

**Balanço Patrimonial**

Folha : 2

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160

Inscrição Estadual :

Emissão : 25/02/2019

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| Descrição das Contas                                    | Saldo                | D/C      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| <b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>                             | <b>17.399.735,44</b> | <b>D</b> |
| <b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>3.363.837,12</b>  | <b>D</b> |
| <b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>                        | <b>986.525,07</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>                             | <b>21.099,65</b>     | <b>D</b> |
| 1.1.01.01.0001 Caixa                                    | 21.099,65            | D        |
| <b>1.1.01.02.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>            | <b>13.551,59</b>     | <b>D</b> |
| 1.1.01.02.0001 Unicred 72960-7                          | 9.345,56             | D        |
| 1.1.01.02.0002 BB 2139-3                                | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.02.0003 CEF 500419-0                             | 471,44               | D        |
| 1.1.01.02.0004 Bradesco S/A                             | 1,00                 | D        |
| 1.1.01.02.0005 Credibelo 850-8                          | 163,20               | D        |
| 1.1.01.02.0006 BB 19255-4 Emprestimos Consignados       | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.02.0007 Santander 13090006-9                     | 3.561,97             | D        |
| 1.1.01.02.0008 Sicoob c/c 114120                        | 8,42                 | D        |
| 1.1.01.02.0009 CEF c/c 2940-2                           | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.02.0011 Santander 29000048-1 Emprestimo Consigna | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.02.0012 CEF 1883-4 Convenio 2253/2013 Aqui Ambul | 0,00                 | D        |
| <b>1.1.01.03.0000 BANCO C/M CONVENIO MUNICIPAL</b>      | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 1.1.01.03.0001 Santander 290000869 Emprestimo S MS      | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.03.0002 CEF 2545-8 Conv Pref C Belo Laboratorio  | 0,00                 | D        |
| <b>1.1.01.04.0000 BANCO C/M CONVENIO ESTADUAL</b>       | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 1.1.01.04.0001 BB 36.568-8 Prohosp                      | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.04.0002 BB 39411-4 Rede Urgencia e Emergencia    | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.04.0003 CEF 29216 Resolucao 5952 11/2017         | 0,00                 | D        |
| <b>1.1.01.05.0000 BANCO C/M CONVENIO FEDERAL</b>        | <b>196.327,29</b>    | <b>D</b> |
| 1.1.01.05.0001 CEF 2797-3 Conv Minist 837036/2016       | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.05.0002 CEF c/c 2802-3 Convenio 837240/2016      | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.05.0003 CEF c/c 2964-0 Portaria 1920 27/06/18    | 784,91               | D        |
| 1.1.01.05.0004 CEF c/c 2993-3 Portaria 2991 19/09/18    | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.05.0005 CEF c/c 2996-8 Portaria 5134             | 195.542,38           | D        |
| <b>1.1.01.06.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>         | <b>12.133,65</b>     | <b>D</b> |
| 1.1.01.06.0001 Aplicacao BB S/A                         | 10.393,03            | D        |
| 1.1.01.06.0002 Poupanca CEF 2522-6 Santa Casa           | 93,38                | D        |
| 1.1.01.06.0006 Bradesco Fundo de Investimento           | 1.647,24             | D        |
| <b>1.1.01.07.0000 APLICACOES CONVENIO MUNICIPAL</b>     | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 1.1.01.07.0001 Poupanca CEF 0103834-8 Aquis Ambulancia  | 0,00                 | D        |
| <b>1.1.01.08.0000 APLICACOES CONVENIO ESTADUAL</b>      | <b>483.783,93</b>    | <b>D</b> |
| 1.1.01.08.0001 Aplicacao 36568-8 Prohosp                | 89.638,75            | D        |
| 1.1.01.08.0002 Aplicacao BB 39411-4 Rede Urgencia e eme | 394.145,18           | D        |
| 1.1.01.08.0003 Poupanca CEF 104679-0 Resolucao 5952     | 0,00                 | D        |
| <b>1.1.01.09.0000 APLICACOES CONVENIO FEDERAL</b>       | <b>259.628,96</b>    | <b>D</b> |
| 1.1.01.09.0001 Poupanca CEF 2258-0 convenio 812372/2014 | 259.628,96           | D        |
| 1.1.01.09.0002 Fundo de Inv 2797-3 Con Mini 837036/2016 | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.09.0003 Fundo Invest CEF 2802-3 Conv 837240/2016 | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.09.0004 Poupanca CEF 2802-3 Conven 837240/2016   | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.09.0005 Poupanca CEF 2797-3 Conv Min 837036/2016 | 0,00                 | D        |
| 1.1.01.09.0006 Poupanca CEF 105615-0 Portaria 1920      | 0,00                 | D        |
| <b>1.1.02.00.0000 ESTOQUES</b>                          | <b>408.568,41</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.1.02.01.0000 ESTOQUES</b>                          | <b>408.568,41</b>    | <b>D</b> |
| 1.1.02.01.0001 Farmacia                                 | 0,00                 | D        |
| 1.1.02.01.0002 Medicamentos                             | 136.664,01           | D        |
| 1.1.02.01.0003 Material hospitalar                      | 124.932,58           | D        |
| 1.1.02.01.0004 Material de limpeza                      | 39.459,07            | D        |
| 1.1.02.01.0005 Material de consumo                      | 23.080,20            | D        |
| 1.1.02.01.0006 Soros                                    | 34.122,26            | D        |
| 1.1.02.01.0007 Reagentes                                | 6.055,16             | D        |
| 1.1.02.01.0008 Filmes e quimicos para raio x            | 24.097,28            | D        |
| 1.1.02.01.0009 Nutricao                                 | 2.015,27             | D        |
| 1.1.02.01.0010 A classificar                            | 0,00                 | D        |
| 1.1.02.01.0011 Generos alimenticios                     | 2.098,15             | D        |
| 1.1.02.01.0012 Material medicamento funcionarios        | 0,00                 | D        |
| 1.1.02.01.0013 Manutencao                               | 3.688,57             | D        |
| 1.1.02.01.0014 Ortopedia                                | 11.463,59            | D        |
| 1.1.02.01.0016 Material de escritorio                   | 892,27               | D        |
| <b>1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>                | <b>1.930.172,19</b>  | <b>D</b> |