

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	740.741,69	766.287,70	25.546,01 C
1.1	CIRCULANTE	0,00	740.741,69	766.287,70	25.546,01 C
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	740.741,69	766.287,70	25.546,01 C
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	423.509,96	597.016,51	173.506,55 C
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	423.509,96	597.016,51	173.506,55 C
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	241.603,69	248.855,51	7.251,82 C
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	93.247,48	263.139,54	169.892,06 C
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	36.248,90	38.730,69	2.481,79 C
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	0,00	52.409,89	46.290,77	6.119,12 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	0,00	317.231,73	169.271,19	147.960,54 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	317.231,73	169.271,19	147.960,54 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 5197-7	0,00	107.226,23	97.203,69	10.022,54 D
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 9140-5	0,00	192.380,09	55.311,55	137.068,54 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 168-6	0,00	17.625,41	16.755,95	869,46 D
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	255.521,71	238.036,07	17.485,64 D
2.1	CIRCULANTE	0,00	255.521,71	238.036,07	17.485,64 D
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	249.565,12	232.079,48	17.485,64 D
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	103.908,57	98.835,94	5.072,63 D
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	0,00	19.403,44	22.312,05	2.908,61 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	608,00	810,00	202,00 C
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	0,00	548,00	0,00	548,00 D
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	0,00	479,20	1.344,90	865,70 C
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	3.180,30	3.180,30 C
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	0,00	1.248,91	1.441,25	192,34 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	444,90	1.779,10	1.334,20 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.512,20	1.829,60	682,60 D
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	0,00	2.834,33	1.594,20	1.240,13 D
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	299,00	299,00 C
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,00	0,00	720,00	720,00 C
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	0,00	1.437,27	0,00	1.437,27 D
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	0,00	3.528,72	3.528,72	0,00
2.1.1.02.01.00104	SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO	0,00	303,40	627,20	323,80 C
2.1.1.02.01.00107	MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	0,00	775,00	0,00	775,00 D
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	0,00	3.427,45	4.595,38	1.167,93 C
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	0,00	0,00	274,45	274,45 C
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	833,56	287,95	545,61 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	75.024,79	67.324,25	7.700,54 D
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	4.968,36	4.968,36	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	9.200,00	9.200,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.059,66	5.059,66	0,00
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	0,00	445,87	722,57	276,70 C
2.1.1.02.02.00098	SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	0,00	3.354,61	3.354,62	0,01 C
2.1.1.02.02.00101	JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.02.00128	AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA	0,00	619,00	0,00	619,00 D
2.1.1.02.02.00179	SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2.1.1.02.02.00182	ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.02.00183	JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	0,00	7.387,50	0,00	7.387,50 D
2.1.1.02.02.00184	MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	19.331,25	19.331,25	0,00
2.1.1.02.02.00202	VISLAINE DE AGUIAR MORETE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00900	SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	208,54	237,79	29,25 C
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	0,00	9.480,34	9.199,64	280,70 D
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	2.075,50	3.180,11	1.104,61 C
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	260,00	0,00	260,00 D
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	2.344,84	1.172,42	1.172,42 D
2.1.1.02.04.00035	OLDEMIR LIMA - ME	0,00	940,00	0,00	940,00 D
2.1.1.02.04.00041	TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	120,00	120,00 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	480,11	480,11 C
2.1.1.02.04.00119	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	0,00	0,00	132,00	132,00 C
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	0,00	255,00	255,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	137.132,29	124.011,88	13.120,41 D
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	91.216,39	109.447,90	18.231,51 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	64.774,50	65.686,41	911,91 C
2.1.1.03.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	11.401,41	27.333,47	15.932,06 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	0,00	15.040,48	16.428,02	1.387,54 C
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	0,00	0,00	133,48	133,48 C
2.1.1.03.02.00009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	133,48	133,48 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	45.915,90	14.430,50	31.485,40 D
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	0,00	3.060,63	6.069,74	3.009,11 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	0,00	121,03	166,03	45,00 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	0,00	41.562,06	6.984,75	34.577,31 D
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	0,00	675,99	713,79	37,80 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	8.524,26	9.231,66	707,40 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	0,00	5.500,45	5.500,45	0,00
2.1.1.04.01.00006	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	5.500,45	5.500,45	0,00
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,00	3.023,81	3.731,21	707,40 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0,00	814,18	892,71	78,53 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	0,00	2.209,63	2.753,25	543,62 C
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	85,25	85,25 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.956,59	5.956,59	0,00

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.956,59	5.956,59	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.956,59	5.956,59	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	5.082,32	5.082,32	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	464,60	464,60	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	409,67	409,67	0,00
3	RECEITAS	0,00	22.525,09	254.502,96	231.977,87 C
3.1	ORDINARIAS	0,00	22.525,09	254.502,96	231.977,87 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	0,00	0,00	49.074,27	49.074,27 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	0,00	49.074,27	49.074,27 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	49.074,27	49.074,27 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	49.074,27	49.074,27 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	205.164,50	205.164,50 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	205.164,50	205.164,50 C
3.1.4.02.01	PARTICULARES	0,00	0,00	3.335,62	3.335,62 C
3.1.4.02.01.00001	PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	3.335,62	3.335,62 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	182.335,93	182.335,93 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	0,00	0,00	182.335,93	182.335,93 C
3.1.5	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	22.525,09	0,00	22.525,09 D
3.1.5.01	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS DAS	0,00	22.525,09	0,00	22.525,09 D
3.1.5.01.02	(-) DEMAIS DEDUCOES	0,00	22.525,09	0,00	22.525,09 D
3.1.5.01.02.00040	(-) GLOSA	0,00	22.525,09	0,00	22.525,09 D
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	264,19	264,19 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	264,19	264,19 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	264,19	264,19 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	264,19	264,19 C
4	DESPESAS	0,00	242.031,49	1.993,25	240.038,24 D
4.1	ORDINARIAS	0,00	242.031,49	1.993,25	240.038,24 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	242.031,49	1.993,25	240.038,24 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	117.231,58	1.993,25	115.238,33 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	109.194,22	1.993,25	107.200,97 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	0,00	51.169,54	0,00	51.169,54 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	0,00	971,24	0,00	971,24 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	8.482,65	0,00	8.482,65 D
4.1.1.01.01.00005	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	777,60	0,00	777,60 D
4.1.1.01.01.00007	13º SALARIO	0,00	25.592,42	0,00	25.592,42 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	2.321,90	0,00	2.321,90 D
4.1.1.01.01.00017	FALTAS (DIAS)	0,00	0,00	76,32	76,32 C

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	0,00	9.968,10	0,00	9.968,10 <b>D</b>
4.1.1.01.01.00043	DESC. PGTO INDEVIDO FERIAS	0,00	95,04	190,08	95,04 <b>C</b>
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	839,62	0,00	839,62 <b>D</b>
4.1.1.01.01.00056	D.S.R ADICIONAL NOTURNO	0,00	359,96	0,00	359,96 <b>D</b>
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	0,00	1.277,85	0,00	1.277,85 <b>D</b>
4.1.1.01.01.00059	ADIC. REFERENCIA TECNICA	0,00	354,24	0,00	354,24 <b>D</b>
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	0,00	403,20	0,00	403,20 <b>D</b>
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	0,00	3.564,06	0,00	3.564,06 <b>D</b>
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	0,00	1.188,02	0,00	1.188,02 <b>D</b>
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60 <b>D</b>
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	0,00	0,00	1.467,65	1.467,65 <b>C</b>
4.1.1.01.01.00072	DESCONTO PGTO INDEVIDO	0,00	0,00	259,20	259,20 <b>C</b>
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	0,00	84,10	0,00	84,10 <b>D</b>
4.1.1.01.01.00074	ADIC. NOTURNO MES ANTERIOR 40%	0,00	161,90	0,00	161,90 <b>D</b>
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.698,54	0,00	7.698,54 <b>D</b>
4.1.1.01.02.00002	FGTS	0,00	6.984,75	0,00	6.984,75 <b>D</b>
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	0,00	713,79	0,00	713,79 <b>D</b>
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	0,00	338,82	0,00	338,82 <b>D</b>
4.1.1.01.05.00001	FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS	0,00	338,82	0,00	338,82 <b>D</b>
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	80.726,81	0,00	80.726,81 <b>D</b>
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	0,00	70.113,89	0,00	70.113,89 <b>D</b>
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	0,00	70.113,89	0,00	70.113,89 <b>D</b>
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	10.612,92	0,00	10.612,92 <b>D</b>
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	0,00	1.899,10	0,00	1.899,10 <b>D</b>
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	0,00	110,00	0,00	110,00 <b>D</b>
4.1.1.02.06.00008	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	3.180,11	0,00	3.180,11 <b>D</b>
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	3.528,72	0,00	3.528,72 <b>D</b>
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.172,42	0,00	1.172,42 <b>D</b>
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	0,00	722,57	0,00	722,57 <b>D</b>
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.977,13	0,00	17.977,13 <b>D</b>
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	14.761,23	0,00	14.761,23 <b>D</b>
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	11.066,78	0,00	11.066,78 <b>D</b>
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	1.740,25	0,00	1.740,25 <b>D</b>
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	1.594,20	0,00	1.594,20 <b>D</b>
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	0,00	360,00	0,00	360,00 <b>D</b>
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	0,00	3.215,90	0,00	3.215,90 <b>D</b>
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	844,51	0,00	844,51 <b>D</b>
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	615,00	0,00	615,00 <b>D</b>
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	0,00	1.756,39	0,00	1.756,39 <b>D</b>
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.088,59	0,00	6.088,59 <b>D</b>

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.01	GERAIS	0,00	6.088,59	0,00	6.088,59 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	464,60	0,00	464,60 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.082,32	0,00	5.082,32 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	0,00	409,67	0,00	409,67 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,00	132,00	0,00	132,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.506,93	0,00	14.506,93 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	0,00	13.533,61	0,00	13.533,61 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	13.533,61	0,00	13.533,61 D
4.1.1.05.02	MULTAS	0,00	25,11	0,00	25,11 D
4.1.1.05.02.00001	MULTAS	0,00	25,11	0,00	25,11 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	948,21	0,00	948,21 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	0,00	790,84	0,00	790,84 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	5.500,45	0,00	5.500,45 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	5.500,45	0,00	5.500,45 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	5.500,45	0,00	5.500,45 D
<b>ATIVO</b>		0,00	740.741,69	766.287,70	25.546,01 C
<b>PASSIVO</b>		0,00	255.521,71	238.036,07	17.485,64 D
<b>RECEITA</b>		0,00	22.525,09	254.502,96	231.977,87 C
<b>DESPESA</b>		0,00	242.031,49	1.993,25	240.038,24 D
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Déficit</b>					8.060,37