

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]Ativo</b>	<b>11.186.432,47D</b>	<b>29.201.129,90</b>	<b>26.913.539,70</b>	<b>13.474.022,67D</b>
<b>[14]Circulante</b>	<b>10.500.473,47D</b>	<b>23.817.549,63</b>	<b>26.913.539,70</b>	<b>7.404.483,40D</b>
<b>[21]Equivalência de Caixa</b>	<b>473,47D</b>	<b>17.112.969,80</b>	<b>13.227.006,28</b>	<b>3.886.436,99D</b>
<b>[42]Banco conta movimento</b>	<b>473,47D</b>	<b>10.500.073,96</b>	<b>6.614.110,44</b>	<b>3.886.436,99D</b>
[63]BANPARÁ - Ag 011 C/C: 3650243 ( Matriz )	473,47D	10.500.073,96	6.614.110,44	3.886.436,99D
<b>[70]Interdependência</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.612.895,84</b>	<b>6.612.895,84</b>	<b>0,00D</b>
[77]Relação de Interdependência - Filial 0002	0,00D	6.612.895,84	6.612.895,84	0,00D
<b>[98]Repasses a Receber</b>	<b>10.500.000,00D</b>	<b>704.700,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>704.700,00D</b>
[105]Repasses a Receber Cont.Nº 004/SESPA/2018 - HRPC	10.500.000,00D	704.700,00	10.500.000,00	704.700,00D
<b>[126]Adiantamento a fornecedor</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.998.705,76</b>	<b>3.186.526,02</b>	<b>2.812.179,74D</b>
[994]Adiantamento a Fornecedor	0,00D	5.998.705,76	3.186.526,02	2.812.179,74D
<b>[140]Contas correntes empregados</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.174,07</b>	<b>7,40</b>	<b>1.166,67D</b>
[147]Salário família	0,00D	7,40	7,40	0,00D
[1470]Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67D
<b>[385]Ativo Não Circulante</b>	<b>685.959,00D</b>	<b>5.383.580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069.539,27D</b>
<b>[420]Imobilizado</b>	<b>399,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00D</b>
[203]Computadores e Perifericos	399,00D	0,00	0,00	399,00D
<b>[532]Contas Transitórias</b>	<b>685.560,00D</b>	<b>5.383.580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069.140,27D</b>
<b>[2548]Bens de Terceiros - SESPA</b>	<b>685.560,00D</b>	<b>5.383.580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069.140,27D</b>
[273]Material Médico Hospitalar	0,00	648,00	0,00	648,00D
[2604]Móveis e Utensílios	30.150,00D	469.409,95	0,00	499.559,95D
[2611]Computadores e Periféricos	0,00	254.971,05	0,00	254.971,05D
[2618]Máquinas e Equipamentos	1.710,00D	567.974,00	0,00	569.684,00D
[2751]Equipamento Médico Hospitalar	653.700,00D	4.090.577,27	0,00	4.744.277,27D
<b>[644]Passivo</b>	<b>691.439,42C</b>	<b>575.551,24</b>	<b>2.218.492,83</b>	<b>2.334.381,01C</b>
<b>[651]Circulante</b>	<b>686.043,28C</b>	<b>575.551,24</b>	<b>2.218.492,83</b>	<b>2.328.984,87C</b>
<b>[812]Obrigações Trabalhistas a Recolher</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.585,59</b>	<b>23.380,63</b>	<b>20.795,04C</b>
[819]Salários a Pagar	0,00C	2.578,19	14.287,40	11.709,21C
[1435]PIS Sobre Folha a Recolher- Código 8301	0,00	0,00	142,80	142,80C
[833]INSS a recolher	0,00C	7,40	5.273,27	5.265,87C
[840]FGTS a recolher	0,00C	0,00	1.235,73	1.235,73C
[1631]IRRF a Recolher - 0561	0,00	0,00	1.274,76	1.274,76C
[1617]13º Salário a Pagar	0,00	0,00	1.166,67	1.166,67C
<b>[728]Obrigações Tributárias a recolher</b>	<b>3,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28C</b>
[182]IRRF Alugueis - código 3208	3,28C	0,00	0,00	3,28C
<b>[700]Fornecedores</b>	<b>685.560,00C</b>	<b>569.047,32</b>	<b>2.155.736,49</b>	<b>2.272.249,17C</b>
[1029]Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	0,00C	141.387,50	424.162,50	282.775,00C
[1078]Alfema Dois Mercantil Cirurgica Ltda	81.800,00C	81.800,00	0,00	0,00C
[1022]Baumer S.A	0,00C	0,00	204.795,00	204.795,00C
[1344]Biotronik Comercial Médica Ltda	0,00C	0,00	5.542,50	5.542,50C
[1113]Cavicor Met. Ind. e Com. de Móveis Ltda	0,00C	0,00	71.070,00	71.070,00C
[980]Cosimo Cataldo - Sistemas e Produtos Para Proteção	30.150,00C	15.075,00	0,00	15.075,00C
[1127]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	0,00	254.971,05	254.971,05C
[1071]FanemLtda	0,00C	0,00	83.256,00	83.256,00C
[1106]G. P. Vezono Eireli	0,00C	0,00	77.795,00	77.795,00C
[1155]Gibraltar Comercio de Prod. de Limpeza Ltda	0,00C	0,00	20.759,17	20.759,17C
[1148]Hometechs Comercio e Serviços de Automação Eireli	0,00C	0,00	7.205,00	7.205,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1211]Inbras Ind. e Com Equipamentos Para Saúde Ltda	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
[1204]Juncker Comer. e Serv. de Equip. Medicos Ltda	0,00C	0,00	774,00	774,00C
[1267]Lider Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	48.390,90	48.390,90C
[1036]Lupe Ind. Tec. de Equip. Lab. Ltda	0,00C	0,00	15.250,00	15.250,00C
[1092]Olidef Cz Ind. Com. Ap. Hosp. Ltda	0,00C	0,00	35.350,00	35.350,00C
[1085]Philips Medical Systems Ltda	0,00C	0,00	8.597,77	8.597,77C
[1120]R.C. Móveis Ltda	0,00C	0,00	136.144,05	136.144,05C
[1162]Regional Fortaleza Dist. de Prod. Radiologicos	152.000,00C	76.000,00	0,00	76.000,00C
[1001]Sanders do Brasil Ltda	0,00C	0,00	36.000,00	36.000,00C
[1260]Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda	0,00C	0,00	17.537,84	17.537,84C
[1099]Sismatec Ind. Com. de Equip. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	224.970,00	224.970,00C
[1141]Sotel - Sociedade Tecnica de Eletrecidade Ltda	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
[1134]Tecfag Comércio e Importação de Maquinas Eireli	0,00C	0,00	4.348,66	4.348,66C
[1015]VMI Tecnologias Ltda	419.900,00C	254.784,82	0,00	165.115,18C
[1008]White Martins Gases Industriais Ltda	0,00C	0,00	474.017,05	474.017,05C
<b>[861]Serviços Diversos a Pagar</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.825,00</b>	<b>33.927,84</b>	<b>30.102,84C</b>
[329]Bionexo do Brasil S.A	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
[1288]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	0,00	10.677,84	10.677,84C
[1169]Hometechs Comercio e Serviços de Automação Eireli	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[987]Sistemas e Produtos Para Proteção Ltda	0,00C	3.825,00	7.650,00	3.825,00C
<b>[889]Contas a pagar</b>	<b>480,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.180,00C</b>
[896]Aluguéis a Pagar	0,00C	0,00	1.700,00	1.700,00C
[903]Honorários Profissionais a Pagar	480,00C	0,00	0,00	480,00C
<b>[910]Provisões Trabalhistas</b>	<b>0,00C</b>	<b>93,33</b>	<b>3.747,87</b>	<b>3.654,54C</b>
[917]Provisão 13º Salário	0,00C	0,00	1.166,67	1.166,67C
[924]Provisão INSS sobre 13º Salário	0,00C	0,00	324,34	324,34C
[952]Provisão FGTS sobre 13º Salário	0,00	93,33	93,33	0,00
[1442]Provisão PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	23,34	23,34C
[959]Provisão Férias	0,00	0,00	1.579,99	1.579,99C
[966]Provisão INSS sobre Férias	0,00	0,00	432,44	432,44C
[973]Provisão FGTS sobre Férias	0,00	0,00	124,43	124,43C
[1463]Provisão PIS sobre Férias	0,00	0,00	3,33	3,33C
<b>[931]Patrimônio Social</b>	<b>5.396,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,14C</b>
<b>[938]Variação Patrimonial</b>	<b>5.396,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,14C</b>
[945]Superavit/Deficit Acumulado	5.396,14C	0,00	0,00	5.396,14C
<b>[1176]Receita</b>	<b>10.507.743,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>704.723,96</b>	<b>11.212.467,11C</b>
<b>[1183]Receita Operacional</b>	<b>10.507.741,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>704.700,00</b>	<b>11.212.441,37C</b>
<b>[1190]Contratos de Gestão</b>	<b>10.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>704.700,00</b>	<b>11.204.700,00C</b>
[1197]SESPA-Secretaria de Saúde do Para - 004/SESPA/2018	0,00C	0,00	704.700,00	704.700,00C
[1820]Repasses Extraordinários	10.500.000,00C	0,00	0,00	10.500.000,00C
<b>[1218]Outras Receitas Operacionais</b>	<b>7.741,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.741,37C</b>
[112]Doações de Associados	7.741,37C	0,00	0,00	7.741,37C
<b>[1295]Receita Financeira</b>	<b>1,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,96</b>	<b>25,74C</b>
<b>[1302]Receita financeira</b>	<b>1,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,96</b>	<b>25,74C</b>
[217]Rendimentos de Aplicação Financeira	1,78C	0,00	23,96	25,74C
<b>[1449]Custos e Despesas</b>	<b>12.750,10D</b>	<b>60.125,35</b>	<b>50,00</b>	<b>72.825,45D</b>
<b>[1456]Custos Operacionais</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.287,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,52D</b>
<b>[1505]Custo com Pessoal</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.287,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,52D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1512]Salários e ordenados	0,00D	3.280,00	0,00	3.280,00D
[1540]Férias	0,00D	333,33	0,00	333,33D
[1547]13º Salário	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[1554]INSS	0,00D	1.074,00	0,00	1.074,00D
[1561]PIS sobre Folha de Pagamento	0,00D	41,13	0,00	41,13D
[1575]FGTS	0,00D	309,06	0,00	309,06D
<b>[1638]Despesas Operacionais</b>	<b>1.286,99D</b>	<b>53.623,23</b>	<b>0,00</b>	<b>54.910,22D</b>
<b>[2086]Despesa com Informática</b>	<b>388,58D</b>	<b>26.277,84</b>	<b>0,00</b>	<b>26.666,42D</b>
[119]Serviços de Internet	388,58D	0,00	0,00	388,58D
[322]Despesa c/ Plataforma Eletrônica de Compras	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
[2156]Serviços de Assistência Técnica e Manutenção	0,00D	11.277,84	0,00	11.277,84D
<b>[1841]Mão de obra indireta</b>	<b>0,00D</b>	<b>17.995,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.995,39D</b>
[1855]Salários e ordenados	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00D
[1890]Férias	0,00D	1.222,22	0,00	1.222,22D
[1897]13º Salário	0,00D	916,67	0,00	916,67D
[1904]INSS	0,00D	3.652,62	0,00	3.652,62D
[1911]PIS sobre Folha - Código 8301	0,00D	152,78	0,00	152,78D
[1925]FGTS	0,00D	1.051,10	0,00	1.051,10D
<b>[1974]Despesa com Manutenção</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00D</b>
[2030]Serviços de Instalações e Manutenção	0,00D	7.650,00	0,00	7.650,00D
<b>[1995]Aluguéis e arrendamento</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00D</b>
[2002]Aluguéis de imóveis	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
<b>[2051]Impostos e taxas</b>	<b>898,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,41D</b>
[2072]Taxas Diversas	219,91D	0,00	0,00	219,91D
[2079]Licença de Funcionamento - TLPL	678,50D	0,00	0,00	678,50D
<b>[2093]Despesas Gerais</b>	<b>10.545,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545,65D</b>
<b>[2100]Despesas gerais da administração</b>	<b>10.545,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545,65D</b>
[1988]Honorários Contábeis	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
[2142]Alimentação	86,59D	0,00	0,00	86,59D
[2149]Associação de classe	857,00D	0,00	0,00	857,00D
[2674]Despesa com hospedagens	1.715,00D	0,00	0,00	1.715,00D
[2702]Locação de veículos	5.134,76D	0,00	0,00	5.134,76D
[2709]Estacionamentos	651,60D	0,00	0,00	651,60D
[2730]Despesa com viagens	660,70D	0,00	0,00	660,70D
<b>[2247]Despesas financeiras</b>	<b>917,46D</b>	<b>1.214,60</b>	<b>50,00</b>	<b>2.082,06D</b>
<b>[2310]Despesas Financeiras</b>	<b>917,46D</b>	<b>1.214,60</b>	<b>50,00</b>	<b>2.082,06D</b>
[2317]Tarifa Bancária	909,50D	1.214,60	50,00	2.074,10D
[2331]Juros de mora/outras juros	7,96D	0,00	0,00	7,96D

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

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

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