

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE PROVIDORA DA STA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.828.250,30	R\$ 8.432.618,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.755.201,16	R\$ 6.073.346,31
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.185.222,39	R\$ 5.244.481,99
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA		R\$ 4.365,50	R\$ 970,84
CAIXA		R\$ 4.365,50	R\$ 970,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 125.070,23	R\$ 293.787,08
BANESTES S/A - C. 21.517.172		R\$ 17.179,64	R\$ 10.193,33
BANESTES S/A - C. 19.949.684		R\$ 87.913,87	R\$ 87.924,86
BANESTES S/A - C. 27.246.859		R\$ 19.976,72	R\$ 717,63
BANESTES S/A - C. 27.692.730		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. 1950-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE RESERVA - PA		R\$ 0,00	R\$ 445,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. 2266-8		R\$ 0,00	R\$ 4.894,59
BANESTES S/A - C. 29.146.701		R\$ 0,00	R\$ 569,34
FUNDO DE RESERVA - SM		R\$ 0,00	R\$ 4.356,07
BANESTES S/A - C. 29.837.16-8		R\$ 0,00	R\$ 210,20
BANESTES S/A - C. 29.886.54-6		R\$ 0,00	R\$ 183.045,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. 2305-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. 2342-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. 2404-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. 2227-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO ADMINISTRATIVO - PSF COLATINA		R\$ 0,00	R\$ 47,92
FUNDO ADMINISTRATIVO - PSF SRC		R\$ 0,00	R\$ 1.382,83
VALORES MOBIL. APLIC. MERC. INTERNO		R\$ 215.576,22	R\$ 308.547,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. 1950-0		R\$ 11.557,12	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUpanca 1950-0		R\$ 170.624,82	R\$ 0,00
BANESTES S/A - C. 27.692.730		R\$ 33.394,28	R\$ 250.860,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. 2305-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. 2227-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.5D.7B.70.D8.E5.3B.D3.D4.7C.40.1F.09.07.F8.D6.53.14.9E.20-0, 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 MISERICORDIA DE COLATINA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. 2342-7		R\$ 0,00	R\$ 161,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. 2404-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANCA 2305-2		R\$ 0,00	R\$ 5.966,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANCA 2342-7		R\$ 0,00	R\$ 169,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANCA 2227-7		R\$ 0,00	R\$ 5.486,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANCA 2404-0		R\$ 0,00	R\$ 45.904,34
VALORES MOBIL. APLIC. DE SUBVENCAO E CONVENIOS		R\$ 2.840.210,44	R\$ 4.641.176,71
PMC/ES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 44.783,05	R\$ 0,00
PMC/ES - CONTRATO PREST. SERVICO 163/2014		R\$ 1.734.200,67	R\$ 1.734.200,67
CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMC/ES - CONVENIO 01/2018		R\$ 947.154,48	R\$ 947.154,48
TERMO DE FOMENTO N. 9005/2018		R\$ 114.072,24	R\$ 328.347,20
CONVENIO 868979		R\$ 0,00	R\$ 142.220,70
CONVENIO 877863		R\$ 0,00	R\$ 69.050,00
CONVENIO 878514		R\$ 0,00	R\$ 200.595,52
CONVENIO 862363		R\$ 0,00	R\$ 63.873,30
TERMO DE FOMENTO N. 9067/2018		R\$ 0,00	R\$ 1.155.734,84
CREDITOS MERCANTIS		R\$ 183.096,40	R\$ 427.705,22
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 183.096,40	R\$ 427.705,22
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 1.210,70	R\$ 1.635,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA - PMC		R\$ 181.885,70	R\$ 426.069,77
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE DO ESPIRITO S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANA CHAVES FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE GERAL		R\$ 358.548,05	R\$ 350.083,93
ESTOQUE HOSPITALAR		R\$ 358.548,05	R\$ 350.083,93
ESTOQUE DE MEDICAMENTO		R\$ 127.668,04	R\$ 91.106,70
ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 179.843,41	R\$ 185.811,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.5D.7B.70.D8.E5.3B.D3.D4.7C.40.1F.09.07.F8.D6.53.14.9E.20-0, 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 MISERICORDIA DE COLATINA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE DE ALIMENTOS		R\$ 7.361,43	R\$ 15.009,38
ESTOQUE DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 21.859,79	R\$ 36.341,46
ESTOQUE DE UTENSILIOS DE COZINHA		R\$ 123,79	R\$ 3.180,49
ESTOQUE DE MATERIAL DE LABORATORIO		R\$ 55,80	R\$ 0,00
ESTOQUE DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 11.247,03	R\$ 2.469,28
ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 260,35	R\$ 5.066,73
ESTOQUE DE MATERIAL DE GRAFICA/ESCRITORIO		R\$ 10.128,41	R\$ 11.098,14
ADIANTAMENTOS		R\$ 18.988,34	R\$ 25.215,24
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 18.132,81	R\$ 24.531,91
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 18.132,81	R\$ 24.531,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 855,53	R\$ 683,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 855,53	R\$ 683,33
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\$ 9.345,98	R\$ 25.859,93
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 9.345,98	R\$ 25.859,93
SALARIO FAMILIA A RECUPERAR		R\$ 406,30	R\$ 406,30
SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR		R\$ 6.541,56	R\$ 6.541,56
PARCELAMENTO N. 13767.720281/17-57 RFB IRRF		R\$ 773,52	R\$ 5.414,64
PARCELAMENTO N. 13767.720281/17 - 57 RFB CSRF		R\$ 761,76	R\$ 5.332,32
PARCELAMENTO N. 13767.720281/17 - 57 RFB PIS		R\$ 862,84	R\$ 2.157,10
PARCELAMENTO N. 10783.404662/2019 - 67 RFB CSRF		R\$ 0,00	R\$ 6.008,01
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A VENCER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.073.049,14	R\$ 2.359.272,42
IMOBILIZADO		R\$ 1.073.049,14	R\$ 2.359.272,42
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.030.672,54	R\$ 2.221.576,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.5D.7B.70.D8.E5.3B.D3.D4.7C.40.1F.09.07.F8.D6.53.14.9E.20-0, 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 MISERICORDIA DE COLATINA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 108.830,00	R\$ 110.475,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		R\$ 23.820,02	R\$ 70.393,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 802.004,38	R\$ 1.881.393,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO HOSPITALARES		R\$ 84.039,60	R\$ 147.335,60
INSTRUMENTOS CIRURGICOS		R\$ 941,25	R\$ 941,25
EQUIP. DE PROCESS. ELETR. DE DADOS HOSPITALAR		R\$ 9.827,69	R\$ 9.827,69
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R\$ 1.209,60	R\$ 1.209,60
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 179.754,80	R\$ 340.583,80
MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES		R\$ 162.975,86	R\$ 300.233,86
MOVEIS E UTENSILIOS NAO HOSPITALARES		R\$ 16.778,94	R\$ 40.349,94
VEICULOS E SEMOVENTES		R\$ 34.600,00	R\$ 34.600,00
VEICULOS		R\$ 34.600,00	R\$ 34.600,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (171.978,20)	R\$ (237.487,60)
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES		R\$ (96.485,35)	R\$ (144.680,96)
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIP. NAO HOSPITALARES		R\$ (24.029,58)	R\$ (27.328,01)
(-) DEPRECIACOES DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		R\$ (666,42)	R\$ (666,42)
(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS HOSPITALAR		R\$ (5.289,48)	R\$ (5.289,48)
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES		R\$ (22.039,10)	R\$ (28.841,17)
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS NAO HOSPITALARES		R\$ (4.018,83)	R\$ (5.518,79)
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS		R\$ (18.453,44)	R\$ (18.453,44)
(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. DE COMPUTACAO		R\$ (996,00)	R\$ (6.709,33)
PASSIVO		R\$ 4.828.250,30	R\$ 8.432.618,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.171.662,41	R\$ 6.185.386,77
FORNECEDORES		R\$ 4.765,90	R\$ 10.667,58
FORNECEDORES SERVICOS MEDICOS - PJ		R\$ 4.765,90	R\$ 10.667,58
CARNEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.484,71
CARVALHO E SILVESTRE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENDO MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.5D.7B.70.D8.E5.3B.D3.D4.7C.40.1F.09.07.F8.D6.53.14.9E.20-0, 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 MISERICORDIA DE COLATINA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FABIANI LECCO LOUREIRO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCARDIOPED INSTITUTO DE CARD. E PEDIATRIA DE COLA		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
JM SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORAES E PIEROZZI OFTALMOLOGIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P & M MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-DIAGNOSTICOS LTDA ME		R\$ 1.432,90	R\$ 1.432,90
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\$ 4.416,97
SERVICOS MEDICOS DR GUILHERME BELEI EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAISSA CAMPOS BOSCAGLIA PEDIATRA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA - ME		R\$ 3.333,00	R\$ 3.333,00
L & T SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G7 SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROCHA E GALVAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVAMED SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALI MED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDSLIN - SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LJKB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANESTESIOLOGIA COLATINA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 201.666,67	R\$ 250.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 201.666,67	R\$ 250.000,00
BANESTES S/A		R\$ 201.666,67	R\$ 250.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.5D.7B.70.D8.E5.3B.D3.D4.7C.40.1F.09.07.F8.D6.53.14.9E.20-0, 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 MISERICORDIA DE COLATINA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES		R\$ 567.985,02	R\$ 869.532,21
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 58.125,02	R\$ 194.200,70
IRRF A RECOLHER - FUNCIONARIOS		R\$ 17.550,86	R\$ 78.461,02
IRRF A RECOLHER - TERCEIROS		R\$ 9.861,68	R\$ 28.329,68
CSRF A RECOLHER - TERCEIROS		R\$ 29.236,93	R\$ 86.730,06
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.475,55	R\$ 679,94
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 145.607,81	R\$ 167.481,20
INSS A RECOLHER		R\$ 92.158,17	R\$ 133.125,29
FGTS A RECOLHER		R\$ 42.005,33	R\$ 7.331,25
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 85,22	R\$ 132,53
PIS A RECOLHER		R\$ 10.914,51	R\$ 24.089,43
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 286,20	R\$ 2.691,96
MENSALIDADE SOCIAL A RECOLHER		R\$ 158,38	R\$ 110,74
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 219.136,33	R\$ 352.791,12
SALARIOS A PAGAR		R\$ 217.108,35	R\$ 331.952,11
RESCISOES A PAGAR		R\$ 615,28	R\$ 19.605,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES		R\$ 1.412,70	R\$ 1.233,23
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PARCELADAS		R\$ 145.115,86	R\$ 155.059,19
PARCELAMENTO LEI Nº 12996/14 RFB-INSS CP		R\$ 78.127,00	R\$ 16.853,06
PARCELAMENTO Nº 621150193 RFB-INSS CP		R\$ 9.611,39	R\$ 24.698,23
PARCELAMENTO Nº 621742686 RFB-INSS CP		R\$ 5.983,16	R\$ 16.109,28
PARCELAMENTO Nº 10783-402818 RFB-CSRF CP		R\$ 3.334,53	R\$ 1.638,21
PARCELAMENTO Nº 13767.720001/2018-91 RFB-IRRF CP		R\$ 6.540,36	R\$ 1.627,92
PARCELAMENTO Nº 13767.720001/2018-91RFB-PIS CP		R\$ 387,91	R\$ 387,91
PARCELAMENTO Nº 13767.720001/2018-91RFB-CSRF CP		R\$ 6.484,07	R\$ 1.618,91
PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS - COD 5190 - CP		R\$ 11.971,74	R\$ 11.971,74
PARCELAMENTO PERT - DEB. PREVIDENCIARIOS - COD. 4141		R\$ 22.675,70	R\$ 10.959,95
PARCELAMENTO N. 3402497 RFB INSS		R\$ 0,00	R\$ 69.193,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.5D.7B.70.D8.E5.3B.D3.D4.7C.40.1F.09.07.F8.D6.53.14.9E.20-0, 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 MISERICORDIA DE COLATINA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 93.863,98	R\$ 55.882,40
CONTAS A PAGAR		R\$ 17.506,15	R\$ 5.968,49
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 1.729,80	R\$ 2.073,06
CHEQUES EM TRANSITO - BANESTES		R\$ 15.776,35	R\$ 3.895,43
FORNECEDOR(SERV. TERCEIROS - PJ/OUTROS)		R\$ 76.357,83	R\$ 49.913,91
DIGITAL PROCESS.DE DADOS LTDA		R\$ 1.054,36	R\$ 1.054,36
HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME		R\$ 2.703,35	R\$ 2.703,35
LAVHOSP LAVANDERIA LTDA ME		R\$ 3.902,38	R\$ 3.902,38
ORONDINO CORREA DOS SANTOS		R\$ 2.870,00	R\$ 3.370,00
S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATL DIAGNOST.COM. ART.LAB.LTDA		R\$ 610,00	R\$ 610,00
BONATTO EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.217,26	R\$ 2.217,26
COLATINA GAS LTDA		R\$ 960,00	R\$ 960,00
COMAL COLOMBO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA EPP		R\$ 190,00	R\$ 190,00
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP		R\$ 36,00	R\$ 36,00
DISTRILAF DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 3.407,24	R\$ 3.407,24
DROGARIA FARMAZAM LTDA ME MEE		R\$ 139,71	R\$ 139,71
EDERSON EBERMAN ME		R\$ 2.476,77	R\$ 0,00
ESCRICENTER MOVEIS PARA ESCRIT. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENIX BC INFORMATICA MAGAZINE EIRELI - ME		R\$ 67,37	R\$ 67,37
HAH INFORMATICA LTDA ME		R\$ 1.025,40	R\$ 0,00
HELP FARMA PROD.FARMACEUTICOS		R\$ 719,58	R\$ 719,58
HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME		R\$ 8.041,12	R\$ 8.041,12
INDUSTRIA E COMERCIO DE CLORO HF LTDA ME		R\$ 300,00	R\$ 300,00
J.K MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP		R\$ 33,00	R\$ 33,00
JUVENAL ZAVARIS SEGUNDO ME		R\$ 104,00	R\$ 104,00
L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$ 41,46	R\$ 41,46
MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 51,69	R\$ 51,69
MARIA JOSE MAIN LUCAS		R\$ 3.625,98	R\$ 3.625,98
MEDSHOP COM PROD MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.5D.7B.70.D8.E5.3B.D3.D4.7C.40.1F.09.07.F8.D6.53.14.9E.20-0, 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 MISERICORDIA DE COLATINA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA GRACIANO LTDA ME		R\$ 1.969,21	R\$ 1.969,21
PROMEDICAL EQUIP.MEDICOS LTDA		R\$ 567,00	R\$ 567,00
REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA EPP		R\$ 5.550,00	R\$ 0,00
RUBENS CIMENTO MAT. DE CONST. LTDA EPP		R\$ 133,00	R\$ 133,00
S2 SAUDE LTDA ME		R\$ 8.600,00	R\$ 350,00
SUPERMED COMERCIO E IMP.PROD. MEDICOS E HOSP.		R\$ 851,78	R\$ 851,78
VIMALAB COMERCIO DE EQUIP.P/ LABORATORIO LTDA		R\$ 500,75	R\$ 500,75
ZAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 400,79	R\$ 400,79
IMS INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE LTDA -		R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37
CARNEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENDO MED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO GABRIEL DIAGNOSTICO EIRELI		R\$ 5.161,75	R\$ 0,00
MORAES E PIEROZZI OFTALMOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMP SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA PERIOPERATORIA LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P & M MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERV-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		R\$ 7.733,61	R\$ 7.733,61
H A H INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S2 SAUDE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IURI COELHO SERAFINI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASTICO E CIA LTDA EPP		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
P. R. ALVES		R\$ 4.480,00	R\$ 0,00
LMA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.313,90	R\$ 1.313,90
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP MED HOSPIT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.5D.7B.70.D8.E5.3B.D3.D4.7C.40.1F.09.07.F8.D6.53.14.9E.20-0, 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 MISERICORDIA DE COLATINA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
METALURGICA SCOPEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G7 SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALI MED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANESTES SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLEISSON AYRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.C. SERAFINI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENDOGERAIS EQUIP. M. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V.M.I. TECNOLOGIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO MARAIS GOULART EMPREENHIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELICIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. C. MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLMAQ MAQUINAS E EQUIP. DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANESTESIOLOGIA COLATINA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FANEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO DE S. DUARTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERMEDICA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.270.308,69	R\$ 4.944.829,41
ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 240.155,21	R\$ 240.155,21
SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		R\$ 101.909,88	R\$ 101.909,88
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		R\$ 138.245,33	R\$ 138.245,33
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 107.467,51	R\$ 63.497,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.5D.7B.70.D8.E5.3B.D3.D4.7C.40.1F.09.07.F8.D6.53.14.9E.20-0, 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 MISERICORDIA DE COLATINA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 107.467,51	R\$ 63.497,49
CONVENIOS E SUBVENCOES		R\$ 3.922.685,97	R\$ 4.641.176,71
PMC/ES - CTº PREST. SERV. 163/2014		R\$ 2.107.752,59	R\$ 1.734.200,67
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - TERMO FOMENTO Nº 9		R\$ 12.094,53	R\$ 0,00
PMC/ES - CONVENIO 01/2018		R\$ 1.337.078,38	R\$ 947.154,48
TERMO DE FOMENTO Nº 9005/2018		R\$ 465.760,47	R\$ 328.347,20
CONVENIO 868979		R\$ 0,00	R\$ 142.220,70
CONVENIO 877863		R\$ 0,00	R\$ 69.050,00
CONVENIO 878514		R\$ 0,00	R\$ 200.595,52
CONVENIO 862363		R\$ 0,00	R\$ 63.873,30
TERMO DE FOMENTO N. 9067/2018		R\$ 0,00	R\$ 1.155.734,84
PROVISOES		R\$ 33.072,15	R\$ 54.475,17
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 33.072,15	R\$ 54.475,17
PROVISAO PARA FERIAS - HOSPITAL		R\$ 17.924,15	R\$ 22.472,24
PROVISAO PARA FERIAS - PA		R\$ 10.390,90	R\$ 12.201,98
PROVISAO PARA FERIAS - SAUDE MENTAL		R\$ 2.026,14	R\$ 2.499,84
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\$ 1.613,46	R\$ 2.004,11
PROVISAO PARA ENCARGOS SOBRE FERIAS - PA		R\$ 935,17	R\$ 1.067,36
PROVISAO PARA ENCARGOS SOBRE FERIAS - SAUDE MENTAL		R\$ 182,33	R\$ 224,99
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
PROVISAO PARA FERIAS - PSF PMC		R\$ 0,00	R\$ 911,07
PROVISAO PARA FERIAS - PSF PMSRC		R\$ 0,00	R\$ 11.937,21
PROVISAO PARA 13º SALARIO - PSF PMC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA 13º SALARIO - PSF		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.5D.7B.70.D8.E5.3B.D3.D4.7C.40.1F.09.07.F8.D6.53.14.9E.20-0, 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 MISERICORDIA DE COLATINA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.769.132/0001-24

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PMSRC			
PROVISAO PARA ENCARGOS SOBRE FERIAS - PSF PMC		R\$ 0,00	R\$ 81,99
PROVISAO PARA ENCARGOS SOBRE FERIAS - PSF PMSRC		R\$ 0,00	R\$ 1.074,38
PROVISAO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PSF PMC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PSF PMSRC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 314.619,65	R\$ 234.709,82
OBRIGACOES		R\$ 314.619,65	R\$ 234.709,82
OBRIGACOES PARCELADAS		R\$ 314.619,65	R\$ 234.709,82
PARCELAMENTO LEI Nº 12996/14 RFB-INSS LP		R\$ 22.142,89	R\$ 0,00
PARCELAMENTO Nº 621150193 RFB-INSS LP		R\$ 25.949,48	R\$ 0,00
PARCELAMENTO Nº 621742686 RFB-INSS LP		R\$ 16.817,46	R\$ 0,00
PARCELAMENTO Nº 13767.720001/2018-91RFB-IRRF LP		R\$ 2.525,65	R\$ 2.525,65
PARCELAMENTO Nº 13767.720001/2018-91RFB-CSRF LP		R\$ 13.017,16	R\$ 13.017,16
PARCELAMENTO PERT - DEB PREVIDENCIARIOS - COD. 4141		R\$ 234.167,01	R\$ 219.167,01
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (658.031,76)	R\$ 2.012.522,14
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 604.667,79	R\$ 604.667,79
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 604.667,79	R\$ 604.667,79
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 604.667,79	R\$ 604.667,79
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.093.864,30
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.093.864,30
(-) AJUSTES DE ELEMENTOS DO PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.093.864,30
(-) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (1.262.699,55)	R\$ 313.990,05
(-) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (1.262.699,55)	R\$ 313.990,05
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 313.990,05
(-) (-) DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (1.262.699,55)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.5D.7B.70.D8.E5.3B.D3.D4.7C.40.1F.09.07.F8.D6.53.14.9E.20-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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