

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	12.721.289,26D	5.304.401,55	3.542.433,20	14.483.257,61D
[14]Circulante	3.925.431,25D	4.580.352,05	3.542.433,20	4.963.350,10D
[21]Equivalência de Caixa	962.518,86D	2.191.575,13	2.219.466,38	934.627,61D
[42]Banco conta movimento	962.518,86D	1.293.813,69	1.321.704,94	934.627,61D
[63]BANPARÁ - Ag 011 C/C: 3650243 (Matriz)	655.091,24D	682.745,42	976.717,32	361.119,34D
[56]BANPARÁ - Ag 011 C/C: 5844843 (Filial Capanema)	307.427,62D	611.068,27	344.987,62	573.508,27D
[98]Repasses a Receber	1.526.850,00D	1.996.650,00	651.797,07	2.871.702,93D
[105]Repasses a Receber Cont.Nº 004/SESPA/2018 - HRPC	1.526.850,00D	1.996.650,00	651.797,07	2.871.702,93D
[126]Adiantamento a fornecedor	1.436.062,39D	392.094,12	671.136,95	1.157.019,56D
[994]Adiantamento a Fornecedor	1.436.062,39D	392.094,12	671.136,95	1.157.019,56D
[385]Ativo Não Circulante	8.795.858,01D	724.049,50	0,00	9.519.907,51D
[420]Imobilizado	84.059,00D	0,00	0,00	84.059,00D
[434]Móveis e utensílios	83.660,00D	0,00	0,00	83.660,00D
[203]Computadores e Periféricos	399,00D	0,00	0,00	399,00D
[532]Contas Transitórias	8.711.799,01D	724.049,50	0,00	9.435.848,51D
[2548]Bens de Terceiros - SESP	8.711.799,01D	724.049,50	0,00	9.435.848,51D
[273]Material Médico Hospitalar	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[2604]Móveis e Utensílios	1.093.520,59D	155.396,82	0,00	1.248.917,41D
[2611]Computadores e Periféricos	254.971,05D	16.992,70	0,00	271.963,75D
[2618]Máquinas e Equipamentos	1.148.908,10D	15.000,00	0,00	1.163.908,10D
[2751]Equipamento Médico Hospitalar	6.170.912,87D	536.659,98	0,00	6.707.572,85D
[2758]Software	42.838,40D	0,00	0,00	42.838,40D
[644]Passivo	122.930,71C	238.450,26	245.718,08	130.198,53C
[651]Circulante	117.534,57C	238.450,26	245.718,08	124.802,39C
[812]Obrigações Trabalhistas a Recolher	24.115,07C	29.401,38	51.678,16	46.391,85C
[819]Salários a Pagar	12.579,92C	19.760,48	32.632,80	25.452,24C
[1435]PIS Sobre Folha a Recolher- Código 8301	176,33C	170,33	326,00	332,00C
[833]INSS a recolher	7.491,97C	5.603,72	11.103,46	12.991,71C
[840]FGTS a recolher	1.317,33C	1.317,33	2.608,00	2.608,00C
[1631]IRRF a Recolher - 0561	2.549,52C	2.549,52	5.007,90	5.007,90C
[728]Obrigações Tributárias a recolher	2.179,08C	1.485,35	15.086,32	15.780,05C
[1666]CSRF - Código 5952	558,00C	558,00	2.374,69	2.374,69C
[1827]INSS Ret. PJ - Fort Clean Distribuidora Eireli	0,00C	0,00	8.449,93	8.449,93C
[763]IRRF PJ - Código 1708	870,45C	180,00	420,81	1.111,26C
[784]ISS a recolher	0,00C	0,00	3.840,89	3.840,89C
[182]IRRF Aluguéis - código 3208	3,28C	0,00	0,00	3,28C
[700]Fornecedores	40.365,87C	89.911,99	75.484,55	25.938,43C
[980]Cosimo Cataldo - Sistemas e Produtos Para Proteção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[1127]Dell Computadores do Brasil Ltda	98,14C	0,00	0,00	98,14C
[1106]G. P. Vezono Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[2485]Pentax Comercio de Prod. p/ Laboratorios Ltda	0,00C	0,00	1.907,86	1.907,86C
[1260]Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda	21.632,44C	0,00	0,00	21.632,44C
[861]Serviços Diversos a Pagar	45.639,55C	104.195,51	81.225,74	22.669,78C
[2464]Sistemas de Informação Ltda - Philips Clinical Inf	45.339,55C	24.241,63	1.571,86	22.669,78C
[889]Contas a pagar	674,03C	13.456,03	13.262,00	480,00C
[903]Honorários Profissionais a Pagar	480,00C	0,00	0,00	480,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[910]Provisões Trabalhistas	4.560,97C	0,00	8.981,31	13.542,28C
[917]Provisão 13º Salário	0,01C	0,00	2.766,67	2.766,68C
[924]Provisão INSS sobre 13º Salário	0,02C	0,00	769,14	769,16C
[952]Provisão FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00	221,33	221,33C
[1442]Provisão PIS sobre 13º Salário	67,01C	0,00	80,67	147,68C
[959]Provisão Férias	3.317,77C	0,00	3.802,22	7.119,99C
[966]Provisão INSS sobre Férias	901,98C	0,00	1.025,52	1.927,50C
[973]Provisão FGTS sobre Férias	259,52C	0,00	295,09	554,61C
[1463]Provisão PIS sobre Férias	14,66C	0,00	20,67	35,33C
[931]Patrimônio Social	5.396,14C	0,00	0,00	5.396,14C
[938]Variação Patrimonial	5.396,14C	0,00	0,00	5.396,14C
[945]Superavit/Deficit Acumulado	5.396,14C	0,00	0,00	5.396,14C
[1176]Receita	12.739.604,26C	0,00	1.997.046,68	14.736.650,94C
[1183]Receita Operacional	12.739.291,37C	0,00	1.996.650,00	14.735.941,37C
[1190]Contratos de Gestão	12.731.550,00C	0,00	1.996.650,00	14.728.200,00C
[1197]SESPA-Secretaria de Saúde do Para - 004/SESPA/2018	2.231.550,00C	0,00	1.996.650,00	4.228.200,00C
[1820]Repasses Extraordinários	10.500.000,00C	0,00	0,00	10.500.000,00C
[1218]Outras Receitas Operacionais	7.741,37C	0,00	0,00	7.741,37C
[112]Doações de Associados	7.741,37C	0,00	0,00	7.741,37C
[1295]Receita Financeira	312,89C	0,00	396,68	709,57C
[1302]Receita financeira	312,89C	0,00	396,68	709,57C
[217]Rendimentos de Aplicação Financeira	312,89C	0,00	396,68	709,57C
[1449]Custos e Despesas	141.245,71D	242.478,15	132,00	383.591,86D
[1456]Custos Operacionais	39.666,47D	32.109,41	0,00	71.775,88D
[1477]Custo com Materiais e Insumos	0,00D	2.960,00	0,00	2.960,00D
[2219]Rouparia Hospitalar	0,00D	2.960,00	0,00	2.960,00D
[1505]Custo com Pessoal	12.166,47D	6.889,29	0,00	19.055,76D
[1512]Salários e ordenados	7.480,00D	4.200,00	0,00	11.680,00D
[1540]Férias	799,99D	466,66	0,00	1.266,65D
[1547]13º Salário	600,00D	350,00	0,00	950,00D
[1554]INSS	2.468,64D	1.394,64	0,00	3.863,28D
[1561]PIS sobre Folha de Pagamento	107,46D	76,67	0,00	184,13D
[1575]FGTS	710,38D	401,32	0,00	1.111,70D
[1729]Manutenção de Equipamentos Médicos	7.700,00D	321,80	0,00	8.021,80D
[1792]Serviços Técnicos de Manutenção e Assistência Técn	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
[1799]Material para Manutenção	0,00D	321,80	0,00	321,80D
[2037]Outros Serviços	19.800,00D	21.938,32	0,00	41.738,32D
[2240]Serviços de Portaria	0,00D	21.938,32	0,00	21.938,32D
[2044]Serviços e Consultorias Técnicas - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
[2184]Serviços e Consultorias Técnicas - PF	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
[2191]INSS sobre Serviços e Consultorias Técnicas - PF	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
[1638]Despesas Operacionais	81.284,91D	158.392,99	132,00	239.545,90D
[1645]Despesa com Materiais e Insumos	870,00D	365,00	0,00	1.235,00D
[1652]Materiais de Experiente	870,00D	365,00	0,00	1.235,00D
[2086]Despesa com Informática	30.144,60D	44.623,78	0,00	74.768,38D
[2471]Serviços de Informática	0,00D	26.458,08	0,00	26.458,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[119]Serviços de Internet	675,16D	1.299,90	0,00	1.975,06D
[2107]Despesa com Domínio e Site	0,00D	8.600,00	0,00	8.600,00D
[322]Despesa c/ Plataforma Eletrônica de Compras	15.000,00D	2.600,00	0,00	17.600,00D
[2156]Serviços de Assistência Técnica e Manutenção	14.469,44D	5.665,80	0,00	20.135,24D
[1736]Utilidades e serviços	219,08D	0,00	0,00	219,08D
[1750]Consumo Telefone Fixo	194,03D	0,00	0,00	194,03D
[1771]Correios	25,05D	0,00	0,00	25,05D
[1841]Mão de obra indireta	36.051,92D	46.824,82	132,00	82.744,74D
[1855]Salários e ordenados	22.000,00D	28.400,00	0,00	50.400,00D
[1890]Férias	2.444,44D	3.222,22	0,00	5.666,66D
[1897]13º Salário	1.833,34D	2.416,67	0,00	4.250,01D
[1904]INSS	7.305,26D	9.462,82	0,00	16.768,08D
[1911]PIS sobre Folha - Código 8301	366,68D	464,01	0,00	830,69D
[1925]FGTS	2.102,20D	2.723,10	0,00	4.825,30D
[1834]Vale Transporte	0,00D	136,00	132,00	4,00D
[1974]Despesa com Manutenção	9.178,26D	64.879,39	0,00	74.057,65D
[1981]Conservação/manutenção	1.528,26D	54.879,39	0,00	56.407,65D
[2030]Serviços de Instalações e Manutenção	7.650,00D	10.000,00	0,00	17.650,00D
[1995]Aluguéis e arrendamento	3.400,00D	1.700,00	0,00	5.100,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	3.400,00D	1.700,00	0,00	5.100,00D
[2051]Impostos e taxas	1.421,05D	0,00	0,00	1.421,05D
[2072]Taxas Diversas	265,65D	0,00	0,00	265,65D
[2079]Licença de Funcionamento - TLPL	1.155,40D	0,00	0,00	1.155,40D
[2093]Despesas Gerais	17.114,27D	51.484,75	0,00	68.599,02D
[2100]Despesas gerais da administração	17.114,27D	51.484,75	0,00	68.599,02D
[1421]Despesa c/ Medicina e Segurança do Trabalho	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[2422]Despesa com Descartáveis	0,00D	2,89	0,00	2,89D
[2303]Despesa com Lanches e Refeições	0,00D	275,53	0,00	275,53D
[1988]Honorários Contábeis	1.440,00D	19.800,00	0,00	21.240,00D
[2135]Serviço terceiros pes. jurídica	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D
[2142]Alimentação	86,59D	1.220,94	0,00	1.307,53D
[2149]Associação de classe	1.990,50D	885,00	0,00	2.875,50D
[2653]Anúncios e publicações	120,25D	7.627,75	0,00	7.748,00D
[2674]Despesa com hospedagens	1.715,00D	0,00	0,00	1.715,00D
[2681]Despesa com Cartório	692,95D	0,00	0,00	692,95D
[2688]Taxas de condomínio	0,00D	692,00	0,00	692,00D
[2695]Material de expediente	669,40D	620,56	0,00	1.289,96D
[2702]Locação de veículos	7.108,20D	3.500,00	0,00	10.608,20D
[2709]Estacionamentos	651,60D	0,00	0,00	651,60D
[2716]Combustíveis e Lubrificantes	781,70D	508,08	0,00	1.289,78D
[2723]Transporte	42,00D	0,00	0,00	42,00D
[2730]Despesa com viagens	660,70D	0,00	0,00	660,70D
[2737]Cópias e encadernações	1.035,38D	0,00	0,00	1.035,38D
[175]Material de Informática	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00D
[2247]Despesas financeiras	3.180,06D	491,00	0,00	3.671,06D
[2310]Despesas Financeiras	3.180,06D	491,00	0,00	3.671,06D
[2317]Tarifa Bancária	3.172,10D	491,00	0,00	3.663,10D
[2331]Juros de mora/outras juros	7,96D	0,00	0,00	7,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

***** (XXXXX) *****

MANUEL FERNANDO GOMES MOREIRA
Sócio - Administrador
CPF: 46310207768

CARMEN LÚCIA PARENTE ANAISSE
CONTADOR
CPF:379.574.902-63 CRC: 008315/O-5