

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE PROVIDORA DA STA CASA DE MISER

Período da Escrituração: 01/08/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 4.828.250,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.755.201,16
DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 3.185.222,39
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 4.365,50
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 4.365,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 125.070,23
BANESTES S/A - C. 21.517.172		R\$ 0,00	R\$ 17.179,64
BANESTES S/A - C. 19.949.684		R\$ 0,00	R\$ 87.913,87
BANESTES S/A - C. 27.246.859		R\$ 0,00	R\$ 19.976,72
BANESTES S/A - C. 27.692.730		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE RESERVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES MOBIL. APLIC. MERC. INTERNO		R\$ 0,00	R\$ 215.576,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. 1950-0		R\$ 0,00	R\$ 11.557,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANCA 1950-0		R\$ 0,00	R\$ 170.624,82
BANESTES S/A - C. 27.692.730		R\$ 0,00	R\$ 33.394,28
VALORES MOBIL. APLIC. DE SUBVENCAO E CONVENIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.840.210,44
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE DO ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMC/ES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 44.783,05
PMC/ES - CONTRATO PREST. SERVICO 163/2014		R\$ 0,00	R\$ 1.734.200,67
CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMC/ES - CONVENIO 01/2018		R\$ 0,00	R\$ 947.154,48
TERMO DE FOMENTO N. 9005/2018		R\$ 0,00	R\$ 114.072,24
CREDITOS MERCANTIS		R\$ 0,00	R\$ 183.096,40
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 183.096,40
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 1.210,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA - PMC		R\$ 0,00	R\$ 181.885,70
MORAES E PIEROZZI OFTALMOLOGIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE DO ESPIRITO S		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E9.E8.21.C0.62.E2.33.AF.2B.32.A4.39.4B.43.9F.82.D4.CF.F7-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE PROVIDORA DA STA CASA DE MISER

Período da Escrituração: 01/08/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE GERAL		R\$ 0,00	R\$ 358.548,05
ESTOQUE HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 358.548,05
ESTOQUE DE MEDICAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 127.668,04
ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 179.843,41
ESTOQUE DE ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.361,43
ESTOQUE DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 21.859,79
ESTOQUE DE UTENSILIOS DE COZINHA		R\$ 0,00	R\$ 123,79
ESTOQUE DE MATERIAL DE LABORATORIO		R\$ 0,00	R\$ 55,80
ESTOQUE DE ROUPARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 11.247,03
ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 260,35
ESTOQUE DE MATERIAL DE GRAFICA/ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ 10.128,41
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 18.988,34
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 18.132,81
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 18.132,81
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 855,53
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 855,53
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS BLOQUEADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 9.345,98
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 0,00	R\$ 9.345,98
SALARIO FAMILIA A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 406,30
SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 6.541,56
PARCELAMENTO N. 13767.720281/17-57 RFB IRRF		R\$ 0,00	R\$ 773,52
PARCELAMENTO N. 13767.720281/17 - 57 RFB CSRF		R\$ 0,00	R\$ 761,76
PARCELAMENTO N. 13767.720281/17 - 57 RFB PIS		R\$ 0,00	R\$ 862,84
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.073.049,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E9.E8.21.C0.62.E2.33.AF.2B.32.A4.39.4B.43.9F.82.D4.CF.F7-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE PROVIDORA DA STA CASA DE MISER

Período da Escrituração: 01/08/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.073.049,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.030.672,54
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 108.830,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		R\$ 0,00	R\$ 23.820,02
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 802.004,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 84.039,60
INSTRUMENTOS CIRURGICOS		R\$ 0,00	R\$ 941,25
EQUIP. DE PROCESS. ELETR. DE DADOS HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 9.827,69
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R\$ 0,00	R\$ 1.209,60
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 179.754,80
MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 162.975,86
MOVEIS E UTENSILIOS NAO HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 16.778,94
VEICULOS E SEMOVENTES		R\$ 0,00	R\$ 34.600,00
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 34.600,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (171.978,20)
DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ (96.485,35)
DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIP. NAO HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ (24.029,58)
DEPRECIACOES DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		R\$ 0,00	R\$ (666,42)
DEPRECIACOES DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ (5.289,48)
DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ (22.039,10)
DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS NAO HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ (4.018,83)
DEPRECIACOES DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (18.453,44)
DEPRECIACOES DE EQUIP. DE COMPUTACAO		R\$ 0,00	R\$ (996,00)
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 4.828.250,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 5.171.662,41
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.765,90
FORNECEDORES SERVICOS MEDICOS - PJ		R\$ 0,00	R\$ 4.765,90
A.M.A.R. SERVIOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEGRA ODONTOLOGIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E9.E8.21.C0.62.E2.33.AF.2B.32.A4.39.4B.43.9F.82.D4.CF.F7-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE PROVIDORA DA STA CASA DE MISER

Período da Escrituração: 01/08/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BEM ESTAR SERVIOS EM SAUDE S/S LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C & C SERVICOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMATTA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARNEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVALHO E SILVESTRE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVALHO SERVIOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA FURIERI LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA SAUDE E VIDA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CMEM - CLINICA DE MEDICOS ESPECIALIZADOS MARTINELL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DDC SERVICOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENDO MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. PONTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDES NOE SERVIOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H. G. SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICSS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMS INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE RADIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRBO SERVIOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISMAEL DE SOUZA VARGAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J M CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIVET MEDICINA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LSAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORAES E PIEROZZI OFTALMOLOGIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATANNA S SPALENZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUCLEO ODONTOLOGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E9.E8.21.C0.62.E2.33.AF.2B.32.A4.39.4B.43.9F.82.D4.CF.F7-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE PROVEDORA DA STA CASA DE MISER

Período da Escrituração: 01/08/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORMANDO MARIM & FILHOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P & M MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTELA E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-DIAGNOSTICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.432,90
SAM - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMP SERV DE ANESTESIOLOGIA E MED PERIOP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO GABRIEL DIAGNOSTICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHETTINO & SCHETTINO SAUDE MULHER OB.E GI.LTDA-M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEBASTIAO CAMILLO DE ARAUJO FILHO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERV-MED SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICOS MEDICOS DR GUILHERME BELEI EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T. M. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TCM SERVICOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAISSA CAMPOS BOSCAGLIA PEDIATRA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIHOLOS CLINICA ESCOLA CENTRO DE CIENCIA E DA SAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANINE N MOULIN DE MORAES CMP CLINICA MEDICA PANCAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALERIO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DILAB ANALISES CLINICAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.333,00
L & T SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA DE GINICOLOGIA E OBST. DR. ALCENIR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 201.666,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 201.666,67
BANESTES S/A		R\$ 0,00	R\$ 201.666,67
OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 567.985,02
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 58.125,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E9.E8.21.C0.62.E2.33.AF.2B.32.A4.39.4B.43.9F.82.D4.CF.F7-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE PROVIDORA DA STA CASA DE MISER
 Período da Escrituração: 01/08/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 13.769.132/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER - FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 17.550,86
IRRF A RECOLHER - TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 9.861,68
CSRF A RECOLHER - TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 29.236,93
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.475,55
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 145.607,81
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 92.158,17
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 42.005,33
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 85,22
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.914,51
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 286,20
MENSALIDADE SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 158,38
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 219.136,33
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 217.108,35
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 615,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES		R\$ 0,00	R\$ 1.412,70
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PARCELADAS		R\$ 0,00	R\$ 145.115,86
PARCELAMENTO LEI Nº 12996/14 RFB-INSS CP		R\$ 0,00	R\$ 78.127,00
PARCELAMENTO Nº 621150193 RFB-INSS CP		R\$ 0,00	R\$ 9.611,39
PARCELAMENTO Nº 621742686 RFB-INSS CP		R\$ 0,00	R\$ 5.983,16
PARCELAMENTO Nº 10783-402818 RFB-CSRF CP		R\$ 0,00	R\$ 3.334,53
PARCELAMENTO Nº 13767.720001/2018-91 RFB-IRRF CP		R\$ 0,00	R\$ 6.540,36
PARCELAMENTO Nº 13767.720001/2018-91RFB-PIS CP		R\$ 0,00	R\$ 387,91
PARCELAMENTO Nº 13767.720001/2018-91RFB-CSRF CP		R\$ 0,00	R\$ 6.484,07
PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS - COD 5190 - CP		R\$ 0,00	R\$ 11.971,74
PARCELAMENTO PERT - DEB. PREVIDENCIARIOS - COD. 4141		R\$ 0,00	R\$ 22.675,70
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 93.863,98
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 17.506,15
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.729,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E9.E8.21.C0.62.E2.33.AF.2B.32.A4.39.4B.43.9F.82.D4.CF.F7-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE PROVEDORA DA STA CASA DE MISER

Período da Escrituração: 01/08/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHEQUES EM TRANSITO - BANESTES		R\$ 0,00	R\$ 15.776,35
FORNECEDOR(SERV. TERCEIROS - PJ/OUTROS)		R\$ 0,00	R\$ 76.357,83
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE COLATINA LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MED PREV E TERAP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGITAL PROCESS.DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.054,36
DILAB ANALISES CLINICAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELMER E BADIANI ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME		R\$ 0,00	R\$ 2.703,35
INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVHOSP LAVANDERIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.902,38
MANOEL AMARO THOMAZ FREIRE MEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJBM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORONDINO CORREA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.870,00
RIOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S P DATA SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATL DIAGNOST.COM. ART.LAB.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 610,00
BELA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BONATTO EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.217,26
CAMBURI PROD.ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMENTEX EVANDRO GATTI EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CITOPHARMA MANIP. DE MED.ESP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLAFITAS COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLATINA GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 960,00
COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMAL COLOMBO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 190,00
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E9.E8.21.C0.62.E2.33.AF.2B.32.A4.39.4B.43.9F.82.D4.CF.F7-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE PROVIDORA DA STA CASA DE MISER

Período da Escrituração: 01/08/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 36,00
DISTRILAF DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.407,24
DROGARIA FARMAZAM LTDA ME MEE		R\$ 0,00	R\$ 139,71
DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDERSON EBERMAN ME		R\$ 0,00	R\$ 2.476,77
ES CLEAN LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCRICENTER MOVEIS PARA ESCRIT. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENIX BC INFORMATICA MAGAZINE EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 67,37
FRISA COMERCIAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FULLTECH SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAH INFORMATICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.025,40
HELP FARMA PROD.FARMACEUTICOS		R\$ 0,00	R\$ 719,58
HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSP E ELET LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 8.041,12
ID ETIQUETAS LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CLORO HF LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 300,00
INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS NARDI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.K MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 33,00
JOSE MARTINS CORREA E IRMAOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUVENAL ZAVARIS SEGUNDO ME		R\$ 0,00	R\$ 104,00
L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 41,46
LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 51,69
MANOEL ANTONIO GALON E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANOEL ANTONIO GALON E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA JOSE MAIN LUCAS		R\$ 0,00	R\$ 3.625,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E9.E8.21.C0.62.E2.33.AF.2B.32.A4.39.4B.43.9F.82.D4.CF.F7-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE PROVIDORA DA STA CASA DE MISER

Período da Escrituração: 01/08/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDSHOP COM PROD MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA GRACIANO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.969,21
PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POINT SUTURE DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROMEDICAL EQUIP.MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 567,00
REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.550,00
RUBENS CIMENTO MAT. DE CONST. LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 133,00
S2 SAUDE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 8.600,00
SUPERMED COMERCIO E IMP.PROD. MEDICOS E HOSP.		R\$ 0,00	R\$ 851,78
SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIMALAB COMERCIO DE EQUIP.P/ LABORATORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,75
ZAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400,79
IMS INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 3.519,37
COMBAT TACTICAL ARTIGOS MILITARES LTDA M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLAFITAS COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTADINI E TOFANO LTDA ME MEE - BIOMED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.733,61
COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H A H INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVALHO E SILVESTRE E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDES NOE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARNEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHETTINO E SCHETTINO SAUDE DA MULHER OBSTETRICIA E GINECOLO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENDO MED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEBASTIAO CAMILLO DE ARAUJO FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E9.E8.21.C0.62.E2.33.AF.2B.32.A4.39.4B.43.9F.82.D4.CF.F7-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE PROVEDORA DA STA CASA DE MISER
Período da Escrituração: 01/08/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 13.769.132/0001-24
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO GABRIEL DIAGNOSTICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.161,75
MORAES E PIEROZZI OFTALMOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISMAEL DE SOUZA VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANINE N. MOULIN DE MORAES CMP CLINICA MEDICA PANCAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. M. V. O. SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. M. A. R. SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALERIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMP SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA PERIOPERATORIA LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAISSA CAMPOS BOSCALLIA PEDIATRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P & M MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T. M. SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPORIO CARD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DORMED HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L & T SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACIEL GUERING		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAC COMERCIAL LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASTICO E CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TEC BRASIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPELTA ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOSI & FREGONA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELLE AUTOMOTOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA LACE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SRC SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F & L SERVICOS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACQUA PISCINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D MELOTTI TELECON ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P. R. ALVES		R\$ 0,00	R\$ 4.480,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E9.E8.21.C0.62.E2.33.AF.2B.32.A4.39.4B.43.9F.82.D4.CF.F7-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE PROVEDORA DA STA CASA DE MISER
Período da Escrituração: 01/08/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 13.769.132/0001-24
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL SCHILO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTINCOL EXTINTORES DE COL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEL PIERO E BROSEGHINI LTDA ME - MIX COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LMA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.313,90
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP MED HOSPIT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALURGICA SCOPEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G7 SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 4.270.308,69
ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 240.155,21
SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		R\$ 0,00	R\$ 101.909,88
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 138.245,33
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 107.467,51
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 107.467,51
CONVENIOS E SUBVENCOES		R\$ 0,00	R\$ 3.922.685,97
PMC/ES - CTº PREST. SERV. 163/2014		R\$ 0,00	R\$ 2.107.752,59
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - TERMO FOMENTO Nº 9		R\$ 0,00	R\$ 12.094,53
PMC/ES - CONVENIO 01/2018		R\$ 0,00	R\$ 1.337.078,38
TERMO DE FOMENTO Nº 9005/2018		R\$ 0,00	R\$ 465.760,47
PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 33.072,15
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 33.072,15
PROVISAO PARA FERIAS - HOSPITAL		R\$ 0,00	R\$ 17.924,15
PROVISAO PARA FERIAS - PA		R\$ 0,00	R\$ 10.390,90
PROVISAO PARA FERIAS - SAUDE MENTAL		R\$ 0,00	R\$ 2.026,14
PROVISAO PARA 13º SALARIO - HOSPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA 13º SALARIO - PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA 13º SALARIO - SAUDE MENTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA ENCARGOS SOBRE FERIAS - HOSPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.613,46
PROVISAO PARA ENCARGOS SOBRE FERIAS - PA		R\$ 0,00	R\$ 935,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E9.E8.21.C0.62.E2.33.AF.2B.32.A4.39.4B.43.9F.82.D4.CF.F7-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE PROVIDORA DA STA CASA DE MISER

Período da Escrituração: 01/08/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA ENCARGOS SOBRE FERIAS - SAUDE MENTAL		R\$ 0,00	R\$ 182,33
PROVISAO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - HOSPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - SAUDE MENTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 314.619,65
OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 314.619,65
OBRIGACOES PARCELADAS		R\$ 0,00	R\$ 314.619,65
PARCELAMENTO LEI Nº 12996/14 RFB-INSS LP		R\$ 0,00	R\$ 22.142,89
PARCELAMENTO Nº 621150193 RFB-INSS LP		R\$ 0,00	R\$ 25.949,48
PARCELAMENTO Nº 621742686 RFB-INSS LP		R\$ 0,00	R\$ 16.817,46
PARCELAMENTO Nº 13767.720001/2018-91RFB-IRRF LP		R\$ 0,00	R\$ 2.525,65
PARCELAMENTO Nº 13767.720001/2018-91RFB-CSRFP LP		R\$ 0,00	R\$ 13.017,16
PARCELAMENTO PERT - DEB PREVIDENCIARIOS - COD. 4141		R\$ 0,00	R\$ 234.167,01
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (658.031,76)
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 604.667,79
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 604.667,79
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 604.667,79
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.262.699,55)
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.262.699,55)
(-) DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.262.699,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.E9.E8.21.C0.62.E2.33.AF.2B.32.A4.39.4B.43.9F.82.D4.CF.F7-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped