





# INGES

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E LICITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 – SECRETARIA DE SAÚDE – MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA.

**TIPO: Impugnação / Recurso**

**Chamamento Público 001/2019**

**Proc. n. 2099/19**

PROTÓCOLO
Nº 1437/2020
21 MAIO 2020
Ass.: 
Prefeitura Mun. Vargem Alta

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 26.227.882/0001-16, com endereço na Av. Deputado Jamel Cecílio, n. 2929, Esqu. rua 56, Q-B27, Lote Área, SL 808A, Jardim Goiás, Goiânia – GO, CEP.: 74.810-100, neste ato representado por seu Superintendente Sr. GUSTAVO MENEGUELLI VIEIRA, brasileiro, casado, médico, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2136036 SSP/GO e do CPF nº 910.597.476-34, na forma do contrato social, e em conjunto com seu patrono infra-assinado (procuração apresentada em conjunto com a proposta técnica), vem respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, tempestivamente, apresentar **IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA / RECURSO ADMINISTRATIVO** ao resultado do Chamamento Público n. 001/2018, utilizando-se do direito constitucional de petição (art. 5.º, XXXIV, "a", da CF/88), expondo e requerendo como se segue:

Av. Deputado Jamel Cecílio, n. 2929, Esqu. rua 56, Q-B27, Lote Área, SL 808A, Jardim Goiás, 1  
Goiânia – GO, CEP.: 74.810-100

Vitor Lomba tel (027) 99255 95 76

email: micaico@inges.org.br

## 1 – DA TEMPESTIVIDADE

Considerando que a disponibilização do resultado do chamamento público 001/2019 se deu na data de 14/05/2020 e que os licitantes gozam do prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação do competente recurso administrativo, resta demonstrada a tempestividade do mesmo, motivo pelo qual merece ser conhecido por Vossa Senhoria.

## 2 – DA SÍNTESE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018 E SEU RESULTADO

Trata-se de Chamamento Público viabilizado pela publicação do Edital de Chamamento Público n. 001/2019, cujo objetivo é “selecionar a melhor proposta técnica e financeira para fins de assinatura de contrato de gestão, cujo objeto consistirá na “GESTÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL “OCTACÍLIO GERALDO DO CARMO”, localizado na sede do município de Vargem Alta/ES.”

Devidamente instruído o processo de chamamento público, em sede de julgamento das propostas técnicas e financeiras, a Comissão de Seleção deferiu a seguinte pontuação final para cada instituição abaixo descrita:

CRITÉRIO	HIFA	AVANTE SOCIAL	INGES
Pontuação	10,00000	9,603784	9,228977
Classificação	Primeira	Segunda	Terceira

Entretanto, Ilustres julgadores e membros da comissão de licitação, *data máxima vênia*, ocorreram diversos erros materiais no julgamento das propostas, **especialmente no que tange à aceitação indevida de documentos que foram apresentados pelas instituições concorrentes em desacordo com o edital e com a legislação**, como melhor se mostrará.

Vejamos.

## 3 – DA IMPUGNAÇÃO À DOCUMENTAÇÃO DO HIFA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS. ERRO MATERIAL. INDUÇÃO A ERRO POR DOCUMENTO IMPRESTÁVEL. NÃO APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DRE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO. OFENSA AO ITEM 4.2.1.C.2 DO EDITAL. NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO.

Consoante cediço, as licitações no âmbito da Administração Pública, possuem como norma geral a Lei nº 8.666/1993, da qual extrai-se vários princípios, sendo imperioso, *in casu*, destacar o princípio da vinculação do instrumento convocatório (EDITAL), que obriga as partes licitantes e a Administração Pública à observância e ao cumprimento dos termos do edital.

Como bem destaca a doutrina de *Fernanda Marinela*, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório leva à assertiva de que **o edital é a lei interna da licitação**:

“Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, **não podendo o Administrador (servidor público) exigir nem mais nem menos do que está previsto nele, sob pena inclusive de cometimento de ato de improbidade. Por essa razão, é que a doutrina diz que o edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente**



**INGES**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

vinculada, conforme previsto no art. 41 da lei. (in MARINELA DE SOUSA SANTOS, Fernanda. Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 2006, p. 264, **grifos nossos**).

Filho:

No mesmo sentido é a lição de *José dos Santos Carvalho*

“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.

[...]

Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto.” (in CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246, **grifos nossos**).

Desse modo, resta evidente que se a parte licitante descumprir qualquer regra do edital, deverá haver a sua desclassificação



**INGES**  
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

do certame, e se a Administração Pública descumprir as regras do edital, o procedimento se torna inválido, podendo haver, neste ou naquele caso, correção pela via administrativa ou judicial.

Nesse contexto, Ínclitos Julgadores, é possível atestar que a instituição vencedora do certamente (HIFA) **não** se atentou em cumprir adequadamente o item **4.2.1.C.2** do instrumento convocatório, que versa sobre a análise da qualificação/aptidão econômica e financeira das licitantes, exigindo que as mesmas apresentem "*c.2) Cópia autenticada do **balanço patrimonial e demonstração contábil** do último exercício social, já exigíveis na forma da Lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios*".

Ora, da análise da documentação proposta pela instituição HIFA **não é possível identificar que a mesma tenha apresentado o balanço patrimonial, FRISA-SE, NA FORMA EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE**, qual seja, por meio de SPED (sistema público de escrituração digital), não sendo possível sequer identificar/localizar os documentos obrigatórios inerentes a toda escrituração contábil, denominados "**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**", e "**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**", eis que a licitante HIFA se restringiu a apresentar um balanço patrimonial no modo rascunho sem qualquer identificação do número de recibo que autentica a entrega do documento junto à Receita Federal do Brasil, o que impossibilita esta Comissão e demais licitantes verificarem a validade/autenticidade do documento.

Nesta oportunidade, a ora Recorrente INGES apresenta em anexo cópia integral dos documentos contábeis apresentados pelo HIFA, de modo a comprovar categoricamente o supra aduzido, e menciona, por relevante, que os balanços patrimoniais apresentados via Escrituração Contábil Digital - SPED pela ora Recorrente INGES, assim como pela instituição AVANTE SOCIAL (fls. 763/774 do projeto Avante), possuem os supracitados recibos de entrega e termos de abertura e encerramento obrigatórios, de modo a permitir a indispensável consulta junto à Receita Federal do Brasil.



# INGES

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

Importante alertar a esta Comissão que a instituição HIFA, visando ludibriar o processo licitatório, apresentou repetidamente o documento de "**Recibo de Entrega da Escrituração Contábil Fiscal - SPED ECF**" (**DOC 02 em anexo**) no local onde deveria constar o documento de "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital - ECD", tentando, nitidamente, levar esta comissão a *erro in procedendo* quando da análise dos documentos apresentados. E, infelizmente, até o presente momento, a instituição HIFA logrou tal intento, que se espera não seja mantido!

Frisa-se, inclusive, que a mesma instituição HIFA **também deixou de apresentar o documento integrante e indissociável ao SPED- ECD denominado de "Termo de Abertura e Encerramento"**, cujo fora apresentado tanto pelo INGES como pela licitante Avante Social (**fls. 763/774**). Referido documento tem como finalidade identificar a natureza do livro registrado, bem como do próprio contribuinte, garantindo o envio e o processamento do Balanço Patrimonial.

Veja abaixo a título exemplificativo a forma como o INGES e também a Avante Social apresentaram o documento ECD (balanço patrimonial e demonstrações contábeis), com a devida identificação do recibo obrigatório de autenticação em cada folha do referido documento:



# INGES

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

Entidade: INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 26.227.882/0001-16  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.900.031,25
Sem Restrição		R\$ 2.900.031,25
Recostas de Serviços Prestados		R\$ 2.900.029,28
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1,97
Outros Recursos Recebidos		R\$ 1,97
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS		R\$ 2.900.031,25
RESULTADO BRUTO		R\$ (2.775.737,78)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.787.611,88)
(-) Administrativas		R\$ (1.201.937,33)
(-) Salários		R\$ (1.201.937,33)
(-) PROVENTOS		R\$ (83.670,32)
(-) Encargos Sociais		R\$ (83.670,32)
(-) OUTRAS DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (1.482.104,18)
(-) Despesas Gerais		R\$ (3.937,97)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (283.308,36)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.194.809,86)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (6.125,95)
(-) Outras despesas/recostas operacionais		R\$ (8.805,98)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 680,00
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 124.292,47
SUPERÁVIT DO PERÍODO		



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.47.FF.14.78.DA.B2.16.4F.BB.73.1D.1B.5F.03.B2.4E.8A.A8.AC-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Por outro lado, a título comparativo, vejamos a forma em rascunho apresentada pela instituição HIFA, sem qualquer identificação da autenticação do Recibo de Escrituração, o que demonstra que não foi apresentado na forma da lei - haja vista a falta de recibo gerado nos termos do Decreto nº 9.555/2018, o que torna o documento em questão inválido para este certame.



**Relatório de Contas Referenciais**

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 • SCP  
Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1	ATIVO	R\$ 37.715.204,59 D	R\$ 30.588.832,80 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 16.710.876,81 D	R\$ 15.812.461,44 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 8.351.397,36 D	R\$ 7.275.718,81 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 15.662,05 D	R\$ 22.718,86 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	R\$ 15.613,00 D	R\$ 20.051,14 D
1.01.01.01.02	Caixa Fidei	R\$ 49,05 D	R\$ 2.667,74 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	R\$ 55.450,56 D	R\$ 11.001,36 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	R\$ 53.074,81 D	R\$ 10.488,44 D
1.01.01.02.02	Contas Bancárias - Subvenções	R\$ 15,10 D	R\$ 288,91 D
1.01.01.02.03	Contas Bancárias - Doações	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.02.04	Contas Bancárias - Contribuições	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.02.05	Contas Bancárias - Recursos Supletivos e Restituições	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.03	DEPOSITOS BANCARIOS - NO EXTERIOR	R\$ 2.340,83 D	R\$ 224,53 D
1.01.01.03.01	Bancos Conta Movimento - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.03.02	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.03.03	Contas Bancárias - Subvenções - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.03.04	Contas Bancárias - Doações - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.03.05	Contas Bancárias - Contribuições - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.03.06	Contas Bancárias - Recursos Supletivos e Restituições - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.04	NUMERARIOS EM TRANSITO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS	R\$ 8.320.294,75 D	R\$ 7.245.008,07 D
1.01.01.05.01	Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 2.120.252,70 D	R\$ 3.062.070,75 D
1.01.01.05.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Inteiro	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.05.03	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções	R\$ 6.199.527,16 D	R\$ 4.242.893,19 D
1.01.01.05.04	Valores Mobiliários - Aplicações de Doações	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.05.05	Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.05.06	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Supletivos e Restituições	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06	VALORES MOBILIARIOS - NO EXTERIOR	R\$ 5.694,80 D	R\$ 204,18 D
1.01.01.06.01	Títulos e Valores Mobiliários - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06.03	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06.04	Valores Mobiliários - Aplicações de Doações - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06.05	Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06.06	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Supletivos e Restituições - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.07	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.08.01	Dúvidas Descontadas	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

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

Versões: PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002 3 / Java

Página 1 de 9

**Deveria haver impresso aqui o aviso: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número xxxx, nos termos do Decreto nº 9.555/2018."**





**INGES**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

Ilustre Comissão, apesar de infelizmente o Edital não apontar expressamente o termo SPED no item 4.2.1.C.2, verifica-se que é exigência do mesmo item que o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis sejam apresentados na forma da lei, não podendo ser substituídos por balancetes (como nitidamente tenta fazer o Hifa) ou por balanços provisórios. Referido item do edital é categórico ao informar a expressão "(...), já exigíveis na forma da lei, (...)" e ao proibir eventual substituição por documentos provisórios, o que importa dizer que a documentação apresentada somente pode ser aceita se apresentada na exata forma da lei.

Desse modo, resta evidente que a forma de apresentação do documento não é "livre". O documento deve ser apresentado na EXATA FORMA EXIGIDA PELA LEI; caso contrário, evidentemente não poderá ser aceito. Acatar o documento "balanço patrimonial" na forma apresentada pela instituição HIFA caracterizaria flagrante descumprimento editalício, eis que referido documento não é definitivo, pois não possui identificação da autenticação do Recibo de Escrituração - que é a FORMA PRESCRITA PELA LEI.

Assim, houve evidente descumprimento editalício, com quebra do tratamento isonômico em relação aos licitantes, o que vai de encontro ao dever constitucional da administração pública e seus servidores no trato impessoal e isonômico com seus administrados, ressalvado aqui o merecido respeito de todos os membros da comissão de licitação.

Ora, segundo o art. 3º, caput, da Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017, inclusive estão obrigadas a adotar a ECD as entidades imunes e isentas, senão vejamos:

Art. 3º Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive entidades imunes e isentas.



**INGES**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

Ora, o HIFA, conforme previsto em seu próprio estatuto, é uma associação sem fins lucrativos, que goza do direito de imunidade tributária, motivo pelo qual lhe é compulsória (obrigatória) a apresentação da **Escrituração Contábil Digital - ECD** perante ao SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, haja vista ainda seu notório faturamento constante na própria documentação contábil (**R\$79.779.005,00**) apresentada na proposta deste certame, **que em muito supera o limite de R\$ 4,8 milhões trazido pela Instrução Normativa nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 para eventual isenção de tal obrigação (Art. 3º, §1º, IV).**

**Ademais, conforme espelho da Receita Federal do Brasil em anexo, o HIFA não é optante pelo regime de tributação do Simples Nacional (DOC 01 anexo). Não se trata ainda de um órgão, autarquia ou fundação pública, e especialmente não se encontra inativa, até porque, se assim fosse, estaria impossibilitada de participar do presente certame. Desse modo, não se enquadra nas exceções trazidas pelos incisos I, II e III do §1º do Art. 3º da Instrução Normativa nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017.**

**Outrossim, visando garantir clareza na diferença dos conceitos e abrangências dos documentos SPED-ECD (solicitado no item 4.2.1.C.2) e SPED - ECF (solicitado no item 4.2.1.D), colacionamos (DOC 02 anexo) a íntegra dos documentos contábeis apresentados pelo HIFA, frisando, ainda que:**

"A ECD é a Escrituração Contábil Digital. Trata-se de uma parte integrante do SPED, o Sistema Público de Escrituração Fiscal, que permite que o envio dos dados contábeis das empresas seja feito em formato digital, e padroniza os tipos de arquivos utilizados na prestação de contas para a Receita Federal.

A ECD foi criada com fins fiscais e previdenciários, com a intenção de substituir a escrituração que antes era realizada em papel, **e deve ser transmitida pelas empresas digitalmente. Ela vem para substituir os livros contábeis impressos, como o Livro Diário, o Livro**

41

Razão, o Livro Balancetes diários, os Balanços e as fichas de lançamento.

Já a **ECF, ou Escrituração Contábil Fiscal**, é uma obrigação acessória que serve para integrar os dados contábeis e fiscais das empresas, e substitui tanto a tradicional Declaração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas como a versão em papel do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), dando ao Fisco um leque mais amplo de informações e, dessa forma, agilizando o processo de fiscalização. Na ECF, a empresa contribuinte precisa apresentar a apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social, conforme as regras do Regulamento do Imposto de Renda.

Referidos documentos contábeis se diferenciam pelo fato da **ECD** ter sido criada com fins fiscais e previdenciários, e a **ECF** para fins de obter informações referentes às operações que possam influenciar o valor devido da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). Dessa maneira, a ECD vem para substituir os livros contábeis em formato físico, e a ECF vem para substituir a DIPJ". (Disponível em: <https://nexaas.com/blog/eecd-e-ecf-qual-a-diferenca-entre-os-dois-tipos-de-escrituracao-contabil/> . Acesso em: 20/05/2020)

Assim sendo, veja-se, por relevante: não pode um licitante apresentar um documento em forma DIVERSA da exigida por lei e das práticas contábeis como forma de tentar ludibriar o certame, enquanto os demais licitantes tiveram o cuidado de seguir estritamente o que determina a lei.

Se determinado licitante não observou a FORMA DA LEI, merece referido licitante ser desclassificado. Contudo, se isso não acontecer, referido licitante receberá tratamento diferenciado em relação aos demais licitantes, que cuidaram de observar a FORMA DA LEI na

Av. Deputado Jamel Cecílio, n. 2929, Esqu. rua 56, Q-B27, Lote Área, SL 808A, Jardim Goiás, 11  
Goiânia – GO, CEP.: 74.810-100

apresentação dos documentos. E tal ato, nobres julgadores, não se pode aceitar, sob pena de a Administração Pública, por meio de seus atos, quebrar o almejado tratamento isonômico aos licitantes, o que configuraria inclusive ato ilícito, com ofensa ao princípio da impessoalidade, além de violação ao princípio da vinculação ao instrumento editalício, já tratado nos parágrafos anteriores.

Ademais, nobre Comissão, não pode o licitante apresentar documento provisório ou mesmo **BALANCETES COMO FORA FEITO**, para substituir o “balanço patrimonial e demonstração contábil do último exercício social”, exigíveis na forma da Lei. Tal proceder é expressamente vedado pelo Edital, motivo pelo qual revela-se inadmissível, qualquer que seja a justificativa!

**Logo, requer-se que seja julgado procedente este recurso para fins de declarar o descumprimento do item 4.2.1.C.2 por parte da instituição HIFA, declarando ainda a sua desclassificação do presente certame.**

#### **4 – DA IMPUGNAÇÃO À DOCUMENTAÇÃO DO INSTITUTO JURÍDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE- AVANTE SOCIAL. ERRO DE JULGAMENTO NA ANÁLISE DOCUMENTAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE SPED- ECF PREVISTO NO ITEM 4.2.1.D. NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO. OFENSA A REGRA EDITALÍCIA**

Ínclitos Julgadores, conforme sobejamente demonstrado no tópico anterior, é sabido que todo processo licitatório deve estar vinculado ao instrumento convocatório, bem como a toda e qualquer legislação inerente ao mesmo.

É, pois, o Edital que deve definir tudo que é importante para o certame, não podendo o Administrador (servidor público) exigir nem mais nem menos do que está previsto nele, sob pena inclusive de



**INGES**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

cometimento de ilegalidade, que pode até mesmo configurar ato de improbidade, conforme o caso.

Por essa razão é que a doutrina diz que o edital é lei interna da licitação, ficando esta àquele estritamente vinculada, conforme previsto no art. 41 da lei 8666/93. Ou seja, se qualquer licitante eventualmente descumprir qualquer regra do edital, deverá haver a sua desclassificação, sob pena do próprio processo licitatório se tornar vicioso e passível de anulação.

Nesse contexto, Ínclitos Julgadores, é possível atestar que a instituição classificada em segundo lugar do certamente (AVANTE SOCIAL) não se atentou em cumprir adequadamente o item 4.2.1.D do instrumento convocatório, que versa sobre a análise da qualificação/aptidão econômica e financeira das licitantes, exigindo que as mesmas apresentem "d) SPED-ECF (Sistema Público de Escrituração Digital/ Escrituração Contábil Fiscal) referente ao último exercício;".

Afinal, não se verifica na documentação (DOC 03 em anexo) apresentada pela instituição Avante Social o documento de SPED-ECF, ou seja, a Escrituração Contábil Fiscal -ECF, enviado e processado via SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.

Entretanto, apesar da ausência de apresentação do referido documento, esta Ilustre Comissão de Licitação, ressalvado o respeito lhes merecido, entendeu equivocadamente que a instituição Avante Social apresentou o documento de SPED-ECF às fls. 763/774 de sua proposta, conforme expressamente consta na ata de julgamento das propostas técnicas, quando do não acatamento da impugnação realizada pela ora recorrente no dia do certame.

Ora, o documento apresentado às fls 763/774 da proposta da instituição Avante Social se refere ao documento SPED-ECD, e não ao documento solicitado no item 4.2.1.D do edital, qual seja, SPED-ECF. Como sobejamente demonstrado no tópico anterior, "Referidos documentos contábeis se diferenciam pelo fato da ECD ter sido criada com fins fiscais e previdenciários, e a ECF para fins de obter informações referentes às

14  
PG

operações que possam influenciar o valor devido da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). Dessa maneira, a ECD vem para substituir os livros contábeis em formato físico, e a ECF vem para substituir a DIPJ". (Disponível em: <https://nexaas.com/blog/e.cd-e.ecf-qual-a.diferenca-entre-os-dois-tipos-de-escrituracao-contabil/> . Acesso em: 20/05/2020)". O Edital é cristalino ao solicitar que ambos documentos (ECD no item 4.2.1.C.2 e ECF no item 4.2.1.D) sejam apresentados pelas licitantes.

Frisa-se, que além de estar expressamente solicitado pelo edital, a própria legislação ordena que instituições como as licitantes apresentem seus documentos contábeis (ECD e ECF) através do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. A legislação pátria é ainda mais categórica ao exigir o documento ECF para todas pessoas jurídicas que apresentam tributação pelo lucro real, presumido, **imunes ou isentas (como é o caso das associações aqui licitantes)**, e as sociedades por conta de participação, não fazendo importância a receita operacional (faturamento) como fator para tal obrigatoriedade, como é o caso da ECD, explicitada no tópico anterior e não cumprida pela instituição HIFA.

Logo, é inegável que referidos documentos não podem ter tratamento semelhante, posto se tratarem fatalmente de documentos distintos, que revelam o cumprimento de obrigações contábeis distintas!!!

**Ademais, conforme espelho da Receita Federal do Brasil em anexo (DOC 01 em anexo) , a Avante Social não é optante pelo regime de tributação do Simples Nacional. Não se trata ainda de um órgão, autarquia ou fundação pública, e especialmente não se encontra inativa, até porque, se assim fosse, estaria impossibilitada de participar do presente certame. Desse modo, não se enquadra nas exceções trazidas pelos incisos I, II e III do §1º do Art. 3º da Instrução Normativa nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017, o que a torna obrigada a apresentar o documento SPED-ECF, nos exatos moldes que também fora apresentada pela ora Recorrente INGES.**



Assim sendo, é inegável que a instituição Avante Social descumpriu o item 4.2.1.D do edital, posto não ter apresentado o documento SPED-ECF, devendo, portanto, ser declarada a sua desclassificação do certame.

É o que se espera em respeito ao Estado Democrático de Direito e à justiça.

## 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E VISÃO DOS TRIBUNAIS \_\_\_\_\_

Como fartamente demonstrado, a instituição vencedora - HIFA - não cumpriu adequadamente o item **4.2.1.C.2** do Edital, eis que não apresentou o balanço patrimonial de forma completa e devidamente registrada por meio de SPED, tendo se limitado a apresentar um balanço patrimonial no modo rascunho, incompleto, e sem qualquer identificação de número de recibo que autentica a entrega do documento junto à Receita Federal do Brasil, o que impossibilita a esta Comissão e aos demais licitantes verificarem a validade/autenticidade do documento. Não obstante, indiscutível que o Edital categoricamente veda a apresentação de documento substitutivo ao expressamente exigido, o que termina por sepultar qualquer chance de se validar o documento apresentado por referido instituto.

Não obstante, como também demonstrado de forma ampla, a instituição classificada em segundo lugar - AVANTE SOCIAL - **não cumpriu o item 4.2.1.D do Edital**, pois não apresentou o documento de SPED-ECF, tendo apresentado apenas o documento SPED-ECD, que, como fartamente demonstrado, é diferente do documento SPED-ECF, pelo que não restou atendido referido requisito editalício.

Nesta marcha, como referidas instituições **não cumpriram exigências expressas do Edital**, devem ser desclassificadas do certame. Afinal, não se trata de mero formalismo. Pelo contrário, a exigência de tais documentos detém significativa relevância para atestar a veracidade da saúde econômica e financeira das instituições, tratando-se de documentos contábeis obrigatórios, que se submetem a rigorosas normas de confecção e de apresentação - inclusive da Receita Federal do Brasil, como demonstrado -,



**INGES**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

sendo certo, portanto, que somente podem ser considerados válidos se forem apresentados nos exatos moldes preconizados pela Lei, sendo igualmente certo, ainda, que a apresentação dos mesmos é obrigatória, face à vinculação do certame licitatório ao instrumento convocatório, ou seja, face à aplicação da LEI DO CERTAME, que é o Edital.

**Finalmente, não é possível eventual cumprimento intempestivo das exigências expressas do Edital por parte das referidas instituições, sendo, portanto, de rigor a desclassificação definitiva de ambas, não lhes sendo possível apresentar a documentação irregular/faltante em momento posterior.**

É o que entende a pacífica e iterativa jurisprudência dos Tribunais, senão vejamos:

**ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. NÃO HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO EM EDITAL. CONCLUSÃO OBTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem entendeu que a empresa licitante não cumpriu disposição contida no edital referente à apresentação de declaração em atendimento ao disposto no art. 27, V, da Lei n. 8.666/93, pelo que a considerou inabilitada. Assim, para rever tal conclusão, necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 546633 RS 2014/0171067-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014. **Grifos nossos**)**

**MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO**



**INGES**  
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1 - O edital do certame não deixa dúvidas quanto à exigência da certidão indicativa dos cartórios de protestos e distribuidores, razão por que, não apresentada oportunamente, ocasionou a desclassificação da impetrante. 2 - SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-PA - MS: 00015888520178140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/09/2018. **Grifos nossos**)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. LICITAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. REGULARIDADE DO AGIR DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante cediço, as licitações no âmbito da Administração Pública, possuem como norma geral a Lei nº 8.666/1993, da qual extrai-se vários princípios, sendo imperioso, in casu, destacar o princípio da vinculação do instrumento convocatório, que obriga as partes à observância e ao cumprimento dos termos do edital. 2. O recorrente estava participando da Licitação do Município de Vitória, na modalidade de Concorrência Pública, deflagrado pelo Edital nº 001/2014, cujo objeto é a seleção de pessoas físicas (profissionais autônomos) para delegação, por meio de Termo de Permissão, para execução do serviço de transporte de passageiro em veículos de aluguel a taxímetro. Após a abertura do 'Envelope de nº 01 – Habilitação', do processo licitatório na modalidade de concorrência, o agravante foi inabilitado pela não apresentação de





**INGES**  
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

sua declaração de residência, prevista no item 7.2.1, do Edital nº 001/2014. O próprio agravante confessou o equívoco na apresentação dos documentos durante a fase de habilitação, pois deixou de instruir o envelope com todos os documentos previstos no edital como necessários à apuração de sua idoneidade e capacitação para contratar com a Administração Pública. 3. Não há que se falar em excesso de formalismo por parte da Administração Pública ao impor o cumprimento às exigências editalícias, uma vez que a determinação de que os licitantes preencham todos os itens estabelecidos resguarda os princípios da legalidade e da isonomia, levando a prevalência do interesse público. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00157894620158080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 18/08/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2015. **Grifos nossos**)

AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL (AGRAVO INTERNO). JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 557, CAPUT, DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Manifesta a possibilidade de julgamento monocrático no caso concreto, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência dominante perante esta Egrégia Corte. 2. Hipótese em que a empresa impetrante não demonstrou o atendimento integral dos requisitos previstos pelo edital licitatório, mormente com relação à Licença de Operação. 3. O edital tem força vinculante a todos os licitantes, não sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para

[Handwritten signature]



**INGES**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

desconsiderar determinada exigência do instrumento convocatório. 4. Descumprimento das cláusulas que implica a inabilitação da empresa licitante, nos termos dispostos pelo artigo 37, XXI, da Constituição Federal e da Lei nº 8.666/93. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO EM APELAÇÃO (AGRAVO INTERNO). UNÂNIME. (Agravado Nº 70068402759, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 16/03/2016, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2016. **Grifos nossos**).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. LICITAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. REGULARIDADE DO AGIR DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Hipótese em que a empresa agravante, concorrente em Edital de Tomada de Preços lançado pelo Município de São Leopoldo, deixou de apresentar a documentação exigida evidenciando os motivos pelos quais restou desclassificada. Inobservância dos requisitos previstos pelo Edital do certame que legitimaram o agir da administração. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravado de Instrumento Nº 70059407577, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 02/07/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2014. **Grifos nossos**)

AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As agravantes



**INGES**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

21  
22

foram eliminadas do certame por terem deixado de entregar os documentos que deveriam acompanhar o Plano de Negócios, conforme exigência do item 8.7.2, letra "f", do Edital. Em que pese assegurarem que apresentaram os mesmos documentos na primeira e na terceira fase, não há comprovação nos autos de que todos os documentos necessários tenham efetivamente sido entregues no prazo determinado pelo edital. 2. Portanto, diante da ausência de comprovação de que os documentos foram realmente entregues no momento oportuno, não se vislumbra qualquer ilegalidade cometida pela agravada. 3. Ressalte-se que a exigência dos documentos previstos no edital não constitui formalismo excessivo, mas sim a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 4. Agravo interno desprovido. (TRF-2 - AG: 01007234420144020000 RJ 0100723-44.2014.4.02.0000, Relator: LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 30/07/2014. Data de Publicação: 04/08/2014, 7ª TURMA ESPECIALIZADA. Grifos nossos)

## 6 - DOS PEDIDOS

Diante de todo exposto, requer-se:

**A** - O recebimento e processamento do presente recurso administrativo;

**B** - A realização de diligências contábeis e jurídicas no intuito de confirmar a veracidade dos argumentos trazidos no presente recurso, para fins de atestar a imprestabilidade dos documentos impugnados que foram apresentados de forma irregular pelas instituições HIFA e AVANTE SOCIAL, requerendo, ainda, a manifestação da d. Procuradoria do Município sobre o presente recurso.



# INGES

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

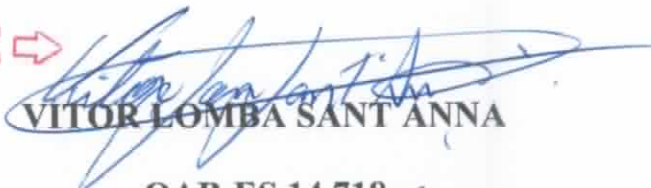
C - Com base nas informações e documentos oficiais apresentados em anexo, cuja veracidade se atesta pelo patrono que ora subscreve a presente, nos termos da legislação aplicável, requer-se que seja anulado/reformado o julgamento das propostas impugnadas, declarando como DESCLASSIFICADAS as instituições (i) Hospital Materno Infantil Francisco de Assis - HIFA, e (ii) Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social, declarando-se, por fim, o Instituto Nacional de Gestão em Educação e Saúde - INGES como vitorioso do chamamento público n. 001/2019 - Secretaria de Saúde.

Termos em que,

Pede deferimento.

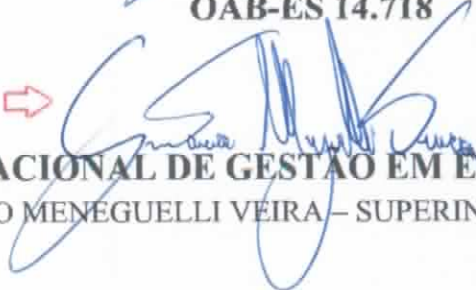
Vargem Alta-ES, 20 de maio de 2020.

CARTÓRIO  
3º OFÍCIO →

  
**VITOR LOMBA SANT ANNA**

**OAB-ES 14.718**

CARTÓRIO  
3º OFÍCIO →




**INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE p /  
GUSTAVO MENEGUELLI VEIRA – SUPERINTENDENTE GERAL**

**CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA / ES**  
Rua Dr. Eurico de Aguiar, 130-D - Ed. Blue Chip Business Center - Conj. 07-13 - Praia do Canto  
CEP: 29.050-200 - Vitória - ES - Tele.: 27 3346-1048 / 3222-6974

Reconheço por semelhança a firma de **VITOR LOMBA SANT ANNA, GUSTAVO MENEGUELLI VIEIRA**, Em Testemunho da verdade. Vitória-ES, 21/05/2020, 10:37:45.

Niara do Rosario Gouvea - Escrevente  
Selo Digital: 023200.DRZ2004.00696  
Emolumentos: R\$ 10,98 Encargos: R\$ 3,26 Total: R\$ 14,24  
Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)



# DOC 01

## ESPELHOS DA RECEITA FEDERAL RELATIVOS AO HIFA E AVANTE “NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”

### NOTA EXPLICATIVA:

O documento anexado prova que tanto o HIFA quanto o AVANTE não são optantes pelo Simples Nacional, e, portanto, se faz obrigatório a apresentação da correta e completa ECD – Escrituração Contabil Digital e ECF – Escrituração Fiscal Digital.

## Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 20/05/2020

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 27.192.590/0001-58

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

## Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 20/05/2020

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 03.893.350/0001-12

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

# DOC 02

## DOCUMENTOS DO HIFA QUE DESCUMPREM O ITEM 4.2.1.c.2 AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL - ECD

### NOTA EXPLICATIVA:

- 1) O documento apresentado pelo HIFA para o item **4.2.1.c.2** não está correto, haja vista que foi anexado o "RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO **FISCAL** DIGITAL – ECF", quando deveria ser apresentado o "RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO **CONTÁBIL** DIGITAL – ECD", bem como não foi apresentado o "**TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL – ECD**" cujo deveria ser parte integrante dos documentos;
- 2) Segue anexo a publicação do Decreto nº 9.555 de 6 de novembro de 2018 que dispõe sobre a autenticação de livros contábeis de pessoas jurídicas. Evidenciamos o artigo 2º que determina que a comprovação do processamento do livro contábil digital se dá a partir do **RECIBO DE ENTREGA** emitido pelo SPEED, ficando dispensada qualquer outra forma de autenticação, por ser possível consultar o número do recibo no site da Receita Federal. No caso do HIFA o **BALANÇO PATRIMONIAL** e seu **DEMONSTRATIVO DE RESULTADO – DRE** não apresenta tal recibo o que o torna um documento **imprestável**.
- 3) O documento apresentado para este item não é o correto, sendo como anexado o "RELATÓRIO DE CONTAS REFERENCIAIS" constando 9 páginas e também o "BALANCETE CONTÁBIL" constando 41 páginas. Ressalvamos que nenhum dos dois documentos é de fato o **BALANÇO PATRIMONIAL** devidamente registrado no SPEED-ECD exigido no processo licitatório. No desejo de ludibriar a Comissão de Acompanhamento Técnico, foi apresentado uma cópia autenticada em cartório do relatório de **BALANÇO PATRIMONIAL** (que sequer foi registrado em cartório de pessoas jurídicas ou processado via SPEED), tendo sido gerado pelo sistema de informática do HIFA (MV 2000 módulo Contabilidade emitido pela funcionária Lidiane em 02/04/2020, conforme prova seu cabeçalho), motivo pelo qual **NÃO PODE** ser considerado parte integrante e nem complementar do ECD.





# HOSPITAL MATERNO INFANTIL "FRANCISCO DE ASSIS"

Rua Coronel Guárdia, 100, Bairro Sumaré, CEP 29.300-070  
Cachoeiro de Itapemirim ES - (28)2101-5656  
E-mail: secretaria@hifa.org.br Site: www.hifa.org.br

## DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)\*

### Dados da Certidão

**Razão Social:** HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

**CNPJ:** 27.192.590/0001-58

**Data de Expedição:** 14/04/2020 11:18:08

**Nº da Certidão:** \* 2018243247 \*

**Validade:** 30 DIAS

#### -- ENDEREÇO --

**Município:** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

**Logradouro:** RUA CORONEL GUARDIA

**Complemento:** - NÃO INFORMADO -

**Bairro:** CENTRO

**Número:** 100

**CEP:** 29.300-070

#### -- CONTATO --

**Email:** CONTABILIDADE@HIFA.ORG.BR

**Telefone Fixo:** (28) 2101-5607

**Telefone Celular:** - NÃO INFORMADO -

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

### Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br) -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE  
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Senhores Administradores e associados do  
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Rua Coronel Guardia nº 100, Centro  
Cachoeiro de Itapemirim (ES)



### Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS, doravante denominado "HIFA" ou "Entidade", que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado do exercício, dos resultados abrangentes do exercício, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às pequenas empresas - NBC TG 1000 (R1) - e demais dispositivos relativos à atividade da Entidade.

### Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### Ênfase – Eventos Subsequentes - Novo Coronavírus – Covid 19:

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 3.19 às demonstrações contábeis, que divulga a avaliação feita pela administração do HIFA acerca dos possíveis reflexos nos negócios da entidade provocados pela pandemia do novo Coronavírus – Covid 19, e concluiu não haver riscos à continuidade de seus negócios e às estimativas contábeis e tampouco impactos econômico-financeiros relevantes sobre as demonstrações contábeis. Nossa opinião não contém ressalva sobre esse assunto

### Outros Assuntos - Demonstração do valor adicionado:

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, preparadas sob a responsabilidade da Administração, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e está sendo apresentada espontaneamente pela Entidade. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em

todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

### **Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior:**

As demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, cujos valores são apresentados para fins comparativos, foram por nós auditadas, cujo relatório dos auditores independentes datado de 29 de março de 2019, não contenha ressalva.

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a cooperativa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a cooperativa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da operadora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a operadora a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Vitória (ES), 19 de março de 2020.

D'AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S  
CRC-ES 002282/O

**SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
IDERALDO LUIZ AGOSTINHO DE MORAES  
CPF:/CNPJ Assinado em:  
55959259772 03/04/2020  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>  
Ideraldo Luiz A. de Moraes  
Contador  
CRC-ES 009503/O-0

**SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
ANTONIO MARCOS ROCHA  
CPF:/CNPJ Assinado em:  
09958736748 03/04/2020  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>  
Antônio Marcos Rocha  
Contador  
CRC-ES 020764/O-3

**CARTÓRIO**  
4º Ofício de Notas

Elcida Xavier Macedo - Titular  
Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 24.200-180  
Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3541-729

**AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente** - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos da Lei nº 9.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim, ES, 13/04/2020, 17:20:24

Wellington Andrade Barbosa - Escrevente. Selo Digital:  
023228.HFD1908.09112. Emplumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90  
Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

**CARTÓRIO**  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

CONTEÚDO

Quadro 1 - Balanço patrimonial

Quadro 2 - Demonstração do resultado do exercício

Quadro 3 - Demonstração do resultado abrangente

Quadro 4 - Demonstração das mutações do patrimônio social

Quadro 5 - Demonstração dos fluxos de caixa

Quadro 6 - Demonstração do valor adicionado

Notas explicativas às demonstrações contábeis

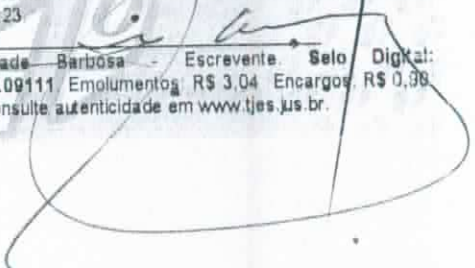


Relatório dos auditores independentes

**4º CARTÓRIO**  
4º Ofício de Notas

Elcida Xavier Machado - T. 1.ª hab.  
Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 37.329-100  
Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 524.1149

**AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente** - Certifico que esta reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º, V Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13/04/2020, 17:20:23

Wellington Andrade Barbôsa - Escrevente. Selo Digital: 023226.HFD1908.09111. Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90. Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br).



QUADRO 1

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO  
(Em reais)

	Nota	Em 31 de dezembro de 2019	Em 31 de dezembro de 2018
<b>Ativo</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>14.273.620</b>	<b>16.813.461</b>
Caixa e equivalentes de caixa - Recurso livre	4 (a)	73.806	1.124.598
Caixa e equivalentes de caixa - Recurso com Restriç	4 (b)	3.749.297	6.154.181
Contas a Receber	5	7.596.295	6.691.058
Estoque	6	1.068.557	1.156.301
Adiantamentos Diversos	7	1.693.263	1.667.760
Despesas Antecipadas		92.402	19.564
<b>Ativo não Circulante</b>		<b>26.076.123</b>	<b>22.775.371</b>
Investimento		140.877	129.097
Imobilizado	8	25.922.158	22.607.576
Intangível	9	13.088	38.699
<b>Total</b>		<b>40.349.743</b>	<b>39.588.833</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>22.072.750</b>	<b>21.433.081</b>
Fornecedores		1.588.247	822.915
Obrigações Trabalhistas	10	7.627.158	6.792.439
Obrigações Tributárias	14	119.153	172.949
Empréstimos e Financiamentos	11 (a)	2.173.258	2.676.733
Subvenções a Realizar	12 (a)	2.278.361	6.232.277
Receitas Diferidas	12 (b)	7.885.169	4.445.465
Provisões Litígios Judiciais	13 (a)	401.393	288.304
Outras Obrigações			
<b>Passivo não Circulante</b>		<b>812.454</b>	<b>1.442.440</b>
Emprestimos e obrigações de longo prazo	11 (b)	255.000	805.000
Obrigações Tributárias	14	506.655	566.844
Provisões Litígios Judiciais	13 (b)	50.799	70.596
<b>Patrimônio Social</b>		<b>17.464.539</b>	<b>16.713.312</b>
Patrimônio Social		15.943.660	15.110.384
Ajuste de Avaliação Patrimonial		1.520.880	1.602.928
<b>Total</b>		<b>40.349.743</b>	<b>39.588.833</b>



**AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente** - Certificado que este documento é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 8.335/94, Em Testemunho de Verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13/04/2020, 17:20:22

Wellington Andrade Barbosa - Escrivente. Selo Digital: 023226.HFD1908.89110 Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.





AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º da Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13/04/2020, 17:20:22.

Wellington Andrade Barbosa - Escrevente Gelo Digital  
023226.HFD1908.00100 / Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90  
Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tjev.jus.br.



QUADRO 2

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

Nota	Em 31 de dezembro de 2019	Em 31 de dezembro de 2018
<b>Receita Operacional</b>		
• 21	43.451.894	34.170.059
	6.287.456	4.946.340
	2.700.640	2.400.000
	4.784.926	4.422.652
	-	1.501.785
	3.300.822	2.893.588
	313.800	143.475
	1.448.886	1.592.918
21	157.647	147.584
21	16.736.223	15.489.497
18	105.092	101.667
	491.619	535.788
16	<b>79.779.005</b>	<b>68.345.353</b>
<b>Custos dos Serviços Prestados</b>		
17	(55.073.124)	(45.574.221)
	<b>24.705.881</b>	<b>22.771.132</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		
• 21	(16.736.223)	(15.489.497)
• 18	(105.092)	(101.667)
	(6.928.427)	(5.588.806)
	(846)	(51.193)
	<b>935.294</b>	<b>1.539.969</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
	79.297	216.940
<b>Despesas Financeiras</b>		
	(263.364)	(850.453)
	<b>751.227</b>	<b>906.456</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Handwritten signature and initials*

QUADRO 3

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  
(Em reais)

	Em 31 de dezembro de 2019	Em 31 de dezembro de 2018
Superávit líquido do exercício	751.227	906.456
Realização do Custo Atribuído	82.049	103.053
<b>Total do resultado abrangente</b>	<b>833.276</b>	<b>1.009.508</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.\*

**4º CARTÓRIO**  
4º Office de Notas

Elcida Xavier Machado - Tabela  
Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 21.300-166  
Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (24) 527-1799

**AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente** - Certifico que esta é uma  
reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 9º, Lei  
8.935/84. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES,  
13/04/2020, 17:20:21

Wellington Andrade Barbosa - Escrevente. Selo Digital:  
023226.HFD1908.09108, Emplumamentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,80  
Total: R\$ 3,84. Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

CA. H. DE I. TAPEMIRIM

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

QUADRO 4

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) do Exercício	Total patrimônio social
Saldo em 31 de dezembro de 2017	10.074.426	1.705.981	-	11.780.408
Superávit do Exercício	906.456	-	906.456	906.456
Incorporação ao Patrimônio Social	103.053	(103.053)	(906.456)	-
Realização do Custó Atribuído de 2018	-	-	-	-
Perda por Impairment	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2018	11.083.936	1.602.928	-	12.686.863
Superávit do Exercício	751.227	-	751.227	751.227
Incorporação ao Patrimônio Social	82.049	(82.049)	(751.227)	-
Realização do Custó Atribuído de 2019	4.026.450	-	-	4.026.450
Incorporação de doação para investimento ao Patrimônio Social	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	15.943.662	1.520.880	-	17.464.539

*Handwritten signature*

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**CARTÓRIO**  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (23) 3544.1974

**40**

**AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente** - Certificado que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. Em Testemunho de verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13/04/2020, 17:20:21.

Wellington Andrade Barbosa - Escrevente Digital: 0232261/DFD1908-09107. Emolumentos: R\$ 3,04. Encargos: R\$ 0,90. Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em [www.ites.jus.br](http://www.ites.jus.br)

**Selo Digital:**

38



**QUADRO 5**  
**HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**  
 (Em reais)

	Em 31 de dezembro de 2019	Em 31 de dezembro de 2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit do Exercício	751.227	906.456
Aumento (diminuição) dos itens que não afetaram o caixa:		
- Baixas do ativo imobilizado/intangível	42.407	257.466
- Depreciação e amortização	1.687.965	1.644.638
- Realização do Demeed Cost	82.049	103.053
- Integralização de Capital pela realização do ajuste de avaliação patrimonial	(82.048,70)	(103.053,03)
- Provisão para Contingência	(19.797)	(194.404)
<b>Variações nos ativos e passivos:</b>		
- Contas a receber	(905.237)	(287.238)
- Estoques	87.744	(215.813)
- Adiantamentos diversos	(25.503)	(730.451)
- Despesas antecipadas	(72.838)	18.099
- Fornecedores	765.332	(74.625)
- Obrigações trabalhistas	834.729	444.049
- Obrigações tributárias	(113.985)	180.500
- Outros obrigações	113.089	(191.617)
Recursos gerados (consumidos) nas atividades operacionais	<u>3.145.134</u>	<u>1.757.060</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
- Aquisições de investimentos	(11.780)	(9.947)
- Aquisições de ativo imobilizado/intangível	(5.019.344)	(3.650.308)
Recursos gerados (consumidos) nas atividades de investimentos	<u>(5.031.124)</u>	<u>(3.660.255)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
- Empréstimos/Financiamentos bancários	(1.055.474)	194.649
- Subvenções	(514.211)	595.928
Recursos gerados (consumidos) nas atividades de financiamentos	<u>(1.569.686)</u>	<u>790.576</u>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<u><b>(3.455.676)</b></u>	<u><b>(1.112.615)</b></u>
Aumento (redução) das disponibilidades		
No início do período	7.278.779	8.391.397
No final do período	<u>3.823.103</u>	<u>7.278.779</u>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<u><b>(3.455.676)</b></u>	<u><b>(1.112.620)</b></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Handwritten signature and initials.*

**CARTORIO**  
4<sup>o</sup> Ofício de Notas

Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 37.000-000  
Cachoeira de Itapemirim - ES - Tel: (28) 31.11.12

**AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente** - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 20, § 1º, da Lei nº 8.935/94. Em Testemunho da verdade - Cachoeira de Itapemirim - ES, 13/04/2020, 17:20:20.

Wellington Andrade Barbosa - Escrevente Público  
023226.HFD1908.09106 - Emolumentos: R\$ 3,04 - Encargos: R\$ 3,90  
Total: R\$ 3,04. Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br).

39

**QUADRO 6**

**HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA**

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO  
EM 31 DE DEZEMBRO  
(Em reais)**

	Em 31 de dezembro de 2019	Em 31 de dezembro de 2018
<b>A - RECEITAS</b>	<b>79.779.005</b>	<b>68.345.353</b>
Receitas de Contratos de Prestação de Serviços de Saúde	60.839.539	50.477.899
Captação de Recursos e Doações	18.342.756	17.331.666
Outras Receitas	596.711	535.788
<b>B - MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS</b>	<b>22.986.020</b>	<b>16.899.586</b>
Materiais e Suprimentos Hospitalares	7.581.438	5.845.278
Serviços de Terceiros	15.403.736	11.003.116
Outros Custos da Atividade	846	51.193
<b>C - VALOR ADICIONADO BRUTO (A - B)</b>	<b>56.792.986</b>	<b>51.445.767</b>
<b>D - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.705.690</b>	<b>1.853.532</b>
<b>E - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO GERADO (C - D)</b>	<b>55.087.296</b>	<b>49.592.235</b>
<b>F - VALOR RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>79.297</b>	<b>216.940</b>
Resultados Financeiros	79.297	216.940
<b>G - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (E + F)</b>	<b>55.166.593</b>	<b>49.809.175</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONAL</b>	<b>55.166.593</b>	<b>49.809.175</b>
Despesas com Pessoal, Encargos e Contribuições Sociais	54.152.001	48.052.267
Remuneração de Capitais de Terceiros - Despesas Financeiras	263.364	850.453
Superávit / Déficit do Exercício	751.227	906.455

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018  
(Em reais)



1 CONTEXTO OPERACIONAL

O Hospital Infantil "Francisco de Assis", fundado em 30 de novembro de 1969, é uma associação civil de caráter filantrópico e de assistência social, reconhecida e declarada de utilidade pública pela publicação no Diário Oficial da União em 25 de novembro de 1991, na forma do decreto federal nº 50.517, de 2 de maio de 1961, lei estadual nº 2.729 de 9 de outubro de 1972, e lei municipal nº 1.389, de 23 de abril de 1970, tem por missão prestar serviços de assistência à saúde pediátrica de forma humanizada e especializada, interagindo com a família, com ênfase à aprendizagem organizacional e o compromisso social. Ressaltamos nesse contexto, que em 28 dezembro de 2018 o HIFA também passa a oferecer o serviço de maternidade, na sua unidade Sede, sendo a prestação de serviço a gestante de risco habitual a partir de 02 de janeiro de 2019.

É composto pela unidade hospitalar Hospital Infantil "Francisco de Assis"; pela unidade denominada PAI – Pronto Atendimento Infantil, que oferece os serviços de pronto atendimento infantil e ambulatorial de especialidades médicas pediátricas; pela unidade denominada Policlínica Gente, que oferece os serviços de atendimento laboratorial, audiológico, primando pelo diagnóstico precoce da deficiência auditiva, juntamente dos serviços prestados de Medicina Ocupacional que oferece serviços de diagnose em saúde do trabalhador; pela Unidade Instituto da Criança, um ambulatório que faz parte da Residência Médica, onde são realizadas consultas de Puericultura; pela filial instalada no Município de Guarapari - ES, a unidade HIFA Guarapari, que oferece atendimento de pronto atendimento infantil com estrutura hospitalar especializada na atenção materno-infantil.

2 REGISTROS E INSCRIÇÕES LEGAIS

- Certificado de Entidade Beneficiária de Assistência Social na área da Saúde, concedido pela Secretária de Atenção a Saúde, órgão do Ministério da Saúde com validade até 10 de outubro de 2021;
- Certificado de Organização Social na área da Saúde emitido em 24 de janeiro de 2013, Processo número 60244666.

3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros. Nos aspectos não abordados por esta interpretação, aplicou-se a NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em reais)



Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da Entidade incluem, portanto, estimativas referentes à seleção da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.

**3.1 Moeda funcional e moeda de apresentação**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais (R\$), que também é a moeda funcional da Entidade.

**3.2 Regime de escrituração**

Regime de competência na escrituração de todos os seus ativos, passivos, receitas e despesas. Em cumprimento ao disposto no Art. 25, Inciso II, alínea "d" da Portaria do Ministério da Saúde nº 3.355 de 04 de novembro de 2010, que trata da análise e decisão sobre os processos de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde, a Entidade reconheceu em suas demonstrações de resultado, o benefício fiscal usufruído nas atividades hospitalares.

**3.3 Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, os quais são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

**3.4 Aplicações financeiras**

Estão registradas pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias "pro rata temporis".

O reconhecimento da receita com os rendimentos das aplicações financeiras decorrentes dos recursos de subvenções recebidas está condicionado à efetiva realização da subvenção.

As aplicações financeiras classificadas como equivalentes de caixa possuem prazo de resgate de até 90 dias da data da aplicação e rentabilidade atrelada ao Certificado de Depósito Interbancário – CDI, variando entre 94% e 97% do referido índice.

Handwritten signatures and initials.

## HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em reais)



#### 3.5 Instrumentos financeiros

A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado (superávit) e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.

Os recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço. Os recebíveis da Entidade compreendem caixa e equivalentes de caixa e contas a receber. São contabilizados pelo custo amortizado, usando método da taxa de juros efetiva.

A Entidade não possui ativos financeiros que requerem a mensuração ao valor justo por meio do resultado e empréstimos.

#### 3.6 Créditos a receber

Os créditos a receber, resultantes de convênios firmados junto à iniciativa estatal, empresas e operadoras de planos de saúde, estão registrados pelo valor de realização.

#### 3.7 Estoques

Os estoques de medicamentos, materiais hospitalares, laboratório e almoxarifado foram avaliados pelo custo médio de aquisição não aplicada a metodologia ao preço justo, devido a sua alta rotatividade.

#### 3.8 Imobilizado

A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo método linear, utilizando taxas que levam em consideração a vida útil dos bens. Como previsto na resolução NBC TG 27 – (R4) - Ativo Imobilizado, a Entidade realizou um estudo para análise do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do ativo imobilizado, com efeito no exercício de 2013. Aos bens adquiridos após esta data, são utilizadas as taxas fiscais de depreciação, conforme IN RFB nº 1700, de 14 de março de 2017. Sendo para edificação 4% ao ano, instalação, moveis, equipamentos hospitalares, máquinas e equipamentos utiliza-se a taxa de 10% ao ano, veículos e equipamentos de informática 20% ao ano.

#### 3.9 Intangível

Está representado por licenças de uso de softwares e direito de uso de linha telefônica, que são capitalizados com base nos custos incorridos na sua aquisição e preparo de softwares para sua utilização. Os custos de softwares são amortizados pela vida útil estimada de 5 (cinco) anos, sendo a taxa de amortização utilizada de 20% ao ano.



43  
43

## HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em reais)



#### 3.10 Redução ao valor recuperável de ativos

O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos para se identificar perdas não recuperáveis sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável; que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.

#### 3.11 Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo reconhecidas ao valor da fatura ou do contrato correspondente. As referidas contas a pagar são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.

#### 3.12 Empréstimos

São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação nos casos aplicáveis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos, juros e variações monetárias.

#### 3.13 Subvenções Governamentais

##### (a) Subvenções para custeio

Reconhecidas inicialmente como adiantamentos no passivo, na rubrica "Subvenções a Realizar", e apropriadas como receita quando da utilização do recurso para custeio das atividades hospitalares.

##### (b) Subvenções para investimento

Referem-se a subvenções para a aquisição que serão de propriedade da Entidade. Referidas subvenções para investimento são reconhecidas inicialmente como adiantamentos no passivo, na rubrica "Subvenções a Realizar", e apropriadas como receita ao longo do período de vida útil dos bens adquiridos, em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais, recepcionado pela Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais. Adicionalmente, o bem adquirido é contabilizado como ativo imobilizado e depreciado pela sua vida útil normal estimada.

*[Handwritten signatures and initials]*

44  
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018  
(Em reais)



O terreno registrado no passivo não circulante na rubrica Subvenções para investimento foi reclassificado e incorporado ao Patrimônio Social, pois a Administração classificou como remota a possibilidade da Entidade não vir a cumprir a cláusula de reversão da doação, e da finalidade de sua utilização conforme consta previstas em escritura.

### 3.14 Processos judiciais

A Entidade é parte em processos judiciais, conforme descrito na Nota nº 13. Provisões são constituídas para todos os riscos e processos judiciais que representem perdas prováveis que possam ser estimadas de forma razoável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. Em 2018 as provisões contingenciais foram reclassificadas para o passivo não circulante dado a incerteza do prazo para finalização dessas demandas.

### 3.15 Demais passivos circulantes

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, das variações monetárias e encargos incorridos.

### 3.16 Patrimônio social

Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício.

### 3.17 Apuração do superávit ou déficit

As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência. As receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (a) haja evidência da existência de contrato; (b) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (c) o preço esteja fixado e determinado; e (d) o recebimento seja provável.

As doações e contribuições são reconhecidas quando do efetivo recebimento dos recursos. A Entidade obedece rigorosamente a legislação fiscal vigente, que determina que as Entidades sem finalidade de lucros estão impedidas de remunerar seus administradores; entretanto, conforme requerido pela ITG 2002 (R1), o valor atribuído ao trabalho voluntário realizado pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal foi reconhecido na demonstração contábil e em Nota 18 como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

45  
PR

## HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em reais)



#### 3.18 Doações

Eventualmente, a Entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2015, a Entidade recebeu da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim a doação de um terreno avaliado em R\$ 4.026.450. Nenhuma outra doação desta natureza foi registrada no exercício de 2019.

#### 3.19 Eventos Subsequentes

##### Efeito do Coronavírus nas Demonstrações Contábeis

Seguindo orientação do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, consideramos cuidadosamente os impactos do COVID-19 em nossos negócios e, levando em conta as normas contábeis aplicáveis a esse tipo de circunstância, devemos reportar em nossas demonstrações contábeis os principais riscos e incertezas advindos dessa análise.

Nesse sentido, na data de emissão dessas Demonstrações Contábeis o Hospital Infantil Francisco de Assis - HIFA, não vislumbra riscos a continuidade de seus negócios, tampouco as estimativas e julgamentos contábeis.

Não é possível neste momento mensurar ou antecipar os eventuais impactos econômico-financeiros futuros decorrentes de uma pandemia do COVID-19.

O HIFA seguirá observando atentamente o desenvolvimento desta situação.

#### 4 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	2019	2018
Caixa (recurso livre)	57.081	22.719
Banco conta movimento (recurso livre)	15.183	10.676
Banco conta movimento (recurso com restrição)	255.277	326
Aplicações financeiras (recurso livre)	1.542	1.091.203
Aplicações financeiras (recurso com restrição)	3.494.020	6.153.855
	<u>3.823.103</u>	<u>7.278.779</u>

#### 5 CONTAS A RECEBER

As contas a receber são demonstradas como segue:

Handwritten signatures and initials on the right margin.

46

# HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em reais)



	2019	2018
Sistema Único de Saúde – SUS	3.781.099	2.707.049
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim	794.365	53.701
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	250.288	700.000
Prefeitura Municipal de Guarapari	827.677	737.109
Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	901.071	901.071
Operadoras de Plano de Saúde	161.930	86.764
Pacientes Particulares	14.050	-
Outros Convênios	865.815	1.505.364
	<b>7.596.295</b>	<b>6.403.819</b>

Levando-se em consideração a análise da recuperabilidade dos valores a receber, a Administração julgou não ser necessária a constituição de provisão para a cobertura de eventuais perdas.

### 6 ESTOQUES

Em 31 de dezembro de 2018, os estoques do Hospital Infantil Francisco de Assis eram assim compostos:

	2019	2018
Materiais Médico Hospitalares e Medicamentos	638.064	681.165
Materiais de Laboratório	96.290	104.235
Almoxarifado	334.203	370.901
	<b>1.068.557</b>	<b>1.156.301</b>

### 7 ADIANTAMENTOS DIVERSOS

	2019	2018
Adiantamento a Fornecedor	220.653	213.135
Depósitos Judiciais (i)	1.311.775	1.100.433
Outros Créditos	160.835	354.192
	<b>1.693.263</b>	<b>1.667.760</b>

(i) Refere-se basicamente ao recolhimento do PIS via depósito judicial, processo movido pela Entidade contra a União Federal, visando o reconhecimento da imunidade tributária. A parcela é depositada mensalmente eliminando riscos futuros.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em reais)



8 IMOBILIZADO

	Custo	Depreciação	Impairment	2019	2018
				Líquido	Líquido
Edificações	9.791.585	(1.656.077)	-	8.135.508	6.898.460
Instalações	808.147	(758.156)	-	49.991	163.055
Máquinas e Equipamentos	935.460	(525.282)	(8.564)	401.614	248.360
Equipamentos de Informática	2.265.623	(1.641.250)	(29.339)	595.034	258.424
Móveis e Utensílios	1.384.842	(844.268)	-	540.574	491.940
Veículos	795.146	(351.528)	-	443.618	336.378
Terrenos	7.557.849	-	-	7.557.849	7.557.849
Equipamentos Hospitalares	13.958.874	(6.270.176)	(28.442)	7.660.256	5.109.615
Rouparia	91.391	(91.391)	-	-	-
Benfeitoria em Imóveis de terceiros	917.416	(917.416)	-	-	61.161
Imobilizado em Andamento	537.714	-	-	537.714	1.482.334
	<b>39.044.047</b>	<b>(13.055.544)</b>	<b>(66.345)</b>	<b>25.922.158</b>	<b>22.607.576</b>

Com base no pronunciamento técnico CPC 01 (R1), recepcionado pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 01 (R4) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos e suas alterações, aprovada pela Resolução CFC nº.1.292/10, de 20 de agosto de 2010, a Entidade deve aplicar procedimentos objetivando que seus ativos não financeiros estejam registrados por valor que não exceda seus valores de recuperação, seja pelo uso ou pela venda desses ativos. No caso de se verificar que o valor recuperável desses ativos seja inferior ao seu valor contábil, a diferença deve ser reconhecida como perda por desvalorização. Em 31 de dezembro de 2015 a Administração considerou a existência de indícios de que os ativos estariam contabilizados por valor superior ao seu valor recuperável e identificou necessidade de reconhecimento de perda de R\$66.345 naquela data, para fins de apresentação, o custo em 31 de dezembro de 2016 foi apresentado líquido da perda reconhecida no exercício de 2015. Em 31 de dezembro de 2017 a Administração realizou o teste de Impairment e constatou não ter indícios que identificasse necessidade de reconhecimento de perda dos ativos não financeiros. Em 31 de dezembro de 2019 a Administração considerou não ter indícios que identificasse necessidade de reconhecimento de perda dos ativos não financeiros.

A Entidade, a partir da CTG 1000 – Adoção Plena da NBC TG 1000 publicada em 30 de agosto de 2013 optou pela adoção do custo atribuído (deemed cost) ajustando os saldos de seu ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2013 pelos seus valores justos. A avaliação foi realizada por item de ativo imobilizado considerando a utilização dos bens, mudanças tecnológicas ocorridas e em curso, o ambiente econômico em que eles operam e o planejamento, entre outras peculiaridades do negócio da Entidade. A vida útil estimada dos bens registrados no ativo imobilizado antes e após essa revisão está evidenciada em laudo técnico elaborado internamente. O Patrimônio Social foi aumentado, reconhecendo na conta Ajuste de Avaliação Patrimonial, o valor de R\$2.923.171.

8.1 Movimentação do ativo imobilizado

*Handwritten signature and initials.*

48  
 00

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018  
 (Em reais)



	Custo em 2018	Adições	Baixas	Custo em 2019
Edificações	8.452.899	1.339.344	(658)	9.791.585
Instalações	912.382	-	(104.235)	808.147
Máquinas e Equipamentos	585.804	349.656	-	935.460
Equipamentos de Informática	1.731.539	539.034	(4.950)	2.265.623
Móveis e Utensílios	1.324.301	83.039	(22.498)	1.384.842
Veículos	565.146	230.000	-	795.146
Terrenos	7.557.849	-	-	7.557.849
Equipamentos Hospitalares	10.447.412	3.513.824	(2.362)	13.958.874
Rouparia	91.391	-	-	91.391
Benfeitoria Imóveis de Terceiros	917.416	-	-	917.416
Imobilizado em Andamento	1.482.334	473.975	(1.418.595)	537.714
Impairment	(66.345)	-	-	(66.345)
	<b>34.002.129</b>	<b>6.528.872</b>	<b>(1.553.298)</b>	<b>38.977.702</b>

9 INTANGÍVEL

		2019	2018
	Custo	Amortização Acumulada	Líquido
Software	1.526.256	(1.514.573)	11.683
Direito de Uso de Linha	1.405	-	1.405
	<b>1.527.661</b>	<b>(1.514.573)</b>	<b>13.088</b>
			<b>38.699</b>

10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2019	2018
Ordenados a Pagar	1.865.282	1.563.314
Obrigações com Férias e Encargos	3.545.314	3.326.565
Encargos e Obrigações Sociais	2.146.124	1.853.124
Outras Obrigações	70.448	49.436
	<b>7.627.168</b>	<b>6.792.439</b>

11 EMPRÉSTIMOS

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

49  
[Handwritten mark]

# HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em reais)

Referem-se a recursos para capital de giro, obtidos em instituições financeiras privadas, remunerados por taxas de juros, para os quais foram dadas garantias na forma de aval, e são demonstrados conforme segue:

Banco/Operação	Taxa (a.a)	2019	2018
		Total	Total
Sicoob Sul – Conta Garantida	19,80	777.601	740.871
Banestes – Conta Garantida	20,56	887.352	716.162
CEF – Conta Garantida	20,56	-	1.700
Sicoob Sul – Empréstimo	20,44	135.000	570.000
Unimed Sul Capixaba – Contrato de Mutuo	CDI 100%	373.305	650.000
		<b>2.173.258</b>	<b>2.678.733</b>

## 12 SUBVENÇÕES

### (a) Subvenções a Realizar

Referem-se aos recursos recebidos e ainda não utilizados. Em 31 de dezembro de 2019 estão representados pelos seguintes convênios:

**4º CARTÓRIO**  
4º Ofício de Notas

Élcida Xavier Machado - Tabelião  
Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-180  
Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929

**AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente**. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-IV Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19/04/2020, 17:43:52.

Wellington Andrade Barbosa - Escrevente, Belo Digital:  
023226.HFD1908.00172 Emolumento: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 1,00  
Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)



[Handwritten signatures and marks]

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em reais)



	2019	2018
811350/2014 – Ministério da Saúde	-	835.871
822072/2015 – Ministério da Saúde	-	54.063
824207/2015 – Ministério da Saúde	-	7.979
822075/2015 – Ministério da Saúde	-	541.298
826525/2015 – Ministério da Saúde	16.332	303.159
833102/2016 – Ministério da Saúde	1.263.581	2.854.993
848304/2017 – Ministério da Saúde	508	200.000
9016/2018 – Secretaria Estadual de Saúde	-	7.521
9017/2018 – Secretaria Estadual de Saúde	8.031	80.777
9030/2018 – Secretaria Estadual de Saúde	9.067	81.497
003/2018 – Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim	-	31.367
004/2018 – Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim	-	235.146
9070/2018 – Secretaria Estadual de Saúde	-	45.167
868207/2018 – Ministério da Saúde	23.532	150.000
869732/2018 - Ministério da Saúde	8.251	100.000
871280/2018 – Ministério da Saúde	64.593	500.000
005/2018 – Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim	7.308	1.439
877908/2018 – Ministério da Saúde	202.079	202.000
883549/2019 – Ministério da Saúde	200.000	-
9032/2019 – Secretaria Estadual de Saúde	20.006	-
9026/2019 – Secretaria Estadual de Saúde	105.023	-
890575/2019 – Ministério da Saúde	200.000	-
877908/2018 – Ministério da Saúde	150.048	-
	<u>2.278.361</u>	<u>6.232.277</u>

(b) Receitas Diferidas - Subvenções

Referem-se aos bens adquiridos por meio de subvenções destinadas a investimentos. As receitas diferidas são reconhecidas no resultado em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo, conforme determinação o Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais.

(c) Receitas Diferidas - Contratos

Refere-se a este valor a emissão antecipada, da nota fiscal nº8381 competência 01/2020 do Convênio 001/2019 com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e o Pronto Atendimento Infantil Dr. Gilson Caroni, conforme formato do referido convênio.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



51  
[Handwritten mark]

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018  
(Em reais)



	2019	2018
Receitas Diferidas - Subvenções	7.375.625	4.059.953
Receitas Diferidas - Contratos	509.544	385.512
	<u>7.885.169</u>	<u>4.445.465</u>

13 PROCESSOS JUDICIAIS

A Entidade é parte envolvida (como ré) em ações judiciais de natureza tributária e trabalhista que foram propostas no curso normal dos negócios, as quais, quando aplicável, são amparadas por depósitos judiciais.

De acordo com a avaliação dos assessores jurídicos da Entidade, o montante dos processos classificados em 31 de dezembro de 2019 com probabilidade de perda provável perfaz o montante de R\$50.799. Os processos que envolvem riscos de perda classificados na avaliação de nossos consultores jurídicos como possíveis não foram provisionados e totalizam o valor de R\$3.045.471

14 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2019	2018
<b>Circulante</b>		
Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	6.690	28.996
PIS/ COFINS/ CSLL Retidos na Fonte a Recolher	26.088	63.186
Parcelamentos de Tributos e Contribuições	75.998	73.936
Outros Impostos e Contribuições a Recolher	10.376	6.831
	<u>119.152</u>	<u>172.949</u>
<b>Não circulante</b>		
Parcelamentos de Tributos e Contribuições	506.655	566.844
	<u>506.655</u>	<u>566.844</u>

15 PATRIMÔNIO SOCIAL

Conforme Estatuto Social, a Entidade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos, não podendo distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucros ou de participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente incorporado ao Patrimônio Social.

[Handwritten signatures and marks]

52

# HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em reais)

Em 31 de dezembro de 2019 foi incorporado ao Patrimônio Social o superávit do exercício de 2019 no montante de R\$ 751.227 (superávit de R\$ 906.456 em 2018).

### 16 RECEITA OPERACIONAL

	2019	2018
<b>Receitas com Atividades de Saúde</b>		
Contratualização Sesa (SUS)	43.451.894	34.170.059
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim	6.287.456	4.946.340
Prefeitura Municipal de Vargem Alta	2.700.640	2.400.000
Prefeitura Municipal de Guarapari	4.784.926	4.422.652
Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	-	1.501.785
Serviços Prestados a Convênios	3.300.822	2.893.588
Serviços Prestados a Particulares	313.800	143.475
	<b>60.839.539</b>	<b>50.477.899</b>
<b>Receitas com Atividades Institucionais e Outras</b>		
Programa Telemarketing	175.160	262.284
Receita com Isenção Previdenciária e Fiscal	16.736.223	15.489.497
Outras Receitas	754.358	594.635
	<b>17.665.741</b>	<b>16.346.416</b>
<b>Receitas com Auxílios, Subvenções e Convênios Públicos</b>		
Subvenções OGM	266.583	441.727
Subvenções OGE	105.823	158.980
Subvenções OGU	851.363	729.926
Outras Subvenções	49.956	-
	<b>1.273.725</b>	<b>1.330.633</b>
	<b>79.779.005</b>	<b>68.154.949</b>

**40 CARTÓRIO**  
Ofício de Notas

Élcida Xavier Machado - Tabelião  
Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-100  
Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (20) 3521-1929

AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/04, Em Testemunho da Verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13/04/2020, 17:43:52.

Wellington Andrade Barbosa - Escrevente. Selo Digital: 023226.HFD1908.00171. Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,00. Total: R\$ 3,04. Consulte autenticidade em www.tjes.us.br



### 17 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right side.

53

# HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em reais)

	2019	2018
Pessoal	37.415.779	32.562.769
Materiais e Suprimentos	7.581.438	5.845.278
Serviços Médicos	8.767.124	6.214.056
Manutenção de Equipamentos Hospitalares	196.359	219.182
Serviço de Lavanderia	493.043	386.025
Manutenção de Equipamentos	212.891	53.504
Serviços Laboratoriais	406.490	293.407
	<b>55.073.124</b>	<b>45.574.221</b>

### 18 TRABALHO VOLUNTARIADO

Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável às Entidades sem finalidade de lucros, a Entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários por ela recebidos durante o exercício de 2019.

O valor de trabalho voluntário reconhecido com base em valores de mercado correspondente a R\$105.092 (R\$101.667 em 2018) e se refere à remuneração do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Tal valor não teve o desembolso de caixa sendo reconhecidos, em 2019, como receita e despesa operacional na demonstração do resultado, em montantes iguais, sem efeito no superávit do exercício.

### 19 INSTRUMENTOS FINANCEIROS

#### (a) Considerações Gerais

A Entidade participa de operações que envolvem instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais. A administração desses riscos, bem como dos respectivos instrumentos, é realizada por meio da definição de estratégias e do estabelecimento de sistemas de controle, minimizando a exposição em suas operações.

As aplicações financeiras são substancialmente realizadas com base nas taxas de remuneração efetivamente negociadas. Tais aplicações refletem as condições usuais de mercado nas datas dos balanços.

Os empréstimos são registrados com base nos juros contratuais de cada operação. Certos instrumentos financeiros, ativos e passivos, que a Entidade possui (caixa e equivalentes de caixa,

Elcida Xavier Machado - Ishellã  
Rua Albuquerque Lima, 35 - Centro - CEP: 27.300-120  
Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1933

**CARTÓRIO**  
4º Ofício de Notas

**AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente** - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 7º, Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13/04/2020, 17:43:51.

Wellington Andrade Barbosa - Escrevente. Selo Digital: 023228.HFD1908.00170. Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90. Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br).

Handwritten signature

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

54

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018\*  
(Em reais)

títulos e valores mobiliários, contas a receber, empréstimos, fornecedores e outras contas a pagar) são avaliados pelo custo amortizado, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 39 - "Instrumentos Financeiros", recepcionado pelo Conselho Federal de Contabilidade através da NBC TG 39, aprovada pela Resolução CFC nº 1.197/09 e suas alterações.

O valor contábil dos instrumentos financeiros apresentados no balanço patrimonial pelo custo amortizado não difere substancialmente dos seus respectivos valores de mercado.

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, não existem instrumentos financeiros na forma de derivativos nem de risco semelhante.

(b) Gestão do Risco de Capital e Liquidez

Os objetivos da Entidade ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade de suas operações e continuar investindo na sua atividade-fim, que é a de assistência social.

20 SEGUROS CONTRATADOS (não auditado)

Os veículos, segurados na modalidade automóveis/valor de mercado referenciado, com vigência entre 23 de abril de 2019 e 19 de novembro de 2020, estão dentro dos limites técnicos julgados suficientes para cobertura de eventuais sinistros, em 2019 e 2018. Foram contratados seguros para os imóveis com vigência entre 25 de maio de 2019 e 25 de abril de 2020.

21 IMUNIDADE / ISENÇÃO DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDOS

A Entidade está imune/isenta do pagamento de impostos e contribuições em decorrência de sua atividade notoriamente filantrópica, reconhecida através dos Certificados relacionados na Nota nº 2, por atender aos requisitos contidos na Lei nº 12.101/09, do Decreto nº 7.237/10, e Portaria nº 3.355/10, assim como da alínea "c", item VI, art. 150, da Constituição Federal e, também, alínea "c", do item IV, art. 9º, do Código Tributário Nacional, sendo beneficiária no exercício dos seguintes benefícios:

**CARTÓRIO**  
1º Ofício de Notas  
Élcida Xavier Machado - Tabeliã  
Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-180  
Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (20) 3521-1929



AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente. Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13/04/2020, 17:43:51.

Wellington Andrade Barbosa - Escrevente. Selo Digital: 023226.HFD1908.09169 Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

55  
AB

# HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em reais)

	2019	2018
Isenções		
INSS	11.356.225	9.730.703
COFINS	1.475.546	1.578.879
IRPJ	977.697	1.046.586
CSLL	531.197	568.396
ISS	2.395.558	2.564.933
	<b>16.736.223</b>	<b>15.489.497</b>

A Entidade evidenciou doações recebidas de R\$157.647 (R\$147.584 em 2018), enquanto as receitas com captação de recursos de iniciativa privada com o programa telemarketing totalizou R\$175.160 (R\$262.284 em 2018), com a captação estatal R\$1.273.725 (R\$1.330.634 em 2018) do reconhecimento das receitas de subvenções realizadas no exercício.

O total do benefício encontra-se aplicado integralmente na manutenção das internações SUS, ambulatório SUS, educação continuada para funcionários e outras operações sociais do Hospital.

A Instituição atendeu ao SUS - Sistema Único de Saúde acima de 60% de sua capacidade instalada, cumprindo o disposto na Lei nº 12.101/09 e no Decreto nº 7.237/10. O critério utilizado para a mensuração dos custos com gratuidade considera a prestação de serviços em que o beneficiário não é obrigado a nenhuma contraprestação para fazer jus aos mesmos, considerando a valoração dos procedimentos realizados com base nas tabelas de pagamentos do SUS, cujo montante em 31 de dezembro de 2019 foi de R\$43.451.894 (R\$34.170.059 em 2018).

## 22 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 33 (R2) – Benefícios a Empregados, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução CFC nº 1.425/13, de 25 de janeiro de 2013, e suas alterações, benefícios a empregados são todas as formas de compensação proporcionadas pela Entidade em troca de serviços prestados pelos seus empregados ou pela rescisão do contrato de trabalho. Dentre outros, tais benefícios incluem ordenados, salários e contribuições para a seguridade social, licença anual remunerada e licença médica remunerada. O número de empregados da Entidade existente em 31 de dezembro e respectivos benefícios no exercício foram os seguintes:

Elcida Xavier Machado - Tabeliã  
Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-180  
Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929

**CARTÓRIO**  
4ª Oficina de Notas

**AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente** - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º, V Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13/04/2020, 17:43:50

**Wellington Andrade Barbosa - Escrevente. Selo Digital:**  
023226.HFD1908.09768, Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 1,90  
Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em [www.tjes.tjse.br](http://www.tjes.tjse.br)

24

*Handwritten signatures and initials.*

56

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em reais)

Unidade – Cachoeiro de Itapemirim

Nº de Empregados  
Salários e Ordenados  
Auxílio Educacional  
Cursos e Treinamentos

Unidade – Filial Guarapari

Nº de Empregados  
Salários e Ordenados  
Auxílio Educacional  
Cursos e Treinamentos

Unidade – Matriz + Filial

Nº de Empregados  
Salários e Ordenados  
Auxílio Educacional  
Cursos e Treinamentos

Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-180  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929  
 Fátima Xavier Machado - Tabela  
 4º CARTÓRIO  
 OFICINA DE NOTAS  
 AUTENTICAÇÃO - 1 faceta(s) frente - Certidão que esta cópia é  
 reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º, V Lei  
 8.935/84. Em Testemunho da Verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES.  
 13/04/2020, 17:43:46  
 Wellington Andrade Barbosa - Escrevente - Selo  
 023226.HFD1908.09167 - Emolumentos: R\$ 3,04 - Ercargos: R\$ 28,00  
 Total: R\$ 3,94 - Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

	2019	2018
Nº de Empregados	600	561
Salários e Ordenados	24.325.671	20.778.075
Auxílio Educacional	39.243	31.395
Cursos e Treinamentos	31.815	34.902
<b>Total</b>	<b>24.396.729</b>	<b>20.844.372</b>
	2019	2018
Nº de Empregados	233	219
Salários e Ordenados	12.982.392	11.699.536
Auxílio Educacional	17.512	11.110
Cursos e Treinamentos	19.146	7.751
<b>Total</b>	<b>13.019.050</b>	<b>11.718.397</b>
	2019	2018
Nº de Empregados	833	780
Salários e Ordenados	37.308.063	32.477.612
Auxílio Educacional	56.755	42.505
Cursos e Treinamentos	50.961	42.653
<b>Total</b>	<b>37.415.779</b>	<b>32.562.769</b>

23 RESULTADOS SOCIAIS

Conforme requisitos dispostos na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a certificação das Entidades beneficentes de assistência social, especificamente na seção I Art. 4º, a Entidade ofereceu a prestação de seus serviços ao SUS - Sistema Único de Saúde em números e percentuais a seguir:

(a) HIFA – Demonstrativo do cálculo do somatório dos serviços hospitalares e ambulatoriais.

RELAÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	CONVÊNIO	2019	2018
DIÁRIAS DE PACIENTES EM APARTAMENTOS/ENFERMARIAS	PACIENTE DIA	SUS	26.486	19.847
		CONVÊNIO	621	1.198
		PARTICULAR	246	51
		<b>TOTAL</b>	<b>27.353</b>	<b>21.096</b>

Handwritten signatures and initials on the right margin.

57

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em reais)



NÚMEROS DE PACIENTES INTERNADOS	PACIENTES	SUS	6.235	3.851
		CONVÊNIO	160	353
		PARTICULAR	260	44
		<b>TOTAL</b>	<b>6.655</b>	<b>4.248</b>
LABORATORIO	EXAME	SUS	249.316	234.964
		CONVÊNIO	61.286	52.217
		PARTICULAR	1.530	631
		<b>TOTAL</b>	<b>312.132</b>	<b>287.812</b>
RADIOLOGIA	EXAMES	SUS	12.287	7.375
		CONVÊNIO	4.645	2.537
		PARTICULAR	159	109
		<b>TOTAL</b>	<b>17.191</b>	<b>10.021</b>
ULTRASSONOGRAFIA	EXAMES	SUS	3.745	993
		CONVÊNIO	18	104
		PARTICULAR	46	12
		<b>TOTAL</b>	<b>3.809</b>	<b>1.109</b>
FISIOTERAPIA	SESSÕES	SUS	25.151	13.100
		CONVÊNIO	598	575
		PARTICULAR	11	3
		<b>TOTAL</b>	<b>25.760</b>	<b>13.678</b>
CENTRO CIRURGICO	CIRURGIAS	SUS	3.538	1.865
		CONVÊNIO	202	208
		PARTICULAR	178	57
		<b>TOTAL</b>	<b>3.918</b>	<b>2.130</b>
PRONTO SOCORRO INFANTIL	ATENDIMENTOS	SUS	14.044	11.414
		CONVÊNIO	3.113	2.340
		PARTICULAR	271	168
		<b>TOTAL</b>	<b>17.428</b>	<b>13.922</b>
PRONTO SOCORRO MATERNIDADE	ATENDIMENTOS	SUS	13.049	0
		CONVÊNIO	203	0
		PARTICULAR	213	0
		<b>TOTAL</b>	<b>13.465</b>	-
PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL	ATENDIMENTOS	SUS	52.970	44.447
		CONVÊNIO		
		PARTICULAR		
		<b>TOTAL</b>	<b>52.970</b>	<b>44.447</b>
POLICLINICA GENTE	ATENDIMENTOS	SUS	639	2.584
		CONVÊNIO	506	1.820
		PARTICULAR	41	283
		<b>TOTAL</b>	<b>1.186</b>	<b>4.687</b>

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 .  
(Em reais)



HIFA MEDICINA OCUPACIONAL	ATENDIMENTOS	SUS		
		CONVÊNIO	7.536	7.410
		PARTICULAR	447	470
		<b>TOTAL</b>	<b>7.983</b>	<b>7.880</b>
PA - VARGEMALTA	ATENDIMENTOS	SUS		
		CONVÊNIO	29.542	27.172
		PARTICULAR		
		<b>TOTAL</b>	<b>29.542</b>	<b>27.172</b>
INSTITUTO DA CRIANÇA	ATENDIMENTOS	SUS	3.469	2.360
		CONVÊNIO		
		PARTICULAR		
		<b>TOTAL</b>	<b>3.469</b>	<b>2.360</b>
<b>TOTAL</b>		SUS	411.029	342.800
		CONVÊNIO	108.430	95.934
		PARTICULAR	3.402	1.828
		<b>TOTAL</b>	<b>522.861</b>	<b>440.562</b>

(b) Apuração de serviços prestados

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONVÊNIO	2019	2018
SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO	SUS	26.486	19.847
	CONVÊNIO	621	1.198
	PARTICULAR	246	51
	<b>TOTAL</b>	<b>27.353</b>	<b>21.096</b>
SERVIÇOS AMBULATORIAIS	SUS	378.308	319.102
	CONVÊNIO	107.649	94.383
	PARTICULAR	2.896	1.733
	<b>TOTAL</b>	<b>488.853</b>	<b>415.218</b>

(a) HIFA Guarapari – Demonstrativo do cálculo do somatório dos serviços hospitalares e ambulatoriais.

RELAÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	CONVÊNIO	2019	2018
DIÁRIAS DE PACIENTES EM APARTAMENTOS/ENFERMIARIAS	PACIENTE DIA	SUS	13.239	11.940
		CONVÊNIO		
		PARTICULAR		
		<b>TOTAL</b>	<b>13.239</b>	<b>11.940</b>



HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em reais)



NÚMERO DE PACIENTES INTERNADOS	PACIENTES	SUS	3.764	3.318
		CONVÊNIO		
		PARTICULAR		
		<b>TOTAL</b>	<b>3.764</b>	<b>3.318</b>
LABORATORIO	EXAMES	SUS	51.682	34.793
		CONVÊNIO		
		PARTICULAR		
		<b>TOTAL</b>	<b>51.682</b>	<b>34.793</b>
RADIOLOGIA	EXAMES	SUS	10.492	19.916
		CONVÊNIO		
		PARTICULAR		
		<b>TOTAL</b>	<b>10.492</b>	<b>19.916</b>
CENTRO CIRURGICO	CIRURGIAS	SUS	2.307	2.244
		CONVÊNIO		
		PARTICULAR		
		<b>TOTAL</b>	<b>2.307</b>	<b>2.244</b>
PRONTO SOCORRO MATERNIDADE	ATENDIMENTOS	SUS	10.271	10.048
		CONVÊNIO		
		PARTICULAR		
		<b>TOTAL</b>	<b>10.271</b>	<b>10.048</b>
UPAI - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO	ATENDIMENTOS	SUS	42.752	40.890
		CONVÊNIO		
		PARTICULAR		
		<b>TOTAL</b>	<b>42.752</b>	<b>40.890</b>
<b>TOTAL</b>		SUS	134.507	123.149
		CONVÊNIO		
		PARTICULAR		
		<b>TOTAL</b>	<b>134.507</b>	<b>123.149</b>

(b) Apuração de serviços prestados

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONVÊNIO	2019	2018
SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO	SUS	13.239	11.940
	CONVÊNIO		
	PARTICULAR		
	<b>TOTAL</b>	<b>13.239</b>	<b>11.940</b>
SERVIÇOS AMBULATORIAIS	SUS	117.504	107.891
	CONVÊNIO		
	PARTICULAR		
	<b>TOTAL</b>	<b>117.504</b>	<b>107.891</b>

60

# HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em reais)

### 24 PARTES RELACIONADAS

As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de planejar, dirigir e controlar as atividades da Entidade e membros próximos da família de tais pessoas.

Eventuais serviços prestados pela Entidade a tais partes relacionadas não são relevantes no contexto global das suas atividades, caracterizando-se basicamente por consultas, exames, internações nas mesmas condições de atendimento ao público em geral.

### 25 APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram submetidas à aprovação pelo Conselho Deliberativo do Hospital em 16 de março de 2020.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis tomadas em conjunto

**WINSTON ROBERTO SOARES VIEIRA MACHADO**  
Presidente do Conselho de Administração

**LIDIANA MARIA PIROVANI ESTEVES**  
Contadora CRC-ES 018461/O-8



Elcida Xavier Variz do - S. V. Lda  
Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 27.061-999  
Cachoeiro de Itaipava - RJ - Tel.: (28) 3321-1933



**AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente** - Certifico que a reprodução fiel do original, autenticado-a nos termos do art. 8.º, § 1.º, da Lei nº 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itaipava, RJ, 13/04/2020, 17:19:14.

Wellington Andrade Barbosa - Escrevente Selo Digital: 023226.HFD1908.09094. Enrolamentos: R\$ 3,04. Encargos: R\$ 3,90. Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br).



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL  
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF  
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

27.192.590/0001-58

SCP

NOME EMPRESARIAL

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2018 a 31/12/2018

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

D2.EC.1C.68.76.29.5F.61.6B.7C.62.6A.53.4C.13.43.42.80.66.01

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	10982972709	LIDIANA MARIA PIROVANI ESTEVES:10982972709	7873269410767967887	09/05/2019 a 09/05/2022
Conselheiro de Administração	04911180749	WINSTON ROBERTO SOARES VIEIRA MACHADO:04911180749	6486616149150061799	25/05/2017 a 25/05/2020

NÚMERO DO RECIBO:

D2.EC.1C.68.76.29.5F.61.6B.7C.62.6A.  
53.4C.13.43.42.80.66.01-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor-SERPRO

em 24/07/2019 às 16:13:31

DD.06.15.71.4B.04.B0.5B  
CC.23.F5.1E.42.0A.DF.5C

62  
D

### Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58 \* SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1	ATIVO	R\$ 37.775.204,59 D	R\$ 39.588.832,86 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 16.710.676,51 D	R\$ 16.813.461,44 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 8.391.397,36 D	R\$ 7.278.778,81 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 15.682,05 D	R\$ 22.718,88 D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 15.613,00 D	R\$ 20.051,14 D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	R\$ 69,05 D	R\$ 2.667,74 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 55.450,56 D	R\$ 11.001,86 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	R\$ 53.074,81 D	R\$ 10.488,44 D
1.01.01.02.02	Contas Bancárias - Subvenções	R\$ 15,10 D	R\$ 288,89 D
1.01.01.02.03	Contas Bancárias - Doações	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.02.04	Contas Bancárias - Contribuições	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.02.09	Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições	R\$ 2.360,65 D	R\$ 224,53 D
1.01.01.03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.03.01	Bancos Conta Movimento - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.03.02	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.03.03	Contas Bancárias - Subvenções - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.03.04	Contas Bancárias - Doações - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.03.05	Contas Bancárias - Contribuições - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.03.09	Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 8.320.264,75 D	R\$ 7.245.058,07 D
1.01.01.05.01	Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 2.125.252,79 D	R\$ 3.002.070,73 D
1.01.01.05.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.05.03	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções	R\$ 6.189.327,16 D	R\$ 4.242.693,18 D
1.01.01.05.04	Valores Mobiliários - Aplicações de Doações	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.05.05	Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.05.09	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições	R\$ 5.684,80 D	R\$ 294,16 D
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06.01	Títulos e Valores Mobiliários - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06.03	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06.04	Valores Mobiliários - Aplicações de Doações - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06.05	Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06.09	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.09.09	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 1 de 9

*Handwritten signature*

63

### Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 7.341.128,43 D	R\$ 8.358.817,82 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 102.383,11 D	R\$ 563.298,13 D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	R\$ 55.909,14 D	R\$ 213.134,76 D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	R\$ 46.473,97 D	R\$ 350.163,37 D
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.02	VALORES A RECEBER	R\$ 6.203.819,48 D	R\$ 5.539.057,83 D
1.01.02.02.01	Mensalidades a Receber - Educação Básica	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.02.02	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.02.03	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-graduação	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.02.04	Clientes - Outros Serviços Educacionais a Receber	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.02.05	Clientes - Serviços de Saúde	R\$ 6.203.819,48 D	R\$ 5.539.057,83 D
1.01.02.02.06	Clientes - Assistência Social	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.02.07	Valores a Receber de Terceiros	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.02.08	Valores a Receber de Pessoas Ligadas	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.02.09	Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.02.21	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.02.22	(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.03.01	Tributos Federais a Recuperar	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.03.02	Tributos Estaduais a Recuperar	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.03.03	Tributos Municipais a Recuperar	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.03.04	Tributos Federais a Compensar	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.03.05	Tributos Estaduais a Compensar	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.03.06	Tributos Municipais a Compensar	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.05	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.05.01	Depósitos em Contencioso - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.05.09	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R\$ 1.034.925,84 D	R\$ 2.256.461,86 D
1.01.02.09.01	Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.09.02	Titulos a Receber	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.09.03	Juros a Receber	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.09.04	Demais Créditos a Receber	R\$ 1.034.925,84 D	R\$ 2.256.461,86 D
1.01.02.09.21	(-) Provisões para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.09.22	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Outros Créditos	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.09.23	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Outros Créditos	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 940.487,46 D	R\$ 1.156.300,82 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

64

### Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	R\$ 940.487,46 D	R\$ 1.156.300,82 D
1.01.03.01.01	Mercadorias	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03.01.02	Produtos	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03.01.03	Almoxarifado	R\$ 940.487,46 D	R\$ 1.156.300,82 D
1.01.03.01.09	Outros Estoques	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03.01.21	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Estoque	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03.01.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Estoques	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 37.663,26 D	R\$ 19.563,99 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 37.663,26 D	R\$ 19.563,99 D
1.01.05.01.01	Alugueis pagos Antecipadamente	R\$ 24.117,68 D	R\$ 0,00 C
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	R\$ 9.983,42 D	R\$ 16.347,30 D
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	R\$ 3.562,16 D	R\$ 3.216,69 D
1.01.09	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.09.01	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.09.01.21	(-) Ajuste a Valor Presente - Receita Financeira a Apropriar	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.09.01.22	(-) Outras Contas Retificadoras do Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 21.064.528,08 D	R\$ 22.775.371,42 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.01	Mensalidades a Receber - Educação Básica - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.02	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.03	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-graduação - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.04	Clientes - Outros Serviços Educacionais a Receber - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.05	Clientes - Serviços de Saúde - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.06	Clientes - Assistência Social - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.07	Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.08	Valores a Receber - Pessoas Ligadas - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.09	Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.10	Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.11	Mútuos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.12	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.13	Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.14	Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.15	Créditos por Contribuições e Doações - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

*M*

*BT*

65

### Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual \*

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.02.01.01.21	(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.22	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Realizável a Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.23	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Realizável a Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01.24	(-) Outras Contas Retificadoras - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.02	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.02.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.02.09	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.09.01	Aluguéis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 119.149,93 D	R\$ 129.096,78 D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 119.149,93 D	R\$ 129.096,78 D
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Sociedades - no País - Avaliadas pelo Custo	R\$ 28.810,00 D	R\$ 26.050,00 D
1.02.02.01.02	Participações Permanentes em Sociedades - no País - Avaliadas pelo Valor Justo	R\$ 90.339,93 D	R\$ 103.046,78 D
1.02.02.01.03	Participações Permanentes em Coligadas - no País - Avaliadas pelo Custo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País - Avaliadas pelo Valor Justo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Coligadas/Controladas - no País - Avaliadas pelo MEP	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.01.06	Ágios em Investimentos - no País	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.01.07	Ágios em Investimentos - no País - Mais Valia	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.01.08	Ágios em Investimentos - no País - Rentabilidade Futura	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.01.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos - no País	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Sociedades - no Exterior - Avaliadas pelo Custo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02.02	Participações Permanentes em Sociedades - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02.03	Participações Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Custo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Coligadas/Controladas - no Exterior - Avaliadas pelo MEP	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02.06	Ágios em Investimentos - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02.07	Ágios em Investimentos - no Exterior - Mais Valia	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02.08	Ágios em Investimentos - no Exterior - Rentabilidade Futura	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

*Handwritten mark*

66

## Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.02.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.09.09	Outros Investimentos Permanentes	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.09.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.09.22	(-) Outras Contas Retificadoras	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 22.394.476,82 D	R\$ 24.132.466,48 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 22.255.778,82 D	R\$ 24.041.075,48 D
1.02.03.01.01	Terrenos	R\$ 7.098.468,98 D	R\$ 7.557.848,98 D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	R\$ 8.452.899,47 D	R\$ 8.452.899,47 D
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	R\$ 843.488,39 D	R\$ 1.482.334,00 D
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	R\$ 917.415,87 D	R\$ 917.415,87 D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 10.743.004,09 D	R\$ 12.764.756,03 D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 2.183.152,34 D	R\$ 2.236.683,51 D
1.02.03.01.08	Veículos	R\$ 345.812,94 D	R\$ 565.146,04 D
1.02.03.01.09	Embarcações	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.01.10	Aeronaves	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.01.12	Florestamento e Reflorestamento	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.01.13	Softwares - Imobilizado	R\$ 1.524.890,92 D	R\$ 1.524.890,92 D
1.02.03.01.14	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.01.21	(-) Depreciação Acumulada	R\$ 9.787.009,45 C	R\$ 11.394.554,61 C
1.02.03.01.22	(-) Amortização Acumulada	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.01.23	(-) Exaustão Acumulada	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.01.24	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imobilizado - Aquisição	R\$ 66.344,73 C	R\$ 66.344,73 C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - ARRENDAMENTO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.02.01	Veículos	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.02.02	Embarcações	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.02.03	Aeronaves	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.02.21	(-) Depreciações de Imobilizados Objeto de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.02.22	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imobilizado Arrendamento	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 138.698,00 D	R\$ 91.391,00 D
1.02.03.09.09	Outras Imobilizações	R\$ 91.391,00 D	R\$ 91.391,00 D
1.02.03.09.21	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.09.22	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	R\$ 47.307,00 D	R\$ 0,00 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 5 de 9



67

## Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.02.04	INTANGÍVEL	R\$ 1.449.098,67 C	R\$ 1.486.191,84 C
1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 1.449.098,67 C	R\$ 1.486.191,84 C
1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.04.01.02	Concessões	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.04.01.03	Direitos Autorais	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.04.01.04	Fundo de Comércio	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.04.01.05	Software ou Programas de Computador	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.04.01.06	Franquias	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.04.01.07	Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.04.01.09	Outros Ativos Intangíveis	R\$ 1.404,84 D	R\$ 1.404,84 D
1.02.04.01.21	(-)Amortização do Intangível	R\$ 1.450.503,51 C	R\$ 1.487.596,68 C
1.02.04.01.22	(-)Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Intangível	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.04.01.23	(-)Outras Contas Redutoras do Intangível	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.05	DIFERIDO (Em Extinção)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.05.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.05.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.05.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.05.01.09	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.05.01.21	(-)Amortização do Diferido	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2	PASSIVO	R\$ 37.775.204,59 C	R\$ 39.588.832,86 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 19.054.296,92 C	R\$ 17.554.460,23 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 19.054.296,92 C	R\$ 17.554.460,23 C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 3.143.156,50 C	R\$ 3.465.874,49 C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 1.846.371,01 C	R\$ 1.612.750,16 C
2.01.01.01.02	INSS a Recolher	R\$ 60.251,10 C	R\$ 129.884,54 C
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	R\$ 185.368,43 C	R\$ 218.747,89 C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	R\$ 1.051.165,96 C	R\$ 1.504.491,90 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 879.449,38 C	R\$ 809.924,72 C
2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	R\$ 879.449,38 C	R\$ 809.924,72 C
2.01.01.03.02	Fornecedores - No Exterior - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.03.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Fornecedores Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 153.826,46 C	R\$ 171.021,97 C
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.05.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	R\$ 153.826,46 C	R\$ 171.021,97 C
2.01.01.05.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Contas a Pagar Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	R\$ 3.289.084,24 C	R\$ 2.678.732,74 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 6 de 9

68

### Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	R\$ 3.289.084,24 C	R\$ 2.678.732,74 C
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil - no País - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.07.06	Arrendamento Mercantil - no Exterior - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.07.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Empr/Financ Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	R\$ 93.910,85 C	R\$ 99.012,80 C
2.01.01.09.01	Tributos Federais a Recolher	R\$ 87.079,59 C	R\$ 92.181,89 C
2.01.01.09.02	Tributos Estaduais a Recolher	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.09.03	Tributos Municipais a Recolher	R\$ 6.831,26 C	R\$ 6.830,91 C
2.01.01.11	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.11.01	Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 3.517.540,79 C	R\$ 3.326.564,88 C
2.01.01.13.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	R\$ 3.209.233,79 C	R\$ 3.326.564,88 C
2.01.01.13.02	Provisões de Natureza Trabalhista - Em Contencioso - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.13.03	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.13.04	Provisões de Natureza Tributária - Em Contencioso - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.13.05	Provisões de Natureza Cível - Circulante	R\$ 265.000,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.13.06	Provisões de Natureza Cível - Em Contencioso - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.13.09	Outras Provisões - Circulante	R\$ 47.307,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.13.11	Outras Provisões - Em Contencioso - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 7.355.566,78 C	R\$ 6.436.484,43 C
2.01.01.15.01	Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.15.02	Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.15.03	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.15.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	R\$ 7.355.566,78 C	R\$ 6.436.484,43 C
2.01.01.17	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 621.761,92 C	R\$ 566.844,20 C
2.01.01.17.01	(-) Demais Contas Retificadoras - Passivo Circulante	R\$ 621.761,92 C	R\$ 566.844,20 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 6.940.501,22 C	R\$ 5.321.060,64 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 6.940.501,22 C	R\$ 5.321.060,64 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 875.596,02 C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

0

Página 7 de 9

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

69  
AR

### Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per. Anterior	Saldo Final Per Atual
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 875.596,02 C
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.01.09	Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.01.10	Arrendamento Mercantil - no Exterior - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.01.21	(-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Empr/Financ - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.03.01	Tributos Federais a Recolher - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.03.02	Tributos Estaduais a Recolher - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.03.03	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.05	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.05.01	Títulos de Dívida a Pagar - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.07	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.07.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.07.02	Provisões de Natureza Trabalhista - em Contencioso - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.07.03	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.07.04	Provisões de Natureza Tributária - em Contencioso - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.07.05	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.07.06	Provisões de Natureza Cível - em Contencioso - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	R\$ 4.026.450,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.09.01	Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.09.02	Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.09.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Patrimônio Social - Passivo - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.09.09	Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	R\$ 4.026.450,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.11	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO - LONGO PRAZO	R\$ 228.121,60 D	R\$ 0,00 C
2.02.01.11.21	(-) Demais Contas Retificadoras - Passivo - Longo Prazo	R\$ 228.121,60 D	R\$ 0,00 C
2.02.01.13	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 3.142.172,82 C	R\$ 4.445.464,62 C
2.02.01.13.01	Receitas Diferidas	R\$ 3.142.172,82 C	R\$ 4.445.464,62 C
2.02.01.13.21	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	R\$ 11.780.406,45 C	R\$ 16.713.311,99 C
2.05.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 9.933.547,42 C	R\$ 14.203.928,11 C
2.05.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.01.01.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 0,00 D	R\$ 0,00 D
2.05.01.01.02	(-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de	R\$ 0,00 D	R\$ 0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

30  
A

### Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
	Domiciliados e Residentes no País		
2.05.01.01.05	Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.01.02	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE/DOMICILIADO NO EXTERIOR	R\$ 9.933.547,42 C	R\$ 14.203.928,11 C
2.05.01.02.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	R\$ 9.933.547,42 C	R\$ 14.203.928,11 C
2.05.01.02.02	(-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.01.02.05	Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no Exterior	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.02	RESERVAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.02.01.01	Reserva Estatutária	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.02.01.02	Reserva de Reavaliação	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.02.01.03	Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.02.01.09	Outras Reservas	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 1.705.981,37 C	R\$ 1.602.928,34 C
2.05.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007)	R\$ 1.705.981,37 C	R\$ 1.602.928,34 C
2.05.03.01.01	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	R\$ 1.705.981,37 C	R\$ 1.602.928,34 C
2.05.03.01.21	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 140.877,66 C	R\$ 906.455,54 C
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 140.877,66 C	R\$ 906.455,54 C
2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	R\$ 140.877,66 C	R\$ 906.455,54 C

A

18

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1101010001		CAIXA GERAL	15563,00 D	181014,48	176576,34	20001,14 D
1101010002		CAIXA POLICLINICA	60,00 D	71525,38	71335,38	250,00 D
1101010003		CAIXA RECEPÇÃO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1101010008		CAIXA HFA FILIAL GUARAPARI	9,05 D	9768,51	7359,82	2417,74 D
1101020002		C. CORRENTE B. BRASIL 5.175-6 (RL)	2328,60 D	292530,04	294693,08	165,56 D
1101020003		C. CORRENTE B. BRASIL 27.194-2 (RL)	942,32 D	189144,00	188675,94	1410,38 D
1101020004		C. CORRENTE BANESTES 2.292.209 (RL)	0,00 D	19272,75	19272,75	0,00 D
1101020013		C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 1728-6 (RL)	72,29 D	14609,19	14680,50	0,98 D
1101020014		C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 2230-1 (RL)	0,00 D	12236783,32	12235631,81	1151,51 D
1101020015		C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 3350-8 (RL)	79,08 D	539366,59	539429,61	16,06 D
1101020016		C. CORRENTE BRADESCO 25.020-1 (RL)	1,00 D	144512,94	144512,94	1,00 D
1101020018		C. CORRENTE COOP CRED UNICRED 40382-2 (RL)	0,00 D	2397491,70	2397457,93	33,77 D
1101020027		C. CORRENTE BANESTES 19.105.493 (RL)	0,00 D	283,00	262,00	21,00 D
1101020031		C. CORRENTE COOP CRED UNICRED 62107-2 (RL)	850,65 D	565650,02	564455,97	2044,70 D
1101020032		C. COR. COOP CRED SICOOB SUL 24328-0 (RL)	1924,72 D	3607420,43	3608089,16	1295,99 D
1101020035		C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 4237-0 (RR)	0,00 D	599380,60	599380,60	0,00 D
1101020036		C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 4243-4 (RR)	0,00 D	670209,60	670209,60	0,00 D
1101020037		C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 4244-2 (RL)	21,50 D	0,00	0,00	21,50 D
1101020041		C. CORRENTE BANESTES 22.100.044 (RL)	0,00 D	51400037,37	51400037,37	0,00 D
1101020043		C. CORRENTE BANESTES 22.208.946 (RL)	0,00 D	14495,77	14495,77	0,00 D
1101020048		C. CORRENTE B. DO BRASIL 56.794-9 (RR-S)	0,00 D	151634,48	151634,48	0,00 D
1101020051		C. CORRENTE B. DO BRASIL 60.463-1 (RR-S)	0,00 D	233781,60	233781,60	0,00 D
1101020052		C. CORRENTE B. DO BRASIL 68.007-9 (RR)	10,55 D	2303303,80	2303314,35	0,00 D
1101020053		C. CORRENTE BANESTES 23.429.848 (RR)	0,00 D	24654314,50	24654314,50	0,00 D
1101020054		C. CORRENTE BANESTES 23.429.871 (RR)	0,00 D	10904415,38	10904415,38	0,00 D
1101020059		C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 3179-3 (RL)	49184,25 D	5577596,84	5623342,46	3438,63 D
1101020062		C. CORRENTE BANESTES 25.335.623 (RL)	0,00 D	7604871,76	7604871,76	0,00 D
1101020064		C. CORRENTE BANESTES 23.351.406 (RR -S)	15,10 D	0,00	0,00	15,10 D
1101020068		C. CORRENTE BANESTES 25.401.969 (RR)	0,00 D	2542505,61	2542468,30	37,31 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 1 de 41

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1101020069		C. CORRENTE BANESTES 25.635.335 (RR)	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
1101020070		C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 5337-1 (RR-S)	0,00 D	96480,20	96480,20	0,00 D
1101020071		C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 5499-8 (RL)	20,50 D	68138,48	68158,98	0,00 D
1101020072		C. CORRENTE BANESTES 26.061.101 (RL)	0,00 D	806759,81	806737,58	22,23 D
1101020073		C. CORRENTE BANESTES 26.763.342 (RR)	0,00 D	36343974,24	36343974,24	0,00 D
1101020074		C. CORRENTE BANESTES 26.763.284 (RR)	0,00 D	30219134,68	30219134,68	0,00 D
1101020076		C. CORRENTE BANESTES 26.846.220 (RR)	0,00 D	2996069,44	2996069,28	0,16 D
1101020077		C. CORRENTE B. DO BRASIL 73.578-7 (RR-S)	0,00 D	111140,00	111140,00	0,00 D
1101020078		C. CORRENTE B. DO BRASIL 73.580-9 (RR-S)	0,00 D	81254,50	81254,50	0,00 D
1101020079		C. CORRENTE B. DO BRASIL 73.579-5 (RR-S)	0,00 D	671119,61	671119,61	0,00 D
1101020081		C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 5606-0 (RR-S)	0,00 D	237057,21	237057,21	0,00 D
1101020082		C. CORRENTE B. DO BRASIL 75.223-1 (RR-S)	0,00 D	211125,57	211125,57	0,00 D
1101020083		C. CORRENTE B. DO BRASIL 75.463-3 (RR-S)	0,00 D	605329,08	605329,08	0,00 D
1101020084		C. CORRENTE BANESTES 28.214.849 (RR)	0,00 D	7432728,61	7432728,61	0,00 D
1101020085		C. CORRENTE BANESTES 27.852.318 (RR)	0,00 D	1134763,73	1134763,73	0,00 D
1101020086		C. CORRENTE BANESTES 28.977.686 (RR-S)	0,00 D	43049,17	43037,33	11,84 D
1101020087		C. CORRENTE BANESTES 28.654.549 (RR-S)	0,00 D	79000,00	79000,00	0,00 D
1101020088		C. CORRENTE BANESTES 28.617.645 (RR-S)	0,00 D	80018,50	80018,50	0,00 D
1101020089		C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 5982-5 (RL)	0,00 D	66200,00	65110,38	1089,62 D
1101020090		C. CORRENTE SANTANDER 13.065398-5 (RL)	0,00 D	5916341,86	5916341,86	0,00 D
1101020091		C. CORRENTE SANTANDER 13.002081-1 (RL)	0,00 D	2761927,95	2761927,95	0,00 D
1101020092		C. CORRENTE BANESTES 28.979.128 (RR-S)	0,00 D	564931,64	564869,69	61,95 D
1101020093		C. CORRENTE BANESTES 28.979.532 (RR-S)	0,00 D	568791,04	568591,04	200,00 D
1101020094		C. CORRENTE BANESTES 28.672.988 (RR-S)	0,00 D	45018,50	45018,50	0,00 D
1101020095		C. CORRENTE BANESTES 29.368.297 (RR)	0,00 D	1529226,85	1529226,85	0,00 D
1101020097		C. CORRENTE BANESTES 28.900.371 (RL)	0,00 D	2100,00	2097,43	2,57 D
1101030002		APLIC. FIN. BANESTES C/C: 2.292.209 (RL)	1226,20 D	9567,69	10211,51	582,38 D
1101030029		APLIC. FIN. CAIXA ECON. FED. C/C 4237-0 (RR)	10,04 D	299714,05	299713,94	10,15 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 2 de 41

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1101030030		APLIC. FIN. CAIXA ECON. FED. C/C 4243-4 (RR)	18,22 D	236001,26	235996,66	22,82 D
1101030033		APLIC. FIN. CAIXA ECON. FED. C/C 2230-1 (RL)	9595,68 D	435006,48	444602,16	0,00 D
1101030038		BANCO DO BRASIL POUPANÇA 56.794-9 (RR-S)	149999,34 D	1635,14	151634,48	0,00 D
1101030043		CAIXA ECON. FEDERAL POUPANÇA 218.444-6 (RL)	1,79 D	0,12	0,00	1,91 D
1101030045		APLIC. FIN. CAIXA ECON. FED. C/C 4244-2 (RL)	316,99 D	19,00	0,00	335,99 D
1101030046		APLIC. FIN. BANESTES 22.208.946 (RL)	75,80 D	7602,59	7321,24	357,15 D
1101030048		APLIC. FIN. BANESTES C/C 23.429.871 (RR)	788167,93 D	5091423,92	5820745,56	58846,29 D
1101030049		APLIC. FIN. BANESTES C/C 23.429.848 (RR)	0,00 D	3310387,02	3268322,94	42064,08 D
1101030054		BANCO DO BRASIL POUPANÇA 60.463-1 (RR-S)	225677,36 D	8104,24	233781,60	0,00 D
1101030057		APLIC. FIN. BANESTES C/C 25.339.623 (RL)	333,18 D	4241812,06	3188514,60	1053630,64 D
1101030065		APLIC. FIN. BANESTES C/C 25.401.969 (RR)	5403,80 D	1270360,88	1275764,68	0,00 D
1101030066		APLIC. FIN. BANESTES C/C 25.635.335 (RR)	252,74 D	8,45	0,00	261,19 D
1101030070		APLIC. FIN. BRADESCO C/C 25020-1 (RL)	7852,72 D	70393,85	73717,63	4528,94 D
1101030071		APLIC. FIN. CAIXA ECON. FED. C/C 5337-1 (RR-S)	4,46 D	0,03	4,49	0,00 D
1101030072		APLIC. FIN. CAIXA ECON. FED. C/C 5499-8 (RL)	172,07 D	10019,18	7638,33	2552,92 D
1101030073		APLIC. FIN. BANESTES C/C 26.061.101 (RL)	89,42 D	403470,39	403559,81	0,00 D
1101030074		BANESTES POUPANÇA C/C 19.105.493 (RL)	582,73 D	27,03	0,00	609,76 D
1101030075		CAIXA ECON. FEDERAL POUPANÇA 5337-1 (RR-S)	894460,36 D	37886,17	96475,71	835870,82 D
1101030076		BANCO DO BRASIL POUPANÇA 73.578-7 (RR-S)	161103,25 D	4099,50	111140,00	54062,75 D
1101030077		BANCO DO BRASIL POUPANÇA 73.580-9 (RR-S)	85697,83 D	3535,61	81254,50	7978,94 D
1101030079		APLIC. FIN. BANESTES C/C 26.846.220 (RR)	39190,68 D	1480254,23	1519444,91	0,00 D
1101030080		APLIC. FIN. BANESTES C/C 26.763.284 (RR)	382366,82 D	14476418,86	14783486,84	75298,84 D
1101030081		APLIC. FIN. BANESTES C/C 26.763.342 (RR)	820,42 D	16824094,72	16824483,34	431,80 D
1101030082		BANCO DO BRASIL POUPANÇA 73.579-5 (RR-S)	1174375,91 D	36069,61	669147,84	541297,68 D
1101030083		APLIC. FIN. BANCO DO BRASIL 73.579-5 (RR-S)	1961,08 D	14,45	1975,53	0,00 D
1101030085		APLIC. FIN. CAIXA ECON. FED. C/C 5606-0 (RR-S)	2021,39 D	30,90	2052,29	0,00 D
1101030086		CAIXA ECON. FEDERAL POUPANÇA 5606-0 (RR-S)	518095,96 D	20068,03	235004,92	303159,07 D
1101030087		APLIC. FIN. BANCO DO BRASIL 75.223-1 (RR-S)	906,89 D	3,16	910,05	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 3 de 41

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1101030088		BANCO DO BRASIL POUPANÇA 75.223-1 (RR-S)	208408,70 D	1807,85	210216,55	0,00 D
1101030089		BANCO DO BRASIL POUPANÇA 75.463-3 (RR-S)	3316679,28 D	143642,53	605329,08	2854992,73 D
1101030090		APLIC. FIN. BANESTES C/C 28.214.849 (RR)	344395,71 D	3366957,02	3711352,73	0,00 D
1101030091		APLIC. FIN. BANESTES C/C 27.852.318 (RR)	0,00 D	619299,12	461395,90	157903,22 D
1101030092		BANESTES POUPANÇA C/C 26.977.686 (RR-S)	0,00 D	25429,06	17919,67	7509,39 D
1101030093		BANESTES POUPANÇA C/C 28.654.549 (RR-S)	0,00 D	80777,36	0,00	80777,36 D
1101030094		BANESTES POUPANÇA C/C 28.617.645 (RR-S)	0,00 D	81497,07	0,00	81497,07 D
1101030095		APLIC. FIN. CAIXA ECON. FED. C/C 3350-8 (RL)	0,00 D	43459,13	43416,91	42,22 D
1101030096		APLIC. FIN. SANTANDER C/C 13.065398-5 (RL)	0,00 D	899385,79	882517,33	16868,46 D
1101030097		APLIC. FIN. SANTANDER C/C 13.002081-1 (RL)	0,00 D	257389,03	245695,96	11693,07 D
1101030098		APLIC. FIN. BANESTES C/C 28.979.128 (RR-S)	0,00 D	400015,55	164931,64	235083,91 D
1101030099		APLIC. FIN. BANESTES C/C 28.979.532 (RR-S)	0,00 D	299958,14	268791,04	31167,10 D
1101030100		BANESTES POUPANÇA C/C 28.672.988 (RR-S)	0,00 D	45167,18	0,00	45167,18 D
1101030101		APLIC. FIN. BANESTES C/C 29.368.297 (RR)	0,00 D	1116782,91	376330,67	740452,24 D
1102010004		AMIL ASSISTENCIA MEDICA	852,10 D	4196,78	4149,16	899,81 D
1102010006		ASPMES- ASSOC. SAUDE POL.E BOMB. MIL DO ES	3617,55 D	0,00	0,00	3617,55 D
1102010007		BANESCAIXA (BANESTES)	0,00 D	3101,89	2592,46	509,43 D
1102010008		BRDESCO	2275,64 D	70355,76	69450,83	3180,57 D
1102010009		C.A.S.S.I - (BANCO DO BRASIL)	8372,60 D	71636,85	68292,06	11717,39 D
1102010010		CASA DE SAUDE SAO BERNARDO	2753,99 D	72693,72	69750,60	5697,11 D
1102010013		GAMA SAUDE	143,50 D	0,00	0,00	143,50 D
1102010014		GEAP	832,04 D	859,17	749,67	941,54 D
1102010015		GOLDEN CROSS	90,00 D	90,00	180,00	0,00 D
1102010020		S.M.SAUDE (SANTA MONICA SAUDE)	16028,68 D	0,00	1354,73	14673,95 D
1102010022		SAMP	44639,27 D	148500,78	171076,00	22064,05 D
1102010024		SUL AMERICA	3933,16 D	0,00	0,00	3933,16 D
1102010025		UNIMED SUL CAPIXABA	98321,55 D	703421,50	801743,05	0,00 D
1102010029		NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES CI	3600,00 D	6084,00	5718,00	3966,00 D
1102010033		VITALLIS SAUDE S/A	46430,82 D	2126,34	45673,34	2883,82 D
1102010037		SAUDE CAIXA	2682,63 D	4334,72	3496,79	3520,56 D
1102010038		POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSIST SAUDE	316,41 D	9742,69	6309,50	3749,60 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 4 de 41



## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1102010039		CONVENIO HOSPITAL FRANCISCO DE ASSIS - HFA	2362,00 D	7420,00	7010,00	2772,00 D
1102010040		MEDISANITAS BRASIL ASSIST INTEGRAL A SAUDE SA	0,00 D	73395,10	70904,61	2493,49 D
1102020001		PACIENTES PARTICULARES	6025,35 D	176676,90	182702,25	0,00 D
1102030024		PREF. MUN. DE VARGEM ALTA - CONV. 327/2013	600000,00 D	2800000,00	2700000,00	700000,00 D
1102030025		PREF. MUN. DE GUARAPARI - CONV. 008/2014	737108,72 D	4791206,68	4791206,68	737108,72 D
1102030029		PREF. MUN. CACH.DE ITAP.- CONV. 039/2014 (PPG)	8943,62 D	0,00	0,00	8943,62 D
1102030031		SEC. ESTADUAL SAUDE - CONTR. HFA 0014/2015 (SUS)	0,00 D	14690680,71	14690680,71	0,00 D
1102030032		PREF. MUN. CACH.DE ITAP.- CONV. 043/2015 (PAI)	299666,66 D	0,00	299666,66	0,00 D
1102030033		PREF. MUN. CACH.DE ITAP.- CONV. 001/2016 (PPG)	15681,40 D	472835,97	443759,77	44757,60 D
1102030034		PREF. MUN. DE ATILIO VIVAQUA-CONV 001/2016	901071,00 D	1501785,00	1501785,00	901071,00 D
1102030036		SEC. ESTADUAL SAUDE - CONTR. 9013/2016 (SUS)	0,00 D	20883499,97	20193499,97	700000,00 D
1102030037		SUS A FATURAR	2745716,38 D	21969544,60	22708212,36	2007048,62 D
1102030038		PREF. MUN. CACH.DE ITAP.- CONV. 080/2017 (PAI)	373224,88 D	3712322,97	4085547,85	0,00 D
1102030039		PREF. MUN. PRES. KENNEDY - TERMO FOM. 001/2018	0,00 D	660000,00	660000,00	0,00 D
1102030040		PREF. MUN. CACH.DE ITAP.- CONV. 005/2018 (PAI)	0,00 D	1150835,38	1150835,38	0,00 D
1102040005		EMPRESA CAMAK TRANSPORTES LTDA ME	0,00 D	1055,00	1055,00	0,00 D
1102040008		EMPRESA CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1465,00 D	0,00	0,00	1465,00 D
1102040010		EMPRESA CERÂMICA CIMACO LTDA	0,00 D	1085,00	983,00	102,00 D
1102040011		EMPRESA CLARA AUTO SERVICO LTDA	236,50 D	1977,50	2214,00	0,00 D
1102040012		EMPRESA DECOLORES MARMORES E GRANITOS	0,00 D	1956,00	1956,00	0,00 D
1102040014		EMPRESA EMPROTEC SEGURANCA DO TRABALHO	50,00 D	0,00	50,00	0,00 D
1102040018		EMPRESA IRMÃOS CLARA LTDA	0,00 D	1761,00	1761,00	0,00 D
1102040019		EMPRESA ITABIRA AGRO INDUSTRIA	16125,00 D	0,00	0,00	16125,00 D
1102040021		EMPRESA ITACAR ITAPEMIRIM MOTOS LTDA	45,00 D	87,50	132,50	0,00 D
1102040023		EMPRESA ITA-PLANA MINEIROS LTDA	0,00 D	22985,00	19052,00	3933,00 D
1102040026		EMPRESA KARMAQ COMERCIO DE MAQ. E PNEUM. LTDA	70,00 D	820,00	890,00	0,00 D
1102040028		EMPRESA MA TRANSPORTES LTDA	0,00 D	3390,00	3390,00	0,00 D
1102040031		EMPRESA MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL SA	0,00 D	35660,90	31609,40	4051,50 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 5 de 41

76

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1102040032		EMPRESA MARMOPRATES MARMORES E GRANITOS	338,00 D	0,00	338,00	0,00 D
1102040035		EMPRESA MOCAL MOAGEIRA DE MINERAÇÃO	225,00 D	16514,00	13689,00	3050,00 D
1102040040		EMPRESA PLANETA H VEICULOS LTDA	0,00 D	2798,50	2798,50	0,00 D
1102040041		EMPRESA POSTO DE MOLAS CACHOEIRO	176,50 D	1885,00	2061,50	0,00 D
1102040042		EMPRESA POSTO DE MOLAS CORAMARA	293,00 D	1705,00	1998,00	0,00 D
1102040047		EMPRESA SERVIMOLAS SERV. E COM.	0,00 D	3086,00	3086,00	0,00 D
1102040048		EMPRESA SOLUÇÃO ADMINISTRADORA	0,00 D	231,00	231,00	0,00 D
1102040049		EMPRESA SOLUTION FOOD - BOB'S	0,00 D	1087,50	1087,50	0,00 D
1102040053		EMPRESA TRANSGRANITO TRANSPORTES	172,00 D	0,00	172,00	0,00 D
1102040054		EMPRESA TRANSPORTES MEDITERRANEO	458,00 D	0,00	458,00	0,00 D
1102040056		EMPRESA VIAÇÃO FLECHA BRANCA	963,00 D	29136,00	29413,00	686,00 D
1102040057		EMPRESA VIAÇÃO REAL	0,00 D	8205,00	8205,00	0,00 D
1102040058		EMPRESA VIAÇÃO SUDESTE	507,50 D	22144,00	22651,50	0,00 D
1102040061		EMPRESA WINSTON TRANSPORTES LTDA	0,00 D	28902,00	25152,00	3750,00 D
1102040064		EMPRESA JR BALARINI MODAS ME	50,00 D	330,00	380,00	0,00 D
1102040066		EMPRESA RR BALARINI COMERCIAL ME	0,00 D	271,60	271,60	0,00 D
1102040067		EMPRESA CR BALARINI MAGAZINE ME	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1102040073		EMPRESA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CACH.DE ITAPEMIRIM	0,00 D	183,00	183,00	0,00 D
1102040079		EMPRESA APTA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA ME	1525,00 D	0,00	1525,00	0,00 D
1102040080		EMPRESA JJ ROSSI ME	0,00 D	167,00	167,00	0,00 D
1102040081		EMPRESA MINERAÇÃO PEDRA DO FRADE LTDA ME	1315,00 D	0,00	1315,00	0,00 D
1102040086		EMPRESA RHMED CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	226,94 D	2499,75	2726,69	0,00 D
1102040093		EMPRESA PITTBULL CONFECÇÕES LTDA	90,00 D	0,00	90,00	0,00 D
1102040095		EMPRESA SERRA MAR GRANITOS LTDA EPP	0,00 D	794,00	794,00	0,00 D
1102040096		EMPRESA S.M.G. TRANSPORTES LTDA EPP	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
1102040105		EMPRESA ESTRELA H MOTOS LTDA	16,50 D	3541,50	3558,00	0,00 D
1102040109		EMPRESA COMERCIAL PESSINE MATERIAL E CONSTRUÇÃO LTDA	124,00 D	1953,00	1028,00	1049,00 D
1102040115		EMPRESA THOMPSON E	150,00 D	40,00	190,00	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 6 de 41

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
		MENDONCA LTDA				
1102040118		EMPRESA OPUS SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA ME	60,00 D	1307,00	1367,00	0,00 D
1102040119		EMPRESA AUTO PECAS VAGALUME LTDA EPP	117,00 D	0,00	117,00	0,00 D
1102040121		EMPRESA KARMATOS PNEUMATICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00 D	640,00	640,00	0,00 D
1102040126		EMPRESA CONDOMINIO DO EDIFICIO DAVID OLIVEIRA	30,00 D	0,00	30,00	0,00 D
1102040127		EMPRESA IVONETI ZORZANELLI SCARAMUSSA ME	0,00 D	4466,00	4466,00	0,00 D
1102040135		SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	0,00 D	99,00	99,00	0,00 D
1102040139		EMPRESA BIAZATTI MEDICINA OCUPAC. LTDA ME	640,00 D	0,00	640,00	0,00 D
1102040142		EMPRESA AGRIRROCHAS LTDA ME	214,00 D	0,00	214,00	0,00 D
1102040143		EMPRESA MAPORA IND. COM. VAREJ. MAT. CONST. LTDA ME	159,00 D	0,00	159,00	0,00 D
1102040144		EMPRESA B C SARTORIO EPP	0,00 D	937,00	937,00	0,00 D
1102040146		EMPRESA ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA	260,00 D	0,00	260,00	0,00 D
1102040151		EMPRESA GRIMAR GRANITOS E MARMORES LTDA ME	0,00 D	911,00	911,00	0,00 D
1102040152		EMPRESA CALCIMAR CALCAREOS E MARMORES LTDA	0,00 D	10202,00	10202,00	0,00 D
1102040153		EMPRESA MINERAÇÃO CAPIXABA LTDA	0,00 D	14399,50	14399,50	0,00 D
1102040154		EMPRESA SB MINERAÇÃO LTDA	0,00 D	39478,50	39478,50	0,00 D
1102040156		EMPRESA MUNDO MOTOR PECAS E ACESSORIOS LTDA	60,00 D	0,00	60,00	0,00 D
1102040160		EMPRESA OPEX TRANSPORTES LTDA ME	0,00 D	4928,00	4928,00	0,00 D
1102040161		EMPRESA OURO PRETO EXPLOSIVOS LTDA	4211,00 D	6450,00	10661,00	0,00 D
1102040184		EMPRESA TC RASTOLDO MIN. SEG. TRAB. MEIO AMBIENTE ME	77,00 D	6112,00	6189,00	0,00 D
1102040165		EMPRESA ACISCI - ASSOC COM INDUST E SERV CACH DE ITAPEMIRIM	0,00 D	2074,00	2074,00	0,00 D
1102040166		EMPRESA COSTA SUL TRANSP. TURISMO LTDA	0,00 D	12239,00	11690,00	549,00 D
1102040167		EMPRESA PRIME CACHOEIRO VEICULOS LTDA EPP	0,00 D	1229,00	1229,00	0,00 D
1102040168		EMPRESA AUTO LANT. MECANICA VAGALUME LTDA EPP	0,00 D	226,00	226,00	0,00 D
1102040169		EMPRESA P. R. AMARAL SCHEIDEGGER ME	371,00 D	0,00	371,00	0,00 D
1102040170		EMPRESA TROPICAL BRASIL MÁRMORES E GRAN. LTDA	22,00 D	0,00	22,00	0,00 D
1102040172		EMPRESA CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA	3528,00 D	0,00	3528,00	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 7 de 41

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 . SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1102040173		EMPRESA J R E IND. E BENEFICIAMENTO DE MARM. E GRAN. LTDA ME	1174,00 D	0,00	1174,00	0,00 D
1102040179		EMPRESA ANTONIO AUTO PECAS LTDA	100,00 D	90,00	190,00	0,00 D
1102040182		EMPRESA K ITA VEICULOS LTDA	0,00 D	598,30	598,30	0,00 D
1102040183		EMPRESA S G FERREIRA ME	377,00 D	0,00	377,00	0,00 D
1102040184		EMPRESA MANOEL VOLPATO - ME	0,00 D	2930,00	590,00	2340,00 D
1102040185		ASSOC DE DESENV AMBIENTAL DO MARM E GRAN - ADAMAG	0,00 D	373,00	269,00	104,00 D
1102040186		EMPRESA RDG ACOS DO BRASIL S/A	0,00 D	3904,00	3904,00	0,00 D
1102040187		EMPRESA MINERAÇÃO GOIABEIRA LTDA - ME	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
1102040192		EMPRESA GRAMARBOM GRANITOS LTDA - ME	197,00 D	2257,00	2454,00	0,00 D
1102040193		EMPRESA TRANSCOMEX TRANSP. DE CARGAS LTDA - EPP	107,00 D	0,00	107,00	0,00 D
1102040199		EMPRESA ITACAR RENAULT LTDA - EPP	80,00 D	0,00	80,00	0,00 D
1102040200		EMPRESA C.R. LOUZADA FILHO ME	164,00 D	0,00	164,00	0,00 D
1102040201		EMPRESA LUARTE COM DE PEDRAS LTDA	170,00 D	0,00	170,00	0,00 D
1102040202		EMPRESA ARIDE ATACADO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00 D	1370,00	1370,00	0,00 D
1102040204		EMPRESA VITRAL VIDRACARIA LTDA ME	40,00 D	200,00	240,00	0,00 D
1102040205		EMPRESA TELEVISAO CACHOEIRO LTDA	90,00 D	390,00	480,00	0,00 D
1102040206		EMPRESA DROGARIA SARDENBERG LTDA EPP	389,00 D	0,00	389,00	0,00 D
1102040208		EMPRESA TELEMONT ENGENH. DE TELECOMUNICACOES S/A	0,00 D	11744,00	11515,00	229,00 D
1102040209		EMPRESA INCOSTONE GRAN. DO BRASIL LTDA	0,00 D	206,80	206,80	0,00 D
1102040210		EMPRESA B V SILVA GRANITOS ME	1215,00 D	0,00	1215,00	0,00 D
1102040212		EMPRESA ZAFINATE PETEAR MARM E GRAN LTDA ME	208,00 D	0,00	208,00	0,00 D
1102040213		EMPRESA RENATO CONFECÇÕES LTDA ME	0,00 D	440,00	440,00	0,00 D
1102040214		EMPRESA RETER CONFECÇÕES LTDA EPP	0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
1102040217		EMPRESA BPR PEDRAS LTDA ME	0,00 D	246,00	0,00	246,00 D
1102040220		EMPRESA TRIOMPHE CARROS LTDA	80,00 D	0,00	80,00	0,00 D
1102040221		EMPRESA P B GRANITOS LTDA EPP	174,00 D	654,00	596,00	232,00 D
1102040223		EMPRESA JIN KYU HWANG ME	100,00 D	0,00	100,00	0,00 D
1102040224		EMPRESA THEAR SERRAGEM DE BLOCOS LTDA ME	1874,00 D	0,00	1874,00	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 8 de 41

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1102040227		EMPRESA GRAMOBRA GRAN E MARM BRASILEIROS LTDA	75,00 D	3567,00	3642,00	0,00 D
1102040228		EMPRESA MULTPEL COM. DE PAPEIS E EMB LTDA	440,00 D	4080,00	4520,00	0,00 D
1102040232		EMPRESA GRECHI MADEIREIRA E TRANSP. LTDA ME	0,00 D	90,00	90,00	0,00 D
1102040233		EMPRESA AADM COMERCIO LTDA EPP	0,00 D	938,00	872,00	66,00 D
1102040234		EMPRESA CACHOEIRO AUTO CENTER LTDA ME	0,00 D	166,50	166,50	0,00 D
1102040237		EMPRESA MILL STONE MARMORES E GRANITOS LTDA EPP	485,00 D	0,00	485,00	0,00 D
1102040241		EMPRESA R C DE OLIVEIRA ME	0,00 D	325,00	325,00	0,00 D
1102040242		EMPRESA P L MAGAZINE LTDA ME	0,00 D	265,90	265,90	0,00 D
1102040245		EMPRESA VA RODRIGUES A SERV E TRANSP EIRELI ME	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
1102040250		EMPRESA UNIAO COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00 D	40,00	160,00	0,00 D
1102040252		EMPRESA RE TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	112,00 D	0,00	112,00	0,00 D
1102040253		EMPRESA REAL TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME	159,00 D	0,00	159,00	0,00 D
1102040254		EMPRESA CONDOMINIO DO EDIFICIO LA CORUNA	100,00 D	0,00	100,00	0,00 D
1102040256		EMPRESA PETROMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00 D	0,00	50,00	0,00 D
1102040258		EMPRESA QUINTO GRAN MARMORES E GRANITOS LTDA ME	753,00 D	525,00	1128,00	150,00 D
1102040260		EMPRESA V F COMBUSTIVEIS LTDA ME	40,00 D	0,00	40,00	0,00 D
1102040262		EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE ROCHAS DO FRADE - ASERFRA	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
1102040264		EMPRESA CONSTRUTORA FERREIRA GRILO LTDA ME	575,00 D	6217,01	5144,01	1648,00 D
1102040266		EMPRESA VIAÇÃO SANTA LUZIA LTDA	0,00 D	1203,00	1203,00	0,00 D
1102040272		EMPRESA EXPRESSO DA PEDRA TRANSPORTES LTDA - ME	0,00 D	585,00	585,00	0,00 D
1102040275		EMPRESA W Z MARCCHIORI COMERCIO DE MADEIRAS ME	0,00 D	125,00	125,00	0,00 D
1102040276		EMPRESA MINERAÇÃO VEGA LTDA EPP	0,00 D	474,00	474,00	0,00 D
1102040279		EMPRESA A T GRANITOS LTDA ME	360,00 D	0,00	360,00	0,00 D
1102040280		EMPRESA MINERAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP	0,00 D	2669,00	2669,00	0,00 D
1102040283		EMPRESA ANGELI TRANSPORTES EIRELI ME	210,00 D	42,00	252,00	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 9 de 41

80

Balanete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1102040290		EMPRESA TRANSPORTADORA WINSTON LTDA	30,00 D	30,00	60,00	0,00 D
1102040292		EMPRESA LUCIA PIROVANI DA SILVA SCHERRER EPP	892,00 D	0,00	892,00	0,00 D
1102040294		EMPRESA RUMAGRAN MÁRMORES E GRANITOS EIRELI EPP	25,00 D	680,00	705,00	0,00 D
1102040296		EMPRESA ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA ME	40,00 D	0,00	40,00	0,00 D
1102040297		EMPRESA GRANITOS MIMOSO LTDA EPP	200,00 D	842,00	840,00	202,00 D
1102040298		EMPRESA IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00 D	850,00	810,00	40,00 D
1102040299		EMPRESA COELHO.E FONTORA LTDA EPP	0,00 D	570,00	570,00	0,00 D
1102040301		EMPRESA ENCOPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
1102040302		EMPRESA A & M EMBALAGENS LTDA ME	0,00 D	160,00	160,00	0,00 D
1102040303		EMPRESA WDS TELECOM LTDA ME	0,00 D	3739,00	3372,35	366,65 D
1102040304		EMPRESA F.A. BALARINI VESTUARIO ME	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1102040305		EMPRESA CASA DAS TINTAS DE CACHOEIRO LTDA EPP	0,00 D	740,00	740,00	0,00 D
1102040307		EMPRESA POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	0,00 D	5943,96	0,00	5943,96 D
1102040308		EMPRESA CASAS DAS TINTAS DE MIMOSO LTDA ME	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
1102040309		EMPRESA CASAS DAS TINTAS P. W. EIRELI	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
1102040314		EMPRESA VIDRACARIA CORAMARA LTDA	0,00 D	766,00	626,00	140,00 D
1102040315		EMPRESA PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00 D	2879,98	1746,66	1133,32 D
1102040316		EMPRESA J. R. MACATROZO & CIA LTDA	0,00 D	90,00	90,00	0,00 D
1102040317		EMPRESA MOVELARES MOVEIS LTDA	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
1102040318		EMPRESA MOVEIS RAFAEL LTDA	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
1102040320		EMPRESA SOARES FREITAS E BARRETO ALIMENTOS LTDA	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
1102040322		EMPRESA LUMAGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA	357,00 D	674,00	1031,00	0,00 D
1102040323		EMPRESA EXPORTACAO GRANITOS E MÁRMORES DO ATLANTICO LTDA	0,00 D	650,00	650,00	0,00 D
1102040324		EMPRESA CEREAIS CALEGARIO LTDA	0,00 D	160,00	160,00	0,00 D
1102040325		EMPRESA POLIROCHAS IND. E COMERCIO DE ROCHAS POLIDAS LTDA	0,00 D	90,00	90,00	0,00 D
1102040326		EMPRESA ISABEL CRISTINA	40,00 D	180,00	220,00	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 10 de 41

81

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
		SOTERIO OLIVEIRA PIZZARIA				
1102040330		EMPRESA PROMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
1102040331		EMPRESA F.S. COELHO DROGARIA LTDA	0,00 D	200,00	160,00	40,00 D
1102040332		EMPRESA FW DROGARIA LTDA	0,00 D	160,00	120,00	40,00 D
1102040334		EMPRESA PODIUM VEICULOS LTDA	0,00 D	2541,00	2541,00	0,00 D
1102040336		EMPRESA TRANSCARBONATO EIRELI ME	400,00 D	0,00	400,00	0,00 D
1102040342		EMPRESA B & B WORKSHOP LTDA ME	132,00 D	0,00	132,00	0,00 D
1102040344		EMPRESA DALPASSO MAGAZINE E ACESSORIOS LTDA EPP	0,00 D	67,90	67,90	0,00 D
1102040345		EMPRESA V A RODRIGUES EPP	0,00 D	34,90	34,90	0,00 D
1102040346		EMPRESA DAL PASSO CALCADOS LTDA EPP	0,00 D	172,90	172,90	0,00 D
1102040348		EMPRESA SPRINTER CONFECÇOES LTDA EPP	0,00 D	244,90	244,90	0,00 D
1102040349		EMPRESA ITAPEMIRIM CASA CONFECÇOES LTDA EPP	0,00 D	541,30	541,30	0,00 D
1102040351		EMPRESA C L COSTA & CIA LTDA EPP	0,00 D	33,00	33,00	0,00 D
1102040352		EMPRESA P V PRODUTOS OTICOS LTDA ME	0,00 D	166,90	166,90	0,00 D
1102040353		EMPRESA JL SERV PRESTADORA DE SERVICIO LTDA ME	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1102040354		EMPRESA KIRRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	0,00 D	33,00	33,00	0,00 D
1102040356		EMPRESA ESTRELA H MOTOS VENDA NOVA LTDA	0,00 D	582,50	582,50	0,00 D
1102040357		EMPRESA L P SARTORIO EPP	0,00 D	2235,00	2235,00	0,00 D
1102040359		EMPRESA F C SALLES RAMOS ME	0,00 D	782,80	782,80	0,00 D
1102040362		EMPRESA LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA	80,00 D	200,00	280,00	0,00 D
1102040363		EMPRESA RELOJOARIA ALMEIDA LTDA ME	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1102040365		EMPRESA H TRUST ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME	99,00 D	132,00	231,00	0,00 D
1102040367		EMPRESA Z LION BRASIL EIRELI EPP	198,00 D	297,00	495,00	0,00 D
1102040370		EMPRESA P C M MONTEIRO ME	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1102040375		EMPRESA CHEIRINHO DE BEBE COM DE ROUPAS E ACES EIRELI EPP	0,00 D	135,80	135,80	0,00 D
1102040376		EMPRESA PADARIA RIBEIRO LTDA ME	0,00 D	376,00	376,00	0,00 D
1102040377		EMPRESA SOLUÇÃO SERV HOLDING LTDA	0,00 D	940,50	940,50	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 11 de 41

82  
002

### Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
Período de Apuração: A00 - Anual

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1102040378		EMPRESA LATICINIOS COLATINA LTDA	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
1102040379		EMPRESA GOLDENEX GRANITOS COM E POLIM EIRELI EPP	90,00 D	0,00	90,00	0,00 D
1102040380		EMPRESA LOTERIAS ITAOCA LTDA ME	134,00 D	0,00	134,00	0,00 D
1102040381		EMPRESA MEDITERRANEO ATACADISTA DE PEDRAS LTDA EPP	0,00 D	2286,00	2286,00	0,00 D
1102040382		EMPRESA MESSI MARMORES E GRANITOS LTDA ME	0,00 D	621,00	0,00	621,00 D
1102040383		EMPRESA RM 1 COLCHOES LTDA ME	99,00 D	0,00	99,00	0,00 D
1102040385		EMPRESA CACHOEIRO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00 D	288,00	288,00	0,00 D
1102040387		EMPRESA BEDIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00 D	654,90	654,90	0,00 D
1102040388		EMPRESA PRINCESA DO SUL CONFECÇÕES LTDA ME	0,00 D	873,20	873,20	0,00 D
1102040389		EMPRESA CINTIA VARGAS MODA LTDA ME	0,00 D	360,50	360,50	0,00 D
1102040390		EMPRESA TOCA DO COELHO SPORT WEAR LTDA EPP	0,00 D	333,80	333,80	0,00 D
1102040392		EMPRESA CACHOEIRO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP	0,00 D	772,30	772,30	0,00 D
1102040393		EMPRESA RELOJOARIA DO ROMILDO LTDA ME	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
1102040395		EMPRESA P R M GUALANDI ME	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
1102040397		EMPRESA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA	0,00 D	33,00	33,00	0,00 D
1102040398		EMPRESA OTONI CONSIGNADOS EIRELI ME	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
1102040401		EMPRESA GESON E JULIANA SECCHIN LTDA EPP	0,00 D	333,80	333,80	0,00 D
1102040403		EMPRESA MOLDURARIA CACHOEIRO LTDA ME	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
1102040405		EMPRESA MOTO SERVICOS COLATINA LTDA ME	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
1102040406		EMPRESA ADALBERTO SOUZA RODRIGUES ME	0,00 D	99,00	99,00	0,00 D
1102040409		EMPRESA COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA	66,00 D	0,00	66,00	0,00 D
1102040420		EMPRESA LEONIDIO ANTONIO PIMENTEL ME	0,00 D	176,00	176,00	0,00 D
1102040421		EMPRESA RIVER'S GRILL CHURRASCARIA LTDA ME	0,00 D	2340,00	2340,00	0,00 D
1102040422		EMPRESA CONFECÇÕES CORPO MORENO LTDA ME	0,00 D	33,00	33,00	0,00 D
1102040423		EMPRESA AM CONSTRUÇÕES LTDA ME	611,00 D	0,00	611,00	0,00 D
1102040424		EMPRESA ITAPEMIRIM CONFECÇÕES LTDA ME	0,00 D	1086,40	1086,40	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 12 de 41



83

### Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			Saldo Final (D) (D=A+B-C)
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	
1102040428		EMPRESA PEDRAS SAO JOAO LTDA EPP	0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
1102040429		EMPRESA MARGIL MARMORES E GRANITOS INDEPENDENCIA LTDA EPP	0,00 D	976,00	976,00	0,00 D
1102040430		EMPRESA A S RODRIGUES GOMES ME	243,00 D	0,00	243,00	0,00 D
1102040436		EMPRESA F C A MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA ME	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1102040437		HOSPITAL STA CASA DE MISERICORDIA VITORIA	67200,00 D	537600,00	537600,00	67200,00 D
1102040438		EMPRESA M D W MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	72,00 D	120,00	192,00	0,00 D
1102040444		EMPRESA GRANFREITAS MARMORES E GRANITOS LTDA EPP	0,00 D	1877,00	1533,00	344,00 D
1102040445		EMPRESA ULISSES FACCIN MOREIRA EPP	70,00 D	0,00	70,00	0,00 D
1102040446		EMPRESA BONNO CORRETORA DE SAUDE E SEGUROS DE VIDA EIRELI ME	0,00 D	49,50	49,50	0,00 D
1102040452		EMPRESA AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	0,00 D	286,00	286,00	0,00 D
1102040454		EMPRESA W TEC ACABAMENTOS LTDA ME	97,00 D	0,00	97,00	0,00 D
1102040456		EMPRESA INFOTRON COM DE EQUIP ELETRON E INTERNET LTDA ME	0,00 D	33,00	33,00	0,00 D
1102040457		EMPRESA THIAGO SECCHIM ME	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1102040462		EMPRESA ASLE CONSTRUTORA LTDA ME	0,00 D	1942,00	1942,00	0,00 D
1102040463		EMPRESA MBS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	0,00 D	99,00	99,00	0,00 D
1102040466		EMPRESA KEITI AP. CORREA HEDEL ME	0,00 D	1677,00	1677,00	0,00 D
1102040474		EMPRESA NOVAEX GRANITOS LTDA - EPP	0,00 D	2531,00	2531,00	0,00 D
1102040475		EMPRESA A DE SOUZA CARDOZO - ME	81,50 D	0,00	81,50	0,00 D
1102040477		EMPRESA MORAES & MARCHINI LTDA ME	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
1102040478		EMPRESA CENTRO EDUCACIONAL APOGEU EIRELI ME	1645,90 D	8993,35	1348,90	9290,35 D
1102040479		EMPRESA ESPLENDOR MINER E COM E EXP E IMP LTDA ME	644,00 D	2377,00	3021,00	0,00 D
1102040481		EMPRESA PLATINE JOIAS E RELOGIOS LTDA - EPP	0,00 D	33,00	33,00	0,00 D
1102040482		EMPRESA FRIGOLIMA FRIGORIFICO LTDA ME	0,00 D	2168,00	1993,50	174,50 D
1102040483		EMPRESA LEONARDO SANTOS LIMA - ME	0,00 D	132,00	132,00	0,00 D
1102040484		EMPRESA C F LIMA ACOUGUE E MECEARIA ME	0,00 D	218,00	218,00	0,00 D
1102040485		EMPRESA S P SARTORIO EPP	0,00 D	262,50	262,50	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

84

### Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A90 - Anual

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1102040486		EMPRESA IKK DO BRASIL IND E COM LTDA	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
1102040487		EMPRESA OPUS SERV LIMP CONS EIRELI ME	0,00 D	33,00	33,00	0,00 D
1102040489		EMPRESA PETTRUS MINER E COM LTDA ME	0,00 D	10899,00	10283,00	616,00 D
1102040491		EMPRESA IESES INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO	0,00 D	9748,00	9748,00	0,00 D
1102040494		EMPRESA ITAPOAMA MAQ E EQUIP LTDA EPP	160,00 D	0,00	160,00	0,00 D
1102040495		EMPRESA NILDO LOVATTI ME	0,00 D	33,00	33,00	0,00 D
1102040502		EMPRESA VITORIA SISTEMAS AUDITIVOS LTDA ME	0,00 D	755,00	755,00	0,00 D
1102040503		EMPRESA LENA VIEIRA COMERCIAL EIRELI ME	0,00 D	165,00	165,00	0,00 D
1102040507		EMPRESA TOTAL STONE DO BRASIL EIRELI ME	0,00 D	720,00	720,00	0,00 D
1102040508		EMPRESA PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME	0,00 D	1758,00	1758,00	0,00 D
1102040509		EMPRESA CONSORCIO PUBLICO DA REG POLO SUL	0,00 D	7311,00	7311,00	0,00 D
1102040510		EMPRESA IZABELA CRISTINI BOLDRINI ME	0,00 D	509,00	509,00	0,00 D
1102040511		EMPRESA POLIM INDUST GRANITO VERDE BRASIL LTDA ME	0,00 D	139,00	139,00	0,00 D
1102040514		EMPRESA E M ANDRE EIRELI EPP	0,00 D	198,00	198,00	0,00 D
1102040515		EMPRESA UNI STONES LOCAC E DEPOS LTDA ME	0,00 D	107,00	107,00	0,00 D
1102040516		EMPRESA BANDEMAR COMER IMPORT E EXPORT DE PEDR EM GERAL LTDA	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
1102040521		EMPRESA A A SERVICOS DE CONSERV E LIMP LTDA ME	0,00 D	273,00	273,00	0,00 D
1102040522		EMPRESA PREMOLDADOS CACHOEIRO LTDA ME	0,00 D	520,00	520,00	0,00 D
1102040524		EMPRESA OTIMA TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00 D	132,00	132,00	0,00 D
1102040527		EMPRESA GUEDES GRANITOS LTDA ME	618,00 D	670,00	618,00	670,00 D
1102040529		EMPRESA MICRON ITA IND E COM DE MINERAIS LTDA	7678,00 D	75231,96	61701,50	21208,46 D
1102040530		EMPRESA AMT TRADING LTDA	0,00 D	67,00	67,00	0,00 D
1102040531		EMPRESA BRUNA DOS SANTOS GUIMARAES LOPES METZKER	0,00 D	8781,00	8781,00	0,00 D
1102040533		EMPRESA L S STONE DO BRASIL LTDA ME	0,00 D	582,00	582,00	0,00 D
1102040534		EMPRESA M & L FORMACAO PROFISSIONAL LTDA ME	0,00 D	166,90	166,90	0,00 D
1102040537		EMPRESA CAMPO CONSTRUTORA E INCORP S/A	0,00 D	3454,00	3454,00	0,00 D
1102040540		EMPRESA HEDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00 D	387,00	387,00	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 14 de 41

85

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1102040541		EMPRESA TJB MODA LTDA ME	40,00 D	80,00	120,00	0,00 D
1102040542		EMPRESA AVENIDA PREST DE SERV EM GERAIS EM GERAIS LTDA	40,00 D	2847,00	2852,00	35,00 D
1102040543		EMPRESA R THOMPSON DE MENDONCA SERVICOS ME	0,00 D	440,00	440,00	0,00 D
1102040544		EMPRESA GRAMASSENA MARM E GRANITOS EIRELI ME	0,00 D	538,00	538,00	0,00 D
1102040546		EMPRESA R S STONE BRASIL LTDA ME	0,00 D	2910,19	2910,19	0,00 D
1102040548		EMPRESA QUALYWORK SERV MED LTDA	0,00 D	1120,00	1120,00	0,00 D
1102040550		EMPRESA DIFERENCIAL SMO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00 D	775,00	775,00	0,00 D
1102040551		EMPRESA HECLEITON BARROS MARAGA	0,00 D	969,00	969,00	0,00 D
1102040552		EMPRESA LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA	0,00 D	11361,00	11361,00	0,00 D
1102040553		EMPRESA H M SCARAMUSSA	0,00 D	1558,00	1558,00	0,00 D
1102040554		EMPRESA PANIFICADORA LIMA EIRELI ME	0,00 D	1373,90	1199,40	174,50 D
1102040556		EMPRESA BRUNA DE JESUS BARBOZA	0,00 D	415,00	415,00	0,00 D
1102040559		EMPRESA M&M EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	0,00 D	2022,00	1698,00	324,00 D
1102040560		EMPRESA TRISTAO E ZANDONADE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00 D	335,70	335,70	0,00 D
1102040561		EMPRESA CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAMERICA	0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
1102040563		EMPRESA SOLLIS SOLUC EM AGUAS IND LTDA	0,00 D	2735,46	1823,81	911,65 D
1102040564		EMPRESA EMCAL IND E COM DE MARM E GRANIT LTDA EPP	0,00 D	290,00	290,00	0,00 D
1102040565		EMPRESA FORTPEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA EPP	0,00 D	516,00	516,00	0,00 D
1102040570		EMPRESA TOPOGRAPH ENGENHARIA LTDA	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
1102040571		EMPRESA GHG TRANSPORTES LTDA ME	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
1102040573		EMPRESA L B REBOUCAS FIORIO	0,00 D	3678,00	1226,00	2452,00 D
1102040574		EMPRESA RESTAURANTE DOS MOTORISTAS EIRELI ME	0,00 D	320,00	320,00	0,00 D
1102040575		EMPRESA HOTEL DOS MOTORISTAS LTDA	0,00 D	240,00	240,00	0,00 D
1102040576		EMPRESA POSTO DOS MOTORISTAS LTDA	0,00 D	520,00	520,00	0,00 D
1102040577		EMPRESA GIRASSOL TERRAPLANAGEM E TRANSP LTDA	0,00 D	12791,20	8113,60	4677,60 D
1102040578		EMPRESA ECC CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00 D	434,00	434,00	0,00 D
1102040579		EMPRESA CONDOMINIO DO SHOPPING SUL	0,00 D	234,50	234,50	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 15 de 41

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			Saldo Final (D) (D=A+B-C)
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	
1102040580		EMPRESA BRDC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00 D	8304,00	2768,00	5536,00 D
1102040581		EMPRESA XANDRO SCAR MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
1102040582		EMPRESA SDD MINERACAO LTDA	0,00 D	56,80	56,80	0,00 D
1102040584		EMPRESA POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA	0,00 D	593,00	593,00	0,00 D
1102040585		EMPRESA AGUINALDO DOS REIS ANDRADE MEI	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
1102040586		EMPRESA REIS TRANSPORTES EIRELI	0,00 D	2760,00	2720,00	40,00 D
1102040587		EMPRESA FLORENTE INDUSTRIA E COM. DE JOIAS LTDA	0,00 D	34,90	34,90	0,00 D
1102040589		PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOC. LTDA	0,00 D	17896,00	17896,00	0,00 D
1102049999		EMPRESA CLIENTES DIVERSOS	0,00 D	63813,51	20988,51	42825,00 D
1102050002		LABORATORIO BIOTESTE	224,00 D	470,73	470,73	224,00 D
1102050003		LABORATORIO COPILAB LTDA	0,00 D	7185,00	7185,00	0,00 D
1102050004		LABORATÓRIO HECI	1366,00 D	128,69	1494,69	0,00 D
1102050009		LABORATÓRIO SANTA CASA	456,70 D	15,65	0,00	472,35 D
1102050010		LABORATÓRIO SANTANA	230,00 D	4810,00	4810,00	230,00 D
1102080001		ASPMES - ASSOC. POL. BOMB. ES - GLOSAS	5,92 D	0,00	0,00	5,92 D
1102080002		C.A.S.S.I. (B. BRASIL) - GLOSAS	80,00 D	7869,09	7336,75	612,34 D
1102080003		GOLDEN CROSS - GLOSAS	1,72 D	0,00	0,00	1,72 D
1102080004		I.P.A.C.I. (P.M.C.I) - GLOSAS	30,49 D	0,00	0,00	30,49 D
1102080005		P.H.S. VIDA SAUDEL - GLOSAS	393,80 D	0,00	0,00	393,80 D
1102080006		S. M. SAUDE - STA. MONICA SAUDE - GLOSAS	384,02 D	1254,73	0,00	1738,75 D
1102080007		SAMP / SAMES - GLOSAS	2282,58 D	15625,93	10719,19	7189,32 D
1102080008		SAO BERNARDO SAUDE - GLOSAS	1421,16 D	4533,80	3054,83	2900,13 D
1102080009		SUL AMERICA - GLOSAS	10762,01 D	0,00	0,00	10762,01 D
1102080010		UNIMED SUL CAPIXABA - GLOSAS	16030,01 D	3305,23	0,00	19335,24 D
1102080011		VITALLIS SAUDE S/A - GLOSAS	328,00 D	0,00	0,00	328,00 D
1102080012		MEDISANITAS BRASIL ASS INT A SAUDE SA - GLOSAS	256,69 D	12980,38	8490,96	4746,11 D
1102080999		OUTROS CONVENIOS - GLOSAS	707,69 D	3326,02	2204,61	1829,10 D
1102090001		ASPMES - ASSOC. POL. BOMB. ES - RECURSOS	149,84 D	0,00	39,52	110,32 D
1102090002		C.A.S.S.I. (B. BRASIL) - RECURSOS	446,12 D	7336,75	4661,68	3121,19 D
1102090004		I.P.A.C.I. (P.M.C.I) - RECURSOS	1604,58 D	0,00	0,00	1604,58 D

*(Handwritten marks and signatures)*

87

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			Saldo Final (D) (D=A+B-C)
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	
1102090006		S. M. SAUDE - STA. MONICA SAUDE - RECURSOS	10848,42 D	0,00	8520,75	2327,67 D
1102090007		SAMP / SAMES - RECURSOS	28619,51 D	10719,19	8500,51	30838,19 D
1102090008		SAO BERNARDO SAUDE - RECURSOS	5714,35 D	3054,83	3412,13	5357,05 D
1102090009		SUL AMERICA - RECURSOS	46421,35 D	0,00	0,00	46421,35 D
1102090010		UNIMED SUL CAPIXABA - RECURSOS	5246,48 D	0,00	5087,31	159,17 D
1102090011		VITALLIS SAUDE S/A - RECURSOS	3981,62 D	0,00	117,37	3864,25 D
1102090012		MEDISANITAS BRASIL ASS INT A SAUDE SA - RECURSOS	8293,78 D	8490,96	15784,74	1000,00 D
1102090999		OUTROS CONVENIOS - RECURSOS	6371,26 D	2204,61	5595,67	2980,20 D
1102100001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55909,14 D	583114,40	425888,78	213134,76 D
1102100002		ALUGUEIS A RECEBER	0,00 D	5000,00	5000,00	0,00 D
1102100006		DEPOSITOS JUDICIAIS	834032,04 D	280962,78	14561,52	1100433,30 D
1102100009		CONCESSAO UNIAO SOCIAL CAMILIANA	893,80 D	4454,60	10348,40	0,00 D
1102100011		BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00 D	10931,76	6903,20	4028,56 D
1102100016		TERMO PARCERIA SANTANDER	0,00 D	450000,00	450000,00	0,00 D
1102110001		ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	14128,42 D	95004,21	93378,69	15753,94 D
1102110002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	2967642,80	2967642,80	0,00 D
1102110003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	32057,67 D	2288302,68	1985950,92	334409,43 D
1102110006		ANTECIPACOES PARA RESCISOES	0,00 D	857906,08	857906,08	0,00 D
1102110008		ADIANTAMENTO CARTAO POLICARD	287,88 D	238497,99	238785,87	0,00 D
1102120036		SUBV. A RECEBER-CONV. 848304/2017 MS	200000,00 D	0,00	0,00	200000,00 D
1102120037		SUBV. A RECEBER-CONV. 9016/2018 SESA	0,00 D	25000,00	25000,00	0,00 D
1102120038		SUBV. A RECEBER-CONV. 9017/2018 SESA	0,00 D	20000,00	20000,00	0,00 D
1102120039		SUBV. A RECEBER-CONV. 9030/2018 SESA	0,00 D	80000,00	80000,00	0,00 D
1102120040		SUBV. A RECEBER-CONV. 003/2018 PMCI	0,00 D	300000,00	300000,00	0,00 D
1102120041		SUBV. A RECEBER-CONV. 004/2018 PMCI	0,00 D	400000,00	400000,00	0,00 D
1102120042		SUBV. A RECEBER-CONV. 9070/2018 SESA	0,00 D	45000,00	45000,00	0,00 D
1102120043		SUBV. A RECEBER-CONV. 868207/2018 MS	0,00 D	150000,00	0,00	150000,00 D
1102120044		SUBV. A RECEBER-CONV. 869732/2018 MS	0,00 D	100000,00	0,00	100000,00 D
1102120045		SUBV. A RECEBER-CONV. 871280/2018 MS	0,00 D	500000,00	0,00	500000,00 D
1102120046		SUBV. A RECEBER-CONV. 877908/2018 MS	0,00 D	202000,00	0,00	202000,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

88

### Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1103010002		HIGIENIZACAO E ZELADORIA	44483,92 D	367347,85	365422,20	46409,57 D
1103010003		MATERIAL DE EXPEDIENTE	58994,15 D	267227,84	270132,61	56089,38 D
1103010004		GASES MEDICINAIS	0,00 D	354375,08	354375,08	0,00 D
1103010005		MATERIAL DE COPA E COZINHA	5604,19 D	60291,72	61747,32	4148,59 D
1103010006		GENEROS ALIMENTICIOS	61349,88 D	1187992,43	1173345,73	75996,58 D
1103010007		MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	2865836,60	2865836,60	0,00 D
1103010008		MATERIAL DE MANUTENCAO	11443,75 D	203805,08	203205,92	12042,91 D
1103010009		MATERIAL DE SEGURANCA	698,12 D	1885,62	1790,59	793,15 D
1103010010		MATERIAL DE ROUPARIA	4957,22 D	71527,94	63014,66	13470,50 D
1103010011		MATERIAL DE CONSTRUCAO	382,56 D	91417,67	90514,38	1285,85 D
1103010012		MATERIAL DE LABORATORIO	68068,65 D	793831,51	757665,14	104235,02 D
1103010013		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR- ALMOXARIFADO	76832,97 D	273053,00	258521,70	96364,27 D
1103010014		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - ALMOXAR. GERAL	22363,03 D	3568,68	2989,82	22941,89 D
1103020001		MEDICAMENTOS	182743,32 D	3025271,35	2926521,38	281493,29 D
1103020002		MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA	268665,01 D	3330694,01	3296051,36	303307,66 D
1103020003		ORTESE E PROTESE	0,00 D	24956,69	24956,69	0,00 D
1103020004		FIOS CIRURGICOS	43742,46 D	174454,43	183967,74	34229,15 D
1103020005		NUTRICAO PARENTERAL	3587,34 D	296187,73	293847,10	5927,97 D
1103020006		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FARMACIA	86570,89 D	84710,45	73716,30	97565,04 D
1105010001		SEGUROS DE VEICULOS	5736,04 D	30858,87	24398,33	12196,58 D
1105010002		SEGUROS PREDIOS/BENS	4247,38 D	13037,27	13133,93	4150,72 D
1105010003		ASSIN. JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS	471,74 D	4036,97	4029,55	479,16 D
1105010005		IPVA IMP. PROP. VEICULOS / LICENCIAMENTO	3090,42 D	7237,07	7589,96	2737,53 D
1105010009		ANTECIPACAO DE ALUGUEIS	24117,68 D	0,00	24117,68	0,00 D
1201010001		PARTICIP. CAPITAL SOCIAL UNICRED 40382-4	5813,31 D	440,63	0,00	6253,94 D
1201010002		OBRAS DE ARTE	28810,00 D	0,00	2760,00	26050,00 D
1201010003		PARTICIP. CONTA CAPITAL COOP SICOOB 24328-0	84526,62 D	13418,86	1152,64	96792,84 D
1202010001		EDIFICACOES	6692130,01 D	7800,00	7800,00	6692130,01 D
1202010002		INSTALACOES	912382,23 D	0,00	0,00	912382,23 D
1202010003		MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS/ FERRAMENTAS	474703,13 D	92413,74	0,00	567116,87 D
1202010004		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1611186,03 D	65613,49	9212,97	1667586,55 D
1202010005		MOVEIS E UTENSILIOS	1270770,11 D	67769,37	14238,20	1324301,28 D
1202010006		VEICULOS	335933,13 D	255115,43	35782,33	555266,23 D
1202010007		TERRENOS	7098468,98 D	459380,00	0,00	7557848,98 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1202010009		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7504593,27 D	2352433,33	479495,65	9377530,95 D
1202010010		ROUPARIA	91391,00 D	0,00	0,00	91391,00 D
1202010011		BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	917415,87 D	0,00	0,00	917415,87 D
1202020002		OBRA EM ANDAMENTO - PROJETO QUARTO PAVIMENTO	11580,01 D	0,00	0,00	11580,01 D
1202020010		OBRA EM ANDAMENTO - PROJ TERREO - NOVO ACESSO	163935,64 D	18900,00	0,00	182835,64 D
1202020011		OBRA EM ANDAMENTO - PROJETO RUA ESTRELA DO NORTE	420864,24 D	262469,57	0,00	683333,81 D
1202020012		OBRA EM ANDAMENTO - PROJETO RUA ANA MACHADO	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
1202020013		OBRA EM ANDAMENTO - PROJETO HOSPITAL AQUIDABAN	236598,50 D	1912,62	0,00	238511,12 D
1202020014		OBRA EM ANDAMENTO - PROJETO PREDIO APOIO SUP ADMIN	10000,00 D	48000,00	0,00	58000,00 D
1202020015		OBRA EM ANDAMENTO - PROJETO MATERNIDADE	0,00 D	307563,42	0,00	307563,42 D
1202030001		(-) EDIFICACOES	1254336,82 C	0,00	300102,77	1554439,59 C
1202030002		(-) INSTALACOES	661669,26 C	0,00	87658,18	749327,44 C
1202030003		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	270077,74 C	0,00	58802,23	328879,97 C
1202030004		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1292423,11 C	5465,74	156819,60	1443776,97 C
1202030005		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	737859,40 C	11931,16	106432,81	832361,05 C
1202030006		(-) VEICULOS	177212,16 C	35782,33	87338,42	228768,25 C
1202030008		(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4629268,55 C	350990,26	1031077,52	5309355,81 C
1202030009		(-) ROUPARIA	91390,92 C	0,00	0,00	91390,92 C
1202030010		(-) BENF IMOVEIS DE TERCEIROS	672771,49 C	0,00	183483,12	856254,61 C
1202040001		AJUSTE AVALIACAO - EDIFICACAO	1760769,46 D	0,00	0,00	1760769,46 D
1202040002		AJUSTE AVALIACAO - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FE RRAMENTAS	18687,42 D	0,00	0,00	18687,42 D
1202040003		AJUSTE AVALIACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63952,86 D	0,00	0,00	63952,86 D
1202040005		AJUSTE AVALIACAO - VEICULOS	9879,81 D	0,00	0,00	9879,81 D
1202040006		AJUSTE AVALIACAO - EQUIP HOSPITALARES	1069881,38 D	0,00	0,00	1069881,38 D
1202060001		(-) PERDA POR DESVALORIZAÇÃO EQUIP DE INFORMATICA	29339,25 C	0,00	0,00	29339,25 C
1202060002		(-) PERDA POR DESVALORIZAÇÃO EQUIP HOSPITALARES	28441,47 C	0,00	0,00	28441,47 C
1202060003		(-) PERDA POR DESVALORIZAÇÃO MAQ E	8564,01 C	0,00	0,00	8564,01 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 19 de 41

90

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			Saldo Final (D) (D=A+B-C)
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	
		EQUIPAMENTOS				
1203010004		SOFTWARE	1524890,92 D	838,26	838,26	1524890,92 D
1203010005		DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	1404,84 D	0,00	0,00	1404,84 D
1203020004		(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE	1450503,51 C	688,18	37781,35	1487596,68 C
1701010001		REMESSA/RETORNO COMODATO/CONSIGNACAO	47307,00 D	0,00	47307,00	0,00 D
1801010001		CONTA TRANSITORIA FINANCEIRA	0,00 D	36256237,99	36256237,99	0,00 D
1801010002		CONTA TRANSITORIA ESTOQUE	0,00 D	1159094,01	1159094,01	0,00 D
1801010003		CONTA TRANSITORIA PATRIMONIO	0,00 D	480843,68	480843,68	0,00 D
2101010003		A MESTICA MAGAZIM LTDA ME	0,00 C	158,60	189,85	31,25 C
2101010005		A SETE CHAVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00 C	611,60	611,60	0,00 D
2101010010		AILTON SESSA	2750,00 C	40770,96	42080,96	4060,00 C
2101010012		ALPHA IMPORTADORA E EXPORT. LTDA	3527,93 C	28901,24	25653,31	280,00 C
2101010014		ANDREI PUBL.MEDICAS FARMACEUTICAS	0,00 C	855,00	855,00	0,00 D
2101010015		ANTONIO AUTO PECAS LTDA	0,00 C	379,25	379,25	0,00 D
2101010017		ARMANDO PNEUS E TRANSPORTES LTDA.	1480,00 C	10596,37	10155,12	1038,75 C
2101010018		ARMARINHO NOE LTDA ME	0,00 C	2213,00	2213,00	0,00 C
2101010023		ATACADO SAO PAULO LTDA	955,03 C	9955,30	9798,25	797,98 C
2101010024		AUTO MECANICA BAMBUFIN LTDA	0,00 D	655,00	655,00	0,00 D
2101010029		BELA MASSA PANIFICADORA LTDA ME	0,00 D	1042,55	1042,55	0,00 D
2101010032		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	948,00 C	15511,63	14638,00	74,37 C
2101010033		BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00 D	4760,00	4760,00	0,00 C
2101010035		BUTERI COMERCIO E REPRES. LTDA.	0,00 D	4646,30	4646,30	0,00 D
2101010037		CACHOEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00 D	3044,04	3147,04	103,00 C
2101010042		CAMPEAO COM E IND DE CAFE LTDA	2142,00 C	26516,00	25942,00	1568,00 C
2101010044		CARDIOLOGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA	600,00 C	2700,00	2100,00	0,00 D
2101010047		CBS MEDICO CIENTIFICA E REPRES. LTDA	4414,79 C	29503,56	45301,14	20212,37 C
2101010048		CEI COM EXP IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2691,50 C	59156,03	59818,65	3354,12 C
2101010049		CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	3557,90 C	40401,12	38634,04	1790,82 C
2101010050		CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0,00 C	45048,45	45048,45	0,00 C
2101010054		CIRURGICA CONFIANCA	0,00 C	7851,14	7851,14	0,00 D
2101010055		CIRURGICA LEAL EIRELI EPP	0,00 C	35,86	35,86	0,00 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 20 de 41

18

90



91  
ME

### Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2101010060		CLICAPE CIRURGICA PEDIATRICA LTDA	4516,57 C	2111,62	2111,62	4516,57 C
2101010062		CLINICA PORTINHO SS LTDA	0,00 C	113834,00	125114,00	11280,00 C
2101010063		CMHL COM E MANUT. HOSPITALAR LTDA	0,00 D	1132,20	1132,20	0,00 D
2101010071		CONSALAB COMER. IMPORT. LTDA	0,00 C	12765,53	12765,53	0,00 C
2101010073		CONTATO TELECOMUNICACAO LTDA ME	2389,48 C	5459,31	13888,36	818,53 C
2101010076		COREX PAPELARIA LTDA	0,00 D	48,90	48,90	0,00 D
2101010077		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP. LTDA	0,00 C	18433,32	18433,32	0,00 C
2101010079		COSTA SUL TRANSP E TURISMO LTDA	0,00 C	7421,20	7421,20	0,00 C
2101010081		CRISTALIA PROD QUIM FARMA LTDA	9216,80 C	161370,25	175249,11	23095,66 C
2101010082		CRISTIANE DE SOUZA TRINDADE ME	4519,40 C	50009,90	49194,90	3704,40 C
2101010087		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00 D	0,00	37169,19	37169,19 C
2101010088		DEPOSITO YPIRANGA LTDA	0,00 C	1275,94	1275,94	0,00 D
2101010103		ELETROMAX LTDA ME	20,00 C	3,30	3,30	20,00 C
2101010104		ELETRON COMERCIO LTDA	0,00 D	110,00	110,00	0,00 D
2101010105		ELIANA NAZARETH OLIVEIRA TEC. CONF.	0,00 D	60,72	60,72	0,00 D
2101010106		EMBALI S/A IND PLASTICAS	0,00 D	180,85	180,85	0,00 D
2101010114		FANEM LTDA	0,00 D	48290,00	48290,00	0,00 D
2101010117		FARMACLIN FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00 C	6063,20	6063,20	0,00 D
2101010118		FARMACONN LTDA	0,00 C	330,00	330,00	0,00 C
2101010133		GRAFICA E EDITORA BANDEIRA LTDA	4107,18 C	24940,92	21646,64	812,90 C
2101010135		GTECH TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME	0,00 D	2858,50	2908,29	49,79 C
2101010136		HELIOGRAF LTDA ME	8838,35 C	32385,26	23991,96	445,05 C
2101010137		HECI - HOSPITAL EVANGELICO CACH. ITAPEMIRIM	0,00 C	2668,02	2668,02	0,00 C
2101010138		HOSPITEC - COM. E REPRESENTACOES LTDA	1031,00 C	20426,00	20495,00	1100,00 C
2101010144		INFORMATOS GRAFICA EXPRESS LTDA	32,00 C	930,00	1210,00	312,00 C
2101010154		IOB INFORM. OBJ. PUBLIC. JURIDICAS LTDA	0,00 D	3074,00	3074,00	0,00 D
2101010155		IRMAOS FONTOURA LTDA EPP	152,02 C	29349,80	31465,86	2268,08 C
2101010163		LA VITA COM. VAR. E ATAC. DE PROD. ALIMENT. LTDA	5842,61 C	56968,84	55652,91	4526,68 C
2101010165		LABOR IMPORT COM IMPORT. EXPORT. LTDA	3920,26 C	64451,33	61749,57	1218,50 C
2101010166		LABORATORIO B. BRAUN S/A	27792,35 C	400374,70	375171,95	2589,60 C
2101010173		LOGUS SISTEMAS LTDA EPP	2398,95 C	29939,58	29943,07	2402,44 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 21 de 41

B

BT

92

### Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2101010176		LUIZ EDESIO MOREIRA LUGON ME	2355,00 C	29460,00	27930,00	825,00 C
2101010177		M. DE OLIVEIRA MARQUES ME	144,00 C	7157,00	8164,00	1151,00 C
2101010181		MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	4231,07 C	56016,80	53359,21	1573,48 C
2101010184		MAIS CLEAN PROD E ACES. DE LIMPEZA	0,00 D	69,90	69,90	0,00 D
2101010204		MULTIPEL COM DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	777,95 C	5754,33	7465,98	2489,60 C
2101010205		MUNDO DAS LAMPADAS COM E REPR. LTDA	0,00 D	305,00	305,00	0,00 D
2101010206		MUNDO DAS TINTAS LTDA	3490,09 C	29954,50	26464,41	0,00 C
2101010209		N.G. FELIPPE ME	500,00 C	6000,00	6000,00	500,00 C
2101010216		ORTEK COM DE INSTRUM. ORT. E CIR. LTDA	90,00 C	3900,00	3900,00	90,00 C
2101010217		ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	0,00 D	1710,60	1710,60	0,00 D
2101010218		OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	7898,33 C	120785,52	122408,11	9520,92 C
2101010223		PASTORE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	59,90 C	564,40	504,50	0,00 C
2101010225		PH COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00 D	1793,56	1793,56	0,00 C
2101010231		PRINT MARK ARTES GRAFICAS LTDA	70,00 C	7160,61	7172,39	81,78 C
2101010232		PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO	0,00 C	4314,04	4361,44	47,40 C
2101010234		PROBAC DO BRASIL PROD BACTERIOLOGICOS LTDA	0,00 D	5521,11	5521,11	0,00 C
2101010235		PROJETO DOIS CONFECOES LTDA	2077,80 C	31241,46	36099,80	6936,14 C
2101010237		PROTEC EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	0,00 D	922,90	922,90	0,00 D
2101010239		R. DE A. MORAES SERVICOS GRAFICOS	0,00 C	1511,00	1787,00	276,00 C
2101010241		R.A.C.I. RAD. ASSOC. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00 C	21226,39	21726,98	500,59 C
2101010242		RADIOCLINICA ITABIRA LTDA	0,00 C	212462,08	218369,21	5907,13 C
2101010252		R.P. INFORMATICA LTDA	0,00 D	5435,00	5435,00	0,00 D
2101010253		SALPIC PANIFICADORA EIRELI. EPP	2730,00 C	32022,77	31812,77	2520,00 C
2101010254		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH. ITAPEMIRIM	0,00 C	50613,00	50613,00	0,00 C
2101010255		SBM INFORMATICA LTDA	1208,67 C	1208,67	0,00	0,00 D
2101010257		SENNA PAPELARIA LTDA	200,30 C	851,80	651,50	0,00 C
2101010262		SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00 D	2796,00	2796,00	0,00 D
2101010265		SUET EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00 D	158,00	158,00	0,00 D
2101010266		SULCOR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
2101010267		SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	0,00 D	34,20	34,20	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 22 de 41

ND

93

### Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2101010271		TECNOCRYO COM. SERV. MANUTENCAO LTDA	3282,18 C	181709,56	179035,88	608,50 C
2101010273		TELEVISAO CACHOEIRO LTDA	0,00 D	0,00	3500,00	3500,00 C
2101010274		TM CONSTRUTORA LTDA ME	0,00 C	119873,39	119873,39	0,00 C
2101010275		TS TC TECIDOS LTDA ME	0,00 D	617,80	617,80	0,00 D
2101010276		UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA	66855,18 C	356963,67	313195,38	23086,89 C
2101010277		ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00 D	36321,20	36593,00	271,80 C
2101010278		UNIMED SUL CAPIXABA COOP. TRABALHO MEDIC	2507,00 C	42011,78	48508,54	9003,76 C
2101010281		VIACAO REAL ITA LTDA	1638,55 C	26337,80	24699,25	0,00 C
2101010284		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10855,74 C	219042,90	208187,16	0,00 D
2101010286		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	11807,29 C	64956,41	56425,63	3276,51 C
2101010288		COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	6188,51 C	211264,81	205076,30	0,00 C
2101010295		ROCHA VARGAS LTDA	0,00 D	2457,50	3195,00	737,50 C
2101010305		PERMUTION MULTI SERVICOS LTDA	0,00 C	1767,86	1767,86	0,00 D
2101010306		MED RADIOLOGISTAS LTDA - EPP	0,00 D	6081,48	6081,48	0,00 D
2101010308		ECOIMAGEM CARDIOLOGICA LTDA	0,00 C	18300,00	18300,00	0,00 D
2101010311		SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1407,36 C	9147,83	8444,15	703,68 C
2101010312		WAGNER LUIS DOS SANTOS - ME	300,00 C	5950,00	5950,00	300,00 C
2101010318		CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA	8488,91 C	70982,91	70134,00	7640,00 C
2101010324		CONF. DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA, HOSP. E ENT. FILANT.	0,00 D	630,00	630,00	0,00 D
2101010337		AGENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	2679,40 C	30682,00	30211,66	2209,06 C
2101010339		ARIDE ATACADO E DISTRIBUIDORA	333,66 C	36961,11	36627,45	0,00 D
2101010405		BIG FESTAS LTDA ME	0,00 D	44,36	44,36	0,00 D
2101010411		CONSOLACAO ARMARINHO E CONFECOES LTDA	49,50 C	349,50	636,00	336,00 C
2101010412		CLARO S.A	171,75 C	8447,44	8977,81	702,12 C
2101010413		CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00 C	196926,09	196926,09	0,00 C
2101010414		CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS	128,18 C	3161,69	3033,51	0,00 C
2101010420		DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA	0,00 D	443,82	1164,32	720,50 C
2101010423		DON QUIXOTE TURISMO LTDA	0,00 D	13233,26	15324,51	2091,25 C
2101010424		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	653,15 C	11811,19	11158,04	0,00 C
2101010425		VITRAL VIDRAÇARIA LTDA ME	0,00 C	180,00	260,00	80,00 C
2101010426		ELETROMIL COMERCIAL LTDA	0,00 D	11871,57	17807,34	5935,77 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 23 de 41

94

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 \*SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2101010433		FISIO E FITNESS ART. ORT. E ESP. LTDA ME	260,00 C	1701,00	1571,00	130,00 C
2101010434		FERNANDES PECAS E ACESSORIOS LTDA	120,00 C	405,00	445,00	160,00 C
2101010439		GRAFICA E EDITORA ITABIRA LTDA	0,00 D	15642,48	17207,32	1564,84 C
2101010440		HOSPIMETAL IND. METAL. DE EQUIP. LTDA	0,00 D	74175,00	74175,00	0,00 D
2101010442		HOTEL AEROPORTO LTDA	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
2101010446		LUCKMANN SISTEMAS DE INF. LTDA	0,00 C	8399,74	8399,74	0,00 C
2101010449		JOACYR PINTO - ME	0,00 D	2500,00	2850,00	350,00 C
2101010452		PLANETA ELETRICA LTDA	0,00 C	93400,00	113500,00	20100,00 C
2101010454		VIACAO SUDESTE LTDA	1078,90 C	12294,60	12222,50	1006,80 C
2101010455		MARKA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00 D	19170,00	19170,00	0,00 D
2101010456		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1509,29 C	16748,08	16239,09	1000,30 C
2101010460		NR CIRURGICA LTDA	223,00 C	2340,32	2141,82	24,50 C
2101010469		HG2 STUDIO LTDA - ME	0,00 D	680,00	2200,00	1520,00 C
2101010476		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	3719,35 C	195900,78	196419,80	4238,37 C
2101010477		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00 C	29565,03	29565,03	0,00 C
2101010482		JAMEF TRANSPORTES LTDA	274,65 C	701,96	942,07	514,76 C
2101010484		AUTO LANTERNAGEM E MECÂNICA VAGALUME LTDA EPP	0,00 D	2013,00	2013,00	0,00 D
2101010490		DELTRO REIS OFICINA LTDA	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
2101010502		SERVICO DE ANESTESIA E TRANSFUSAO DE SANGUE LTDA	11990,46 C	524446,53	560792,92	48336,85 C
2101010506		POSTO NOGUEIRA LTDA	5367,61 C	17896,72	12529,11	0,00 D
2101010515		MDL COMERCIO E PRODUTO HOSPITALAR LTDA	0,00 D	4015,00	3607,00	2592,00 C
2101010518		ALBAN IND. COM. DE EMB. P.A.C.T.L LTDA	0,00 D	1000,00	1000,00	0,00 D
2101010520		R R DA COSTA ESTOFADOS ME	0,00 D	3088,00	3088,00	0,00 C
2101010522		FIXE ETIQUETAS E COMERCIO LTDA	450,00 C	4578,00	4548,00	420,00 C
2101010529		SOS DAS BATERIAS LTDA	0,00 D	1100,00	1120,00	20,00 C
2101010530		ELYAN P. DE AZEVEDO ME	300,00 C	300,00	0,00	0,00 D
2101010533		TRESELES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	264,40 C	3424,33	3815,99	656,06 C
2101010535		PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00 D	237,48	237,48	0,00 D
2101010536		METALURGICA CACHOEIRO DESIGN LTDA-ME	5333,33 C	0,00	0,00	5333,33 C
2101010538		CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00 D	453,00	453,00	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

ND

94

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2101010541		JOÃO LUIZ MARTINS DE SOUZA-ME	0,00 D	0,00	1230,00	1230,00 C
2101010551		E C VARGAS GODOES	0,00 D	726,00	726,00	0,00 C
2101010552		CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIRUR E HO. SO. LTDA	1388,21 C	113397,79	120752,38	8742,80 C
2101010557		DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	2341,16 C	23662,48	21321,32	0,00 C
2101010560		ÁPICE ELETRICA LTDA	0,00 D	327,90	327,90	0,00 D
2101010563		SUTURMEDIC LTDA	0,00 D	530,90	530,90	0,00 D
2101010564		M.A. ZANOTELI-ME	0,00 C	6180,00	6180,00	0,00 C
2101010580		PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA	0,00 C	230,40	230,40	0,00 C
2101010581		COMERCIAL DISKSPAN LTDA	1495,85 C	14051,45	12709,00	153,40 C
2101010584		VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA ME	0,00 C	2159,69	2159,69	0,00 C
2101010591		JUSTI E JUSTI LTDA -ME	0,00 D	924,50	924,50	0,00 D
2101010595		ZANONI MOULIN & FILHOS LTDA EPP	87,45 C	1748,15	1660,70	0,00 D
2101010606		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00 C	2047,49	2047,49	0,00 C
2101010607		REZENDE E CIA LTDA	385,57 C	5506,48	5573,46	452,55 C
2101010617		NEW COLOR RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA ME	0,00 C	3555,00	3729,00	174,00 C
2101010621		R. PARTELLI ME	0,00 D	730,00	730,00	0,00 D
2101010623		YDROLAR TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	0,00 D	1350,00	1350,00	0,00 D
2101010632		SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PARA ESCRITORIO LTDA ME	0,00 D	3300,00	14100,00	10800,00 C
2101010637		D' AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S	0,00 D	13200,00	13200,00	0,00 C
2101010643		RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA ME	0,00 D	3000,00	3000,00	0,00 D
2101010646		HORTO COMERCIAL CACHOEIRO LTDA	3859,94 C	85830,98	88619,67	6648,63 C
2101010647		ELSON F. COSTA COMERCIAL ME	0,00 D	1600,00	1600,00	0,00 D
2101010662		GHOSTMED COMERCIO DE EQUIP. HOSP. LTDA	0,00 D	654,90	654,90	0,00 C
2101010663		DECOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00 D	2047,40	2047,40	0,00 D
2101010668		NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	0,00 D	522,72	522,72	0,00 C
2101010673		G.M. SCANTAMBURLO ME	0,00 D	77,00	77,00	0,00 D
2101010675		D.G.A. COMERCIAL LTDA	41,20 C	459,60	418,40	0,00 C
2101010688		R S ZANETTE ME	0,00 D	14840,00	16167,40	1327,40 C
2101010698		WERNE PRESENTES LTDA ME	0,00 D	11,20	11,20	0,00 D
2101010701		G.N. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	3812,55 C	49004,31	50133,95	4942,19 C
2101010706		AMBIENT AR CONDICIONADO ASSESSORIA TECNICA LTDA ME	5365,00 C	37558,67	32193,67	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 25 de 41

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2101010708		PRO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00 C	2273,69	2273,69	0,00 D
2101010716		LUIZ ANTONIO DOS SANTOS - ATIVIDADE MEDICA - ME	0,00 D	12815,50	12815,50	0,00 C
2101010724		M MARINHO MOREIRA PAPEIS ME	11162,50 C	74760,50	63598,00	0,00 C
2101010727		BEDIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8191,14 C	44492,97	50415,33	14113,50 C
2101010730		CRISTAL PHARMA LTDA	0,00 C	3167,30	3167,30	0,00 C
2101010735		CLINICA RODRIGUES SERV. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00 D	23098,54	23098,54	0,00 D
2101010736		DROGARIA OPCAO LTDA	0,00 C	5279,54	5279,54	0,00 D
2101010738		P.V. ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	0,00 D	1113,44	1113,44	0,00 D
2101010742		COMERCIAL W.J.S EIRELI	0,00 C	19625,14	20227,12	601,98 C
2101010747		CLINICA MEDICA DR PEDRO NAGIBE LTDA ME	3150,00 C	35880,00	35820,00	3090,00 C
2101010748		TECHLOGIC TECNOL. INFORMACAO LTDA ME	0,00 C	23400,00	23400,00	0,00 C
2101010750		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	172756,57 C	505142,00	359488,52	27103,09 C
2101010758		VIACAO PLANETA LTDA	120,00 C	337,50	217,50	0,00 D
2101010759		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	389,22 C	10471,34	10430,45	348,33 C
2101010762		BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA-EPP	4106,30 C	32112,90	30213,70	2207,10 C
2101010774		OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	0,00 D	2758,00	2758,00	0,00 D
2101010783		SERRAMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00 C	2538,00	2538,00	0,00 D
2101010786		IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00 C	14004,08	25932,87	11928,79 C
2101010789		G CAETANO COELHO ME	0,00 D	2350,00	2350,00	0,00 D
2101010790		GRACAL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	900,00 C	6250,00	5350,00	0,00 C
2101010794		MAXICRONOS COMERCIAL LTDA ME	6649,46 C	59153,44	57753,39	5249,41 C
2101010807		CONSELHO REG. DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	0,00 D	110,39	110,39	0,00 D
2101010808		CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	0,00 D	33,90	33,90	0,00 D
2101010810		S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4551,50 C	11654,10	7102,60	0,00 D
2101010816		VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	1963,96 C	39276,35	37312,39	0,00 C
2101010824		DROGARIA GUANDU LTDA ME	1675,01 C	7352,74	5758,73	81,00 C
2101010825		E.J. KRIEGER & CIA LTDA	0,00 D	3325,89	3749,89	424,00 C
2101011005		LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10752,00 C	104520,00	98472,00	4704,00 C
2101011006		ABAV-ABATEDOURO ATILIO VIVACQUA LTDA	3102,09 C	71125,19	69866,07	1842,97 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

97

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2101011007		ENDO-TEC COM.E REPRESENTACAO DE MAT.CIRURGICOS LTDA	4156,80 C	28454,72	24297,92	0,00 C
2101011008		QUATRO PONTO COM LTDA EPP.	187,60 C	2641,52	2453,92	0,00 C
2101011010		ELCY POUBEL DE CASTRO ME	0,00 C	314856,00	314856,00	0,00 C
2101011013		COR-IMAGEM ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	3220,94 C	17692,60	19363,13	4891,47 C
2101011016		MAPORA IND E COM. VAREJ MAT CONSTRUÇÃO LTDA	0,00 D	565,65	565,65	0,00 D
2101011017		SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00 C	991,10	991,10	0,00 C
2101011021		PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME	0,00 C	285202,73	285202,73	0,00 C
2101011026		F B PARIS ME	0,00 D	108,00	108,00	0,00 D
2101011028		CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA ME	1706,47 C	29860,50	30461,33	2307,30 C
2101011035		EDIMAR MIRANDA SANTIAGO ME	957,93 C	9917,39	9909,46	950,00 C
2101011037		M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME	0,00 C	361,16	361,16	0,00 C
2101011038		CIME-CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6640,00 C	75452,50	68812,50	0,00 D
2101011040		COMERCIAL ITABIRA MATERIAL ELETRICO LTDA ME	484,60 C	7442,45	10112,51	3154,66 C
2101011042		PAULO HENRIQUE PEREIRA BORGES	0,00 C	786,28	786,28	0,00 D
2101011044		RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA COSTA EIRELLI	3746,84 C	96702,27	93732,23	776,80 C
2101011045		COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	1811,20 C	24582,60	24191,40	1420,00 C
2101011047		ACISCI - ASSOC COM INDUST E SE SERV CACH DE ITAPEMIRIM	93,70 C	1143,10	1144,80	95,40 C
2101011050		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00 D	30625,68	30625,68	0,00 D
2101011056		CARITAS DIOCESANA DA DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1500,00 C	13500,00	12000,00	0,00 D
2101011062		S & M BOLLAMENTOS LTDA ME	266,50 C	4871,10	4604,60	0,00 C
2101011064		PODIUM VEICULOS LTDA	0,00 D	2352,87	2352,87	0,00 D
2101011066		NATANAEL PINTO FRAGA 99806711734	0,00 D	690,00	690,00	0,00 D
2101011068		ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS	0,00 D	5992,22	8215,43	2223,21 C
2101011070		CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	0,00 C	1350,00	1350,00	0,00 D
2101011080		TNT EXPRESS BRASIL LTDA	0,00 D	89,19	89,19	0,00 D
2101011081		INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - EPP	0,00 C	16178,80	16178,80	0,00 D
2101011083		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10323,52 C	149489,99	143970,23	4803,76 C
2101011085		COMPBRAS INFORMATICA LTDA	0,00 D	700,00	749,90	49,90 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

ND

SP

98  
98

### Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
		- EPP				
2101011086		A C M DARDENGO - ME	8,00 C	606,00	606,00	8,00 C
2101011089		BIGBIG DOCES E BALAS LTDA - ME	0,00 D	69,62	353,62	284,00 C
2101011090		BRF S.A.	12624,00 C	40876,26	41548,26	13296,00 C
2101011091		CASA MOTA COUROS LTDA - ME	0,00 D	1696,40	1696,40	0,00 C
2101011093		DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	2867,56 C	20222,10	17354,54	0,00 C
2101011097		PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00 D	516,00	516,00	0,00 C
2101011101		ZETTA METROLOGIA LTDA - ME	0,00 C	3844,00	5899,00	2055,00 C
2101011104		WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	0,00 C	5593,00	5593,00	0,00 C
2101011105		TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	299,60 C	3959,80	3973,80	313,60 C
2101011107		VIDRACARIA VITORIA LTDA - ME	0,00 C	30397,14	30397,14	0,00 D
2101011108		BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00 D	2178,00	2178,00	0,00 D
2101011109		A SANDRO DA CUNHA LIMA CHAVEIRO LTDA ME	0,00 D	260,00	260,00	0,00 D
2101011111		CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.	0,00 D	4600,00	4600,00	0,00 D
2101011113		H. P. EMBALAGENS LTDA - ME	5776,79 C	38212,95	34478,91	2042,75 C
2101011114		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	688,36 C	8836,67	8148,31	0,00 D
2101011116		TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
2101011118		I. P. BETCHER EIRELI - EPP	356,00 C	1921,00	1565,00	0,00 D
2101011119		MD CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1450,00 C	10150,00	8700,00	0,00 D
2101011123		CACHOEIRO ELETRO LTDA - EPP	279,80 C	5189,00	5757,20	848,00 C
2101011126		IMPOL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME	3667,00 C	68312,35	64645,35	0,00 D
2101011131		DISMAGUA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00 C	3072,18	3072,18	0,00 D
2101011133		GMP COMERCIAL LTDA - ME	0,00 C	779,69	779,69	0,00 C
2101011136		FREE TIME TURISMO LTDA - EPP	0,00 D	79,00	79,00	0,00 D
2101011140		MUNDO DOS REPAROS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	450,00 C	2236,00	2236,00	450,00 C
2101011141		PADARIA E CONFEITARIA DO IRMAO LTDA - EPP	0,00 D	28,97	28,97	0,00 D
2101011149		MARLIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	355,30 C	4201,92	3846,62	0,00 C
2101011150		THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	843,98 C	10365,94	9521,96	0,00 C
2101011152		SCHERRER LOCADORA DE VECULOS LTDA - ME	0,00 C	1300,00	1300,00	0,00 D
2101011154		AG SERVICOS MEDICOS LTDA -	0,00 C	219337,83	219337,83	0,00 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 28 de 41

2

98



## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
		EPP				
2101011157		VISUAL TINTAS LTDA	1048,39 C	2235,56	1187,17	0,00 D
2101011159		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14128,02 C	132169,92	118041,90	0,00 C
2101011162		H M EDICAO DE JORNAIS LTDA	4500,00 C	43884,50	47884,50	8500,00 C
2101011163		MY FLY INSTALAÇÕES DE GASES LTDA	2000,00 C	22516,32	31836,90	11320,58 C
2101011165		MARTA FERREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO - ME	0,00 C	343,00	343,00	0,00 C
2101011167		VIACAO ALVORADA LTDA	0,00 D	680,20	851,70	171,50 C
2101011169		ISCAD INSTITUTO SUL CAPIXABA DE ANESTESIA E DOR LTDA	0,00 C	163299,00	163299,00	0,00 C
2101011176		NUTRISOLUTION NUTR. COMER. PROD. HOSP. ONCOL. LTDA	23971,89 C	238314,50	219795,85	5453,24 C
2101011179		FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE SA	800,90 C	29974,46	30511,64	1338,08 C
2101011180		ANACI ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE CI LTDA	0,00 C	56720,00	56720,00	0,00 C
2101011181		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MEDICA SANTA MONICA LTDA	2083,47 C	424802,62	422719,15	0,00 C
2101011183		ANEST ODONTO - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA - ME	0,00 C	7275,06	7275,06	0,00 D
2101011184		J ZOUAIN E CIA LTDA	4224,94 C	39505,13	36954,06	1673,87 C
2101011187		LUCIANO SCUASSANTE - MEI	0,00 C	400,00	400,00	0,00 D
2101011188		ART CAUSA LTDA - ME	0,00 D	4000,00	8000,00	4000,00 C
2101011191		HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00 D	103,95	103,95	0,00 D
2101011193		PONTUAL COMERCIO DE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME	170,00 C	2340,50	2170,50	0,00 C
2101011194		CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA LTDA	0,00 C	9184,95	9184,95	0,00 C
2101011195		SP PRODUTOS LTDA	1603,18 C	18639,04	18454,16	1418,30 C
2101011196		VALOR POSTOS PRAIA DO MORRO LTDA	0,00 C	13191,16	13968,79	777,63 C
2101011197		ELIAS VERGILIO DA CAS - MEI	0,00 D	1220,05	1220,05	0,00 D
2101011200		ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00 C	10605,55	10605,55	0,00 C
2101011201		ADELSON BONI - ME	1379,00 C	38663,00	38304,00	1020,00 C
2101011204		3 IRMAOS AUTO PEÇAS LTDA - EPP	1094,65 C	5852,34	8048,18	3199,49 C
2101011205		R. R. VIANA PONTO DAS CHAVES ME	0,00 D	382,50	382,50	0,00 D
2101011206		CARIMBARIA PRADOS LTDA ME	0,00 C	636,00	636,00	0,00 C
2101011207		FARMACIA CALENDULA LTDA ME	1177,66 C	4936,07	3758,41	0,00 C
2101011210		INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP	0,00 D	381,40	381,40	0,00 D
2101011211		CARDIO HAPPY	0,00 C	81180,25	81180,25	0,00 D

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 29 de 41

160  
PH

### Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			Saldo Final (D) (D=A+B-C)
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	
2101011214		ECOCARDIOGRAFIA PEDIAT LTDA COPITEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	0,00 C	15742,04	15742,04	0,00 D
2101011215		SENIOR SISTEMAS SA	0,00 C	2945,37	2945,37	0,00 C
2101011216		PRIME TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00 C	21100,00	23000,00	1900,00 C
2101011217		POUSADA MAR E MATA LTDA ME	190,00 C	2040,00	1850,00	0,00 D
2101011218		AUTO POSTO BELO LTDA	0,00 C	61455,35	61455,35	0,00 C
2101011220		HELDNEY HENRIQUE PETERLE BARBOSA	0,00 C	1360,00	1360,00	0,00 D
2101011221		NEW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	0,00 C	44800,00	44800,00	0,00 C
2101011224		LIBERATORE & CIA LTDA ME	0,00 D	1369,08	1369,08	0,00 D
2101011228		NILTON CESAR RHEIN - MEI	0,00 C	9726,29	9726,29	0,00 C
2101011230		SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA ME	0,00 D	1482,10	2532,10	1050,00 C
2101011231		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MED E PROD DE SAUDE LTDA	0,00 D	0,00	5912,26	5912,26 C
2101011232		IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	3190,00 C	3190,00	1520,00	1520,00 C
2101011234		MIL FOLHAS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA ME	0,00 C	2679,15	2679,15	0,00 D
2101011238		LUCIANA C R POLON - LARA FRUT POLPAS DE FRUTA ME	0,00 D	5169,50	5169,50	0,00 C
2101011240		GUARAPARI PARAFUSOS LTDA ME	0,00 D	56,00	56,00	0,00 D
2101011243		N P A COMERCIAL LTDA ME	0,00 D	818,80	818,80	0,00 C
2101011246		HIFA - LABORATORIO	0,00 C	7010,00	7010,00	0,00 D
2101011247		SK MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA ME	129,89 C	2825,64	2695,75	0,00 D
2101011248		RAD IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	11145,83 C	67849,80	62211,29	5507,12 C
2101011249		GUARAPARI REFRIGERACAO LTDA ME	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
2101011252		BAKER TILLY BRASIL ES AUDITORES INDEPENDENTES EPP	0,00 C	14450,03	14450,03	0,00 D
2101011255		CIPESUL CIRURGIA PED SUL CAPIXABA LTDA	8054,37 C	517796,77	519399,69	9657,29 C
2101011256		W DELLECRODE PECCINI ME	2847,50 C	33617,50	30770,00	0,00 C
2101011262		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00 C	8769,35	8769,35	0,00 D
2101011263		MIRANTE HOTEL LTDA ME	0,00 C	4770,00	5400,00	630,00 C
2101011264		MAPFRE VIDA SA	594,00 C	2282,80	6688,80	0,00 C
2101011266		SOLY MOTOS EIRELI ME	0,00 D	172,00	172,00	0,00 D
2101011267		CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CACH ITAPEMIRIM	35,96 C	9152,58	9116,62	0,00 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 30 de 41

5

PH

101

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2101011270		CENTRO AUTOMOTIVO MOTOR 10 EIRELI ME	0,00 C	952,00	952,00	0,00 D
2101011271		DIOPAN PANIFICADORA LTDA ME	0,00 C	3995,30	3995,30	0,00 C
2101011272		CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	769,00 C	5073,41	4304,41	0,00 C
2101011274		CECARPE CENTRO DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA ME	700,00 C	350,00	0,00	350,00 C
2101011277		TECNICA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA ME	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
2101011280		FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	0,00 D	70,00	70,00	0,00 D
2101011283		GRAVOPEL VITORIA INFORMATICA E PAPEIS LTDA	187,55 C	1235,40	1047,85	0,00 D
2101011284		CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES CIEE	1080,00 C	13638,00	13961,00	1403,00 C
2101011286		ESTRELA H MOTOS LTDA	58,82 C	199,12	140,30	0,00 D
2101011287		WAG REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME	250,00 C	4056,00	7186,00	3380,00 C
2101011288		VIVER BEM ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0,00 D	7390,68	7390,68	0,00 D
2101011290		CENTRAL DE ENTULHO LTDA - ME	0,00 D	5270,00	5270,00	0,00 C
2101011291		CLINICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA LTDA ME	0,00 C	72753,42	78384,42	5631,00 C
2101011294		DISENO A2 ARQUITETURA LTDA - ME	0,00 D	4600,00	4600,00	0,00 C
2101011296		JOSE ALFREDO FRIGULHA SIEIRO MEI	0,00 C	2065,00	2065,00	0,00 C
2101011298		ALEX DE ARAUJO PAZ ME	0,00 C	754,00	754,00	0,00 D
2101011301		KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI ME	0,00 D	5854,00	5854,00	0,00 C
2101011302		COMERCIAL MATARGO LTDA	2866,77 C	31459,74	28592,97	0,00 C
2101011303		HTS TEC EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT LTDA	0,00 D	12030,00	12030,00	0,00 C
2101011304		GLOBAL HOSP IMPORT E COMERC LTDA ME	815,92 C	28089,36	27285,84	12,40 C
2101011308		MASSARD MONTEIRO SERV MEDICOS LTDA ME	0,00 C	216888,98	216888,98	0,00 C
2101011309		SOLLO BRASIL SERV DE CALL CENTER LTDA	0,00 C	199975,88	199975,88	0,00 C
2101011310		HUGO DE GUARCONI MARTINS ME	0,00 C	10974,10	10974,10	0,00 D
2101011311		TIDIMAR COM DE PROD MED HOSP LTDA EPP	1959,20 C	1959,20	0,00	0,00 D
2101011314		MÁRCIA PEDROSA MAGALHAES	2342,00 C	5598,60	3256,60	0,00 D
2101011316		VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	0,00 D	217,23	217,23	0,00 D
2101011317		COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT CIR LTDA ME	2381,00 C	30772,88	29471,88	1080,00 C
2101011318		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2042,15 C	31598,59	29556,44	0,00 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 31 de 41

2

BT

102

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2101011319		ANTONIO FRANCISCO MARQUES ME	0,00 C	735,00	735,00	0,00 D
2101011320		VALTER MANOLA GASTALDI ME	250,00 C	1686,00	1436,00	0,00 D
2101011321		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00 C	21154,40	21154,40	0,00 C
2101011322		C L ELETRONICA INSTR MUSICAIS LTDA EPP	0,00 D	128,40	128,40	0,00 D
2101011324		J LIMA DA COSTA ME	1824,00 C	19461,80	17637,80	0,00 C
2101011325		INTERDIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00 C	91574,10	91586,85	12,75 C
2101011327		PLEXMED COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	0,00 C	105005,42	105285,42	280,00 C
2101011328		DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	0,00 C	0,00	88,70	88,70 C
2101011329		CLINICA ESPECIALIZADA DA MULHER LTDA EPP	0,00 C	56538,76	56538,76	0,00 C
2101011330		EXTINSUL COMER E SERV EIRELI ME	0,00 D	2113,00	2113,00	0,00 D
2101011331		POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA	23407,40 C	293474,10	286789,21	16722,51 C
2101011332		CSI SOLUCAO & TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00 C	17305,66	17305,66	0,00 C
2101011334		DROGARIA VIDA SAUOAVEL LTDA ME	655,83 C	4544,45	4053,55	164,93 C
2101011335		C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA	3984,40 C	61079,50	57095,10	0,00 C
2101011336		ULTRAMEVIX COMER DE PROD MED LTDA EPP	2051,50 C	592923,20	590871,70	0,00 C
2101011337		METROVIX VALIDACAO E SERV LTDA ME	0,00 C	12300,00	12300,00	0,00 C
2101011338		DISTRIBUIDORA FENIX ALMS EIRELI ME	312,30 C	13848,88	21021,45	7484,87 C
2101011339		A & M EMBALAGENS LTDA ME	9012,50 C	81245,48	76344,46	4111,48 C
2101011340		SOCIEDADE MEDICA DE VITORIA LTDA EPP	17860,83 C	145966,06	128105,23	0,00 D
2101011341		SACAV SERV DE ANEST DA CLINIC DE ACID DE VIT LTDA ME	4223,25 C	19939,14	15715,89	0,00 D
2101011342		ULTRASSONOGRRAFIA IDU EIRELI ME	0,00 C	150987,83	164779,07	13791,24 C
2101011343		ALFA SERVICOS DE ANESTESIA LTDA ME	572,10 C	104520,36	103948,26	0,00 C
2101011344		DROGARIA E PERFUMARIA GASPÀR LTDA ME	3816,26 C	42159,32	38791,46	448,40 C
2101011345		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3255,60 C	7874,59	4618,99	0,00 D
2101011346		ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	798,87 C	24460,83	24541,96	880,00 C
2101011347		VILA COMERCIAL LTDA ME	0,00 C	592,50	592,50	0,00 D
2101011348		BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	768,47 C	9182,49	8414,02	0,00 C
2101011350		ES CLEAN LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	1059,10 C	6967,67	5908,57	0,00 D

103

### Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2101011351		MULTYTEC INFORMATICA LTDA ME	0,00 C	6868,90	7047,90	179,00 C
2101011352		BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6427,48 C	39275,13	32847,65	0,00 C
2101011353		BAZAR GRANDE RIO LTDA EPP	208,15 C	1064,88	874,73	18,00 C
2101011354		IVONETI ZORZANELI ME	0,00 D	1250,00	1250,00	0,00 C
2101011356		PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9985,64 C	130003,42	120017,78	0,00 C
2101011357		ELISANGELA TEIXEIRA DA SILVA	0,00 C	12700,00	12700,00	0,00 D
2101011359		PACIFICO COM E MANUT DE AR CONDICIONADO LTDA ME	1637,82 C	18689,22	18169,50	1118,10 C
2101011360		ADRIANO BORGES SANTANA ME	800,00 C	41228,90	48801,80	8372,90 C
2101011361		PEREIRA ALTOE & NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5700,00 C	84550,51	78850,51	0,00 C
2101011362		RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00 C	30305,91	30305,91	0,00 C
2101011363		APICE HEALTHCARE EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	2108,25 C	18088,47	17868,03	887,81 C
2101011364		SANTA ROSA CENTRO DE IMAGEM LTDA EPP	3612,73 C	54634,47	51021,74	0,00 C
2101011365		GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00 D	13677,80	17120,90	3443,10 C
2101011366		NEUROSOFT EQUIP E SUPRIMENTOS MED LTDA	0,00 C	11492,36	11492,36	0,00 D
2101011367		HOSPITALARES DISTR DE MEDIC E CORREL EIRELI EPP	0,00 C	60277,00	71097,00	10820,00 C
2101011368		DENTAL Z ROCHA LTDA EPP	0,00 D	13059,00	15840,80	2781,80 C
2101011369		FRANCIS TANIA MOREIRA	0,00 C	5535,00	5535,00	0,00 C
2101011370		AGROFIT INDUST E COM DE PLASTICO AGRIC LTDA ME	0,00 D	14630,88	14630,88	0,00 C
2101011371		L AZEVEDO DA SILVA ME	0,00 D	7571,00	7571,00	0,00 D
2101011372		L C S C SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00 C	105262,50	105262,50	0,00 C
2101011373		AUTO POSTO SENNA LTDA	0,00 C	68008,40	73446,26	5437,86 C
2101011374		ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA	0,00 C	528,50	528,50	0,00 D
2101011375		MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	0,00 C	90839,01	100822,17	9983,16 C
2101011377		SIMOURA & SOUZA LTDA	0,00 C	18192,07	19915,37	1723,30 C
2101011378		HELMERS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00 C	14890,00	15470,00	580,00 C
2101011379		SOFTMAGEM SERV HOSPITALAR OFTAM E ULTRAM LTDA	0,00 C	2762,72	2762,72	0,00 D
2101011380		SINTESE LICENCIAMENTO DE PROG P COMPRAS ON LINE LTDA	0,00 D	10000,00	10000,00	0,00 C
2101011381		PESSINI E ENGEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00 D	4200,00	4200,00	0,00 C
2101011382		MVG TRANSPORTES EIRELI	0,00 D	2767,04	2767,04	0,00 C
2101011383		POLICLINICA GENTE EXAMES	0,00 C	15400,00	15400,00	0,00 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 33 de 41

10

Handwritten mark

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
		DIAG OCUPACIONAL				
2101011384		UNIDOS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00 D	21503,98	21503,98	0,00 C
2101011385		MEDIT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00 D	32788,47	37448,85	4660,38 C
2101011386		ESPAÇO CASA INTERIORES LTDA	0,00 D	33817,14	33817,14	0,00 C
2101011387		EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIG DE DISTRIB SA	0,00 D	19725,69	21295,67	1569,98 C
2101011388		BONFIM & AMBROSIO CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00 D	6663,35	6663,35	0,00 C
2101011389		TNM GINECOLOGIA E ENDOSCOPIA SS LTDA	0,00 D	17244,89	17244,89	0,00 C
2101011390		EDP ESPIRITO SANTO - TELEMARKETING	0,00 D	8841,00	8841,00	0,00 C
2101011391		FETAL MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00 D	6158,90	6158,90	0,00 D
2101011392		AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00 D	16383,90	16383,90	0,00 C
2101011393		MOULIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00 D	2603,05	5087,55	2484,50 C
2101011394		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00 D	14855,68	14855,68	0,00 D
2101011395		BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS EIRELI	0,00 D	1342,55	1342,55	0,00 D
2101011396		CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA LTDA	0,00 D	138454,75	164309,29	25854,54 C
2101011397		FRANCISCO CABRAL NETO MEI	0,00 D	39133,94	39133,94	0,00 C
2101011398		OSTEOPATIA E INFECTOLOGIA LESC LTDA	0,00 D	60000,00	60000,00	0,00 C
2101011399		J DE CARVALHO REIS	0,00 D	32670,00	32670,00	0,00 C
2101011400		BD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATER HOSPIT LTDA	0,00 D	4764,00	4764,00	0,00 D
2101011401		INFO STORE INFORMATICA EIRELI	0,00 D	3492,00	3492,00	0,00 C
2101011402		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00 D	1232,45	1232,45	0,00 C
2101011403		M & B SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	0,00 D	87449,61	87449,61	0,00 C
2101011404		IDEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00 D	51722,25	52304,18	581,93 C
2101011405		ANTONIO ODIR RICIERI ME	0,00 D	11591,03	11777,46	186,43 C
2101011406		DG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00 D	1081,80	1081,80	0,00 C
2101011407		ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA	0,00 D	1879,08	1879,08	0,00 C
2101011408		MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATER HOSPITALAR LTDA	0,00 D	9444,40	14635,00	5190,60 C
2101011409		SUPERMERCADO DEDE LTDA	0,00 D	11624,83	14826,63	3201,80 C
2101011410		COLETAR EQUIP E MATER DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00 D	1572,26	1572,26	0,00 D
2101011411		IRMAOS PACIFICO COMERC ATACAD DE AR COND LTDA	0,00 C	44893,97	80388,14	35494,17 C
2101011412		LUCIANO BATISTA DONATO ME	0,00 D	3000,00	3000,00	0,00 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 34 de 41

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2101011413		PR & P CACH LABORAT FARMACEUTICO LTDA	0,00 D	1828,80	1828,80	0,00 C
2101011414		A R S PINHEIRO CARDIOLOGIA	0,00 D	3977,00	4277,00	300,00 C
2101011415		LUXOR COMERCIO E SERV DE EQUIP DE ESCRIT LTDA	0,00 D	5354,76	5354,76	0,00 C
2101011416		ELYSANNA C L A CYPRIANO MEI	0,00 D	2750,00	2900,00	150,00 C
2101011417		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	0,00 D	335,51	3326,71	2991,20 C
2101011418		E T DE MELO CONFECÇOES MEI	0,00 D	3942,00	10256,00	6314,00 C
2101011419		J R FITNESS LTDA ME	0,00 D	378,97	668,95	289,98 C
2101011420		COMERCIAL PICAPAU EIRELI	0,00 D	5600,00	5600,00	0,00 C
2101011421		RAQUEL MACHADO IMPERIAL DE SOUZA EIRELI	0,00 D	4569,80	10335,50	5765,70 C
2101011422		OTOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00 D	24870,25	24870,25	0,00 C
2101019999		FORNECEDORES DIVERSOS	90371,29 C	3443848,84	3444775,16	91297,61 C
2101020009		MARILIA HADDAD REZENDE	0,00 C	3600,00	3600,00	0,00 D
2101020037		PAULO ROBERTO SILVA	0,00 C	2037,00	2037,00	0,00 D
2101020038		MOSIAS DE JESUS PELANDRA	0,00 D	850,00	850,00	0,00 D
2101020039		JAIRO FREITAS DI GIORGIO	0,00 C	44104,03	44104,03	0,00 C
2101020045		ANGELO PAULO RICARDO BORINI	0,00 D	1200,00	1200,00	0,00 D
2101020046		MARIA LUIZA JACCOUD DE ANDRÁDE	0,00 D	4998,75	4998,75	0,00 D
2101020047		CARLOS SAPAVINI	0,00 D	4800,00	4800,00	0,00 C
2101020048		FRANCIELLI DA CRUZ FREIRE MONTEIRO	0,00 C	820,50	820,50	0,00 D
2101020049		JOSE NILTON SANTESSO DINIZ	0,00 D	4800,00	4800,00	0,00 C
2101020050		GILBERTO DOS SANTOS VERISSIMO	0,00 C	38960,16	38960,16	0,00 C
2101020051		FRANCISCO ALVES NASCIMENTO	0,00 C	180,00	180,00	0,00 D
2101020053		LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JUNIOR	0,00 C	15600,00	15600,00	0,00 C
2101020054		LUANA DA SILVA COUTO	0,00 D	1032,51	1032,51	0,00 D
2101029999		OUTROS PREST. DE SERVICOS PF	7042,22 C	154209,37	1540939,51	5972,36 C
2101030006		ALBERTO CRUZ AMORIM	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
2101030010		ALDA DE CASSIA CIPRIANO LEITE	388,68 C	1627,31	1538,33	299,70 C
2101030039		CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	42,75 C	42,75	0,00	0,00 D
2101030070		GRAZIELLE SILVA FERREIRA GRILLO	0,00 D	3000,00	4600,00	1600,00 C
2101030084		JOAO ANTONIO F. DE OLIVEIRA	0,00 D	640,00	640,00	0,00 C
2101030089		JOSE AMERICO AVELLAR ROCHA	0,00 D	882,56	996,56	114,00 C
2101030131		MARIA CRISTINA CAMPOS HEMERLY	2726,14 C	26303,51	25873,07	2295,70 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 35 de 41



### Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2101030178		ROSIMERI SALOTTO ROCHA	225,56 C	1635,26	1529,70	120,00 C
2101030197		MARIANA BARBOSA DE SOUZA ÇICILIOTTI	0,00 C	219,14	311,54	92,40 C
2101030199		PATRICIA ARAUJO CAETANO	0,00 D	0,00	91,73	91,73 C
2101030230		GILMAR POLIDO BODEVAN	895,37 C	9909,08	10239,80	1226,09 C
2101030234		PAULO CASOTTI PENEDO	892,56 C	17208,15	16761,87	446,28 C
2101030238		OZILIA DAROS CECON	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
2101030241		MAXWELL PENA WOTKOSKY	0,00 C	544,72	570,82	26,10 C
2101030243		LORENA SIMAO GOMES	0,00 C	429,22	486,37	57,15 C
2101030245		CARINE MEIRELLES MENDES	0,00 C	38388,12	38388,12	0,00 C
2101030256		KAROLINY FORECHI COELHO	0,00 C	375,00	375,00	0,00 D
2101030258		MICHELINE CARARI	142,50 C	1995,00	2422,50	570,00 C
2101030261		FERNANDO PEREIRA BAHIENSE	5734,36 C	28188,95	22454,59	0,00 D
2101030262		ROQUE SUEGES ARAS	0,00 C	4678,63	4678,63	0,00 D
2101030264		AMANDA NEVES SIQUEIRA	0,00 D	218,76	218,76	0,00 D
2101030266		RENATA SOUZA LORENZONI	0,00 C	3578,73	3578,73	0,00 D
2101030267		BIANCA ZAMPIROLI DE MEDEIROS	0,00 C	837,11	837,11	0,00 D
2101030269		RAIANY SILVEIRA PIMENTEL	0,00 C	16066,23	16066,23	0,00 D
2101030271		ROSEANA FERRAZ DE MORAIS	0,00 C	34620,43	34620,43	0,00 D
2101030272		VINICIUS BACHETTI CESTARI	0,00 C	315,24	375,83	60,59 C
2101030276		NATHALIA RIBEIRO MACHADO ARAUJO	0,00 C	275,59	293,42	17,83 C
2101030277		JAMILE MARTINS BERNARDES	0,00 C	20995,86	20995,86	0,00 D
2101030279		BIANCA SALES ALMEIDA SIQUEIRA DA SILVA	0,00 D	14735,39	14735,39	0,00 D
2101030280		LILLIAN BORGES FELIX	0,00 D	20446,09	20446,09	0,00 C
2101030281		LIVIA CAETANO TAMBARA	0,00 D	22116,84	22116,84	0,00 D
2101030282		RAFAEL SILVA SAMPAIO	0,00 D	1224,24	1224,24	0,00 D
2101030283		ELIANA MODESTO TEIXEIRA	0,00 D	14258,36	14258,36	0,00 D
2101030284		RAFAEL FERREIRA DUARTE	0,00 D	73425,67	73425,67	0,00 C
2101030285		ALEX LINAUS REBULI	0,00 D	30020,11	30020,11	0,00 D
2101030286		ELISA DE SOUZA LIMA	0,00 D	8103,34	8103,34	0,00 C
2101030287		MIRIAM ZAN DE SOUZA CONTI	0,00 D	4786,32	4786,32	0,00 D
2101030288		ALAN PIASSI CARETA	0,00 D	9354,94	9354,94	0,00 C
2101030289		LUIZA ARGOLO SENA BERNARDES	0,00 D	6059,83	6059,83	0,00 D
2101030290		LEISE OLIVEIRA CARVALHO	0,00 D	5194,83	5194,83	0,00 C
2101030291		OLGA FELICIA CABALLERO G MANTOVANI	0,00 D	13946,43	13946,43	0,00 C
2101040001		EMPRESTIMOS OBTIDOS - ALMOX. GERAL	18969,26 C	2415,86	7108,06	23661,46 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritör: 5002.3 / Java:

Handwritten mark or signature at the bottom right.



## Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			Saldo Final (D) (D=A+B-C)
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	
2101040002		EMPRESTIMOS OBTIDOS - FARMACIA	108471,42 C	83644,19	101247,71	126074,94 C
2101040003		ADIANTAMENTOS P/ ESTOQUE - VALES	8295,64 C	0,00	0,00	8295,64 C
2101050001		ORDENADOS A PAGAR	1787286,73 C	24509808,52	24285836,13	1563314,34 C
2101050002		FERIAS A PAGAR	0,00 C	2538378,32	2538378,32	0,00 C
2101050003		RESCISOES A PAGAR	229,61 C	1031421,27	1031300,43	108,77 C
2101050004		13º SALARIO A PAGAR	18,81 C	3521325,85	3521307,04	0,00 C
2101050005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3946,38 C	57430,93	57260,29	3775,74 C
2101050006		CEF-EMPREST. CONSIGNADO	34394,22 C	333619,89	310346,87	13121,20 C
2101050007		SULCRED-EMPREST. CONSIGNADO	13107,25 C	222005,76	225660,42	16761,91 C
2101050008		PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	1810,60 C	18315,34	17845,64	1340,90 C
2101050009		PLANO DE SAUDE A PAGAR	50,00 C	69332,52	69282,52	0,00 C
2101050010		BANESTES-EMPREST. CONSIGNADO	5527,41 C	61716,97	61058,12	4868,56 C
2101050011		SANTANDER-EMPREST. CONSIGNADO	0,00 D	0,00	9458,74	9458,74 C
2101059999		OUTRAS OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00 C	4926,90	4926,90	0,00 C
2101060001		FGTS A RECOLHER	185368,48 C	2762311,85	2795691,31	218747,89 C
2101060002		INSS A RECOLHER	47297,88 C	11473082,49	11545383,37	119598,76 C
2101060003		PIS S/ FOLHA A RECOLHER	783904,99 C	0,00	283129,86	1067034,85 C
2101060004		IRRF C/VINCULO ASSALARIADOS A RECOLHER	243955,52 C	2768011,23	2952304,12	428248,41 C
2101060005		IRRF S/VINCULO ASSALARIADOS A RECOLHER	21034,71 C	158100,25	143503,01	6437,47 C
2101060006		CONTRIB/ MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	2270,74 C	71530,81	72031,24	2771,17 C
2101060008		INSS SERVICO DE TERCEIROS PF A RECOLHER	12043,22 C	168830,14	167072,70	10285,78 C
2101060009		INSS SERVICO DE TERCEIROS PJ A RECOLHER	910,00 C	3254,65	2344,65	0,00 D
2101070001		PIS/ COFINS/ CSLL A RECOLHER	58483,20 C	189986,28	194689,21	63186,13 C
2101070002		IRRF S/ NF'S A RECOLHER	28598,39 C	59170,20	59569,57	28995,76 C
2101070003		ISS RETIDO A RECOLHER	6831,26 C	73622,53	73622,18	6830,91 C
2101070007		IPTU A RECOLHER	0,00 C	4993,86	4993,86	0,00 D
2101070008		IRPJ A RECOLHER	0,00 D	1046585,75	1046585,75	0,00 C
2101070009		CSLL A RECOLHER	0,00 D	568396,30	568396,30	0,00 C
2101070010		ISS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	0,00 D	2564932,69	2564932,69	0,00 C
2101070011		COFINS A RECOLHER	0,00 D	1578878,62	1578878,62	0,00 C
2101080017		CONVENIO 00998/2010 MS - SUBV A REAL.	149999,34 C	151634,48	1635,14	0,00 D
2101080021		CONVENIO 34736/2011 MS - SUBV A REAL.	225677,36 C	233781,60	8104,24	0,00 D
2101080036		CONVENIO 811350/2014 MS -	894464,82 C	96480,20	37886,20	835870,82 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 37 de 41

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
		SUBV A REAL.				
2101080037		CONVENIO 822072/2015 MS - SUBV A REAL.	161103,25 C	111140,00	4099,50	54062,75 C
2101080038		CONVENIO 824207/2015 MS - SUBV A REAL.	85697,83 C	8254,50	3535,61	7978,94 C
2101080039		CONVENIO 822075/2015 MS - SUBV A REAL.	1176336,99 C	671123,37	36084,06	541297,68 C
2101080041		CONVENIO 826525/2015 MS - SUBV A REAL.	520117,35 C	237057,21	20098,93	303159,07 C
2101080042		CONVENIO 833102/2016 MS - SUBV A REAL.	3316679,28 C	605329,08	143642,53	2854992,73 C
2101080043		CONVENIO 837116/2016 MS - SUBV A REAL.	209315,59 C	211126,60	1811,01	0,00 D
2101080044		CONVENIO 848304/2017 MS - SUBV A REAL.	200000,00 C	0,00	0,00	200000,00 C
2101080045		CONVENIO 080/2017 PMCI - SUBV A REAL.	248,60 C	7866,76	7618,16	0,00 C
2101080046		CONVENIO 9016/2018 SESA - SUBV A REAL.	0,00 D	18037,27	25558,56	7521,29 C
2101080047		CONVENIO 9017/2018 SESA - SUBV A REAL.	0,00 D	0,00	80777,36	80777,36 C
2101080048		CONVENIO 9030/2018 SESA - SUBV A REAL.	0,00 D	18,50	81515,57	81497,07 C
2101080049		CONVENIO 003/2018 PMCI - SUBV A REALIZ	0,00 D	268791,04	300158,14	31367,10 C
2101080050		CONVENIO 004/2018 PMCI - SUBV A REALIZ	0,00 D	165069,69	400215,55	235145,86 C
2101080051		CONVENIO 9070/2018 SESA - SUBV A REALIZ	0,00 D	0,00	45167,18	45167,18 C
2101080052		CONVENIO 868207/2018 MS - SUBV A REAL.	0,00 D	0,00	150000,00	150000,00 C
2101080053		CONVENIO 869732/2018 MS - SUBV A REAL.	0,00 D	0,00	100000,00	100000,00 C
2101080054		CONVENIO 871280/2018 MS - SUBV A REAL.	0,00 D	0,00	500000,00	500000,00 C
2101080055		CONVENIO 005/2018 PMCI - SUBV A REAL.	0,00 D	0,00	1438,71	1438,71 C
2101080056		CONVENIO 877908/2018 MS - SUBV A REAL.	0,00 D	0,00	202000,00	202000,00 C
2101090001		SEGUROS A PAGAR	2733,90 C	38643,47	43896,14	7986,57 C
2101090002		AGUA A PAGAR	13781,10 C	201367,83	197277,58	9690,85 C
2101090003		ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	40908,83 C	896482,64	855885,67	311,86 C
2101090004		TELEFONE A PAGAR	1824,05 C	73852,05	72462,39	434,39 C
2101090006		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	273,00 C	912,32	743,32	104,00 C
2101090008		ALUGUEIS A PAGAR	23810,47 C	289515,83	285705,36	20000,00 C
2101090013		FEDERACOES E ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00 C	20277,11	22021,11	1744,00 C
2101090014		CARTAO POLICARD DESCONTO EM FOLHA	84,14 C	237903,33	237819,19	0,00 C
2101090015		PROCESSOS JULGADOS A PAGAR	260769,12 C	260769,42	0,30	0,00 C
2101090016		PARCERIA SANTANDER (FOPAG)	0,00 D	360000,00	450000,00	90000,00 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

109

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2101100001		PROVISÕES P/ LITIGIOS JUDICIAIS	265000,00 C	265000,00	0,00	0,00 C
2101100002		PROVISÕES P/ OBRIG. TRAB. C/ FERIAS	2940906,57 C	3192935,93	3304375,33	3052345,97 C
2101100003		PROVISÕES P/ OBRIG. TRAB. C/ 13º SALARIO	0,00 C	2242785,51	2242785,51	0,00 C
2101100004		PROV. P/ OBRIG. C/ENC.SOCIAIS S/FERIAS	264327,22 C	286847,81	296739,50	274218,91 C
2101100005		PROV. P/ OBRIG. C/ENC.SOCIAIS S/13ºSALARIO	0,00 C	203602,63	203602,63	0,00 C
2101110005		BANESTES C/C 22.100.044 - CONTA GARANTIDA	791715,80 C	19061310,97	18939848,75	670253,58 C
2101110009		BANESTES C/C 23.429.848 - CONTA GARANTIDA	650782,40 C	8129691,70	7508026,97	29117,67 C
2101110011		SICOOB C/C 24328-0 - CONTA GARANTIDA	883518,86 C	1493726,83	1351078,85	740870,88 C
2101110012		BANESTES C/C 25.635.335 - CONTA GARANTIDA	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
2101110019		BANESTES C/C 26.846.220 - CONTA GARANTIDA	6227,71 C	6227,71	0,00	0,00 D
2101110020		BANESTES C/C 28.214.849 - CONTA GARANTIDA	5539,47 C	5539,47	0,00	0,00 D
2101110021		BANESTES C/C 28.900.371 - CONTA GARANTIDA	0,00 D	1000,00	1000,00	0,00 C
2101110022		BANESTES C/C 26.763.342 - CONTA GARANTIDA	0,00 D	0,00	1445,29	1445,29 C
2101110023		BANESTES C/C 27.852.318 - CONTA GARANTIDA	0,00 D	0,00	12984,33	12984,33 C
2101110024		BANESTES C/C 29.368.297 - CONTA GARANTIDA	0,00 D	0,00	2060,80	2060,80 C
2101110025		CX. ECON. FEDERAL C/C: 5499-8 - CONTA GARANTIDA	0,00 D	0,00	1700,15	1700,15 C
2102010008		UNIMED SUL CAPIXABA CONTRATO DE MUTUO	50000,00 C	699999,96	1300000,00	650000,04 C
2102010010		EMPR. CAPITAL GIRO SICOOB COOP C/C 24328-0	0,00 D	270000,00	540000,00	270000,00 C
2102010014		EMPR. CAPITAL GIRO BANESTES S/A C/C 22.100.044	0,00 C	700000,00	700000,00	0,00 D
2102010015		EMPR. CAPITAL 13º SICOOB COOP C/C 40382-2	901000,00 C	601000,00	0,00	300000,00 C
2102020003		IRRF A RECOLHER - PARCELAMENTO	60573,12 C	61584,72	63437,52	62425,92 C
2102020005		PIS A RECOLHER - PARCELAMENTO	11168,64 C	11355,14	11696,78	11510,28 C
2103010001		CONVENIO 098/2008 - SESA/ES	51200,06 C	22066,66	0,00	29133,40 C
2103010002		CONVENIO 237/2008 - SESA/ES	35625,00 C	28500,00	0,00	7125,00 C
2103010003		CONVENIO 218/2008 - SESA/ES	157632,32 C	72398,40	0,00	85233,92 C
2103010004		CONVENIO 2604/2006 - MS	7304,25 C	7304,25	0,00	0,00 D
2103010005		CONVENIO 1891/2007 - MS	3299,68 C	3299,68	0,00	0,00 D
2103010006		CONVENIO 1468/2008 - MS	34737,44 C	15536,76	0,00	19200,68 C
2103010007		CONVENIO 1469/2008 - MS	26124,78 C	9500,04	0,00	16624,74 C
2103010008		CONVENIO 1558/2008 - MS	58619,54 C	27931,56	0,00	30687,98 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

110

### Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 GNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Valores em R\$
						Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2103010009		CONVENIO 1846/2008 - MS	26124,78 C	9500,04	0,00	16624,74 C
2103010010		CONVENIO 1941/2008 - MS	35784,17 C	15904,08	0,00	19880,09 C
2103010011		CONVENIO 2442/2006 - MS	8251,81 C	3954,36	0,00	4297,45 C
2103010012		CONVENIO 1486/2009 - MS	146742,08 C	29895,00	0,00	116847,08 C
2103010013		CONVENIO 1524/2009 - MS	63998,98 C	12857,76	0,00	51141,22 C
2103010014		CONVENIO 1166/2010 - MS	62988,00 C	14997,60	0,00	47990,40 C
2103010015		CONVENIO 045/2012 - SESA/ES	8439,20 C	8439,20	0,00	0,00 D
2103010016		CONVENIO 30447/2012 - MS	51049,86 C	9200,04	0,00	41849,82 C
2103010017		CONVENIO 00997/2010 - MS	56944,20 C	10049,04	0,00	46895,16 C
2103010018		CONVENIO 01410/2010 - MS	186770,36 C	28409,16	0,00	158361,20 C
2103010019		CONVENIO 34739/2011 - MS	108456,41 C	57828,48	0,00	50627,93 C
2103010020		CONVENIO 34738/2011 - MS	95708,34 C	14400,00	0,00	81308,34 C
2103010021		CONVENIO 30424/2012 - MS	31141,24 C	12522,72	0,00	18618,52 C
2103010022		CONVENIO 30444/2012 - MS	58721,10 C	9033,96	0,00	49687,14 C
2103010023		CONVENIO 30446/2012 - MS	130749,57 C	19665,00	0,00	111084,57 C
2103010024		CONVENIO 9085/2014 - SESA/ES	21727,69 C	9058,16	0,00	12059,53 C
2103010025		CONVENIO 797644/2013 - MS	102038,26 C	14169,72	0,00	87868,54 C
2103010026		CONVENIO 799093/2013 - MS	108838,29 C	38204,04	0,00	70634,25 C
2103010027		CONVENIO 34736/2011 - MS	550133,91 C	76117,92	55140,00	529155,99 C
2103010028		CONVENIO 822072/2015 - MS	57508,24 C	15387,74	111140,00	153260,50 C
2103010029		CONVENIO 822075/2015 - MS	71885,36 C	57268,11	671119,61	685736,86 C
2103010030		CONVENIO 811350/2014 - MS	279409,82 C	37483,90	96480,20	338406,12 C
2103010031		CONVENIO 824207/2015 - MS	130993,20 C	15466,56	81254,50	196781,14 C
2103010032		CONVENIO 837116/2016 - MS	0,00 D	17946,70	198800,00	180853,30 C
2103010033		CONVENIO 826525/2015 - MS	0,00 D	12326,97	237057,21	224730,24 C
2103010034		CONVENIO 833102/2016 - MS	0,00 D	26082,16	605329,08	577246,92 C
2103020002		PREF. MUNIC CACH DE ITAP - CONV PAI	373224,88 C	373224,88	385511,85	385511,85 C
2201010001		PARCERIA SANTANDER - LP	0,00 D	0,00	345000,00	345000,00 C
2201020003		UNIMED SUL CAPIXABA CONTR. MUTUO - LP	0,00 D	0,00	325000,00	325000,00 C
2201020004		EMPR. CAPITAL GIRO SICOOB C/C 24328-0 - LP	0,00 D	0,00	135000,00	135000,00 C
2201030001		PROVISOES P/ LITIGIOS JUDICIAIS - LP	0,00 D	0,00	70596,02	70596,02 C
2202010003		PARC. IRRF A RECOLHER - N/CIRCULANTE	524967,04 C	62425,92	1605760	478598,72 C
2202010004		(-) JENC.A TRANSC. N/CIRCUL.- IRRF-PARCELAMENTO	192190,72 D	0,00	192190,72	0,00 C
2202010005		PARC. PIS A RECOLHER - N/CIRCULANTE	96794,88 C	11510,28	2960,88	88245,48 C
2202010006		(-) JENC.A TRANSC. N/CIRCUL.- PIS-PARCELAMENTO	35930,88 D	0,00	35930,88	0,00 C

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 40 de 41

10

22

111  
22

Balancete Contábil

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2203010001		SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	4026450,00 C	4026450,00	0,00	0,00 D
2401010001		PATRIMONIO SOCIAL	9933547,42 C	289712,87	4560093,56	14203928,11 C
2401010002		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	140877,66 C	430590,53	1196168,41	906455,54 C
2401010006		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1705981,37 C	103053,03	0,00	1602928,34 C
2701010001		RETORNO/REMESSA COMODATO/CONSIGNACAO	47307,00 C	47307,00	0,00	0,00 C

M  
22

Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1	ATIVO	39.588.832,86	40.349.742,86
1.1	CIRCULANTE	16.813.461,44	14.273.620,00
1.1.01	DISPONIVEL	7.278.778,81	3.823.102,98
1.1.01.01	CAIXAS	22.718,88	57.080,98
1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	20.001,14	56.332,13
1.1.01.01.0002	CAIXA POLICLINICA	250,00	486,00
1.1.01.01.0006	CAIXA RECEPÇÃO	50,00	239,00
1.1.01.01.0009	CAIXA HFA FILIAL GUARAPARI	2.417,74	23,85
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.001,86	270.459,73
1.1.01.02.0002	C. CORRENTE B. BRASIL 5.175-6 (RL)	165,56	2.321,73
1.1.01.02.0003	C. CORRENTE B. BRASIL 27.194-2 (RL)	1.410,38	148,14
1.1.01.02.0004	C. CORRENTE BANESTES 2.292.209 (RL)	0,00	12,40
1.1.01.02.0013	C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 1728-6 (RL)	0,98	76,98
1.1.01.02.0014	C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 2230-1 (RL)	1.151,51	24,51
1.1.01.02.0015	C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 3350-8 (RL)	16,06	12,39
1.1.01.02.0016	C. CORRENTE BRADESCO 25.020-1 (RL)	1,00	44,31
1.1.01.02.0018	C. CORRENTE COOP CRED UNICRED 40382-2 (RL)	33,77	95,65
1.1.01.02.0027	C. CORRENTE BANESTES 19.105.493 (RL)	21,00	3,50
1.1.01.02.0031	C. CORRENTE COOP CRED UNICRED 62107-2 (RL)	2.044,70	7.936,44
1.1.01.02.0032	C. COR. COOP CRED SICOOB SUL 24328-0 (RL)	1.255,99	1.218,34
1.1.01.02.0037	C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 4244-2 (RL)	21,50	21,50
1.1.01.02.0052	C. CORRENTE B. DO BRASIL 68.007-9 (RR)	0,00	249.882,00
1.1.01.02.0059	C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 3179-3 (RL)	3.438,63	2.310,13
1.1.01.02.0064	C. CORRENTE BANESTES 23.351.406 (RR -S)	15,10	15,10
1.1.01.02.0068	C. CORRENTE BANESTES 25.401.969 (RR)	37,31	65,40
1.1.01.02.0072	C. CORRENTE BANESTES 26.061.101 (RL)	22,23	19,61
1.1.01.02.0076	C. CORRENTE BANESTES 26.846.220 (RR)	0,16	0,16
1.1.01.02.0086	C. CORRENTE BANESTES 26.977.686 (RR-S)	11,84	0,00
1.1.01.02.0089	C. CORRENTE CAIXA ECON. FED. 5982-5 (RL)	1.089,62	73,55
1.1.01.02.0090	C. CORRENTE SANTANDER 13.065398-5 (RL)	0,00	125,71
1.1.01.02.0091	C. CORRENTE SANTANDER 13.002081-1 (RL)	0,00	754,51
1.1.01.02.0092	C. CORRENTE BANESTES 28.979.128 (RR-S)	61,95	0,00
1.1.01.02.0093	C. CORRENTE BANESTES 28.979.532 (RR-S)	200,00	0,00
1.1.01.02.0095	C. CORRENTE BANESTES 29.368.297 (RR)	0,00	5.294,75
1.1.01.02.0097	C. CORRENTE BANESTES 28.900.371 (RL)	2,57	2,57
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.245.058,07	3.495.562,25
1.1.01.03.0002	APLIC. FIN. BANESTES C/C: 2.292.209 (RL)	582,38	0,00
1.1.01.03.0029	APLIC. FIN. CAIXA ECON. FED. C/C 4237-0 (RR)	10,15	10,60
1.1.01.03.0030	APLIC. FIN. CAIXA ECON. FED. C/C 4243-4 (RR)	22,82	10,02
1.1.01.03.0043	CAIXA ECON. FEDERAL POUPANÇA 218.444-6 (RL)	1,91	2,03
1.1.01.03.0045	APLIC. FIN. CAIXA ECON. FED. C/C 4244-2 (RL)	335,99	354,61
1.1.01.03.0046	APLIC. FIN. BANESTES 22.208.946 (RL)	357,15	83,45
1.1.01.03.0048	APLIC. FIN. BANESTES C/C 23.429.871 (RR)	58.846,29	61.413,92
1.1.01.03.0049	APLIC. FIN. BANESTES C/C 23.429.848 (RR)	42.064,08	0,00
1.1.01.03.0057	APLIC. FIN. BANESTES C/C 25.339.623 (RL)	1.053.630,64	444,20
1.1.01.03.0066	APLIC. FIN. BANESTES C/C 25.635.335 (RR)	261,19	189,65

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



Elcida Xavier Machado - Tabela  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.309-110  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929



AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º, § 1º, da Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim, ES, 13/04/2020, 17:13:38.

Graciano da Cunha Escrivente. Selo Digital: 023228.HFD1908.09071. Emplonamentos: R\$ 13,04 Encargos: R\$ 0,90 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1.1.01.03.0070	APLIC. FIN. BRADESCO C/C 25020-1 (RL)	4.528,94	0,00
1.1.01.03.0072	APLIC. FIN. CAIXA ECON. FED. C/C 5499-8 (RL)	2.552,92	10,49
1.1.01.03.0074	BANESTES POUPANÇA C/C 19.105.493 (RL)	609,76	636,85
1.1.01.03.0075	CAIXA ECON. FEDERAL POUPANÇA 5337-1 (RR-S)	835.870,82	0,00
1.1.01.03.0076	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 73.578-7 (RR-S)	54.062,75	0,00
1.1.01.03.0077	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 73.580-9 (RR-S)	7.978,94	0,00
1.1.01.03.0080	APLIC. FIN. BANESTES C/C 26.763.284 (RR)	75.298,84	9.808,79
1.1.01.03.0081	APLIC. FIN. BANESTES C/C 26.763.342 (RR)	431,80	12.149,27
1.1.01.03.0082	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 73.579-5 (RR-S)	541.297,68	0,00
1.1.01.03.0086	CAIXA ECON. FEDERAL POUPANÇA 5606-0 (RR-S)	303.159,07	16.332,45
1.1.01.03.0089	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 75.463-3 (RR-S)	2.854.992,73	1.921.088,32
1.1.01.03.0091	APLIC. FIN. BANESTES C/C 27.852.318 (RR)	157.903,22	56.467,82
1.1.01.03.0092	BANESTES POUPANÇA C/C 26.977.686 (RR-S)	7.509,39	0,00
1.1.01.03.0093	BANESTES POUPANÇA C/C 28.654.549 (RR-S)	80.777,36	8.031,35
1.1.01.03.0094	BANESTES POUPANÇA C/C 28.617.645 (RR-S)	81.497,07	9.066,85
1.1.01.03.0095	APLIC. FIN. CAIXA ECON. FED. C/C 3350-8 (RL)	42,22	22,02
1.1.01.03.0096	APLIC. FIN. SANTANDER C/C 13.065398-5 (RL)	16.868,46	0,00
1.1.01.03.0097	APLIC. FIN. SANTANDER C/C 13.002081-1 (RL)	11.693,07	0,00
1.1.01.03.0098	APLIC. FIN. BANESTES C/C 28.979.128 (RR-S)	235.083,91	0,00
1.1.01.03.0099	APLIC. FIN. BANESTES C/C 28.979.532 (RR-S)	31.167,10	0,00
1.1.01.03.0100	BANESTES POUPANÇA C/C 28.672.988 (RR-S)	45.167,18	0,00
1.1.01.03.0101	APLIC. FIN. BANESTES C/C 29.368.297 (RR)	740.452,24	0,00
1.1.01.03.0105	APLIC. FIN. BANCO DO BRASIL 78.901-1 (RR-S)	0,00	150.437,94
1.1.01.03.0106	APLIC. FIN. BANCO DO BRASIL 78.616-0 (RR-S)	0,00	832,56
1.1.01.03.0107	APLIC. FIN. BANCO DO BRASIL 78.615-2 (RR-S)	0,00	139,71
1.1.01.03.0108	APLIC. FIN. BANCO DO BRASIL 78.614-4 (RR)	0,00	151,92
1.1.01.03.0109	APLIC. FIN. BANCO DO BRASIL 77.619-X (RR)	0,00	508,22
1.1.01.03.0111	APLIC. FIN. BANESTES C/C 29.947.595 (RR-S)	0,00	20.006,42
1.1.01.03.0113	APLIC. FIN. BANESTES C/C 29.916.723 (RR)	0,00	100,90
1.1.01.03.0114	APLIC. FIN. BANESTES C/C 30.460.208 (RR)	0,00	972.192,37
1.1.01.03.0115	APLIC. FIN. BANESTES C/C 30.462.014 (RR)	0,00	150.048,15
1.1.01.03.0116	BANESTES POUPANÇA C/C 29.947.538 (RR-S)	0,00	105.022,75
1.1.02	CREDITOS	8.358.817,82	9.289.557,82
1.1.02.01	CONTRATOS	86.763,53	161.930,40
1.1.02.01.0004	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	899,81	6.288,00
1.1.02.01.0006	ASPMS- ASSOC. SAUDE POLE BOMB. MIL DO ES	3.617,55	3.617,55
1.1.02.01.0007	BANESCAIXA (BANESTES)	509,43	0,00
1.1.02.01.0008	BRADESCO	3.180,57	3.597,01
1.1.02.01.0009	C.A.S.S.I - (BANCO DO BRASIL)	11.717,39	10.023,30
1.1.02.01.0010	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO	5.697,11	6.533,23
1.1.02.01.0013	GAMA SAUDE	143,50	143,50
1.1.02.01.0014	GEAP	941,54	590,49
1.1.02.01.0020	S.M.SAUDE (SANTA MONICA SAUDE)	14.673,95	14.673,95
1.1.02.01.0022	SAMP	22.064,05	42.668,71
1.1.02.01.0024	SUL AMERICA	3.933,16	3.933,16
1.1.02.01.0025	UNIMED SUL CAPIXABA	0,00	39.204,27

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

**4º CARTÓRIO**  
 4º Ofício de Notas

Elcida Xavier Machado - Tabelã  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-100  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1129

AUTENTICAÇÃO - 1 Tabela - Frente - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º da Lei nº 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim - ES, 13/04/2020, 17:14:25.

Graciano da Cunha - Escrevente. Selo  
 023228.HFD1908.90072. Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90  
 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.



Handwritten signatures and initials: *Wang*, *de*, and other illegible marks.

Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1.1.02.01.0029	NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES CI	3.966,00	5.306,67
1.1.02.01.0033	VITALIS SAUDE S/A	2.883,82	2.883,82
1.1.02.01.0037	SAUDE CAIXA	3.520,56	3.904,52
1.1.02.01.0038	POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSIST SAUDE	3.749,60	7.420,24
1.1.02.01.0039	CONVENIO HOSPITAL FRANCISCO DE ASSIS - HFA	2.772,00	5.280,43
1.1.02.01.0040	MEDISANITAS BRASIL ASSIST INTEGRAL A SAUDE SA	2.493,49	5.861,98
1.1.02.02	CREDITOS - PARTICULARES	0,00	14.049,64
1.1.02.02.0001	PACIENTES PARTICULARES	0,00	14.049,64
1.1.02.03	CONTRATOS PUBLICOS	5.098.929,56	6.554.500,44
1.1.02.03.0024	PREF. MUN. DE VARGEM ALTA - CONV. 327/2013	700.000,00	288,00
1.1.02.03.0025	PREF. MUN. DE GUARAPARI - CONV. 008/2014	737.108,72	827.677,22
1.1.02.03.0029	PREF. MUN. CACH.DE ITAP.-CONV. 039/2014 (PPG)	8.943,62	0,00
1.1.02.03.0033	PREF. MUN. CACH.DE ITAP.-CONV. 001/2016 (PPG)	44.757,60	83.888,17
1.1.02.03.0034	PREF. MUN. DE ATILIO VIVACQUA-CONV 001/2016	901.071,00	901.071,00
1.1.02.03.0036	SEC. ESTADUAL SAUDE - CONTR. 9013/2016 (SUS)	700.000,00	3.390,00
1.1.02.03.0037	SUS A FATURAR	2.007.048,62	3.777.709,20
1.1.02.03.0040	PREF. MUN. CACH.DE ITAP.-CONV. 005/2018 (PAI)	0,00	550.984,97
1.1.02.03.0042	PREF. MUN. CACH.DE ITAP.-CONV. 001/2019 (HA PAI)	0,00	159.491,84
1.1.02.03.0043	PREF. MUN. DE VARGEM ALTA - CONV. 306/2019	0,00	250.000,00
1.1.02.04	CLIENTES DIVERSOS	204.781,49	140.380,37
1.1.02.04.0008	EMPRESA CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAME	1.465,00	1.465,00
1.1.02.04.0010	EMPRESA CERÂMICA CIMACO LTDA	102,00	0,00
1.1.02.04.0018	EMPRESA IRMÃOS CLARA LTDA	0,00	347,60
1.1.02.04.0019	EMPRESA ITABIRA AGRO INDUSTRIA	16.125,00	16.125,00
1.1.02.04.0023	EMPRESA ITA-PLANA MINEIROS LTDA	3.933,00	0,00
1.1.02.04.0031	EMPRESA MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BR.	4.051,50	10.441,60
1.1.02.04.0035	EMPRESA MOCAL MOAGEIRA DE MINERAÇÃO	3.050,00	0,00
1.1.02.04.0047	EMPRESA SERVIMOLAS SERV. E COM.	0,00	420,21
1.1.02.04.0056	EMPRESA VIAÇÃO FLECHA BRANCA	686,00	3.406,34
1.1.02.04.0058	EMPRESA VIAÇÃO SUDESTE	0,00	2.553,68
1.1.02.04.0061	EMPRESA WINSTON TRANSPORTES LTDA	3.750,00	0,00
1.1.02.04.0109	EMPRESA COMERCIAL PESSINE MATERIAL E CONSTRL	1.049,00	0,00
1.1.02.04.0160	EMPRESA OPEX TRANSPORTES LTDA ME	0,00	2.076,00
1.1.02.04.0161	EMPRESA OURO PRETO EXPLOSIVOS LTDA	0,00	1.038,00
1.1.02.04.0166	EMPRESA COSTA SUL TRANSP. TURISMO LTDA	549,00	0,00
1.1.02.04.0184	EMPRESA MANOEL VOLPATO - ME	2.340,00	0,00
1.1.02.04.0185	EMPRESA ASSOC DE DESENV AMBIENTAL DO MARM E	104,00	104,00
1.1.02.04.0208	EMPRESA TELEMONT ENGENH. DE TELECOMUNICACOI	229,00	1.392,00
1.1.02.04.0217	EMPRESA BPR PEDRAS LTDA ME	246,00	137,00
1.1.02.04.0221	EMPRESA P B GRANITOS LTDA EPP	232,00	671,00
1.1.02.04.0227	EMPRESA GRAMOBRAS GRAN E MARM BRASILEIROS L	0,00	90,00
1.1.02.04.0233	EMPRESA AADM COMERCIO LTDA EPP	66,00	0,00
1.1.02.04.0258	EMPRESA QUINTO GRAN MARMORES E GRANITOS LTD	150,00	50,00
1.1.02.04.0264	EMPRESA CONSTRUTORA FERREIRA GRILO LTDA ME	1.648,00	0,00
1.1.02.04.0294	EMPRESA RUMAGRAN MÁRMORES E GRANITOS,EIRELI	0,00	65,00
1.1.02.04.0297	EMPRESA GRANITOS MIMOSO LTDA EPP	202,00	0,00

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

**4o** CARTÓRIO  
 Ofício de Notas



Elcida Xavier Machado - Tabelião  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-100  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (26) 3521-1929

AUTENTICAÇÃO - Trata-se de cópia em reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º da Lei nº 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim - ES  
 13/04/2020, 17:14:26

Graciano da Cunha - Escrevente Selo Digital  
 023226.HFD1908.09073 Enquadramento: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 9,80  
 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.



Handwritten signatures and initials: Waring, d, and others.



Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1.1.02.04.0298	EMPRESA IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCA	40,00	0,00
1.1.02.04.0303	EMPRESA WDS TELECOM LTDA ME	366,65	0,00
1.1.02.04.0307	EMPRESA POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	5.943,96	495,33
1.1.02.04.0314	EMPRESA VIDRACARIA CORAMARA LTDA	140,00	0,00
1.1.02.04.0315	EMPRESA PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	1.133,32	0,00
1.1.02.04.0331	EMPRESA F.S. COELHO DROGARIA LTDA	40,00	0,00
1.1.02.04.0332	EMPRESA FW DROGARIA LTDA	40,00	0,00
1.1.02.04.0378	EMPRESA LATICINIOS COLATINA LTDA	0,00	102,00
1.1.02.04.0382	EMPRESA MESSI MARMORES E GRANITOS LTDA ME	621,00	621,00
1.1.02.04.0405	EMPRESA MOTO SERVICOS COLATINA LTDA ME	0,00	149,00
1.1.02.04.0437	HOSPITAL STA CASA DE MISERICORDIA VITORIA	67.200,00	67.200,00
1.1.02.04.0444	EMPRESA GRANFREITAS MARMORES E GRANITOS LTD	344,00	0,00
1.1.02.04.0478	EMPRESA CENTRO EDUCACIONAL APOGEU EIRELI ME	9.290,35	3.465,52
1.1.02.04.0482	EMPRESA FRIGOLIMA FRIGORIFICO LTDA ME	174,50	0,00
1.1.02.04.0489	EMPRESA PETTRUS MINER E COM LTDA ME	616,00	526,61
1.1.02.04.0505	EMPRESA SMG SERRARIA DE MARM E GRANIT EIRELI	0,00	57,00
1.1.02.04.0516	EMPRESA BANDEMAR COMER IMPORT E EXPORT DE P	0,00	160,00
1.1.02.04.0527	EMPRESA GUEDES GRANITOS LTDA ME	670,00	670,00
1.1.02.04.0529	EMPRESA MICRON ITA IND E COM DE MINERAIS LTDA	21.208,46	18.825,82
1.1.02.04.0542	EMPRESA AVENIDA PREST DE SERV EM GERAIS EM GE	35,00	0,00
1.1.02.04.0554	EMPRESA PANIFICADORA LIMA EIRELI ME	174,50	0,00
1.1.02.04.0559	EMPRESA M&M EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	324,00	0,00
1.1.02.04.0563	EMPRESA SOLLIS SOLUC EM AGUAS IND LTDA	911,65	0,00
1.1.02.04.0573	EMPRESA L B REBOUCAS FIORIO	2.452,00	0,00
1.1.02.04.0577	EMPRESA GIRASSOL TERRAPLENAGEM E TRANSP LTD	4.677,60	0,00
1.1.02.04.0579	EMPRESA CONDOMINIO DO SHOPPING SUL	0,00	46,90
1.1.02.04.0580	EMPRESA BRDC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	5.536,00	0,00
1.1.02.04.0586	EMPRESA REIS TRANSPORTES EIRELI	40,00	0,00
1.1.02.04.0590	EMPRESA ESTRELA H MOTOS RIO LTDA	0,00	209,02
1.1.02.04.0592	CEDTEC ENSINO E SOLUÇÕES DIDATICAS LTDA	0,00	2.850,00
1.1.02.04.9999	EMPRESA CLIENTES DIVERSOS	42.825,00	4.619,68
1.1.02.05	LABORATORIOS	926,35	926,35
1.1.02.05.0002	LABORATORIO BIOTESTE	224,00	224,00
1.1.02.05.0009	LABORATÓRIO SANTA CASA	472,35	472,35
1.1.02.05.0010	LABORATÓRIO SANTANA	230,00	230,00
1.1.02.08	RECURSOS DE GLOSAS A APRESENTAR	49.872,93	99.573,39
1.1.02.08.0001	ASPMES - ASSOC. POL. BOMB. ES - GLOSAS	5,92	5,92
1.1.02.08.0002	C.A.S.S.I. (B. BRASIL) - GLOSAS	612,34	6.940,80
1.1.02.08.0003	GOLDEN CROSS - GLOSAS	1,72	1,72
1.1.02.08.0004	I.P.A.C.I. (P.M.C.I) - GLOSAS	30,49	30,49
1.1.02.08.0005	P.H.S. VIDA SAUAVEL - GLOSAS	393,80	393,80
1.1.02.08.0006	S. M. SAUDE - STA. MONICA SAUDE - GLOSAS	1.738,75	1.738,75
1.1.02.08.0007	SAMP / SAMES - GLOSAS	7.189,32	29.853,50
1.1.02.08.0008	SAO BERNARDO SAUDE - GLOSAS	2.900,13	7.485,43
1.1.02.08.0009	SUL AMERICA - GLOSAS	10.762,01	8.186,36
1.1.02.08.0010	UNIMED SUL CAPIXABA - GLOSAS	19.335,24	26.336,01

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



Elcida Xavier Machado - Tabelião  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-180  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (20) 3521-1929



AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V da Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim, ES, 13/04/2020, 17:14:26.

Graciano da Cunha - Escrevente. Selo Digital: 023228.HFD1908.09074. Emplumados: R\$ 3,94. Encargos: R\$ 0,00. Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.



Handwritten signatures and initials, including a large 'P' and several illegible signatures.

Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1.1.02.08.0011	VITALLIS SAUDE S/A - GLOSAS	328,00	328,00
1.1.02.08.0012	MEDISANITAS BRASIL ASS INT A SAUDE SA - GLOSAS	4.746,11	7.751,91
1.1.02.08.0999	OUTROS CONVENIOS - GLOSAS	1.829,10	10.520,70
1.1.02.09	GLOSAS EM RECURSO	97.783,97	78.039,95
1.1.02.09.0001	ASPMES - ASSOC. POL. BOMB. ES - RECURSOS	110,32	110,32
1.1.02.09.0002	C.A.S.S.I. (B. BRASIL) - RECURSOS	3.121,19	4.456,29
1.1.02.09.0004	I.P.A.C.I. (P.M.C.I) - RECURSOS	1.604,58	1.604,58
1.1.02.09.0006	S. M. SAUDE - STA. MONICA SAUDE - RECURSOS	2.327,67	2.327,67
1.1.02.09.0007	SAMP / SAMES - RECURSOS	30.838,19	39.457,25
1.1.02.09.0008	SAO BERNARDO SAUDE - RECURSOS	5.357,05	8.114,94
1.1.02.09.0009	SUL AMERICA - RECURSOS	46.421,35	14.813,86
1.1.02.09.0010	UNIMED SUL CAPIXABA - RECURSOS	159,17	303,31
1.1.02.09.0011	VITALLIS SAUDE S/A - RECURSOS	3.864,25	3.809,64
1.1.02.09.0012	MEDISANITAS BRASIL ASS INT A SAUDE SA - RECURSC	1.000,00	169,79
1.1.02.09.0999	OUTROS CONVENIOS - RECURSOS	2.980,20	2.872,33
1.1.02.10	OUTROS CREDITOS	1.317.596,62	1.536.457,17
1.1.02.10.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	213.134,76	220.653,05
1.1.02.10.0006	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.100.433,30	1.311.775,56
1.1.02.10.0011	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4.028,56	4.028,56
1.1.02.11	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	350.163,37	156.806,13
1.1.02.11.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	15.753,84	10.412,05
1.1.02.11.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	268,16
1.1.02.11.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	334.409,43	146.125,92
1.1.02.12	SUBVENCOES A RECEBER	1.152.000,00	546.893,98
1.1.02.12.0036	SUBV. A RECEBER-CONV. 848304/2017 MS	200.000,00	0,00
1.1.02.12.0043	SUBV. A RECEBER-CONV. 868207/2018 MS	150.000,00	23.380,53
1.1.02.12.0044	SUBV. A RECEBER-CONV. 869732/2018 MS	100.000,00	8.112,00
1.1.02.12.0045	SUBV. A RECEBER-CONV. 871280/2018 MS	500.000,00	63.760,00
1.1.02.12.0046	SUBV. A RECEBER-CONV. 877908/2018 MS	202.000,00	51.641,45
1.1.02.12.0048	SUBV. A RECEBER-CONV. 883549/2019 MS	0,00	200.000,00
1.1.02.12.0051	SUBV. A RECEBER-CONV. 890575/2019 MS	0,00	200.000,00
1.1.03	ESTOQUE	1.156.300,82	1.088.557,03
1.1.03.01	ALMOXARIFADO	433.777,71	348.190,31
1.1.03.01.0001	HIGIENIZACAO E ZELADORIA	46.409,57	44.531,57
1.1.03.01.0002	MATERIAL DE EXPÉDIENTE	56.089,38	50.642,80
1.1.03.01.0004	GASES MEDICINAIS	0,00	5.156,95
1.1.03.01.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.148,59	3.574,04
1.1.03.01.0006	GENEROS ALIMENTICIOS	75.996,58	54.914,34
1.1.03.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO	12.042,91	10.131,20
1.1.03.01.0009	MATERIAL DE SEGURANCA	793,15	1.390,29
1.1.03.01.0010	MATERIAL DE ROUPARIA	13.470,50	4.647,06
1.1.03.01.0011	MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.285,85	1.240,39
1.1.03.01.0012	MATERIAL DE LABORATORIO	104.235,02	96.290,40
1.1.03.01.0013	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR- ALMOXARIFADO	96.364,27	47.549,98
1.1.03.01.0014	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - ALMOXAR. GERAL	22.941,89	28.121,29
1.1.03.02	FARMACIA	722.523,11	720.366,72

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



Elcida Xavier Machado - Tabelião  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-180  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929

AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º da Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim, ES, 13/04/2020, 17:14:27.

Graciano da Cunha - Escrevente Selo Digital  
 023226.HFD1908.09075 Emolumentos: R\$ 3,94 Encargos: R\$ 0,40  
 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tles.jus.br.



Handwritten signatures and initials.

Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
1.1.03.02.0001	MEDICAMENTOS	281.493,29	278.550,96
1.1.03.02.0002	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA	303.307,66	311.963,28
1.1.03.02.0003	ORTESE E PROTESE	0,00	183,81
1.1.03.02.0004	FIOS CIRURGICOS	34.229,15	18.244,97
1.1.03.02.0005	NUTRICA0 PARENTERAL	5.927,97	11.803,81
1.1.03.02.0006	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FARMACIA	97.565,04	99.619,89
1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE	19.563,99	92.402,17
1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	19.563,99	92.402,17
1.1.05.01.0001	SEGUROS DE VEICULOS	12.196,58	17.672,58
1.1.05.01.0002	SEGUROS PREDIOS/BENS	4.150,72	4.617,49
1.1.05.01.0003	ASSIN. JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS	479,16	832,66
1.1.05.01.0005	IPVA IMP. PROP. VEICULOS / LICENCIAMENTO	2.737,53	2.546,09
1.1.05.01.0009	ANTECIPACAO DE ALUGUEIS	0,00	66.733,35
1.2	NAO CIRCULANTE	22.775.371,42	26.076.122,85
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	129.096,78	140.876,60
1.2.01.01	INVESTIMENTO	129.096,78	140.876,60
1.2.01.01.0001	PARTICIP. CAPITAL SOCIAL UNICRED 40382-4	6.253,94	10.383,29
1.2.01.01.0002	OBRAS DE ARTE	26.050,00	25.870,00
1.2.01.01.0003	PARTICIP. CONTA CAPITAL COOP SICOOB 24328-0	96.792,84	104.623,31
1.2.02	IMOBILIZADO	22.607.575,56	25.922.158,13
1.2.02.01	BENS EM OPERACAO	29.662.969,97	35.583.161,54
1.2.02.01.0001	EDIFICACOES	6.692.130,01	8.030.815,94
1.2.02.01.0002	INSTALACOES	912.382,23	808.146,94
1.2.02.01.0003	MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS/ FERRAMENTAS	567.116,87	916.772,10
1.2.02.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.667.586,55	2.201.670,21
1.2.02.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.324.301,28	1.384.841,81
1.2.02.01.0006	VEICULOS	555.266,23	785.266,23
1.2.02.01.0007	TERRENOS	7.557.848,98	7.557.848,98
1.2.02.01.0009	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.377.530,95	12.888.992,45
1.2.02.01.0010	ROUPARIA	91.391,00	91.391,00
1.2.02.01.0011	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	917.415,87	917.415,87
1.2.02.02	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	1.482.334,00	537.714,18
1.2.02.02.0002	OBRA EM ANDAMENTO - PROJETO QUARTO PAVIMENT	11.580,01	0,00
1.2.02.02.0010	OBRA EM ANDAMENTO - PROJ TERREO - NOVO ACESSO	182.835,64	221.303,04
1.2.02.02.0011	OBRA EM ANDAMENTO - PROJETO RUA ESTRELA DO N	683.333,81	0,00
1.2.02.02.0012	OBRA EM ANDAMENTO - PROJETO RUA ANA MACHAD	510,00	9.900,00
1.2.02.02.0013	OBRA EM ANDAMENTO - PROJETO HOSPITAL AQUIDAB	238.511,12	306.511,12
1.2.02.02.0014	OBRA EM ANDAMENTO - PROJETO PREDIO APOIO SUP	58.000,00	0,00
1.2.02.02.0015	OBRA EM ANDAMENTO - PROJETO MATERNIDADE	307.563,42	0,00
1.2.02.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	11.394.554,61	13.055.543,77
1.2.02.03.0001	(-) EDIFICACOES	1.554.439,59	1.656.076,79
1.2.02.03.0002	(-) INSTALACOES	749.327,44	758.156,40
1.2.02.03.0003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	328.879,97	525.281,93
1.2.02.03.0004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.443.776,97	1.641.249,67
1.2.02.03.0005	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	832.361,05	844.268,00
1.2.02.03.0006	(-) VEICULOS	228.768,25	351.528,35

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



Autenticação - 1 (ace)s frente - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art.7º da Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim, ES, 13/04/2020, 17:14:28.

Graciano da Cunha - Escrevente Selo  
 023228.HFD1908.09076 - Emolumentos: R\$ 3,00 - Encargos: R\$ 2,90  
 Total: R\$ 5,94. Consulte autenticidade em www.tes.jus.br.



*Handwritten signatures and initials:*  
 P  
 W  
 A  
 S

Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1.2.02.03.0008	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.309.355,81-	6.270.175,84-
1.2.02.03.0009	(-) ROUPARIA	91.390,92-	91.390,92-
1.2.02.03.0010	(-) BENF IMOVEIS DE TERCEIROS	856.254,61-	917.415,82-
1.2.02.04	IMOBILIZADO - AJUSTE AVALIACAO	2.923.170,93	2.923.170,93
1.2.02.04.0001	AJUSTE AVALIACAO - EDIFICACAO	1.760.769,46	1.760.769,46
1.2.02.04.0002	AJUSTE AVALIACAO - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERF	18.687,42	18.687,42
1.2.02.04.0003	AJUSTE AVALIACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63.952,86	63.952,86
1.2.02.04.0005	AJUSTE AVALIACAO - VEICULOS	9.879,81	9.879,81
1.2.02.04.0006	AJUSTE AVALIACAO - EQUIP HOSPITALARES	1.069.881,38	1.069.881,38
1.2.02.06	(-) PERDA POR DESVALORIZACAO	66.344,73-	66.344,73-
1.2.02.06.0001	(-) PERDA POR DESVALORIZACAO EQUIP DE INFORMAT	29.339,25-	29.339,25-
1.2.02.06.0002	(-) PERDA POR DESVALORIZACAO EQUIP HOSPITALARE	28.441,47-	28.441,47-
1.2.02.06.0003	(-) PERDA POR DESVALORIZACAO MAQ E EQUIPAMENT	8.564,01-	8.564,01-
1.2.03	INTANGIVEL	38.699,08	13.088,13
1.2.03.01	INTANGIVEIS	1.526.295,76	1.527.660,76
1.2.03.01.0004	SOFTWARE	1.524.890,92	1.526.255,92
1.2.03.01.0005	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	1.404,84	1.404,84
1.2.03.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	1.487.596,68-	1.514.572,63-
1.2.03.02.0004	(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE	1.487.596,68-	1.514.572,63-
2	PASSIVO	39.588.832,86	40.349.742,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.433.080,65	22.072.749,75
2.1.01	OBRIGACOES / PROVISOES	15.693.679,79	13.603.277,50
2.1.01.01	FORNECEDORES PJ	809.924,72	1.579.024,72
2.1.01.01.0003	A MESTICA MAGAZIM LTDA ME	31,25	0,00
2.1.01.01.0010	ALTON SESSA	4.060,00	50,00
2.1.01.01.0012	ALPHA IMPORTADORA E EXPORT. LTDA	280,00	17.965,80
2.1.01.01.0015	ANTONIO AUTO PECAS LTDA	0,00	297,23
2.1.01.01.0017	ARMANDO PNEUS E TRANSPORTES LTDA.	1.038,75	1.106,00
2.1.01.01.0023	ATACADO SAO PAULO LTDA	797,98	6.644,54
2.1.01.01.0032	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,37	842,46
2.1.01.01.0037	CACHOEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	103,00	378,10
2.1.01.01.0042	CAMPEAO COM E IND DE CAFE LTDA	1.568,00	2.835,00
2.1.01.01.0047	CBS MEDICO CIENTIFICA E REPRES. LTDA	20.212,37	5.257,96
2.1.01.01.0048	CEI COM EXP IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.354,12	9.317,00
2.1.01.01.0049	CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.790,82	5.556,91
2.1.01.01.0060	CLICAPE CIRURGICA PEDIATRICA LTDA	4.516,57	0,00
2.1.01.01.0062	CLINICA PORTINHO SS LTDA	11.280,00	12.200,00
2.1.01.01.0073	CONTATO TELECOMUNICACAO LTDA ME	818,53	1.126,53
2.1.01.01.0074	CONTEUDO GESTAO DE MARCAS LTDA	0,00	2.600,00
2.1.01.01.0077	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP. LTDA	0,00	2.656,39
2.1.01.01.0081	CRISTALIA PROD QUIM FARMA LTDA.	23.095,66	12.739,23
2.1.01.01.0082	CRISTIANE DE SOUZA TRINDADE ME	3.704,40	3.338,55
2.1.01.01.0087	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	37.169,19	0,00
2.1.01.01.0103	ELETROMAX LTDA ME	20,00	20,00
2.1.01.01.0114	FANEM LTDA	0,00	79.600,00
2.1.01.01.0133	GRAFICA E EDITORA BANDEIRA LTDA	812,90	0,00

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



Élcida Xavier Machado - Tabelião  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-100  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929



AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94, Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES 13/04/2020, 17:14:29.

Graciano da Cunha - Escrevente Selo Digital  
 023226.HFD1908.09877 Emolumentos: R\$ 3,00 Encargos: R\$ 0,00  
 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tes.jus.br.



*Handwritten signatures and initials*

Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
2.1.01.01.0135	GTECH TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME	49,79	49,79
2.1.01.01.0136	HELIOGRAF LTDA ME	445,05	1.723,10
2.1.01.01.0137	HECI - HOSPITAL EVANGELICO CACH. ITAPEMIRIM	0,00	400,00
2.1.01.01.0138	HOSPITEC - COM. E REPRESENTACOES LTDA	1.100,00	8.300,00
2.1.01.01.0144	INFORMATOS GRAFICA EXPRESS LTDA	312,00	432,00
2.1.01.01.0150	INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	0,00	4.240,00
2.1.01.01.0154	IOB INFORM. OBJ. PUBLIC. JURÍDICAS LTDA	0,00	150,00
2.1.01.01.0155	IRMAOS FONTOURA LTDA EPP	2.268,08	0,00
2.1.01.01.0163	LA VITA COM. VAR. E ATAC. DE PROD. ALIMENT. LTDA	4.526,68	0,00
2.1.01.01.0165	LABOR IMPORT COM IMPORT. EXPORT. LTDA	1.218,50	0,00
2.1.01.01.0166	LABORATORIO B. BRAUN S/A	2.589,60	13.641,60
2.1.01.01.0173	LOGUS SISTEMAS LTDA EPP	2.402,44	3.025,47
2.1.01.01.0176	LUIZ EDESIO MOREIRA LUGON ME	825,00	3.420,00
2.1.01.01.0177	M. DE OLIVEIRA MARQUES ME	1.151,00	1.486,00
2.1.01.01.0181	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	1.573,48	0,00
2.1.01.01.0204	MULTIPEL COM DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.489,60	0,00
2.1.01.01.0209	N.G. FELIPPE ME	500,00	600,00
2.1.01.01.0216	ORTEK COM DE INSTRUM. ORT. E CIR. LTDA	90,00	90,00
2.1.01.01.0218	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	9.520,32	13.044,75
2.1.01.01.0223	PASTORE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	487,88
2.1.01.01.0231	PRINT MARK ARTES GRAFICAS LTDA	81,78	670,00
2.1.01.01.0232	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO	47,40	0,00
2.1.01.01.0235	PROJETO DOIS CONFECÇÕES LTDA	6.936,14	13.990,03
2.1.01.01.0239	R. DE A. MORAES SERVICOS GRAFICOS	276,00	0,00
2.1.01.01.0241	R.A.C.I. RAD. ASSOC. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	500,59	3.105,64
2.1.01.01.0242	RADIOCLINICA ITABIRA LTDA	5.907,13	0,00
2.1.01.01.0252	R.P. INFORMATICA LTDA	0,00	3.929,00
2.1.01.01.0253	SALPIC PANIFICADORA EIRELI, EPP	2.520,00	4.817,00
2.1.01.01.0254	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH. ITAPEMIRIM	0,00	1.039,44
2.1.01.01.0262	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	504,10
2.1.01.01.0271	TECNOCRYO COM. SERV. MANUTENÇÃO LTDA	608,50	3.983,29
2.1.01.01.0273	TELEVISAO CACHOEIRO LTDA	3.500,00	0,00
2.1.01.01.0276	UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	23.086,89	43.917,63
2.1.01.01.0277	ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	271,80	0,00
2.1.01.01.0278	UNIMED SUL CAPIXABA COOP. TRABALHO MEDIC	9.003,76	5.327,50
2.1.01.01.0286	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	3.276,51	1.817,53
2.1.01.01.0288	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	0,00	7.589,32
2.1.01.01.0295	ROCHA VARGAS LTDA	737,50	577,50
2.1.01.01.0306	MED RADIOLOGISTAS LTDA - EPP	0,00	433,84
2.1.01.01.0311	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTD	703,68	462,45
2.1.01.01.0312	WAGNER LUIS DOS SANTOS - ME	300,00	600,00
2.1.01.01.0318	CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA	7.640,00	11.060,52
2.1.01.01.0337	AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA	2.209,06	3.771,90
2.1.01.01.0411	CONSOLACAO ARMARINHO E CONFECÇÕES LTDA	336,00	29,00
2.1.01.01.0412	CLARO S.A	702,12	702,12
2.1.01.01.0420	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA	720,50	0,00

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



Elcida Xavier Machado - Tabelã  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-180  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929



AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º do Decreto nº 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim, ES, 13/04/2020, 17:14:29.

Graciano da Cunha - Escrevente Selo  
 023228.HFD1908.09078 - Emolumentos: R\$ 304 - Encargos: R\$ 0,00  
 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.fes.jus.br.



*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
2.1.01.01.0423	DON QUIXOTE TURISMO LTDA	2.091,25	0,00
2.1.01.01.0424	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	901,39
2.1.01.01.0425	VITRAL VIDRAÇARIA LTDA ME	80,00	80,00
2.1.01.01.0426	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	5.935,77	443,26
2.1.01.01.0433	FISIO E FITNESS ART. ORT. E ESP. LTDA ME	130,00	0,00
2.1.01.01.0434	FERNANDES PECAS E ACESSORIOS LTDA	160,00	125,40
2.1.01.01.0439	GRAFICA E EDITORA ITABIRA LTDA	1.564,84	2.320,40
2.1.01.01.0440	HOSPIMETAL IND. METAL. DE EQUIP. LTDA	0,00	382.200,00
2.1.01.01.0449	JOACYR PINTO - ME	350,00	0,00
2.1.01.01.0452	PLANETA ELETRICA LTDA	20.100,00	13.440,26
2.1.01.01.0454	VIACAO SUDESTE LTDA	1.006,80	0,00
2.1.01.01.0455	MARKA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	980,00
2.1.01.01.0456	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE I	1.000,30	1.561,25
2.1.01.01.0460	NR CIRURGICA LTDA	24,50	0,00
2.1.01.01.0469	HG2 STUDIO LTDA - ME	1.520,00	0,00
2.1.01.01.0476	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	4.238,37	9.757,08
2.1.01.01.0482	JAMEF TRANSPORTES LTDA	514,76	0,00
2.1.01.01.0502	SERVICO DE ANESTESIA E TRANSFUSAO DE SANGUE L	48.336,85	75.268,80
2.1.01.01.0515	MDL COMERCIO E PRODUTO HOSPITALAR LTDA	2.592,00	0,00
2.1.01.01.0522	FIXE ETIQUETAS E COMERCIO LTDA	420,00	600,00
2.1.01.01.0529	SOS DAS BATERIAS LTDA	20,00	20,00
2.1.01.01.0533	TRESELES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	656,06	51,40
2.1.01.01.0535	PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	83,00
2.1.01.01.0536	METALURGICA CACHOEIRO DESIGN LTDA-ME	5.333,33	5.333,33
2.1.01.01.0541	JOÃO LUIZ MARTINS DE SOUZA-ME	1.230,00	0,00
2.1.01.01.0552	CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIRUR E HO. S	8.742,80	10.684,19
2.1.01.01.0557	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	0,00	12.737,65
2.1.01.01.0581	COMERCIAL DISK PAN LTDA	153,40	2.299,19
2.1.01.01.0606	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	182,23
2.1.01.01.0607	REZENDE E CIA LTDA	452,55	91,41
2.1.01.01.0617	NEW COLOR RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA ME	174,00	200,00
2.1.01.01.0632	SISTEC SISTEMA TECNOLOGICO PARA ESCRITORIO LT	10.800,00	0,00
2.1.01.01.0646	HORTO COMERCIAL CACHOEIRO LTDA	6.648,83	7.989,35
2.1.01.01.0673	G.M. SCANTAMBURLO ME	0,00	87,00
2.1.01.01.0675	D.G.A. COMERCIAL LTDA	0,00	42,50
2.1.01.01.0688	R S ZANETTE ME	1.327,40	1.293,00
2.1.01.01.0701	G.N. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	4.942,19	0,00
2.1.01.01.0724	M MARINHO MOREIRA PAPEIS ME	0,00	10.875,00
2.1.01.01.0727	BEDIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14.113,50	8.023,79
2.1.01.01.0742	COMERCIAL W.J.S EIRELI	601,98	732,51
2.1.01.01.0747	CLINICA MEDICA DR PEDRO NAGIBE LTDA ME	3.090,00	0,00
2.1.01.01.0750	SUPERMED COM. E IMP. DE PRÓD. MED. E HOSPITALAI	27.103,09	5.676,39
2.1.01.01.0759	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	348,33	3.046,73
2.1.01.01.0762	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA-EPP	2.207,10	7.460,40
2.1.01.01.0786	IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	11.928,79	0,00
2.1.01.01.0794	MAXICRONOS COMERCIAL LTDA ME	5.249,41	4.691,85

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



Elcida Xavier Machado - Tabeliã  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-100  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929



AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º, V, Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade, Cachoeiro de Itapemirim, ES, 13/04/2020, 17:14:31.

Gracião da Cunha - Escrevente Selo Digital  
 023226.HFD1908.09080, Emolumentos: R\$ 3,00 Encargos: R\$ 0,90  
 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tes.jus.br.



*Handwritten signatures and initials:*  
 P  
 Wang  
 S

Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
2.1.01.01.0806	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	171.957,00
2.1.01.01.0816	VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	0,00	2.226,48
2.1.01.01.0824	DROGARIA GUANDU LTDA ME	81,00	556,01
2.1.01.01.0825	E.J. KRIEGER & CIA LTDA	424,00	0,00
2.1.01.01.1005	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.704,00	5.376,00
2.1.01.01.1006	ABAV-ABATEDOURO ATILIO VIVACQUA LTDA	1.842,97	4.430,53
2.1.01.01.1007	ENDO-TEC COM.E REPRESENTACAO DE MAT.CIRURGIC	0,00	226,80
2.1.01.01.1013	COR-IMAGEM ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	4.891,47	1.632,99
2.1.01.01.1017	SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	208,30
2.1.01.01.1028	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA ME	2.307,30	0,00
2.1.01.01.1034	GERLANE GENAIO DA SILVA ME	0,00	185,00
2.1.01.01.1035	EDIMAR MIRANDA SANTIAGO ME	950,00	341,20
2.1.01.01.1040	COMERCIAL ITABIRA MATERIAL ELETRICO LTDA ME	3.154,66	269,00
2.1.01.01.1044	RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA COSTA EIRELLI	776,80	0,00
2.1.01.01.1045	COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	1.420,00	2.699,00
2.1.01.01.1047	ACISCI - ASSOC COM INDUST E SE SERV CACH DE ITAF	95,40	99,81
2.1.01.01.1050	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAI	0,00	7.317,00
2.1.01.01.1059	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP	0,00	1.649,30
2.1.01.01.1068	ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS	2.223,21	0,00
2.1.01.01.1083	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.803,76	1.266,97
2.1.01.01.1085	COMPBRAS INFORMATICA LTDA - EPP	49,90	0,00
2.1.01.01.1086	A C M DARDENGO - ME	8,00	0,00
2.1.01.01.1089	BIGBIG DOCES E BALAS LTDA - ME	284,00	34,95
2.1.01.01.1090	BRF S.A.	13.296,00	0,00
2.1.01.01.1097	PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	240,00
2.1.01.01.1101	ZETTA METROLOGIA LTDA - ME	2.055,00	0,00
2.1.01.01.1105	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	313,60	0,00
2.1.01.01.1113	H. P. EMBALAGENS LTDA - ME	2.042,75	2.621,81
2.1.01.01.1114	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA*	0,00	2.257,00
2.1.01.01.1119	MD CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	60,00
2.1.01.01.1123	CACHOEIRO ELETRO LTDA - EPP	848,00	2.000,00
2.1.01.01.1125	G & G MOVEIS LTDA - ME	0,00	2.400,00
2.1.01.01.1140	MUNDO DOS REPAROS E MATERIAL DE CONSTRUCAO	450,00	0,00
2.1.01.01.1150	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	963,11
2.1.01.01.1154	AG SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	120,00
2.1.01.01.1162	H M EDICAO DE JORNAIS LTDA	8.500,00	0,00
2.1.01.01.1163	MY FLY INSTALAÇÕES DE GASES LTDA	11.320,58	0,00
2.1.01.01.1167	VIACAO ALVORADA LTDA	171,50	0,00
2.1.01.01.1176	NUTRISOLUTION NUTR. COMER. PROD. HOSP. ONCOL.	5.453,24	13.626,64
2.1.01.01.1179	FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE SA	1.338,08	952,80
2.1.01.01.1181	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MEDICA SANTA MONICA	0,00	5.405,76
2.1.01.01.1184	J ZOUAIN E CIA LTDA	1.673,87	0,00
2.1.01.01.1188	ART CAUSA LTDA - ME	4.000,00	0,00
2.1.01.01.1195	S P PRODUTOS LTDA	1.418,30	162,09
2.1.01.01.1196	VALOR POSTOS PRAIA DO MORRO LTDA	777,63	0,00
2.1.01.01.1200	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	218,56

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

**4º CARTÓRIO**  
 4º Ofício de Notas  
 Élcida Xavier Machado - Tabelã  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-180  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929



AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º V L Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim - ES, 13/04/2020, 11:14:31.

Graciano da Cunha - Escrevente Selo  
 023226.HFD1908.09084 - Emplacamentos: R\$ 3,84 - Encargos: R\$ 0,00  
 Total: R\$ 3,84. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.



*[Handwritten signatures and initials]*

Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
2.1.01.01.1201	ADELSON BONI - ME	1.020,00	4.612,50
2.1.01.01.1204	3 IRMAOS AUTO PEÇAS LTDA - EPP	3.190,49	0,00
2.1.01.01.1215	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	746,84
2.1.01.01.1216	PRIME TELECOMUNICACOES EIRELI	1.900,00	1.900,00
2.1.01.01.1221	NEW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	0,00	1.900,00
2.1.01.01.1230	SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA M	1.050,00	0,00
2.1.01.01.1231	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MED E PROD DE SAUDE LT	5.912,26	0,00
2.1.01.01.1232	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	1.520,00	0,00
2.1.01.01.1238	LUCIANA C R POLON - LARA FRUT POLPAS DE FRUTA M	0,00	693,00
2.1.01.01.1248	RAD IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	5.507,12	12.432,91
2.1.01.01.1255	CIPESUL CIRURGIA PED SUL CAPIXABA LTDA	9.657,29	17.296,12
2.1.01.01.1263	MIRANTE HOTEL LTDA ME	630,00	0,00
2.1.01.01.1272	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPE	0,00	320,70
2.1.01.01.1274	CECARPE CENTRO DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTD/	350,00	0,00
2.1.01.01.1284	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES CIEE	1.403,00	0,00
2.1.01.01.1287	WG REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME	3.380,00	0,00
2.1.01.01.1291	CLINICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA LTDA ME	5.631,00	1.618,73
2.1.01.01.1298	ALEX DE ARAUJO PAZ ME	0,00	476,00
2.1.01.01.1302	COMERCIAL MATARGO LTDA	0,00	1.229,85
2.1.01.01.1304	GLOBAL HOSP IMPORT E COMERC LTDA ME	12,40	9.679,49
2.1.01.01.1309	SOLLO BRASIL SERV DE CALL CENTER LTDA	0,00	13.287,40
2.1.01.01.1311	TIDIMAR COM DE PROD MED HOSP LTDA EPP	0,00	1.027,00
2.1.01.01.1316	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	0,00	561,24
2.1.01.01.1317	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT CIR LTDA ME	1.080,00	0,00
2.1.01.01.1318	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.223,55
2.1.01.01.1322	C L ELETRONICA INSTR MUSICAIS LTDA EPP	0,00	2.165,30
2.1.01.01.1325	INTERDIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	12,75	21.402,15
2.1.01.01.1327	FLEXMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	280,00	1.200,00
2.1.01.01.1328	DÉLCI PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	88,70	88,70
2.1.01.01.1331	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA	16.722,51	17.608,47
2.1.01.01.1334	DROGARIA VIDA SAUVAEL LTDA ME	164,93	17,99
2.1.01.01.1338	DISTRIBUIDORA FENIX ALMS EIRELI ME	7.484,87	0,00
2.1.01.01.1339	A & M EMBALAGENS LTDA ME	4.111,48	4.821,91
2.1.01.01.1342	IMAGEM E DIAG EM ULTRASSONOGRAFIA IDU EIRELI M	13.791,24	347,53
2.1.01.01.1344	DROGARIA E PERFUMARIA GASPAS LTDA ME	448,40	1.290,55
2.1.01.01.1346	ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGIC	880,00	3.337,91
2.1.01.01.1351	MULTYTEC INFORMATICA LTDA ME	179,00	0,00
2.1.01.01.1353	BAZAR GRANDE RIO LTDA EPP	18,00	34,20
2.1.01.01.1359	PACIFICO COM E MANUT DE AR CONDICIONADO LTDA P	1.118,10	919,04
2.1.01.01.1360	ADRIANO BORGES SANTANA ME	8.372,90	1.350,00
2.1.01.01.1363	APICE HEALTHCARE EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	887,81	0,00
2.1.01.01.1364	SANTA ROSA CENTRO DE IMAGEM LTDA EPP	0,00	3.759,18
2.1.01.01.1365	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	3.443,00	0,00
2.1.01.01.1366	NEUROSOFT EQUIP E SUPRIMENTOS MED LTDA	0,00	1.700,00
2.1.01.01.1367	HOSPITALARES DISTR DE MEDIC E CORREL EIRELI EP	10.820,00	0,00
2.1.01.01.1368	DENTAL Z ROCHA LTDA EPP	2.781,80	4.579,40

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



Felida Xavier Machado - Tabeliã  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-180  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929



AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º da Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim, ES, 13/04/2020, 17:15:52.

Graciano da Cunha - Escrevente Selo  
 023228.HFD1908.09082 - Emplumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,00  
 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.



*Handwritten signatures and initials*



Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
2.1.01.01.1369	FRANCIS TANIA MOREIRA	0,00	1.548,00
2.1.01.01.1370	AGROFIT INDUST E COM DE PLASTICO AGRIC LTDA M	0,00	4.981,95
2.1.01.01.1371	L AZEVEDO DA SILVA ME	0,00	676,00
2.1.01.01.1373	AUTO POSTO SENNA LTDA	5.437,86	0,00
2.1.01.01.1375	MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	9.983,16	0,00
2.1.01.01.1377	SIMOURA & SOUZA LTDA	1.723,30	0,00
2.1.01.01.1378	HELMERS COMERCIO DE GAS LTDA	580,00	0,00
2.1.01.01.1383	POLICLINICA GENTE EXAMES DIAG OCUPACIONAL	0,00	600,00
2.1.01.01.1385	MEDIT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4.660,38	0,00
2.1.01.01.1387	EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIG DE DISTRIB SA	1.569,98	1.454,95
2.1.01.01.1388	BONFIM & AMBROSIO CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00	8.831,28
2.1.01.01.1390	EDP ESPIRITO SANTO - TELEMARKETING	0,00	549,90
2.1.01.01.1393	MOULIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.484,50	676,35
2.1.01.01.1394	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	617,90
2.1.01.01.1396	CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA LTDA	25.854,54	25.087,33
2.1.01.01.1399	J DE CARVALHO REIS	0,00	550,00
2.1.01.01.1401	INFO STORE INFORMATICA EIRELI	0,00	360,00
2.1.01.01.1404	IDEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	581,93	0,00
2.1.01.01.1405	ANTONIO ODIR RICIERI ME	186,43	114,12
2.1.01.01.1406	DG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	489,10
2.1.01.01.1408	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATER HOSPITALAR	5.190,60	4.481,60
2.1.01.01.1409	SUPERMERCADO DEDE LTDA	3.201,80	0,00
2.1.01.01.1411	IRMAOS PACIFICO COMERC ATACAD DE AR COND LTD	35.494,77	6.658,70
2.1.01.01.1413	PR & P CACH LABORAT FARMACEUTICO LTDA	0,00	636,35
2.1.01.01.1414	A R S PINHEIRO CARDIOLOGIA	300,00	0,00
2.1.01.01.1416	ELYSANNA C L A CYPRIANO MEI	150,00	0,00
2.1.01.01.1417	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	2.991,20	0,00
2.1.01.01.1418	E T DE MELO CONFECOES MEI	6.314,00	0,00
2.1.01.01.1419	J R FITNESS LTDA ME	289,98	209,97
2.1.01.01.1421	RAQUEL MACHADO IMPERIAL DE SOUZA EIRELI	5.765,70	2.167,70
2.1.01.01.1422	OTOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.077,50
2.1.01.01.1430	IMAGENS E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.700,00
2.1.01.01.1432	ELIMARIO ALVES LIMA ME	0,00	390,00
2.1.01.01.1434	FAZZY INTERNET EIRELI	0,00	1.390,00
2.1.01.01.1435	A D CIRURGICA LTDA	0,00	101,00
2.1.01.01.1438	MHS COMPRESSORES LTDA	0,00	4.167,99
2.1.01.01.1439	MOULIN ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	852,78
2.1.01.01.1440	FASTMED COMERCIO LTDA	0,00	1.702,00
2.1.01.01.1442	DIFARMIG LTDA	0,00	5.253,07
2.1.01.01.1443	FRINCARNES FRIGORIFICO IND DE CARNES DO ES EIRI	0,00	4.000,85
2.1.01.01.1445	RESTAURANTE DO HELCIO LTDA	0,00	3.561,50
2.1.01.01.1447	ALMS CLEAN COMERCIO E DISTR EIRELI	0,00	188,08
2.1.01.01.1454	ORTHOS ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	917,99
2.1.01.01.1461	FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA	0,00	1.900,39
2.1.01.01.1463	FRANCA EPI LTDA	0,00	156,81
2.1.01.01.1466	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	3.859,15

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 8.º 935/94, Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13/04/2020, 17:15:53.

Graciano da Cunha - Escrevente Selo  
 023226.HFD1908.09083, Emolumentos: R\$ 3,00 Encargos: R\$ 0,00  
 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.



*Handwritten signatures and initials*

Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
2.1.01.01.1468	CM HOSPITALAR S.A	0,00	5.753,02
2.1.01.01.9999	FORNECEDORES DIVERSOS	91.297,61	206.207,07
2.1.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS PF	5.972,36	1.896,87
2.1.01.02.0038	JOSIAS DE JESUS PELANDRA	0,00	150,00
2.1.01.02.0057	JULIANA SILVA VIEIRA SCARDINI	0,00	500,00
2.1.01.02.9999	OUTROS PREST. DE SERVICOS PF	5.972,36	1.246,87
2.1.01.03	HONORARIOS MEDICOS	7.017,57	7.325,10
2.1.01.03.0006	ALBERTO CRUZ AMORIM	0,00	74,60
2.1.01.03.0010	ALDA DE CASSIA CIPRIANO LEITE	299,70	40,00
2.1.01.03.0070	GRAZIELLE SILVA FERREIRA GRILLO	1.600,00	400,00
2.1.01.03.0089	JOSE AMERICO AVELLAR ROCHA	114,00	372,00
2.1.01.03.0131	MARIA CRISTINA CAMPOS HEMERLY	2.295,70	0,00
2.1.01.03.0178	ROSIMERI SALOTTO ROCHA	120,00	138,60
2.1.01.03.0197	MARIANA BARBOSA DE SOUZA CICILIOTTI	92,40	83,37
2.1.01.03.0199	PATRICIA ARAUJO CAETANO	91,73	0,00
2.1.01.03.0230	GILMAR POLIDO BODEVAN	1.226,09	84,07
2.1.01.03.0234	PAULO CASOTTI PENEDO	446,28	0,00
2.1.01.03.0241	MAXWELL PENA WOTKOSKY	26,10	26,63
2.1.01.03.0243	LORENA SIMAO GOMES	57,15	49,62
2.1.01.03.0258	MICHELINE CARARI	570,00	285,00
2.1.01.03.0272	VINICIUS BACHETTI CESTARI	60,59	0,00
2.1.01.03.0276	NATHALIA RIBEIRO MACHADO ARAUJO	17,83	95,85
2.1.01.03.0294	ALEX BARBOSA TEIXEIRA	0,00	5.675,36
2.1.01.04	ESTOQUES DE TERCEIROS	158.032,04	179.035,87
2.1.01.04.0001	EMPRESTIMOS OBTIDOS - ALMOX. GERAL	23.661,46	20.410,44
2.1.01.04.0002	EMPRESTIMOS OBTIDOS - FARMACIA	126.074,94	150.329,79
2.1.01.04.0003	ADIANTAMENTOS P/ ESTOQUE - VALES	8.295,64	8.295,64
2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS (FOPAG)	1.612.750,16	1.935.730,39
2.1.01.05.0001	ORDENADOS A PAGAR	1.563.314,34	1.865.282,51
2.1.01.05.0003	RESCISOES A PAGAR	108,77	540,58
2.1.01.05.0004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	180,05
2.1.01.05.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.775,74	4.807,45
2.1.01.05.0006	CEF-EMPREST. CONSIGNADO	13.121,20	5.951,52
2.1.01.05.0007	SULCRED-EMPREST. CONSIGNADO	16.761,91	5.301,45
2.1.01.05.0008	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	1.340,90	1.368,22
2.1.01.05.0010	BANESTES-EMPREST. CONSIGNADO	4.868,56	0,00
2.1.01.05.0011	SANTANDER-EMPREST. CONSIGNADO	9.458,74	52.298,61
2.1.01.06	OBRIGACOES SOCIAIS	1.853.124,33	2.146.124,29
2.1.01.06.0001	FGTS A RECOLHER	218.747,89	258.665,15
2.1.01.06.0002	INSS A RECOLHER	119.598,76	89.135,75
2.1.01.06.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.067.034,85	1.240.142,38
2.1.01.06.0004	IRRF C/VINCULO ASSALARIADOS A RECOLHER	428.248,41	508.535,89
2.1.01.06.0005	IRRF S/VINCULO ASSALARIADOS A RECOLHER	6.437,47	21.168,97
2.1.01.06.0006	CONTRIB/ MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	2.771,17	10.441,83
2.1.01.06.0008	INSS SERVICO DE TERCEIROS PF A RECOLHER	10.285,78	16.710,28
2.1.01.06.0009	INSS SERVICO DE TERCEIROS PJ A RECOLHER	0,00	1.324,03

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR


**4º CARTÓRIO**  
 4º Ofício de Notas


Elcida Xavier Machado - Tabelião  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-180  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929

AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art.7º-V Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim, ES, 13/04/2020, 17:15:54.

Graciano da Cunha - Escrevente. Selo Digital  
 023226.HFD1908.09094 - Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90  
 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.



Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
2.1.01.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.012,80	43.155,09
2.1.01.07.0001	PIS/ COFINS/ CSLL A RECOLHER	63.186,13	26.088,59
2.1.01.07.0002	IRRF S/ NF'S A RECOLHER	28.995,76	6.690,25
2.1.01.07.0003	ISS RETIDO A RECOLHER	6.830,91	10.376,24
2.1.01.08	SUBVENCOES A REALIZAR	6.232.276,56	2.278.361,15
2.1.01.08.0036	CONVENIO 811350/2014 MS - SUBV A REAL.	835.870,82	0,00
2.1.01.08.0037	CONVENIO 822072/2015 MS - SUBV A REAL.	54.062,75	0,00
2.1.01.08.0038	CONVENIO 824207/2015 MS - SUBV A REAL.	7.978,94	0,00
2.1.01.08.0039	CONVENIO 822075/2015 MS - SUBV A REAL.	541.297,68	0,00
2.1.01.08.0041	CONVENIO 826525/2015 MS - SUBV A REAL.	303.159,07	16.332,45
2.1.01.08.0042	CONVENIO 833102/2016 MS - SUBV A REAL.	2.854.992,73	1.263.581,32
2.1.01.08.0044	CONVENIO 848304/2017 MS - SUBV A REAL.	200.000,00	508,22
2.1.01.08.0046	CONVENIO 9016/2018 SESA - SUBV A REAL.	7.521,29	0,00
2.1.01.08.0047	CONVENIO 9017/2018 SESA - SUBV A REAL.	80.777,36	8.031,35
2.1.01.08.0048	CONVENIO 9030/2018 SESA - SUBV A REAL.	81.497,07	9.066,86
2.1.01.08.0049	CONVENIO 003/2018 PMCI - SUBV A REALIZ	31.367,10	0,00
2.1.01.08.0050	CONVENIO 004/2018 PMCI - SUBV A REALIZ	235.145,86	0,00
2.1.01.08.0051	CONVENIO 9070/2018 SESA - SUBV A REALIZ	45.167,18	0,00
2.1.01.08.0052	CONVENIO 868207/2018 MS - SUBV A REAL.	150.000,00	23.532,45
2.1.01.08.0053	CONVENIO 869732/2018 MS - SUBV A REAL.	100.000,00	8.251,08
2.1.01.08.0054	CONVENIO 871280/2018 MS - SUBV A REAL.	500.000,00	64.592,56
2.1.01.08.0055	CONVENIO 005/2018 PMCI - SUBV A REAL.	- 1.438,71	7.308,14
2.1.01.08.0056	CONVENIO 877908/2018 MS - SUBV A REAL.	202.000,00	202.079,39
2.1.01.08.0058	CONVENIO 883549/2019 MS - SUBV A REAL.	0,00	200.000,00
2.1.01.08.0059	CONVENIO 9032/2019 SESA - SUBV A REAL.	0,00	20.006,42
2.1.01.08.0060	CONVENIO 9026/2019 SESA - SUBV A REAL.	0,00	105.022,75
2.1.01.08.0061	CONVENIO 890575/2019 MS - SUBV A REAL.	0,00	200.000,00
2.1.01.08.0062	CONVENIO 002/2019 PMCI - SUBV A REAL.	0,00	150.048,16
2.1.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	130.271,67	222.357,13
2.1.01.09.0001	SEGUROS A PAGAR	7.986,57	6.684,78
2.1.01.09.0002	AGUA A PAGAR	9.690,85	15.614,28
2.1.01.09.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	311,86	55.776,09
2.1.01.09.0004	TELEFONE A PAGAR	434,39	8.177,98
2.1.01.09.0006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	104,00	16.843,90
2.1.01.09.0008	ALUGUEIS A PAGAR	20.000,00	27.533,05
2.1.01.09.0013	FEDERACOES E ASSOCIACOES DE CLASSE	1.744,00	1.727,05
2.1.01.09.0016	PARCERIA SANTANDER (FOPAG)	90.000,00	90.000,00
2.1.01.10	PROVISOES	3.326.564,88	3.545.313,68
2.1.01.10.0002	PROVISOES P/ OBRIG. TRAB. C/ FERIAS	3.052.345,97	3.283.012,00
2.1.01.10.0004	PROV. P/ OBRIG. C/ENC.SOCIAIS S/FERIAS	274.218,91	262.301,68
2.1.01.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.458.732,70	1.664.953,14
2.1.01.11.0005	BANESTES C/C 22.100.044 - CONTA GARANTIDA	670.253,58	791.920,76
2.1.01.11.0009	BANESTES C/C 23.429.848 - CONTA GARANTIDA	29.117,67	84.038,31
2.1.01.11.0011	SICOOB C/C 24328-0 - CONTA GARANTIDA	740.870,88	777.601,00
2.1.01.11.0012	BANESTES C/C 25.635.335 - CONTA GARANTIDA	300,00	300,00
2.1.01.11.0022	BANESTES C/C 26.763.342 - CONTA GARANTIDA	1.445,29	11.093,07

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

**4º CARTÓRIO**  
 4ª Oficina de Notas



Élcida Xavier Machado - Tabeliã  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-180  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929  
 AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) - frente - Certifico que esta cópia é  
 reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei  
 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim, ES,  
 13/04/2020, 17:15:54

Graciano da Cunha - Escrevente Selo  
 023226.HFD1908.09066 - Emplacamentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,00  
 Total: R\$ 3,04. Consulte autenticidade em www.les.us.br.



*Handwritten signatures and initials*

226

Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
2.1.01.11.0023	BANESTES C/C 27.852.318 - CONTA GARANTIDA	12.984,33	0,00
2.1.01.11.0024	BANESTES C/C 29.368.297 - CONTA GARANTIDA	2.060,80	0,00
2.1.01.11.0025	CX. ECON. FEDERAL C/C: 5499-8 - CONTA GARANTIDA	1.700,15	0,00
2.1.02	EMPREST. FINANCIAM. E PARCELAMENTOS	1.293.936,24	584.303,34
2.1.02.01	EMPRESTIMOS NO PAIS	1.220.000,04	508.305,18
2.1.02.01.0008	UNIMED SUL CAPIXABA CONTRATO DE MUTUO	650.000,04	373.305,18
2.1.02.01.0010	EMPR. CAPITAL GIRO SICOOB COOP C/C 24328-0	270.000,00	135.000,00
2.1.02.01.0015	EMPR. CAPITAL 13º SICOOB COOP C/C 40382-2	300.000,00	0,00
2.1.02.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	73.936,20	75.998,16
2.1.02.02.0003	IRRF A RECOLHER - PARCELAMENTO	62.425,92	64.166,88
2.1.02.02.0005	PIS A RECOLHER - PARCELAMENTO	11.510,28	11.831,28
2.1.03	RECEITAS DIFERIDAS	4.445.464,62	7.885.168,91
2.1.03.01	RECEITAS DIFERIDAS - SUBVENCOES PARA INVESTIME	4.059.952,77	7.375.625,25
2.1.03.01.0001	CONVENIO 098/2008 - SESA/ES	29.133,40	10.733,44
2.1.03.01.0002	CONVENIO 237/2008 - SESA/ES	7.125,00	0,00
2.1.03.01.0003	CONVENIO 218/2008 - SESA/ES	85.233,92	37.508,59
2.1.03.01.0006	CONVENIO 1468/2008 - MS	19.200,68	3.664,04
2.1.03.01.0007	CONVENIO 1469/2008 - MS	16.624,74	7.124,82
2.1.03.01.0008	CONVENIO 1558/2008 - MS	30.687,98	2.756,42
2.1.03.01.0009	CONVENIO 1846/2008 - MS	16.624,74	7.124,82
2.1.03.01.0010	CONVENIO 1941/2008 - MS	19.880,09	3.976,01
2.1.03.01.0011	CONVENIO 2442/2006 - MS	4.297,45	343,09
2.1.03.01.0012	CONVENIO 1486/2009 - MS	116.847,08	86.952,08
2.1.03.01.0013	CONVENIO 1524/2009 - MS	51.141,22	38.283,34
2.1.03.01.0014	CONVENIO 1166/2010 - MS	47.990,40	32.992,80
2.1.03.01.0016	CONVENIO 30447/2012 - MS	41.849,82	32.649,78
2.1.03.01.0017	CONVENIO 00997/2010 - MS	46.895,16	36.846,12
2.1.03.01.0018	CONVENIO 01410/2010 - MS	158.361,20	129.952,04
2.1.03.01.0019	CONVENIO 34739/2011 - MS	50.627,93	0,00
2.1.03.01.0020	CONVENIO 34738/2011 - MS	81.308,34	66.908,34
2.1.03.01.0021	CONVENIO 30424/2012 - MS	18.618,52	7.076,72
2.1.03.01.0022	CONVENIO 30444/2012 - MS	49.687,14	40.653,18
2.1.03.01.0023	CONVENIO 30446/2012 - MS	111.084,57	91.419,57
2.1.03.01.0024	CONVENIO 9085/2014 - SESA/ES	12.059,53	2.391,37
2.1.03.01.0025	CONVENIO 797644/2013 - MS	87.868,54	73.698,82
2.1.03.01.0026	CONVENIO 799093/2013 - MS	70.634,25	32.430,21
2.1.03.01.0027	CONVENIO 34736/2011 - MS	529.155,99	450.281,07
2.1.03.01.0028	CONVENIO 822072/2015 - MS	153.260,50	187.284,94
2.1.03.01.0029	CONVENIO 822075/2015 - MS	685.736,86	982.804,11
2.1.03.01.0030	CONVENIO 811350/2014 - MS	338.406,12	1.053.151,55
2.1.03.01.0031	CONVENIO 824207/2015 - MS	196.781,14	175.220,50
2.1.03.01.0032	CONVENIO 837116/2016 - MS	180.853,30	160.973,26
2.1.03.01.0033	CONVENIO 826525/2015 - MS	224.730,24	498.524,48
2.1.03.01.0034	CONVENIO 833102/2016 - MS	577.248,92	2.143.904,55
2.1.03.01.0035	CONVENIO 848304/2017 - MS	0,00	188.100,00
2.1.03.01.0036	CONVENIO 9017/2018 - SESA/ES	0,00	67.500,00

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



Elcida Xavier Machado - Tabelã  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-180  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929

AUTENTICAÇÃO - Faça(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º, V, Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim, ES, 13/04/2020, 17:15:55.



*Handwritten signatures and initials*

Graciano da Cunha - Escrevente Selo  
 023226.HFD1908.09086 - Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90  
 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.

127  
 PD

Mes/Ano: 12/2019 Conta: Todas Moeda: 1 Converte: SIM

Conta	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
2.1.03.01.0037	CONVENIO 9030/2018 - SESA/ES	0,00	67.500,00
2.1.03.01.0038	CONVENIO 9070/2018 - SESA/ES	0,00	39.216,00
2.1.03.01.0039	CONVENIO 868207/2018 - MS	0,00	113.957,55
2.1.03.01.0040	CONVENIO 869732/2018 - MS	0,00	87.293,62
2.1.03.01.0041	CONVENIO 871280/2018 - MS	0,00	414.428,02
2.1.03.02	RECEITA DIFERIDA - CONTRATOS	385.511,85	509.543,66
2.1.03.02.0002	PREF. MUNIC CACH DE ITAP - CONV PAI	385.511,85	509.543,66
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.442.440,22	812.453,88
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	875.596,02	305.798,68
2.2.01.01	FORNECEDORES - LP	345.000,00	255.000,00
2.2.01.01.0001	PARCERIA SANTANDER - LP	345.000,00	255.000,00
2.2.01.02	EMPRESTIMOS NO PAIS	460.000,00	0,00
2.2.01.02.0003	UNIMED SUL CAPIXABA CONTR. MUTUO - LP	325.000,00	0,00
2.2.01.02.0004	EMPR. CAPITAL GIRO SICOOB C/C 24328-0 - LP	135.000,00	0,00
2.2.01.03	PROVISOES CONTINGENCIAIS	70.596,02	50.798,68
2.2.01.03.0001	PROVISOES P/ LITIGIOS JUDICIAIS - LP	70.596,02	50.798,68
2.2.02	PARCELAMENTOS	566.844,20	506.655,20
2.2.02.01	PARCELAMENTOS TRIBUTOS	566.844,20	506.655,20
2.2.02.01.0003	PARC. IRRF A RECOLHER - N/CIRCULANTE	478.598,72	427.780,00
2.2.02.01.0005	PARC. PIS A RECOLHER - N/CIRCULANTE	88.245,48	78.875,20
2.4	PATRIMONIO	16.713.311,99	17.464.539,21
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	16.713.311,99	17.464.539,21
2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	16.713.311,99	17.464.539,21
2.4.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	14.203.928,11	15.192.432,38
2.4.01.01.0002	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	906.455,54	751.227,29
2.4.01.01.0006	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.602.928,34	1.520.879,64
Total : 3044 Contas		80.691.601,88	80.699.485,72
Resultado : 80.699.485,72			

WINSTON ROBERTO SOARES VIEIRA MACHADO

Responsável

LIDIANA MARIA PIROVANI ESTEVES

Contador

CRC: 018461/O-8

CPF: 109.829.727-09

**4º CARTÓRIO**  
 4º Ofício de Notas  
 Elcida Xavier Machado - Tabeliã  
 Rua Siqueira Lima, 35 - Centro - CEP: 29.300-180  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - Tel: (28) 3521-1929



AUTENTICAÇÃO - 1 face(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13/04/2020 17:15:56

Graciano da Cunha Escrivente. Selo Digital  
 023226.HFD1908.00087. Emplamentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90  
 Total: R\$ 3,94. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.



125  
de

### Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R\$ 68.562.292,79
31		RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 50.477.898,77
3101		RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES	R\$ 143.474,76
310101		RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES	R\$ 143.474,76
3101010001		DIARIA	R\$ 12.288,00
3101010002		TAXAS	R\$ 10.162,54
3101010003		GASES MEDICINAIS	R\$ 147,00
3101010005		EXAMES E DIAGNOSTICOS	R\$ 63.158,51
3101010006		HONORARIOS MEDICOS	R\$ 3.928,00
3101010007		PACOTES	R\$ 44.749,97
3101010008		GASTOS EXTRAS	R\$ 400,00
3101010009		MEDICAMENTOS	R\$ 2.287,26
3101010010		MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 6.353,48
3102		RECEITAS DE CONTRATOS	R\$ 16.164.365,45
310203		RECEITA DE CONTRATO PMCI/PAI	R\$ 4.946.340,26
3102030005		EXAMES E DIAGNOSTICOS	R\$ 463.108,64
3102030006		HONORARIOS MEDICOS	R\$ 4.464.061,62
3102030011		OUTROS SERVICOS	R\$ 19.170,00
310204		RECEITA DE SUBSÍDIOS PREFEITURAS	R\$ 660.000,00
3102040011		OUTROS SERVICOS	R\$ 660.000,00
310280		RECEITA DE CONVENIOS E CONTRATOS	R\$ 10.586.184,46
3102800001		DIARIAS	R\$ 118.067,22
3102800002		TAXAS	R\$ 56.856,25
3102800003		GASES MEDICINAIS	R\$ 19.869,87
3102800005		EXAMES E DIAGNOSTICOS	R\$ 351.722,47
3102800006		HONORARIOS MEDICOS	R\$ 533.813,92
3102800007		PACOTES	R\$ 524.079,19
3102800009		MEDICAMENTOS	R\$ 34.342,09
3102800010		MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 103.493,12
3102800011		OUTROS SERVICOS	R\$ 4.538.955,33
3102800013		CONTRATO PA - VARGEM ALTA	R\$ 2.400.000,00
3102800014		CONVENIO HSCMV - RESIDÊNCIA MEDICA	R\$ 403.200,00
3102800015		CONTRATO HOSP ANDREA CANZIAN LOPES - ATILIO VIVACQUA	R\$ 1.501.785,00
310281		(-)DEDUCOES DE RECEITAS DE CONVENIOS	R\$ (28.159,27)
3102810001		(-)GLOSAS	R\$ (28.159,27)
3103		RECEITAS SUS	R\$ 34.170.058,56
310301		RECEITA SUS	R\$ 34.170.058,56
3103010001		90% MÉDIA COMPLEXIDADE SIH/SIA	R\$ 8.657.468,48

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 1 de 6

13

129

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3103010002		INCENTIVO DA QUALIDADE	R\$ 12.599.631,78
3103010003		CREDITO SUPLEMENTAR - SUS	R\$ 453.961,55
3103010004		CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 1.205.491,07
3103010005		EXAMES ESPECIALIZADOS	R\$ 162.584,83
3103010006		ASSISTÊNCIA EM UTIN/UTIP/UIIN	R\$ 10.816.197,12
3103010007		10% MÉDIA COMPLEXIDADE SIH/SIA	R\$ 313.391,49
3103010009		RECEITA SUS A FATURAR	R\$ (738.667,76)
3103010010		INCREMENTO TEMPORARIO - MAC	R\$ 700.000,00
32		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 216.940,01
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 216.940,01
320101		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 216.940,01
3201010001		DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 147.684,80
3201010002		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 51.510,87
3201010003		JUROS E MULTAS RECEBIDOS	R\$ 3.884,85
3201010004		RENDIMENTOS S/ CONTA CAPITAL	R\$ 13.859,49
33		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 17.867.454,01
3301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 17.867.454,01
330101		CAPTACAO DE RECURSOS INICIATIVA PRIVADA	R\$ 262.284,15
3301010003		PROGRAMA TELEMARKETING	R\$ 493.792,21
3301010004		(-) DED. RECEITA - PROGR. TELEMARKETING	R\$ (231.508,06)
330102		RECEITAS COM DOACOES	R\$ 147.584,06
3301020001		DOACAO DE MATERIAIS	R\$ 132.710,77
3301020002		DOACAO PF	R\$ 3.997,99
3301020003		DOACAO PJ	R\$ 10.875,30
330103		OUTRAS RECEITAS	R\$ 16.081.752,13
3301030001		RECEITAS COM ALUGUEIS	R\$ 243.022,50
3301030002		RECUPERACAO DE DESPESAS	R\$ 191.825,98
3301030005		RECEITAS ISENCOES CONTR. SOCIAIS	R\$ 15.489.497,28
3301030007		OUTRAS RECEITAS COM SERVIÇOS	R\$ 37.267,30
3301030008		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	R\$ 18.471,80
3301030011		REC. COM RESTRIÇÃO - TRABALHO VOLUNTARIO	R\$ 101.667,27
330104		GANHOS DE CAPITAL	R\$ 45.200,00
3301040001		GANHO DE VENDA DE IMOBILIZADO	R\$ 45.200,00
330105		CAPTACAO DE RECURSOS INICIATIVA ESTATAL	R\$ 1.330.633,67
3301050001		SUBVENCOES OGM	R\$ 441.727,49
3301050002		SUBVENCOES OGE	R\$ 158.980,19
3301050003		SUBVENCOES OGU	R\$ 729.925,99
4		DESPESAS	R\$ (67.655.837,25)
41		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (67.655.837,25)

130  
02

### Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
4101		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (46.724.697,17)
410101		DESPESAS DE PESSOAL	R\$ (32.562.769,33)
4101010001		SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (13.629.409,25)
4101010002		INDENIZACOES	R\$ (5.634,11)
4101010003		FERIAS	R\$ (3.109.142,95)
4101010004		AVISO PREVIO	R\$ (210.685,28)
4101010005		FGTS	R\$ (2.795.643,85)
4101010006		13 SALARIO	R\$ (2.155.096,46)
4101010007		DIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ (283.129,86)
4101010008		CURSOS E TREINAMENTOS	R\$ (42.652,45)
4101010009		AJUDA DE CUSTO	R\$ (61.074,42)
4101010010		SEGURO DE VIDA	R\$ (6.688,80)
4101010011		VALE TRANSPORTE	R\$ (135.060,76)
4101010013		HORAS EXTRAS	R\$ (1.422.699,46)
4101010014		AUXILIO EDUCACIONAL	R\$ (42.504,75)
4101010015		REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	R\$ (12.940,00)
4101010017		INSALUBRIDADE	R\$ (1.573.747,13)
4101010019		ADICIONAIS	R\$ (1.942.902,16)
4101010020		ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS PROVISIONADAS	R\$ (9.890,71)
4101010021		GRATIFICACOES	R\$ (1.035.566,17)
4101010022		ANUENIO	R\$ (416.957,68)
4101010023		AUXILIO CRECHE	R\$ (103.660,55)
4101010026		PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ (1.617,51)
4101010027		PLANO DE SAUDE	R\$ (14.267,22)
4101010028		AUXILIO CESTA BASICA	R\$ (79.380,43)
4101010029		AUXILIO MORADIA	R\$ (3.935,00)
4101010030		PRODUCAO MEDICA	R\$ (3.501.726,94)
4101010099		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ (1.724,23)
4101010999		( - ) DESCONTO ALIMENTACAO (PAT)	R\$ 34.968,80
410102		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ (5.845.277,81)
4101020001		HIGIENIZACAO E ZELADORIA	R\$ (267.675,44)
4101020002		MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ (221.883,90)
4101020003		GASES	R\$ (334.907,11)
4101020004		MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ (59.011,65)
4101020005		GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.059.845,87)
4101020006		MATERIAL PERMANENTE	R\$ (64.551,69)
4101020007		MATERIAL DE MANUTENCAO	R\$ (193.937,82)
4101020008		MATERIAL DE SEGURANCA	R\$ (1.790,57)
4101020009		TECIDOS E UNIFORMES	R\$ (73.014,66)

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 3 de 6

P  
A



131

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
4101020010		MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ (88.717,83)
4101020011		MATERIAL DE LABORATORIO	R\$ (639.116,35)
4101020012		MEDICAMENTOS	R\$ (1.070.585,46)
4101020013		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ (1.420.635,71)
4101020014		ORTESE E PROTESE	R\$ (9.917,09)
4101020015		FIOS CIRURGICOS	R\$ (63.687,33)
4101020016		NUTRICAO PARENTERAL	R\$ (227.437,93)
4101020017		PERDAS E AVARIAS	R\$ (48.760,33)
4101020018		AJUSTE DE INVENTARIO	R\$ 198,93
410103		SERVICO DE TERCEIROS	R\$ (8.316.650,03)
4101030001		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (6.214.055,87)
4101030003		MANUT. CONSERV. EQUIP. HOSPITALARES	R\$ (219.181,50)
4101030005		ASSISTENCIA JURIDICA	R\$ (102.913,75)
4101030006		SEGURANCA E VIGILANCIA	R\$ (18.368,14)
4101030007		CONSULTORIA/ ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ (388.416,13)
4101030008		INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ (204.357,28)
4101030009		MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ (26.619,18)
4101030010		SERVICOS DE LAVANDERIA	R\$ (386.024,90)
4101030011		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ (53.504,47)
4101030012		SERVICOS LABORATORIAIS	R\$ (293.407,20)
4101030014		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (124.686,92)
4101030015		SERVIÇOS DE INFORMATICA	R\$ (73.991,00)
4101030099		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$ (178.733,72)
4101030100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	R\$ (31.889,97)
4102		RESULTADOS FINANCEIROS	R\$ (850.452,99)
410201		DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (850.452,99)
4102010002		DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ (8.014,01)
4102010003		DESPESAS BANCARIAS	R\$ (297,95)
4102010004		CORREÇÃO MONETARIA PASSIVA	R\$ (9.381,56)
4102010005		TARIFAS BANCARIAS	R\$ (36.431,56)
4102010006		IOF	R\$ (88.022,27)
4102010007		JUROS S/ DUPL. EM ATRASO	R\$ (4.454,22)
4102010008		JUROS S/ EMPREST. FINANC. E PARCELAMENTOS	R\$ (467.068,40)
4102010009		JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	R\$ (1.686,28)
4102010010		JUROS BANCARIOS	R\$ (508,72)
4102010011		IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ (27,08)
4102010013		JUROS S/ CONTA GARANTIDA	R\$ (234.560,94)
4103		DESPESAS GERAIS	R\$ (18.175.963,00)
410301		UTILIDADES E SERVICOS	R\$ (2.686.465,72)

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

Versões - PVA: 5.1.5 / Descritor: 5002.3 / Java:

Página 4 de 6

132

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:  
 Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
4103010001		ENERGIA ELETRICA	R\$ (858.204,08)
4103010002		ÁGUA	R\$ (197.277,58)
4103010003		TELEFONE	R\$ (74.640,76)
4103010004		CORREIOS E MALOTES	R\$ (11.309,97)
4103010005		COPIAS E ENCADERNACOES	R\$ (2.079,30)
4103010006		SEGUROS	R\$ (37.532,26)
4103010007		CONDUCAO, FRETE, PEDAGIO	R\$ (29.873,88)
4103010008		ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E PUBLICACOES	R\$ (5.491,35)
4103010009		DESPESAS LEGAIS JUDICIAIS	R\$ (31.943,65)
4103010010		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	R\$ (317.623,04)
4103010011		DESPESA C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ (30.364,01)
4103010012		CONT.SINDICAL PATR. / ASSOC.DE CLASSE	R\$ (65.390,64)
4103010013		CARTORIO	R\$ (27.800,05)
4103010015		PROVEDOR INTERNET / REGISTROS DOMÍNIOS	R\$ (2.047,49)
4103010016		MANUTENCAO DE SOFTWARE	R\$ (311.483,74)
4103010017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (164.254,30)
4103010019		DESPESAS DE VIAGENS E HOSPEDAGENS	R\$ (91.862,70)
4103010020		ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	R\$ (43.120,75)
4103010021		PUBLICIDADE E COMUNICACAO	R\$ (104.586,50)
4103010022		ASSINATURA TV / CON. BANDA LARGA	R\$ (26.377,81)
4103010023		DEVOLUCAO DE SUBVENÇÃO E CONTRAPARTIDA	R\$ (61.193,80)
4103010024		DESPESAS C/ CONTRATOS DIVERSOS	R\$ (10.528,25)
4103010025		IPTU	R\$ (4.993,86)
4103010026		MULTAS / TARIFAS DIVERSAS	R\$ (234,00)
4103010027		TAXAS / TRIBUTOS DIVERSOS	R\$ (33.752,10)
4103010029		IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	R\$ (7.589,96)
4103010030		TRABALHO VOLUNTARIO	R\$ (101.667,27)
4103010099		OUTRAS DESPESAS GERAIS	R\$ (33.242,62)
410302		ISENCOES CONTRIBUICOES SOCIAIS	R\$ (15.489.497,28)
4103020001		DESPESAS C/ CONTRIBUICOES SOCIAIS	R\$ (15.489.497,28)
4104		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	R\$ (1.853.531,59)
410401		DEPRECIACAO	R\$ (1.816.438,42)
4104010001		EDIFICACAO	R\$ (267.685,08)
4104010002		MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (105.682,36)
4104010003		MAQUINAS / APARELHOS E EQUIPAMENTOS	R\$ (47.822,37)
4104010005		VEICULOS	R\$ (68.544,57)
4104010006		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ (719.987,37)
4104010007		INSTALACOES	R\$ (87.658,18)

133  
D

### Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP;  
Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
4104010008		ROUPARIA	R\$ (18.000,00)
4104010009		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ (149.477,03)
4104010010		BENF IMOVEIS DE TERCEIROS	R\$ (183.483,12)
4104010011		REVERSÃO DE PROVISÃO	R\$ (186.080,34)
410402		AMORTIZACAO	R\$ (37.093,17)
4104020001		SOFTWARE	R\$ (37.093,17)
4105		DESpesas DE PROVISÃO	R\$ (51.192,50)
410501		CONSTITUICAO DE PERDA	R\$ (51.192,50)
4105010003		PERDAS COM INCOBRAVEIS	R\$ (51.192,50)

134

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL  
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF  
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

27.192.590/0001-58

SCP

NOME EMPRESARIAL

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2018 a 31/12/2018

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

D2.EC.1C.68.76.29.5F.61.6B.7C.62.6A.53.4C.13.43.42.80.66.01

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	10982972709	LIDIANA MARIA PIROVANI ESTEVES:10982972709	7873269410767967887	09/05/2019 a 09/05/2022
Conselheiro de Administração	04911180749	WINSTON ROBERTO SOARES VIEIRA MACHADO:04911180749	6486616149150061799	25/05/2017 a 25/05/2020

NÚMERO DO RECIBO:

D2.EC.1C.68.76.29.5F.61.6B.7C.62.6A.  
53.4C.13.43.42.80.66.01-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/07/2019 às 16:13:31

DD.06.15.71.4B.04.B0.5B  
CC.23.F5.1E.42.0A.DF.5C

Handwritten signature

Handwritten signature

135  
D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro 2010 - Parâmetros de Tributação

0  
D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)
3999 - Associação Privada	8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades
Endereço	Número
R: CORONEL GUARDIA	100
Complemento	Barro/Distrito
	CENTRO
UF	Código do Município
ES - Espírito Santo	3201209 - Cachoeiro de Itapemirim
CEP	Número do telefone
29300070	2821015656
Correio Eletrônico	
CONTADOR@HIFA.ORG.BR	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
LIDIANA MARIA PIROVANI ESTEVES	10982972709	900 - Contador/Contabilista	0184618	CONTADOR@HIFA.ORG.BR	2821015656
WINSTON ROBERTO SOARES VIEIRA MACHADO	04911180749	204 - Conselheiro de Administração		CONTADOR@HIFA.ORG.BR	2821015656

*[Handwritten signatures and initials]*

137

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: #7.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial: 01/01/2018  
 Data Saldo Final: 31/12/2018  
 Período de apuração: A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final		D/C							
1.01.01.01	CAIXA GERAL	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	15.682,05	D	262.300,37	255.271,59
	22.718,88	D							
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.01	15.613,00	D	161.014,48	176.576,30
	20.051,14	D							
	2.667,74	D							
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO FAIS	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	55.450,56	D	219.335.591,96	219.380.040,61
	11.201,23	D							

938

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01.02.09	Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.02	2.360,85	D	113.055.364,74	113.057.500,86
224,53	D								
1.01.01.03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO EXTERIOR	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.03.01	Bancos Conta Movimento - no Exterior	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.03.02	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								



139  
08

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.04	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	8.320.264,75	D	55.658.596,36	56.734.803,04
7.245.058,07	D								
1.01.01.05.01	Títulos e Valores Mobiliários	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.05	2.125.262,79	D	49.334.699,29	48.457.881,35
3.072.070,73	D								

18

2  
M

HO  
OP

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01.05.09	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.05	5.684,80	D	1.806.084,84	1.811.475,20
294,16	D								
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.06.01	Titulos e Valores Mobiliários - no Exterior	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.06	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.06.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.06	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Handwritten mark: MS

Handwritten mark: ✓

141

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total debitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	0,00	C	37.896.175,68	37.896.175,68
0,00	C								
1.01.01.09.09	Outras Disponibilidades	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.09	0,00	C	37.896.175,68	37.896.175,68
0,00	C								
1.01.02	CRÉDITOS	S	3	01 - Contas de ativo	1.01	7.341.128,43	D	84.918.969,24	83.001.279,01
8.358.817,82	D								
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.02	102.363,11	D	7.030.468,16	6.569.553,10
553.298,13	D								

142  
DD

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.02.01	Mensalidades a Receber - Educação Básica	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.02.02	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.02.03	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.02.04	Clientes - Outros Serviços Educacionais a	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

V.

DD

DD

143

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP;

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total debitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.02.09	Receíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.02.21	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.02.22	(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

144

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	ANO - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.03.05	Tributos Estaduais a Compensar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.03.06	Tributos Municipais a Compensar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.05	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - CIRCULANTE	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.05.01	Depósitos em Contencioso - Circulante	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

10

145  


Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

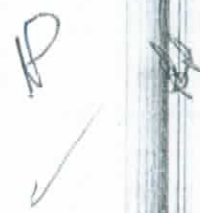
Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro UJ030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro UJ100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.09.03	Juros a Receber	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.09.04	Demais Créditos a Receber	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	1.034.925,84	D	2.578.349,14	1.356.813,14
2.256.461,88	D								
1.01.02.09.21	(-) Provisões para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.09.22	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								



146

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.03.01.02	Produtos	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.03.01.03	Armazenado	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.03.01	940.487,46	D	13.463.435,68	13.267.622,35
1.156.300,82	D								
1.01.03.01.09	Outros Estoques	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.03.01.21	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável -	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								



143

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período - e\*

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.05.01	9.983,42	D	43.896,14	37.532,72
16.347,30	D								
1.01.01.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.05.01	3.562,16	D	11.274,04	11.619,50
3.216,89	D								
1.01.09	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	S	3	01 - Contas de ativo	1.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.01	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO CIRCULANTE	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

✓

148

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	ADD - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.01.01	CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.01	Mensalidades a Receber - Educação Básica - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.02	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.03	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

149  
00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.01.01.08	Valores a Receber - Pessoas Ligadas - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.09	Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente - Longo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.10	Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.11	Mútuos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

✓  
R  
B

150  
DB

### Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.01.01.21	(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.22	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.23	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.24	(-) Outras Contas Retificadoras - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

L  
P  
DB

151

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.01.09.01	Aluguéis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01	1.02.01.09.01+02+09	S	3	01 - Contas de ativo	1.02	119.149,93	D	13.859,49	3.912,64
119.149,93	D								

✓

P.

152  
DE

### Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

#### Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

#### Registro UJ100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Coligadas/Controlada	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.01.06	Ágios em Investimentos - no País	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.01.07	Ágios em Investimentos - no País - Mais Valia	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

✓  
R

DE

153  
②

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.02.02.02	Participações Permanentes em Sociedades - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.02.03	Participações Permanentes em Coligadas - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Coligadas/Controlada	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

C  
R  
BT

154

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial: 01/01/2018  
 Data Saldo Final: 31/12/2018  
 Período de apuração: A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.09.09	Outros Investimentos Permanentes	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.09.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.09.22	(-) Outras Contas Retificadoras	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								



155

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	843.488,39	D	838.845,61	0,00
1.482.334,00	D								
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	917.415,87	D	0,00	0,00
917.415,87	D								
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	10.743.004,09	D	2.510.460,56	488.700,82
12.754.756,03	D								

*[Handwritten signature and initials]*

156  
②

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/01/2018

31/12/2018

A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo Inicial	D/C								
1.02.03.01.11	Recursos Minerars	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.12	Florestamento e Reflorestamento	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.13	Softwares - Imobilizado	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	1.524.890,92	D	838,26	838,26
1.524.890,92	D								
1.02.03.01.14	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

P

157  
88

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.02	IMOBILIZADO - ARRENDAMENTO	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.02.01	Veículos	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.02.02	Embarcações	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.02.03	Aeronaves	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

158

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial: 01/01/2018  
 Data Saldo Final: 31/12/2018  
 Período de apuração: A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.02.22	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.03	138.689,00	D	0,00	47.307,00
91.391,00	D								
1.02.03.09.09	Outras Imobilizações	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.09	91.391,00	D	0,00	0,00
91.391,00	D								
1.02.03.03.21	(-) Outras Depreciações, Amortizações e	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.00	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

159  
90

### Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro: U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2016	31/12/2018	A00 - Anual

Registro: U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.04.01.02	Concessões	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.04.01.03	Direitos Autorais	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.04.01.04	Fundo de Comércio	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.04.01.05	Software ou Programas de Computador	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

160  
R

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
	Saldo final						D/C		
1.02.04.01.22	(-)Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
	0,00						C		
1.02.04.01.23	(-)Outras Contas Redutoras do Intangível	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
	0,00						C		
1.02.05	DIFERIDO (Em Extinção)	S	3	01 - Contas de ativo	1.02	0,00	C	0,00	0,00
	0,00						C		
1.02.05.01	ATIVO DIFERIDO	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.05	0,00	C	0,00	0,00
	0,00						C		

FSB  
R

161

### Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2	PASSIVO	S	1	02 - Contas de passivo		37.775.204,59	C	124.422.219,49	126.235.847,76
39.588.832,86	C								
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	S	2	02 - Contas de passivo	2	19.054.296,92	C	118.433.872,41	116.934.035,72
17.554.480,23	C								
2.01.31	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	S	3	02 - Contas de passivo	2.01	19.054.296,92	C	118.433.872,41	116.934.035,72
17.554.480,23	C								
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	3.143.156,50	C	49.771.403,60	50.094.121,66
3.485.874,49	C								

*[Handwritten signature]*

162  
RP

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	879.449,38	C	17.794.316,50	17.724.791,11
809.924,72	C								
2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.03	879.449,38	C	17.794.316,50	17.724.791,11
809.924,72	C								
2.01.01.03.02	Fornecedores - No Exterior - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.03.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

P

RP

✓



163

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.05.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.07	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	3.289.084,24	C	30.968.796,64	30.358.445,11
2.678.732,74	C								
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	3.289.084,24	C	30.968.796,64	30.358.445,11
2.678.732,74	C								

164  
[Handwritten signature]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.07.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	93.910,85	C	6.086.566,23	6.091.688,18
99.012,80	C								
2.01.01.09.01	Tributos Federais a Recolher	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.09	87.079,59	C	3.443.017,15	3.448.119,45
92.181,89	C								
2.01.01.09.02	Tributos Estaduais a Recolher	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

[Handwritten signature]

[Handwritten checkmark]

[Handwritten signature]

165

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período \*

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza de Conta	Código conta superior	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.13.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.13	3.205.233,79	C	5.926.171,88	6.047.502,97
3.326.564,88	C								
2.01.01.13.02	Provisões de Natureza Trabalhista - Em Contencioso -	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.13	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.13.03	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.13	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.13.04	Provisões de Natureza Tributária - Em Contencioso -	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.13	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

166

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	7.355.566,78	C	5.311.374,16	4.392.201,61
6.433.484,43	C								
2.01.01.15.01	Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.15	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.15.02	Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.15	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.15.03	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.15	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

167  
 OR

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total debitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	S	3	02 - Contas de passivo	2.02	6.940.501,22	C	5.164.990,68	3.545.550,07
5.321.060,64	C								
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	S	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	0,00	C	0,00	875.596,02
875.596,02	C								
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								



Handwritten initials/signature.

168  
af

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.01.09	Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.01.10	Arrendamento Mercantil - no Exterior - Longo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

P

169  
R

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.03.03	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.05	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	S	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.05.01	Titulos de Dívida a Pagar - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.07	PROVISÕES - LONGO PRAZO	S	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

✓  
R  
R

170

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.07.05	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.07.06	Provisões de Natureza Cível - em Contencioso - Longo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	S	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	4.026.450,00	C	4.026.450,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.09.01	Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								



127

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
2.02.01.11.21	(-) Demais Contas Retificadoras - Passivo - Longo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.11	228.121,60	D	0,00	228.121,60
	0,00 C								
2.02.01.13	RECEITAS DIFERIDAS	B	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	3.142.172,82	C	1.138.540,65	2.441.832,45
	4.445.464,62 C								
2.02.01.13.01	Recelas Diferidas	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.13	3.142.172,82	C	1.138.540,65	2.441.832,45
	4.445.464,62 C								
2.02.01.13.21	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.13	0,00	C	0,00	0,00
	0,00 C								

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

12

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
2.05.01.01.02	(-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de Domiciliados e	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.01.01	0,00	D	0,00	0,00
0,00	D								
2.05.01.01.05	Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no País	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.01.02	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE	S	4	03 - Patrimônio líquido	2.05.01	9.933.547,42	C	289.712,87	4.560.093,58
14.203.928,11	C								
2.05.01.02.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.01.02	9.933.547,42	C	289.712,87	4.560.093,58
14.203.928,11	C								

12

12

123

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.05.02.01.01	Reserva Estatutária	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.02.01.02	Reserva de Reavaliação	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.02.01.03	Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.02.01.09	Outras Reservas	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

✓

10

~~10~~

114

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	3	03 - Patrimônio líquido	2.05	140.877,66	C	430.590,53	1.196.168,41
906.455,54	C								
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	4	03 - Patrimônio líquido	2.05.05	140.877,66	C	430.590,53	1.196.168,41
906.455,54	C								
2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.05.01	140.877,66	C	430.590,53	1.196.168,41
906.455,54	C								

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
--------	-----------	------	-------	-------------------	-----------------------	-------	-----

*[Handwritten signatures and marks]*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.02.01	Doações Governamentais - União	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.02	0,00	C
4.01.01.02.02	Doações Governamentais - Estados	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.02	0,00	C
4.01.01.02.03	Doações Governamentais - Municípios	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.02	0,00	C
4.01.01.02.04	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.02	10.875,30	C
4.01.01.02.05	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.02	136.708,76	C
4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.01	0,00	C
4.01.01.03.01	Contribuições Governamentais - União	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.03	0,00	C
4.01.01.03.02	Contribuições Governamentais - Estados	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.03	0,00	C
4.01.01.03.03	Contribuições Governamentais - Municípios	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.03	0,00	C

173

P

U

~~173~~

P6  
17

### Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

#### Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

#### Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.01.01	Da Atividade de Educação	A	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.01	0,00	C
4.01.01.07.01.02	Da Atividade de Saúde	A	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.01	0,00	C
4.01.01.07.01.03	Da Atividade de Assistência Social	A	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.01	0,00	C
4.01.01.07.02	VENDA DE MERCADORIAS	S	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.07	0,00	C
4.01.01.07.02.01	Da Atividade de Educação	A	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.02	0,00	C
4.01.01.07.02.02	Da Atividade de Saúde	A	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.02	0,00	C
4.01.01.07.02.03	Da Atividade de Assistência Social	A	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.02	0,00	C
4.01.01.07.03	VENDA DE SERVIÇOS	S	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.07	50.506.058,04	C
4.01.01.07.03.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO BÁSICA	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03	0,00	C

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

At  
R

### Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

#### Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

#### Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.01.08	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (bolsistas integrais beneficiários não carentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.07	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (bolsistas parciais 50% beneficiários não carentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.08	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (outros casos não previstos)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.19	Serviços Educacionais Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EDUCAÇÃO SUPERIOR GRADUAÇÃO	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03	0,00	C

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

178

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D.C.
4.01.01.07.03.02.05	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas integrais PROUNI) beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C
4.01.01.07.03.02.06	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI) beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C
4.01.01.07.03.02.07	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 25% PROUNI) beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C
4.01.01.07.03.02.08	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



128  
P

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.03.02	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas integrais Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.03	0,00	C
4.01.01.07.03.03.03	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas parciais Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.03	0,00	C
4.01.01.07.03.03.04	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.03	0,00	C
4.01.01.07.03.03.05	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas parciais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.03	0,00	C

M  
RF

180

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.04.04	Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 7.237/2010)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.04	0,00	C
4.01.01.07.03.04.09	Serviços de Saúde Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.04	0,00	C
4.01.01.07.03.05	RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03	0,00	C
4.01.01.07.03.05.01	Pacientes Particulares	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.02	Pessoa Idosa Abrigada (Art. 35 da Lei 10.741/2003)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.03	Convênios - Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.04	Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 7.237/2010)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.06	Serviços de Assistência Social Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C

181

### Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

#### Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

#### Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.04	(-) Cofins Sobre Receita Bruta	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	D
4.01.02.01.05	(-) PIS/Pasep Sobre Receita Bruta	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	D
4.01.02.01.06	(-) ISS	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	D
4.01.02.01.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	D
4.01.02.01.11	(-) DEDUÇÕES - ENTIDADE DE EDUCAÇÃO (Art. 10 do ProUni)	S	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	C
4.01.02.01.11.01	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11	0,00	C
4.01.02.01.11.01.01	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas integrais Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	D

182  
D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.11.01.07	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50% beneficiários não carentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	D
4.01.02.01.11.01.08	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (outros casos não previstos)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	D
4.01.02.01.11.02	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11	0,00	C
4.01.02.01.11.02.01	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais PROUNI Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.02.02	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D

C

D

183

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 17.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.11.02.07	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.02.08	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 50% Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.02.09	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 25% Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.02.10	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (outros casos não previstos)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.03	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11	0,00	C

M

189  
P

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	S	3	04 - Contas de resultado	4.01	259.667,33	D
4.01.03.01	CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.03	259.667,33	D
4.01.03.01.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.03.01	0,00	C
4.01.03.01.02	Custo das Mercadorias Revendidas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.03.01	0,00	C
4.01.03.01.03	Custo dos Serviços Prestados	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.03.01	0,00	C
4.01.03.01.04	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.03.01	0,00	C
4.01.03.01.09	Outros Custos	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.03.01	259.667,33	D
4.01.04	AJUSTES A VALOR PRESENTE	S	3	04 - Contas de resultado	4.01	0,00	C
4.01.04.01	AJUSTES A VALOR PRESENTE	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.04	0,00	C

M

P

185

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.09.01.02	Receita de Arrendamento	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.09.01	0,00	C
4.01.09.01.03	Lucros e Dividendos Recebidos	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.09.01	0,00	C
4.01.09.01.04	Participação em Debêntures e Congêneras	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.09.01	0,00	C
4.01.09.01.05	Receita de Venda de Bens Patrimoniais	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.09.01	45.200,00	C
4.01.09.01.06	(-) Custo dos Bens Patrimoniais Vendidos	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.09.01	0,00	D
4.01.09.01.09	Outras Receitas não Associadas às Atividades	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.09.01	493.792,21	C
4.02	DESPESAS	S	2	04 - Contas de resultado	4	67.655.837,25	D
4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	S	3	04 - Contas de resultado	4.02	32.594.659,30	D
4.02.01.01	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	S	4	04 - Contas de resultado	4.02.01	0,00	C

186  
B

### Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

#### Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

#### Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.02.01.02.02	Planos de Previdência com Empregados	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.02	0,00	C
4.02.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.02	3.088.664,42	D
4.02.01.02.04	(-) Reversão de Encargos Sociais com Empregados	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.02	34.968,80	C
4.02.01.02.05	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregados	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.02	0,00	C
4.02.01.02.09	Outros Gastos com Empregados	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.02	1.724,23	D
4.02.01.03	DESPEAS COM PESSOAS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	S	4	04 - Contas de resultado	4.02.01	31.889,97	D
4.02.01.03.01	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.03	0,00	C
4.02.01.03.02	Encargos Sociais com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.03	0,00	C

✓

AD

B



189  
[Handwritten signature]

### Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

#### Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

#### Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.02.02.01.04	Despesas com Veículos	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	171.844,26	D
4.02.02.01.05	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	1.234.708,92	D
4.02.02.01.06	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	5.845.277,81	D
4.02.02.01.07	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	501.162,43	D
4.02.02.01.08	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	121.736,58	D
4.02.02.01.09	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	0,00	C
4.02.02.01.10	Multas	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	234,00	D
4.02.02.01.11	Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	1.853.531,59	D
4.02.02.01.12	Despesa com Provisões Administrativas	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	0,00	C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

188  
M

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	DVC
4.02.03.02.03	Despesas com Tributos Estaduais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	C
4.02.03.02.04	(-) Reversão de Tributos Estaduais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	D
4.02.03.02.05	Despesas com Tributos Municipais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	4.993,86	D
4.02.03.02.06	(-) Reversão de Tributos Municipais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	D
4.02.03.02.09	Outras Despesas Tributárias	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	C
4.02.03.02.10	(-) Reversão de Outras Despesas Tributárias	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	D
4.02.09	OUTRAS DESPESAS	S	3	04 - Contas de resultado	4.02	0,00	C
4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS	S	4	04 - Contas de resultado	4.02.09	0,00	C
4.02.09.01.01	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO	S	5	04 - Contas de resultado	4.02.09.01	0,00	C

M  
B

189  
R

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Naturaza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.02.09.01.02.01	Atendimento	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.02	0,00	C
4.02.09.01.02.02	Assessoramento	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.02	0,00	C
4.02.09.01.02.03	Defesa e garantia de direitos	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.02	0,00	C
4.02.09.01.02.09	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência Social	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.02	0,00	C
4.02.09.01.09	Outras Despesas Gerais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.09.01	0,00	C

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

✓  
R  
R

190  
M

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro Y612 - Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou Isentas

CPF	NOME	Qualificação	Rendimentos do Trabalho	Damais rendimentos	IR retido na fonte
04911180749	WINSTON ROBERTO SOARES VIEIRA MACHADO	12 - Presidente sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00	0,00
09635556772	UBALDO MOREIRA MACHADO	14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal	0,00	0,00	0,00
13962250987	JOSE CLARA DA SILVA	14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal	0,00	0,00	0,00
07098235768	ERNANI CARLOS GALVÃO	14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal	0,00	0,00	0,00
52760413772	EDMA NICOLI CIPRIANO	14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal	0,00	0,00	0,00
19589697704	ALCIDES ZERBONE SOARES	14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal	0,00	0,00	0,00
28212134768	VANILDO JOSÉ PARTELLI	14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal	0,00	0,00	0,00
47154403772	MÁRCIA MACHADO	14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal	0,00	0,00	0,00
45129274768	ROSELY MACHADO DA HORA	14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal	0,00	0,00	0,00
39533131772	JUAREZ MONTEIRO DE ALBERNAZ	14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal	0,00	0,00	0,00
22522328700	SINVAL DE OLIVEIRA BASTOS	14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal	0,00	0,00	0,00

✓ RD

RD

# DOC 03

**DOCUMENTOS DA AVANTE QUE  
DESCUMPREM O ITEM 4.2.1.d  
AUSÊNCIA DE ENTREGA DE  
ESCRITURAÇÃO  
CONTABIL FISCAL - ECF**

**NOTA EXPLICATIVA:**

- 1) A AVANTE não APRESENTOU documentos para atender o item 4.2.1.d, devendo ser reformado a análise realizada por esta comissão.

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	03.893.350/0001-12
NOME EMPRESARIAL	
INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVAÇÃO DA C E S	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO*
Livro Diário	01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Sped	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
67.D6.D8.94.99.40.28.74.43.34.36.BE.EF.A9.2B.C7.9B.80.A8.52	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	78787475634	EDELBERTO ELDER DE AVELAR:78787475634	637121256352476425 5	05/12/2018 a 05/12/2021	Não ✓
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10246190000185	INOVA CONTABILIDADE LTDA:10246190000185	637121360724970696 6	06/05/2019 a 07/05/2020	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

67.D6.D8.94.99.40.28.74.43.34.36.BE.  
EF.A9.2B.C7.9B.80.A8.52-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2019 às 14:49:04

11.DC.73.B8.D9.C2.0A.86  
B0.C1.92.5F.EE.C5.4B.DB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

193  
20

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.893.350/0001-12  
Número de Ordem do Livro: 3

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
NIRE  
CNPJ 03.893.350/0001-12  
Número de Ordem 3  
Natureza do Livro Sped  
Município BELO HORIZONTE  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 26/06/2000  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2018  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 39414

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
Natureza do Livro Sped  
Número de ordem 3  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 39414  
Data de início 01/01/2018  
Data de término 31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.D6.D8.94.99.40.28.74.43.34.36.BE.EF.A9.2B.C7.9B.80.A8.52-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
Versão 6.0.4 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.893.350/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 8.702.039,05
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 8.384.834,91
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 8.384.766,27
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 3.858.896,28
C E F C/C 3442-1 CASA TRAVESSIA		R\$ 0,00	R\$ 14.827,46
C E F C/C 3688-2 CASA NOSSO LAR		R\$ 0,00	R\$ 4.417,52
C E F C/C 3687-4 CASA BOLA DE GUDE		R\$ 0,00	R\$ 91,04
C E F C/C 2063-3 SEMI LIBERDADE		R\$ 0,00	R\$ 452.731,56
C E F C/C 3100-7 CONVENIO PPCAAM		R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
C E F C/C 502250-2 MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.488.128,75
C E F C/C 3700-5 CASA INTERNACAO		R\$ 0,00	R\$ (6.727,43)
C E F C/C 39605-3 CONVENIO		R\$ 0,00	R\$ 162.615,71
C F C C/C 3282-8 WUCI PROVITA		R\$ 0,00	R\$ 2.306.313,35
C F C C/C 3100-7 PROVITA		R\$ 0,00	R\$ 17.918,72
C F C C/C 2127-3 PROVITA		R\$ 0,00	R\$ (493.351,21)
C F C C/C 00647-9 SE LIGA		R\$ 0,00	R\$ 1.130,72
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 4.425.869,99
C E F C/C 3685-8 CASA AQUARELA		R\$ 0,00	R\$ 87,96
C E F C/C 3442-1 CASA TRAVESSIA		R\$ 0,00	R\$ 234,83
C E F C/C 3443-0 CASA TIA BRANCA		R\$ 0,00	R\$ 114,34
C E F C/C 3688-2 CASA NOSSO LAR		R\$ 0,00	R\$ 1.141,77
C E F C/C 3687-4 CASA BOLA DE GUDE		R\$ 0,00	R\$ 2.167,44
C E F C/C 2063-3 SEMI LIBERDADE		R\$ 0,00	R\$ 127.739,16
C E F C/C 3100-7 CAIXA FIC IDEAL		R\$ 0,00	R\$ 4.268,72
CONVENIO		R\$ 0,00	R\$ 71.862,26
C E F C/C 3844-3 REPUBLICA		R\$ 0,00	R\$ 71.059,32
C E F C/C 42074-4 CASA AQUARELA		R\$ 0,00	R\$ 71.059,32
(PASSIVO)			
C E F C/C 40077-8 CASA TRAVESSIA		R\$ 0,00	R\$ 49.883,34
(PASSIVO)			
C E F C/C 41185-0 CASA BOLA DE GUDE		R\$ 0,00	R\$ 41.775,51
(PASSIVO)			
C E F C/C CASA TIA BRANCA (PASSIVO)		R\$ 0,00	R\$ 4.586,10
C E F C/C CASA NOSSO LAR (PASSIVO)		R\$ 0,00	R\$ 243,34
C E F C/C 40211-8 CASA INTERNACAO		R\$ 0,00	R\$ 2.610.288,24

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.D6.D8.94.99.40.28.74.43.34.36.BE.EF.A9.2B.C7.9B.80.A8.52-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 3

000765



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.893.350/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C E F C/C 39605-3 POUPANÇA CONVENIO		R\$ 0,00	R\$ (45.307,68)
C E F C/C 32417-6 POUPANÇA CONVENIO		R\$ 0,00	R\$ 844,55
C E F C/C 3705-6 PROVITA		R\$ 0,00	R\$ 942.776,87
C E F C/C 3100-7 CAIXA FIC GIRO CONVENIO		R\$ 0,00	R\$ 61,60
C F C C/C 3282-8 PROVITA*		R\$ 0,00	R\$ 434.112,43
C F C C/C 3700-5 FIC IDEAL RF LP CASA INTERNAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 254.097,80
C F C C/C 40225-8 PROVITA POUPANÇA		R\$ 0,00	R\$ (20.863,79)
C F C C/C 25664-2 PROVITA POUPANÇA		R\$ 0,00	R\$ (104.606,28)
C F C C/C 25625-1 SEMI LIBERDADE POUPANÇA		R\$ 0,00	R\$ (70.697,93)
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 68,64
TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 68,64
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 68,64
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 317.204,14
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 317.204,14
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 16.316,00
COMPUTADOR		R\$ 0,00	R\$ 16.316,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 34.647,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 34.647,74
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 102.840,40
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 102.840,40
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 163.400,00
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 163.400,00
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 8.702.039,05
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ (1.521.630,83)
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (1.514.804,90)
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (1.514.804,90)
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (916.212,99)
INSS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (313.820,99)
FGTS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (101.613,84)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.D6.D8.94.99.40.28.74.43.34.36.BE.EF.A9.2B.C7.9B.80.A8.52-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 3

000766

196

### BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.893.350/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (50.905,48)
CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (1.356,31)
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (70.526,09)
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (60.368,20)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (6.826,93)
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (6.475,55)
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (6.003,64)
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (625,66)
PCC NA FONTE A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 116,25
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 37,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (350,38)
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (251,25)
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (99,13)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 10.223.669,88
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 10.223.669,88
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 10.223.669,88
DEFICT/SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 10.223.669,88

M

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.D6.D8.94.99.40.28.74.43.34.36.BE.EF.A9.2B.C7.9B.80.A8.52-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 6.0.4 do Visualizador

UC

B

000767

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.893.350/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
		R\$ 10.734.038,37
RECEITA BRUTA		R\$ 548.699,58
RECEITA CONVENIO CASA AQUARELA		R\$ 1.812,77
REND APLICACAO FINANCEIRA CONVENIO CASA		R\$ 1.971,95
BOLA DE GUDE		R\$ 843,87
REND APLICACAO FINANCEIRA CONVENIO CASA		R\$ 1.935,46
NOSSO LAR		R\$ 2.449,81
REND APLICACAO FINANCEIRA CONVENIO CASA		R\$ 2.783.985,95
BRANCA		R\$ 1.400.590,13
REND APLICACAO FINANCEIRA CONVENIO CASA		R\$ 1.866,92
TRAVESSIA		R\$ 5.932.948,32
REND APLICACAO FINANCEIRA CONVENIO CASA		R\$ 58.933,62
AQUARELA		R\$ (8.070.694,96)
RECEITA CONVENIO SEMI LIBERDADE		R\$ (602,66)
RECEITA CONVENIO XXXXX		R\$ (2.200,32)
REND APLICACAO FINANCEIRA CONVENIO		R\$ (201.391,78)
REPUBLICA		R\$ (1.805,04)
RECEITA CONVENIO CASA INTERNACAO		R\$ (3.349,27)
REND APLICACAO FINANCEIRA CONVENIO		R\$ (13.059,47)
INTERNACAO		R\$ (4.503,59)
(-) DEDUÇÕES		R\$ (44.531,46)
(-) ENTIDADES DE CLASSE		R\$ (216.144,96)
(-) REFIS		R\$ (15.813,93)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (58.241,27)
(-) REFEICOES/LANCHES/VALE REFEICAO		R\$ (11.265,99)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (28.302,19)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (9.145,35)
(-) TELEFONE		R\$ (6.990,62)
(-) ALUGUEL		R\$ (2.524,04)
(-) SALARIOS		R\$ (7.640,22)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (2.138,93)
(-) ENCARGOS DE INSS		R\$ (66,50)
(-) RESCISOES		
(-) VALE TRANSPORTE/CONDUCAO/TAXI		
(-) FERIAS E 1/3		
(-) 13º SALARIO		
(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO		
(-) PREMIO E SEGUROS		
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		
(-) DESPESAS BANCARIAS		

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.D6.D8.94.99.40.28.74.43.34.36.BE.EF.A9.2B.C7.9B.80.A8.52-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 6.0.4 do Visualizador

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.893.350/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
		R\$ (1.971,30)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		R\$ (90,49)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (8.325,89)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (10.067,01)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (33.487,70)
(-) VALE TRANSPORTE/CONDUCAO/TAXI		R\$ (4.315,14)
(-) FERIAS E 1/3		R\$ 477,00
13º SALARIO		R\$ (3.047,03)
(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO		R\$ (9.059,37)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (16.311,72)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (51,50)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.837,22)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		R\$ (12.006,20)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (9.053,89)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (1.004,25)
(-) PREMIO E SEGUROS		R\$ (3.236,62)
(-) REFEICOES/LANCHES/VALE REFEICAO		R\$ (9.940,37)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (8.393,07)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.464,81)
(-) TELEFONE		R\$ (39.605,57)
(-) ALUGUEL		R\$ (154.072,97)
(-) SALARIOS		R\$ (19.306,70)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (49.646,48)
(-) ENCARGOS DE INSS		R\$ (28.254,56)
(-) RESCISOES		R\$ (41.488,71)
(-) VALE TRANSPORTE/CONDUCAO/TAXI		R\$ (3.467,22)
(-) FERIAS		R\$ (27.607,54)
(-) 13º SALARIO		R\$ (2.201,56)
(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (6.202,20)
(-) PREMIO E SEGUROS		R\$ (451,85)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (250,22)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.116,48)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		R\$ (846,76)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (7.503,02)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.D6.D8.94.99.40.28.74.43.34.36.BE.EF.A9.2B.C7.9B.80.A8.52-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped  
 Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 7

000769

199

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.893.350/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (10.172,04)
(-) REFEICOES/LANCHES/VALE REFEICAO		R\$ (4.225,17)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (9.232,71)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.462,51)
(-) TELEFONE		R\$ (3.946,76)
(-) ALUGUEL		R\$ (38.576,16)
(-) SALARIOS		R\$ (257.101,58)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (19.943,87)
(-) ENCARGOS DE INSS		R\$ (73.917,02)
(-) RESCISOES		R\$ (17.249,12)
(-) VALE TRANSPORTE/CONDUCAO/TAXI		R\$ (27.285,49)
(-) 13º SALARIO		R\$ (16.937,35)
(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (3.102,71)
(-) PREMIO E SEGUROS		R\$ (2.638,83)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (972,75)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (362,79)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		R\$ (1.244,41)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (9.809,86)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (9.269,89)
(-) REFEICOES/LANCHES/VALE REFEICAO		R\$ (7.505,51)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (7.339,44)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.712,65)
(-) TELEFONE		R\$ (5.676,20)
(-) ALUGUEL		R\$ (33.286,77)
(-) SALARIOS		R\$ (201.192,35)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (24.791,66)
(-) ENCARGOS DE INSS		R\$ (60.954,05)
(-) RESCISOES		R\$ (34.182,02)
(-) VALE TRANSPORTE/CONDUCAO/TAXI/PASSAGEM		R\$ (31.654,01)
(-) FERIAS E 1/3		R\$ (1.622,55)
(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO		R\$ (2.550,13)
(-) PREMIO E SEGUROS		R\$ (5.702,09)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ 107,58
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (90,27)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.D6.D8.94.99.40.28.74.43.34.36.BE.EF.A9.2B.C7.9B.80.A8.52-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 6.0.4 do Visualizador

*Handwritten signatures and marks:*  
 CJC  
 M  
 000770

200  
OP

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.893.350/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		R\$ (2.642,46)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (370,07)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (11.720,21)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (10.696,89)
(-) REFEICOES/LANCHES/VALE REFEICAO		R\$ (78.595,33)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (26.103,84)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (23.113,64)
(-) TELEFONE		R\$ (40.894,15)
(-) ALUGUEL		R\$ (125.907,13)
(-) SALARIOS		R\$ (1.779.176,23)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (121.924,07)
(-) VALE TRANSPORTE/CONDUCAO/TAXI		R\$ (208.359,99)
(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO		R\$ (9.371,02)
(-) PREMIO E SEGUROS		R\$ (4.171,62)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (58.597,45)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (464,90)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		R\$ (13.514,93)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (30,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (36.142,05)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (41.499,70)
(-) REFEICOES/LANCHES/VALE REFEICAO		R\$ (79.020,20)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (2.355,82)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.267,28)
(-) TELEFONE		R\$ (2.182,33)
(-) ALUGUEL		R\$ (17.340,00)
(-) SALARIOS		R\$ (21.667,79)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (8.049,15)
(-) RESCISOES		R\$ (12.779,15)
(-) VALE TRANSPORTE/CONDUCAO/TAXI/PASSAGEM		R\$ (35.092,46)
(-) PREMIO E SEGUROS		R\$ (1.007,50)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (11.722,83)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (121,08)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		R\$ (3.974,68)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (203,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.D6.D8. 94.99.40.28.74.43.34.36.BE.EF.A9.2B.C7.9B.80.A8.52-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 6.0.4 do Visualizador

*Handwritten signatures and marks:*  
 OC  
 [Signature]  
 [Signature]  
 000771

201

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.893.350/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (4.794,28)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (19.804,58)
(-) JUROS/MULTAS		R\$ (3.714,41)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (91.843,54)
(-) IPVA/DPVAT		R\$ (3.567,11)
(-) SINTIBREF MG CLUBE		R\$ (1.260,20)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (0,85)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (10.128,16)
(-) JUROS/MULTAS		R\$ (5.541,83)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (9.694,47)
(-) JUROS/MULTAS		R\$ (7,30)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (16.086,42)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (10,67)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		R\$ (1.764,68)
(+) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (3.432,25)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (10.573,39)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (43,57)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (991,66)
(-) PASSAGEM INTERMUNICIPAL		R\$ (3.286,75)
(-) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES		R\$ (23.809,60)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (4.582,80)
(-) JUROS/MULTAS		R\$ (1,12)
(-) PEDAGIO		R\$ (561,50)
(-) DIARIAS		R\$ (150.439,77)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		R\$ (22.843,57)
(-) CESTA BASICA		R\$ (3.433,47)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (3.950,02)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		R\$ (2.696,49)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		R\$ (1.058,18)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (2.464,13)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (3.516,18)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (3.450,00)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (2.070,46)
(-) IMOBILIZADO		R\$ (5.650,00)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.D6.D8.94.99.40.28.74.43.34.36.BE.EF.A9.2B.C7.9B.80.A8.52-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

*Handwritten initials/signature*

202

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVAÇÃO DA C E S  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.893.350/0001-12  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.551,64)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		R\$ (1.456,61)
(-) ARREDONDAMENTO		R\$ (14,29)
RECEITA CONVENIO REPÚBLICA		R\$ 226.679,90
(-) REFEICOES/LANCE/VALE REFEICAO		R\$ (3.741,80)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (415,61)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (298,10)
(-) TELEFONE		R\$ (764,76)
(-) ALUGUEL		R\$ (7.834,72)
(-) SALARIOS		R\$ (34.395,91)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (601,92)
RESCISOES		R\$ 24,02
(-) VALE TRANSPORTE/CONDUCAO/TAXI/PASSAGEM		R\$ (4.577,55)
(-) 13º SALARIO		R\$ (5.692,25)
(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO		R\$ (348,69)
(-) PREMIO E SEGUROS		R\$ (9.877,05)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (742,56)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3,50)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		R\$ (1.631,08)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (8.373,64)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (917,89)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (802,09)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		R\$ (490,01)
(-) IMOBILIZADO		R\$ (25.378,20)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		R\$ (3.030,08)
(-) IMOBILIZADO		R\$ (679,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (260,00)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (6.767,69)
(-) DIARIA		R\$ (18.538,36)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		R\$ (10.298,14)
(-) OFICINEIROS		R\$ (41.644,37)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (895,50)
(-) IMOBILIZADO		R\$ (2.770,00)
(-) REFEICOES/LANCHE/VALE REFEICAO		R\$ (261.092,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.D6.D8.94.99.40.28.74.43.34.36.BE.EF.A9.2B.C7.9B.80.A8.52-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 6 de 7

UC

M

000773



203  
DD

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.893.350/0001-12  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (38.809,59)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (34.405,04)
(-) TELEFONE		R\$ (3.113,46)
(-) ALUGUEL		R\$ (1.503,00)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (103.685,67)
(-) VALE TRANSPORTES/CONDUCAO/TAXI/PASSAGEM		R\$ (10.737,85)
(-) 13º SALARIO		R\$ (48.732,10)
(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO		R\$ (9.356,40)
(-) PREMIO E SEGUROS		R\$ (4.520,70)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (71.939,35)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.618,57)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		R\$ (12.614,05)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (3.132,68)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (37.461,71)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (37.331,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (14.586,97)
(-) JUROS/MULTAS		R\$ (11,25)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		R\$ (4.874,73)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (11.033,26)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (180,00)
(-) IMOBILIZADO		R\$ (1.770,55)
(-) DIARIA		R\$ (78.662,03)
(-) PEDAGIO		R\$ (608,10)
(-) MANUTENCAO E REPARACAO		R\$ (3.205,58)
(-) IPVA/DPVAT		R\$ (4.924,13)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.653.343,41
LUCRO BRUTO		R\$ 4.653.343,41
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 4.653.343,41
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 4.653.343,41
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.653.343,41

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.D6.D8.  
94.99.40.28.74.43.34.36.BE.EF.A9.2B.C7.9B.80.A8.52-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 7 de 7

000774

**Empresa:** INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
**C.N.P.J.:** 03.893.350/0001-12  
**Endereço:** RUA DOS TIMBIRAS, 2875, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG,  
**Período:** 01/01/2018 - 31/12/2018 Insc. Junta Comercial: Data:

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2018\***

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	8.702.039,05
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	(1.047.108,28)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	7.654.930,77
Tributos pagos	(481.151,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.173.778,92
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.173.778,92

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**


Compras de Imobilizado	(378.897,12)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(378.897,12)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	25.473,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	25.473,00

Aumento nas Disponibilidades	3.403.315,08
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	182.099,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.223.669,88

  
 VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK  
 PRESIDENTA  
 CPF: 032.198.616-44

  
 EDELBERTO ELDER DE AVELAR  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 086566/0-7  
 CPF: 787.874.756-34

Sistema licenciado para INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME

**PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA**  
 Tabelionato do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG  
 Autentico este documento, composto por 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.  
 Belo Horizonte, 27/02/2020

SELO DE CONSULTA: DOE86206  
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4685.9420.0337.3991

Quantidade de atos praticados: 1  
 Ato(s) praticado(s) por: Geovane Alves Diniz - Escrevente  
 Emol: R\$ 5,48 TFJ: R\$ 1,70 Valor Final: R\$ 7,44 ISS: R\$ 0,26  
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.us.br>

Nº DA ETIQUETA AAI 824400

000775

Empresa: INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA C E S  
 C.N.P.J.: 03.893.350/0001-12  
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
 CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO RESERVAS DE CAPITAL

Histórico	Capital Social	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	(234.663,19)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores						
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.217.702,11)	0,00
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00			0,00		0,00
Subvenções para Investimentos					0,00	
Aquisições de Ações						0,00
Reavaliações						
Reversão de Reservas						
Lucro Líquido						
Transferência para Reservas						
Dividendos Extraordinário						
Dividendos Propostos						
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.452.365,30)	0,00

**RESERVAS DE REAVALIAÇÃO RESERVAS DE LUCROS**

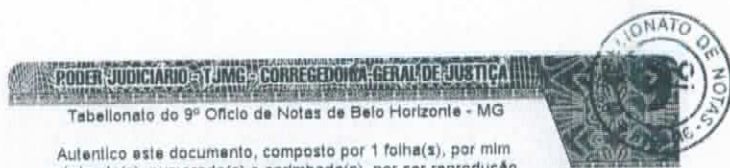
Histórico	Reavaliações de Ativos Próprios	Ativos de Controladas	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingência	Reservas de Lucros a Realizar	Reservas de Lucros p/ Expensão
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores							
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria							
Subvenções para Investimentos							
Aquisições de Ações							
Reavaliações	0,00	0,00					
Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido							
Transferência para Reservas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Extraordinário							
Dividendos Propostos							
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2017	2.265.466,12	2.030.802,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	16.906,85	16.906,85
Aumento de Capital	80.861,09	(2.136.841,02)
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria		0,00
Subvenções para Investimentos		0,00
Aquisições de Ações		0,00
Reavaliações		0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Lucro Líquido	0,00	0,00
Transferência para Reservas	0,00	0,00
Dividendos Extraordinário	0,00	0,00
Dividendos Propostos	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2018	2.363.234,06	(89.131,24)

*Viviane Tompe Souza Nayrink*  
 VIVIANE TOMPE SOUZA NAYRINK  
 PRESIDENTA  
 CPF: 032.198.616-44

*Edeberto Elder de Avelar*  
 EDELBERTO ELDER DE AVELAR  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 088566/0-7  
 CPF: 787.874.756-34

Sistema licenciado para INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME



Autentico este documento, composto por 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.  
 Belo Horizonte, 27/02/2020

SELO DE CONSULTA: DOE86209  
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8986.0082.8451.1697



Quantidade de atos praticados: 1  
 Ato(s) praticado(s) por: Geovane Aívaras Diniz - Escrevente  
 Emol: R\$ 5,48 T.F.J: R\$ 1,70 Valor Final: R\$ 7,44 ISS: R\$ 0,26  
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA  
 AA1 824403

000776

**NOTAS EXPLICATIVAS PARCIAIS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

Fundado em junho de 2000, o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI é uma associação civil sem fins lucrativos que desenvolve ações com o objetivo de promover e garantir o acesso aos direitos fundamentais e humanos. Em junho de 2015, o IJUCI foi qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), nos termos da Lei 14.870/2003.

Atualmente o IJUCI executa nove programas de políticas públicas em parceria com o Governo Federal, Estadual e Municipal. Os programas são de autoria própria, tendo executado outros sete programas e projetos cuja vigência já foi encerrada. Seu quadro de funcionários é formado por mais de 200 empregados e cerca de 60 voluntários.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

O Instituto está reapresentando o conjunto de suas demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e conciliando o patrimônio líquido finalizado em 31/12/2017.

**2.1. BASE DE PREPARAÇÃO**

**A) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (COM RELAÇÃO ÀS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL)**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros, e também através da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**BASE DE MENSURAÇÃO**

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo.

**B) MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO**

Conforme definição da NBC TG 1000, Seção 30, estas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Associação.

**C) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES**

As demonstrações dos resultados abrangentes não estão sendo divulgadas, uma vez que a Associação não apurou transação que envolva registro em outros resultados abrangentes que impactam o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

**D) PRINCIPAIS JULGAMENTOS CONTÁBEIS E FONTES DE INCERTEZA NAS ESTIMATIVAS**

Na aplicação das políticas contábeis, a administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período, ou também em períodos posteriores se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros.

*Handwritten signature*

000777



207  
00

As principais estimativas realizadas pela Administração quando da elaboração das demonstrações contábeis incluem a vida útil para seus ativos imobilizados e intangíveis, o valor residual dos ativos imobilizados, as perdas com o valor recuperável de recebíveis, prováveis desembolsos decorrentes de processos judiciais e administrativos de natureza trabalhista, cível e fiscal, bem como reclamações, custos a apurar e outros riscos diretamente relacionados a seus projetos de curta e longa duração.

As taxas de depreciação aplicadas aos ativos imobilizados são definidas com base na vida útil que o fisco determina para esses ativos e não considera os valores residuais estimados para sua realização ao final da vida útil.

## **2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

A Associação adota o regime de competência para fins de registro de suas transações e considera o período de um ano para a segregação de ativos e passivos entre circulante e não circulante.

As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

### **2.2.1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos incorridos até a data do balanço. A Administração do IJUCI optou por aplicações de perfil conservador, buscando reduzir riscos de perdas.

Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros são determinados com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas, e não divergem significativamente dos saldos contábeis. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de estimativa poderia causar um efeito diferente nos valores estimados de mercado.

### **2.2.2. ATIVOS E PASSIVOS MONETÁRIOS**

Os ativos e passivos monetários não circulante, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da Administração, a Associação concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto e, dessa forma, não registrou nenhum ajuste.

### **2.2.3. ATIVO IMOBILIZADO**

Os ativos imobilizados estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação. Os custos dos imobilizados incluem todos os gastos para coloca-los no seu local e condições de uso.

### **2.2.4. RECEITAS COM DOAÇÕES**

As doações para custeio das atividades da Associação são contabilizadas em contas do passivo, sendo reconhecidas como receita assim que exista segurança razoável de que a Associação atenderá às condições relacionadas e que as doações serão recebidas.

Simultaneamente ao reconhecimento das receitas de doação a Associação reconhece como despesas os correspondentes custos vinculados as referidas doações.

### **2.2.5. OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

Os salários, provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares, quando negociados em acordos coletivos de trabalho, com os encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de competência.



000778

## 2.2.6. RECONHECIMENTO DAS RECEITAS

As receitas são reconhecidas quando da efetiva execução dos projetos na prestação de serviços. O custo da prestação de serviço é registrado no mesmo período em que elas são reconhecidas.

As despesas são registradas no período no qual são originadas.

## 2.2.7. RECONHECIMENTO PASSIVO

Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Associação possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la.

Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor, sendo estimados na medida em que são incorridos e registrados por meio de provisão. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

## 3. INSTRUMENTOS FINANCEIROS – GESTÃO DE RISCO

### Risco de crédito

O risco de crédito para a Associação surge preponderantemente de disponibilidades decorrentes de depósitos em bancos e aplicações financeiras em certificado de depósito bancário (CDB).

A Associação aplica recursos apenas em certificado de depósito bancário do BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

A Associação não contrata derivativos para gerenciar o risco de crédito.

### Risco comercial

O risco comercial surge da utilização de instrumentos financeiros que rendem juros negociáveis e em moeda estrangeira. É o risco de que o valor justo ou fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro correrão em virtude de alterações nas taxas de juros (risco de taxa de juros), taxas de câmbio (risco de câmbio) ou outros fatores comerciais (outro risco de preço). A Associação não possui operações que possam gerar riscos dessa natureza.

### Risco de taxas de juros

A Associação não possui empréstimos. Assim, não há risco de exposição a flutuações de taxas de juros no mercado para passivos onerosos, e as aplicações financeiras têm perfil conservador, possuindo pouca exposição a essa natureza de risco.


### Principais instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros do Instituto encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e de dezembro 2018 por valores que se aproximam de seus valores justos nessas datas. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais que visam à obtenção de liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.

## 4. COBERTURA DE SEGUROS

A apólice de seguro em nome do Instituto abrange basicamente o seguro de veículos e seguro de responsabilidade civil

O IJUCI mantém política de monitoramento dos riscos inerentes as suas operações. Para tanto, possui contratos de seguros considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros e riscos de responsabilidade civil.

  
Viviane Tompe Souza Mayrink  
Presidente  
Instituto Jurídico para  
Efetivação da Cidadania - IJUCI

  
INOVA CONTABILIDADE LTDA.  
CRC-MG 007316  
EDELBERTO ELDER DE AVELAR  
CRC-MG 86566/O - CONTADOR  
GIOVANE LOPES  
CRC-MG 51809/O-3 - CONTADOR

000779



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de purgação
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza de Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.07.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.07.02	Provisões de Natureza Trabalhista - em Contencioso -	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.07.03	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.07.04	Provisões de Natureza Tributária - em Contencioso -	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.01.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	S	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.03.01	Tributos Federais a Recolher - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.03.02	Tributos Estaduais a Recolher - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil - no País - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.07.06	Arrendamento Mercantil - no Exterior - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro J030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro J100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	153.826,46	C	2.189.000,11	2.206.195,62
71.021,97	C								
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.05.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.05	153.826,46	C	2.189.000,11	2.206.195,62
71.021,97	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.01	1.848.371,01	C	32.366.282,27	32.132.681,42
1.612.750,16	C								
01.01.01.02	INSS a Recolher	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.01	60.251,10	C	11.645.167,28	11.714.800,72
129.884,54	C								
01.01.01.03	FGTS a Recolher	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.01	185.366,43	C	2.762.311,85	2.795.691,31
218.747,89	C								
01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.01	1.051.185,96	C	2.997.642,29	3.450.968,23
1.504.491,90	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de Apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.05.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.05.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.05.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.05.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.05.01.09	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.05.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.05.01.21	(-)Amortização do Diferido	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.05.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro: U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro: U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.04.01.06	Franquias	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.04.01.07	Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.04.01.09	Outros Ativos Intangíveis	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	1.404,84	D	0,00	0,00
1.404,84	D								
1.02.04.01.21	(-)Amortização do Intangível	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	1.450.503,51	C	688,18	37.781,35
1.487.596,68	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.09.22	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.09	47.307,00	D	0,00	47.307,00
0,00	C								
1.02.04	INTANGÍVEL	S	3	01 - Contas de ativo	1.02	1.449.098,67	C	688,18	37.781,35
1.486.191,84	C								
1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.04	1.449.098,67	C	688,18	37.781,35
1.486.191,84	C								
1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
02.03.02.21	(-) Depreciações de Imobilizados Objeto de Arrendamento	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	ADD - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.01.21	(-) Depreciação Acumulada	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	9.787.009,45	C	404.169,49	2.011.714,65
11.394.554,61	C								
1.02.03.01.22	(-) Amortização Acumulada	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.23	(-) Exaustão Acumulada	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.24	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	66.344,73	C	0,00	0,00
66.344,73	C								



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial: 01/01/2018  
 Data Saldo Final: 31/12/2018  
 Período de apuração: A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	2.103.152,34	D	67.769,37	14.238,20
2.236.683,51	D								
1.02.03.01.08	Veículos	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	345.812,94	D	255.116,43	35.782,33
585.146,04	D								
1.02.03.01.09	Embarcações	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.10	Aeronaves	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
102.03	IMOBILIZADO	S	3	01 - Contas de ativo	1.02	22.394.476,82	D	4.344.378,72	2.806.369,06
24.132.466,48	D								
102.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	B	4	01 - Contas de ativo	1.02.03	22.250.776,82	D	4.344.378,72	2.559.082,06
24.041.075,48	D								
102.03.01.01	Terrenos	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	7.098.468,98	D	459.380,00	0,00
7.557.848,98	D								
102.03.01.02	Edifícios e Construções	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	8.452.899,47	D	7.800,00	7.600,00
8.452.899,47	D								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.02.02.06	Ágios em Investimentos - no Exterior	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.02.07	Ágios em Investimentos - no Exterior - Mais Valla	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.02.08	Ágios em Investimentos - no Exterior -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.02.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018  
 CNPJ: 27.192.690/0001-58  
 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial: 01/01/2018  
 Data Saldo Final: 31/12/2018  
 Período de apuração: A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
--------	-----------	------	-------	-------------------	-----------------------	---------------	-----	---------------	----------------

Saldo final

D/C

1 02 01 01 08  
 Valores a Receber -  
 Pessoas Ligadas -  
 Longo Prazo

0,00

C

1 02 01 01 09  
 Recebíveis Sujeitos a  
 Ajuste a Valor  
 Presente - Longo

0,00

C

1 02 01 01 10  
 Mútuos com Pessoas  
 Não Ligadas -  
 (Físicas/Jurídicas)

0,00

C

1 02 01 01 11  
 Mútuos com Pessoas  
 Ligadas -  
 (Físicas/Jurídicas)

0,00

C

Handwritten marks and initials at the top of the page.

Handwritten number '149' at the bottom left.

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018  
 CNPJ: 27.192.590/0001-58  
 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial: 01/01/2018  
 Data Saldo Final: 31/12/2018  
 Período de apuração: A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
1.02.01.09.10	IMPOSTO PATRIMONIAL	S	3	01 - Contas de ativo	1.02	119.149,93	D	13.859,49	3.912,64

150

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018  
 CNPJ: 27.192.590/0001-58  
 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial: 01/01/2018  
 Data Saldo Final: 31/12/2018  
 Período de apuração: A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
1.02.01.01.21	(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
1.02.01.01.22	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
1.02.01.01.23	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
1.02.01.01.24	(-) Outras Contas Reintegradas - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00

151

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.01.01.04	Clientes - Outros Serviços Educacionais a	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.05	Clientes - Serviços de Saúde - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.06	Clientes - Assistência Social - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.07	Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
	Saldo final								
	D/C								
1.01.09.01.21	(-) Ajuste a Valor Presente - Receita Financeira a	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.09.01	0,00	C	0,00	0,00
	0,00 C								
1.01.09.01.22	(-) Outras Contas Retificadoras do Circulante	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.09.01	0,00	C	0,00	0,00
	0,00 C								
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	B	2	01 - Contas de ativo	1	21.064.528,08	D	4.358.926,39	2.648.083,05
	22.775.371,43 D								
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	3	01 - Contas de ativo	1.02	0,00	C	0,00	0,00
	0,00 C								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.03.01.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Estoques	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	S	3	01 - Contas de ativo	1.01	37.663,26	D	55.170,18	73.269,45
19.563,99	D								
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.05	37.663,26	D	55.170,18	73.269,45
19.563,99	D								
1.01.05.01.01	Aluguéis pagos Antecipadamente	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.05.01	24.117,68	D	0,00	24.117,68
0,00	C								



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.09.23	( ) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente -	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.03	ESTOQUES	S	3	01 - Contas de ativo	1.01	940.487,46	D	13.483.435,68	13.267.622,32
1.156.300,82	D								
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇO	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.03	940.487,46	D	13.483.435,68	13.267.622,32
1.156.300,82	D								
1.01.03.01.01	Mercadorias	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial: 01/01/2018 Data Saldo Final: 31/12/2018 Período de apuração: A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.05.09	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	B	4	01 - Contas de ativo	1.01.02	1.034.925,84	D	2.578.340,14	1.356.810,12
2.258.461,86	D								
1.01.02.09.01	Mtuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.09.02	Titulos a Receber	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
01.02.03.01	Tributos Federais a Recuperar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
01.02.03.02	Tributos Estaduais a Recuperar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
01.02.03.03	Tributos Municipais a Recuperar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
01.02.03.04	Tributos Federais a Compensar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
01.02.02.05	Clientes - Serviços de Saúde	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	6.203.819,48	D	75.310.151,94	75.974.913,59
5.539.057,83	D								
01.02.02.06	Clientes - Assistência Social	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
01.02.02.07	Valores a Receber de Terceiros	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
01.02.02.08	Valores a Receber de Pessoas Ligadas	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**Relatório de Impressão de Pastas e Fichas**

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza de Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	DIC								
01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.01	55.909,14	D	583.114,40	425.888,78
	213.134,76	D							
01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.01	46.473,97	D	6.447.353,76	6.143.664,36
	350.163,37	D							
01.02.01.03	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.01	0,00	C	0,00	0,00
	0,00	C							
1.01.02.02	VALORES A RECEBER	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.02	6.203.819,48	D	75.310.151,94	75.974.913,59
	5.539.057,83	D							

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
01.01.06.03	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.06	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
01.01.06.04	Valores Mobiliários - Aplicações de Doações - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.06	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
01.01.06.05	Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.06	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
01.01.06.09	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.06	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final		D/C							
1.01.01.05.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.05	0,00	C	0,00	0,00
	0,00	C							
1.01.01.05.03	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.05	6.189.327,16	D	4.518.812,43	6.465.446,41
	4.242.893,18	D							
1.01.01.05.04	Valores Mobiliários - Aplicações de Doações	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.05	0,00	C	0,00	0,00
	0,00	C							
1.01.01.05.05	Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.05	0,00	C	0,00	0,00
	0,00	C							

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
01 01 03 03	Contas Bancárias - Subvenções - no Exterior	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
01 01 03 04	Contas Bancárias - Doações - no Exterior	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
01 01 03 05	Contas Bancárias - Contribuições - no Exterior	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
01 01 03 09	Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.02	53.074,81	D	93.933.003,78	93.975.590,15
	10.488,44	D							
1.01.01.02.02	Contas Bancárias - Subvenções	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.02	15,10	D	12.347.223,44	12.346.949,65
	288,89	D							
1.01.01.02.03	Contas Bancárias - Doações	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.02	0,00	C	0,00	0,00
	0,00	C							
1.01.01.02.04	Contas Bancárias - Contribuições	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.02	0,00	C	0,00	0,00
	0,00	C							

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1	ATIVO	S	1	01 - Contas de ativo		37.775.204,59	D	415.970.173,86	414.150.545,59
39.588.832,86	D								
1.01	ATIVO CIRCULANTE	S	2	01 - Contas de ativo	1	16.710.676,51	D	411.611.247,47	411.508.462,54
16.813.461,44	D								
1.01.01	DISPONIBILIDADES	S	3	01 - Contas de ativo	1.01	8.391.397,38	D	313.153.672,37	314.266.290,92
7.270.778,01	D								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Descrição	Quantidade de SCP da FJ
Alíquota da CSLL	
Administradora de Fundos e Clubes de Investimento	Participações em Consórcios de Empresas
Não	Não
Operações com o Exterior	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida
Não	Não
PJ enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012	Participações no Exterior
Não	Não
Atividade Rural	Lucro da Exploração
Não	Não
Instituição e Redução do Imposto para Lucro Presumido	FINOR/FINAM
Não	Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial
Doações a Campanhas Eleitorais	Não
Não	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes
PJ efetuou vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	Não
Não	PJ Comercial Exportadora
Atividade no Exterior	Não
Não	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes	Não
Não	Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior	Não
Não	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior	Não
Não	Capacitação de Informática e Inclusão Digital
Instituição Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico	Não
Não	Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
Redes, Recap, Padis, PATVD, Raidi, Repenec, Reicomp, Retairo, Recone, Resíduos Sólidos, Rodovia, Copa do Mundo, Retid, REPUBL, Redes, Reif e Olimpíadas	Não
Não	Áreas de Livre Comércio
Zonas de Processamento de Exportação	Não
Não	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Indicador do arquivo	Código da versão do layout
LECF	0005
CNPJ	Nome empresarial
27.192.590/0001-58	HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
Indicador de situação especial	Indicador de situação especial e outros eventos
0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)	0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Data de início	Data da situação especial ou evento
01/01/2018	
Encerramento ratificadora?	Data final
Não	31/12/2018
Tipo de ECF	Identificação da SCP
0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Indicador de opção pelo Refis	Indicador de opção pelo Refis
N	N
Indicador de opção pelo País	Forma de tributação do lucro
N	B - Imune de IRPJ
Período de apuração do IRPJ e CSLL	Qualificação da Pessoa Jurídica
Forma de tributação no período	Forma de Determinação das Estimativas Mensais
Tipo de escrituração	Tipo de entidade da Imune ou Isenta
C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos dados)	01 - Assistência Social
Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta	Apuração da CSLL
D - Desobrigada	D - Desobrigada
Indicador de Reconhecimento de Receitas	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial: 01/01/2018

Data Saldo Final: 31/12/2018

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Período de apuração: A00 - Anual

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.01.08	Recarga de mensalidades (bolsistas integrais beneficiários não carentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.07	Recarga de mensalidades como bolsistas de estudo educação básica (bolsistas parciais 50% beneficiários não carentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.08	Recarga de mensalidades bolsistas de estudo bolsistas de estudo (outros casos não previstos)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.19	Serviços Educacionais Cúrcos	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EDUCACAO SUPERIOR GRADUACAO	B	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03	0,00	C



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldos Iniciais: 01/01/2018

Data Saldos Finais: 31/12/2018

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Período de apuração: A00 - Anual

CNPJ: 27.192.590/0001-58  
SCP:

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4 01 01 07 03 03 02	Recarga de mensalidades bolsistas integrais pós-graduação bolsistas de estudo revalidadas como dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4 01 01 07 03 03	0,00	C
4 01 01 07 03 03 03	Recarga de mensalidades bolsistas parciais pós-graduação bolsistas de estudo revalidadas como dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4 01 01 07 03 03	0,00	C
4 01 01 07 03 03 04	Recarga de mensalidades bolsistas integrais pós-graduação bolsistas de estudo revalidadas como dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4 01 01 07 03 03	0,00	C
4 01 01 07 03 03 05	Recarga de mensalidades bolsistas parciais pós-graduação bolsistas de estudo revalidadas como dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4 01 01 07 03 03	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saída Inicial

01/01/2018

Data Saída Final

31/12/2018

Período de apuração

A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.04.04	Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º § 3º e 4º do Dec 7.237/2010)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.04	0,00	C
4.01.01.07.03.04.09	Serviços de Saúde Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.04	0,00	C
4.01.01.07.03.05	RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	B	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03	0,00	C
4.01.01.07.03.09.01	Pacientes Pacientes	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.09	0,00	C
4.01.01.07.03.05.02	Pessoa (loca Abngada (Art. 35 da Lei 10.741/2003)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.03	Convênios - Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.04	Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º § 3º e 4º do Dec 7.237/2010)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.09	Serviços de Assistência Social Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saida Inicial

01/01/2018

Data Saida Final

31/12/2018

Período de apuração

A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado de Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.04	(-) Contas Sobre Receita Bruta	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	D
4.01.02.01.05	(-) PIS/Passap Sobre Receita Bruta	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	D
4.01.02.01.06	(-) ISS	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	D
4.01.02.01.09	(-) Demais Impostos e Contribuições incidentes sobre Vendas e Serviços	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	D
4.01.02.01.11	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEBIDAS - ESTUDO DE EDUCAÇÃO (Art. 10 do ProUni)	S	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	C
4.01.02.01.11.01	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEBIDAS - ESTUDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11	0,00	C
4.01.02.01.11.01.01	(-) Bolsas de estudo concedidas - Bolsistas integrais educação básica dependentes) Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.182.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saida Inicial

01/01/2018

Data Saida Final

31/12/2018

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Período de apuração

A00 - Anual

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.11.01.07	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsas parciais 50% beneficiários não orientes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	D
4.01.02.01.11.01.08	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (outros casos não previstos)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	D
4.01.02.01.11.02	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO	B	8	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11	0,00	C
4.01.02.01.11.02.01	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior (bolsas integrais PROUNI Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.02.02	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior (bolsas parciais 50% PROUNI dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saida Inicial  
01/01/2018

Data Saida Final  
31/12/2018

Período de apuração  
A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	DVC
4.01.02.01.11.02.07	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior (bolsistas integrais Bolsas de educação superior)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.02.08	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior (bolsistas integrais Bolsas de educação superior)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.02.09	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior (bolsistas integrais Bolsas de educação superior)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.02.10	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior (outros casos não previstos)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.03	(-) Bolsas de ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - POS GRADUAÇÃO	B	8	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018  
 CNPJ: 17.192.590/0001-58  
 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saída Inicial: 01/01/2018  
 Data Saída Final: 31/12/2018  
 Período de apuração: ADO - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.11.02.07	(-) Bolsas de estudo - concedidas - educação superior (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.02.08	(-) Bolsas de estudo - concedidas - educação superior (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.02.09	(-) Bolsas de estudo - concedidas - educação superior (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.02.10	(-) Bolsas de estudo - concedidas - educação superior (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.03	(-) Bolsas DE ESTUDO - CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - POS-GRADUAÇÃO	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11	0,00	C

183

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.182.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldos Iniciais

01/01/2018

Data Saldos Finais

31/12/2018

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Período de apuração: A00 - Anual

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	DVC
4.01.01.07.03.04.04	Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §5º e 4º do Dec 7.237/2010)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.04	0,00	C
4.01.01.07.03.04.09	Serviços de Saúde Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.04	0,00	C
4.01.01.07.03.05	RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03	0,00	C
4.01.01.07.03.05.01	Pacientes Particulares	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.02	Pessoa Idosa Abogada (Art. 35 da Lei 10.741/2003)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.03	Convênios - Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.04	Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §5º e 4º do Dec 7.237/2010)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.09	Serviços de Assistência Social Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C

180

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/001-58

SCP:

Registro I/030 - Identificação do período

Data Saída Inicial

01/01/2018

Data Saída Final

31/12/2018

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Período de apuração

A00 - Anual

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.04	(-) Colins Sobre Receita Bruta	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	D
4.01.02.01.05	(-) PIS/Pasep Sobre Receita Bruta	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	D
4.01.02.01.08	(-) Demais Impostos e Contribuições incidentes sobre Vendas e Serviços	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	D
4.01.02.01.11	(-) DEDUÇÕES - ENTIDADE DE EDUCAÇÃO (Art. 10 do ProUnj)	S	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	C
4.01.02.01.11.01	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11	0,00	C
4.01.02.01.11.01.01	(-) Bolsas de estudo - concedidas - educação básica (beneficiários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	D

Relatório de Impressão de Planos e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial

01/01/2018

Data Saldo Final

31/12/2018

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Período de apuração

A00 - Anual

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.11.01.07	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50% beneficiários não carentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	D
4.01.02.01.11.01.08	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (outros casos não previstos)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	D
4.01.02.01.11.02	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO	S	8	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11	0,00	C
4.01.02.01.11.02.01	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior (bolsistas integrais PROUNI dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D
4.01.02.01.11.02.02	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior (bolsistas PROUNI parciais 50% dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	D

182

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saída Inicial: 01/01/2018  
 Data Saída Final: 31/12/2018  
 Período de apuração: A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.02.03.02.03	Despesas com Tributos Estaduais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	C
4.02.03.02.04	(-) Reversão de Tributos Estaduais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	D
4.02.03.02.05	Despesas com Tributos Municipais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	4.993,86	D
4.02.03.02.06	(-) Reversão de Tributos Municipais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	D
4.02.03.02.09	Outras Despesas Tributárias	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	C
4.02.03.02.10	(-) Reversão de Outras Despesas Tributárias	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	D
4.02.09	OUTRAS DESPESAS	S	3	04 - Contas de resultado	4.02	0,00	C
4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS	S	4	04 - Contas de resultado	4.02.09	0,00	C
4.02.09.01.01	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO	S	5	04 - Contas de resultado	4.02.09.01	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISSCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018  
 CNPJ: 27.192.590/0001-58  
 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial 01/01/2018  
 Data Saldo Final 31/12/2018

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Período de apuração A00 - Anual

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4 02 09 01 02 01	Atendimento	A	6	04 - Contas de resultado	4 02 09 01 02	0,00	C
4 02 09 01 02 02	Assessoramento	A	6	04 - Contas de resultado	4 02 09 01 02	0,00	C
4 02 09 01 02 03	Deleza e orgniza de direitos	A	6	04 - Contas de resultado	4 02 09 01 02	0,00	C
4 02 09 01 02 09	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Apoio de Assistência Social	A	6	04 - Contas de resultado	4 02 09 01 02	0,00	C
4 02 09 01 09	Outras Despesas Gerais	A	5	04 - Contas de resultado	4 02 09 01	0,00	C

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial 01/01/2018  
 Data Saldo Final 31/12/2018

Período de apuração A00 - Anual

Período de apuração A00 - Anual

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro Y612 - Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou Isentas

CPF NOME Qualificação Rendimentos do Trabalho Demais Rendimentos IR retido na fonte

0491180749 WINSTON SOARES VIEIRA MACHADO 12 - Presidente sem vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00

09635556772 UBALDO MOREIRA MACHADO 14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal 0,00 0,00 0,00

13962256887 JOSE CLARA DA SILVA 14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal 0,00 0,00 0,00

07098235768 ERNANI CARLOS GALVÃO 14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal 0,00 0,00 0,00

52760413772 EDMA NICOLI CIPRIANO 14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal 0,00 0,00 0,00

19589597704 ALCIDES ZERBONE SOARES 14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal 0,00 0,00 0,00

28212134768 VANILDO JOSE PARTELLI 14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal 0,00 0,00 0,00

47154403772 MARCIA MACHADO 14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal 0,00 0,00 0,00

45129274768 ROSELY MACHADO DA HORA 14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal 0,00 0,00 0,00

39533131772 JUAZEL MONTEIRO DE ALBERNAZ 14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal 0,00 0,00 0,00

2252328700 SIVAL DE OLIVEIRA BASTOS 14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal 0,00 0,00 0,00



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.01.01	Receita de mensalidades (alunos pagantes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.02	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (bolsistas integrais Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.03	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas integrais critério de seleção Lei 12.101/2009)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.04	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas parciais 50% critério de seleção Lei 12.101/2009)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.05	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas parciais beneficiários previstos pelo art. 31 do Decreto nº 7.237/2010)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.03.04	Contribuições Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.03	0,00	C
4.01.01.03.05	Contribuições Não Governamentais de Pessoas Físicas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.03	0,00	C
4.01.01.05	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.01	0,00	C
4.01.01.05.01	Receitas da Gratuidade	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.05	0,00	C
4.01.01.05.09	(-) Custos e Despesas da Gratuidade	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.05	0,00	D
4.01.01.05.11	Receitas do Trabalho Voluntário	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.05	0,00	C
4.01.01.05.19	(-) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.05	0,00	D
4.01.01.07	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.01	50.506.058,04	C
4.01.01.07.01	VENDA DE PRODUTOS	S	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.07	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saída Inicial	Data Saída Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	S	1	04 - Contas de resultado		906.455,54	C
4.01	RECEITAS	S	2	04 - Contas de resultado	4	68.562.292,79	C
4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	S	3	04 - Contas de resultado	4.01	67.823.005,40	C
4.01.01.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.01	1.330.633,67	C
4.01.01.01.01	Subvenções Governamentais - União	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.01	729.925,99	C
4.01.01.01.02	Subvenções Governamentais - Estados	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.01	158.980,19	C
4.01.01.01.03	Subvenções Governamentais - Municípios	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.01	441.727,49	C
4.01.01.01.04	Subvenções Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.01	0,00	C
4.01.01.01.05	Subvenções Não Governamentais de Pessoas Físicas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.01	0,00	C
4.01.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.01	147.584,06	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Plano	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.05.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	S	3	03 - Patrimônio líquido	2.05	1.705.981,37	C	103.053,03	0,00
1.602.928,34	C								
2.05.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei)	S	4	03 - Patrimônio líquido	2.05.03	1.705.981,37	C	103.053,03	0,00
1.602.928,34	C								
2.05.03.01.01	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.03.01	1.705.981,37	C	103.053,03	0,00
1.602.928,34	C								
2.05.03.01.21	(-) Ajustes às Normas Internacionais de	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.05.01.02.02	(-) Fundo Patrimonial Social e Integralizar de Domiciliados e	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.01.02.05	Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.02	RESERVAS	S	3	03 - Patrimônio líquido	2.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	S	4	03 - Patrimônio líquido	2.05.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 27.192.590/0001-58 SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	S	2	03 - Patrimônio líquido	2	11.780.406,45	C	823.356,43	5.756.261,97
16.713.311,99	C								
2.05.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	S	3	03 - Patrimônio líquido	2.05	9.933.547,42	C	289.712,87	4.500.093,56
14.203.928,11	C								
2.05.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RESIDENTE	S	4	03 - Patrimônio líquido	2.05.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.01.01.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.01.01	0,00	D	0,00	0,00
0,00	D								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

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

CNPJ: 27.192.590/0001-58

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2018	31/12/2018	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
2.02.01.09.06	Mútuo de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
	0,00 C								
2.02.01.09.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Patrimônio Social -	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
	0,00 C								
2.02.01.09.09	Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.09	4.026.450,00	C	4.026.450,00	0,00
	0,00 C								
2.02.01.11	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO - LONGO	S	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	228.121,60	D	0,00	228.121,60
	0,00 C								