

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	3.285.255,05	PASSIVO	3.285.255,05
Circulante	524.214,70	Circulante	1.899.553,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	140.602,10	Fornecedores de bens e serviços	359.774,19
Caixa	5.956,79	Fornecedores de Bens	91.321,71
Caixa Movimento	5.956,79	Emporio Medico Com. Prod. Cirurgicos	405,00
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	1,00	Servimed Comercial Ltda	170,84
Banco Bradesco S/A c/c 153-8	1,00	Cremer S/A	424,70
Aplic. Financeiras-Recursos sem Restrição	134.644,31	C. M. Hospitalar Ltda	368,20
Banco do Brasil Aplicação Resgate 24-8	76.377,98	Confina Alimentos Industrial Ltda	947,82
Bradesco-Aplicações	6.400,15	Vivacor Eletromedicina Ltda. EPP	4.859,90
B. B c/ Aplicação 108 245-0 Pro-Santa	12.958,99	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	5.054,97
B. B c/aplicação 16470-4 Mun. União Paul	7.999,94	Raga Prods. Farmac. Ltda.	1.092,00
Banco Santander Ap. ContaMax Empresarial	2.612,61	JP Ind. Farmaceutica Ltda	1.038,00
Caixa Federal C/C 392-8 Aplicação	28.294,64	Odair dos Santos Catan ME	1.120,00
Créditos a Receber	349.656,43	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.723,48
Atendimentos Realizados Covenios	14.464,37	Karla Fernandes Sitta-ME	980,00
Cabesp	686,30	Gabriel Henrique Humel Lopes 34382594863	281,00
Unimed	9.040,68	MEDSYSTEM E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	765,00
Cassi	1.476,90	Eurofarma Laboratorios S/A	2.757,00
HB Saúde	(90,00)	Imagem Sistema Médico LTDA	1.239,81
Sabesp	987,41	Astra Farma Com. de mat. Ltda.	7.177,09
Aplacana	185,00	UNIVEN HEALTHCARE LTDA	4.018,28
Amil - Assistência Méd. Internacional	2.178,08	VOTUSEG COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA	180,00
Atendimentos Prestação de Serviços	303.889,00	Araujo & Zamin	196,17
Prefeitura Municipal de Poloni	22.000,00	Cia Ultragaz S.A	2.170,01
Prefeitura Municipal de Nipoã	18.000,00	Arena Suprimentos M. Comercial	2.544,00
Prefeitura Municipal de Monte Aprazivel	249.705,00	Canheo & Canheo Des. Ltda - Me	575,00
Donda & Russo Ltda Me	336,00	Cruz Alta Pró Hosp. Ltda	4.721,00
Agricola Moreno de Nipoã Ltda	992,00	Farmacia do Caio	103,50
Mont Seg Segurança e Saúde do Trabalho I	11.160,00	Construmonte - Com. Mat. Eletricos Ltda	357,00
C. F. MARCHIORI - ME	1.696,00	Supermed Com. Imp. de Prod. Med. Hosp. Lt	9.708,86
Adiantamentos a Empregados	4.970,64	Farmacia Prever	42,05
Adiantamento de Salários	4.970,64	Medicamental Distribuidora Ltda	6.333,27
Despesas Antecipadas	26.332,42	Dupatri Hosp Com. Imp. Ltda	4.576,00
Convenios de Funcionários	26.332,42	SPA Ind. Quimica Ltda	12.646,60
Estoques	33.956,17	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.079,47
Almoxarifado / Material de Expediente	33.956,17	Linde Gases LTDA	1.085,37
Materiais e Medicamentos	28.310,77	Rosangela Cristina Zanella 31893668886	272,00
Materiais de Limpeza	544,46	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	2.131,90
Materiais de Escritório	5.100,94	Poloar Comercio de Eletro-Eletronicos e	2.488,32
Não Circulante	2.761.040,35	SANREMO S/A	200,31
Investimentos	2.224,00	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	159,15
Investimentos Permanentes	2.224,00	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA	271,58
Ações Telenorte	2.224,00	COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	237,00
Imobilizado	2.758.816,35	MONTANA TECIDOS EIRELI - EPP	1.950,56
Bens sem Restrição	4.310.823,10	ADEMIR FERNANDES PINTO EMBALAGENS - ME	182,00
Conjunto Hospitalar	1.151.183,16	LUIZ CARLOS FREIRE JUNIOR EIRELI ME	1.687,50
Imóveis Urbanos	100.466,58	Fornecedores de Serviços	268.452,48
Móveis e Utensílios	309.873,09	Clinica Cardioped Ltda.	23.957,37
Instrumentos Médicos Cirurgicos	312.546,83	Piomed Serviços Medicos Ltda.	52.806,87
Sistema de Comunicação	28.957,43	Hammoud Serviços Medicos S/S Ltda.	72.923,65
Sistema de Oxigênio	6.584,86	Clinica Nutrimed Ltda	6.413,90
Sistema de UTI	68.097,06	Criare Rep. Humana e Ultras S/S Ltda.	3.423,34
Sistema de Radiologia	181.886,41	Imagem Sistemas Medicos LTDA	3.409,77

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

Sistema de Água	20.411,89	Clinica Maeri Bogaz	1.670,33
Sistema de Lavanderia	95.091,69	Lima e Gitar LTDA	14.371,20
Pronto Socorro	33.692,85	BORDIN CARVALHO NETO CLINICA MEDICA LTD	5.046,19
Gerador de Energia	2.078,34	Navarro Da Cruz e Cia LTDA	17.292,40
Computadores e Periféricos	116.532,99	Clinica São Francisco Ortopedia traum.	1.594,68
Veiculos	35.020,00	CARDIOCLINICA ASSISTENCIA MEDICA INTEGRÁ	2.964,78
Terrenos	1.310.867,93	CLINICA MEDICA ALVES PEREIRA LTDA	938,50
Sistema de Higiene e Limpeza	813,77	I M DA SILVA FERNANDES EIRELI - ME	38.403,99
Sistema de Hardware	5.550,44	CLINICA PEDIATRICA DRA. RAFAELLA MAIONCH	2.252,40
Aparelhos Médicos	149.446,52	CLINICA QUINTINO SERVICOS MEDICOS S/S LT	6.006,40
Equipamentos Médicos	327.534,78	SERVICO DE ANESTESIOLOGIA SAO LUCAS S/S	13.003,07
Sistema de Ar Comprimido	26.937,32	CLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP	13,64
Licença de Uso	27.249,16	J K SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME	1.960,00
(-) Depreciação Acumulada	(1.552.006,75)	Obrigações com Empregados	633.568,71
Conjunto Hospitalar	(532.779,79)	Obrigações com Empregados	296.535,13
Imóveis Urbanos	(48.854,82)	Salarios e Ordenados a Pagar	179.928,98
Móveis e Utensílios	(171.267,67)	INSS Empregados a Recolher	21.274,37
Instrumentos Médicos Cirurgicos	(209.993,15)	FGTS Empregados a Recolher	33.893,37
Sistema de Comunicação	(20.370,57)	IRRF Empregados a Recolher	4.292,94
Sistema de Oxigênio	(2.695,75)	PIS a Recolher	52.693,20
Sistema de UTI	(36.148,37)	Contribuição Sindical a Pagar	4.452,27
Sistema de Radiologia	(150.460,35)	PROVISÕES TRABALHISTAS	337.033,58
Sistema de Água	(15.057,43)	Provisão Férias	167.462,98
Sistema de Lavanderia	(67.228,34)	Cestas Basicas ACT Sindicato a Pagar	169.570,60
Pronto Socorro	(31.815,30)	Obrigações Tributárias	811,94
Gerador de Energia	(2.043,70)	Obrigações Tributárias	811,94
Computadores e Periféricos	(50.209,91)	Cofins/Pis/CSLL Lei 10833 - Aut a Recolh	(2.080,98)
Veiculos	(5.104,41)	IRRF- Empresa	(674,17)
Sistema de Ar Comprimido	(5.131,19)	ISS retido a Recolher	3.567,09
Sistema de Higiene e Limpeza	(413,61)	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	905.398,40
Sistema Wardware	(3.068,91)	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	905.398,40
Aparelhos Medicos	(43.995,11)	Emprestimo a longo prazo-CEF	542.031,56
Equipamentos Médicos	(155.368,37)	Provisão Juros a pagar	363.366,84
Intangível	0,00	Patrimônio Líquido	1.385.701,81
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	Patrimônio Social	1.660.083,08
Comodato White Martins	23.222,88	Patrimônio Social	1.660.083,08
Comodato White Martins	(23.222,88)	Patrimônio Social	1.660.083,08
Comodato Mundial Quimica	6.360,00	Superávit ou Déficit Acumulado	(274.381,27)
Comodato Mundial Quimica	(6.360,00)	Superávit ou Déficit Acumulado	(274.381,27)
Comodato Faria Distr. de Prod. Limpeza	19.000,00	Superávit ou Déficit Acumulado	(222.838,98)
Comodato Faria Distr. de Prod. Limpeza	(19.000,00)	Resultado do Exercício	(51.542,29)
Cia Ultragas	2.181,82		
Cia Ultragas	(2.181,82)		

MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.285.255,05 (tres milhoes, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco Reais e cinco Centavos)

PROVEDOR

JOAO ROBERTO CAMARGO

CPF: 080.682.398-47

CONTADOR

BRUNO MATHEUS SOBRINHO

CT CRC: 1SP294475/0-3