

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	687.958,88D	5.808.978,19	5.559.946,53	936.990,54 D
1.1	CIRCULANTE	687.958,88D	5.808.978,19	5.559.946,53	936.990,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	687.958,88D	4.272.368,19	4.023.336,53	936.990,54 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00D	2.810.965,43	2.810.965,43	1,00D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	2.810.965,43	2.810.965,43	1,00D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	0,00	896.417,43	896.417,43	0,00
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	1,00D	309.442,00	309.442,00	1,00D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	0,00	1.605.106,00	1.605.106,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	687.957,88D	1.461.402,76	1.212.371,10	936.989,54 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	687.957,88D	1.461.402,76	1.212.371,10	936.989,54 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	5.478,21D	242.351,94	65.824,95	182.005,20 D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	309.120,43D	879.529,89	709.128,72	479.521,60 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	373.359,24D	339.520,93	437.417,43	275.462,74 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00	0,00
1.1.2.02	CREDITOS	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00	0,00
1.1.2.02.01	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00	0,00
1.1.2.02.01.00004	CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.272.679,90	2.984,33	1.269.695,57 D
2.1	CIRCULANTE	0,00	1.272.679,90	2.984,33	1.269.695,57 D
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.266.679,90	2.984,33	1.263.695,57 D
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	702.712,34	2.984,33	699.728,01 D
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	0,00	237.712,61	2.984,33	234.728,28 D
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	17.599,93	0,00	17.599,93 D
2.1.1.02.01.00013	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	14.046,07	0,00	14.046,07 D
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	0,00	18.058,54	0,00	18.058,54 D
2.1.1.02.01.00020	MACROMED C M MED HOSP LTDA	0,00	4.802,39	0,00	4.802,39 D
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	0,00	54.932,93	0,00	54.932,93 D
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	10.825,45	0,00	10.825,45 D
2.1.1.02.01.00044	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA	0,00	5.882,59	0,00	5.882,59 D
2.1.1.02.01.00059	HYPER DESCARTAVEIS LTDA	0,00	4.606,88	0,00	4.606,88 D
2.1.1.02.01.00063	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	3.118,75	0,00	3.118,75 D
2.1.1.02.01.00085	MG STOKLIMP PROD DE HIG E LIMP EIRELI	0,00	420,90	0,00	420,90 D
2.1.1.02.01.00087	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	1.742,61	0,00	1.742,61 D
2.1.1.02.01.00090	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	16.941,78	0,00	16.941,78 D
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	16.056,00	0,00	16.056,00 D
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	0,00	7.073,70	0,00	7.073,70 D
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00 D
2.1.1.02.01.00993	DIDÁTICA ARTIGOS PARA LABORATÓRIO	0,00	596,66	596,66	0,00
2.1.1.02.01.00998	DOMINGOS LOLI - ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
2.1.1.02.01.01002	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE	0,00	48.997,32	1.122,56	47.874,76 D
2.1.1.02.01.01004	KRISTAL COM. DE PROD.	0,00	965,11	965,11	0,00
2.1.1.02.01.01005	AB&B SOLU. EM SEG. E T	0,00	300,00	300,00	0,00

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	447.200,24	0,00	447.200,24 D
2.1.1.02.02.00028	MMB SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	10.511,20	0,00	10.511,20 D
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	19.051,55	0,00	19.051,55 D
2.1.1.02.02.00075	CE S CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	13.139,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00076	I CENTELHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.255,60	0,00	5.255,60 D
2.1.1.02.02.00077	CLINICA MEDICA BOLOGNESI EIRELI EPP	0,00	13.139,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00078	CONSOLINIMENDES SERVICOS MEDICOS	0,00	11.825,09	0,00	11.825,09 D
2.1.1.02.02.00080	CLINICA MEDICA DR ROLANDO DIEGO LTDA	0,00	9.948,10	0,00	9.948,10 D
2.1.1.02.02.00082	LENS SERVICOS MEDICOS SS ME	0,00	13.139,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00083	CLINICA PEDIATRICA DE ALPHAVILLE SS	0,00	18.394,60	0,00	18.394,60 D
2.1.1.02.02.00084	NATIELE SILVA DE ARAUJO ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
2.1.1.02.02.00085	GABRIELA TOLEDO BUENO ME	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
2.1.1.02.02.00102	CLINICA MEDICA SIMAO E FONSECA LTDA	0,00	28.029,87	0,00	28.029,87 D
2.1.1.02.02.00103	BRIANDA MOREIRA & ARANTES CLINICA	0,00	11.168,15	0,00	11.168,15 D
2.1.1.02.02.00106	ROBSON ANDRE JUNIOR ME	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
2.1.1.02.02.00107	ANA RAQUEL MAZZOCHI ME	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
2.1.1.02.02.00108	BRUNO LUIZ NALIM FERNANDES	0,00	13.139,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00109	YUMIE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.139,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00110	BRUNO KENZI ITO CLINICA MEDICA ME	0,00	11.168,15	0,00	11.168,15 D
2.1.1.02.02.00111	EDISON PIOVESAN EIRELI ME	0,00	13.139,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00112	SONIA MARCIA BARBERO LODOVICI	0,00	6.569,50	0,00	6.569,50 D
2.1.1.02.02.00113	ADMED CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00 D
2.1.1.02.02.00114	LUCIMARA RIBEIRO PRATSCHER CLINICA	0,00	13.139,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00115	CLINICA MED LEMES VIEIRA E	0,00	5.584,07	0,00	5.584,07 D
2.1.1.02.02.00116	D & K SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.890,87	0,00	14.890,87 D
2.1.1.02.02.00117	MIORI & MIORI INST DE MEDICINA E	0,00	13.139,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00118	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	5.255,60	0,00	5.255,60 D
2.1.1.02.02.00120	PAMPLONA HEALTH SERVICOS MEDICOS SS	0,00	13.139,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00122	BRAG VIDA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00 D
2.1.1.02.02.00123	DENIG CENTRO MEDICO LTDA	0,00	5.255,60	0,00	5.255,60 D
2.1.1.02.02.00124	DOCMEDICI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	26.278,00	0,00	26.278,00 D
2.1.1.02.02.00127	CLINICA MEDICA SANTA CLARA SS	0,00	6.569,50	0,00	6.569,50 D
2.1.1.02.02.00134	LENZI CLINICA ESPECIALIZADA EM	0,00	9.197,30	0,00	9.197,30 D
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	3.019,50	0,00	3.019,50 D
2.1.1.02.02.00856	LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890	0,00	751,25	0,00	751,25 D
2.1.1.02.02.00866	AUTO POSTO MENATTO CIA LTDA	0,00	2.924,04	0,00	2.924,04 D
2.1.1.02.02.00980	N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
2.1.1.02.02.00991	FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
2.1.1.02.02.00992	DANIEL RAFAEL PEREIRA 36482880835	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
2.1.1.02.02.00994	BARALDI & DRACHLER BRAGANÇA	0,00	520,00	0,00	520,00 D
2.1.1.02.02.00995	BARRESE E NASCIMENTO LTDA ME	0,00	3.941,70	0,00	3.941,70 D
2.1.1.02.02.00996	VILACA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
2.1.1.02.02.01003	FABIO ADRIANO DA SILVA CENCIANI	0,00	400,00	0,00	400,00 D
2.1.1.02.04	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	17.799,49	0,00	17.799,49 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.04.00042	GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA	0,00	6.463,49	0,00	6.463,49 D
2.1.1.02.04.00043	RONALDO DE OLIVEIRA SILVA 00021209685	0,00	490,00	0,00	490,00 D
2.1.1.02.04.00044	TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00 D
2.1.1.02.04.00997	CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA EPP	0,00	116,00	0,00	116,00 D
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00 D
2.1.1.02.04.01001	BRAGANÇA JORNAL DIARIO LTDA EPP	0,00	800,00	0,00	800,00 D
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	563.967,56	0,00	563.967,56 D
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	445.458,12	0,00	445.458,12 D
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	421.014,74	0,00	421.014,74 D
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	24.443,38	0,00	24.443,38 D
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	0,00	3.501,16	0,00	3.501,16 D
2.1.1.03.02.00002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	3.501,16	0,00	3.501,16 D
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	115.008,28	0,00	115.008,28 D
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	0,00	47.396,51	0,00	47.396,51 D
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	0,00	13.170,90	0,00	13.170,90 D
2.1.1.03.03.00005	FGTS - RESCISÃO	0,00	48.186,68	0,00	48.186,68 D
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	0,00	6.254,19	0,00	6.254,19 D
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
2.1.5.01.02.00001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
3.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
3.1.4.02.03.00003	CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
4	DESPESAS	0,00	17.882,77	0,00	17.882,77 D
4.1	ORDINARIAS	0,00	17.882,77	0,00	17.882,77 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	17.882,77	0,00	17.882,77 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	12.141,23	0,00	12.141,23 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	9.795,86	0,00	9.795,86 D
4.1.1.01.01.00011	VALE TRANSPORTE	0,00	9.795,86	0,00	9.795,86 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.345,37	0,00	2.345,37 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	0,00	2.345,37	0,00	2.345,37 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.412,57	0,00	4.412,57 D
4.1.1.04.01	GERAIS	0,00	4.412,57	0,00	4.412,57 D

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,00	4.412,57	0,00	4.412,57 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.328,97	0,00	1.328,97 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.328,97	0,00	1.328,97 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	0,00	1.328,97	0,00	1.328,97 D
Ativo		687.958,88	5.808.978,19	5.559.946,53	936.990,54 D
Passivo		0,00	1.272.679,90	2.984,33	1.269.695,57 D
Receita		0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
Despesa		0,00	17.882,77	0,00	17.882,77 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					1.518.727,23