

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	14.517.475,08D	3.165.203,16	3.549.523,93	14.133.154,31D
[14]Circulante	4.908.876,78D	2.780.332,78	3.549.523,93	4.139.685,63D
[21]Equivalência de Caixa	936.736,66D	2.756.504,79	2.259.020,01	1.434.221,44D
[28]Caixa Geral	2.108,63D	2.000,00	358,05	3.750,58D
[35]Fundo de Caixa Capanema	0,00D	2.000,00	358,05	1.641,95D
[2632]Fundo Fixo de Implantação	2.108,63D	0,00	0,00	2.108,63D
[42]Banco conta movimento	934.628,03D	1.781.949,75	1.286.106,92	1.430.470,86D
[63]BANPARÁ - Ag 011 C/C: 3650243 (Matriz)	361.119,76D	942.356,90	994.275,74	309.200,92D
[56]BANPARÁ - Ag 011 C/C: 5844843 (Filial Capanema)	573.508,27D	839.592,85	291.831,18	1.121.269,94D
[70]Interdependência	0,00D	972.555,04	972.555,04	0,00D
[77]Relação de Interdependência - Filal 0002	0,00D	972.555,04	972.555,04	0,00D
[98]Repasses a Receber	2.871.702,93D	0,00	839.534,19	2.032.168,74D
[105]Repasses a Receber Cont.Nº 004/SESPA/2018 - HRPC	2.871.702,93D	0,00	839.534,19	2.032.168,74D
[126]Adiantamento a fornecedor	1.100.437,19D	23.795,19	450.936,93	673.295,45D
[994]Adiantamento a Fornecedor	1.100.437,19D	19.981,81	450.936,93	669.482,07D
[133]Adiantamento a Terceiros	0,00D	3.813,38	0,00	3.813,38D
[140]Contas correntes empregados	0,00D	32,80	32,80	0,00D
[147]Salário família	0,00D	32,80	32,80	0,00D
[385]Ativo Não Circulante	9.608.598,30D	384.870,38	0,00	9.993.468,68D
[420]Imobilizado	399,00D	0,00	0,00	399,00D
[203]Computadores e Perifericos	399,00D	0,00	0,00	399,00D
[532]Contas Transitórias	9.608.199,30D	384.870,38	0,00	9.993.069,68D
[2548]Bens de Terceiros - SESP	9.608.199,30D	384.870,38	0,00	9.993.069,68D
[273]Material Médico Hospitalar	21.448,00D	25.531,40	0,00	46.979,40D
[2604]Móveis e Utensílios	1.332.977,41D	2.702,00	0,00	1.335.679,41D
[2611]Computadores e Periféricos	274.245,75D	0,00	0,00	274.245,75D
[2618]Máquinas e Equipamentos	1.194.908,10D	0,00	0,00	1.194.908,10D
[2751]Equipamento Médico Hospitalar	6.731.103,80D	202.636,98	0,00	6.933.740,78D
[2758]Software	53.516,24D	154.000,00	0,00	207.516,24D
[644]Passivo	206.692,12C	171.031,20	144.326,27	179.987,19C
[651]Circulante	201.295,98C	171.031,20	144.326,27	174.591,05C
[812]Obrigações Trabalhistas a Recolher	47.012,88C	54.024,67	56.962,56	49.950,77C
[819]Salários a Pagar	25.452,24C	33.058,27	36.179,84	28.573,81C
[1435]PIS Sobre Folha a Recolher- Código 8301	332,00C	326,00	361,47	367,47C
[833]INSS a recolher	13.612,74C	13.024,50	12.349,34	12.937,58C
[840]FGTS a recolher	2.608,00C	2.608,00	2.891,76	2.891,76C
[1631]IRRF a Recolher - 0561	5.007,90C	5.007,90	5.180,15	5.180,15C
[728]Obrigações Tributárias a recolher	19.452,40C	15.776,80	15.838,57	19.514,17C
[1666]CSRF - Código 5952	2.374,69C	2.374,70	2.174,49	2.174,48C
[1827]INSS Ret. PJ - Fort Clean Distribuidora Eireli	8.449,93C	8.449,95	9.038,71	9.038,69C
[231]IRRF PF - Código 0588	2.947,35C	0,00	0,00	2.947,35C
[763]IRRF PJ - Código 1708	1.111,26C	1.111,26	516,87	516,87C
[784]ISS a recolher	3.840,89C	3.840,89	4.108,50	4.108,50C
[182]IRRF Alugueis - código 3208	3,28C	0,00	0,00	3,28C
[2863]ISS Retido PF	725,00C	0,00	0,00	725,00C
[700]Fornecedores	86.302,67C	47.773,68	32.401,58	70.930,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2835]B2G Vigilancia e Informática Ltda	8.564,24C	8.564,24	0,00	0,00C
[2891]CM Comandos Lineares Ltda	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
[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	1.907,86C	12.309,44	10.401,58	0,00C
[1120]R.C. Móveis Ltda	0,00C	6.100,00	12.200,00	6.100,00C
[2513]Santronic Industria e Comercio Ltda	20.800,00C	20.800,00	0,00	0,00C
[1260]Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda	21.632,44C	0,00	0,00	21.632,44C
[2534]Vensys Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	9.800,00	9.800,00C
[252]Obrigações com Terceiros	0,00C	358,05	358,05	0,00C
[2870]Adiantamento de Terceiros	0,00	358,05	358,05	0,00
[861]Serviços Diversos a Pagar	22.669,78C	40.782,03	28.661,21	10.548,96C
[329]Bionexo do Brasil S.A	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
[2478]GHR Consultoria Tecnológica em Informática Ltda	0,00	26.061,21	26.061,21	0,00
[2464]Sistemas de Informação Ltda - Philips Clinical Inf	22.669,78C	12.120,82	0,00	10.548,96C
[889]Contas a pagar	12.315,97C	12.315,97	0,00	0,00C
[2814]Internet a Pagar	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
[903]Honorários Profissionais a Pagar	10.686,62C	10.686,62	0,00	0,00C
[210]Telefonia a Pagar	429,35C	429,35	0,00	0,00C
[910]Provisões Trabalhistas	13.542,28C	0,00	10.104,30	23.646,58C
[917]Provisão 13º Salário	2.766,68C	0,00	3.083,37	5.850,05C
[924]Provisão INSS sobre 13º Salário	769,16C	0,00	857,18	1.626,34C
[952]Provisão FGTS sobre 13º Salário	221,33C	0,00	246,66	467,99C
[1442]Provisão PIS sobre 13º Salário	147,68C	0,00	122,18	269,86C
[959]Provisão Férias	7.006,65C	0,00	4.111,15	11.117,80C
[966]Provisão INSS sobre Férias	1.927,50C	0,00	1.142,89	3.070,39C
[973]Provisão FGTS sobre Férias	554,61C	0,00	328,87	883,48C
[1463]Provisão PIS sobre Férias	148,67C	0,00	212,00	360,67C
[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	14.740.909,99C	0,00	108,56	14.741.018,55C
[1183]Receita Operacional	14.740.200,00C	0,00	0,00	14.740.200,00C
[1190]Contratos de Gestão	14.728.200,00C	0,00	0,00	14.728.200,00C
[1197]SESPA-Secretaria de Saúde do Para - 004/SESPA/2018	4.228.200,00C	0,00	0,00	4.228.200,00C
[1820]Repasses Extraordinários	10.500.000,00C	0,00	0,00	10.500.000,00C
[1218]Outras Receitas Operacionais	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
[112]Doações de Associados	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
[1295]Receita Financeira	709,99C	0,00	108,56	818,55C
[1302]Receita financeira	709,99C	0,00	108,56	818,55C
[217]Rendimentos de Aplicação Financeira	709,99C	0,00	108,56	818,55C
[1449]Custos e Despesas	430.127,03D	357.964,80	240,40	787.851,43D
[1456]Custos Operacionais	140.655,27D	121.298,83	0,00	261.954,10D
[1680]Custos com Serviços Médicos Hospitalares	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
[2884]Serviços de Enfermagem	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1477]Custo com Materiais e Insumos	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
[2219]Rouparia Hospitalar	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
[1505]Custo com Pessoal	19.055,76D	11.949,37	0,00	31.005,13D
[1512]Salários e ordenados	11.680,00D	7.147,04	0,00	18.827,04D
[1540]Férias	1.266,65D	888,93	0,00	2.155,58D
[1547]13º Salário	950,00D	666,70	0,00	1.616,70D
[1554]INSS	3.863,28D	2.419,31	0,00	6.282,59D
[1561]PIS sobre Folha de Pagamento	184,13D	131,20	0,00	315,33D
[1575]FGTS	1.111,70D	696,19	0,00	1.807,89D
[1729]Manutenção de Equipamentos Médicos	8.021,80D	6.179,29	0,00	14.201,09D
[1792]Serviços Técnicos de Manutenção e Assistência Téc	7.700,00D	4.300,00	0,00	12.000,00D
[1799]Material para Manutenção	321,80D	1.879,29	0,00	2.201,09D
[2037]Outros Serviços	110.617,71D	95.170,17	0,00	205.787,88D
[2856]Serviços de Higiene e Limpeza	54.879,39D	64.313,49	0,00	119.192,88D
[2240]Serviços de Portaria	21.938,32D	17.856,68	0,00	39.795,00D
[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
[2877]Serviço de Administração Hospitalar	14.000,00D	13.000,00	0,00	27.000,00D
[1638]Despesas Operacionais	220.274,62D	179.658,79	125,40	399.808,01D
[1645]Despesa com Materiais e Insumos	1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
[1652]Materiais de Experiente	1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
[2086]Despesa com Informática	108.726,20D	129.178,11	0,00	237.904,31D
[2492]Despesa c/ Manutenção de Sistemas	34.871,42D	76.128,58	0,00	111.000,00D
[2471]Serviços de Informática	26.458,08D	26.458,08	0,00	52.916,16D
[119]Serviços de Internet	3.175,06D	99,90	0,00	3.274,96D
[1967]Material de Informática	8.564,24D	0,00	0,00	8.564,24D
[2107]Despesa com Domínio e Site	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
[322]Despesa c/ Plataforma Eletrônica de Compras	17.600,00D	2.600,00	0,00	20.200,00D
[2156]Serviços de Assistência Técnica e Manutenção	9.457,40D	23.891,55	0,00	33.348,95D
[1736]Utilidades e serviços	648,43D	0,00	0,00	648,43D
[1750]Consumo Telefone Fixo	623,38D	0,00	0,00	623,38D
[1771]Correios	25,05D	0,00	0,00	25,05D
[1841]Mão de obra indireta	83.965,68D	48.753,00	125,40	132.593,28D
[1855]Salários e ordenados	50.400,00D	29.000,00	0,00	79.400,00D
[1890]Férias	5.666,66D	3.222,22	0,00	8.888,88D
[1897]13º Salário	4.250,01D	2.416,67	0,00	6.666,68D
[1904]INSS	16.768,08D	9.629,62	0,00	26.397,70D
[1911]PIS sobre Folha - Código 8301	830,69D	564,45	0,00	1.395,14D
[1918]Alimentação do Trabalhador	1.220,94D	1.148,94	0,00	2.369,88D
[1925]FGTS	4.825,30D	2.771,10	0,00	7.596,40D
[1834]Vale Transporte	4,00D	0,00	125,40	121,40C
[1974]Despesa com Manutenção	19.178,26D	0,00	0,00	19.178,26D
[1981]Conservação/manutenção	1.528,26D	0,00	0,00	1.528,26D
[2030]Serviços de Instalações e Manutenção	17.650,00D	0,00	0,00	17.650,00D
[1995]Aluguéis e arrendamento	5.100,00D	1.700,00	0,00	6.800,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	5.100,00D	1.700,00	0,00	6.800,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2051]Impostos e taxas	1.421,05D	27,68	0,00	1.448,73D
[2072]Taxas Diversas	265,65D	27,68	0,00	293,33D
[2079]Licença de Funcionamento - TLPL	1.155,40D	0,00	0,00	1.155,40D
[2093]Despesas Gerais	65.526,08D	56.375,60	0,00	121.901,68D
[2100]Despesas gerais da administração	65.526,08D	56.375,60	0,00	121.901,68D
[2842]Bens de Pequeno Valor	0,00D	765,00	0,00	765,00D
[2520]Despesa c/ Água Mineral	0,00D	185,60	0,00	185,60D
[2499]Despesa c/ Materiais Gráficos	0,00	180,00	0,00	180,00D
[1421]Despesa c/ Medicina e Segurança do Trabalho	120,00D	80,00	0,00	200,00D
[2422]Despesa com Descartáveis	2,89D	34,44	0,00	37,33D
[2303]Despesa com Lanches e Refeições	275,53D	28,53	0,00	304,06D
[2828]Honorários Advocatícios	14.500,00D	14.500,00	0,00	29.000,00D
[1988]Honorários Contábeis	21.240,00D	19.800,00	0,00	41.040,00D
[2541]Serviço de Desinsetização e Desratização	0,00D	1.417,00	0,00	1.417,00D
[2135]Serviço terceiros pes. jurídica	0,00D	8.601,00	0,00	8.601,00D
[2142]Alimentação	86,59D	0,00	0,00	86,59D
[2149]Associação de classe	2.875,50D	0,00	0,00	2.875,50D
[2653]Anuncios e publicações	7.748,00D	0,00	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	1.754,00	0,00	2.446,95D
[2688]Taxas de condomínio	692,00D	468,00	0,00	1.160,00D
[2695]Material de expediente	1.289,96D	40,60	0,00	1.330,56D
[2702]Locação de veículos	10.608,20D	3.500,00	0,00	14.108,20D
[2709]Estacionamentos	651,60D	0,00	0,00	651,60D
[2716]Combustíveis e Lubrificantes	1.289,78D	1.031,43	0,00	2.321,21D
[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	3.990,00	0,00	5.025,38D
[2247]Despesas financeiras	3.671,06D	631,58	115,00	4.187,64D
[2310]Despesas Financeiras	3.671,06D	631,58	115,00	4.187,64D
[2527]Descontos Obtidos	0,00D	0,00	115,00	115,00C
[2821]Multa e Juros por Atraso em Recolhimento	0,00D	259,08	0,00	259,08D
[2317]Tarifa Bancária	3.663,10D	372,50	0,00	4.035,60D
[2331]Juros de mora/outras juros	7,96D	0,00	0,00	7,96D

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

MANUEL FERNANDO GOMES MOREIRA
Presidente
CPF: 46310207768

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