

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2019

Período:01/01/2019 a 31/10/2019

Sub-Contas Lei 12.973-Agrupar

Data/Hora:09/12/2019 16:04:14

| Classificação     | Tp       | Código Nome da Conta                          | Últ.Mov. | Saldo Anterior       | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual          |
|-------------------|----------|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>T</b> | <b>14 A T I V O</b>                           |          | <b>1.599.828,35D</b> | <b>12.525.259,74</b> | <b>12.339.659,49</b> | <b>1.785.428,60D</b> |
| <b>1.01</b>       | <b>T</b> | <b>28 CIRCULANTE</b>                          |          | <b>612.159,85D</b>   | <b>12.073.725,78</b> | <b>11.970.062,26</b> | <b>715.823,37D</b>   |
| <b>1.01.01</b>    | <b>T</b> | <b>33 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>       |          | <b>415.507,94D</b>   | <b>9.307.808,73</b>  | <b>9.383.793,16</b>  | <b>339.523,51D</b>   |
| <b>1.01.01.01</b> | <b>T</b> | <b>47 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>       |          | <b>1.258,18D</b>     | <b>11.770,91</b>     | <b>11.453,16</b>     | <b>1.575,93D</b>     |
| 1.01.01.01.001    | A        | 52 Caixa                                      | 30102019 | 1.258,18D            | 11.770,91            | 11.453,16            | 1.575,93D            |
| <b>1.01.01.02</b> | <b>T</b> | <b>66 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>              |          | <b>6.034,03D</b>     | <b>6.428.097,57</b>  | <b>6.383.422,02</b>  | <b>50.709,58D</b>    |
| 1.01.01.02.001    | A        | 1833 Banco do Brasil SA Cta 2874-6 - AG 5450  | 31102019 | 0,00                 | 5.431.950,60         | 5.431.950,60         | 0,00                 |
| 1.01.01.02.001    | A        | 6532 Banco do Brasil SA Cta 7967-7 - AG 5450  | 23072019 | 0,00                 | 392.320,00           | 392.320,00           | 0,00                 |
| 1.01.01.02.001    | A        | 5722 Banco do Brasil SA Cta 8103-5 - AG 5450  | 14012019 | 0,00                 | 72,51                | 72,51                | 0,00                 |
| 1.01.01.02.001    | A        | 5864 Banco do Brasil SA Cta 8121-3 - AG 5450x | 14012019 | 0,00                 | 94,21                | 94,21                | 0,00                 |
| 1.01.01.02.001    | A        | 3510 Banco Sicoob Cta 170666                  | 25102019 | 5.969,03D            | 563.660,25           | 519.084,70           | 50.544,58D           |
| 1.01.01.02.001    | A        | 3884 Banco Sicoob Cta 18.730-5                | 07082017 | 65,00D               | 0,00                 | 0,00                 | 65,00D               |
| 1.01.01.02.001    | A        | 6688 BANCO SICREDI CC 802951                  | 25072019 | 0,00                 | 40.000,00            | 39.900,00            | 100,00D              |
| <b>1.01.01.03</b> | <b>T</b> | <b>85 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>     |          | <b>408.215,73D</b>   | <b>2.867.940,25</b>  | <b>2.988.917,98</b>  | <b>287.238,00D</b>   |
| 1.01.01.03.001    | A        | 6693 APLICACAO BANCO SICREDI CC 802951        | 31102019 | 0,00                 | 30.425,33            | 0,00                 | 30.425,33D           |
| 1.01.01.03.001    | A        | 6707 APLICACAO BANCO SICREDI CC 802951 N°2    | 31102019 | 0,00                 | 9.941,87             | 0,00                 | 9.941,87D            |
| 1.01.01.03.001    | A        | 6546 Banco Brasil 7967-7 Conven Compr Equipa  | 23072019 | 0,00                 | 151.884,21           | 151.884,21           | 0,00                 |
| 1.01.01.03.001    | A        | 5736 Banco Brasil 8103-5 Conven Pagto Folha   | 11012019 | 72,49D               | 0,06                 | 72,55                | 0,00                 |
| 1.01.01.03.001    | A        | 1847 Banco do Brasil Lzna RF LP 100Mil 2874-6 | 31102019 | 296.752,06D          | 2.529.332,06         | 2.748.021,12         | 78.063,00D           |
| 1.01.01.03.001    | A        | 5878 Banco do Brasil SA Cta 8121-3 - AG 5450x | 14012019 | 94,18D               | 0,08                 | 94,26                | 0,00                 |
| 1.01.01.03.001    | A        | 6186 Banco Sicoob 17.066-6                    | 31102019 | 16.086,29D           | 789,11               | 0,00                 | 16.875,40D           |
| 1.01.01.03.001    | A        | 6238 Banco Sicoob 17.066-6 N°2                | 31102019 | 95.210,71D           | 4.922,59             | 0,00                 | 100.133,30D          |
| 1.01.01.03.001    | A        | 6712 Banco Sicoob 17.066-6 N°3                | 31102019 | 0,00                 | 50.973,78            | 0,00                 | 50.973,78D           |
| 1.01.01.03.001    | A        | 6570 Poupança Ouro BB Conta 7967-7            | 31102019 | 0,00                 | 89.671,16            | 88.845,84            | 825,32D              |
| <b>1.01.02</b>    | <b>T</b> | <b>104 CREDITOS</b>                           |          | <b>195.954,54D</b>   | <b>2.765.917,05</b>  | <b>2.585.571,73</b>  | <b>376.299,86D</b>   |
| <b>1.01.02.01</b> | <b>T</b> | <b>118 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>       |          | <b>189,00D</b>       | <b>2.566.469,75</b>  | <b>2.402.159,54</b>  | <b>164.499,21D</b>   |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6120 AGEMED SAÚDE S/A                         | 30102019 | 0,00                 | 16.204,38            | 0,00                 | 16.204,38D           |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6873 ANGELO ANTONIO CAMELLO                   | 29102019 | 0,00                 | 1.248,57             | 1.248,57             | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6745 ANTONIO ALVES DOS SANTOS                 | 05082019 | 0,00                 | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6750 CELIA NUNES DA ROSA ZIEHER               | 16102019 | 0,00                 | 1.850,00             | 450,00               | 1.400,00D            |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6802 CIDNEI LUIZ DA SILVA                     | 10102019 | 0,00                 | 3.150,00             | 3.150,00             | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6371 CLAUDINO MOZZER                          | 02042019 | 0,00                 | 1.091,34             | 1.091,34             | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6603 DARCI DUARTE                             | 17102019 | 0,00                 | 8.000,00             | 7.000,00             | 1.000,00D            |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6385 DOMINGA RIBEIRO DOS SANTOS ALVES         | 05042019 | 0,00                 | 380,00               | 380,00               | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6096 EDSON OLDEMBURG                          | 08012019 | 0,00                 | 463,00               | 463,00               | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6390 ELENILCE SALETE WISOSKI                  | 30042019 | 0,00                 | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6328 EMILIO NORDT MULLER                      | 25022019 | 0,00                 | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6854 EVANDRO CERON                            | 11102019 | 0,00                 | 2.300,00             | 2.300,00             | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 4443 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                  | 21102019 | 0,00                 | 2.449.773,70         | 2.310.007,95         | 139.765,75D          |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6257 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABDON BATIST | 30012019 | 0,00                 | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 4277 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABDON BATIST | 31032019 | 150,00D              | 0,00                 | 150,00               | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6352 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINI | 24102019 | 0,00                 | 4.000,00             | 3.000,00             | 1.000,00D            |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6333 HELENA DAROLD BUSACARO                   | 21022019 | 0,00                 | 1.700,00             | 1.700,00             | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 4438 HEMOSER CLINICA DE HEMODIALISE LTDA      | 07102019 | 0,00                 | 17.772,55            | 17.772,55            | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6660 INES TREVIZAN                            | 03072019 | 0,00                 | 402,92               | 402,92               | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6347 ISABELI APARECIDA SOARES FACHIN          | 21062019 | 0,00                 | 2.250,00             | 2.250,00             | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6764 JOAO MARIA MOREIRA                       | 14082019 | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6565 JOSEFA MARIA DA SILVA                    | 08052019 | 0,00                 | 215,00               | 215,00               | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6622 KATHELEEN VARGA COSTA                    | 01072019 | 0,00                 | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6887 LUANA PRISCILA SILVA                     | 31102019 | 0,00                 | 700,00               | 0,00                 | 700,00D              |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6598 LUIZ ANTONIO SBTIL DE OLIVEIRA           | 11072019 | 0,00                 | 950,00               | 950,00               | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6243 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE                  | 23012019 | 0,00                 | 827,00               | 827,00               | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6134 MARIA INES BRASSANINI                    | 02012019 | 39,00D               | 0,00                 | 39,00                | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6868 MARIZA CARVALHO TONIELLO                 | 28102019 | 0,00                 | 1.300,00             | 0,00                 | 1.300,00D            |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2019

Período:01/01/2019 a 31/10/2019

Sub-Contas Lei 12.973-Agrupar

Sub-Contas Lei 12.973-Agrupar Data/Hora:09/12/2019 16:04:14

| Classificação     | Tp       | Código Nome da Conta                               | Últ.Mov. | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual          |
|-------------------|----------|--|----------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.01.02.01.001    | A        | 6617 NASIRA ZOLETI                                 | 25062019 | 0,00               | 1.680,00          | 1.680,00          | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6840 NATALIA AMORIM MALAKOWSKI                     | 09102019 | 0,00               | 1.150,00          | 1.150,00          | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6404 OSMAR ZANELLA                                 | 18042019 | 0,00               | 2.250,00          | 2.250,00          | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6674 PALOMA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS          | 09072019 | 0,00               | 1.110,00          | 1.110,00          | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 4803 PLASS - PLANO DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOC      | 17102019 | 0,00               | 11.523,66         | 8.394,58          | 3.129,08D            |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6797 ROSA FAVERO ZAMBONI                           | 16092019 | 0,00               | 2.468,30          | 2.468,30          | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 6584 SO ELETRICA IND E COM DE EQUIP ELETRICOS      | 24062019 | 0,00               | 355,00            | 355,00            | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 4500 UNIMED JOACABA - COOP TRAB MEDICO             | 20082019 | 0,00               | 13.769,59         | 13.769,59         | 0,00                 |
| 1.01.02.01.001    | A        | 5158 VITAL CLINICA DO CORAÇÃO                      | 13082019 | 0,00               | 584,74            | 584,74            | 0,00                 |
| <b>1.01.02.02</b> | <b>T</b> | <b>137 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>            |          | <b>12.096,56D</b>  | <b>177.773,25</b> | <b>161.782,96</b> | <b>28.086,85D</b>    |
| 1.01.02.02.001    | A        | 2520 Adiantamento de 13° Salário                   | 31082019 | 0,00               | 2.448,35          | 0,00              | 2.448,35D            |
| 1.01.02.02.001    | A        | 142 Adiantamento de Férias                         | 31102019 | 12.096,56D         | 76.283,99         | 75.561,30         | 12.819,25D           |
| 1.01.02.02.001    | A        | 3420 Adiantamento de Rescisão                      | 31102019 | 0,00               | 86.221,66         | 86.221,66         | 0,00                 |
| 1.01.02.02.001    | A        | 3401 Adiantamento de Salário                       | 31102019 | 0,00               | 12.819,25         | 0,00              | 12.819,25D           |
| <b>1.01.02.03</b> | <b>T</b> | <b>156 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>            |          | <b>0,00</b>        | <b>2.997,07</b>   | <b>2.997,07</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1.01.02.03.001    | A        | 161 Adiantamento de Fornecedor                     | 01062019 | 0,00               | 2.758,00          | 2.758,00          | 0,00                 |
| 1.01.02.03.001    | A        | 6480 Tucano Ambiental                              | 02072019 | 0,00               | 239,07            | 239,07            | 0,00                 |
| <b>1.01.02.04</b> | <b>T</b> | <b>175 VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>         |          | <b>0,00</b>        | <b>18.676,98</b>  | <b>18.632,16</b>  | <b>44,82D</b>        |
| 1.01.02.04.001    | A        | 208 Salário Maternidade                            | 30092019 | 0,00               | 18.676,98         | 18.632,16         | 44,82D               |
| <b>1.01.02.06</b> | <b>T</b> | <b>232 ESTOQUES</b>                                |          | <b>183.668,98D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>183.668,98D</b>   |
| 1.01.02.06.001    | A        | 1871 Medicam. e Material Uso Paciente              | 31122018 | 183.668,98D        | 0,00              | 0,00              | 183.668,98D          |
| <b>1.01.03</b>    | <b>T</b> | <b>3557 DEPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>          |          | <b>697,37D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>697,37</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>1.01.03.01</b> | <b>T</b> | <b>3562 DEPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>          |          | <b>697,37D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>697,37</b>     | <b>0,00</b>          |
| 1.01.03.01.001    | A        | 3543 SEGUROS A APROPRIAR                           | 31032019 | 697,37D            | 0,00              | 697,37            | 0,00                 |
| <b>1.02</b>       | <b>T</b> | <b>251 NAO CIRCULANTE</b>                          |          | <b>987.668,50D</b> | <b>451.533,96</b> | <b>369.597,23</b> | <b>1.069.605,23D</b> |
| <b>1.02.01</b>    | <b>T</b> | <b>265 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                |          | <b>2.082,76D</b>   | <b>299.018,82</b> | <b>297.750,67</b> | <b>3.350,91D</b>     |
| <b>1.02.01.03</b> | <b>T</b> | <b>3524 OUTROS CREDITOS</b>                        |          | <b>2.082,76D</b>   | <b>299.018,82</b> | <b>297.750,67</b> | <b>3.350,91D</b>     |
| 1.02.01.03.001    | A        | 4751 Deposito Judicial Contrib Sindical            | 29052017 | 431,25D            | 0,00              | 0,00              | 431,25D              |
| 1.02.01.03.001    | A        | 6527 Parcelamento INSS pago em Duplicidade         | 30042019 | 0,00               | 1.268,15          | 0,00              | 1.268,15D            |
| 1.02.01.03.001    | A        | 3538 Sandra Redin - Valor a Receber                | 31122016 | 1.651,51D          | 0,00              | 0,00              | 1.651,51D            |
| 1.02.01.03.001    | A        | 6494 Valor a ressarcir BB ataque Hackers           | 02042019 | 0,00               | 297.750,67        | 297.750,67        | 0,00                 |
| <b>1.02.02</b>    | <b>T</b> | <b>303 INVESTIMENTOS</b>                           |          | <b>1.250,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.250,00D</b>     |
| <b>1.02.02.01</b> | <b>T</b> | <b>3936 PARTICIPAÇÃO EM COTAS</b>                  |          | <b>1.250,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.250,00D</b>     |
| 1.02.02.01.001    | A        | 3941 BANCO SICOOB SUBSC/INTEGRALIZAÇÃO             | 31122016 | 1.250,00D          | 0,00              | 0,00              | 1.250,00D            |
| <b>1.02.03</b>    | <b>T</b> | <b>317 IMOBILIZADO</b>                             |          | <b>984.335,74D</b> | <b>152.515,14</b> | <b>71.846,56</b>  | <b>1.065.004,32D</b> |
| <b>1.02.03.01</b> | <b>T</b> | <b>322 IMOBILIZADO PERMANENTE</b>                  |          | <b>775.190,56D</b> | <b>167,44</b>     | <b>167,44</b>     | <b>775.190,56D</b>   |
| 1.02.03.01.001    | A        | 6641 APARTAMENTO 401                               | 03012019 | 0,00               | 83,72             | 0,00              | 83,72D               |
| 1.02.03.01.001    | A        | 6655 APARTAMENTO 402                               | 03012019 | 0,00               | 83,72             | 0,00              | 83,72D               |
| 1.02.03.01.001    | A        | 1904 Gabine Gerador                                | 31122016 | 7.019,00D          | 0,00              | 0,00              | 7.019,00D            |
| 1.02.03.01.001    | A        | 1890 Gerador de Energia GG 81/78 KVA               | 31122016 | 22.770,00D         | 0,00              | 0,00              | 22.770,00D           |
| 1.02.03.01.001    | A        | 1918 Poço Artesiano                                | 31122016 | 5.259,76D          | 0,00              | 0,00              | 5.259,76D            |
| 1.02.03.01.001    | A        | 1885 Prédios                                       | 19072017 | 729.998,75D        | 0,00              | 0,00              | 729.998,75D          |
| 1.02.03.01.001    | A        | 336 Terrenos                                       | 03012019 | 9.443,05D          | 0,00              | 167,44            | 9.275,61D            |
| 1.02.03.01.001    | A        | 360 Veículos                                       | 31122016 | 700,00D            | 0,00              | 0,00              | 700,00D              |
| <b>1.02.03.02</b> | <b>T</b> | <b>1923 IMOBILIZADO TÉCNICO</b>                    |          | <b>931.142,02D</b> | <b>152.347,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.083.489,72D</b> |
| 1.02.03.02.001    | A        | 1937 Aparelhos Hospitalares                        | 22042019 | 238.564,71D        | 42.930,00         | 0,00              | 281.494,71D          |
| 1.02.03.02.001    | A        | 1980 Computadores e Periféricos                    | 26092019 | 14.669,97D         | 11.047,70         | 0,00              | 25.717,67D           |
| 1.02.03.02.001    | A        | 1956 Máquinas e Equipamentos                       | 30052019 | 151.925,79D        | 98.370,00         | 0,00              | 250.295,79D          |
| 1.02.03.02.001    | A        | 1975 Móveis e Utensílios                           | 26102018 | 509.634,45D        | 0,00              | 0,00              | 509.634,45D          |
| 1.02.03.02.001    | A        | 1942 Roupas de Cama e Vestuário                    | 31122016 | 16.347,10D         | 0,00              | 0,00              | 16.347,10D           |
| <b>1.02.03.03</b> | <b>T</b> | <b>374 (-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.</b> |          | <b>721.996,84C</b> | <b>0,00</b>       | <b>71.679,12</b>  | <b>793.675,96C</b>   |
| 1.02.03.03.001    | A        | 1994 Depr Acum Aparelhos Hospitalares              | 31102019 | 147.813,26C        | 0,00              | 9.679,58          | 157.492,84C          |
| 1.02.03.03.001    | A        | 2008 Depr Acum Computadores e Periféricos          | 31102019 | 6.398,40C          | 0,00              | 2.420,74          | 8.819,14C            |
| 1.02.03.03.001    | A        | 2013 Depr Acum Gabine Gerador                      | 31012017 | 7.019,00C          | 0,00              | 0,00              | 7.019,00C            |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2019

Período:01/01/2019 a 31/10/2019

Sub-Contas Lei 12.973-Agrupar

Sub-Contas Lei 12.973-Agrupar Data/Hora:09/12/2019 16:04:14

| Classificação     | Tp       | Código Nome da Conta                          | Últ.Mov. | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual          |
|-------------------|----------|---|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.02.03.03.001    | A        | 2027 Depr Acum Gerador de Energia             | 31012017 | 22.770,00C           | 0,00                | 0,00                | 22.770,00C           |
| 1.02.03.03.001    | A        | 388 Depr Acum Máquinas e equipamentos         | 31102019 | 88.635,95C           | 0,00                | 9.955,76            | 98.591,71C           |
| 1.02.03.03.001    | A        | 393 Depr Acum Móveis e Utensílios             | 31102019 | 264.818,58C          | 0,00                | 25.289,78           | 290.108,36C          |
| 1.02.03.03.001    | A        | 2032 Depr Acum Prédios                        | 31102019 | 167.494,55C          | 0,00                | 24.333,26           | 191.827,81C          |
| 1.02.03.03.001    | A        | 2046 Depr Acum Roupas de Cama e Vestuário     | 31122016 | 16.347,10C           | 0,00                | 0,00                | 16.347,10C           |
| 1.02.03.03.001    | A        | 407 Depr Acum Veículos                        | 31122016 | 700,00C              | 0,00                | 0,00                | 700,00C              |
| <b>2</b>          | <b>T</b> | <b>431 P A S S I V O</b>                      |          | <b>1.599.828,35C</b> | <b>2.272.845,68</b> | <b>2.099.037,14</b> | <b>1.426.019,81C</b> |
| <b>2.01</b>       | <b>T</b> | <b>445 CIRCULANTE</b>                         |          | <b>494.988,23C</b>   | <b>2.255.384,02</b> | <b>2.079.707,21</b> | <b>319.311,42C</b>   |
| <b>2.01.01</b>    | <b>T</b> | <b>450 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>        |          | <b>494.988,23C</b>   | <b>2.255.384,02</b> | <b>2.079.707,21</b> | <b>319.311,42C</b>   |
| <b>2.01.01.01</b> | <b>T</b> | <b>464 FORNECEDORES</b>                       |          | <b>60.027,62C</b>    | <b>744.705,82</b>   | <b>701.676,52</b>   | <b>16.998,32C</b>    |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6513 ADRIANO MARCELO QUATRIN                  | 20052019 | 0,00                 | 1.163,75            | 1.163,75            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2572 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA               | 28102019 | 0,00                 | 2.851,20            | 3.367,70            | 516,50C              |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2373 ALTHIS COM MEDI MATER MEDICO HOSPIT LTDA | 14012019 | 1.676,48C            | 1.676,48            | 0,00                | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5845 ANB FARMA LTDA                           | 16102019 | 1.422,38C            | 3.614,93            | 2.192,55            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2662 ANGELO DENGGO NETO ME                    | 10082019 | 0,00                 | 179,00              | 179,00              | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2245 AUTO POSTO LUZERNA LTDA                  | 08052017 | 141,62C              | 0,00                | 0,00                | 141,62C              |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5684 BISSANI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA      | 01062019 | 0,00                 | 2.758,00            | 2.758,00            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 3311 BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA      | 21082019 | 0,00                 | 2.469,60            | 2.469,60            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6925 BRASMEDICAL INDUSTRIA E COM DE PROD      | 21102019 | 0,00                 | 1.780,00            | 1.780,00            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6461 BRF SA                                   | 01022019 | 0,00                 | 257,60              | 257,60              | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2411 CAFE TROPEIRO IND E COM DE CAFE LTDA EPP | 15082019 | 0,00                 | 1.820,00            | 1.820,00            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5291 CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA       | 03042019 | 0,00                 | 1.090,44            | 1.090,44            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6892 CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         | 24102019 | 0,00                 | 1.628,94            | 1.628,94            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2278 CIA ULTRAGAZ S.A                         | 29102019 | 1.943,02C            | 21.584,79           | 19.641,77           | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5850 CIRURGICA FERNANDES MAT CIRURGICO        | 20022019 | 0,00                 | 1.421,71            | 1.421,71            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2212 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  | 28102019 | 5.726,13C            | 88.961,01           | 84.736,00           | 1.501,12C            |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4547 CLINICA FEMINA LTDA - ME                 | 25102019 | 0,00                 | 120.638,91          | 120.638,89          | 0,02D                |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2430 COM IND DE PLASTICOS CIPEL LTDA          | 07102019 | 0,00                 | 2.374,60            | 3.849,20            | 1.474,60C            |
| 2.01.01.01.001    | A        | 3448 CONPLAN CONTAB SS LTDA                   | 10102019 | 2.060,00C            | 19.473,00           | 17.413,00           | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6456 CONSULTORIO MEDICO MOLOSSI LTDA          | 03102019 | 0,00                 | 3.118,52            | 3.118,52            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6930 COOPERATIVA DE PROD E CONSUMO CONCORDIA  | 17102019 | 0,00                 | 82,00               | 82,00               | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 3041 COPAPEL COMERCIO E REPRES DE PAPEL LTDA  | 28102019 | 1.216,30C            | 10.764,48           | 9.548,18            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4623 CREMER SA                                | 15102019 | 0,00                 | 1.882,00            | 1.882,00            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4727 DALBEX COM DE MEDIC EIRELI               | 19062019 | 0,00                 | 4.943,27            | 4.943,27            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2932 DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA ME          | 22102019 | 0,00                 | 840,00              | 840,00              | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6508 DIMERIOS COM DE MAT CIRURGICOS EIRELI    | 22042019 | 0,00                 | 915,00              | 915,00              | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2856 DISBAL DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA      | 25062019 | 288,84C              | 1.245,83            | 956,99              | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4642 DISTRIB DE ALIMENTOS FAVRETTO E CORSO LT | 22042019 | 661,80C              | 1.040,80            | 379,00              | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6276 DM ELETRODIESEL EIRELI                   | 07012019 | 2.043,00C            | 2.043,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6205 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA      | 13092019 | 0,00                 | 2.629,62            | 2.629,62            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5670 EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA            | 30092019 | 0,00                 | 1.380,00            | 1.380,00            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6442 ESQUADRIAS MET E TERRAPL SAO FRANCISCO   | 18102019 | 0,00                 | 1.866,00            | 1.866,00            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6906 ESSENCIAL PROD PARA HIGIENE E LIMPEZA    | 24102019 | 0,00                 | 922,50              | 1.845,00            | 922,50C              |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6816 ESTOFARIA HERVAL LTDA                    | 06092019 | 0,00                 | 1.640,00            | 1.640,00            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4855 FERNANDO GAB ME                          | 21102019 | 1.025,40C            | 15.264,67           | 14.239,27           | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6262 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD MED EIRELI   | 24102019 | 1.245,00C            | 5.480,00            | 4.235,00            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2193 GENESIO A. MENDES E CIA LTDA             | 21102019 | 363,32C              | 11.604,01           | 11.240,69           | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5040 GIUMBELLI INFO LTDA                      | 22072019 | 0,00                 | 593,00              | 593,00              | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5973 G PASTEUR LAB DE ANAL CLINICAS E PATOLOG | 11012019 | 0,00                 | 1.858,34            | 1.858,34            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6044 GUETZ SAUDE - CLINICA MEDICA LTDA        | 23092019 | 0,00                 | 1.287,40            | 1.287,40            | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5035 H E DISTRIB LTDA                         | 07102019 | 418,90C              | 1.379,97            | 961,07              | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6636 HERVALPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA   | 05072019 | 0,00                 | 450,00              | 450,00              | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4841 HORA H HOSPITALAR LTDA                   | 16042019 | 0,00                 | 21.980,00           | 21.980,00           | 0,00                 |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2463 HUST - HOSPITAL UNIVERS SANTA TEREZINHA  | 03102019 | 1.923,00C            | 6.949,00            | 5.026,00            | 0,00                 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2019

Período:01/01/2019 a 31/10/2019

Sub-Contas Lei 12.973-Agrupar

Sub-Contas Lei 12.973-Agrupar Data/Hora:09/12/2019 16:04:14

| Classificação     | Tp       | Código Nome da Conta                           | Últ.Mov. | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos         | Saldo Atual      |
|-------------------|----------|--|----------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2.01.01.01.001    | A        | 6726 INEQUIL IND EQUIPAMENTO LTDA              | 23072019 | 0,00               | 89.000,00         | 89.000,00        | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4680 INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL              | 28032019 | 72,00C             | 216,00            | 144,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6210 ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS  | 21012019 | 9.117,48C          | 4.558,74          | 0,00             | 4.558,74C        |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5968 LABOR IMPORT COML IMP                     | 29102019 | 2.301,60C          | 8.961,44          | 6.659,84         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6783 MARIA DE LOURDES ALVES DANRAS - ME        | 20082019 | 0,00               | 1.542,40          | 1.542,40         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2297 MATTES E CIA LTDA                         | 27092019 | 0,00               | 1.282,00          | 1.282,00         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6148 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA              | 23052019 | 0,00               | 20.340,36         | 20.340,36        | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4836 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES       | 24102019 | 4.726,72C          | 25.788,32         | 21.061,60        | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6731 MDM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA            | 26082019 | 0,00               | 1.309,11          | 1.309,11         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 3922 MDS SERV DE APOIO ADM LTDA                | 30092019 | 0,00               | 0,00              | 930,00           | 930,00C          |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5428 MEDILAR IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS     | 23082019 | 3.119,91C          | 14.542,25         | 11.422,34        | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4661 NACIONAL TEC E SOL INFORMATICA            | 12082019 | 50,98C             | 527,84            | 476,86           | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6077 NADIA AP LORENCETTE ANAT PATOLOGICA LTDA  | 12022019 | 0,00               | 653,20            | 653,20           | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5717 NEFTOY SS LTDA                            | 06022019 | 0,00               | 137,34            | 137,34           | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5665 NEW POINT INFO JBA LTDA                   | 10102019 | 0,00               | 1.755,00          | 1.755,00         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5054 NMT NEW MEDICAL TEC COM MAT HOSP LTDA     | 21102019 | 290,35C            | 2.905,74          | 2.944,85         | 329,46C          |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6030 NUTRIPORT COML LTDA                       | 28082019 | 0,00               | 4.866,68          | 4.866,68         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6778 NUTRIR - NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEM LTDA   | 21082019 | 0,00               | 303,11            | 303,11           | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5793 OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA             | 02092019 | 711,32C            | 6.555,60          | 5.844,28         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2207 ODARI L RODRIGUES ME                      | 10102019 | 0,00               | 6.150,05          | 6.150,05         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 3647 OESA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA            | 24102019 | 627,59C            | 10.816,29         | 10.188,70        | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5002 OMEGA AUTOM IND EM LTDA                   | 25072019 | 0,00               | 1.674,00          | 1.674,00         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5286 OXIGENIO JBA COM DE GASES                 | 28102019 | 957,00C            | 23.569,00         | 22.612,00        | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2302 PARATI IND E COM ALIM LTDA                | 24072019 | 0,00               | 468,30            | 468,30           | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4140 PARCOMED PR COM E REPRES LTDA             | 26082019 | 0,00               | 1.430,16          | 1.430,16         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5632 PASSARELA CENTER LTDA                     | 24062019 | 0,00               | 959,17            | 959,17           | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4585 PASTEUR LABORATORIO                       | 10102019 | 0,00               | 13.760,40         | 13.760,40        | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 3671 PEDRA AZUL IND E COM LTDA                 | 22072019 | 0,00               | 345,44            | 345,44           | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5144 PORTALMAQ IND E COM IMP EXP               | 15082019 | 0,00               | 203,00            | 203,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6911 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI     | 09102019 | 0,00               | 385,00            | 770,00           | 385,00C          |
| 2.01.01.01.001    | A        | 3652 PROLINTEC COM DE PRODUTOS DE LIMP LTDA    | 24102019 | 1.278,03C          | 7.060,51          | 5.782,48         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4637 RENATE DALLA COSTA ME                     | 06052019 | 0,00               | 90,00             | 90,00            | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4907 SCHROEDER COM DE ALIM LTDA                | 10062019 | 0,00               | 2.180,00          | 2.180,00         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6167 SC MED DISTRIB MEDICO HOSP                | 25102019 | 0,00               | 3.061,30          | 3.061,30         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6366 SERVIÇO DE ANESTEIOLOGIA PERIOP DE JBA LT | 03102019 | 0,00               | 1.202,86          | 1.202,86         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6475 SESI FARMACIA                             | 22022019 | 0,00               | 182,30            | 182,30           | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4533 SPECHT PROD ALIM LTDA                     | 26072019 | 0,00               | 1.344,30          | 1.344,30         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6172 STOCK MED PROD MEDICOS                    | 22102019 | 1.094,10C          | 7.812,83          | 6.718,73         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4931 SUBSTANCIA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO        | 22022019 | 0,00               | 824,00            | 824,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 3576 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS       | 31012019 | 0,01C              | 0,01              | 0,00             | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5921 SULMEDIC COM DE MEDIC EIRELI              | 23102019 | 10.153,15C         | 42.035,82         | 38.121,47        | 6.238,80C        |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2231 TOZZO ALIMENTOS LTDA                      | 16102019 | 893,78C            | 10.114,15         | 9.220,37         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2458 TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA     | 25102019 | 1.130,86C          | 3.905,36          | 2.774,50         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4590 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA              | 15102019 | 1.347,55C          | 18.549,92         | 17.202,37        | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 4732 VALTER GEHM                               | 28062019 | 0,00               | 750,00            | 750,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 5812 W & Z COM SERV HOSPITALARES LTDA          | 07062019 | 0,00               | 21.371,00         | 21.371,00        | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 6153 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA          | 17052019 | 0,00               | 1.212,15          | 1.212,15         | 0,00             |
| 2.01.01.01.001    | A        | 2823 WR TREINAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS LTD  | 22032019 | 0,00               | 100,00            | 100,00           | 0,00             |
| <b>2.01.01.02</b> | <b>T</b> | <b>483 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>         |          | <b>163.117,50C</b> | <b>210.267,26</b> | <b>47.149,76</b> | <b>0,00</b>      |
| 2.01.01.02.001    | A        | 3581 Emprestimo Banco Sicoob                   | 23052019 | 163.117,50C        | 196.267,26        | 33.149,76        | 0,00             |
| 2.01.01.02.001    | A        | 3600 Emprestimo Tomado de Sergio Martendal     | 03042019 | 0,00               | 14.000,00         | 14.000,00        | 0,00             |
| <b>2.01.01.03</b> | <b>T</b> | <b>497 OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                  |          | <b>6.225,96C</b>   | <b>40.591,27</b>  | <b>36.450,98</b> | <b>2.085,67C</b> |
| 2.01.01.03.001    | A        | 502 Imposto de renda retido na fonte - Folha   | 31102019 | 5.846,17C          | 36.936,30         | 32.941,58        | 1.851,45C        |
| 2.01.01.03.001    | A        | 4410 Imposto de renda retido na fonte - NF     | 18102019 | 249,81C            | 2.369,35          | 2.353,76         | 234,22C          |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2019

Período:01/01/2019 a 31/10/2019

Sub-Contas Lei 12.973-Agrupar

Sub-Contas Lei 12.973-Agrupar Data/Hora:09/12/2019 16:04:14

| Classificação     | Tp       | Código Nome da Conta                           | Últ.Mov. | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual          |
|-------------------|----------|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.01.01.03.001    | A        | 4372 Inss Retido a Recolher - PJ               | 18102019 | 101,79C              | 996,13              | 894,34              | 0,00                 |
| 2.01.01.03.001    | A        | 3164 Iss a Recolher                            | 15102019 | 28,19C               | 289,49              | 261,30              | 0,00                 |
| <b>2.01.01.04</b> | <b>T</b> | <b>516 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>             |          | <b>82.923,60C</b>    | <b>899.681,86</b>   | <b>900.194,27</b>   | <b>83.436,01C</b>    |
| 2.01.01.04.001    | A        | 521 Salários a pagar                           | 31102019 | 82.923,60C           | 899.681,86          | 900.194,27          | 83.436,01C           |
| <b>2.01.01.05</b> | <b>T</b> | <b>535 OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                  |          | <b>15.195,66C</b>    | <b>211.579,88</b>   | <b>217.850,02</b>   | <b>21.465,80C</b>    |
| 2.01.01.05.001    | A        | 573 Contribuição sindical a recolher           | 30042018 | 431,25C              | 0,00                | 0,00                | 431,25C              |
| 2.01.01.05.001    | A        | 2070 CSRF 4,65% Contribuições Sociais a Pagar  | 18102019 | 798,66C              | 7.663,90            | 7.591,33            | 726,09C              |
| 2.01.01.05.001    | A        | 554 Fgts a recolher                            | 31102019 | 13.149,75C           | 115.287,69          | 112.001,70          | 9.863,76C            |
| 2.01.01.05.001    | A        | 4552 Mensalidade sindical a recolher           | 31102019 | 816,00C              | 2.465,00            | 2.159,00            | 510,00C              |
| 2.01.01.05.001    | A        | 540 Previdencia Social                         | 31102019 | 0,00                 | 86.163,29           | 96.097,99           | 9.934,70C            |
| <b>2.01.01.06</b> | <b>T</b> | <b>3240 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                  |          | <b>2.270,67C</b>     | <b>50.027,08</b>    | <b>49.125,47</b>    | <b>1.369,06C</b>     |
| 2.01.01.06.001    | A        | 3254 Adiantamentos de clientes                 | 05082019 | 299,90C              | 4.300,00            | 4.000,10            | 0,00                 |
| 2.01.01.06.001    | A        | 3382 Cheques em Transito                       | 31102019 | 1.970,77C            | 45.727,08           | 45.125,37           | 1.369,06C            |
| <b>2.01.01.07</b> | <b>T</b> | <b>587 FERIAS/13 E ENCARGOS</b>                |          | <b>165.227,22C</b>   | <b>98.530,85</b>    | <b>127.260,19</b>   | <b>193.956,56C</b>   |
| 2.01.01.07.001    | A        | 592 Decimo Terceiro Salario a Pagar            | 31102019 | 0,00                 | 49.832,45           | 79.582,45           | 29.750,00C           |
| 2.01.01.07.001    | A        | 625 Ferias a Pagar                             | 31102019 | 153.191,09C          | 41.319,25           | 38.200,00           | 150.071,84C          |
| 2.01.01.07.001    | A        | 611 FGTS Sobre 13° Salário a Pagar             | 31102019 | 0,00                 | 3.986,26            | 6.366,17            | 2.379,91C            |
| 2.01.01.07.001    | A        | 644 FGTS Sobre Férias a Pagar                  | 31102019 | 12.036,13C           | 3.392,89            | 3.111,57            | 11.754,81C           |
| <b>2.02</b>       | <b>T</b> | <b>658 NÃO CIRCULANTE</b>                      |          | <b>54.573,09C</b>    | <b>17.144,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>37.428,15C</b>    |
| <b>2.02.01</b>    | <b>T</b> | <b>663 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>              |          | <b>54.573,09C</b>    | <b>17.144,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>37.428,15C</b>    |
| <b>2.02.01.01</b> | <b>T</b> | <b>677 PARCELAMENTOS</b>                       |          | <b>54.573,09C</b>    | <b>17.144,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>37.428,15C</b>    |
| 2.02.01.01.001    | A        | 5343 PARCELAMENTO INSS 60x                     | 31102019 | 47.025,15C           | 9.597,00            | 0,00                | 37.428,15C           |
| 2.02.01.01.001    | A        | 5452 PARCELAMENTO IRRF FOLHA 29x               | 29032019 | 7.547,94C            | 7.547,94            | 0,00                | 0,00                 |
| <b>2.04</b>       | <b>T</b> | <b>682 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                   |          | <b>1.050.267,03C</b> | <b>316,72</b>       | <b>19.329,93</b>    | <b>1.069.280,24C</b> |
| <b>2.04.01</b>    | <b>T</b> | <b>696 FUNDO SOCIAL</b>                        |          | <b>470.000,00C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>470.000,00C</b>   |
| <b>2.04.01.01</b> | <b>T</b> | <b>701 FUNDO SOCIAL</b>                        |          | <b>470.000,00C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>470.000,00C</b>   |
| 2.04.01.01.001    | A        | 715 Patrimônio Social                          | 31122016 | 470.000,00C          | 0,00                | 0,00                | 470.000,00C          |
| <b>2.04.02</b>    | <b>T</b> | <b>720 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>         |          | <b>580.267,03C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>580.267,03C</b>   |
| <b>2.04.02.01</b> | <b>T</b> | <b>734 SUPERÁVIT</b>                           |          | <b>580.267,03C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>580.267,03C</b>   |
| 2.04.02.01.001    | A        | 753 Superávit Acumulado                        | 31122018 | 580.267,03C          | 0,00                | 0,00                | 580.267,03C          |
| <b>2.04.03</b>    | <b>T</b> | <b>6295 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>    |          | <b>0,00</b>          | <b>316,72</b>       | <b>19.329,93</b>    | <b>19.013,21C</b>    |
| <b>2.04.03.01</b> | <b>T</b> | <b>6300 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>    |          | <b>0,00</b>          | <b>316,72</b>       | <b>19.329,93</b>    | <b>19.013,21C</b>    |
| 2.04.03.01.001    | A        | 6314 Ajuste de Exercicios Anteriores           | 30042019 | 0,00                 | 316,72              | 19.329,93           | 19.013,21C           |
| <b>3</b>          | <b>T</b> | <b>772 RESULTADO LIQUIDO</b>                   |          | <b>0,00</b>          | <b>2.532.057,68</b> | <b>2.891.466,47</b> | <b>359.408,79C</b>   |
| <b>3.01</b>       | <b>T</b> | <b>786 RECEITAS</b>                            |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.774.256,56</b> | <b>2.774.256,56C</b> |
| <b>3.01.01</b>    | <b>T</b> | <b>791 RECEITAS OPERACIONAIS</b>               |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.717.774,72</b> | <b>2.717.774,72C</b> |
| <b>3.01.01.01</b> | <b>T</b> | <b>805 RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES</b> |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.357.637,35</b> | <b>2.357.637,35C</b> |
| 3.01.01.01.001    | A        | 810 Receita Com Pacientes Particulares         | 31102019 | 0,00                 | 0,00                | 2.357.637,35        | 2.357.637,35C        |
| <b>3.01.01.02</b> | <b>T</b> | <b>824 RECEITAS COM CONVÊNIOS DIVERSOS</b>     |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>151.660,00</b>   | <b>151.660,00C</b>   |
| 3.01.01.02.001    | A        | 4874 Convenio Ministerio da Saude              | 02042019 | 0,00                 | 0,00                | 151.660,00          | 151.660,00C          |
| <b>3.01.01.03</b> | <b>T</b> | <b>857 RECEITA COM PACIENTES SUS</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>208.477,37</b>   | <b>208.477,37C</b>   |
| 3.01.01.03.001    | A        | 838 Receita com Internações AIH'S              | 25012019 | 0,00                 | 0,00                | 208.477,37          | 208.477,37C          |
| <b>3.01.03</b>    | <b>T</b> | <b>876 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>        |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>11.607,73</b>    | <b>11.607,73C</b>    |
| <b>3.01.03.01</b> | <b>T</b> | <b>881 RECEITAS FINANCEIRAS</b>                |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>11.607,73</b>    | <b>11.607,73C</b>    |
| 3.01.03.01.001    | A        | 895 Descontos Obtidos                          | 24062019 | 0,00                 | 0,00                | 380,42              | 380,42C              |
| 3.01.03.01.001    | A        | 900 Juros Recebidos                            | 02042019 | 0,00                 | 0,00                | 0,03                | 0,03C                |
| 3.01.03.01.001    | A        | 914 Receita de Aplicações Financeiras          | 31102019 | 0,00                 | 0,00                | 11.227,28           | 11.227,28C           |
| <b>3.01.04</b>    | <b>T</b> | <b>928 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>        |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>44.874,11</b>    | <b>44.874,11C</b>    |
| <b>3.01.04.01</b> | <b>T</b> | <b>933 OUTRAS RECEITAS</b>                     |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>44.874,11</b>    | <b>44.874,11C</b>    |
| 3.01.04.01.001    | A        | 862 Doações Recebidas                          | 16102019 | 0,00                 | 0,00                | 38.874,11           | 38.874,11C           |
| 3.01.04.01.001    | A        | 6958 VENDA DE IMOBILIZADO                      | 22102019 | 0,00                 | 0,00                | 6.000,00            | 6.000,00C            |
| <b>3.02</b>       | <b>T</b> | <b>990 CUSTOS</b>                              |          | <b>0,00</b>          | <b>1.907.557,59</b> | <b>84.063,98</b>    | <b>1.823.493,61D</b> |
| <b>3.02.01</b>    | <b>T</b> | <b>1004 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>       |          | <b>0,00</b>          | <b>1.907.557,59</b> | <b>84.063,98</b>    | <b>1.823.493,61D</b> |
| <b>3.02.01.01</b> | <b>T</b> | <b>1018 CUSTO DO PESSOAL</b>                   |          | <b>0,00</b>          | <b>1.135.807,87</b> | <b>84.063,98</b>    | <b>1.051.743,89D</b> |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2019

Período:01/01/2019 a 31/10/2019

Sub-Contas Lei 12.973-Agrupar

Sub-Contas Lei 12.973-Agrupar Data/Hora:09/12/2019 16:04:14

| Classificação     | Tp       | Código Nome da Conta                             | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos         | Saldo Atual        |
|-------------------|----------|--|----------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 3.02.01.01.001    | A        | 1023 13° Salário                                 | 31102019 | 0,00           | 79.224,07         | 41.901,19        | 37.322,88D         |
| 3.02.01.01.001    | A        | 1042 Adicionais Legais - Noturno/Insalubridad    | 31102019 | 0,00           | 85.568,10         | 0,00             | 85.568,10D         |
| 3.02.01.01.001    | A        | 1056 Aviso prévio e indenizações                 | 30092019 | 0,00           | 17.202,51         | 0,00             | 17.202,51D         |
| 3.02.01.01.001    | A        | 1037 Férias                                      | 31102019 | 0,00           | 130.042,95        | 23.584,13        | 106.458,82D        |
| 3.02.01.01.001    | A        | 1061 Fgts  | 31102019 | 0,00           | 99.826,55         | 5.243,64         | 94.582,91D         |
| 3.02.01.01.001    | A        | 1075 Horas Extras e DSR                          | 31102019 | 0,00           | 28.859,80         | 0,00             | 28.859,80D         |
| 3.02.01.01.001    | A        | 1113 Salários                                    | 31102019 | 0,00           | 695.083,89        | 13.335,02        | 681.748,87D        |
| <b>3.02.01.02</b> | <b>T</b> | <b>1132 DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b> |          | <b>0,00</b>    | <b>771.749,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>771.749,72D</b> |
| 3.02.01.02.001    | A        | 1402 Depreciação e Amortização                   | 31102019 | 0,00           | 71.679,12         | 0,00             | 71.679,12D         |
| 3.02.01.02.001    | A        | 1378 Despesas com cozinha e refeitório           | 31102019 | 0,00           | 94.705,87         | 0,00             | 94.705,87D         |
| 3.02.01.02.001    | A        | 1421 Energia elétrica                            | 28102019 | 0,00           | 88.760,04         | 0,00             | 88.760,04D         |
| 3.02.01.02.001    | A        | 2174 Honorários Profissionais - PF               | 11072019 | 0,00           | 13.559,30         | 0,00             | 13.559,30D         |
| 3.02.01.02.001    | A        | 2188 Honorários Profissionais - PJ               | 25102019 | 0,00           | 227.227,50        | 0,00             | 227.227,50D        |
| 3.02.01.02.001    | A        | 1544 Material de Limpeza                         | 30102019 | 0,00           | 43.476,74         | 0,00             | 43.476,74D         |
| 3.02.01.02.001    | A        | 1151 Medicam. e Material Uso Paciente            | 30102019 | 0,00           | 232.341,15        | 0,00             | 232.341,15D        |
| <b>3.03</b>       | <b>T</b> | <b>1165 DESPESAS</b>                             |          | <b>0,00</b>    | <b>624.500,09</b> | <b>33.145,93</b> | <b>591.354,16D</b> |
| <b>3.03.01</b>    | <b>T</b> | <b>1170 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             |          | <b>0,00</b>    | <b>569.163,39</b> | <b>33.145,93</b> | <b>536.017,46D</b> |
| <b>3.03.01.01</b> | <b>T</b> | <b>1184 DESPESAS COM PESSOAL</b>                 |          | <b>0,00</b>    | <b>325.798,05</b> | <b>29.495,63</b> | <b>296.302,42D</b> |
| 3.03.01.01.001    | A        | 1198 13° Salário                                 | 31102019 | 0,00           | 18.245,80         | 8.959,63         | 9.286,17D          |
| 3.03.01.01.001    | A        | 6281 Ações Trabalhista                           | 02042019 | 0,00           | 31.000,00         | 0,00             | 31.000,00D         |
| 3.03.01.01.001    | A        | 1203 Adicionais Legais - Noturno/Insalubridad    | 31102019 | 0,00           | 8.765,46          | 0,00             | 8.765,46D          |
| 3.03.01.01.001    | A        | 4765 Estagiarios                                 | 07022019 | 0,00           | 1.200,00          | 0,00             | 1.200,00D          |
| 3.03.01.01.001    | A        | 1222 Férias                                      | 31102019 | 0,00           | 43.709,38         | 17.735,12        | 25.974,26D         |
| 3.03.01.01.001    | A        | 1236 Fgts  | 31102019 | 0,00           | 21.652,89         | 2.135,51         | 19.517,38D         |
| 3.03.01.01.001    | A        | 1255 Horas Extras e DSR                          | 31102019 | 0,00           | 2.350,07          | 0,00             | 2.350,07D          |
| 3.03.01.01.001    | A        | 1260 Inss  | 11072019 | 0,00           | 88,08             | 0,00             | 88,08D             |
| 3.03.01.01.001    | A        | 1288 Salários                                    | 31102019 | 0,00           | 198.786,37        | 665,37           | 198.121,00D        |
| <b>3.03.01.02</b> | <b>T</b> | <b>1293 DESPESAS GERAIS</b>                      |          | <b>0,00</b>    | <b>243.365,34</b> | <b>3.650,30</b>  | <b>239.715,04D</b> |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1307 Agua e Esgoto                               | 30102019 | 0,00           | 28.479,64         | 0,00             | 28.479,64D         |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1331 Bens Não Imobilizáveis                      | 30092019 | 0,00           | 3.679,80          | 0,00             | 3.679,80D          |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1345 Combustiveis e Lubrificantes                | 30102019 | 0,00           | 1.005,94          | 0,00             | 1.005,94D          |
| 3.03.01.02.001    | A        | 3453 Contribuição para Associação de Classe      | 25102019 | 0,00           | 5.200,07          | 0,00             | 5.200,07D          |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1364 Contribuições Sindicais                     | 10102019 | 0,00           | 5.592,52          | 0,00             | 5.592,52D          |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1383 Correios e Malotes                          | 11102019 | 0,00           | 465,29            | 0,00             | 465,29D            |
| 3.03.01.02.001    | A        | 6224 Despesa com Cartorio                        | 16072019 | 0,00           | 186,20            | 0,00             | 186,20D            |
| 3.03.01.02.001    | A        | 2136 Despesas com GLP para Cozinha               | 23082019 | 0,00           | 25.561,84         | 0,00             | 25.561,84D         |
| 3.03.01.02.001    | A        | 2098 Despesas com Jardim e Horta                 | 14102019 | 0,00           | 1.807,60          | 0,00             | 1.807,60D          |
| 3.03.01.02.001    | A        | 2117 Despesas com Oxigênio                       | 30092019 | 0,00           | 23.682,00         | 0,00             | 23.682,00D         |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1416 Despesas Diversas                           | 07102019 | 0,00           | 2.018,58          | 0,00             | 2.018,58D          |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1435 Fotocopias                                  | 17102019 | 0,00           | 19,40             | 0,00             | 19,40D             |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1440 Fretes e Carretos                           | 02092019 | 0,00           | 131,50            | 0,00             | 131,50D            |
| 3.03.01.02.001    | A        | 2548 Honorários Contábeis                        | 18092019 | 0,00           | 19.576,00         | 0,00             | 19.576,00D         |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1454 Honorários profissinais                     | 30092019 | 0,00           | 843,00            | 0,00             | 843,00D            |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1511 Manutenção e Reparos Bens e Instalações     | 28102019 | 0,00           | 28.921,87         | 0,00             | 28.921,87D         |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1530 Material de Expediente                      | 30102019 | 0,00           | 7.964,91          | 0,00             | 7.964,91D          |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1563 Prestação de Serviços Pessoa Jurídica       | 29102019 | 0,00           | 52.945,16         | 0,00             | 52.945,16D         |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1577 Segurança do patrimônio                     | 10102019 | 0,00           | 2.270,00          | 0,00             | 2.270,00D          |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1582 Seguros                                     | 20082019 | 0,00           | 3.547,19          | 0,00             | 3.547,19D          |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1596 Telefones e demais comunicações             | 25102019 | 0,00           | 9.103,43          | 0,00             | 9.103,43D          |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1601 Uso ou Consumo                              | 20082019 | 0,00           | 7.104,10          | 0,00             | 7.104,10D          |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1615 Vale Transporte                             | 31102019 | 0,00           | 12.065,00         | 3.650,30         | 8.414,70D          |
| 3.03.01.02.001    | A        | 1620 Viagens e estadias                          | 04092019 | 0,00           | 1.194,30          | 0,00             | 1.194,30D          |
| <b>3.03.03</b>    | <b>T</b> | <b>1757 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                 |          | <b>0,00</b>    | <b>1.467,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.467,70D</b>   |
| <b>3.03.03.01</b> | <b>T</b> | <b>1762 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                 |          | <b>0,00</b>    | <b>1.467,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.467,70D</b>   |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2019

Período:01/01/2019 a 31/10/2019

Sub-Contas Lei 12.973-Agrupar

Sub-Contas Lei 12.973-Agrupar Data/Hora:09/12/2019 16:04:14

| Classificação     | Tp       | Código Nome da Conta                   | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual       |
|-------------------|----------|--|----------|----------------|------------------|-------------|-------------------|
| 3.03.03.01.001    | A        | 1776 Impostos Estaduais                | 14102019 | 0,00           | 844,19           | 0,00        | 844,19D           |
| 3.03.03.01.001    | A        | 3614 Impostos Municipais               | 15042019 | 0,00           | 623,51           | 0,00        | 623,51D           |
| <b>3.03.05</b>    | <b>T</b> | <b>1634 OUTRAS DESPESAS</b>            |          | <b>0,00</b>    | <b>53.869,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.869,00D</b> |
| <b>3.03.05.01</b> | <b>T</b> | <b>1648 DESPESAS FINANCEIRAS</b>       |          | <b>0,00</b>    | <b>53.869,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.869,00D</b> |
| 3.03.05.01.001    | A        | 1667 Despesas bancárias                | 31102019 | 0,00           | 3.659,35         | 0,00        | 3.659,35D         |
| 3.03.05.01.001    | A        | 1743 IRRF sobre Aplicações Financeiras | 31072019 | 0,00           | 490,18           | 0,00        | 490,18D           |
| 3.03.05.01.001    | A        | 1672 Juros e Encargos                  | 31102019 | 0,00           | 48.377,71        | 0,00        | 48.377,71D        |
| 3.03.05.01.001    | A        | 1686 Multas e Infrações                | 29032019 | 0,00           | 1.341,76         | 0,00        | 1.341,76D         |

Total Geral dos Saldos Devedores: 4.993.952,35  
Total Geral dos Saldos Credores.: 4.993.952,35  
Saldo das Contas de Resultado...: 359.408,79C

VANIA MARA DIESEL DEITOS  
PRESIDENTE  
CPF: 386.218.009-34

Helder Luis Salvador  
Contador  
CRC: 1 SC-018598/O-0  
CPF: 710.421.309-06