

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	13.474.022,67D	10.350.072,56	11.054.879,60	12.769.215,63D
[14]Circulante	7.404.483,40D	7.870.971,02	11.054.879,60	4.220.574,82D
[21]Equivalência de Caixa	3.886.436,99D	5.365.084,10	8.289.002,23	962.518,86D
[42]Banco conta movimento	3.886.436,99D	1.402.398,95	4.326.317,08	962.518,86D
[63]BANPARÁ - Ag 011 C/C: 3650243 (Matriz)	3.886.436,99D	732.688,55	3.964.034,30	655.091,24D
[56]BANPARÁ - Ag 011 C/C: 5844843 (Filial)	0,00D	669.710,40	362.282,78	307.427,62D
[70]Interdependência	0,00D	3.962.685,15	3.962.685,15	0,00D
[77]Relação de Interdependência - Filal 0002	0,00D	3.962.685,15	3.962.685,15	0,00D
[98]Repasses a Receber	704.700,00D	1.526.850,00	704.700,00	1.526.850,00D
[105]Repasses a Receber Cont.Nº 004/SESPA/2018 - HRPC	704.700,00D	1.526.850,00	704.700,00	1.526.850,00D
[126]Adiantamento a fornecedor	2.812.179,74D	979.005,21	2.059.978,99	1.731.205,96D
[994]Adiantamento a Fornecedor	2.812.179,74D	979.005,21	2.059.978,99	1.731.205,96D
[140]Contas correntes empregados	1.166,67D	31,71	1.198,38	0,00D
[147]Salário família	0,00D	31,71	31,71	0,00D
[1470]Adiantamento de 13º Salário	1.166,67D	0,00	1.166,67	0,00
[385]Ativo Não Circulante	6.069.539,27D	2.479.101,54	0,00	8.548.640,81D
[420]Imobilizado	399,00D	83.660,00	0,00	84.059,00D
[434]Móveis e utensílios	0,00D	83.660,00	0,00	83.660,00D
[203]Computadores e Periféricos	399,00D	0,00	0,00	399,00D
[532]Contas Transitórias	6.069.140,27D	2.395.441,54	0,00	8.464.581,81D
[2548]Bens de Terceiros - SESPA	6.069.140,27D	2.395.441,54	0,00	8.464.581,81D
[273]Material Médico Hospitalar	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[2604]Móveis e Utensílios	499.559,95D	592.081,84	0,00	1.091.641,79D
[2611]Computadores e Periféricos	254.971,05D	0,00	0,00	254.971,05D
[2618]Máquinas e Equipamentos	569.684,00D	579.224,10	0,00	1.148.908,10D
[2751]Equipamento Médico Hospitalar	4.744.277,27D	1.224.135,60	0,00	5.968.412,87D
[644]Passivo	2.334.381,01C	2.565.234,42	401.469,21	170.615,80C
[651]Circulante	2.328.984,87C	2.565.234,42	401.469,21	165.219,66C
[812]Obrigações Trabalhistas a Recolher	20.795,04C	23.821,55	28.828,25	25.801,74C
[819]Salários a Pagar	11.709,21C	14.361,00	15.231,71	12.579,92C
[1435]PIS Sobre Folha a Recolher- Código 8301	142,80C	142,80	176,33	176,33C
[833]INSS a recolher	5.265,87C	5.953,89	8.394,79	7.706,77C
[840]FGTS a recolher	1.235,73C	1.235,73	1.317,33	1.317,33C
[1631]IRRF a Recolher - 0561	1.274,76C	0,00	1.274,76	2.549,52C
[1617]13º Salário a Pagar	1.166,67C	2.128,13	2.433,33	1.471,87C
[728]Obrigações Tributárias a recolher	3,28C	22,15	1.485,35	1.466,48C
[1666]CSRF - Código 5952	0,00C	0,00	558,00	558,00C
[231]IRRF PF - Código 0588	0,00C	0,00	747,35	747,35C
[763]IRRF PJ - Código 1708	0,00C	0,00	180,00	180,00C
[784]ISS a recolher	0,00C	22,15	0,00	22,15D
[182]IRRF Alugueis - código 3208	3,28C	0,00	0,00	3,28C
[700]Fornecedores	2.272.249,17C	2.456.727,15	316.788,45	132.310,47C
[1029]Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	282.775,00C	282.775,00	0,00	0,00C
[1022]Baumer S.A	204.795,00C	204.795,00	0,00	0,00C
[1365]Biotech Imp. e Exportação de Prod. p/ Saúde Ltda	0,00C	106.184,00	106.184,00	0,00C
[1344]Biotronik Comercial Médica Ltda	5.542,50C	5.542,50	0,00	0,00C
[1113]Cavicor Met. Ind. e Com. de Móveis Ltda	71.070,00C	71.070,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2198]Cirubel Com e Rep. de Prod. Med. e Hosp. Eireli	0,00C	0,00	41.830,00	41.830,00C
[980]Cosimo Cataldo - Sistemas e Produtos Para Proteção	15.075,00C	15.075,01	0,00	0,01D
[1127]Dell Computadores do Brasil Ltda	254.971,05C	254.872,91	0,00	98,14C
[1071]FanemLtda	83.256,00C	83.256,00	0,00	0,00C
[1106]G. P. Vezono Eireli	77.795,00C	77.795,00	2.300,00	2.300,00C
[1155]Gibraltar Comercio de Prod. de Limpeza Ltda	20.759,17C	20.759,17	0,00	0,00C
[1148]Hometechs Comercio e Serviços de Automação Eireli	7.205,00C	0,00	0,00	7.205,00C
[1211]Inbras Ind. e Com. Equipamentos Para Saúde Ltda	1.710,00C	1.710,00	0,00	0,00C
[1386]Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda	0,00C	15.900,00	15.900,00	0,00C
[1372]Instramed Industria Medico Hospitalar Ltda	0,00C	126.750,00	126.750,00	0,00C
[1351]João S da Costa Equipamentos Me	0,00C	8.875,85	8.875,85	0,00C
[1204]Juncker Comer. e Serv. de Equip. Medicos Ltda	774,00C	774,00	0,00	0,00C
[1267]Lider Comercio e Industria Ltda	48.390,90C	0,00	0,00	48.390,90C
[1036]Lupe Ind. Tec. de Equip. Lab. Ltda	15.250,00C	15.250,00	0,00	0,00C
[1659]MPR Ind. e Com. Móveis Assist. Tec. Ltda	0,00C	0,00	10.854,00	10.854,00C
[1092]OlidéfCz Ind. Com. Ap. Hosp. Ltda	35.350,00C	35.350,00	0,00	0,00C
[1085]Philips Medical Systems Ltda	8.597,77C	8.597,77	0,00	0,00C
[1120]R.C. Móveis Ltda	136.144,05C	136.144,05	0,00	0,00C
[1162]Regional Fortaleza Dist. de Prod. Radiologicos	76.000,00C	76.000,00	0,00	0,00C
[1001]Sanders do Brasil Ltda	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00C
[1260]Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda	17.537,84C	0,00	4.094,60	21.632,44C
[1099]Sismatec Ind. Com. de Equip. Hospitalares Ltda	224.970,00C	224.970,00	0,00	0,00C
[1141]Sotel - Sociedade Tecnica de Eletrecidade Ltda	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00C
[1134]Tectág Comercio e Importação de Maquinas Eireli	4.348,66C	4.348,66	0,00	0,00C
[1015]VMI Tecnologias Ltda	165.115,18C	165.115,18	0,00	0,00C
[1008]White Martins Gases Industriais Ltda	474.017,05C	474.017,05	0,00	0,00C
[252]Obrigações com Terceiros	0,00C	33.850,00	33.850,00	0,00C
[259]Contrato de Mútuo	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
[861]Serviços Diversos a Pagar	30.102,84C	29.502,84	0,00	600,00C
[329]Bionexo do Brasil S.A	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00C
[1288]Dell Computadores do Brasil Ltda	10.677,84C	10.677,84	0,00	0,00C
[1169]Hometechs Comercio e Serviços de Automação Eireli	600,00C	0,00	0,00	600,00C
[987]Sistemas e Produtos Para Proteção Ltda	3.825,00C	3.825,00	0,00	0,00C
[889]Contas a pagar	2.180,00C	18.093,61	16.393,61	480,00C
[896]Aluguéis a Pagar	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00C
[91]Serviços Prestados PF a Pagar	0,00C	5.131,61	5.131,61	0,00C
[1673]Serviços Prestados PJ a Pagar	0,00C	11.262,00	11.262,00	0,00C
[903]Honorários Profissionais a Pagar	480,00C	0,00	0,00	480,00C
[910]Provisões Trabalhistas	3.654,54C	3.217,12	4.123,55	4.560,97C
[917]Provisão 13º Salário	1.166,67C	2.433,33	1.266,67	0,01C
[924]Provisão INSS sobre 13º Salário	324,34C	676,46	352,14	0,02C
[952]Provisão FGTS sobre 13º Salário	0,00	101,33	101,33	0,00
[1442]Provisão PIS sobre 13º Salário	23,34C	6,00	49,67	67,01C
[959]Provisão Férias	1.579,99C	0,00	1.737,78	3.317,77C
[966]Provisão INSS sobre Férias	432,44C	0,00	469,54	901,98C
[973]Provisão FGTS sobre Férias	124,43C	0,00	135,09	259,52C
[1463]Provisão PIS sobre Férias	3,33C	0,00	11,33	14,66C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1176]Receita	11.212.467,11C	0,00	1.527.137,15	12.739.604,26C
[1183]Receita Operacional	11.212.441,37C	0,00	1.526.850,00	12.739.291,37C
[1190]Contratos de Gestão	11.204.700,00C	0,00	1.526.850,00	12.731.550,00C
[1197]SESPA-Secretaria de Saúde do Para - 004/SESPA/2018	704.700,00C	0,00	1.526.850,00	2.231.550,00C
[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	25,74C	0,00	287,15	312,89C
[1302]Receita financeira	25,74C	0,00	287,15	312,89C
[217]Rendimentos de Aplicação Financeira	25,74C	0,00	287,15	312,89C
[1449]Custos e Despesas	72.825,45D	68.178,98	0,00	141.004,43D
[1456]Custos Operacionais	5.287,52D	34.378,95	0,00	39.666,47D
[1505]Custo com Pessoal	5.287,52D	6.878,95	0,00	12.166,47D
[1512]Salários e ordenados	3.280,00D	4.200,00	0,00	7.480,00D
[1540]Férias	333,33D	466,66	0,00	799,99D
[1547]13º Salário	250,00D	350,00	0,00	600,00D
[1554]INSS	1.074,00D	1.394,64	0,00	2.468,64D
[1561]PIS sobre Folha de Pagamento	41,13D	66,33	0,00	107,46D
[1575]FGTS	309,06D	401,32	0,00	710,38D
[1729]Manutenção de Equipamentos Médicos	0,00D	7.700,00	0,00	7.700,00D
[1792]Serviços Técnicos de Manutenção e Assistência Téc	0,00D	7.700,00	0,00	7.700,00D
[2037]Outros Serviços	0,00D	19.800,00	0,00	19.800,00D
[2044]Serviços e Consultorias Técnicas - PJ	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[2184]Serviços e Consultorias Técnicas - PF	0,00D	6.500,00	0,00	6.500,00D
[2191]INSS sobre Serviços e Consultorias Técnicas - PF	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
[1638]Despesas Operacionais	54.910,22D	27.266,91	0,00	82.177,13D
[1645]Despesa com Materiais e Insumos	0,00D	870,00	0,00	870,00D
[1652]Materiais de Experiente	0,00D	870,00	0,00	870,00D
[2086]Despesa com Informática	26.666,42D	4.586,58	0,00	31.253,00D
[119]Serviços de Internet	388,58D	2.436,58	0,00	2.825,16D
[322]Despesa c/ Plataforma Eletrônica de Compras	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
[2156]Serviços de Assistência Técnica e Manutenção	11.277,84D	0,00	0,00	11.277,84D
[245]Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00D	2.150,00	0,00	2.150,00D
[1736]Utilidades e serviços	0,00D	25,05	0,00	25,05D
[1771]Correios	0,00D	25,05	0,00	25,05D
[1841]Mão de obra indireta	17.995,39D	18.056,53	0,00	36.051,92D
[1855]Salários e ordenados	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
[1890]Férias	1.222,22D	1.222,22	0,00	2.444,44D
[1897]13º Salário	916,67D	916,67	0,00	1.833,34D
[1904]INSS	3.652,62D	3.652,64	0,00	7.305,26D
[1911]PIS sobre Folha - Código 8301	152,78D	213,90	0,00	366,68D
[1925]FGTS	1.051,10D	1.051,10	0,00	2.102,20D
[1974]Despesa com Manutenção	7.650,00D	1.528,26	0,00	9.178,26D
[1981]Conservação/manutenção	0,00D	1.528,26	0,00	1.528,26D
[2030]Serviços de Instalações e Manutenção	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1995]Aluguéis e arrendamento	1.700,00D	1.700,00	0,00	3.400,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	1.700,00D	1.700,00	0,00	3.400,00D
[2051]Impostos e taxas	898,41D	500,49	0,00	1.398,90D
[2072]Taxas Diversas	219,91D	23,59	0,00	243,50D
[2079]Licença de Funcionamento - TLPL	678,50D	476,90	0,00	1.155,40D
[2093]Despesas Gerais	10.545,65D	5.435,12	0,00	15.980,77D
[2100]Despesas gerais da administração	10.545,65D	5.435,12	0,00	15.980,77D
[1421]Despesa c/ Medicina e Segurança do Trabalho	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[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
[2653]Anúncios e publicações	0,00D	120,25	0,00	120,25D
[2674]Despesa com hospedagens	1.715,00D	0,00	0,00	1.715,00D
[2681]Despesa com Cartório	0,00D	692,95	0,00	692,95D
[2695]Material de expediente	0,00D	669,40	0,00	669,40D
[2702]Locação de veículos	5.134,76D	1.973,44	0,00	7.108,20D
[2709]Estacionamentos	651,60D	0,00	0,00	651,60D
[2716]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	781,70	0,00	781,70D
[2723]Transporte	0,00D	42,00	0,00	42,00D
[2730]Despesa com viagens	660,70D	0,00	0,00	660,70D
[2737]Cópias e encadernações	0,00D	1.035,38	0,00	1.035,38D
[2247]Despesas financeiras	2.082,06D	1.098,00	0,00	3.180,06D
[2310]Despesas Financeiras	2.082,06D	1.098,00	0,00	3.180,06D
[2317]Tarifa Bancária	2.074,10D	1.098,00	0,00	3.172,10D
[2331]Juros de mora/outros juros	7,96D	0,00	0,00	7,96D

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

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