

----- Nome da Conta ----- * ----- S A L D O S ----- *

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

CAIXA AUXILIAR

597,95

597,95

BANCOS C/MOVIMENTO

BANCO BRADESCO S.A.C/C.30381-0

804,62

804,62



1.402,57

VRS.RECEBER A CURTO PRAZO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

B.B.AUTOMÁTICO MAIS (510-X)

121.884,39

B.B.AUTOMÁTICO MAIS (159-7)

408.319,65

B.B.AUTOMÁTICO MAIS (8073-X)

28.909,46

B.B.AUTOMÁTICO EMPRES (30.472-7)

100.056,13

CONTAMAX SANTANDER (13.0058608)

3.372,18

662.541,81

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

RAMATHIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME.

1.736,23

1.736,23

664.278,04

Total: CIRCULANTE

665.680,61

PERMANENTE

IMOBILIZADO

TERRENOS

AV.SAO PAULO N. 340

9.506,40

GLEBA 03 - VILA BRASIL/CESÁRIO LANGE

100.000,00

109.506,40

PREDIOS E BENFEITORIAS

AV.SAO PAULO N. 340

155.905,66

155.905,66

EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALARES

BENS DIVERSOS

493.714,93

493.714,93

MOVEIS E UTENSILIOS

BENS DIVERSOS

107.915,38

107.915,38

VEICULOS

VIATURAS DIVERSAS

78.814,56

78.814,56

(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS

PRÉDIOS E BENFEITORIAS

-9.175,02

EQUIP.APARELHOS HOSPITALARES

-166.819,82

MOVEIS E UTENSILIOS

-71.264,55

VEICULOS

-51.417,29

-298.676,68

0116 Cnpj: 50.351.626/0001-10

Balço Geral encerrado em: 31/12/2019

Nome da Conta	S A L D O S
Total: PERMANENTE	647.180,25
COMPENSADO	647.180,25
VALORES DE TERCEIROS	
MATERIAIS EM COMODATO	
CIA ULTRAGAZ S.A.	1.701,10
DIPROMED COM.EMP.LTDA.	14.598,25
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	9.551,40
	25.850,75
Total: COMPENSADO	25.850,75
Total: ATIVO	1.338.711,61



* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIG.EXIG.EXERC.SEGUINTE

FORNECEDORES

A.M.E.ATEND.MATS.ESP.P/HOSPITAIS LTDA.	-1.435,00
C.M.HOSPITALAR LTDA.	-336,00
COML.CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-4.762,36
DUPATRI HOSPITAL COM.EXP.LTDA.	-1.718,80
DISTR.HORTIFRUTIGRANJEIROS SCAGLIONI	-393,37
D D AIRES COTRIM & CIA LTDA-ME.	-5.777,98
DAYANE RODRIGUES PAES LEME	-6.227,42
EMPÓRIO HOSP.COM.PROD.CIR.HOSP.LTDA.	-460,40
ELPIDIO JOSÉ DE LIMA NETO	-6.500,00
FUTURA COM.PROD.MED.HOSP.LT-ME	-2.988,90
FAMILY CARD ADM.CARTOES LTDA.	-6.480,80
FRANÇA - ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.	-5.000,00
JOFRAN COM.PRODS.HIGIENIZACAO	-426,70
JBS S.A.	-510,96
KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA.	-67.939,20
MANFRIM & MANFRIM REPRESENTAÇÕES L	-343,74
MAYANE B.P.DE PAIVA-ME.	-6.379,61
NOVA HOSPITALAR COML.IMP.EIRELI-ME.	-1.380,00
OXI SOLDAS COM.AUTO PEÇAS E OXIGÊNIO	-1.300,00
ROBSON DIAS DOS SANTOS	-2.860,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA.	-3.191,74
SUPERMERCADOS MARCON LTDA.	-1.226,26
SAUTECH GESTÃO E TECN.EM SAUDE SP - L	-907,80
SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.LTD/	-1.534,35
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	-333,19
	<hr/>
	-130.414,58

SALARIOS A PAGAR

ORDENADOS	-155.366,69
FERIAS	-3.068,81
ORDENADOS - FILIAL MARANHÃO	-97.853,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FILIAL MARANHÃO	-698,10
13ºSALÁRIO - FILIAL MARANHÃO	-207,21
	<hr/>
	-257.193,85

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-20.368,17
F.G.T.S.	-21.973,46
SINDICAL EMPREGADOS	-51,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-63,43
I.R.R.F.S/TRAB.ASSALARIADO	-10.347,18
I.R.R.F.S/SERVIÇOS PRESTADOS	-2.163,70
F.G.T.S.EXERCICIOS ANTERIORES	-3.797,62
PIS, COFINS, CSLL	-6.738,03
PIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO	-2.987,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	-547,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL - FILIAL MARANHÃO	-19.704,59
F.G.T.S. - FILIAL MARANHÃO	-18.361,10
I.R.R.F.S/TRAB.ASSAL.-FILIAL MARANHÃO	-2.776,67
PIS, COFINS, CSLL - MARANHÃO	-884,55
I.R.R.F.S/SERVIÇOS PRESTADOS-MARANHÃO	-285,33
PIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO-MARANHÃO	-2.320,15
	<hr/>
	-113.370,41

FINANCIAMENTOS A PAGAR

AYMORÉ CRÉDITO, FIN.INVESTIMENTOS S.A	-26.475,12
---------------------------------------	------------



Nome da Conta	S A L D O S
	-26.475,12
	-527.453,96
Total: CIRCULANTE	-527.453,96
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
OBRIG.EXIG.APÓS EXERC.SEGUINTE	
FINANCIAMENTOS A PAGAR	
AYMORE CRÉDITO, FIN.INVESTIMENTOS S.A	-103.694,15
	-103.694,15
	-103.694,15
Total: EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-103.694,15
PATRIMONIO LIQUIDO	
VARIACAO PATRIMONIAL	
VALORES REALIZADOS	
VAR.PATRIM.EXERC.ANTERIORES	-268.983,78
VARIACAO PATRIM.DO EXERCICIO	-412.728,97
	-681.712,75
	-681.712,75
Total: PATRIMONIO LIQUIDO	-681.712,75
COMPENSADO	
VALORES DE TERCEIROS	
MATERIAIS EM COMODATO	
CIA ULTRAGAZ S.A.	-1.701,10
DIPROMED COM.EMP.LTDA.	-14.598,25
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	-9.551,40
	-25.850,75
	-25.850,75
Total: COMPENSADO	-25.850,75
Total: PASSIVO	1.338.711,61



