

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]Ativo</b>	<b>14.089.330,82D</b>	<b>983.024,44</b>	<b>1.416.895,15</b>	<b>13.655.460,11D</b>
<b>[14]Circulante</b>	<b>4.093.641,40D</b>	<b>722.643,03</b>	<b>1.416.895,15</b>	<b>3.399.389,28D</b>
<b>[21]Equivalância de Caixa</b>	<b>1.434.227,79D</b>	<b>522.397,46</b>	<b>1.223.825,84</b>	<b>732.799,41D</b>
<b>[28]Caixa Geral</b>	<b>3.750,58D</b>	<b>800,00</b>	<b>578,30</b>	<b>3.972,28D</b>
[35]Fundo de Caixa Capanema	1.641,95D	0,00	0,00	1.641,95D
[2625]Fundo de Caixa Matriz	0,00D	800,00	578,30	221,70D
[2632]Fundo Fixo de Implantação	2.108,63D	0,00	0,00	2.108,63D
<b>[42]Banco conta movimento</b>	<b>1.430.477,21D</b>	<b>143.357,15</b>	<b>845.007,23</b>	<b>728.827,13D</b>
[63]BANPARÁ - Ag 011 C/C: 3650243 ( Matriz )	309.207,27D	119.287,12	381.015,37	47.479,02D
[78]BANPARÁ - Ag 011 C/C: 5844924 ( Provisões )	0,00D	23.814,48	415,00	23.399,48D
[56]BANPARÁ - Ag 011 C/C: 5844843 ( Filial Capanema)	1.121.269,94D	255,55	463.576,86	657.948,63D
<b>[70]Interdependência</b>	<b>0,00D</b>	<b>378.240,31</b>	<b>378.240,31</b>	<b>0,00D</b>
[77]Relação de Interdependência - Filal 0002	0,00D	378.240,31	378.240,31	0,00D
<b>[98]Repasses a Receber</b>	<b>2.032.168,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.168,74D</b>
[105]Repasses a Receber Cont.Nº 004/SESPA/2018 - HRPC	2.032.168,74D	0,00	0,00	2.032.168,74D
<b>[126]Adiantamento a fornecedor</b>	<b>627.244,87D</b>	<b>200.173,41</b>	<b>192.997,15</b>	<b>634.421,13D</b>
[994]Adiantamento a Fornecedor	623.431,49D	200.173,41	192.997,15	630.607,75D
[133]Adiantamento a Terceiros	3.813,38D	0,00	0,00	3.813,38D
<b>[140]Contas correntes empregados</b>	<b>0,00D</b>	<b>72,16</b>	<b>72,16</b>	<b>0,00D</b>
[147]Salário família	0,00D	72,16	72,16	0,00D
<b>[385]Ativo Não Circulante</b>	<b>9.995.689,42D</b>	<b>260.381,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.256.070,83D</b>
<b>[420]Imobilizado</b>	<b>399,00D</b>	<b>1.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,00D</b>
[434]Móveis e utensílios	0,00D	1.658,00	0,00	1.658,00D
[203]Computadores e Perifericos	399,00D	0,00	0,00	399,00D
<b>[532]Contas Transitórias</b>	<b>9.995.290,42D</b>	<b>258.723,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.254.013,83D</b>
<b>[2548]Bens de Terceiros - SESPA</b>	<b>9.995.290,42D</b>	<b>258.723,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.254.013,83D</b>
[2940]Livros Tecnicos	0,00	1.633,65	0,00	1.633,65D
[273]Material Médico Hospitalar	46.979,40D	0,00	0,00	46.979,40D
[2604]Móveis e Utensílios	1.329.335,91D	49.956,38	0,00	1.379.292,29D
[2611]Computadores e Periféricos	282.809,99D	0,00	0,00	282.809,99D
[2618]Máquinas e Equipamentos	1.194.908,10D	54.971,26	0,00	1.249.879,36D
[2751]Equipamento Médico Hospitalar	6.933.740,78D	152.162,12	0,00	7.085.902,90D
[2758]Software	207.516,24D	0,00	0,00	207.516,24D
<b>[644]Passivo</b>	<b>280.557,87C</b>	<b>233.075,90</b>	<b>161.386,32</b>	<b>208.868,29C</b>
<b>[651]Circulante</b>	<b>275.161,73C</b>	<b>233.075,90</b>	<b>161.386,32</b>	<b>203.472,15C</b>
<b>[812]Obrigações Trabalhistas a Recolher</b>	<b>49.950,77C</b>	<b>57.908,05</b>	<b>69.005,27</b>	<b>61.047,99C</b>
[819]Salários a Pagar	28.573,81C	37.085,97	44.340,87	35.828,71C
[1435]PIS Sobre Folha a Recolher- Código 8301	367,47C	361,47	442,68	448,68C
[833]INSS a recolher	12.937,58C	12.388,70	15.383,22	15.932,10C
[840]FGTS a recolher	2.891,76C	2.891,76	3.541,48	3.541,48C
[1631]JRRF a Recolher - 0561	5.180,15C	5.180,15	5.297,02	5.297,02C
<b>[728]Obrigações Tributárias a recolher</b>	<b>19.538,11C</b>	<b>19.510,94</b>	<b>16.314,25</b>	<b>16.341,42C</b>
[1666]CSRF - Código 5952	2.174,48C	2.174,50	1.802,49	1.802,47C
[1827]INSS Ret. PJ - Fort Clean Distribuidora Eireli	9.038,69C	9.038,72	9.703,99	9.703,96C
[231]JRRF PF - Código 0588	2.947,35C	2.947,35	0,00	0,00C
[763]JRRF PJ - Código 1708	540,81C	516,87	396,87	420,81C
[784]ISS a recolher	4.108,50C	4.108,50	4.410,90	4.410,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[182]IRRF Aluguéis - código 3208	3,28C	0,00	0,00	3,28C
[2863]JSS Retido PF	725,00C	725,00	0,00	0,00C
<b>[700]Fornecedores</b>	<b>120.665,86C</b>	<b>65.635,29</b>	<b>12.198,50</b>	<b>67.229,07C</b>
[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
[2954]Dormed Hospitalar Eireli	4.964,50C	4.964,50	0,00	0,00C
[1106]G. P. Vezono Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[2912]Papeleria dos Estudante Eireli - Me	1.410,01C	1.410,01	0,00	0,00C
[2485]Pentax Comercio de Prod. p/ Laboratorios Ltda	0,00C	0,00	12.198,50	12.198,50C
[1260]Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda	21.632,44C	0,00	0,00	21.632,44C
[2919]Tekka Tecelagem Kuehri S.A.	49.460,78C	49.460,78	0,00	0,00C
[2534]Vensys Industria e Comercio Ltda	9.800,00C	9.800,00	0,00	0,00C
<b>[861]Serviços Diversos a Pagar</b>	<b>22.120,82C</b>	<b>50.782,03</b>	<b>51.877,61</b>	<b>23.216,40C</b>
[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
[2961]L M Serviços de Apoio a Saúde Ltda	0,00C	0,00	18.000,00	18.000,00C
[2933]Rita de Kacia Leite Costa	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
[2968]Securisolf do Brasil Eireli	0,00	0,00	5.216,40	5.216,40C
[2464]Sistemas de Informação Ltda - Philips Clinical Inf	12.120,82C	12.120,82	0,00	0,00C
<b>[889]Contas a pagar</b>	<b>39.239,59C</b>	<b>39.239,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[2905]Consumo de Energia Elétrica a Pagar	37.610,24C	37.610,24	0,00	0,00C
[2814]Internet a Pagar	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
[210]Telefonia a Pagar	429,35C	429,35	0,00	0,00C
<b>[910]Provisões Trabalhistas</b>	<b>23.646,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990,69</b>	<b>35.637,27C</b>
[917]Provisão 13º Salário	5.850,05C	0,00	3.625,16	9.475,21C
[924]Provisão INSS sobre 13º Salário	1.626,34C	0,00	1.007,81	2.634,15C
[952]Provisão FGTS sobre 13º Salário	467,99C	0,00	290,00	757,99C
[1442]Provisão PIS sobre 13º Salário	269,86C	0,00	202,34	472,20C
[959]Provisão Férias	11.117,80C	0,00	4.833,55	15.951,35C
[966]Provisão INSS sobre Férias	3.070,39C	0,00	1.343,71	4.414,10C
[973]Provisão FGTS sobre Férias	883,48C	0,00	386,67	1.270,15C
[1463]Provisão PIS sobre Férias	360,67C	0,00	301,45	662,12C
<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>14.741.024,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,17</b>	<b>14.746.317,07C</b>
<b>[1183]Receita Operacional</b>	<b>14.740.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975,10</b>	<b>14.745.175,10C</b>
<b>[1190]Contratos de Gestão</b>	<b>14.728.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.728.200,00C</b>
[1197]SESPA-Secretaria de Saúde do Para - 004/SESPA/2018	4.228.200,00C	0,00	0,00	4.228.200,00C
[1820]Repases Extraordinários	10.500.000,00C	0,00	0,00	10.500.000,00C
<b>[1218]Outras Receitas Operacionais</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975,10</b>	<b>16.975,10C</b>
[112]Doações de Associados	12.000,00C	0,00	4.975,10	16.975,10C
<b>[1295]Receita Financeira</b>	<b>824,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>317,07</b>	<b>1.141,97C</b>
<b>[1302]Receita financeira</b>	<b>824,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>317,07</b>	<b>1.141,97C</b>
[217]Rendimentos de Aplicação Financeira	824,90C	0,00	317,07	1.141,97C
<b>[1449]Custos e Despesas</b>	<b>932.251,95D</b>	<b>367.611,90</b>	<b>138,60</b>	<b>1.299.725,25D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1456]Custos Operacionais</b>	<b>372.673,46D</b>	<b>169.004,01</b>	<b>0,00</b>	<b>541.677,47D</b>
<b>[1680]Custos com Serviços Médicos Hospitalares</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
[1687]Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
[2884]Serviços de Enfermagem	8.000,00D	10.000,00	0,00	18.000,00D
<b>[1477]Custo com Materiais e Insumos</b>	<b>103.679,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.679,36D</b>
[4032]Material para Manutenção	6.596,00D	0,00	0,00	6.596,00D
[2219]Rouparia Hospitalar	92.118,86D	0,00	0,00	92.118,86D
[1491]Material Médico Hospitalar	4.964,50D	0,00	0,00	4.964,50D
<b>[1505]Custo com Pessoal</b>	<b>31.005,13D</b>	<b>24.833,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55.838,53D</b>
[1512]Salários e ordenados	18.827,04D	15.268,71	0,00	34.095,75D
[1540]Férias	2.155,58D	1.611,33	0,00	3.766,91D
[1547]13º Salário	1.616,70D	1.208,49	0,00	2.825,19D
[1554]INSS	6.282,59D	5.028,58	0,00	11.311,17D
[1561]PIS sobre Folha de Pagamento	315,33D	269,24	0,00	584,57D
[1575]FGTS	1.807,89D	1.447,05	0,00	3.254,94D
<b>[1729]Manutenção de Equipamentos Médicos</b>	<b>14.201,09D</b>	<b>1.202,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.403,55D</b>
[1792]Serviços Técnicos de Manutenção e Assistência Téc	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
[1799]Material para Manutenção	2.201,09D	1.202,46	0,00	3.403,55D
<b>[2037]Outros Serviços</b>	<b>215.787,88D</b>	<b>114.968,15</b>	<b>0,00</b>	<b>330.756,03D</b>
[2856]Serviços de Higiene e Limpeza	119.192,88D	70.361,47	0,00	189.554,35D
[2240]Serviços de Portaria	39.795,00D	17.856,68	0,00	57.651,68D
[2044]Serviços e Consultorias Técnicas - PJ	12.000,00D	13.750,00	0,00	25.750,00D
[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	37.000,00D	13.000,00	0,00	50.000,00D
<b>[1638]Despesas Operacionais</b>	<b>432.079,16D</b>	<b>150.835,10</b>	<b>138,60</b>	<b>582.775,66D</b>
<b>[1645]Despesa com Materiais e Insumos</b>	<b>1.235,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,00D</b>
[1652]Materiais de Experiente	1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
<b>[2086]Despesa com Informática</b>	<b>232.135,87D</b>	<b>58.139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>290.275,15D</b>
[2492]Despesa c/ Manutenção de Sistemas	111.000,00D	16.500,00	0,00	127.500,00D
[2471]Serviços de Informática	52.916,16D	35.874,48	0,00	88.790,64D
[119]Serviços de Internet	4.474,96D	164,80	0,00	4.639,76D
[2107]Despesa com Domínio e Site	8.600,00D	3.000,00	0,00	11.600,00D
[322]Despesa c/ Plataforma Eletrônica de Compras	20.200,00D	2.600,00	0,00	22.800,00D
[2156]Serviços de Assistência Técnica e Manutenção	34.944,75D	0,00	0,00	34.944,75D
<b>[1715]Propaganda e publicidade</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.485,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485,10D</b>
[1722]Propaganda e publicidade	0,00D	8.485,10	0,00	8.485,10D
<b>[1736]Utilidades e serviços</b>	<b>38.688,02D</b>	<b>13.066,30</b>	<b>0,00</b>	<b>51.754,32D</b>
[1743]Consumo de Energia Elétrica	37.610,24D	12.912,46	0,00	50.522,70D
[2443]Consumo Telefone Móvel	0,00D	153,84	0,00	153,84D
[1750]Consumo Telefone Fixo	1.052,73D	0,00	0,00	1.052,73D
[1771]Correios	25,05D	0,00	0,00	25,05D
<b>[1841]Mão de obra indireta</b>	<b>132.593,28D</b>	<b>49.249,78</b>	<b>138,60</b>	<b>181.704,46D</b>
[1855]Salários e ordenados	79.400,00D	29.000,00	0,00	108.400,00D
[1890]Férias	8.888,88D	3.222,22	0,00	12.111,10D
[1897]13º Salário	6.666,68D	2.416,67	0,00	9.083,35D
[1904]INSS	26.397,70D	9.629,62	0,00	36.027,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1911]PIS sobre Folha - Código 8301	1.395,14D	677,23	0,00	2.072,37D
[1918]Alimentação do Trabalhador	2.369,88D	1.268,94	0,00	3.638,82D
[1925]FGTS	7.596,40D	2.771,10	0,00	10.367,50D
[1834]Vale Transporte	121,40C	264,00	138,60	4,00D
<b>[1974]Despesa com Manutenção</b>	<b>19.178,26D</b>	<b>14.219,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.398,02D</b>
[1981]Conservação/manutenção	1.528,26D	0,00	0,00	1.528,26D
[2030]Serviços de Instalações e Manutenção	17.650,00D	14.219,76	0,00	31.869,76D
<b>[1995]Aluguéis e arrendamento</b>	<b>6.800,00D</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00D</b>
[2002]Aluguéis de imóveis	6.800,00D	1.700,00	0,00	8.500,00D
<b>[2051]Impostos e taxas</b>	<b>1.448,73D</b>	<b>5.974,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423,61D</b>
[2072]Taxas Diversas	293,33D	20,76	0,00	314,09D
[2079]Licença de Funcionamento - TLPL	1.155,40D	5.954,12	0,00	7.109,52D
<b>[2093]Despesas Gerais</b>	<b>123.311,69D</b>	<b>46.605,54</b>	<b>0,00</b>	<b>169.917,23D</b>
<b>[2100]Despesas gerais da administração</b>	<b>123.311,69D</b>	<b>46.605,54</b>	<b>0,00</b>	<b>169.917,23D</b>
[2842]Bens de Pequeno Valor	765,00D	0,00	0,00	765,00D
[2520]Despesa c/ Água Mineral	212,60D	143,00	0,00	355,60D
[2499]Despesa c/ Materiais Gráficos	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[1421]Despesa c/ Medicina e Segurança do Trabalho	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2422]Despesa com Descartáveis	37,33D	154,50	0,00	191,83D
[2926]Despesa com GLP	0,00D	1.920,00	0,00	1.920,00D
[2303]Despesa com Lanches e Refeições	304,06D	0,00	0,00	304,06D
[2828]Honorários Advocáticos	29.000,00D	14.500,00	0,00	43.500,00D
[1988]Honorários Contábeis	41.040,00D	19.800,00	0,00	60.840,00D
[2541]Serviço de Desinsetização e Desratização	1.417,00D	1.417,00	0,00	2.834,00D
[2135]Serviço terceiros pes. jurídica	8.601,00D	0,00	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
[2212]Vale transporte	0,00D	3,30	0,00	3,30D
[2653]Anúncios 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	2.446,95D	650,00	0,00	3.096,95D
[2688]Taxas de condomínio	1.160,00D	346,00	0,00	1.506,00D
[2695]Material de expediente	2.740,57D	0,00	0,00	2.740,57D
[2702]Locação de veículos	14.108,20D	3.310,05	0,00	17.418,25D
[2709]Estacionamentos	651,60D	0,00	0,00	651,60D
[2716]Combustíveis e Lubrificantes	2.294,21D	371,69	0,00	2.665,90D
[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	5.025,38D	3.990,00	0,00	9.015,38D
<b>[2247]Despesas financeiras</b>	<b>4.187,64D</b>	<b>1.167,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,89D</b>
<b>[2310]Despesas Financeiras</b>	<b>4.187,64D</b>	<b>1.167,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,89D</b>
[2527]Descontos Obtidos	115,00C	0,00	0,00	115,00C
[2821]Multa e Juros por Atraso em Recolhimento	259,08D	369,75	0,00	628,83D
[2317]Tarifa Bancária	4.035,60D	797,50	0,00	4.833,10D
[2331]Juros de mora/outras juros	7,96D	0,00	0,00	7,96D

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

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

-----  
MANUEL FERNANDO GOMES MOREIRA  
Presidente  
CPF: 46310207768

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