

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2017 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>ATIVO</b>	<b>39.531.054,71 D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.329.642,71 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>457.967,90 D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.955,25 D</b>
CAIXA CENTRAL	2.955,25 D
<b>BANCOS</b>	<b>531,09 D</b>
BANCO SANTANDER - AG 0011 - C/C 13000064-2	531,09 D
<b>CONTAS BANCARIAS - SUBVENCOES</b>	<b>60,39 D</b>
BCO BRASIL C/C 1.1159-7 - SUBVENÇÃO SES	31,77 D
BCO BRASIL C/C 11007-8 - CONVENIO 790978/13	28,62 D
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>454.406,42 D</b>
BANCO DO BRASIL - AG 0141-4 - C/C 3690-0	1.815,72 D
BANCO SANTANDER - AG 0011 - C/C 13000064-2	429.285,52 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0320-8 - C/C 11.114-1	17.305,18 D
BANCO DO BRASIL S/A - TITULO DE CAPITALIZACAO	6.000,00 D
<b>VALORES MOBILIARIOS - APLICACOES DE SUBVENCOES</b>	<b>14,75 D</b>
BANCO DO BRASIL SA CC 11822-2	14,75 D
<b>ESTOQUES</b>	<b>241.819,47 D</b>
<b>FARMACIA</b>	<b>118.157,40 D</b>
PSICOTROPICOS PADRONIZADOS	34.038,44 D
PSICOTROPICOS NAO PADRONIZADOS	19.201,37 D
PADRONIZADOS COMERCIAIS	22.810,23 D
NAO PADRONIZADOS COMERCIAIS	15.838,26 D
MATERIAIS HOSPITALARES	26.269,10 D
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>123.662,07 D</b>
CANTINAS, BEBIDAS E INSUMOS	3.277,26 D
ALIMENTOS	62.012,83 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	12.575,97 D
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	13.415,77 D
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.387,89 D
OUTROS MATERIAIS	30.992,35 D
<b>CREDITOS</b>	<b>1.286.377,39 D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>4.800,00 D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.800,00 D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>6.167,90 D</b>
ADIANTAMENTO SALARIAL A FUNCIONARIOS	6.167,90 D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.275.409,49 D</b>
SUS	483.127,72 D
SAO LUCAS	67.255,85 D
UNIMED	456.685,85 D
COOPUS	6.436,65 D
PACIENTES INTERNADOS	196.164,63 D
PACIENTES SAIDOS COM SALDOS A RECEBER	65.738,79 D
<b>OUTROS TITULOS A RECEBER</b>	<b>396.323,22 D</b>
<b>OUTROS TITULOS A RECEBER</b>	<b>396.323,22 D</b>
CARTAO DE CREDITO - GETNET	5.167,35 D
CHEQUES PRE-DATADOS	2.280,00 D
CHEQUES SEM FUNDO	700,00 D
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	388.175,87 D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>11.859,79 D</b>
<b>DEPOSITO PARA RECURSOS</b>	<b>11.859,79 D</b>

Vicente Armentano Jr.  
 Presidente

Moacir Raddi  
 contador - CRC/SP 122219/O-  
 RG. 6.192.279-1

## BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2017 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
DEPOSITO PARA RECURSOS PROCESSUAIS	11.859,79 D
<b>CONTAS RETIFICADORAS</b>	<b>64.705,06 C</b>
(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	64.705,06 C
(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	64.705,06 C
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>72.530,45 D</b>
<b>CREDITOS</b>	<b>72.530,45 D</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>72.530,45 D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AV. TIRADENTES	19.620,13 D
DEPOSITO FGTS 10% RESCISÃO JUDICIAL	52.910,32 D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>37.128.881,55 D</b>
<b>EDIFICACOES</b>	<b>42.608.478,18 D</b>
<b>EDIFICACOES</b>	<b>42.573.218,20 D</b>
PREDIO CENTRAL	24.865.270,10 D
TERRENOS	17.707.948,10 D
REFORMAS/CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	35.259,98 D
<b>BENS DE USO</b>	<b>1.467.815,42 D</b>
<b>BENS EM USO</b>	<b>1.467.815,42 D</b>
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	362.894,53 D
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	322.904,77 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.823,63 D
MOVEIS E UTENSILIOS	545.861,49 D
VEICULOS	113.331,00 D
(-) DEPRECIACAO	6.950.892,05 C
(-) DEPRECIACAO	6.950.892,05 C
PREDIO CENTRAL	6.096.684,98 C
VEICULOS	95.998,96 C
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	102.352,75 C
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	214.027,87 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.493,85 C
MOVEIS E UTENSILIOS	337.333,64 C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>3.480,00 D</b>
<b>LICENCA DE USO DE SOFTWARES</b>	<b>3.480,00 D</b>
LICENCA DE USO DE SOFTWARES	3.480,00 D
<b>PASSIVO</b>	<b>39.531.054,71 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.344.926,53 C</b>
<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.240.104,44 C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>162.902,81 C</b>
ATIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	496,00 C
AUTO MECANICA CENTER CAR	1.220,25 C
CAONI ELETRO ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA - ME	276,00 C
CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	1.066,12 C
CLAUDINEZ GOUVEIA DE MATOS ME	2.174,14 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.173,12 C
COMERCIAL ESPERANCA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2.095,41 C
COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA - ME	753,50 C
COMERCIO DE PARAFUSOS MARILIA LTDA	135,06 C
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.010,37 C
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OLIMPIA LTDA	379,83 C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARCA LTDA	1.019,69 C
EBEG COM DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	735,42 C
ELETRICA LEATTI LTDA	2.207,13 C

## BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2017 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA	1.336,09 C
HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1.861,80 C
INDUSTRIA DE DOCES BEIJA FLOR MARILIA LTDA	54,00 C
INDUSTRIA E COMERCIO CEREALISTA GARCA LTDA	847,70 C
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA - EPP	1.265,96 C
MACROMED C M MED HOSPITALAR LTDA	565,91 C
MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTO	66,49 C
MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	825,00 C
OCTAVIO ANDREOLI JUNIOR - ME	793,34 C
PANDA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME	213,40 C
RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	5.056,58 C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	4.182,10 C
SORVEMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.072,38 C
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	2.284,98 C
CIRURGICA MAFRA LTDA	1.536,72 C
DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	4.783,62 C
PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONV. LTDA	91,50 C
ROSA MARIA FERNANDES MUNHOZ	2.573,36 C
ZILDA C. LOURENCO E FILHA LTDA EPP	753,50 C
J R ANDRADE TUPA ME	400,00 C
DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNER	882,60 C
COPICAL MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	828,00 C
DUBON COMERCIAL VAREJISTA FRANQUIAS E SERVICOS LTDA EPP	186,75 C
AM CHACON POMPOLINI LABORATORIO DE ANALISE QUIMICA ME	1.600,00 C
COMERCIO E IMP DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	286,00 C
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA	190,00 C
ESTEVAM E DAMASCENO DESIGN LTDA ME	145,00 C
COMERCIAL DE EMBALAGEM 3 IRMAOS LTDA EPP	2.889,25 C
T. A. PEREIRA FRUTAS ME	7.368,33 C
CAFE BRASILEIRO IND. COM. E EXP. LTDA EPP	4.508,00 C
HENRIQUE ANTUNES DE MOURA	310,00 C
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.700,00 C
MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA - EPP	217,80 C
FÓRMULA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.347,15 C
ORLANDO ZANCOPE E CIA LTDA	3.225,00 C
ROFRAN FOODS COM. E IND. DE PROUTOS LACTEOS LTDA	7.710,00 C
PROSUN INFORMATICA LTDA	549,00 C
DALL ILUMINI DECORACOES LTDA	266,27 C
INSIGHT INFORMATICA LTDA ME	410,90 C
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.609,16 C
INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	246,56 C
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	350,00 C
METALURGICA DESEMATEC LTDA ME	10.421,54 C
DOUGLAS ROSSETTI ME	204,40 C
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	207,75 C
DAMARIS BEREMNI DE ALENCAR	1.640,00 C
THERMOPRAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.530,85 C
DUPLEX FORROS E DIVISORIAS LTDA - ME	296,00 C
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	350,00 C
REFRIGAS COM. DE PECAS LTDA	218,00 C
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.221,13 C
STERILE VITA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE SAUDE	564,09 C
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	2.885,50 C
EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO HABIT. MARILIA	550,00 C
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	524,50 C
DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME	549,10 C
MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	1.338,00 C
DOCELAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	54,00 C
CEREALISTA TRABACHIN LTDA	2.700,00 C
FABIANO ROSSI SCARTEZINI ME	2.311,23 C
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	1.904,00 C
RODNEY AURELIANO SERAFIM - ME	780,00 C
FARMACIA SANTA MARIA DE MARILIA LTDA	36,96 C
JOHNSON E JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAUDE LTDA	512,16 C
ELIAS ALVES MARQUES - ME	1.000,00 C
COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	509,54 C
RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	1.790,00 C
D B MEDEIROS - ME	1.000,00 C
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO SE SERV LTDA	353,34 C
ITM S A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS	37.586,48 C
NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME	486,00 C

## BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2017 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA.	750,00 C
VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO	186,00 C
JULIANO MESSIAS SOUZA CRUZ 38595979812	1.000,00 C
VEC COM DE VENTILADORES E MAT ELETRICOS LTDA ME	310,00 C
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00 C</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>64.927,49 C</b>
IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	28.796,75 C
IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.988,81 C
RETENCAO 4,65% - CPC A RECOLHER	898,45 C
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCEL. DIV. ATIVA RECOLHER	33.243,48 C
<b>PIS E COFINS A RECOLHER</b>	<b>0,00 C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>449.566,53 C</b>
SALARIOS A PAGAR	335.786,67 C
FGTS A RECOLHER	53.000,52 C
INSS A RECOLHER	40.953,78 C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.347,94 C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	36,66 C
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.015,72 C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.356,60 C
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	15.068,64 C
<b>PROVISOES</b>	<b>562.707,61 C</b>
FERIAS + 1/3 A PAGAR	562.114,89 C
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	16,00 C
VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	576,72 C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.104.822,09 C</b>
<b>EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>14.801,83 C</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.713,41 C
SANTANDER	13.088,42 C
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>14.048,88 C</b>
CHEQUES A COMPENSAR	14.048,88 C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.075.971,38 C</b>
EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICAS A PAGAR	267.321,58 C
BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A	1.129.345,14 C
JUROS BANCARIOS A PAGAR	320.695,34 D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>291.288,02 C</b>
<b>OUTRAS PROVISOES DE NATUREZA FISCAL</b>	<b>291.288,02 C</b>
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>291.288,02 C</b>
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DIVIDA ATIVA	291.288,02 C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>36.894.840,16 C</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.442.690,72 D</b>
<b>DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>3.442.690,72 D</b>
DEFICIT ACUMULADOS EXERCICIOS ANTERIORES	3.442.690,72 D
<b>CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO</b>	<b>40.337.530,88 C</b>
<b>CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO</b>	<b>40.506.712,72 C</b>
BALANCO DE ABERTURA	40.506.712,72 C
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>169.181,84 D</b>
SUPERAVIT DO EXERCICIO	169.181,84 D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>39.531.054,71 D</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Total do PASSIVO</b>	<b>39.531.054,71 C</b>
<b>Total das RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>

**BALANÇO**


Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2017 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
Somatórias	39.531.054,71 D	39.531.054,71 C
	Não há Diferença entre os Lançamentos:	0,00
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	0,00 D
	Resultado do Exercício: (Déficit)	0,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

MARILIA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

MOACIR RADIGHIERI  
 FUNÇÃO: C.A.O CONTABILIDADE  
 CPF: 706.824.108-53  
 CRC: SP122219/O-6

  
 Vicente Armentano Jr  
 Presidente

  
 Moacir Radighieri  
 Contador - CRC/SP 122219/O-6  
 RG. 6.192.279-1