,16 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.313,80	1.313,80	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	975,00	730,00	245,00 D
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	905,00	0,00	905,00 D
2.1.1.02.04.00036	EDNES NETO DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	312,00	312,00 C
2.1.1.02.04.00038	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.02.04.00118	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	628,37	1.207,03	578,66 C
2.1.1.02.04.00119	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	0,00	124,50	0,00	124,50 D
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	0,00	480,00	480,00 C
2.1.1.02.05	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	479,00	0,00	479,00 D
2.1.1.02.05.00002	R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME	0,00	479,00	0,00	479,00 D
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	92.990,56	94.095,84	1.105,28 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	78.015,21	80.884,93	2.869,72 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	65.499,11	62.992,69	2.506,42 D
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	0,00	8.997,51	17.892,24	8.894,73 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.518,59	0,00	3.518,59 D
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	14.975,35	13.210,91	1.764,44 D
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	0,00	8.178,53	6.072,04	2.106,49 D
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	0,00	77,25	176,12	98,87 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	0,00	5.564,10	5.748,03	183,93 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	0,00	659,28	718,53	59,25 C
2.1.1.03.03.00014	SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS	0,00	157,37	157,37	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	9.658,84	8.862,96	795,88 D
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	0,00	6.234,03	6.234,03	0,00
2.1.1.04.01.00006	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	6.234,03	6.234,03	0,00
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,00	3.424,81	2.628,93	795,88 D
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0,00	835,32	626,53	208,79 D
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	0,00	2.589,49	1.962,99	626,50 D
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	39,41	39,41 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.946,63	3.946,63	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.946,63	3.946,63	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.946,63	3.946,63	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	3.512,79	3.512,79	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	433,84	433,84	0,00

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	184.310,12	184.310,12 C
3.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	184.310,12	184.310,12 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
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	183.931,11	183.931,11 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	183.931,11	183.931,11 C
3.1.4.02.01	PARTICULARES	0,00	0,00	2.138,16	2.138,16 C
3.1.4.02.01.00001	PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	2.138,16	2.138,16 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	162.300,00	162.300,00 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	0,00	0,00	162.300,00	162.300,00 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29,01	29,01 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	29,01	29,01 C
3.1.7.01.03	DESCONTOS	0,00	0,00	29,01	29,01 C
3.1.7.01.03.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	29,01	29,01 C
4	DESPESAS	0,00	186.803,33	0,00	186.803,33 D
4.1	ORDINARIAS	0,00	186.803,33	0,00	186.803,33 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	186.803,33	0,00	186.803,33 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	83.564,09	0,00	83.564,09 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	76.758,71	0,00	76.758,71 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	0,00	45.362,22	0,00	45.362,22 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	0,00	609,13	0,00	609,13 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	5.590,44	0,00	5.590,44 D
4.1.1.01.01.00012	1/3 DE FERIAS	0,00	2.550,38	0,00	2.550,38 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	4.209,77	0,00	4.209,77 D
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	0,00	15.341,86	0,00	15.341,86 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	842,46	0,00	842,46 D
4.1.1.01.01.00056	D.S.R ADICIONAL NOTURNO	0,00	267,18	0,00	267,18 D
4.1.1.01.01.00057	DIF. SALARIAL	0,00	17,00	0,00	17,00 D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	0,00	1.335,89	0,00	1.335,89 D
4.1.1.01.01.00059	ADIC. REFERENCIA TECNICA	0,00	259,20	0,00	259,20 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.466,56	0,00	6.466,56 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	0,00	5.748,03	0,00	5.748,03 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	0,00	718,53	0,00	718,53 D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	0,00	338,82	0,00	338,82 D

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	75.351,33	0,00	75.351,33 D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	0,00	480,35	0,00	480,35 D
4.1.1.02.03.00007	LAB DE ANALISES CLINICAS	0,00	480,35	0,00	480,35 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	0,00	66.587,73	0,00	66.587,73 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	0,00	66.587,73	0,00	66.587,73 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	8.283,25	0,00	8.283,25 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	0,00	422,00	0,00	422,00 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	0,00	129,00	0,00	129,00 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	1.313,80	0,00	1.313,80 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
4.1.1.02.06.00024	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	445,87	0,00	445,87 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16.131,35	0,00	16.131,35 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	11.121,35	0,00	11.121,35 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	6.226,37	0,00	6.226,37 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	2.634,68	0,00	2.634,68 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	2.080,30	0,00	2.080,30 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.884,98	0,00	2.884,98 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	0,00	207,21	0,00	207,21 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.917,81	0,00	1.917,81 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.676,63	0,00	4.676,63 D
4.1.1.04.01	GERAIS	0,00	4.676,63	0,00	4.676,63 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	433,84	0,00	433,84 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.512,79	0,00	3.512,79 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	730,00	0,00	730,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	845,90	0,00	845,90 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	0,00	34,13	0,00	34,13 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	34,13	0,00	34,13 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	811,77	0,00	811,77 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	0,00	654,40	0,00	654,40 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	157,37	0,00	157,37 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	6.234,03	0,00	6.234,03 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	6.234,03	0,00	6.234,03 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	6.234,03	0,00	6.234,03 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		0,00	185.497,69	190.816,89	5.319,20 C
PASSIVO		0,00	201.944,10	199.118,11	2.825,99 D
RECEITA		0,00	0,00	184.310,12	184.310,12 C
DESPESA		0,00	186.803,33	0,00	186.803,33 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					2.493,21