



JORNAL DE COSTA RICA

Costa Rica - MS., Segunda-Feira, 26 de Junho de 2017 - Ano 33 - Nº 5052 - R\$ 1,25 - Diretor: Silvestre de Castro



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

CNPJ(MF) 00.541.891/0001-93

ÉTICA, TRABALHO E APRIMORAMENTO

Av. José Ferreira da Costa, 2.222 - Vila Santana

TELEFAX: (0**67)3247-6600 - Cep: 79550-000 - Costa Rica - MS

Lei de Utilidade Pública Municipal nº 275 de 04/1993
Lei de Utilidade Pública Estadual nº 1640 de 27/12/95
CNS (Conselho Nacional de Serviço Social) Proc. nº 2898300160/95
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos
Res. Nº 094 de 23/04/99 - Publicado no D.O.U. Em 26/04/99
Processo Nº 4400606314/97-74
Utilidade Pública Federal
Processo MJ Nº 8.703/98-11 - D.O.U. 25/10/99

25/05/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

CNPJ 00.541.891/0001-93

13:10:41

Avenida JOSE FERREIRA DA COSTA, 2222 - VILA SANTANA, Costa Rica MS - CEP: 79550000

Pág.: 0001

CÓD.	CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
90001	1			ATIVO	1.594.231,22 D	22.418.243,22	22.271.773,93	146.469,29 D	1.740.700,51 D
00002	1.1			CIRCULANTE	1.050.796,59 D	22.336.061,01	22.165.297,86	170.763,15 D	1.221.559,74 D
00003	1.1.1			DISPONIVEL	222.755,21 D	11.761.697,23	11.731.491,83	30.205,40 D	252.960,61 D
00101	1.1.1.01			CAIXA	3.200,99 D	514.890,37	512.422,98	2.467,39 D	5.668,38 D
10101	1.1.1.01.001		0001	Caixa	3.200,99 D	514.890,37	512.422,98	2.467,39 D	5.668,38 D
00105	1.1.1.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.831,16 D	11.246.806,86	11.219.068,85	27.738,01 D	245.569,17 D
10501	1.1.1.05.001		0001	Banco do Brasil S/A c/c 40.777-1	978,21 D	1.340.812,72	1.316.179,85	24.632,87 D	25.611,08 D
10502	1.1.1.05.002		0001	Banco do Brasil S/A c/c 40.348-2	93,52 D	20.425,03	18.047,39	2.377,64 D	2.471,16 D
10503	1.1.1.05.003		0001	Banco do Brasil S/A c/c 40.778-x	257,25 D	15.031,00	14.132,72	898,28 D	1.155,53 D
10504	1.1.1.05.004		0001	Banco do Brasil S/A c/c 40.777-3 poup	83,26 D	0,00	0,00	0,00 C	83,26 D
10506	1.1.1.05.006		0001	Banco Bradesco S/A c/c 8.549-9	11.072,18 D	113.985,91	71.455,05	42.530,86 D	53.603,04 D
10508	1.1.1.05.008		0001	HSBC Bank Brasil S.A C/C 06169-70.	107,25 D	853.389,19	853.496,44	107,25 C	0,00
10513	1.1.1.05.013		0001	BANCO SICREDI C/C 16064-4	419,13 D	6.000,00	2.457,67	3.542,33 D	3.961,46 D
10516	1.1.1.05.016		0001	BANCO HSBC-C/C:00132-65-CARTÃO CRED/DEB	19,33 D	73.437,50	73.456,83	19,33 C	0,00
10521	1.1.1.05.016		0001	Banco HSBC C/C 00132-81 Conv.2387/2013	181.464,23 D	4.750.967,31	4.932.431,54	181.464,23 C	0,00
10525	1.1.1.05.020		0001	B.do Brasil C/C41203-1 Conv.Nº2.544/2014	248,42 D	720.289,96	720.379,73	89,77 C	158,65 D
10527	1.1.1.05.022		0001	Banco HSBC C/C 00334-52 Conv.Nº002481/13	290,09 D	86.454,73	86.744,82	290,09 C	0,00
10528	1.1.1.05.023		0001	Banco do Brasil C/C41147-7 Coven. Paraiso das Aguas	0,00	511.859,03	511.795,41	63,62 D	63,62 D
10532	1.1.1.05.027		0001	Banco Brasil C/C 41.214-7 Convenio Nº 2.906/2015.	0,00	291.915,98	277.403,97	14.512,01 D	14.512,01 D
10533	1.1.1.05.028		0001	Banco Brasil C/C 22.999-7 Convenio Nº 2975/2015.	21.311,25 D	0,00	21.311,25	21.311,25 C	0,00
10538	1.1.1.05.033		0001	B.do Brasil S/A C.c 23.014-6 - Contratualização 001/2015	0,00	393.714,23	363.068,40	30.645,83 D	30.645,83 D
10539	1.1.1.05.034		0001	Bradesco Ag5017-2 C/c 1757-4 (Incorporação HSBC Ag1048 C/c 334-52) 07/10/2016	0,00	33.010,08	9.631,61	23.378,47 D	23.378,47 D
10541	1.1.1.05.036		0001	Bradesco Ag5017-2 C/c 769-2 (Incorporação HSBC Ag1048 C/c 00132-65) 07/10/2016	0,00	20.266,98	16.603,80	3.663,18 D	3.663,18 D
10542	1.1.1.05.037		0001	Bradesco Ag5017-2 C/c 771-4 (Incorporação HSBC Ag1048 C/c 00132-81 07/10/2016	0,00	1.671.448,55	1.602.819,31	68.629,24 D	68.629,24 D
10543	1.1.1.05.038		0001	Bradesco Ag5017-2 C/c 4258-7 (Incorporação HSBC Ag1048 C/c 06169-70 07/10/2016	0,00	343.798,85	327.653,06	16.145,59 D	16.145,59 D
10544	1.1.1.05.039		0001	Banco Sicredi C/c 54203-2 (Contrato O.S.)	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
10516	1.1.1.05.116		0001	Banco Brasil Convenio Nº 1.047/2008PMCR	308,18 D	0,00	0,00	0,00 C	308,18 D
10517	1.1.1.05.117		0001	B.Brasil C/C:40.602-3 Conv.1.157/2009	1.178,86 D	0,00	0,00	0,00 C	1.178,86 D
00110	1.1.1.10			APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.723,06 D	0,00	0,00	0,00 C	1.723,06 D
11002	1.1.1.10.002		0001	Banco Bradesco S/A-Aplicacao CCDI	1.723,06 D	0,00	0,00	0,00 C	1.723,06 D
00004	1.1.2			REALIZAVEL A CURTO PRAZO	828.041,38 D	10.574.363,78	10.433.806,03	140.557,75 D	968.599,13 D
90000	1.1.2.01			CONVENIOS	744.485,66 D	10.101.895,44	10.037.894,21	64.001,23 D	808.486,89 D
90001	1.1.2.01.001		0001	Cassens-Caixa Assistencia Servidores MS.	29.401,18 D	260.203,76	263.843,49	3.439,73 C	25.961,45 D
90002	1.1.2.01.002		0001	Unimed de Tres Lagoas	17.212,18 D	264.482,62	264.957,14	474,52 C	16.737,66 D
90004	1.1.2.01.004		0001	Prefeitura Municipal	527.500,00 D	5.802.500,00	6.330.000,00	527.500,00 C	0,00
90006	1.1.2.01.006		0001	E.C.T. Convenio Correios	365,47 D	7.210,31	7.575,78	365,47 C	0,00
90007	1.1.2.01.007		0001	Cassi Banco do Brasil S/A	173,45 D	4.780,06	3.883,88	896,18 D	1.069,63 D
90008	1.1.2.01.008		0001	Serviços Hospitalares SUS	60.000,00 D	720.000,00	720.000,00	0,00 C	60.000,00 D
90010	1.1.2.01.010		0001	Serviços Saúde Bradesco	0,00	93.208,61	93.208,61	0,00 C	0,00
90016	1.1.2.01.016		0001	Sul America Seguros Saúde S.A	1.327,85 D	14.527,11	15.031,00	503,89 C	823,96 D
90017	1.1.2.01.017		0001	HB Saude S/A	2.423,05 D	74.649,67	70.517,18	4.132,49 D	6.555,54 D
90018	1.1.2.01.018		0001	Cartão de Credito/Debito Cielo	0,00	4.919,20	4.919,20	0,00 C	0,00
90019	1.1.2.01.019		0001	São Francisco Saúde	73.082,48 D	971.390,97	948.323,20	23.067,77 D	96.150,25 D
90026	1.1.2.01.026		0001	Convênio Pref.Municipal de Costa Rica Conv.Nº002486/2013 (Cirurgia Eletivas)	0,00	119.051,35	119.051,35	0,00 C	0,00
90027	1.1.2.01.027		0001	Convênio Pref.Municipal Paraiso das Aguas	33.000,00 D	157.080,00	190.080,00	33.000,00 C	0,00
90031	1.1.2.01.031		0001	Pref.Munic.de Costa Rica Conv.Nº 2.906/2015(Prog.Trans.Mental)	0,00	291.725,72	291.725,72	0,00 C	0,00

25/05/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

FUNDACAO HOSPITALAR DE COSTA RICA
CNPJ 00.541.891/0001-93

13:10:41

Avenida JOSE FERREIRA DA COSTA, 2222 - VILA SANTANA, Costa Rica MS - CEP: 79550000

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
90033	1.1.2.01.033	0001 Termo de Contratualização 001/2015 Pref.M.C.R	0,00	393.714,23	393.714,23	0,00 C	0,00
90034	1.1.2.01.034	0001 Convênio nº 008/2016 Pref.Municipal Paraíso das Águas	0,00	364.973,66	321.263,43	43.710,23 D	43.710,23 D
90035	1.1.2.01.035	0001 PMCR Contrato de Prestação de Serviço nº 3154 / 2017 Chamamento Público nº 002 / 2016 Processo nº 2448 / 2016.	0,00	557.478,17	0,00	557.478,17 D	557.478,17 D
00115	1.1.2.02	PROVISAO PICREQUITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	24.535,42 D	61.510,36	6.327,85	55.182,51 D	79.717,93 D
11501	1.1.2.02.001	0001 Cheques Devolvidos	14.102,31 D	17.292,61	6.327,85	10.964,76 D	25.067,07 D
11502	1.1.2.02.002	0001 Deposito Judicial	10.433,11 D	44.217,75	0,00	44.217,75 D	54.650,86 D
00120	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	59.020,30 D	409.046,60	389.583,97	19.462,93 D	78.482,93 D
12001	1.1.2.03.001	0001 Cheques Pré-Datados	19.235,66 D	138.723,06	147.958,72	9.235,66 C	10.000,00 D
12002	1.1.2.03.002	0001 Adiantamentos para Funcionários	7.071,27 D	38.224,10	43.292,52	5.068,42 C	2.002,85 D
12005	1.1.2.03.005	0001 Adiantamento Médico	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
12006	1.1.2.03.006	0001 Provisao para insuficiencia de saldo	2.688,19 D	15.964,74	12.782,85	3.181,89 D	5.870,08 D
12007	1.1.2.03.007	0001 Cartão Cielo Credito/Debito	30.025,18 D	215.984,70	185.549,88	30.434,82 D	60.460,00 D
00125	1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.911,38	0,00	1.911,38 D	1.911,38 D
12506	1.1.2.05.006	0001 Outros Impostos a Recuperar	0,00	1.911,38	0,00	1.911,38 D	1.911,38 D
00020	1.3	ATIVO PERMANENTE	999.323,60 D	72.469,32	0,00	72.469,32 D	1.071.792,92 D
00021	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	999.323,60 D	72.469,32	0,00	72.469,32 D	1.071.792,92 D
00167	1.3.1.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	695.311,93 D	30.155,65	0,00	30.155,65 D	725.467,58 D
16701	1.3.1.07.001	0001 Maquinas e Equipamentos	401.394,28 D	15.833,38	0,00	15.833,38 D	417.227,66 D
16702	1.3.1.07.002	0001 Equipamentos de Informática	59.277,03 D	8.334,49	0,00	8.334,49 D	67.611,52 D
16703	1.3.1.07.003	0001 Equipamentos de Pediatria	19.191,96 D	0,00	0,00	0,00 C	19.191,96 D
16704	1.3.1.07.004	0001 Equipamentos Cirúrgicos e Materiais	215.448,66 D	5.987,78	0,00	5.987,78 D	221.436,44 D
00168	1.3.1.08	MOVEIS E UTENSILIOS	300.944,04 D	41.298,67	0,00	41.298,67 D	342.242,71 D
16801	1.3.1.08.001	0001 Moveis e Utensilios	300.944,04 D	41.298,67	0,00	41.298,67 D	342.242,71 D
00169	1.3.1.09	LINHAS TELEFONICAS	3.067,63 D	1.015,00	0,00	1.015,00 D	4.082,63 D
16901	1.3.1.09.001	0001 Linhas Telefonicas	3.067,63 D	0,00	0,00	0,00 C	3.067,63 D
16902	1.3.1.09.002	0001 Aparelho Telefonico	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00 D	1.015,00 D
00014	1.4	DEPRECIACAO	455.888,97 C	9.712,89	106.476,07	96.763,18 C	552.652,15 C
00141	1.4.1	Depreciacao Acumulada	455.888,97 C	9.712,89	106.476,07	96.763,18 C	552.652,15 C
14107	1.4.1.07	Maquinas e Equipamentos	348.654,40 C	9.712,89	72.284,00	62.571,11 C	411.225,51 C
14171	1.4.1.07.001	0001 Maquinas e Equipamentos	269.908,64 C	1.628,36	41.460,01	39.631,65 C	309.540,29 C
14172	1.4.1.07.002	0001 Equipamentos de Informática	37.345,10 C	7.374,53	6.761,15	613,38 D	36.731,72 C
14173	1.4.1.07.003	0001 Equipamentos de Pediatria	8.005,06 C	0,00	1.919,20	1.919,20 C	9.924,26 C
14174	1.4.1.07.004	0001 Equipamentos Cirurgicos	33.395,60 C	510,00	22.143,64	21.633,64 C	55.029,24 C
14108	1.4.1.08	Moveis e Utensilios	104.112,32 C	0,00	34.192,07	34.192,07 C	138.304,39 C
14181	1.4.1.08.001	0001 Moveis e Utensilios	104.112,32 C	0,00	34.192,07	34.192,07 C	138.304,39 C
14109	1.4.1.09	Linhas Telefonicas	3.122,25 C	0,00	0,00	0,00 C	3.122,25 C
14191	1.4.1.09.001	0001 Linhas Telefonicas	3.122,25 C	0,00	0,00	0,00 C	3.122,25 C
00030	2	PASSIVO	1.594.231,22 C	11.532.095,80	11.556.030,11	23.934,31 C	1.618.165,53 C
00031	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.216.843,24 C	11.372.857,19	11.396.791,50	23.934,31 C	1.240.777,55 C
00032	2.1.3	EXIGIVEL	1.216.843,24 C	11.372.857,19	11.396.791,50	23.934,31 C	1.240.777,55 C
80000	2.1.3.01	FORNECEDORES	209.701,77 C	2.660.577,87	2.720.213,84	59.635,97 C	269.337,74 C
80002	2.1.3.01.002	0001 Pedro Bocalan	2.300,00 C	11.463,66	9.887,00	1.576,66 D	723,34 C
80003	2.1.3.01.003	0001 Tec Mac Computadores Ltda	0,00	19.753,38	19.753,38	0,00 C	0,00
80004	2.1.3.01.004	0001 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda	8.424,03 C	42.758,99	36.229,00	6.529,99 D	1.894,04 C
80005	2.1.3.01.005	0001 Stock Comercial Hospitalar Ltda	4.596,65 C	33.380,53	29.237,26	4.143,27 D	453,38 C
80007	2.1.3.01.007	0001 Matecul Material para Construcoes Ltda	0,00	8.400,49	9.047,29	648,80 C	648,80 C
80011	2.1.3.01.011	0001 Mercado Veratti Ltda	27,00 C	2.744,18	2.717,18	27,00 D	0,00
80013	2.1.3.01.013	0001 VT Parana Supermercado Ltda	13.802,30 C	73.637,80	69.629,04	4.006,76 D	9.793,54 C
80014	2.1.3.01.014	0001 Supermercado Guanabara Ltda	2.562,91 C	31.643,40	29.373,14	2.270,26 D	292,65 C

FUNDACAO HOSPITALAR DE COSTA RICA / Mastermaq Softwares.

JORNAL DE COSTA RICA
JORNAL CORREIO DE COSTA RICA LTDA.
 Diretor Presidente/Redator-Chefe:
ANTÔNIO SILVESTRE DE CASTRO
 Diretor Responsável:
DUPRÉ GARCIA COELHO
 Diretor de Composição e Diagramação:
SILVESTRE DE CASTRO
 Revisão:
NELI JUSTINA PEREIRA
 CNPJ: 08.983.478/0001-89
 INSC. MUNICIPAL: 450.091-9
 REGISTRO NA JUCEMS: 5490232678
 Redação e Administração:
 AV. JOSE FERREIRA DA COSTA, 90
 CX. POSTAL, 13 - CEP: 79550-000
 COSTA RICA - MATO GROSSO DO SUL
 E-mail: imprensaoficial@terra.com.br
 Fone Geral: (0xx67) 3247-1936
 Plantão Diário: (0xx67) 3247-2388
 Celular: (0xx67) 98131-8903
 Exemplar do dia: R\$ 1,25
 Nº atrasado: R\$ 2,00
 ESTE JORNAL É RESPONSÁVEL
 PELO EDITORIAL.

**Drogas?....
 Diga não.**

**DENGUE
 PODE MATAR**

Elimine os focos do mosquito da dengue.

Fique atento aos locais que podem acumular água:

É tão se aqueça: se sente febre com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, pode ser dengue. Procure uma unidade de saúde.

25/05/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

CNPJ 00.541.891/0001-93

13:10:41

Avenida JOSE FERREIRA DA COSTA, 2222 - VILA SANTANA, Costa Rica MS - CEP: 79550000

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	FL.	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
80015	2.1.3.01.015	0001	Drogaria Oriente Ltda	0,00	965,79	1.162,29	196,50 C	196,50 C
80017	2.1.3.01.017	0001	Lidercino Nogueira de Souza	585,90 C	6.152,50	5.566,60	585,90 D	0,00
80021	2.1.3.01.021	0001	Benjamin de Oliveira Furtado	0,00	1.035,52	1.035,52	0,00 C	0,00
80024	2.1.3.01.024	0001	Representacoes Campo Grande Ltda	706,00 C	26.196,08	31.205,07	5.008,99 C	5.714,99 C
80025	2.1.3.01.025	0001	Pro Rad Consultores Radio Protecao Ltda	1.869,49 C	6.702,76	4.833,27	1.869,49 D	0,00
80028	2.1.3.01.028	0001	Jornal Correio de Costa Rica Ltda	415,00 C	2.759,80	2.344,80	415,00 D	0,00
80029	2.1.3.01.029	0001	Maria Aparecida Berni da Silva	554,24 C	14.715,06	14.921,02	205,96 C	760,20 C
80031	2.1.3.01.031	0001	Wareline do Brasil Com.Servicos Ltda	0,00	24.850,18	24.850,18	0,00 C	0,00
80034	2.1.3.01.034	0001	SAAE-Servico Municipal Agua e Esgoto LP	2.620,09 C	23.416,26	21.682,51	1.733,75 D	886,34 C
80035	2.1.3.01.035	0001	Mastermaq Softwares Ltda.	0,00	7.682,98	7.682,98	0,00 C	0,00
80036	2.1.3.01.036	0001	Brintex Comercio de Tecidos Ltda.	0,00	11.064,92	11.064,92	0,00 C	0,00
80042	2.1.3.01.042	0001	Empresa Energetica Mato Grosso do Sul	0,00	129.527,16	130.377,68	850,52 C	850,52 C
80044	2.1.3.01.044	0001	Distribuidora Brasil Medicamentos Ltda	0,00	9.999,93	13.333,24	3.333,31 C	3.333,31 C
80046	2.1.3.01.046	0001	Embratel-Emp.Bras.Telecomunicacoes S/A.	0,00	966,89	966,89	0,00 C	0,00
80052	2.1.3.01.052	0001	Virginia Oliveira Lima	0,00	57.647,10	58.792,12	1.145,02 C	1.145,02 C
80053	2.1.3.01.053	0001	Cifertelhas- LL Com.Mat.Construcoes Ltda	0,00	8.369,37	8.369,37	0,00 C	0,00
80058	2.1.3.01.058	0001	Terra Networks Brasil S/A	105,51 C	1.361,01	1.365,05	4,04 C	109,55 C
80065	2.1.3.01.065	0001	Maria Abadia Melo	0,00	3.008,55	3.375,71	367,16 C	367,16 C
80066	2.1.3.01.066	0001	Zarya Representacoes e Assit.Tec.Ltda	1.143,50 C	6.749,50	5.606,00	1.143,50 D	0,00
80068	2.1.3.01.068	0001	White Martins Gases Industriais Ltda	7.501,06 C	145.716,01	145.691,69	24,32 D	7.476,74 C
80071	2.1.3.01.071	0001	Joao Batista Rezende ME.	3.841,12 C	1.003,00	482,00	521,00 D	3.320,12 C
80073	2.1.3.01.073	0001	Drogavida-Katie Cristina Gullardi EPP.	1.018,95 C	10.620,28	9.739,41	880,87 D	138,08 C
80074	2.1.3.01.074	0001	Luiz Fernando Garcia Cabreira	1.000,00 C	8.175,05	7.714,05	461,00 D	539,00 C
80076	2.1.3.01.076	0001	Generico Farma-Anderson Ferreira Dias	0,00	209,72	209,72	0,00 C	0,00
80077	2.1.3.01.077	0001	PCF Marolla Cartuchos ME.	429,52 C	18.419,10	20.156,18	1.737,08 C	2.166,60 C
80079	2.1.3.01.079	0001	Hospifar-Ind.Com.Prod.Hospitalares Ltda	8.072,47 C	49.118,77	44.719,27	4.399,50 D	3.672,97 C
80086	2.1.3.01.086	0001	Suprimed Com.Med.Hosp.Laboratorial Ltda	0,00	385,00	385,00	0,00 C	0,00
80087	2.1.3.01.087	0001	Edir Cantarelli-Madeira Cantarelli	0,00	117,60	117,60	0,00 C	0,00
80092	2.1.3.01.092	0001	Moveis Calderan-Estilo Moveis Ltda	445,00 C	2.043,00	1.598,00	445,00 D	0,00
80097	2.1.3.01.097	0001	KM Transporte Rodoviaros de cargas Ltda	0,00	30,12	30,12	0,00 C	0,00
80100	2.1.3.01.100	0001	Maia de Fatima Ferreira Silva	0,00	755,85	755,85	0,00 C	0,00
80125	2.1.3.01.125	0001	Cirumed - Comercio Ltda.	799,50 C	46.501,22	45.701,72	799,50 D	0,00
80128	2.1.3.01.128	0001	Mega Comercio de Medicamentos Ltda.	2.202,73 C	4.035,80	4.713,80	678,00 C	2.880,73 C
80129	2.1.3.01.129	0001	Ari Fenner	0,00	430,00	1.226,00	796,00 C	796,00 C
80131	2.1.3.01.131	0001	Joao Batista Alves Auto Pecas	0,00	2.126,90	2.346,90	220,00 C	220,00 C
80137	2.1.3.01.137	0001	Pedrussi & Pedrussi Ltda.	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00 C	0,00
80138	2.1.3.01.138	0001	Fenix Comercio Materiais Limpeza Ltda.	2.358,00 C	2.358,00	0,00	2.358,00 D	0,00
80139	2.1.3.01.139	0001	Estofacar Automotiva Ltda ME.	860,00 C	5.860,00	5.000,00	860,00 D	0,00
80143	2.1.3.01.143	0001	Madeira Costa Rica Ltda	0,00	13.830,06	15.550,66	1.720,60 C	1.720,60 C
80144	2.1.3.01.144	0001	Copagaz Distribuidora de Gas Ltda.	1.993,16 C	29.350,71	28.336,63	1.014,08 D	979,08 C
80145	2.1.3.01.145	0001	Piva & Mansilha Ltda.	273,00 C	273,00	0,00	273,00 D	0,00
80149	2.1.3.01.149	0001	Transmed Dist.Med.Hospitalares Ltda.	875,64 C	875,64	0,00	875,64 D	0,00
80159	2.1.3.01.159	0001	Grafica Mundial-Nunes & Ramos Ltda	0,00	5.475,80	5.475,80	0,00 C	0,00
80161	2.1.3.01.161	0001	Moraes e Cardoso Ltda	0,00	1.764,55	1.764,55	0,00 C	0,00
80165	2.1.3.01.165	0001	Controltech Cont.Fragas Urbanas Ltda.	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00 C	0,00
80167	2.1.3.01.167	0001	Cleuidia Paes da Silva ME.	0,00	755,85	755,85	0,00 C	0,00
80169	2.1.3.01.169	0001	Moveis R.B.S Ltda EPP	1.288,00 C	2.999,81	2.008,00	981,81 D	306,19 C
80171	2.1.3.01.171	0001	Hospimedical Mat.Med.Hosp.Lab.Ltda.	380,00 C	13.037,14	14.153,80	1.116,66 C	1.496,66 C
80196	2.1.3.01.196	0001	LAC-Lab.de Anatomia/Pat/Citol.S/C Ltda	0,00	26.069,80	26.069,80	0,00 C	0,00
80205	2.1.3.01.205	0001	Hermom Hospitalar Ltda	1.265,63 C	1.265,63	0,00	1.265,63 D	0,00
80206	2.1.3.01.206	0001	Consolab Coml & Imp.Ltda	1.001,66 C	1.001,66	0,00	1.001,66 D	0,00

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA / Mastermaq Softwares.

25/05/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

CNPJ 00.541.891/0001-93

13:10:41

Avenida JOSE FERREIRA DA COSTA, 2222 - VILA SANTANA, Costa Rica MS - CEP: 79550000

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
80213	2.1.3.01.213	0001	Marta Martins Carrijo	572,00 C	8.563,00	9.075,00	512,00 C	1.084,00 C
80214	2.1.3.01.214	0001	Artesanal Pharma Prod.Farmaceuticos Ltda	0,00	148,00	148,00	0,00 C	0,00
80215	2.1.3.01.215	0001	Alban-Ind.Com.Emb.P.A.Cons.Tec.Loc.Ltda	1.884,39 C	10.919,27	9.224,47	1.694,80 D	189,59 C
80217	2.1.3.01.217	0001	Representacoes Comerciais Bruna Ltda	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00 C	0,00
80218	2.1.3.01.218	0001	RVK-Manutencao Eletrica Ltda-ME	0,00	31.412,00	31.412,00	0,00 C	0,00
80223	2.1.3.01.223	0001	Equiplex Industria Farmaceutica Ltda	15.357,66 C	66.225,88	62.901,32	3.324,56 D	12.033,10 C
80224	2.1.3.01.224	0001	INTERMEDIC-Gusson Equip.med.Hosp.Ltda	779,64 C	779,64	0,00	779,64 D	0,00
80229	2.1.3.01.229	0001	RM Hospitalar Ltda	1.858,50 C	1.712,81	0,00	1.712,81 D	145,69 C
80236	2.1.3.01.236	0001	Maria Aparecida Trindade Rocha ME	0,00	976,35	976,35	0,00 C	0,00
80249	2.1.3.01.249	0001	Hospital das Baterias Ltda	0,00	79,00	79,00	0,00 C	0,00
80256	2.1.3.01.256	0001	Gusson Equip. Medicos Hospitalares Ltda	13.830,97 C	29.062,96	15.492,77	13.570,19 D	260,78 C
80257	2.1.3.01.257	0001	Laercio Ferreira	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00 C	0,00
80258	2.1.3.01.258	0001	Macom Instrumental Cirurgico Ind.Ltda	0,00	711,50	1.776,28	1.064,78 C	1.064,78 C
80262	2.1.3.01.262	0001	Distribuidora Brasil Com.Prod.Medicos Ltda	0,00	7.261,55	17.570,24	10.308,69 C	10.308,69 C
80264	2.1.3.01.264	0001	HB SAUDE S/A CONVENIOS FUNCIONARIOS	733,99 C	0,00	3.337,65	3.337,65 C	4.071,64 C
80265	2.1.3.01.265	0001	Neosistem Com.Prod.Higienização Ltda EPP	0,00	29.986,17	29.986,17	0,00 C	0,00
80270	2.1.3.01.270	0001	REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS BRUNA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00 C	0,00
80277	2.1.3.01.277	0001	FREITAS MORILA LTDA ME	0,00	891,40	891,40	0,00 C	0,00
80282	2.1.3.01.282	0001	Medcommerce Coml.Prod.Hosp.Ltda	4.916,56 C	34.784,98	32.398,44	2.386,54 D	2.530,02 C
80287	2.1.3.01.287	0001	Libewa Prod. Hospitalares LTDA-EPP.	0,00	2.362,03	2.362,03	0,00 C	0,00
80289	2.1.3.01.289	0001	Bortolazzi Guirado de Paula Ltda- Me	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00 C	0,00
80295	2.1.3.01.297	0001	H e F Sales Ltda	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00 C	0,00
80297	2.1.3.01.299	0001	A.R.S. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	135,55 C	2.964,34	2.828,79	135,55 D	0,00
80302	2.1.3.01.302	0001	MS HOSPITALAR LTDA - ME	4.715,37 C	41.658,86	40.713,99	944,87 D	3.770,50 C
80306	2.1.3.01.306	0001	Joffer Serralheria Locações	0,00	500,00	500,00	0,00 C	0,00
80307	2.1.3.01.307	0001	RC ARTIGOS E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	7.141,46 C	1.383,22	0,00	1.383,22 D	5.758,24 C
80308	2.1.3.01.308	0001	MEGA ATACADISTA LTDA	12.164,46 C	31.624,38	32.696,00	1.071,62 C	13.236,08 C
80315	2.1.3.01.315	0001	Thais Danielle Ferreira Me	2.045,05 C	14.329,33	12.284,28	2.045,05 D	0,00
80316	2.1.3.01.316	0001	Fabricao Arnaut de Araujo	0,00	31.792,35	31.792,35	0,00 C	0,00
80318	2.1.3.01.318	0001	Flavio Rois Machado - Me	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C	0,00
80319	2.1.3.01.319	0001	Fabio Augusto da Silva Pantano Me	90,00 C	3.510,00	3.420,00	90,00 D	0,00
80320	2.1.3.01.320	0001	Venturini Farmacia Ltda	0,00	520,50	520,50	0,00 C	0,00
80321	2.1.3.01.321	0001	Bonafé e Cia Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00 C	0,00
80324	2.1.3.01.324	0001	Radio Transpaulo Ltda	1.949,36 C	2.116,31	166,95	1.949,36 D	0,00
80329	2.1.3.01.329	0001	Centro de Diag.Por Imagem Salgueiro	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00 C	0,00
80332	2.1.3.01.332	0001	Ci S.A. Fixo	0,00	20.096,17	20.096,17	0,00 C	0,00
80333	2.1.3.01.333	0001	Angelita Alves de Araujo Me	0,00	323,00	323,00	0,00 C	0,00
80341	2.1.3.01.341	0001	Fátimo Candido Ferreira Eireli - Me	290,00 C	3.281,99	3.122,00	159,99 D	130,01 C
80342	2.1.3.01.342	0001	Claro Telefonía	0,00	17.879,61	17.879,61	0,00 C	0,00
80349	2.1.3.01.349	0001	Delta Med.Com.de Prod.Hospitalares Ltda	0,00	48.967,52	52.576,60	3.609,08 C	3.609,08 C
80350	2.1.3.01.350	0001	All Medica Distrib. de Mat.Hosp.Ltda	3.404,76 C	1.352,54	4.937,60	3.585,06 C	6.989,82 C
80356	2.1.3.01.356	0001	Miriam Ferreira Feliciano Me	0,00	540,00	540,00	0,00 C	0,00
80358	2.1.3.01.358	0001	Claudio Alves de Oliveira	0,00	4.036,00	4.666,00	630,00 C	630,00 C
80360	2.1.3.01.360	0001	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda	0,00	6.290,10	6.290,10	0,00 C	0,00
80370	2.1.3.01.370	0001	Daniel Henrique Silva	0,00	419,00	419,00	0,00 C	0,00
80374	2.1.3.01.374	0001	Pingo de Ouro Mudas Eireli Me	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00 C	0,00
80383	2.1.3.01.383	0001	Raphael Vicente Henrique dos Reis Eireli	1.060,00 C	29.240,36	28.180,36	1.060,00 D	0,00
80387	2.1.3.01.387	0001	Briato Comercio Medico Hosp. e Serviços Eireli	0,00	3.733,00	3.733,00	0,00 C	0,00
80388	2.1.3.01.388	0001	Viveiro Ravenala LTDA ME	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00 C	0,00
80391	2.1.3.01.391	0001	Industria de Moveis Portabell Eireli Me	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00 C	0,00

25/05/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA
CNPJ 00.541.891/0001-93

13:10:41

Avenida JOSE FERREIRA DA COSTA, 2222 - VILA SANTANA, Costa Rica MS - CEP: 79550000

Pág.: 0005

CÓD. CTA	CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
80392	2.1.3.01.392	0001 Vera Cruz Hospitalar Ltda Me	43.330,28 C	440.459,72	410.201,70	30.258,02 D	13.072,26 C
80395	2.1.3.01.395	0001 Bioesteril - Central de Esterização Ltda EPP	0,00	154,49	154,49	0,00 C	0,00
80396	2.1.3.01.396	0001 Jaqueline Gazoni Me	0,00	330,00	330,00	0,00 C	0,00
80397	2.1.3.01.397	0001 Rute Confecções Ltda EPP	1.610,00 C	1.610,00	0,00	1.610,00 D	0,00
80398	2.1.3.01.398	0001 Bradesco Dental SPG (Funcionario)	0,00	15.239,91	15.239,91	0,00 C	0,00
80399	2.1.3.01.399	0001 Supermedica Distr.Hospitalar Eireli Me	12.075,51 C	242.269,48	334.371,24	92.101,76 C	104.177,27 C
80401	2.1.3.01.401	0001 Alianca Hospitalar Ltda Me	0,00	0,00	556,00	556,00 C	556,00 C
80402	2.1.3.01.402	0001 Procampo Com. Prod. Agrop. Ltda	0,00	327,00	327,00	0,00 C	0,00
80405	2.1.3.01.405	0001 Protec Export Ind Com Imp Equip Med Hosp Ltda Epp	0,00	3.398,56	3.398,56	0,00 C	0,00
80411	2.1.3.01.411	0001 Alexsimar Souza Garcia 883803601-25	0,00	2.387,61	4.317,61	1.930,00 C	1.930,00 C
80413	2.1.3.01.413	0001 Facil Treinamentos Ltda Me	2.600,00 C	2.600,00	0,00	2.600,00 D	0,00
80414	2.1.3.01.414	0001 Tec Maq Locação de Equipamentos Ltda EPP	0,00	6.926,58	6.926,58	0,00 C	0,00
80418	2.1.3.01.418	0001 SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/A CONVENIOS FUNCIONARIOS	0,00	155.952,76	155.952,76	0,00 C	0,00
80420	2.1.3.01.420	0001 Central Clean Com de Prod. de Hig.Prof Ltda	0,00	9.565,72	9.565,72	0,00 C	0,00
80421	2.1.3.01.421	0001 Clei Bitencourt Vaz Gomes Eireli Construlider Mater.P/ Construção	0,00	967,00	1.173,60	206,60 C	206,60 C
80424	2.1.3.01.424	0001 Laticínios Mana Ltda	1.478,20 C	10.816,01	9.756,21	1.059,80 D	418,40 C
80425	2.1.3.01.425	0001 lotus Industria e Comercio Ltda	0,00	948,66	948,66	0,00 C	0,00
80426	2.1.3.01.426	0001 Femap Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	9.657,86	9.657,86	0,00 C	0,00
80427	2.1.3.01.427	0001 Marcos A da Rocha Hotel- Me.	360,00 C	742,50	382,50	360,00 D	0,00
80428	2.1.3.01.428	0001 SELETIVA RH CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00 C	0,00
80429	2.1.3.01.429	0001 Denis de Freitas Moura Eireli Me	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00 C	0,00
80430	2.1.3.01.430	0001 Lifetex Industria e Comercio Ltda	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00 C	0,00
80431	2.1.3.01.431	0001 Aldenil Passianoto ME	0,00	737,00	737,00	0,00 C	0,00
80432	2.1.3.01.432	0001 Solaris Industria e Comercio de Persianas LTDA ME	0,00	3.506,00	3.506,00	0,00 C	0,00
80433	2.1.3.01.433	0001 Ronaldo Gardini de Amorim	0,00	280,00	280,00	0,00 C	0,00
80434	2.1.3.01.434	0001 Panamedical Sistemas LTDA	0,00	1.140,00	2.280,00	1.140,00 C	1.140,00 C
80435	2.1.3.01.435	0001 Centro de Integração Empresa Escola	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00 C	0,00
80436	2.1.3.01.436	0001 Antonio Marcos de Souza Mei	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00 C	0,00
80438	2.1.3.01.438	0001 Ana Claudia F. Zaramello Me	0,00	2.700,00	3.600,00	900,00 C	900,00 C
80439	2.1.3.01.439	0001 Antonio Marcos de Souza	0,00	730,00	1.330,00	600,00 C	600,00 C
80440	2.1.3.01.440	0001 Tarrafao dez LTDA ME	0,00	217,50	217,50	0,00 C	0,00
80441	2.1.3.01.441	0001 G e O Serviço e Assessoria Contabeis Ltda-Me (Uriel)	0,00	18.577,50	18.577,50	0,00 C	0,00
80442	2.1.3.01.442	0001 Luis Felipe Perboni ME	0,00	6.074,94	6.074,94	0,00 C	0,00
80443	2.1.3.01.443	0001 Dimave Equipamentos Medicos LTDA	0,00	408,00	408,00	0,00 C	0,00
80444	2.1.3.01.444	0001 AMARILDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00 C	0,00
80445	2.1.3.01.445	0001 Firemac Ind. e Com Eletronica Ltda Epp	0,00	2.796,80	2.796,80	0,00 C	0,00
80446	2.1.3.01.446	0001 Conselho Regional de Farmacia do Mato Grosso do Sul	0,00	886,00	886,00	0,00 C	0,00
80447	2.1.3.01.447	0001 CLAUDENILTON SILVA RODRIGUES	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00 C	0,00
80448	2.1.3.01.448	0001 MARCENARIA E MADEIREIRA EL SHADAY LTDA ME	0,00	196,00	196,00	0,00 C	0,00
80449	2.1.3.01.449	0001 Comercio de Carne Castelo e Cia LTDA ME	0,00	3.268,80	3.268,80	0,00 C	0,00
80450	2.1.3.01.450	0001 J L Narcizo Inacio Eirelli ME	0,00	1.629,05	1.629,05	0,00 C	0,00
80451	2.1.3.01.451	0001 Rhosse Instrumentos e Equipamentos Cirurgicos LTDA	0,00	4.923,00	4.923,00	0,00 C	0,00
80452	2.1.3.01.452	0001 Drogaria Alves	0,00	1.290,13	1.290,13	0,00 C	0,00
80453	2.1.3.01.453	0001 Vale e Equipamentos Importação e Exportação LTDA ME	0,00	6.162,18	6.162,18	0,00 C	0,00
80454	2.1.3.01.454	0001 Fernando Martins Tregnago ME	0,00	10.000,00	18.957,00	8.957,00 C	8.957,00 C
80455	2.1.3.01.455	0001 Medinox Instrumental	0,00	750,00	750,00	0,00 C	0,00
80456	2.1.3.01.456	0001 Ferragem Alvorada Ltda	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00 C	0,00

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA / Mastermaq Softwares.

25/05/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA
CNPJ 00.541.891/0001-93

13:10:11

Avenida JOSE FERREIRA DA COSTA, 2222 - VILA SANTANA, Costa Rica MS - CEP: 79550000

Pág.: 0006

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
80457	2.1.3.01.457	0001	Pelegrin Importação e Exportação Ltda Me	0,00	5.780,22	5.780,22	0,00 C	0,00
80458	2.1.3.01.458	0001	Superdinatec Comercio de Papeis Ltda	0,00	61,50	61,50	0,00 C	0,00
80459	2.1.3.01.459	0001	Queiroz e Pereira LTDA	0,00	1.492,05	1.492,05	0,00 C	0,00
80460	2.1.3.01.460	0001	Fibra Cirurgica Ltda	0,00	558,36	558,36	0,00 C	0,00
80461	2.1.3.01.461	0001	New Evidence Comercio e Representações Eireli ME	0,00	12.097,88	14.320,08	2.222,40 C	2.222,40 C
80462	2.1.3.01.462	0001	Angai Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	3.215,70	3.215,70	0,00 C	0,00
80463	2.1.3.01.463	0001	Dimaster Com de Prod Hosp LTDA	0,00	8.018,34	8.018,34	0,00 C	0,00
80464	2.1.3.01.464	0001	Mavtex Comercio e Confeccoes LTDA	0,00	4.043,00	4.043,00	0,00 C	0,00
80465	2.1.3.01.465	0001	Amade Comercio de Produtos de Limpeza EIRELI	0,00	1.029,16	1.029,16	0,00 C	0,00
80466	2.1.3.01.466	0001	Neo Stock Brasil Prod para Saude LTDA	0,00	26.989,04	36.556,41	9.567,37 C	9.567,37 C
80467	2.1.3.01.467	0001	Luciana Lemos Nogueiro	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00 C	0,00
80468	2.1.3.01.468	0001	Cleyton Alves da Costa	0,00	329,40	329,40	0,00 C	0,00
80469	2.1.3.01.469	0001	Portal Glass Industria e Comercio de Vidros LTDA ME	0,00	2.858,95	2.858,95	0,00 C	0,00
80470	2.1.3.01.470	0001	MARFI OESTE COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	0,00	2.032,84	2.199,54	166,70 C	166,70 C
80471	2.1.3.01.471	0001	ACR PERRONE EPP	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00 C	0,00
80472	2.1.3.01.472	0001	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	0,00	4.528,05	4.528,05	0,00 C	0,00
80473	2.1.3.01.473	0001	Ricardo Mira da Silva - EPP	0,00	1.978,19	1.978,19	0,00 C	0,00
80474	2.1.3.01.474	0001	Aliança Distr de Prod de Higiene profissional LTDA - ME	0,00	726,88	726,88	0,00 C	0,00
80475	2.1.3.01.475	0001	Cirurgica Santa Cruz Com.de Produtos	0,00	19.084,33	19.084,33	0,00 C	0,00
80476	2.1.3.01.476	0001	Ricardo de Souza Nogueira	0,00	418,00	418,00	0,00 C	0,00
80477	2.1.3.01.477	0001	Sandra Ferreira Candido Eireli Me	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00 C	0,00
80478	2.1.3.01.478	0001	Halex Istar Ind Farmaceutica S.A.	0,00	16.031,43	21.845,00	5.813,57 C	5.813,57 C
80479	2.1.3.01.479	0001	Vecci Comercio de Artigos Texteis LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00 C	0,00
80480	2.1.3.01.480	0001	Roberto Lima de Oliveira	0,00	298,00	298,00	0,00 C	0,00
80481	2.1.3.01.481	0001	Prisma Confeccoes Eireli ME	0,00	9.696,00	9.696,00	0,00 C	0,00
80482	2.1.3.01.482	0001	Moveis Romera LTDA LOJA 176	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00 C	0,00
80483	2.1.3.01.483	0001	Rodrigo Tiago Steinhorst Triches	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00 C	0,00
80484	2.1.3.01.484	0001	Ortomed Hospitalar Industria e Comercio LTDA	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00 C	0,00
80485	2.1.3.01.485	0001	ART VIDEO LTDA	0,00	1.576,63	1.976,67	400,04 C	400,04 C
80486	2.1.3.01.486	0001	Pro-Saude Dist.de Medicamentos EIRELI ME	0,00	4.852,67	4.852,67	0,00 C	0,00
80488	2.1.3.01.488	0001	Burgo & Andrade LTDA	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00 C	0,00
80489	2.1.3.01.489	0001	DBI Comercio e Importação LTDA	0,00	410,10	410,10	0,00 C	0,00
80490	2.1.3.01.490	0001	VIVO	0,00	282,34	282,34	0,00 C	0,00
80491	2.1.3.01.491	0001	FKN Comercio de Produtos Magneticos EIRELI	0,00	114,96	114,96	0,00 C	0,00
80492	2.1.3.01.492	0001	J P Industria Farmaceutica S/A	0,00	4.779,80	4.779,80	0,00 C	0,00
80494	2.1.3.01.494	0001	Erick L.de Carvalho ME	0,00	1.143,55	1.143,55	0,00 C	0,00
80495	2.1.3.01.495	0001	Casa do Sachet LTDA	0,00	839,00	1.357,00	518,00 C	518,00 C
80496	2.1.3.01.496	0001	L.L.Ramos Equipamentos Hospitalares ME	0,00	760,00	760,00	0,00 C	0,00
80497	2.1.3.01.497	0001	Paulo Roberto Fernandes	0,00	77,96	77,96	0,00 C	0,00
80514	2.1.3.01.514	0001	H.S SALGUEIRO E CIA LTDA ME	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00 C	0,00
00212	2.1.3.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	868.463,67 C	7.644.037,43	7.564.318,09	79.719,34 D	788.744,33 C
21201	2.1.3.02.001	0001	Salários a Pagar	86.643,81 C	2.288.429,15	2.201.785,34	86.643,81 D	0,00
21202	2.1.3.02.002	0001	CONVENIOS - REQUISICAO COMERCIAL	335.141,60 C	114.429,97	107.968,29	6.461,68 D	328.679,92 C
21203	2.1.3.02.003	0001	Provisão para o 13º Salario	0,00	62.480,41	62.480,41	0,00 C	0,00
21205	2.1.3.02.005	0001	Maria AP.C.da Costa de Castro	5.961,36 C	85.512,67	88.179,66	2.666,99 C	8.628,35 C
21209	2.1.3.02.009	0001	Dr.Carlos Roberto Nagamine	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00 C	0,00
21219	2.1.3.02.019	0001	Bortolazzi & Bortolazzi LTDA ME	5.862,38 C	80.383,89	79.382,10	1.001,79 D	4.860,59 C
21226	2.1.3.02.026	0001	Clinica Silveira & Guirado S/C-Cristiane	12.962,23 C	44.191,69	31.324,72	12.866,97 D	95,26 C
21227	2.1.3.02.027	0001	Clinica Silveira & Guirado S/C Glauco	23.008,11 C	327.178,45	325.026,41	2.152,04 D	20.854,07 C

25/05/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA
CNPJ 00.541.891/0001-93

13:10:41

Avenida JOSE FERREIRA DA COSTA, 2222 - VILA SANTANA, Costa Rica MS - CEP: 79550000

Pág.: 0007

CÓD. CTA	CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
21234	2.1.3.02.034	0001 Jose Francisco Queda & Cia Ltda.	3.919,72 C	3.919,72	0,00	3.919,72 D	0,00
21235	2.1.3.02.035	0001 Etiene Pavan	0,00	28.524,00	32.208,00	2.684,00 C	2.684,00 C
21238	2.1.3.02.038	0001 IMGO-Inst.Mol.Ginec.Obst.S/C Ltda.Dr.fer	0,00	67.275,16	89.594,35	22.319,19 C	22.319,19 C
21245	2.1.3.02.045	0001 WH BORTOLAZZI & CIA LTDA	0,00	134.850,23	157.968,16	23.117,93 C	23.117,93 C
21246	2.1.3.02.046	0001 RDG Psiquiatria Ltda ME - Dra. Renata	4.802,80 C	62.248,61	61.945,02	303,59 D	4.499,21 C
21253	2.1.3.02.053	0001 CMA-Clinica Medico Anestesia Ltda.	43.073,01 C	552.472,98	563.029,12	10.556,14 C	53.629,15 C
21259	2.1.3.02.056	0001 VASCLINICA-Azevedo & Peretti Ltda ME.	2.586,14 C	4.346,89	2.021,91	2.324,98 D	261,16 C
21261	2.1.3.02.056	0001 HAJI ANTONIOU E SOUZA LTDA	0,00	2.446,56	2.446,56	0,00 C	0,00
21262	2.1.3.02.059	0001 Adriana Paula Malafaia Godinho	26.051,09 C	209.198,99	201.397,71	7.801,28 D	18.249,81 C
21263	2.1.3.02.060	0001 Clinimed Eireli ME	14.606,90 C	93.725,82	89.403,04	4.322,78 D	10.284,12 C
21264	2.1.3.02.061	0001 Marcus Andre Dos Santos	34.949,16 C	417.084,89	417.491,15	406,26 C	35.355,42 C
21266	2.1.3.02.063	0001 Rezende & Filho Ltda Me Paulo	11.340,00 C	213.275,63	215.270,12	1.994,49 C	13.334,49 C
21267	2.1.3.02.064	0001 Rezende & Filho Ltda Me Heraldo	20.738,55 C	141.141,76	135.240,92	5.900,84 D	14.837,71 C
21268	2.1.3.02.065	0001 Instituto Cardiologico de Costa Rica Ltda Me	40.157,90 C	430.593,51	425.922,75	4.670,76 D	35.487,14 C
21271	2.1.3.02.068	0001 J C Navarrete & Navarrete LTDA	29.162,53 C	375.124,01	374.413,42	710,59 D	28.451,94 C
21272	2.1.3.02.069	0001 Instituto Medico e Radiologico Ltda -Me Lussandro	77.337,70 C	290.780,08	213.442,38	77.337,70 D	0,00
21273	2.1.3.02.070	0001 Rodrigo Oliveira Clinica - ME	14.310,73 C	14.310,73	0,00	14.310,73 D	0,00
21274	2.1.3.02.071	0001 Silvia Christina Pereira Marinho - Me	24.008,20 C	193.995,24	172.505,14	21.490,10 D	2.518,10 C
21276	2.1.3.02.073	0001 Nunes & Jacintho Ltda	715,38 C	715,38	0,00	715,38 D	0,00
21279	2.1.3.02.076	0001 Ricardo Barbosa Cotrim Moreira Me	50.125,47 C	507.956,42	505.565,06	2.391,36 D	47.734,11 C
21280	2.1.3.02.077	0001 Acir Sabino Cruvinel Sobrinho Eireli Me	1.000,90 C	1.000,90	0,00	1.000,90 D	0,00
21201	2.1.3.02.078	0001 Amad Freitas Ltda Me	0,00	87.633,85	87.633,85	0,00 C	0,00
21282	2.1.3.02.079	0001 Lgs Serviços Medicos Eireli me	0,00	216.050,55	239.815,53	23.764,98 C	23.764,98 C
21285	2.1.3.02.082	0001 F G CLINICA MEDICA ERELI (DR. FRANCISCO)	0,00	141.189,76	164.067,89	22.878,13 C	22.878,13 C
21286	2.1.3.02.083	0001 Adevaldo Luiz Vicente Junior	0,00	51.435,94	68.310,40	16.874,46 C	16.874,46 C
21287	2.1.3.02.084	0001 Lucas Silva Brizzante Me	0,00	53.840,86	70.449,00	16.608,14 C	16.608,14 C
21288	2.1.3.02.085	0001 Faciale Assistencia Odontologica Ltda Me	0,00	19.923,78	19.923,78	0,00 C	0,00
21255	2.1.3.02.255	0001 Clinica Medica GSG Ltda.Dr.Gustavo	0,00	318.868,95	351.605,90	32.736,95 C	32.736,95 C
00214	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	58.064,91 C	771.866,66	894.662,03	122.795,37 C	180.860,28 C
21401	2.1.3.04.001	0001 INSS	9.096,74 C	221.382,62	222.206,43	823,81 C	9.920,55 C
21402	2.1.3.04.002	0001 IRRF	11.642,76 C	108.157,21	109.028,93	871,72 C	12.514,48 C
21403	2.1.3.04.003	0001 FGTS	35.415,59 C	192.595,61	191.053,32	1.542,29 D	33.873,30 C
21404	2.1.3.04.004	0001 Contribuicao Sindical Empregados	0,00	0,00	4.174,52	4.174,52 C	4.174,52 C
21406	2.1.3.04.006	0001 Provisao Decimo Terceiro Salario	1.258,97 C	101.953,01	100.694,04	1.258,97 D	0,00
21407	2.1.3.04.007	0001 Provisao Férias	0,00	139.756,90	259.517,00	119.760,10 C	119.760,10 C
21408	2.1.3.04.008	0001 Contribuição Confederativa 2%	650,85 C	8.021,31	7.987,79	33,52 D	617,33 C
00216	2.1.3.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80.612,89 C	296.375,23	217.597,54	78.777,69 D	1.835,20 C
21603	2.1.3.05.003	0001 PIS Folha de Pagamento	1.682,76 C	22.565,98	22.716,42	152,44 C	1.835,20 C
21607	2.1.3.05.007	0001 ISSQN A Recolher	78.930,13 C	273.809,25	194.879,12	78.930,13 D	0,00
00045	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	377.387,98 C	159.238,61	159.238,61	0,00 C	377.387,98 C
00046	2.4.1	PATRIMONIO	377.387,98 C	159.238,61	159.238,61	0,00 C	377.387,98 C
00241	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	262.695,68 C	0,00	0,00	0,00 C	262.695,68 C
24101	2.4.1.01.001	0001 Patrimonio Social	262.695,68 C	0,00	0,00	0,00 C	262.695,68 C
00255	2.4.1.10	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	159.238,61 C	159.238,61	0,00	159.238,61 D	0,00
25501	2.4.1.10.001	0001 Superavit do exercicio	159.238,61 C	159.238,61	0,00	159.238,61 D	0,00
00265	2.4.1.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	44.546,31 D	0,00	159.238,61	159.238,61 C	114.692,30 C
26501	2.4.1.20.001	0001 Superavit/Deficit Acumulado	44.546,31 D	0,00	159.238,61	159.238,61 C	114.692,30 C
00060	3	DESPEÇAS/CUSTO	0,00	11.754.089,97	4.569,21	11.749.520,76 D	11.749.520,76 D
00061	3.1	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	11.754.089,97	4.569,21	11.749.520,76 D	11.749.520,76 D
00062	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	11.754.089,97	4.569,21	11.749.520,76 D	11.749.520,76 D

25/05/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA
CNPJ 00.541.891/0001-93

13:10:41

Avenida JOSE FERREIRA DA COSTA, 2222 - VILA SANTANA, Costa Rica MS - CEP: 79550000

Pag.: 0008

CÓD. CTA	CONTA	FL.	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00301	3.1.1.01		CUSTO C/ PESSOAL	0,00	2.448.299,91	374,03	2.447.925,88 D	2.447.925,88 D
30101	3.1.1.01.001	0001	Salários e Ordenados	0,00	1.452.030,30	374,03	1.451.656,27 D	1.451.656,27 D
30102	3.1.1.01.002	0001	Gratificação de Função	0,00	59.787,09	0,00	59.787,09 D	59.787,09 D
30103	3.1.1.01.003	0001	Adicional Noturno	0,00	44.806,06	0,00	44.806,06 D	44.806,06 D
30104	3.1.1.01.004	0001	Adicional de insalubridade	0,00	211.926,66	0,00	211.926,66 D	211.926,66 D
30105	3.1.1.01.005	0001	Horas-Extras	0,00	55.275,33	0,00	55.275,33 D	55.275,33 D
30106	3.1.1.01.006	0001	Rescisao Trabalhista	0,00	75.241,66	0,00	75.241,66 D	75.241,66 D
30107	3.1.1.01.007	0001	Ferias	0,00	312.396,54	0,00	312.396,54 D	312.396,54 D
30108	3.1.1.01.008	0001	Decimo Terceiro Salario	0,00	100.694,04	0,00	100.694,04 D	100.694,04 D
30113	3.1.1.01.013	0001	Adicional de Assuidade	0,00	30.862,07	0,00	30.862,07 D	30.862,07 D
30114	3.1.1.01.014	0001	Aviso Previo	0,00	11.015,87	0,00	11.015,87 D	11.015,87 D
30116	3.1.1.01.016	0001	Sobreaviso de RX	0,00	32.001,09	0,00	32.001,09 D	32.001,09 D
30118	3.1.1.01.018	0001	Sobreaviso do Centro Cirurgico	0,00	40.998,00	0,00	40.998,00 D	40.998,00 D
30119	3.1.1.01.019	0001	Gratificação de Sala de Ortopedia	0,00	21.265,20	0,00	21.265,20 D	21.265,20 D
00310	3.1.1.02		CUSTOS DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	861.454,07	0,00	861.454,07 D	861.454,07 D
31001	3.1.1.02.001	0001	I.N.S.S. Cota Patronal	0,00	435.719,50	0,00	435.719,50 D	435.719,50 D
31002	3.1.1.02.002	0001	F.G.T.S.	0,00	184.778,93	0,00	184.778,93 D	184.778,93 D
31004	3.1.1.02.004	0001	Multa Rescisoria - GRFP	0,00	49.239,07	0,00	49.239,07 D	49.239,07 D
31006	3.1.1.02.006	0001	I.N.S.S. SAT Cota Patronal	0,00	65.357,92	0,00	65.357,92 D	65.357,92 D
31007	3.1.1.02.007	0001	I.N.S.S. Outros - Cota Patronal	0,00	126.358,65	0,00	126.358,65 D	126.358,65 D
00311	3.1.1.03		CUSTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.823.462,64	1.021,17	1.822.441,47 D	1.822.441,47 D
31101	3.1.1.03.001	0001	Alimentação	0,00	175.786,63	0,00	175.786,63 D	175.786,63 D
31102	3.1.1.03.002	0001	Medicamentos e Materiais	0,00	1.236.711,14	0,00	1.236.711,14 D	1.236.711,14 D
31103	3.1.1.03.003	0001	Materiais de Limpeza-Higienizantes/Descartaveis	0,00	104.437,64	0,00	104.437,64 D	104.437,64 D
31104	3.1.1.03.004	0001	Roupas Hospitalares/Uniformes	0,00	39.724,00	0,00	39.724,00 D	39.724,00 D
31105	3.1.1.03.005	0001	Oxigenio Hospitalar	0,00	134.249,13	903,52	133.345,61 D	133.345,61 D
31108	3.1.1.03.008	0001	Gas de Cozinha/Lavanderia	0,00	28.412,63	0,00	28.412,63 D	28.412,63 D
31109	3.1.1.03.009	0001	Produtos e Materiais da Lavanderia	0,00	42.533,40	0,00	42.533,40 D	42.533,40 D
31110	3.1.1.03.010	0001	Material Raio-X	0,00	46.115,30	117,65	45.997,65 D	45.997,65 D
31112	3.1.1.03.012	0001	Materiais Ortopedicos	0,00	15.492,77	0,00	15.492,77 D	15.492,77 D
31400	3.1.1.04		CUSTOS DOS SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.176.955,31	0,00	5.176.955,31 D	5.176.955,31 D
31405	3.1.1.04.005	0001	Maria Ap.C.da Costa de Castro	0,00	88.179,66	0,00	88.179,66 D	88.179,66 D
31411	3.1.1.04.011	0001	Dr. Carlos Roberto Nagamine	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00 D
31246	3.1.1.04.021	0001	RDG Psiquiatria Ltda Me-Dra.Renata	0,00	61.945,02	0,00	61.945,02 D	61.945,02 D
31425	3.1.1.04.025	0001	Bortolazzi & Bortolazzi LTDA -ME	0,00	79.382,10	0,00	79.382,10 D	79.382,10 D
31427	3.1.1.04.027	0001	Clinica Silveira & Guirado S/C Cristiane	0,00	31.324,72	0,00	31.324,72 D	31.324,72 D
31428	3.1.1.04.028	0001	Clinica Silveira & Guirado S/C Glauco	0,00	325.026,41	0,00	325.026,41 D	325.026,41 D
31439	3.1.1.04.039	0001	IMGO-Inst.Mol.Ginec.Obst.S/C Ltda Dr.Fer	0,00	89.594,35	0,00	89.594,35 D	89.594,35 D
31453	3.1.1.04.053	0001	CMA-Clinica Medico Anestesia Ltda.	0,00	563.029,12	0,00	563.029,12 D	563.029,12 D
31455	3.1.1.04.055	0001	Clinica Medica GSG Ltda.Dr.Gustavo	0,00	351.605,90	0,00	351.605,90 D	351.605,90 D
31249	3.1.1.04.059	0001	VASCLINICA-Azevedo & Peretti Ltda ME.	0,00	2.021,91	0,00	2.021,91 D	2.021,91 D
31251	3.1.1.04.061	0001	H.A.JI ANTONIOU E SOUZA LTDA	0,00	2.446,56	0,00	2.446,56 D	2.446,56 D
31252	3.1.1.04.062	0001	Adriana Paula Malafaia Godinho	0,00	201.397,71	0,00	201.397,71 D	201.397,71 D
31253	3.1.1.04.063	0001	Clinimed Eireli ME - Seb Correa	0,00	89.403,04	0,00	89.403,04 D	89.403,04 D
31254	3.1.1.04.064	0001	Marcus Andre Dos Santos	0,00	417.491,15	0,00	417.491,15 D	417.491,15 D
31256	3.1.1.04.066	0001	Rezende & Filho Ltda Me Paulo	0,00	215.270,12	0,00	215.270,12 D	215.270,12 D
31258	3.1.1.04.067	0001	Rezende & Filho Ltda Me Heraldo	0,00	135.240,92	0,00	135.240,92 D	135.240,92 D
31259	3.1.1.04.068	0001	Instituto Cardiologico de Costa Rica Ltda Me	0,00	425.922,75	0,00	425.922,75 D	425.922,75 D
31262	3.1.1.04.071	0001	J C Navarrete & Navarrete LTDA	0,00	374.413,42	0,00	374.413,42 D	374.413,42 D
31263	3.1.1.04.072	0001	Instituto Medico e Radiologico Ltda -ME Lissandro	0,00	250.445,42	0,00	250.445,42 D	250.445,42 D

25/05/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA
CNPJ 00.541.891/0001-93

13:10:41

Avenida JOSE FERREIRA DA COSTA, 2222 - VILA SANTANA, Costa Rica MS - CEP: 79550000

Pág.: 0009

CÓD. CTA	CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
31421	3.1.1.04.074	0001 Silvia Chistina Pereira Marinho - Me	0,00	172.505,14	0,00	172.505,14 D	172.505,14 D
31459	3.1.1.04.079	0001 Ricardo Barbosa Cotrim Moreira Me	0,00	505.565,06	0,00	505.565,06 D	505.565,06 D
31481	3.1.1.04.081	0001 Amad Freitas Ltda Me	0,00	87.633,85	0,00	87.633,85 D	87.633,85 D
31462	3.1.1.04.082	0001 Lgs Serviços Medicos Eireli Me	0,00	239.815,53	0,00	239.815,53 D	239.815,53 D
31463	3.1.1.04.083	0001 Wh Bortolazzi e Cia Ltda Me	0,00	157.968,16	0,00	157.968,16 D	157.968,16 D
31409	3.1.1.04.085	0001 F G CLINICA MEDICA ERELI	0,00	164.067,89	0,00	164.067,89 D	164.067,89 D
31465	3.1.1.04.086	0001 Adevaldo Luiz Vicente Junior	0,00	68.310,40	0,00	68.310,40 D	68.310,40 D
31466	3.1.1.04.087	0001 Lucas Silva Brizzante - Me	0,00	70.449,00	0,00	70.449,00 D	70.449,00 D
00320	3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.287.882,82	3.174,01	1.284.708,81 D	1.284.708,81 D
32001	3.1.1.05.001	0001 Agua	0,00	21.682,51	0,00	21.682,51 D	21.682,51 D
32003	3.1.1.05.003	0001 Xerox e Serviços Cartoriais	0,00	257,70	0,00	257,70 D	257,70 D
32004	3.1.1.05.004	0001 Estádies	0,00	682,50	0,00	682,50 D	682,50 D
32005	3.1.1.05.005	0001 Conservacao e Manutencao	0,00	213.217,15	590,00	212.627,15 D	212.627,15 D
32006	3.1.1.05.006	0001 Correios e Telégrafos	0,00	6.313,98	0,00	6.313,98 D	6.313,98 D
32007	3.1.1.05.007	0001 Depreciacao	0,00	106.476,07	0,00	106.476,07 D	106.476,07 D
32008	3.1.1.05.008	0001 Viagens e Estádies	0,00	794,15	0,00	794,15 D	794,15 D
32010	3.1.1.05.010	0001 Diárias para Viagem	0,00	47.127,95	0,00	47.127,95 D	47.127,95 D
32013	3.1.1.05.013	0001 Confeccoes de Impressos em Geral	0,00	105,00	0,00	105,00 D	105,00 D
32014	3.1.1.05.014	0001 Material de Consumo de Escritorio	0,00	42.753,10	0,00	42.753,10 D	42.753,10 D
32017	3.1.1.05.017	0001 Jornais/Revistas/Boletins	0,00	2.511,75	0,00	2.511,75 D	2.511,75 D
32018	3.1.1.05.018	0001 Máquinas Equip. Conservação e Reparos	0,00	15.693,90	0,00	15.693,90 D	15.693,90 D
32021	3.1.1.05.021	0001 Despesas c/ Serviços Terceiros (PJ)	0,00	444.173,62	2.584,01	441.589,61 D	441.589,61 D
32022	3.1.1.05.022	0001 Despesas c/ Serviços Terceiros (PF)	0,00	123.860,51	0,00	123.860,51 D	123.860,51 D
32023	3.1.1.05.023	0001 Despesas Diversas	0,00	16,40	0,00	16,40 D	16,40 D
32025	3.1.1.05.025	0001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.676,94	0,00	2.676,94 D	2.676,94 D
32026	3.1.1.05.026	0001 Gasto c/ Cartorio	0,00	239,10	0,00	239,10 D	239,10 D
32028	3.1.1.05.028	0001 Frete e Carretos	0,00	10.860,93	0,00	10.860,93 D	10.860,93 D
32041	3.1.1.05.041	0001 Energia Eletrica	0,00	130.377,68	0,00	130.377,68 D	130.377,68 D
32042	3.1.1.05.042	0001 Telefone/Internet	0,00	40.590,06	0,00	40.590,06 D	40.590,06 D
32043	3.1.1.05.043	0001 Manutencao de Programas de Informatica	0,00	65.839,52	0,00	65.839,52 D	65.839,52 D
32044	3.1.1.05.044	0001 Material de Consumo	0,00	11.347,10	0,00	11.347,10 D	11.347,10 D
32047	3.1.1.05.047	0001 Cursos Diversos	0,00	285,00	0,00	285,00 D	285,00 D
00340	3.1.1.15	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	128.171,00	0,00	128.171,00 D	128.171,00 D
34003	3.1.1.15.003	0001 ISSQN	0,00	30.782,66	0,00	30.782,66 D	30.782,66 D
34005	3.1.1.15.005	0001 PIS Folha de Pagamento	0,00	20.991,31	0,00	20.991,31 D	20.991,31 D
34007	3.1.1.15.007	0001 Cofins	0,00	76.397,03	0,00	76.397,03 D	76.397,03 D
00350	3.1.1.20	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.864,42	0,00	27.864,42 D	27.864,42 D
35001	3.1.1.20.001	0001 Juros Passivos	0,00	12.799,10	0,00	12.799,10 D	12.799,10 D
35003	3.1.1.20.003	0001 Despesas Bancárias	0,00	14.814,23	0,00	14.814,23 D	14.814,23 D
35005	3.1.1.20.005	0001 Multas	0,00	187,86	0,00	187,86 D	187,86 D
35006	3.1.1.20.006	0001 Juros e Multas Inadutíveis	0,00	63,23	0,00	63,23 D	63,23 D
00070	4	RECEITAS	0,00	11.313,53	11.883.369,27	11.872.055,74 C	11.872.055,74 C
00071	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.313,53	11.883.369,27	11.872.055,74 C	11.872.055,74 C
00072	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.313,53	10.648.908,12	10.637.594,59 C	10.637.594,59 C
00401	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	8.001,50	337.023,54	329.022,04 C	329.022,04 C
40102	4.1.1.01.002	0001 Despesas Recuperadas	0,00	8.001,50	337.023,54	329.022,04 C	329.022,04 C
00402	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	3.312,03	10.311.884,58	10.308.572,55 C	10.308.572,55 C
40201	4.1.1.02.001	0001 Serviços Unimed-Cooperativa Trab.Med.TL	0,00	0,00	264.482,62	264.482,62 C	264.482,62 C
40203	4.1.1.02.003	0001 Serviços Particulares	0,00	3.062,00	588.030,65	584.968,65 C	584.968,65 C
40204	4.1.1.02.004	0001 Serv.AIH SUS Gestao Plena -Repasso PMCR	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00 C	540.000,00 C
40205	4.1.1.02.005	0001 Serviços Saúde Bradesco	0,00	0,00	93.208,61	93.208,61 C	93.208,61 C

25/05/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA
CNPJ 00.541.891/0001-93

13:10:41

Avenida JOSE FERREIRA DA COSTA, 2222 - VILA SANTANA, Costa Rica MS - CEP: 79550000

Pág.: 0010

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
40207	4.1.1.02.007	0001	Serviços Cassi Banco do Brasil	0,00	250,03	4.780,06	4.530,03 C	4.530,03 C
40211	4.1.1.02.011	0001	Serviços E.C.T. Correios	0,00	0,00	7.210,31	7.210,31 C	7.210,31 C
40212	4.1.1.02.012	0001	Serviços CASSEMS-Caixa Assist. Serv. E.M.S	0,00	0,00	260.203,76	260.203,76 C	260.203,76 C
40213	4.1.1.02.013	0001	Repasse Ministério Saúde-Integradas II	0,00	0,00	18.677,12	18.677,12 C	18.677,12 C
40216	4.1.1.02.016	0001	Sul America Seguro Saúde S.A	0,00	0,00	14.527,11	14.527,11 C	14.527,11 C
40218	4.1.1.02.018	0001	Serv.SIA SUS Gestao Plena Repasse PMCR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C	180.000,00 C
40231	4.1.1.02.027	0001	São Francisco Saúde	0,00	0,00	1.070.451,60	1.070.451,60 C	1.070.451,60 C
40238	4.1.1.02.033	0001	Convênio Pref.Municipal de Costa Rica Nº002481 - Cirurgias Eletivas	0,00	0,00	119.051,35	119.051,35 C	119.051,35 C
40242	4.1.1.02.037	0001	Convênio Pref.Municipal Paraíso das Aguas Conv.nº0062015	0,00	0,00	157.080,00	157.080,00 C	157.080,00 C
40244	4.1.1.02.039	0001	Pref.Munic.de Costa Rica Conv.Nº 2.906/2015(Prog.Trans.Mental)	0,00	0,00	291.725,72	291.725,72 C	291.725,72 C
40246	4.1.1.02.041	0001	Fator Participativo Cassems	0,00	0,00	36.639,94	36.639,94 C	36.639,94 C
40247	4.1.1.02.042	0001	Termo de Contratualização 001/2015 P.M.C.R	0,00	0,00	393.714,23	393.714,23 C	393.714,23 C
40248	4.1.1.02.043	0001	Convênio Pref.Municipal Paraíso das Aguas Conv.nº 008/2016.	0,00	0,00	364.973,66	364.973,66 C	364.973,66 C
40249	4.1.1.02.044	0001	40233 - Contrato Prestação de Serviço nº 3184/2017 Chamamento Público nº 02/2016 Processo nº2448/2016 - Pref. Mun. C.R.	0,00	0,00	557.478,17	557.478,17 C	557.478,17 C
40227	4.1.1.02.227	0001	HB Saude S/A	0,00	0,00	74.649,67	74.649,67 C	74.649,67 C
40233	4.1.1.02.228	0001	Convenio Pref. Municipal n. 2387/2013	0,00	0,00	5.275.000,00	5.275.000,00 C	5.275.000,00 C
00073	4.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.128,05	3.128,05 C	3.128,05 C
00420	4.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.128,05	3.128,05 C	3.128,05 C
42003	4.1.2.01.003	0001	Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	3.128,05	3.128,05 C	3.128,05 C
00074	4.1.3		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	527.500,00	527.500,00 C	527.500,00 C
00430	4.1.3.01		RECEITAS N/OPERACIONAIS	0,00	0,00	527.500,00	527.500,00 C	527.500,00 C
43001	4.1.3.01.001	0001	Convênio Prefeitura de Costa Rica	0,00	0,00	527.500,00	527.500,00 C	527.500,00 C
00075	4.1.4		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	703.833,10	703.833,10 C	703.833,10 C
00440	4.1.4.01		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	703.833,10	703.833,10 C	703.833,10 C
44005	4.1.4.01.005	0001	INSS Provisionado e nao Recolhido	0,00	0,00	627.436,07	627.436,07 C	627.436,07 C
44006	4.1.4.01.006	0001	Cofins Provisionada e nao recolhida	0,00	0,00	76.397,03	76.397,03 C	76.397,03 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.594.231,22 D	22.418.243,22	22.271.773,93	1.740.700,51 D
2	PASSIVO	1.594.231,22 C	11.532.095,80	11.556.030,11	1.618.165,53 C
3	DESPESAS/CUSTO	00,00	11.754.089,97	4.569,21	11.749.520,76 D
4	RECEITAS	00,00	11.313,53	11.883.369,27	11.872.055,74 C
	RESULTADO				122.534,98 C



 URIEL CARVALHO DE OLIVEIRA

RG: 9.707.522-X CPF: 928.589.028-87

Contador - CRC: SP-104993/0-3 T / MS

Avenida Jose Ferreira da Costa, 809 Centro, Costa Rica MS



 Walter Moreira Lima
 PRESIDENTE
 CPF 298 366.401-08

25/05/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

13:21:09

CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0001

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Despesas Recuperadas 329.022,04

RECEITA BRUTA DE SERVICOS

Serviços Unimed-Cooperativa Trab.Med.TL 264.482,62

Serviços Particulares 584.968,65

Serv.AIH SUS Gestao Plena -Repasse PMCR 540.000,00

Serviços Saúde Bradesco 93.208,61

Serviços Cassi Banco do Brasil 4.530,03

Serviços E.C.T. Correios 7.210,31

Serviços CASSEMS-Caixa Assist.Serv.E.M.S 260.203,76

Repasse Ministerio Saude-Integratus II 18.677,12

Sul America Seguro Saúde S.A 14.527,11

Serv.SIA SUS Gestao Plena Repasse PMCR 180.000,00

São Francisco Saúde 1.070.451,60

Convênio Pref.Municipal de Costa Rica Nº002481 - Cirurgias Eletivas 119.051,35

Convênio Pref.Municipal Paraiso das Aguas Conv.nº0062015 157.080,00

Pref.Munic.de Costa Rica Conv.Nº 2.906/2015(Prog.Trans.Mental) 291.725,72

Fator Participativo Cassems 36.639,94

Termo de Contratualização 001/2015 P.M.C.R 393.714,23

Convênio Pref.Municipal Paraiso das Aguas Conv.nº 008/2016. 364.973,66

40233 - Contrato Prestação de Serviço nº 3184/2017 Chamamento Publico nº 557.478,17

HB Saude S/A 74.649,67

Convenio Pref. Municipal n. 2387/2013 5.275.000,00

RECEITAS FINANCEIRAS

Aplicacoes Financeiras 3.128,05

RECEITAS N/OPERACIONAIS

Convênio Prefeitura de Costa Rica 527.500,00

RECEITAS EVENTUAIS

INSS Provisionado e nao Recolhido 627.436,07

Cofins Provisionada e nao recolhida 76.397,03

CUSTO C/ PESSOAL

Salários e Ordenados (1.451.656,27)

Gratificação de Função (59.787,09)

Adicional Noturno (44.806,06)

Adicional de insalubridade (211.926,66)

Horas-Extras (55.275,33)

Rescisao Trabalhista (75.241,66)

Ferias (312.396,54)

Decimo Terceiro Salario (100.694,04)

Adicional de Assuidade (30.862,07)

Aviso Previo (11.015,87)

Sobreaviso de RX (32.001,09)

Sobreaviso do Centro Cirurgico (40.998,00)

Gratificação de Sala de Ortopedia (21.265,20)

25/05/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

13:21:00

CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0002

CUSTOS DOS ENCARGOS SOCIAIS

I.N.S.S. Cota Patronal	(435.719,50)
F.G.T.S.	(184.778,93)
Multa Rescisoria - GRFP	(49.239,07)
I.N.S.S. SAT Cota Patronal	(65.357,92)
I.N.S.S. Outros - Cota Patronal	(126.358,65)

CUSTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO

Alimentação	(175.786,63)
Medicamentos e Materiais	(1.236.711,14)
Material de Limpeza-Higiene/Descartaveis	(104.437,64)
Roupas Hospitalares/Uniformes	(39.724,00)
Oxigenio Hospitalar	(133.345,61)
Gas de Cozinha/Lavanderia	(28.412,63)
Produtos e Materiais da Lavanderia	(42.533,40)
Material Raio-X	(45.997,65)
Materiais Ortopedicos	(15.492,77)

CUSTOS DOS SERVICOS PROFISSIONAIS

Maria Ap.C.da Costa de Castro	(88.179,66)
Dr. Carlos Roberto Nagamine	(6.500,00)
RDG Psiquiatria Ltda Me-Dra.Renata	(61.945,02)
Bortolazzi & Bortolazzi LTDA -ME	(79.382,10)
Clinica Silveira & Guirado S/C Cristiane	(31.324,72)
Clinica Silveira & Guirado S/C Glauco	(325.026,41)
IMGO-Inst.Mol.Ginec.Obst.S/C Ltda Dr.Fer	(89.594,35)
CMA-Clinica Medico Anestesica Ltda.	(563.029,12)
Clinica Medica GSG Ltda.Dr.Gustavo	(351.605,90)
VASCLINICA-Azevedo & Peretti Ltda ME.	(2.021,91)
HAI ANTONIOU E SOUZA LTDA	(2.446,56)
Adriana Paula Malafaia Godinho	(201.397,71)
Clinimed Eireli ME - Seb Correa	(89.403,04)
Marcus Andre Dos Santos	(417.491,15)
Rezende & Filho Ltda Me Paulo	(215.270,12)
Rezende & Filho Ltda Me Heraldo	(135.240,92)
Instituto Cardiologico de Costa Rica Ltda Me	(425.922,75)
J C Navarrete & Navarrete LTDA	(374.413,42)
Instituto Medico e Radiologico Ltda -ME Lissandro	(250.445,42)
Silvia Chistina Pereira Marinho - Me	(172.505,14)
Ricardo Barbosa Cotrim Moreira Me	(505.565,06)
Amad Freitas Ltda Me	(87.633,85)
Lgs Serviços Medicos Eireli Me	(239.815,53)
Wh Bortolazzi e Cia Ltda Me	(157.968,16)
F G CLINICA MEDICA ERELI	(164.067,89)
Adevaldo Luiz Vicente Junior	(68.310,40)
Lucas Silva Brizzante - Me	(70.449,00)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Agua	(21.682,51)
------	-------------

25/05/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

13.21.09

CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0003

Xerox e Servicos Cartoriais	(257,70)
Estadias	(682,50)
Conservacao e Manutencao	(212.627,15)
Correios e Telégrafos	(6.313,98)
Depreciacao	(106.476,07)
Viagens e Estadias	(794,15)
Diárias para Viagem	(47.127,95)
Confecoes de Impressos em Geral	(105,00)
Material de Consumo de Escritorio	(42.753,10)
Jornais/Revistas/Boletins	(2.511,75)
Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	(15.693,90)
Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	(441.589,61)
Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	(123.860,51)
Despesas Diversas	(16,40)
Combustiveis e Lubrificantes	(2.676,94)
Gasto c/ Cartorio	(239,10)
Fretes e Carretos	(10.860,93)
Energia Eletrica	(130.377,68)
Telefone/Internet	(40.590,06)
Manutencao de Programas de Informatica	(65.839,52)
Material de Consumo	(11.347,10)
Cursos Diversos	(285,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
ISSQN	(30.782,66)
PIS Folha de Pagamento	(20.991,31)
Cofins	(76.397,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros Passivos	(12.799,10)
Despesas Bancarias	(14.814,23)
Multas	(187,86)
Juros e Multas Indedutíveis	(63,23)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.534,98

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2016.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Costa Rica, 25 de maio de 2017

Walter Moreira Lima
Walter Moreira Lima
 CRC. Nº - SP : 104.993-T-MS
 CPF: 928.888.075-67
 RG: 8797.522 - 98710P

Walter Moreira Lima
Walter Moreira Lima
 PRESIDENTE
 CPF 298 356 401-06

25/05/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

13:22:23

CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0001

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA BRUTA DE VENDAS	329.022,04
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10.308.572,55

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	3.128,05
----------------------	----------

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS N/OPERACIONAIS	527.500,00
-------------------------	------------

RECEITAS EVENTUAIS

RECEITAS EVENTUAIS	703.833,10
--------------------	------------

CUSTO DOS SERVIÇOS

CUSTO C/ PESSOAL	(2.447.925,88)
CUSTOS DOS ENCARGOS SOCIAIS	(861.454,07)
CUSTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO	(1.822.441,47)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(5.176.955,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.284.708,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(128.171,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(27.864,42)

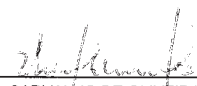
RESULTADO DO EXERCÍCIO

122.534,98

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2016.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Costa Rica, 25 de maio de 2017



 URIEL CARVALHO DE OLIVEIRA

RG: 9.707.522-X, CPF: 928.589.028-87

Contador - CRC: SP-104993/0-3 T / MS

Avenida Jose Ferreira da Costa, 809 Centro, Costa Rica MS



Walter Moreira Lima
 PRESIDENTE
 CPF: 298.366.401-06

25/05/2017

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2016
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA
 CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0001

ATIVO

CIRCULANTE		1.221.559,74 D
DISPONIVEL	252.960,61 D	
CAIXA	5.668,38 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	245.569,17 D	
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.723,06 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	968.599,13 D	
CONVENIOS	808.486,89 D	
PROVISAO P/CREDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	79.717,93 D	
CREDITOS A RECEBER	78.482,93 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.911,38 D	
ATIVO PERMANENTE		1.071.792,92 D
ATIVO IMOBILIZADO	1.071.792,92 D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	725.467,58 D	
MOVEIS E UTENSILIOS	342.242,71 D	
LINHAS TELEFONICAS	4.082,63 D	
DEPRECIACAO		552.652,15 C
Depreciacao Acumulada	552.652,15 C	
Maquinas e Equipamentos	411.225,51 C	
Moveis e Utensilios	138.304,39 C	
Linhas Telefonicas	3.122,25 C	
TOTAL DO ATIVO		1.740.700,51 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Costa Rica, 25 de maio de 2017.



URIEL CARVALHO DE OLIVEIRA

CPF: 928.589.028-87

Contador - CRC: SP-104993/0-3 T / MS



Walter Moreira Lima
PREZIDENTE
 CPF 298.366.401-00

25/05/2017

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2016

FUNDACAO HOSPITALAR DE COSTA RICA
CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0002

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		1.240.777,55 C
EXIGIVEL		1.240.777,55 C
FORNECEDORES	269.337,74 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	788.744,33 C	
OBRIGACOES SOCIAIS	180.860,28 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.835,20 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		499.922,96 C
PATRIMONIO		499.922,96 C
PATRIMONIO SOCIAL	262.695,68 C	
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	122.534,98 C	
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	114.692,30 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.740.700,51 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Costa Rica, 25 de maio de 2017



URIEL CARVALHO DE OLIVEIRA

CPF: 928.589.028-87

Contador - CRC: SP-104993/0-3 T / MS



Walter Moreira Lima
PRESIDENTE
CRE 208 356 401-00

25/05/2017

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA
CNPJ 00.541.891/0001-93

Pag.: 0001

ATIVO

CIRCULANTE		1.221.559,74 D
DISPONIVEL	252.960,61 D	
CAIXA	5.668,38 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	245.569,17 D	
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.723,06 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	968.599,13 D	
CONVENIOS	808.486,89 D	
PROVISAO P/CREDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	79.717,93 D	
CREDITOS A RECEBER	78.482,93 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.911,38 D	
ATIVO PERMANENTE		1.071.792,92 D
ATIVO IMOBILIZADO	1.071.792,92 D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	725.467,58 D	
MOVEIS E UTENSILIOS	342.242,71 D	
LINHAS TELEFONICAS	4.082,63 D	
DEPRECIACAO		552.652,15 C
Depreciacao Acumulada	552.652,15 C	
Maquinas e Equipamentos	411.225,51 C	
Moveis e Utensilios	138.304,39 C	
Linhas Telefonicas	3.122,25 C	
TOTAL DO ATIVO		1.740.700,51 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.


Costa Rica, 25 de maio de 2017.


 URIEL CARVALHO DE OLIVEIRA

CPF: 928.589.028-87

Contador - CRC: SP-104993/0-3 T / MS


 Waker Moreira Lima
 PRESIDENTE
 CPF: 218.368.401-86


 Waker Moreira Lima
 CRC: N° - SP - 104.993-T-MS
 CPF: 928.589.028-87
 RG: 9797.532 - SSP/SP

25/05/2017

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0002

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		1.240.777,55 C
EXIGIVEL	1.240.777,55 C	
FORNECEDORES	269.337,74 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	788.744,33 C	
OBRIGACOES SOCIAIS	180.860,28 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.835,20 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		499.922,96 C
PATRIMONIO	499.922,96 C	
PATRIMONIO SOCIAL	262.695,68 C	
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	122.534,98 C	
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	114.692,30 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.740.700,51 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Costa Rica, 25 de maio de 2017



URIEL CARVALHO DE OLIVEIRA

CPF: 928.589.028-87

Contador - CRC: SP-104993/0-3 T / MS



Walter Moreira Lima
PRESIDENTE
CPF 293.356.401-08

25/05/2017

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

13:16:39

CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0001

ATIVO

CIRCULANTE

1.221.559,74 D

DISPONIVEL

252.960,61 D

CAIXA

Caixa

5.668,38 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil S/A c/c 40.777-1

25.611,08 D

Banco do Brasil S/A c/c 40.348-2

2.471,16 D

Banco do Brasil S/A c/c 40.778-x

1.155,53 D

Banco do Brasil S/A c/c 40.777-3 poup

83,26 D

Banco Bradesco S/A c/c 8.549-9

53.603,04 D

BANCO SICREDI C/C 16064-4

3.961,46 D

B.do Brasil C/C41203-1 Conv.Nº2.544/2014

158,65 D

Banco do Brasil C/C41147-7 Coven. Paraíso das
Aguas

63,62 D

Banco Brasil C/C 41.214-7 Convenio Nº
2.906/2015.

14.512,01 D

B.do Brasil S/A C.c 23.014-6 - Contratualização
001/2015

30.645,83 D

Bradesco Ag5017-2 C/c 1757-4 (Incorporação
HSBC Ag1048 C/c 334-52) 07/10/2016

23.378,47 D

Bradesco Ag5017-2 C/c 769-2 (Incorporação
HSBC Ag1048 C/c 00132-65) 07/10/2016

3.663,18 D

Bradesco Ag5017-2 C/c 771-4 (Incorporação
HSBC Ag1048 C/c 00132-81 07/10/2016

68.629,24 D

Bradesco Ag5017-2 C/c 4258-7 (Incorporação
HSBC Ag1048 C/c 06169-70 07/10/2016

16.145,59 D

Banco Sicredi C/c 54203-2 (Contrato O.S.)

0,01 D

Banco Brasil Convenio Nº 1.047/2008PMCR

308,18 D

B.Brasil C/C:40.602-3 Conv.1.157/2009

1.178,86 D

APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA

Banco Bradesco S/A-Aplicacao CCDI

1.723,06 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

968.599,13 D

CONVENIOS

Cassemis-Caixa Assistencia Servidores MS.

25.961,45 D

Unimed de Tres Lagoas

16.737,66 D

Cassi Banco do Brasil S/A

1.069,63 D

Serviços Hospitalares SUS

60.000,00 D

Sul America Seguros Saúde S.A

823,96 D

HB Saude S/A

6.555,54 D

25/05/2017

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

13:16.40

CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0002

São Francisco Saúde	96.150,25 D	
Convênio nº 008/2016 Pref.Municipal Paraíso das Águas	43.710,23 D	
PMCR Contrato de Prestação de Serviço nº 3184 / 2017 Chamamento Público nº 002 / 2016 Processo nº 2448 / 2016 .	557.478,17 D	
PROVISAO P/CREDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		
Cheques Devolvidos	25.067,07 D	
Deposito Judicial	54.650,86 D	
CREDITOS A RECEBER		
Cheques Pré-Datados	10.000,00 D	
Adiantamentos para Funcionários	2.002,85 D	
Adiantamento Médico	150,00 D	
Provisao para insuficiencia de saldo	5.870,08 D	
Cartão Cielo Credito/Debito	60.460,00 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR		
Outros Impostos a Recuperar	1.911,38 D	
ATIVO PERMANENTE		1.071.792,92 D
ATIVO IMOBILIZADO	1.071.792,92 D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Maquinas e Equipamentos	417.227,66 D	
Equipamentos de Informática	67.611,52 D	
Equipamentos de Pediatria	19.191,96 D	
Equipamentos Cirúrgicos e Materiais	221.436,44 D	
MOVEIS E UTENSILIOS		
Moveis e Utensílios	342.242,71 D	
LINHAS TELEFONICAS		
Linhas Telefonicas	3.067,63 D	
Aparelho Telefonico	1.015,00 D	
DEPRECIACAO		552.652,15 C
Depreciacao Acumulada	552.652,15 C	
Maquinas e Equipamentos		
Maquinas e Equipamentos	309.540,29 C	
Equipamentos de Informatica	36.731,72 C	
Equipamentos de Pediatria	9.924,26 C	
Equipamentos Cirurgicos	55.029,24 C	

25/05/2017

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

13:16:40

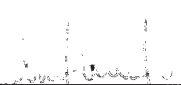
CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0003

Moveis e Utensilios	
Moveis e Utensilios	138.304,39 C
Linhas Telefonicas	
Linhas Telefonicas	3.122,25 C
TOTAL DO ATIVO	1.740.700,51 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.


Costa Rica, 25 de maio de 2017



URIEL CARVALHO DE OLIVEIRA

CPF: 928.589.028-87

Contador - CRC: SP-104993/0-3 T / MS


Waker Moreira Lima
PRESIDENTE
CPF 298 366.401-00

25/05/2017

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

13:16:40

CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.240.777,55 C
--------------------	----------------

EXIGIVEL	1.240.777,55 C
----------	----------------

FORNECEDORES

Pedro Bocalan	723,34 C
Tiradentes Medico Hospitalar Ltda	1.894,04 C
Stock Comercial Hospitalar Ltda	453,38 C
Matecsul Material para Construccoes Ltda	646,80 C
VT Parana Supermercado Ltda	9.793,54 C
Supermercado Guanabara Ltda	292,65 C
Drogaria Oriente Ltda	196,50 C
Representacoes Campo Grande Ltda	5.714,99 C
Maria Aparecida Berni da Silva	760,20 C
SAAE-Servico Municipal Agua e Esgoto LP	886,34 C
Empresa Energetica Mato Grosso do Sul	850,52 C
Distribuidora Brasil Medicamentos Ltda	3.333,31 C
Virginia Oliveira Lima	1.145,02 C
Terra Networks Brasil S/A	109,55 C
Maria Abadia Melo	367,16 C
White Martins Gases Industriais Ltda	7.476,74 C
Joao Batista Rezende ME.	3.320,12 C
Drogavida-Katie Cristina Guilardi EPP.	138,08 C
Luiz Fernando Garcia Cabreira	539,00 C
PCF Marolla Cartuchos ME.	2.166,60 C
Hospfar-Ind.Com.Prod.Hospitalares Ltda	3.672,97 C
Mega Comercio de Medicamentos Ltda.	2.880,73 C
Ari Fenner	796,00 C
Joao Batista Alves Auto Pecas	220,00 C
Madereira Costa Rica Ltda	1.720,60 C
Copagaz Distribuidora de Gas Ltda.	979,08 C
Moveis R.B.S Ltda EPP	306,19 C
Hospimedical Mat.Med.Hosp.Lab.Ltda.	1.496,66 C
Marta Martins Carrijo	1.084,00 C

25/05/2017

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

13:16:40

CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0005

Alban-Ind.Com.Emb.P.A.Cons.Tec.Loc.Ltda	189,59 C
Equiplex Industria Farmaceutica Ltda	12.033,10 C
RM Hospitalar Ltda	145,69 C
Gusson Equip. Medicos Hospitalares Ltda	260,78 C
Macom Instrumental Cirurgico Ind.Ltda	1.064,78 C
Distribuidora Brasil Com.Prod.Medicos Ltda	10.308,69 C
HB SAUDE S/A CONVENIOS FUNCIONARIOS	4.071,64 C
Medcommerce Coml.Prod.Hosp.Ltda	2.530,02 C
MS HOSPITALAR LTDA - ME	3.770,50 C
RC ARTIGOS E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	5.758,24 C
MEGA ATACADISTA LTDA	13.236,08 C
Fatimo Candido Ferreira Eireli - Me	130,01 C
Delta Med.Com.de Prod.Hospitalares Ltda	3.609,08 C
All Medica Distrib. de Mat.Hosp.Ltda	6.989,82 C
Claudio Alves de Oliveira	630,00 C
Vera Cruz Hospitalar Ltda Me	13.072,26 C
Supermedica Distr.Hospitalar Eireli Me	104.177,27 C
Alianca Hospitalar Ltda Me	556,00 C
Alexsimar Souza Garcia 883803601-25	1.930,00 C
Clei Bitencourt Vaz Gomes Eireli Construlider Mater.P/ Construção	206,60 C
Laticinios Mana Ltda	418,40 C
Panammedical Sistemas LTDA	1.140,00 C
Ana Claudia F. Zaramello Me	900,00 C
Antonio Marcos de Souza	600,00 C
Fernando Martins Tregnago ME	8.957,00 C
New Evidence Comercio e Representações Eireli ME	2.222,40 C
Neo Stock Brasil Prod para Saude LTDA	9.567,37 C
MARFI OESTE COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	166,70 C
Halex Istar Ind Farmaceutica S.A.	5.813,57 C
ART VIDEO LTDA	400,04 C
Casa do Sachet LTDA	518,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	
CONVENIOS - REQUISICAO COMERCIAL	328.679,92 C

25/05/2017

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

13:16:40

CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0006

Maria AP.C.da Costa de Castro	8.628,35 C
Bortolazzi & Bortolazzi LTDA ME	4.860,59 C
Clinica Silveira & Guirado S/C-Cristiane	95,26 C
Clinica Silveira & Guirado S/C Glauco	20.854,07 C
Etiene Pavan	2.684,00 C
IMGO-Inst.Mol.Ginec.Obst.S/C Ltda.Dr.fer	22.319,19 C
WH BORTOLAZZI & CIA LTDA	23.117,93 C
RDG Psiquiatria Ltda ME - Dra. Renata	4.499,21 C
CMA-Clinca Medico Anestesia Ltda.	53.629,15 C
VASCLINICA-Azevedo & Peretti Ltda ME.	261,16 C
Adriana Paula Malafaia Godinho	18.249,81 C
Clinimed Eireli ME	10.284,12 C
Marcus Andre Dos Santos	35.355,42 C
Rezende & Filho Ltda Me Paulo	13.334,49 C
Rezende & Filho Ltda Me Heraldo	14.837,71 C
Instituto Cardiologico de Costa Rica Ltda Me	35.487,14 C
J C Navarrete & Navarrete LTDA	28.451,94 C
Silvia Chistina Pereira Marinho - Me	2.518,10 C
Ricardo Barbosa Cotrim Moreira Me	47.734,11 C
Lgs Serviços Medicos Eireli me	23.764,98 C
F G CLINICA MEDICA ERELI (DR. FRANCISCO)	22.878,13 C
Adevaldo Luiz Vicente Junior	16.874,46 C
Lucas Silva Brizzante Me	16.608,14 C
Clinica Medica GSG Ltda.Dr.Gustavo	32.736,95 C

OBRIGACOES SOCIAIS

INSS	9.920,55 C
IRRF	12.514,48 C
FGTS	33.873,30 C
Contribuicao Sindical Empregados	4.174,52 C
Provisao Ferias	119.760,10 C
Contribuição Confederativa 2%	617,33 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

PIS Folha de Pagamento	1.835,20 C
------------------------	------------

25/05/2017

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2016

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA

13:16:40

CNPJ 00.541.891/0001-93

Pág.: 0007

PATRIMÔNIO LIQUIDO	499.922,96 C
PATRIMONIO	499.922,96 C
PATRIMONIO SOCIAL	
Patrimonio Social	262.695,68 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	
Superavit do exercicio	122.534,98 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	
Superavit/Deficit Acumulado	114.692,30 C
TOTAL DO PASSIVO	1.740.700,51 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Costa Rica, 25 de maio de 2017



 URIEL CARVALHO DE OLIVEIRA

CPF: 928.589.028-87

Contador - CRC: SP-104993/0-3 T / MS



Walter Moreira Lima
 PRESIDENTE
 CPF 298 356 401-09



**TODOS CONTRA
A DENGUE**

**DENGUE
TEM QUE
ACABAR!**

**É HORA DE
TODO MUNDO
AGIR**