

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	936.990,54D	4.765.574,11	6.161.762,78	459.198,13 C
1.1	CIRCULANTE	936.990,54D	4.765.574,11	6.161.762,78	459.198,13 C
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	936.990,54D	4.765.574,11	4.625.152,78	1.077.411,87 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00D	3.439.034,39	3.439.034,39	1,00D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	3.439.034,39	3.439.034,39	1,00D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	0,00	1.342.505,51	1.342.504,51	1,00D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	1,00D	190.612,48	190.612,48	1,00D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	0,00	1.905.916,40	1.905.917,40	1,00C
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	936.989,54D	1.326.539,72	1.186.118,39	1.077.410,87 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	936.989,54D	1.326.539,72	1.186.118,39	1.077.410,87 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	182.005,20D	0,00	130.462,48	51.542,72 D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	479.521,60D	1.016.872,41	672.807,40	823.586,61 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	275.462,74D	309.667,31	382.848,51	202.281,54 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
1.1.2.02	CREDITOS	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
1.1.2.02.01	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
1.1.2.02.01.00004	CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.269.695,57D	1.412.761,72	60.150,00	2.622.307,29 D
2.1	CIRCULANTE	1.269.695,57D	1.412.761,72	60.150,00	2.622.307,29 D
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	1.263.695,57D	1.409.232,79	60.150,00	2.612.778,36 D
2.1.1.02	FORNECEDORES	699.728,01D	877.691,71	60.150,00	1.517.269,72 D
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	234.728,28D	121.867,82	150,00	356.446,10 D
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17.599,93D	0,00	0,00	17.599,93 D
2.1.1.02.01.00013	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	14.046,07D	7.984,30	0,00	22.030,37 D
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	18.058,54D	16.947,27	0,00	35.005,81 D
2.1.1.02.01.00020	MACROMED C M MED HOSP LTDA	4.802,39D	573,43	0,00	5.375,82 D
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	54.932,93D	29.664,04	0,00	84.596,97 D
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	10.825,45D	10.145,99	0,00	20.971,44 D
2.1.1.02.01.00044	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA	5.882,59D	0,00	0,00	5.882,59 D
2.1.1.02.01.00059	HYPHER DESCARTAVEIS LTDA	4.606,88D	0,00	0,00	4.606,88 D
2.1.1.02.01.00063	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3.118,75D	129,25	0,00	3.248,00 D
2.1.1.02.01.00085	MG STOKLIMP PROD DE HIG E LIMP EIRELI	420,90D	0,00	0,00	420,90 D
2.1.1.02.01.00087	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP	2.880,00D	7.720,00	0,00	10.600,00 D
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	1.742,61D	312,30	0,00	2.054,91 D
2.1.1.02.01.00090	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.941,78D	9.167,45	0,00	26.109,23 D
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	16.056,00D	13.348,00	0,00	29.404,00 D
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	7.073,70D	8.509,70	0,00	15.583,40 D
2.1.1.02.01.00127	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	163,60	0,00	163,60 D
2.1.1.02.01.00970	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	3.532,00	0,00	3.532,00 D
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	1.865,00D	2.762,00	0,00	4.627,00 D
2.1.1.02.01.00988	JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR	0,00	1.230,38	0,00	1.230,38 D
2.1.1.02.01.00998	DOMINGOS LOLI - ME	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
2.1.1.02.01.01002	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE	47.874,76D	0,00	0,00	47.874,76 D

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.01005	AB&B SOLU. EM SEG. E T	0,00	300,00	150,00	150,00 D
2.1.1.02.01.01021	VIAZUL TOUR LTDA	0,00	243,00	0,00	243,00 D
2.1.1.02.01.01022	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA	0,00	169,05	0,00	169,05 D
2.1.1.02.01.01023	RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA	0,00	465,36	0,00	465,36 D
2.1.1.02.01.01024	JOSÉ ANÉSIO DE OLIVEIRA BORGES ME	0,00	800,00	0,00	800,00 D
2.1.1.02.01.01025	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	59,50	0,00	59,50 D
2.1.1.02.01.01029	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	761,20	0,00	761,20 D
2.1.1.02.01.01030	REGINALDO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	880,00	0,00	880,00 D
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	447.200,24 D	733.352,74	60.000,00	1.120.552,98 D
2.1.1.02.02.00028	MMB SERVICOS MEDICOS SS LTDA	10.511,20 D	0,00	0,00	10.511,20 D
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	19.051,55 D	582.461,25	0,00	601.512,80 D
2.1.1.02.02.00075	CE S CLINICA MEDICA LTDA - ME	13.139,00 D	0,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00076	I CENTELHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.255,60 D	0,00	0,00	5.255,60 D
2.1.1.02.02.00077	CLINICA MEDICA BOLOGNESI EIRELI EPP	13.139,00 D	0,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00078	CONSOLINIMENDES SERVICOS MEDICOS	11.825,09 D	0,00	0,00	11.825,09 D
2.1.1.02.02.00080	CLINICA MEDICA DR ROLANDO DIEGO LTDA	9.948,10 D	0,00	0,00	9.948,10 D
2.1.1.02.02.00082	LENS SERVICOS MEDICOS SS ME	13.139,00 D	0,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00083	CLINICA PEDIATRICA DE ALPHAVILLE SS	18.394,60 D	0,00	0,00	18.394,60 D
2.1.1.02.02.00084	NATIELE SILVA DE ARAUJO ME	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
2.1.1.02.02.00085	GABRIELA TOLEDO BUENO ME	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
2.1.1.02.02.00102	CLINICA MEDICA SIMAO E FONSECA LTDA	28.029,87 D	0,00	0,00	28.029,87 D
2.1.1.02.02.00103	BRIANDA MOREIRA & ARANTES CLINICA	11.168,15 D	0,00	0,00	11.168,15 D
2.1.1.02.02.00106	ROBSON ANDRE JUNIOR ME	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
2.1.1.02.02.00107	ANA RAQUEL MAZZOCHI ME	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
2.1.1.02.02.00108	BRUNO LUIZ NALIM FERNANDES	13.139,00 D	0,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00109	YUMIE SERVICOS MEDICOS LTDA	13.139,00 D	0,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00110	BRUNO KENZI ITO CLINICA MEDICA ME	11.168,15 D	0,00	0,00	11.168,15 D
2.1.1.02.02.00111	EDISON PIOVESAN EIRELI ME	13.139,00 D	0,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00112	SONIA MARCIA BARBERO LODOVICI	6.569,50 D	0,00	0,00	6.569,50 D
2.1.1.02.02.00113	ADMED CLINICA MEDICA LTDA ME	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
2.1.1.02.02.00114	LUCIMARA RIBEIRO PRATSCHE CLINICA	13.139,00 D	0,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00115	CLINICA MED LEMES VIEIRA E	5.584,07 D	0,00	0,00	5.584,07 D
2.1.1.02.02.00116	D & K SERVICOS MEDICOS LTDA	14.890,87 D	0,00	0,00	14.890,87 D
2.1.1.02.02.00117	MIORI & MIORI INST DE MEDICINA E	13.139,00 D	0,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00118	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS	5.255,60 D	0,00	0,00	5.255,60 D
2.1.1.02.02.00120	PAMPLONA HEALTH SERVICOS MEDICOS SS	13.139,00 D	0,00	0,00	13.139,00 D
2.1.1.02.02.00122	BRAG VIDA SERVICOS MEDICOS SS	6.570,00 D	0,00	0,00	6.570,00 D
2.1.1.02.02.00123	DENIG CENTRO MEDICO LTDA	5.255,60 D	0,00	0,00	5.255,60 D
2.1.1.02.02.00124	DOCMEDICI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	26.278,00 D	0,00	0,00	26.278,00 D
2.1.1.02.02.00127	CLINICA MEDICA SANTA CLARA SS	6.569,50 D	0,00	0,00	6.569,50 D
2.1.1.02.02.00134	LENZI CLINICA ESPECIALIZADA EM	9.197,30 D	0,00	0,00	9.197,30 D
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	3.019,50 D	0,00	0,00	3.019,50 D
2.1.1.02.02.00856	LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890	751,25 D	550,00	0,00	1.301,25 D
2.1.1.02.02.00866	AUTO POSTO MENATTO CIA LTDA	2.924,04 D	3.451,49	0,00	6.375,53 D
2.1.1.02.02.00980	N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	45.000,00 D	45.000,00	0,00	90.000,00 D
2.1.1.02.02.00990	JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.02.00991	FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
2.1.1.02.02.00992	DANIEL RAFAEL PEREIRA 36482880835	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
2.1.1.02.02.00994	BARALDI & DRACHLER BRAGANÇA	520,00D	590,00	0,00	1.110,00D
2.1.1.02.02.00995	BARRESE E NASCIMENTO LTDA ME	3.941,70D	0,00	0,00	3.941,70D
2.1.1.02.02.00996	VILACA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
2.1.1.02.02.01003	FABIO ADRIANO DA SILVA CENCIANI	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2.1.1.02.02.01028	SANTOS BELMIRO COM DE PROD PARA LOG	0,00	21.300,00	40.000,00	18.700,00 C
2.1.1.02.04	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.799,49D	22.471,15	0,00	40.270,64 D
2.1.1.02.04.00028	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS	0,00	10.113,30	0,00	10.113,30 D
2.1.1.02.04.00029	REDENILF SERV DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
2.1.1.02.04.00042	GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA	6.463,49D	4.750,85	0,00	11.214,34 D
2.1.1.02.04.00043	RONALDO DE OLIVEIRA SILVA 00021209685	490,00D	0,00	0,00	490,00D
2.1.1.02.04.00044	TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS	4.350,00D	4.350,00	0,00	8.700,00D
2.1.1.02.04.00997	CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA EPP	116,00D	77,00	0,00	193,00D
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
2.1.1.02.04.01001	BRAGANÇA JORNAL DIARIO LTDA EPP	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.1.1.02.04.01026	L. X. OLIVEIRA EDITORA ME	0,00	280,00	0,00	280,00D
2.1.1.02.04.01027	ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE	0,00	300,00	0,00	300,00D
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	563.967,56D	483.941,31	0,00	1.047.908,87 D
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	445.458,12D	460.790,96	0,00	906.249,08 D
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	421.014,74D	429.180,85	0,00	850.195,59 D
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	24.443,38D	31.610,11	0,00	56.053,49 D
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	3.501,16D	0,00	0,00	3.501,16D
2.1.1.03.02.00002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.501,16D	0,00	0,00	3.501,16D
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	115.008,28D	23.150,35	0,00	138.158,63 D
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	47.396,51D	0,00	0,00	47.396,51 D
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	13.170,90D	12.790,94	0,00	25.961,84 D
2.1.1.03.03.00005	FGTS - RESCISÃO	48.186,68D	5.353,35	0,00	53.540,03 D
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	6.254,19D	5.006,06	0,00	11.260,25 D
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	47.599,77	0,00	47.599,77 D
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	0,00	47.599,77	0,00	47.599,77 D
2.1.1.04.01.00004	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	47.599,77	0,00	47.599,77 D
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.000,00D	3.528,93	0,00	9.528,93D
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.000,00D	3.528,93	0,00	9.528,93D
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	6.000,00D	3.528,93	0,00	9.528,93D
2.1.5.01.02.00001	ALUGUEL A PAGAR	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	226,53	0,00	226,53D
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	302,40	0,00	302,40D
3	RECEITAS	1.536.610,00C	0,00	0,00	1.536.610,00 C

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	ORDINARIAS	1.536.610,00C	0,00	0,00	1.536.610,00 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	1.536.610,00C	0,00	0,00	1.536.610,00 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	1.536.610,00C	0,00	0,00	1.536.610,00 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	1.536.610,00C	0,00	0,00	1.536.610,00 C
3.1.4.02.03.00003	CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS	1.536.610,00C	0,00	0,00	1.536.610,00 C
4	DESPESAS	17.882,77D	43.576,95	0,00	61.459,72 D
4.1	ORDINARIAS	17.882,77D	43.576,95	0,00	61.459,72 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	17.882,77D	43.576,95	0,00	61.459,72 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	12.141,23D	41.357,25	0,00	53.498,48 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	9.795,86D	0,00	0,00	9.795,86D
4.1.1.01.01.00011	VALE TRANSPORTE	9.795,86D	0,00	0,00	9.795,86D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.345,37D	41.357,25	0,00	43.702,62 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	0,00	39.608,95	0,00	39.608,95 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	2.345,37D	1.748,30	0,00	4.093,67 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	4.412,57D	309,60	0,00	4.722,17 D
4.1.1.04.01	GERAIS	4.412,57D	309,60	0,00	4.722,17 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	0,00	309,60	0,00	309,60 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	4.412,57D	0,00	0,00	4.412,57 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.328,97D	1.219,11	0,00	2.548,08 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	1.328,97D	1.219,11	0,00	2.548,08 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	1.328,97D	1.219,11	0,00	2.548,08 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	690,99	0,00	690,99 D
4.1.1.06.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	690,99	0,00	690,99 D
4.1.1.06.03.00002	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	690,99	0,00	690,99 D
Ativo		936.990,54	4.765.574,11	6.161.762,78	459.198,13 C
Passivo		1.269.695,57	1.412.761,72	60.150,00	2.622.307,29 D
Receita		1.536.610,00	0,00	0,00	1.536.610,00 C
Despesa		17.882,77	43.576,95	0,00	61.459,72 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					1.475.150,28