

# Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	459.198,13C	4.644.747,55	6.224.814,52	2.039.265,10 C
1.1	CIRCULANTE	459.198,13C	4.644.747,55	6.224.814,52	2.039.265,10 C
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.077.411,87D	4.644.747,55	4.688.204,52	1.033.954,90 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00D	3.131.897,05	3.131.876,42	21,63 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	3.131.897,05	3.131.876,42	21,63 D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	1,00D	1.263.700,31	1.263.679,68	21,63 D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	1,00D	44.139,38	44.139,38	1,00 D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	1,00C	1.824.057,36	1.824.057,36	1,00 C
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	1.077.410,87D	1.512.850,50	1.556.328,10	1.033.933,27 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.077.410,87D	1.512.850,50	1.556.328,10	1.033.933,27 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	51.542,72D	14,32	44.139,38	7.417,66 D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	823.586,61D	993.134,78	790.644,41	1.026.076,98 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	202.281,54D	519.701,40	721.544,31	438,63 D
1.1.2	CREDITOS	1.536.610,00C	0,00	1.536.610,00	3.073.220,00 C
1.1.2.02	CREDITOS	1.536.610,00C	0,00	1.536.610,00	3.073.220,00 C
1.1.2.02.01	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.536.610,00C	0,00	1.536.610,00	3.073.220,00 C
1.1.2.02.01.00004	CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	1.536.610,00C	0,00	1.536.610,00	3.073.220,00 C
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	2.622.307,29D	1.599.773,62	232.591,57	3.989.489,34 D
2.1	CIRCULANTE	2.622.307,29D	1.599.773,62	232.591,57	3.989.489,34 D
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	2.612.778,36D	1.596.484,90	229.333,82	3.979.929,44 D
2.1.1.02	FORNECEDORES	1.517.269,72D	868.256,97	176.259,16	2.209.267,53 D
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	356.446,10D	215.722,27	145.469,04	426.699,33 D
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17.599,93D	35.102,72	0,00	52.702,65 D
2.1.1.02.01.00013	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	22.030,37D	0,00	10.946,64	11.083,73 D
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	35.005,81D	2.670,14	12.660,33	25.015,62 D
2.1.1.02.01.00020	MACROMED C M MED HOSP LTDA	5.375,82D	1.992,30	2.997,11	4.371,01 D
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	84.596,97D	8.444,85	41.213,92	51.827,90 D
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	20.971,44D	8.033,69	9.039,20	19.965,93 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	3.248,00D	0,00	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	10.600,00D	370,00	470,00	10.500,00 D
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	2.054,91D	602,50	0,00	2.657,41 D
2.1.1.02.01.00090	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.109,23D	0,00	0,00	26.109,23 D
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	29.404,00D	14.490,00	15.050,00	28.844,00 D
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	15.583,40D	707,00	1.224,50	15.065,90 D
2.1.1.02.01.00127	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	163,60D	0,00	0,00	163,60 D
2.1.1.02.01.00137	FERNANDA CATALDI DOUBEK LOPES ME	0,00	818,20	0,00	818,20 D
2.1.1.02.01.00138	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	35.511,85	0,00	35.511,85 D
2.1.1.02.01.00139	COM. PROD. CIRURG. CAMPOS SALLES LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00 D
2.1.1.02.01.00140	TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES	0,00	936,91	0,00	936,91 D
2.1.1.02.01.00141	SWEDA INFORMATICA LTDA	0,00	24.517,90	12.258,95	12.258,95 D

# Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00142	MARILIA DE SOUZA MENDES	0,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00 D
2.1.1.02.01.00143	MARCIO UEHARA	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00 D
2.1.1.02.01.00144	ADRIANO PIRES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
2.1.1.02.01.00145	VEMAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	23.625,00	23.625,00	0,00
2.1.1.02.01.00146	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.765,35	1.765,35 C
2.1.1.02.01.00147	MUNDI EQUIP MEDICOS, ODONTOL E	0,00	0,00	580,00	580,00 C
2.1.1.02.01.00970	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	3.532,00 D	0,00	0,00	3.532,00 D
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	4.627,00 D	1.953,00	0,00	6.580,00 D
2.1.1.02.01.00988	JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR	1.230,38 D	1.441,45	1.500,00	1.171,83 D
2.1.1.02.01.00998	DOMINGOS LOLI - ME	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
2.1.1.02.01.01002	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE	47.874,76 D	31.174,35	0,00	79.049,11 D
2.1.1.02.01.01005	AB&B SOLU. EM SEG. E T	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
2.1.1.02.01.01021	VIAZUL TOUR LTDA	243,00 D	756,00	0,00	999,00 D
2.1.1.02.01.01022	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA	169,05 D	169,05	0,00	338,10 D
2.1.1.02.01.01023	RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA	465,36 D	465,36	0,00	930,72 D
2.1.1.02.01.01024	JOSÉ ANÉSIO DE OLIVEIRA BORGES ME	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
2.1.1.02.01.01025	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS	59,50 D	0,00	0,00	59,50 D
2.1.1.02.01.01029	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	761,20 D	0,00	7.938,04	7.176,84 C
2.1.1.02.01.01030	REGINALDO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	1.120.552,98 D	630.357,61	20.026,84	1.730.883,75 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	601.512,80 D	561.288,70	0,00	1.162.801,50 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	861,00	0,00	14.000,00 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

# Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.02.00120	PAMPLONA HEALTH SERVICOS MEDICOS SS	13.139,00D	0,00	0,00	13.139,00D
2.1.1.02.02.00122	BRAG VIDA SERVICOS MEDICOS SS	6.570,00D	0,00	0,00	6.570,00D
2.1.1.02.02.00123	DENIG CENTRO MEDICO LTDA	5.255,60D	0,00	0,00	5.255,60D
2.1.1.02.02.00124	DOCMEDICI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	26.278,00D	0,00	0,00	26.278,00D
2.1.1.02.02.00127	CLINICA MEDICA SANTA CLARA SS	6.569,50D	0,00	0,00	6.569,50D
2.1.1.02.02.00132	HM GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2.1.1.02.02.00134	LENZI CLINICA ESPECIALIZADA EM	9.197,30D	0,00	0,00	9.197,30D
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	3.019,50D	6.170,50	0,00	9.190,00D
2.1.1.02.02.00856	LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890	1.301,25D	550,00	0,00	1.851,25D
2.1.1.02.02.00866	AUTO POSTO MENATTO CIA LTDA	6.375,53D	4.192,73	0,00	10.568,26D
2.1.1.02.02.00942	IRMAOS MARCHELLI COMERCIO DE	0,00	2.130,68	26,84	2.103,84D
2.1.1.02.02.00980	N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	90.000,00D	45.000,00	0,00	135.000,00D
2.1.1.02.02.00990	JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE	60.000,00D	0,00	20.000,00	40.000,00D
2.1.1.02.02.00991	FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
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	1.110,00D	100,00	0,00	1.210,00D
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
2.1.1.02.02.01008	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	64,00	0,00	64,00D
2.1.1.02.02.01028	SANTOS BELMIRO COM DE PROD PARA LOG	18.700,00C	0,00	0,00	18.700,00C
2.1.1.02.04	FORNECEDORES DE SERVICOS	40.270,64D	22.177,09	10.763,28	51.684,45D
2.1.1.02.04.00028	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS	10.113,30D	10.300,75	0,00	20.414,05D
2.1.1.02.04.00029	REDENILF SERV DE TELECOMUNICACOES	2.600,00D	6.669,67	0,00	9.269,67D
2.1.1.02.04.00037	VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	0,00	168,00	0,00	168,00D
2.1.1.02.04.00042	GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA	11.214,34D	0,00	0,00	11.214,34D
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	8.700,00D	4.446,67	0,00	13.146,67D
2.1.1.02.04.00052	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00	592,00	0,00	592,00D
2.1.1.02.04.00054	TIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA PENA	0,00	0,00	2.225,40	2.225,40C
2.1.1.02.04.00055	BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.349,50	1.349,50C
2.1.1.02.04.00057	NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	289,68	289,68C
2.1.1.02.04.00997	CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA EPP	193,00D	0,00	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
2.1.1.02.04.01002	NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	6.898,70	6.898,70C
2.1.1.02.04.01026	L. X. OLIVEIRA EDITORA ME	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2.1.1.02.04.01027	ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.047.908,87D	678.314,94	0,00	1.726.223,81D
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	906.249,08D	580.474,16	0,00	1.486.723,24D
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	850.195,59D	439.425,23	0,00	1.289.620,82D
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	56.053,49D	141.048,93	0,00	197.102,42D
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	3.501,16D	0,00	0,00	3.501,16D

# Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	138.158,63D	97.840,78	0,00	235.999,41 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)	25.961,84D	14.260,22	0,00	40.222,06 D
2.1.1.03.03.00005	FGTS - RESCISÃO	53.540,03D	78.337,00	0,00	131.877,03 D
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	11.260,25D	5.243,56	0,00	16.503,81 D
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47.599,77D	49.912,99	53.074,66	44.438,10D
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	47.599,77D	49.912,99	53.074,66	44.438,10 D
2.1.1.04.01.00004	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	47.599,77D	49.912,99	53.074,66	44.438,10 D
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	9.528,93D	3.288,72	3.257,75	9.559,90D
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	9.528,93D	3.288,72	3.257,75	9.559,90D
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	9.528,93D	3.288,72	3.257,75	9.559,90D
2.1.5.01.02.00001	ALUGUEL A PAGAR	9.000,00D	3.000,00	3.000,00	9.000,00D
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	226,53D	185,32	0,00	411,85D
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	103,40	0,00	103,40D
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	302,40D	0,00	257,75	44,65 D
3	RECEITAS	1.536.610,00C	0,00	4.865,50	1.541.475,50 C
3.1	ORDINARIAS	1.536.610,00C	0,00	4.865,50	1.541.475,50 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
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.865,50	4.865,50 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	4.865,50	4.865,50 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	4.865,50	4.865,50 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.865,50	4.865,50 C
4	DESPESAS	61.459,72D	217.750,42	0,00	279.210,14 D
4.1	ORDINARIAS	61.459,72D	217.750,42	0,00	279.210,14 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	61.459,72D	217.750,42	0,00	279.210,14 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	53.498,48D	53.074,66	0,00	106.573,14 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	43.702,62D	53.074,66	0,00	96.777,28 D
4.1.1.01.02.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	0,00	53.074,66	0,00	53.074,66 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	39.608,95D	0,00	0,00	39.608,95 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	4.093,67D	0,00	0,00	4.093,67 D
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	64.335,68	0,00	64.335,68 D

# Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	62.110,28	0,00	62.110,28 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	0,00	26,84	0,00	26,84 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	0,00	380,00	0,00	380,00 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	17.438,76	0,00	17.438,76 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	23.625,00	0,00	23.625,00 D
4.1.1.02.06.00020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.1.1.02.06.00021	INTERNET	0,00	289,68	0,00	289,68 D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	0,00	2.225,40	0,00	2.225,40 D
4.1.1.02.07.00002	LOCACAO DE EQUIPAMENTO GERAL	0,00	2.225,40	0,00	2.225,40 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	90.515,48	0,00	90.515,48 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	77.449,69	0,00	77.449,69 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	74.449,69	0,00	74.449,69 D
4.1.1.03.01.99999	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	0,00	13.065,79	0,00	13.065,79 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	9.896,29	0,00	9.896,29 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	0,00	580,00	0,00	580,00 D
4.1.1.03.02.00007	MATERIAIS DE MANUTENCAO E	0,00	999,50	0,00	999,50 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.1.1.03.02.00101	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	4.722,17D	8.206,80	0,00	12.928,97 D
4.1.1.04.01	GERAIS	4.722,17D	8.206,80	0,00	12.928,97 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	309,60D	257,75	0,00	567,35 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	5.423,70	0,00	5.423,70 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	4.412,57D	2.525,35	0,00	6.937,92 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.548,08D	1.284,31	0,00	3.832,39 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	2.548,08D	1.284,31	0,00	3.832,39 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	2.548,08D	1.284,31	0,00	3.832,39 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	690,99D	333,49	0,00	1.024,48 D
4.1.1.06.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	690,99D	333,49	0,00	1.024,48 D
4.1.1.06.03.00001	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	333,49	0,00	333,49 D
4.1.1.06.03.00002	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	690,99D	0,00	0,00	690,99 D

# Balancete de Verificação

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo</b>		459.198,13	4.644.747,55	6.224.814,52	2.039.265,10 C
<b>Passivo</b>		2.622.307,29	1.599.773,62	232.591,57	3.989.489,34 D
<b>Receita</b>		1.536.610,00	0,00	4.865,50	1.541.475,50 C
<b>Despesa</b>		61.459,72	217.750,42	0,00	279.210,14 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					1.262.265,36