

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	194.215,80	231.866,05	37.650,25 C
1.1	CIRCULANTE	0,00	194.215,80	231.866,05	37.650,25 C
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	194.215,80	231.866,05	37.650,25 C
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	194.215,80	231.866,05	37.650,25 C
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	194.215,80	231.866,05	37.650,25 C
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	131.000,00	140.478,50	9.478,50 C
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	40.300,00	33.746,19	6.553,81 D
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	19.492,95	23.052,25	3.559,30 C
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	0,00	3.422,85	34.589,11	31.166,26 C
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	238.755,61	204.711,87	34.043,74 D
2.1	CIRCULANTE	0,00	238.755,61	204.711,87	34.043,74 D
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	234.201,30	200.157,56	34.043,74 D
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	111.732,51	102.349,02	9.383,49 D
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	0,00	27.155,02	17.343,24	9.811,78 D
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	2.060,00	1.216,00	844,00 D
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	0,00	792,23	1.584,45	792,22 C
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	0,00	981,00	0,00	981,00 D
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	0,00	3.470,50	1.059,50	2.411,00 D
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	0,00	1.119,78	0,00	1.119,78 D
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22 D
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.975,52	735,72	2.239,80 D
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	0,00	3.032,13	3.796,75	764,62 C
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,00	980,00	710,00	270,00 D
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	0,00	999,44	0,00	999,44 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	1.323,00	0,00	1.323,00 D
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	0,00	135,50	152,00	16,50 C
2.1.1.02.01.00110	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP	0,00	115,80	0,00	115,80 D
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	0,00	2.351,72	3.551,10	1.199,38 C
2.1.1.02.01.00164	LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda	0,00	384,00	0,00	384,00 D
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	768,04	647,08	120,96 D
2.1.1.02.01.01008	RICARDO FERNANDO MASSON 32365896821	0,00	250,00	0,00	250,00 D
2.1.1.02.01.03002	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	422,50	0,00	422,50 D
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	71.475,67	72.312,91	837,24 C
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	4.203,04	4.203,04	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	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.557,93	5.557,93	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00098	SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	0,00	4.101,95	4.101,94	0,01 D
2.1.1.02.02.00101	JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.1.02.02.00179	SOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00182	ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	12,75	850,00	837,25 C
2.1.1.02.02.00183	JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00184	MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00202	VISLAINE DE AGUIAR MORETE	0,00	750,00	750,00	0,00

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.02.00207	M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	0,00	12.660,82	12.692,87	32,05 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.668,40	1.668,40	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	960,00	0,00	960,00 D
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	1.172,42	1.172,42	0,00
2.1.1.02.04.00038	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
2.1.1.02.04.00041	TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	960,00	960,00 C
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	0,00	390,55	390,55 C
2.1.1.02.04.00119	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	0,00	0,00	141,50	141,50 C
2.1.1.02.05	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	441,00	0,00	441,00 D
2.1.1.02.05.00002	R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME	0,00	441,00	0,00	441,00 D
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	115.697,32	91.999,04	23.698,28 D
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	78.521,17	76.247,83	2.273,34 D
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	62.952,65	62.271,88	680,77 D
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	0,00	12.555,97	10.963,40	1.592,57 D
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.012,55	3.012,55	0,00
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	37.176,15	15.751,21	21.424,94 D
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	0,00	6.529,36	6.538,31	8,95 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	0,00	271,12	225,03	46,09 D
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	0,00	29.123,52	7.743,96	21.379,56 D
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	0,00	755,96	747,72	8,24 D
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	6.771,47	5.809,50	961,97 D
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	0,00	3.913,05	3.913,05	0,00
2.1.1.04.01.00006	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	3.913,05	3.913,05	0,00
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,00	2.858,42	1.896,45	961,97 D
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0,00	705,68	526,64	179,04 D
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	0,00	2.152,74	1.334,77	817,97 D
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	35,04	35,04 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.554,31	4.554,31	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.554,31	4.554,31	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.554,31	4.554,31	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	3.508,73	3.508,73	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	479,66	479,66	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	565,92	565,92	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	194.215,80	194.215,80 C

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	194.215,80	194.215,80 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	0,00	0,00	365,00	365,00 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	0,00	365,00	365,00 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	365,00	365,00 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	365,00	365,00 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	193.850,80	193.850,80 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	193.850,80	193.850,80 C
3.1.4.02.01	PARTICULARES	0,00	0,00	3.057,85	3.057,85 C
3.1.4.02.01.00001	PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	3.057,85	3.057,85 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	171.300,00	171.300,00 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	0,00	0,00	171.300,00	171.300,00 C
4	DESPESAS	0,00	199.901,31	2.079,00	197.822,31 D
4.1	ORDINARIAS	0,00	199.901,31	2.079,00	197.822,31 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	199.901,31	2.079,00	197.822,31 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	82.168,69	2.079,00	80.089,69 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	73.338,19	2.079,00	71.259,19 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	0,00	41.501,75	0,00	41.501,75 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	0,00	765,77	0,00	765,77 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	5.310,60	0,00	5.310,60 D
4.1.1.01.01.00012	1/3 DE FERIAS	0,00	3.427,53	0,00	3.427,53 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	5.929,32	0,00	5.929,32 D
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	0,00	7.535,87	0,00	7.535,87 D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	0,00	251,48	0,00	251,48 D
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	0,00	31,80	0,00	31,80 D
4.1.1.01.01.00046	13° SALARIO PROPORCIONAL	0,00	846,93	0,00	846,93 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	288,39	0,00	288,39 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	0,00	128,17	0,00	128,17 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	1.621,88	0,00	1.621,88 D
4.1.1.01.01.00056	D.S.R ADICIONAL NOTURNO	0,00	306,34	0,00	306,34 D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	0,00	1.221,56	0,00	1.221,56 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	2.079,00	0,00	2.079,00 D
4.1.1.01.01.00064	DESC. ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00 C
4.1.1.01.01.00065	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.257,42	0,00	1.257,42 D
4.1.1.01.01.00066	13° SALÁRIO INDENIZADO	0,00	105,87	0,00	105,87 D
4.1.1.01.01.00067	FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	96,13	0,00	96,13 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.491,68	0,00	8.491,68 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	0,00	7.743,96	0,00	7.743,96 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	0,00	747,72	0,00	747,72 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	88.364,37	0,00	88.364,37 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	0,00	79.812,91	0,00	79.812,91 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	0,00	79.812,91	0,00	79.812,91 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	8.551,46	0,00	8.551,46 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	0,00	960,00	0,00	960,00 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.1.02.06.00008	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	1.668,40	0,00	1.668,40 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	1.172,42	0,00	1.172,42 D
4.1.1.02.06.00024	DEMAIS SERVIÇOS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.843,15	0,00	13.843,15 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	13.452,60	0,00	13.452,60 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	4.198,18	0,00	4.198,18 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	4.118,77	0,00	4.118,77 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	4.425,65	0,00	4.425,65 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	0,00	710,00	0,00	710,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	0,00	390,55	0,00	390,55 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	390,55	0,00	390,55 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.798,95	0,00	10.798,95 D
4.1.1.04.01	GERAIS	0,00	10.798,95	0,00	10.798,95 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	479,66	0,00	479,66 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.508,73	0,00	3.508,73 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	0,00	565,92	0,00	565,92 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,00	6.244,64	0,00	6.244,64 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	813,10	0,00	813,10 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	0,00	19,50	0,00	19,50 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	19,50	0,00	19,50 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	793,60	0,00	793,60 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	0,00	636,23	0,00	636,23 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	3.913,05	0,00	3.913,05 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.913,05	0,00	3.913,05 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	3.913,05	0,00	3.913,05 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		0,00	194.215,80	231.866,05	37.650,25 C
PASSIVO		0,00	238.755,61	204.711,87	34.043,74 D
RECEITA		0,00	0,00	194.215,80	194.215,80 C
DESPESA		0,00	199.901,31	2.079,00	197.822,31 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					3.606,51