

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	200.315,25	206.687,84	6.372,59 C
1.1	CIRCULANTE	0,00	200.315,25	206.687,84	6.372,59 C
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	200.291,60	206.664,19	6.372,59 C
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	200.291,60	206.664,19	6.372,59 C
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	200.291,60	206.664,19	6.372,59 C
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	137.138,37	151.527,55	14.389,18 C
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	40.300,00	32.437,23	7.862,77 D
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	19.492,95	16.760,54	2.732,41 D
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	0,00	3.360,28	5.938,87	2.578,59 C
1.1.2	CREDITOS	0,00	23,65	23,65	0,00
1.1.2.02	CREDITOS	0,00	23,65	23,65	0,00
1.1.2.02.03	CREDITOS A RECEBER	0,00	23,65	23,65	0,00
1.1.2.02.03.00001	CREDITO DE INSS SOBRE SALÁRIO	0,00	23,65	23,65	0,00
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	219.538,29	218.267,11	1.271,18 D
2.1	CIRCULANTE	0,00	219.538,29	218.267,11	1.271,18 D
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	215.113,18	213.842,00	1.271,18 D
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	98.325,42	107.539,01	9.213,59 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	0,00	17.393,69	27.515,67	10.121,98 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.550,00	1.785,00	235,00 C
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	0,00	681,44	0,00	681,44 D
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	0,00	0,00	981,00	981,00 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	0,00	1.400,50	3.395,40	1.994,90 C
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	0,00	1.279,02	1.119,78	159,24 D
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	546,00	3.237,66	2.691,66 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	0,00	2.403,86	3.178,54	774,68 C
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,00	360,00	450,00	90,00 C
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	0,00	1.677,95	999,44	678,51 D
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	0,00	3.890,64	3.890,64	0,00
2.1.1.02.01.00104	SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00 C
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	0,00	0,00	135,50	135,50 C
2.1.1.02.01.00110	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP	0,00	0,00	115,80	115,80 C
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	0,00	2.604,52	2.617,87	13,35 C
2.1.1.02.01.00164	LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda	0,00	384,00	768,00	384,00 C
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	0,00	162,51	0,00	162,51 D
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	453,25	768,04	314,79 C
2.1.1.02.01.01008	RICARDO FERNANDO MASSON 32365896821	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.1.02.01.03002	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	0,00	845,00	845,00 C
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	68.786,95	68.637,22	149,73 D
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	5.516,64	5.516,64	0,00
2.1.1.02.02.00086	ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.1.02.02.00091	COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.930,00	10.930,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.119,23	5.119,23	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	0,00	466,60	445,87	20,73 D

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	3.619,23	3.619,23	0,00
2.1.1.02.02.00101	JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.02.02.00128	AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA	0,00	129,00	0,00	129,00 D
2.1.1.02.02.00130	CLINICA MEDICA TOMAZ SILVA LTDA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.02.00179	SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.02.00182	ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.02.02.00207	M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	0,00	20.906,25	20.906,25	0,00
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	0,00	11.483,78	9.843,12	1.640,66 D
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	965,20	965,20	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	730,00	960,00	230,00 C
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	1.172,42	1.172,42	0,00
2.1.1.02.04.00036	EDNES NETO DOS SANTOS - ME	0,00	312,00	0,00	312,00 D
2.1.1.02.04.00038	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
2.1.1.02.04.00105	ASSIS LOPES E FUGITA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.02.04.00118	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	578,66	0,00	578,66 D
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	480,00	0,00	480,00 D
2.1.1.02.04.03008	NOROESTE MAT P/CONSTR FERNAND LTDA	0,00	125,50	125,50	0,00
2.1.1.02.05	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	661,00	1.543,00	882,00 C
2.1.1.02.05.00002	R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME	0,00	661,00	1.543,00	882,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	108.773,99	98.076,24	10.697,75 D
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	86.514,16	82.148,33	4.365,83 D
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	62.338,46	61.241,92	1.096,54 D
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	0,00	16.437,74	13.168,45	3.269,29 D
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	7.737,96	7.737,96	0,00
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	22.259,83	15.927,91	6.331,92 D
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	0,00	10.850,23	6.521,30	4.328,93 D
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	0,00	0,00	506,06	506,06 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	0,00	10.913,41	7.648,40	3.265,01 D
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	0,00	0,00	755,96	755,96 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	8.013,77	8.226,75	212,98 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	0,00	5.444,98	5.444,98	0,00
2.1.1.04.01.00006	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	5.444,98	5.444,98	0,00
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,00	2.568,79	2.781,77	212,98 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0,00	626,53	671,93	45,40 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	0,00	1.942,26	2.089,57	147,31 C
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	20,27	20,27 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.425,11	4.425,11	0,00

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.425,11	4.425,11	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.425,11	4.425,11	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	3.449,81	3.449,81	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	449,55	449,55	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	525,75	525,75	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	200.223,23	200.223,23 C
3.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	200.223,23	200.223,23 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	0,00	0,00	390,19	390,19 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	0,00	390,19	390,19 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	390,19	390,19 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	390,19	390,19 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	199.763,04	199.763,04 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	199.763,04	199.763,04 C
3.1.4.02.01	PARTICULARES	0,00	0,00	2.970,09	2.970,09 C
3.1.4.02.01.00001	PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	2.970,09	2.970,09 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	177.300,00	177.300,00 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	0,00	0,00	177.300,00	177.300,00 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	70,00	70,00 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	70,00	70,00 C
3.1.7.01.03	DESCONTOS	0,00	0,00	70,00	70,00 C
3.1.7.01.03.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	70,00	70,00 C
4	DESPESAS	0,00	207.599,62	2.274,98	205.324,64 D
4.1	ORDINARIAS	0,00	207.599,62	2.274,98	205.324,64 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	207.599,62	2.274,98	205.324,64 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	87.989,93	2.274,98	85.714,95 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	79.246,75	2.274,98	76.971,77 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	0,00	44.142,46	0,00	44.142,46 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	0,00	190,55	0,00	190,55 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	5.857,56	0,00	5.857,56 D
4.1.1.01.01.00012	1/3 DE FERIAS	0,00	1.906,13	0,00	1.906,13 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	3.896,80	0,00	3.896,80 D
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	0,00	10.356,38	0,00	10.356,38 D
4.1.1.01.01.00031	FERIAS VENCIDAS - (AQS1)	0,00	2.156,71	0,00	2.156,71 D
4.1.1.01.01.00042	DIF. ADIC. REFERENCIA TECNICA	0,00	1.552,20	0,00	1.552,20 D
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00 D
4.1.1.01.01.00046	13° SALARIO PROPORCIONAL	0,00	1.411,70	0,00	1.411,70 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	871,03	0,00	871,03 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	0,00	290,34	0,00	290,34 D

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00054	1/3 FERIAS INDENIZADAS	0,00	718,90	0,00	718,90 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	628,80	0,00	628,80 D
4.1.1.01.01.00056	D.S.R ADICIONAL NOTURNO	0,00	195,59	0,00	195,59 D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	0,00	1.271,28	0,00	1.271,28 D
4.1.1.01.01.00059	ADIC. REFERENCIA TECNICA	0,00	259,20	0,00	259,20 D
4.1.1.01.01.00061	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	0,00	477,00	0,00	477,00 D
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	0,00	905,94	0,00	905,94 D
4.1.1.01.01.00063	DESC. 1° PARC. 13° SALARIO	0,00	0,00	1.797,98	1.797,98 C
4.1.1.01.01.00064	DESC. ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	0,00	477,00	477,00 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.404,36	0,00	8.404,36 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	0,00	7.648,40	0,00	7.648,40 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	0,00	755,96	0,00	755,96 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	81.742,61	0,00	81.742,61 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	0,00	74.562,98	0,00	74.562,98 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	0,00	74.562,98	0,00	74.562,98 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	7.179,63	0,00	7.179,63 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	0,00	125,50	0,00	125,50 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	0,00	220,00	0,00	220,00 D
4.1.1.02.06.00008	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	965,20	0,00	965,20 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	3.890,64	0,00	3.890,64 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.282,42	0,00	1.282,42 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	24.698,03	0,00	24.698,03 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	20.123,39	0,00	20.123,39 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	10.313,97	0,00	10.313,97 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	7.744,62	0,00	7.744,62 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	1.614,80	0,00	1.614,80 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	0,00	4.574,64	0,00	4.574,64 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	999,44	0,00	999,44 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	0,00	768,00	0,00	768,00 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	639,20	0,00	639,20 D
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	0,00	845,00	0,00	845,00 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.385,11	0,00	5.385,11 D
4.1.1.04.01	GERAIS	0,00	5.385,11	0,00	5.385,11 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	449,55	0,00	449,55 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.449,81	0,00	3.449,81 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	0,00	525,75	0,00	525,75 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	960,00	0,00	960,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.338,96	0,00	2.338,96 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	0,00	1.452,46	0,00	1.452,46 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	1.452,46	0,00	1.452,46 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	886,50	0,00	886,50 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	0,00	729,13	0,00	729,13 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	5.444,98	0,00	5.444,98 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	5.444,98	0,00	5.444,98 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	5.444,98	0,00	5.444,98 D
ATIVO		0,00	200.315,25	206.687,84	6.372,59 C
PASSIVO		0,00	219.538,29	218.267,11	1.271,18 D
RECEITA		0,00	0,00	200.223,23	200.223,23 C
DESPESA		0,00	207.599,62	2.274,98	205.324,64 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					5.101,41