

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	579,33D	792.242,95	18.775,76	774.046,52D
3	1.1	CIRCULANTE	579,33D	34.928,66	18.775,76	16.732,23D
11	1.1.5	ESTOQUES	579,33D	34.928,66	18.775,76	16.732,23D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	579,33D	24.220,12	8.067,22	16.732,23D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	579,33D	7.487,89	8.067,22	0,00
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	0,00	16.732,23	0,00	16.732,23D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	0,00	10.708,54	10.708,54	0,00
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	10.708,54	10.708,54	0,00
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	757.314,29	0,00	757.314,29D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	757.314,29	0,00	757.314,29D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	0,00	757.314,29	0,00	757.314,29D
57	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	757.314,29	0,00	757.314,29D
73	2	PASSIVO	579,33C	1.614.935,11	1.635.334,66	20.978,88C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	579,33C	1.614.935,11	1.635.334,66	20.978,88C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	579,33C	1.614.935,11	1.635.334,66	20.978,88C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	579,33C	1.614.935,11	1.622.479,78	8.124,00C
1366	2.1.10.201.0	ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	573.000,00	573.000,00	0,00
1368	2.1.10.201.0	SANDRO HARUO KONDO LTDA	0,00	992,00	992,00	0,00
1242	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	579,33C	579,33	0,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	27,01	27,01	0,00
800	2.1.10.201.001	DIGISEC CERTIFICADO DIGITAL EIRELI - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	1.936,38	1.936,38	0,00
1083	2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	0,00	58.579,00	58.579,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	11.132,00	11.132,00	0,00
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	0,00	430,00	430,00	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
834	2.1.10.201.001	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	607,50	607,50	0,00
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00C
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	800.226,50	800.226,50	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1322	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	3.032,74	3.032,74	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	3.146,54	3.146,54	0,00
1306	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	3.693,32	3.693,32	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	17.540,00	17.540,00	0,00
1297	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	710,00	710,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.066,80	1.066,80	0,00
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	3.442,20	4.016,20	574,00C
1082	2.1.10.201.012	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	125.735,29	125.735,29	0,00
1422	2.1.10.201.6	SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI	0,00	420,00	420,00	0,00
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	12.854,88	12.854,88C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	12.854,88	12.854,88C
141	3	RESULTADO	0,00	849.012,59	0,00	849.012,59D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	849.012,59	0,00	849.012,59D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	849.012,59	0,00	849.012,59D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	23.635,76	0,00	23.635,76D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	8.067,22	0,00	8.067,22D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	10.708,54	0,00	10.708,54D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	680,00	0,00	680,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	680,00	0,00	680,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	17.540,00	0,00	17.540,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.540,00	0,00	17.540,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	802.726,50	0,00	802.726,50D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	800.226,50	0,00	800.226,50D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	27,01	0,00	27,01D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	27,01	0,00	27,01D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	4.403,32	0,00	4.403,32D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.693,32	0,00	3.693,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	0,00	710,00	0,00	710,00D
------	----------------	-----------	------	--------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	579,33D	792.242,95	18.775,76	774.046,52D
PASSIVO	579,33C	1.614.935,11	1.635.334,66	20.978,88C
RESULTADO	0,00	849.012,59	0,00	849.012,59D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	579,33D	1.641.255,54	18.775,76	1.623.059,11D
CONTAS CREDORAS	579,33C	1.614.935,11	1.635.334,66	20.978,88C
RESULTADO DO MES	0,00	849.012,59	0,00	849.012,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	849.012,59	0,00	849.012,59D

DANIEL SOARES DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA,04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB @CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA,04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.26 11:15:34 -0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1