

## Balço Patrimonial

## ATIVO

ATIVO	572.460,00
CIRCULANTE	201.355,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	201.355,01
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	12.415,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.415,80
BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	12.415,80
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ IMEDIATA	188.939,21
APLICACOES FINANCEIRAS	188.939,21
BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 5197-7	14.620,32
BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 9140-5	165.844,91
BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 168-6	8.473,98
ATIVO NAO CIRCULANTE	371.104,99
IMOBILIZADO	371.104,99
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	362.167,99
BENS DE USO SEM RESTRICAO	362.167,99
VEICULOS	4.341,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.398,34
MOVEIS E UTENSILIOS	35.303,86
BENFEITORIAS	2.363,99
BENS DE INFORMATICA	57.381,06
BENS DE USO ESPECIAL	57.379,01
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	8.937,00
BENS DE USO COM RESTRICAO	8.937,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.937,00

## PASSIVO

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	572.460,00
CIRCULANTE	335.163,32
OBRIGACOES A PAGAR	335.163,32
FORNECEDORES	27.839,57
FORNECEDORES MEDICAMENTOS E MATERIAS	23.500,46
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.226,34
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRUR	825,00
C M HOSPITALAR SA	1.021,80
JP IND FARMACEUTICA S/A	2.617,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.334,32
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.285,00
BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	2.663,50
J FARIA DIST PROD HIG LTD	470,84
DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	5.093,74
SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP	313,60
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	6.447,27
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202,05
FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.000,00
MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.000,00
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS	1.657,11
MARIA VIRGINIA LIMA	1.130,00
SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	527,11
FORNECEDORES DE MATERIAIS	682,00
R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME	682,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	122.478,71
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	91.556,04
SALARIOS A PAGAR	56.911,34

**Balanco Patrimonial**

13° SALARIO A PAGAR	15.408,33
FERIAS A PAGAR	19.236,37
OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	133,48
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	133,48
OBRIGACOES SOCIAIS	30.789,19
PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	5.861,23
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	4.855,67
FGTS A RECOLHER	7.580,49
PIS/PASEP - FOLHA (8301)	12.334,43
SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS FILANTROPICOS	157,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	184.845,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34
INSS - RECEITA PROPRIA	663,35
PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	181.452,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	2.728,70
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.935,79
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	358,16
ISS RETIDO NA FONTE	434,75
PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LONG	99.673,85
PROVISOES	10.237,46
PROVISOES TRIBUTARIAS	10.237,46
TRIBUTOS FEDERAIS	10.237,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.237,46
OUTRAS OBRIGACOES	89.436,39
OUTRAS OBRIGACOES	89.436,39
OUTRAS CONTAS A PAGAR	89.436,39
AJUSTE PATRIMONIAL	89.436,39
PATRIMONIO SOCIAL	137.622,83
PATRIMONIO SOCIAL	137.622,83
PATRIMONIO SOCIAL	137.622,83
FUNDO DE RESERVA	137.622,83
FUNDO DE RESERVA	137.622,83

INDIAPORA, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 572.460,00 (quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis Reais)

CONTADOR

N. C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
TC CRC: 2SP023663/05

José Carlos da Silva Rodrigues  
PRESIDENTE  
RG 9.641.838 / CPF 888.419.018-53