

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	168.285,45	177.953,59	9.668,14 C
1.1	CIRCULANTE	0,00	168.285,45	177.953,59	9.668,14 C
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	168.285,45	177.953,59	9.668,14 C
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	168.285,45	177.953,59	9.668,14 C
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	168.285,45	177.953,59	9.668,14 C
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	117.000,00	110.941,67	6.058,33 D
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	9.240,00	30.337,41	21.097,41 C
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	19.492,95	17.094,33	2.398,62 D
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	0,00	22.552,50	19.580,18	2.972,32 D
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	179.980,76	189.252,68	9.271,92 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	179.980,76	189.252,68	9.271,92 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	176.010,54	185.282,46	9.271,92 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	93.321,13	98.475,46	5.154,33 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	0,00	22.286,31	19.623,48	2.662,83 D
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00 D
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	0,00	792,22	0,00	792,22 D
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	0,00	0,00	548,00	548,00 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	0,00	984,40	479,20	505,20 D
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	0,00	0,00	1.248,91	1.248,91 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	551,78	889,80	338,02 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	997,86	2.512,20	1.514,34 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	0,00	4.924,77	443,00	4.481,77 D
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,00	550,00	1.480,00	930,00 C
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	0,00	0,00	1.891,39	1.891,39 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	0,00	6.199,93	3.890,64	2.309,29 D
2.1.1.02.01.00104	SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO	0,00	0,00	303,40	303,40 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	152,00	0,00	152,00 D
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	0,00	4.975,77	3.483,38	1.492,39 D
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	647,08	833,56	186,48 C
2.1.1.02.01.03002	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	422,50	845,00	422,50 C
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	62.983,07	70.360,86	7.377,79 C
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	4.842,67	4.842,67	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	11.750,00	11.750,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.133,28	5.133,28	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	3.302,96	3.302,96	0,00
2.1.1.02.02.00101	JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00128	AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA	0,00	0,00	619,00	619,00 C
2.1.1.02.02.00179	SOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.02.02.00182	ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	837,25	0,00	837,25 D
2.1.1.02.02.00183	JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	0,00	112,50	7.500,00	7.387,50 C
2.1.1.02.02.00184	MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
2.1.1.02.02.00207	M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
2.1.1.02.02.00900	SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	208,54	417,08	208,54 C

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	7.610,75	8.491,12	880,37 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	828,70	828,70	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	0,00	260,00	260,00 C
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	0,00	1.172,42	1.172,42 C
2.1.1.02.04.00035	OLDEMIR LIMA - ME	0,00	0,00	940,00	940,00 C
2.1.1.02.04.00036	EDNES NETO DOS SANTOS - ME	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
2.1.1.02.04.00041	TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS	0,00	960,00	0,00	960,00 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	390,55	0,00	390,55 D
2.1.1.02.04.00119	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	0,00	141,50	0,00	141,50 D
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	445,00	445,00	0,00
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	80.861,48	84.099,11	3.237,63 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	66.551,18	71.647,56	5.096,38 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	61.159,08	65.068,03	3.908,95 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	0,00	5.392,10	6.579,53	1.187,43 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	14.310,30	12.451,55	1.858,75 D
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	0,00	6.572,39	5.750,67	821,72 D
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	0,00	425,59	121,03	304,56 D
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	0,00	6.068,41	5.407,67	660,74 D
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	0,00	747,72	675,99	71,73 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	1.827,93	2.707,89	879,96 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,00	1.827,93	2.707,89	879,96 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0,00	513,89	801,43	287,54 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	0,00	1.314,04	1.860,87	546,83 C
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	45,59	45,59 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.970,22	3.970,22	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.970,22	3.970,22	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.970,22	3.970,22	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	3.490,56	3.490,56	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	479,66	479,66	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	168.285,45	168.285,45 C
3.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	168.285,45	168.285,45 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	0,00	0,00	12.266,60	12.266,60 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	0,00	12.266,60	12.266,60 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	12.266,60	12.266,60 C

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	12.266,60	12.266,60 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	156.018,85	156.018,85 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	156.018,85	156.018,85 C
3.1.4.02.01	PARTICULARES	0,00	0,00	10.285,90	10.285,90 C
3.1.4.02.01.00001	PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	10.285,90	10.285,90 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	126.240,00	126.240,00 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	0,00	0,00	126.240,00	126.240,00 C
4	DESPESAS	0,00	190.216,03	2.990,52	187.225,51 D
4.1	ORDINARIAS	0,00	190.216,03	2.990,52	187.225,51 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	190.216,03	2.990,52	187.225,51 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	75.126,32	2.990,52	72.135,80 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	68.703,84	2.990,52	65.713,32 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	0,00	49.416,53	0,00	49.416,53 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	0,00	571,04	0,00	571,04 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	6.417,24	0,00	6.417,24 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	2.728,29	0,00	2.728,29 D
4.1.1.01.01.00017	FALTAS (DIAS)	0,00	0,00	907,35	907,35 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	0,00	2.890,46	0,00	2.890,46 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	668,15	0,00	668,15 D
4.1.1.01.01.00056	D.S.R ADICIONAL NOTURNO	0,00	238,97	0,00	238,97 D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	0,00	1.192,51	0,00	1.192,51 D
4.1.1.01.01.00059	ADIC. REFERENCIA TECNICA	0,00	518,40	0,00	518,40 D
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	0,00	568,44	0,00	568,44 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	0,00	1.061,50	0,00	1.061,50 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	0,00	353,83	0,00	353,83 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	0,00	1.705,30	0,00	1.705,30 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	0,00	0,00	2.083,17	2.083,17 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.083,66	0,00	6.083,66 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	0,00	5.407,67	0,00	5.407,67 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	0,00	675,99	0,00	675,99 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	76.789,90	0,00	76.789,90 D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
4.1.1.02.03.00007	LAB DE ANALISES CLINICAS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO)	0,00	65.128,91	0,00	65.128,91 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	0,00	65.128,91	0,00	65.128,91 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	4.910,99	0,00	4.910,99 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	0,00	619,00	0,00	619,00 D
4.1.1.02.06.00008	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	828,70	0,00	828,70 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.172,42	0,00	1.172,42 D
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	0,00	445,87	0,00	445,87 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	20.485,56	0,00	20.485,56 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	12.106,65	0,00	12.106,65 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	6.358,34	0,00	6.358,34 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	2.576,40	0,00	2.576,40 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	1.691,91	0,00	1.691,91 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	0,00	8.378,91	0,00	8.378,91 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.891,39	0,00	1.891,39 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	0,00	417,08	0,00	417,08 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	4.335,64	0,00	4.335,64 D
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	0,00	1.734,80	0,00	1.734,80 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	17.071,82	0,00	17.071,82 D
4.1.1.04.01	GERAIS	0,00	17.071,82	0,00	17.071,82 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	3.490,56	0,00	3.490,56 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,00	11.901,60	0,00	11.901,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	742,43	0,00	742,43 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	742,43	0,00	742,43 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	0,00	585,06	0,00	585,06 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	157,37	0,00	157,37 D
ATIVO		0,00	168.285,45	177.953,59	9.668,14 C
PASSIVO		0,00	179.980,76	189.252,68	9.271,92 C
RECEITA		0,00	0,00	168.285,45	168.285,45 C
DESPESA		0,00	190.216,03	2.990,52	187.225,51 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					18.940,06