

## BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2015

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.135.937,62D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>793.630,24D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>7.092,73D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.092,73D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C 34.000-6	7.092,73D
<b>OUTROS CRÉDITOS - INICIO ATIVIDADES</b>	<b>0,01D</b>
<b>INICIO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,01D</b>
CONTA DE ABERTURA	0,01D
<b>PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER</b>	<b>786.537,50D</b>
<b>PREST SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>786.537,50D</b>
TETO FEDERAL (MEDIA ALTA COMPLEX) A REC	220.000,00D
PREFEITURA M. ANAURILÂNDIA MS A REC	10.000,00D
PREFEITURA M. ANGÉLICA MS A REC	120.000,00D
PREFEITURA M. BATAYPORÃ MS A REC	120.000,00D
PREFEITURA M. IVINHEMA MS A REC	10.000,00D
PREFEITURA M. NOVO HORIZ SUL MS A REC	90.000,00D
PREFEITURA M. TAQUARUSSU MS A REC	70.000,00D
TETO FEDERAL - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA RUE A REC	146.537,50D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>740.097,97D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>740.097,97D</b>
<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>200.115,33D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180.915,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CARAVANA SAÚDE	19.200,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>623.348,53D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.042,13D
INSTRUMENTAIS	73.866,40D
ARCO CIRURGICO MULTIMOBIL SIEMENS N/S3850	145.900,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CARAVANA SAÚDE	208.540,00D
<b>ROUPARIA</b>	<b>70.794,00D</b>
ROUPARIA DE USO GERAL	70.794,00D
<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>154.159,89C</b>
(-) DEPRECIÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.699,46C
(-) DEPRECIÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.460,43C
<b>ATIVO COMPESADO</b>	<b>2.602.209,41D</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>2.602.209,41D</b>
<b>RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.602.209,41D</b>
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS SES 073/12	2.159.824,26D
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS PMNA CI 001	442.385,15D
<b>PASSIVO</b>	<b>4.135.937,62C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.471.347,83C</b>
<b>FORNEDORES PRODUTOS</b>	<b>1.028.141,93C</b>
<b>FORNECEDORES PRODUTOS A PAGAR</b>	<b>1.028.141,93C</b>
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	10.811,67C
GUSSON EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	2.550,00C
POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.397,50C
ENDOSURGICAL COM IMP E EXP PROD HOSP LTDA	138.854,99C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	30.486,20C
PARAISO ALIMENTOS LTDA	60.132,06C
GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	3.360,00C
CIRURGICA MS LTDA ME	4.027,00C
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.355,00C
DIMENSÃO COM ARTIGOS MED HOSPITALARES LT	16.992,36C
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	26.019,32C
CIRUMED COMERCIO LTDA	12.532,00C
MOCA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	32.561,80C
POLLO HOSPITALAR LTDA	15.858,45C
HALEX ISTAR FARMACEUTICA LTDA	48.497,50C
IMPORT SERVICE MATERIAL MED HOSPITALAR L	12.546,45C
SÓ REFIL LTDA	5.939,50C
LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	7.027,89C
CENTERMEDI MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.553,90C

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2015**

Descrição	Saldo Atual
CIRURGICA PARANA EQUIP E MED LTDA	16.567,63C
RINALDI & COGO LTDA	12.589,25C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.050,25C
ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	20.808,14C
E.N. DE MATOS EIRELI ME	32.055,28C
VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.490,80C
PROVITAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.390,24C
A.D. DAMINELLI ME	9.987,05C
ARTE CAMISETAS LTDA EPP	5.260,00C
C.LEMOS DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.822,60C
CORNETO & PEREIRA LTDA EPP	7.585,04C
DART LUSTRES E LUMINOSOS LTDA	4.070,51C
DELTA MED COM PROD HOSPITALARES LTDA	21.807,02C
FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI	980,00C
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	32.308,20C
LABORATÓRIO SANOBIO LTDA	46.628,72C
MACROMED PROD HOSPITALARES LTDA	13.520,08C
FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA	46.000,00C
ANA A. B. A. RODRIGUES ME	4.185,59C
ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA EPP	1.590,00C
BARONCELI & BARONCELI LTDA	4.642,50C
BIOESTERIL CENTRAL ESTERILIZAÇÃO LTDA	3.019,35C
BIOTECMED DISTR EQUIP SAÚDE EIRELI	2.164,50C
CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA	7.273,40C
COMPRACITA COMERCIAL LTDA	33.494,20C
CONCORDIA MAT P CONSTRUÇÃO LTDA	1.500,00C
JUVENAL DE SOUZA ME	3.889,00C
LABORATORIOS B. BRAUN S/A	145.340,97C
MIX CLEAN PROD DE LIMPEZA LTDA	1.687,00C
PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	200,00C
PAPACOSTA & PAPACOSTA LTDA	24.814,35C
PLASMEDIC COM MAT MED LABORATORIAL LTDA	6.350,00C
RIZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	25.462,77C
SERGIO APARECIDO LOURENÇO ME	6.103,90C
<b>FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>154.371,17C</b>
<b>SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR</b>	<b>154.371,17C</b>
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA ME	14.921,55C
LINDOMAR FONSECA NASCIMENTO ME	2.615,58C
MARCOS ANTONIO RIBEIRO EPP	965,00C
BIOESTERIL CENTRAL ESTERILIZAÇÃO LTDA	1.832,80C
CAIXA ASSIST SERV EST MS - HOSP CASSEMS N.A.	25.375,00C
LABORATÓRIO COSTA ROSA LTDA	3.096,00C
NETEC COM E ASSISTENCIA TEC LTDA	1.550,00C
BARONCELI & BARONCELI LTDA	87.707,00C
CENTRAL FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA	2.181,00C
CONSAÚDE SERV INFORMATICA LTDA	2.106,54C
DOMINIO SISTEMAS LTDA	664,52C
HOSPIMEDICAL MAT MED HOSPITALAR LTDA	850,00C
ISABELLE CARLA DA CUNHA MARQUES	1.500,00C
LEANDRO TEODORO OLIVEIRA MEI	2.100,00C
MACROMED PROD HOSPITALARES LTDA	3.500,00C
MEDCARE EQUIP HOSPITALARES LTDA	930,00C
MULTIPLA EQUIP HOSPITALARES LTDA	850,00C
NOVA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	660,00C
SILVANO CRIVELLI DA SILVA ME	450,00C
W3 CASE SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME	516,18C
<b>FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>1.042.789,93C</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR - ANESTESIO</b>	<b>43.000,00C</b>
CLINAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PJ	21.500,00C
BATTISTETTI & CIA LTDA ME - VERA	21.500,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - CL CIRURGICA</b>	<b>43.100,00C</b>
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ AIRTON	10.800,00C
CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	10.900,00C
G.D BATTISTETTI ME - GUSTAVO	10.700,00C
M. R. CARDOSO - ME	10.700,00C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2015

Descrição	Saldo Atual
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - ORTOPEdia</b>	<b>77.400,00C</b>
BATTISTETTI & CIA LTDA ME - MOACYR	38.700,00C
SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.700,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PEDIATRIA</b>	<b>37.800,00C</b>
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ PAULINA	18.800,00C
MARIA NEUMAN JUSSELINO DE ALMEIDA & CIA	19.000,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - G.OBSTETRICIA</b>	<b>122.123,00C</b>
WALTER CREMASCO NETO & NEGRI LTDA - PJ	3.900,00C
MJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - JERCÉ	26.200,00C
CLAUDIA FIGUEIREDO PEDROSO - ME	6.100,00C
CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME-J RO	7.600,00C
CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME-S MA	4.700,00C
RENE GUILLERMO MOLLINEDO ZEGARRA - PF	4.800,00C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA ME	7.163,00C
CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - ANTONIO DIAS	1.299,00C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA	433,00C
MJ SERVIÇOS MEDICOS - ISABELLA	8.900,00C
CONSULTORIA MED SILVA & ABDALLA - SAMIR	17.431,00C
CONSULTORIA MED SILVA & ABDALLA - JURANDIR	24.231,00C
GUSTAVO SBROGGIO GALORO	3.300,00C
M.R. CARDOSO - ME	2.466,00C
CLINICA MEDICA PEDRO GOMES LTDA - BEATRIZ	3.600,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - CL MÉDICA</b>	<b>37.600,00C</b>
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	9.300,00C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA.	9.500,00C
FABRI & ABEGÃO - EDUARDO	9.500,00C
PAULO SERGIO ANDRETTA EPP	9.300,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PRONTO SOCORR</b>	<b>214.237,50C</b>
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	15.000,00C
SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PJ	16.900,00C
CRISTIANE PALHARINI LIMA - PF	637,50C
MARIA NEUMAN JUSSELINO DE ALMEIDA & CIA	16.100,00C
CLINICA MÉDICA FABRIS LTDA.	19.600,00C
NELSON FERREIRA NETO - ME	39.800,00C
GABRIELA DE BRITTO DONADI - PF	9.700,00C
HEVERLLYN AUGUSTO FERRO SARAIVA	11.200,00C
LUCAS DUARTE FRANCO	7.900,00C
CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA PRIMAVERA - HENRIQUE	2.400,00C
PAULO SERGIO ANDRETTA - EPP	27.199,60C
THAIS TERRA MAIA EIRELI ME	19.800,00C
LUIZ HENRIQUE GOULART DE AZEVEDO SERV MED LTDA ME	4.400,00C
YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	18.000,40C
M.R. CARDOSO - ME	5.600,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - REMOÇÕES</b>	<b>32.100,00C</b>
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA PJ	2.000,00C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	4.100,00C
OSVALDO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR	5.300,00C
NELSON FERREIRA NETO - PJ	7.300,00C
PAULO SERGIO ANDRETTA EPP	5.100,00C
YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	8.300,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - IMAGEM</b>	<b>20.950,00C</b>
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	6.300,00C
WALTER CREMASCO NETO & NEGRI LTDA - PJ	8.050,00C
USINGER & USINGER LTDA - PJ	6.600,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PRODUTIVIDADE</b>	<b>114.576,90C</b>
CLINAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PJ	5.249,54C
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ AIRTON	2.197,54C
HELIO ADAS PEREIRA & CIA LTDA - PJ	3.260,01C
ORTRAUMA SERV ORTOPEDICOS LTDA - PJ	60,04C
BATTISTETTI & VARGAS LTDA - PJ	607,40C
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ FABIAN	177,47C
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ PAULINA	2.451,62C

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2015**

Descrição	Saldo Atual
CENTRO MEDICO S/C LTDA - PJ	1.743,85C
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ JOSE R	22,84C
WALTER CREMASCO NETO & NEGRI LTDA - PJ	1.045,29C
E.M. DE OLIVEIRA HERNANDEZ ME- PJ	2.223,88C
USINGER & USINGER LTDA - PJ	38,37C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	1.860,64C
SIQUEIRA & FEDOSSO LTDA - PJ	21,42C
MENDES, VASCONCELOS & MAIA S/S - PJ JR.	83,52C
ELTON CEZAR PINEZE - PF	81,47C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	19.711,27C
CRISTIANE PALHARINI LIMA - PF	22,10C
MENDES, VASCONCELOS & MAIA S/S - PJ MIRN	15,37C
SANDRO ROBERTO HOICI	26,25C
MARIA NEUMAN JUSSELINO DE ALMEIDA & CIA	3.010,33C
NEHRER & NEHRER LTDA - ME	631,31C
CONSALTER E EREDIA - CLINICA MNEDICA S/S	67,44C
M J SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DR JERCÉ	7.478,49C
OCTAVIANO & GUARNIERI LTDA ME	36,65C
M J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - IZABELA	1.994,65C
BATTISTETTI & CIA LTDA ME - VERA	7.777,15C
BATTISTETTI & CIA LTDA ME - MOACYR	4.046,00C
M J SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - ANDRE	257,37C
RUBIA MARA RODRIGUES DA SILVA - PF	1,09C
M J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - LAIZA	983,74C
CENTRO MEDICO BALDASSO & NAKAMICHI LTDA	103,55C
MODESTO MARIANO GROCHOCKI - ME	1.531,76C
CLAUDIA FIGUEIREDO PEDROSO - ME	1.413,38C
CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME-J RO	2.555,70C
CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME-S MA	1.093,45C
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ ROQUE	250,25C
RAMOS & ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	83,87C
SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA PJ	4.501,15C
MORAIS E POLICANTI LTDA	285,42C
DALLA MARTHA & PAES LTDA ME	494,62C
CLINICA MÉDICA FABRIS LTDA	1.514,89C
MJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - IDRIS	246,07C
RENE GUILLERMO MOLLINEDO ZEGARRA - PF	2.230,57C
LUIZ HENRIQUE GOULART DE AZEVEDO - PF	39,09C
CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	1.975,27C
CLINICA MÉDICA VIDA LTDA - SAMIR	36,51C
G.D. BATTISTETTI ME- GUSTAVO	5.687,97C
M J SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - ADRIANO	2.387,74C
NATALIA CARBONARI BARBOZA - PF	127,13C
CLINICA MEDICA VIDA - JURANDIR	288,64C
FABRI & ABEGAO LTDA ME - (DR. EDUARDO)	2.146,26C
FABRI & ABEGAO LTDA ME - (DRA. THAISA)	3.963,33C
ANA PAULA LUNA WOITXEN - PF	3.009,42C
HERVELLYN AUGUSTO F. SARAIVA - PJ	408,91C
GABRIELA DE BRITTO DONADI - PF	205,67C
MANOEL BARBOZA C. SANTOS - PF	1.831,85C
WILLIAN THIAGO ALMEIDA LEITE - PJ	223,02C
LUCAS DUARTE FRANCO - PJ	371,12C
CONSULTORIA MED SILVA & ABDALLA - SAMIR	272,23C
CONSULTORIA MED SILVA & ABDALLA - JURANDIR	522,68C
NEVALTE MATANO VARGAS PF	388,12C
LUIZ HENRIQUE GOULART DE AZEVEDO SERV MED LTDA ME	356,78C
NELSON FERREIRA NETO - PJ	633,61C
PAULO SERGIO ANDRETTA EPP	2.621,78C
M.R. CARDOSO - ME	2.585,97C
GUSTAVO SBROGGIO GALORO	998,49C
CLINICA MEDICA PEDRO GOMES LTDA - BEATRIZ	6,52C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - CARDIOLOGIA</b>	<b>10.200,00C</b>
FABRI & ABEGÃO LTDA - THAISA	10.200,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - NEFROLOGIA</b>	<b>10.200,00C</b>
FABRI & ABEGÃO LTDA - EDUARDO	10.200,00C
<b>RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDIC A RECOLHER</b>	<b>279.502,53C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2015**

Descrição	Saldo Atual
ISSQN RETIDO A RECOLHER	33.421,52C
PIS/COFINS/IR/CS RETIDO A RECOLHER	227.395,97C
IR-PF RETIDO A RECOLHER	18.685,04C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.646,15C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.646,15C</b>
ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.016,60C
I.R. RETIDO A RECOLHER	1.154,67C
INSS RETIDO A RECOLHER	1.474,88C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>3.240.398,65C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>244.398,16C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	244.398,16C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.996.000,49C</b>
INSS A RECOLHER - PATRONAL	1.256.877,98C
INSS A RECOLHER - FUNCIONARIOS	233.019,40C
FGTS A RECOLHER	196.313,01C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	29.606,43C
IR S/ FOLHA A RECOLHER	16.313,73C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.472,43C
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA A RECOLHER	17.364,33C
PARCELAMENTO INSS - REFIS LEI 12966/14	1.029.895,74C
PARCELAMENTO INSS - SIMPLIFICADO AGO/2014	215.137,44C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.937.619,62D</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,01C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>0,01C</b>
FUNDO PATRIMONIAL DE ABERTURA	0,01C
<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>3.937.619,63D</b>
<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>115.696,01C</b>
SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.696,01C
<b>(-) DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.053.315,64D</b>
(-) DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368.876,13D
(-) DÉFICIT ANO 2015	1.684.439,51D
<b>PASSIVO COMPESADO</b>	<b>2.602.209,41C</b>
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>2.602.209,41C</b>
<b>RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.602.209,41C</b>
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS SES 073/12	2.159.824,26C
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS PMNA CI 001	442.385,15C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.135.937,62 (quatro milhões cento e trinta e cinco mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos)

JOSÉ CARLOS PAIVA SOUZA  
DIRETOR GERAL  
RG : 2.048.428-4 SSP/PR  
CPF: 326.562.549-49

MARCIO LUIZ SOARES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
RG : 2170166 SSP/PR  
CPF: 459.464.509-72

FÁBIO JUNIOR TRAVAIM  
CONTADOR  
CRC: MS-008839/O-8