

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	693.998,58	649.526,43	44.472,15 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	693.998,58	649.526,43	44.472,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	693.998,58	649.526,43	44.472,15 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	458.066,28	454.572,80	3.493,48 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	458.066,28	454.572,80	3.493,48 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	312.944,90	312.944,90	0,00
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	102.733,95	102.733,95	0,00
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	31.399,59	31.399,59	0,00
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	0,00	10.987,84	7.494,36	3.493,48 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	0,00	235.932,30	194.953,63	40.978,67 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	235.932,30	194.953,63	40.978,67 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 5197-7	0,00	151.542,68	146.944,90	4.597,78 D
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 9140-5	0,00	64.878,46	36.102,09	28.776,37 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 168-6	0,00	19.511,16	11.906,64	7.604,52 D
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	278.845,04	287.374,07	8.529,03 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	278.845,04	287.374,07	8.529,03 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	271.879,47	280.408,50	8.529,03 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	102.490,66	98.788,44	3.702,22 D
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	0,00	22.795,87	19.360,75	3.435,12 D
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	815,66	1.232,00	416,34 C
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	0,00	0,00	825,00	825,00 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	0,00	1.344,90	1.021,80	323,10 D
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	0,00	1.060,10	0,00	1.060,10 D
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	0,00	1.441,25	0,00	1.441,25 D
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	889,68	0,00	889,68 D
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.390,70	1.846,10	544,60 D
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	0,00	2.234,20	3.303,50	1.069,30 C
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	299,00	0,00	299,00 D
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,00	2.560,00	540,00	2.020,00 D
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	0,00	924,97	941,69	16,72 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	0,00	3.619,20	3.619,20	0,00
2.1.1.02.01.00104	SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO	0,00	313,60	0,00	313,60 D
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	0,00	3.165,71	5.077,41	1.911,70 C
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	0,00	274,45	0,00	274,45 D
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	287,95	202,05	85,90 D
2.1.1.02.01.01008	RICARDO FERNANDO MASSON 32365896821	0,00	752,00	752,00	0,00
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	68.700,65	68.186,16	514,49 D
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	5.089,85	5.089,85	0,00
2.1.1.02.02.00081	ADRIANA MOTA NUNES GIACHETO CIA	0,00	1.100,00	1.100,00	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	12.750,00	12.750,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.169,13	5.169,13	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	0,00	722,57	445,87	276,70 D

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	6.851,31	6.851,31	0,00
2.1.1.02.02.00101	JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.1.02.02.00179	SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.02.02.00183	JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
2.1.1.02.02.00184	MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00
2.1.1.02.02.00900	SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	237,79	0,00	237,79 D
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	0,00	10.424,14	9.989,53	434,61 D
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.104,61	0,00	1.104,61 D
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00 C
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	1.172,42	1.172,42	0,00
2.1.1.02.04.00041	TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
2.1.1.02.04.00105	ASSIS LOPES E FUGITA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.02.04.00113	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.02.04.00118	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	480,11	527,11	47,00 C
2.1.1.02.04.00119	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	0,00	132,00	0,00	132,00 D
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	255,00	0,00	255,00 D
2.1.1.02.05	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	570,00	1.252,00	682,00 C
2.1.1.02.05.00002	R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME	0,00	570,00	1.252,00	682,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	162.117,49	167.011,25	4.893,76 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	138.222,84	141.907,51	3.684,67 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	64.783,94	62.189,45	2.594,49 D
2.1.1.03.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	63.296,51	61.559,70	1.736,81 D
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	0,00	6.308,41	14.324,38	8.015,97 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.833,98	3.833,98	0,00
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	23.894,65	25.103,74	1.209,09 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	0,00	11.169,20	11.306,23	137,03 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	0,00	219,45	67,83	151,62 D
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	0,00	11.296,02	11.891,74	595,72 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	0,00	713,79	1.341,75	627,96 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	7.271,32	14.608,81	7.337,49 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	0,00	3.948,70	10.315,84	6.367,14 C
2.1.1.04.01.00006	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	3.948,70	10.315,84	6.367,14 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,00	3.322,62	4.292,97	970,35 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0,00	903,96	1.104,78	200,82 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	0,00	2.418,66	3.188,19	769,53 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.965,57	6.965,57	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.965,57	6.965,57	0,00

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.965,57	6.965,57	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	5.967,99	5.967,99	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	532,98	532,98	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	263.593,08	263.593,08 C
3.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	263.593,08	263.593,08 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	0,00	0,00	362,00	362,00 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	0,00	362,00	362,00 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	362,00	362,00 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	362,00	362,00 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	262.750,65	262.750,65 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	262.750,65	262.750,65 C
3.1.4.02.01	PARTICULARES	0,00	0,00	10.625,84	10.625,84 C
3.1.4.02.01.00001	PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	10.625,84	10.625,84 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	232.631,86	232.631,86 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	0,00	0,00	232.631,86	232.631,86 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	480,43	480,43 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	480,43	480,43 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	480,43	480,43 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	480,43	480,43 C
4	DESPESAS	0,00	271.923,94	44.273,98	227.649,96 D
4.1	ORDINARIAS	0,00	271.923,94	44.273,98	227.649,96 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	271.923,94	44.273,98	227.649,96 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	161.264,96	44.273,98	116.990,98 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	141.325,51	44.273,98	97.051,53 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	0,00	47.657,61	0,00	47.657,61 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	0,00	330,32	0,00	330,32 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	12.122,16	0,00	12.122,16 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	13° SALARIO	0,00	54.068,71	927,60	53.141,11 D
4.1.1.01.01.00013	ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO	0,00	746,36	0,00	746,36 D
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	0,00	3.731,98	0,00	3.731,98 D
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	0,00	5.178,59	0,00	5.178,59 D
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	0,00	517,15	0,00	517,15 D
4.1.1.01.01.00046	13° SALARIO PROPORCIONAL	0,00	1.334,33	0,00	1.334,33 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	720,54	0,00	720,54 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	0,00	284,66	0,00	284,66 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	1.020,52	0,00	1.020,52 D
4.1.1.01.01.00056	D.S.R ADICIONAL NOTURNO	0,00	361,70	0,00	361,70 D

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	0,00	1.445,26	0,00	1.445,26 D
4.1.1.01.01.00059	ADIC. REFERENCIA TECNICA	0,00	259,20	0,00	259,20 D
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	0,00	1.158,51	0,00	1.158,51 D
4.1.1.01.01.00063	DESC. 1º PARC. 13º SALARIO	0,00	0,00	36.281,10	36.281,10 C
4.1.1.01.01.00064	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	2.556,00	2.556,00 C
4.1.1.01.01.00065	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	640,48	0,00	640,48 D
4.1.1.01.01.00066	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	133,43	0,00	133,43 D
4.1.1.01.01.00067	FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	133,43	0,00	133,43 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	0,00	3.137,57	0,00	3.137,57 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	0,00	1.045,87	0,00	1.045,87 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	0,00	3.475,52	0,00	3.475,52 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	0,00	0,00	4.348,86	4.348,86 C
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	0,00	116,41	0,00	116,41 D
4.1.1.01.01.00075	FALTAS HORAS	0,00	0,00	76,32	76,32 C
4.1.1.01.01.00076	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	0,00	0,00	84,10	84,10 C
4.1.1.01.01.00077	AD. INSAL. 13º SAL MATERNIDADE	0,00	63,60	0,00	63,60 D
4.1.1.01.01.00078	SAL. MATERN. 13º SAL 2ª PARCELA	0,00	864,00	0,00	864,00 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.600,63	0,00	19.600,63 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	0,00	11.891,74	0,00	11.891,74 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	0,00	1.341,75	0,00	1.341,75 D
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	6.367,14	0,00	6.367,14 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	81.459,78	0,00	81.459,78 D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.02.03.00007	LAB DE ANALISES CLINICAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	0,00	73.390,29	0,00	73.390,29 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	0,00	73.390,29	0,00	73.390,29 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	6.969,49	0,00	6.969,49 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	0,00	862,00	0,00	862,00 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	0,00	570,00	0,00	570,00 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	3.619,20	0,00	3.619,20 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
4.1.1.02.06.00028	MOVIMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PROD.	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16.198,66	0,00	16.198,66 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	14.047,86	0,00	14.047,86 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	8.357,56	0,00	8.357,56 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	1.846,80	0,00	1.846,80 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	3.303,50	0,00	3.303,50 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	0,00	540,00	0,00	540,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	0,00	2.150,80	0,00	2.150,80 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.468,80	0,00	1.468,80 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	682,00	0,00	682,00 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.095,57	0,00	8.095,57 D
4.1.1.04.01	GERAIS	0,00	8.095,57	0,00	8.095,57 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	5.967,99	0,00	5.967,99 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	0,00	532,98	0,00	532,98 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00 D
4.1.1.05	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	956,27	0,00	956,27 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	956,27	0,00	956,27 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	0,00	798,90	0,00	798,90 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	3.948,70	0,00	3.948,70 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.948,70	0,00	3.948,70 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	3.948,70	0,00	3.948,70 D
ATIVO		0,00	693.998,58	649.526,43	44.472,15 D
PASSIVO		0,00	278.845,04	287.374,07	8.529,03 C
RECEITA		0,00	0,00	263.593,08	263.593,08 C
DESPESA		0,00	271.923,94	44.273,98	227.649,96 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					35.943,12