

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.039.265,10C	4.686.122,80	6.211.115,29	3.564.257,59 C
1.1	CIRCULANTE	2.039.265,10C	4.686.122,80	6.211.115,29	3.564.257,59 C
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.033.954,90D	4.686.122,80	4.674.505,29	1.045.572,41 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	21,63D	3.158.299,28	3.158.197,96	122,95 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,63D	3.158.299,28	3.158.197,96	122,95 D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	21,63D	1.122.162,20	1.122.182,83	1,00D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	1,00D	3.921,95	3.800,00	122,95 D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	1,00C	2.032.215,13	2.032.215,13	1,00 C
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	1.033.933,27D	1.527.823,52	1.516.307,33	1.045.449,46 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.033.933,27D	1.527.823,52	1.516.307,33	1.045.449,46 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	7.417,66D	0,51	3.800,00	3.618,17 D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	1.026.076,98D	1.008.162,23	992.761,13	1.041.478,08 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	438,63D	519.660,78	519.746,20	353,21 D
1.1.2	CREDITOS	3.073.220,00C	0,00	1.536.610,00	4.609.830,00 C
1.1.2.02	CREDITOS	3.073.220,00C	0,00	1.536.610,00	4.609.830,00 C
1.1.2.02.01	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.073.220,00C	0,00	1.536.610,00	4.609.830,00 C
1.1.2.02.01.00004	CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	3.073.220,00C	0,00	1.536.610,00	4.609.830,00 C
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	3.989.489,34D	1.594.904,43	882.115,49	4.702.278,28 D
2.1	CIRCULANTE	3.989.489,34D	1.594.904,43	882.115,49	4.702.278,28 D
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	3.979.929,44D	1.552.293,28	842.762,09	4.689.460,63 D
2.1.1.02	FORNECEDORES	2.209.267,53D	959.909,93	768.574,59	2.400.602,87 D
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	426.699,33D	155.811,50	24.631,51	557.879,32 D
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	52.702,65D	0,00	0,00	52.702,65 D
2.1.1.02.01.00013	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	11.083,73D	10.946,64	0,00	22.030,37 D
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	25.015,62D	12.660,33	0,00	37.675,95 D
2.1.1.02.01.00020	MACROMED C M MED HOSP LTDA	4.371,01D	2.997,11	0,00	7.368,12 D
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	51.827,90D	41.213,92	0,00	93.041,82 D
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	19.965,93D	4.519,60	0,00	24.485,53 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	10.500,00D	470,00	0,00	10.970,00 D
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	2.657,41D	113,90	113,90	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.	28.844,00D	15.050,00	0,00	43.894,00 D
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	15.065,90D	1.846,50	622,00	16.290,40 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	818,20D	0,00	0,00	818,20 D
2.1.1.02.01.00138	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	35.511,85D	0,00	0,00	35.511,85 D
2.1.1.02.01.00139	COM. PROD. CIRURG. CAMPOS SALLES LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
2.1.1.02.01.00140	TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES	936,91D	0,00	0,00	936,91 D
2.1.1.02.01.00141	SWEDA INFORMATICA LTDA	12.258,95D	0,00	0,00	12.258,95 D

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00142	MARILIA DE SOUZA MENDES	4.200,00D	3.000,00	3.000,00	4.200,00D
2.1.1.02.01.00143	MARCIO UEHARA	6.190,00D	6.689,50	0,00	12.879,50D
2.1.1.02.01.00144	ADRIANO PIRES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2.1.1.02.01.00145	VEMAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	31.605,00	7.980,00	23.625,00D
2.1.1.02.01.00146	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS	1.765,35C	1.765,35	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00147	MUNDI EQUIP MEDICOS, ODONTOL E	580,00C	580,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00148	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-	0,00	5.393,04	5.393,04	0,00
2.1.1.02.01.00970	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	3.532,00D	0,00	0,00	3.532,00D
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	6.580,00D	2.128,00	2.128,00	6.580,00D
2.1.1.02.01.00988	JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR	1.171,83D	1.500,00	0,00	2.671,83D
2.1.1.02.01.00993	DIDÁTICA ARTIGOS PARA LABORATÓRIO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.1.02.01.00998	DOMINGOS LOLI - ME	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
2.1.1.02.01.01002	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE	79.049,11D	2.542,37	2.542,37	79.049,11D
2.1.1.02.01.01005	AB&B SOLU. EM SEG. E T	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2.1.1.02.01.01021	VIAZUL TOUR LTDA	999,00D	1.098,00	1.098,00	999,00D
2.1.1.02.01.01022	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA	338,10D	161,00	161,00	338,10D
2.1.1.02.01.01023	RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA	930,72D	443,20	443,20	930,72D
2.1.1.02.01.01024	JOSÉ ANÉSIO DE OLIVEIRA BORGES ME	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.1.1.02.01.01025	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS	59,50D	0,00	0,00	59,50D
2.1.1.02.01.01029	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	7.176,84C	7.938,04	0,00	761,20D
2.1.1.02.01.01030	REGINALDO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	880,00D	0,00	0,00	880,00D
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	1.730.883,75D	766.467,06	717.074,99	1.780.275,82 D
2.1.1.02.02.00028	MMB SERVICOS MEDICOS SS LTDA	10.511,20D	0,00	0,00	10.511,20D
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1.162.801,50D	660.875,23	631.510,00	1.192.166,73 D
2.1.1.02.02.00075	CE S CLINICA MEDICA LTDA - ME	13.139,00D	0,00	0,00	13.139,00D
2.1.1.02.02.00076	I CENTELHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.255,60D	0,00	0,00	5.255,60D
2.1.1.02.02.00077	CLINICA MEDICA BOLOGNESI EIRELI EPP	13.139,00D	0,00	0,00	13.139,00D
2.1.1.02.02.00078	CONSOLINIMENDES SERVICOS MEDICOS	11.825,09D	0,00	0,00	11.825,09D
2.1.1.02.02.00080	CLINICA MEDICA DR ROLANDO DIEGO LTDA	9.948,10D	0,00	0,00	9.948,10D
2.1.1.02.02.00082	LENS SERVICOS MEDICOS SS ME	13.139,00D	0,00	0,00	13.139,00D
2.1.1.02.02.00083	CLINICA PEDIATRICA DE ALPHAVILLE SS	18.394,60D	0,00	0,00	18.394,60D
2.1.1.02.02.00084	NATIELE SILVA DE ARAUJO ME	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
2.1.1.02.02.00085	GABRIELA TOLEDO BUENO ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
2.1.1.02.02.00102	CLINICA MEDICA SIMAO E FONSECA LTDA	28.029,87D	0,00	0,00	28.029,87D
2.1.1.02.02.00103	BRIANDA MOREIRA & ARANTES CLINICA	11.168,15D	0,00	0,00	11.168,15D
2.1.1.02.02.00106	ROBSON ANDRE JUNIOR ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
2.1.1.02.02.00107	ANA RAQUEL MAZZOCHI ME	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
2.1.1.02.02.00108	BRUNO LUIZ NALIM FERNANDES	13.139,00D	0,00	0,00	13.139,00D
2.1.1.02.02.00109	YUMIE SERVICOS MEDICOS LTDA	13.139,00D	0,00	0,00	13.139,00D
2.1.1.02.02.00110	BRUNO KENZI ITO CLINICA MEDICA ME	11.168,15D	0,00	0,00	11.168,15D
2.1.1.02.02.00111	EDISON PIOVESAN EIRELI ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
2.1.1.02.02.00112	SONIA MARCIA BARBERO LODOVICI	6.569,50D	0,00	0,00	6.569,50D
2.1.1.02.02.00113	ADMED CLINICA MEDICA LTDA ME	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
2.1.1.02.02.00114	LUCIMARA RIBEIRO PRATSCHE CLINICA	13.139,00D	0,00	0,00	13.139,00D
2.1.1.02.02.00115	CLINICA MED LEMES VIEIRA E	5.584,07D	0,00	0,00	5.584,07D
2.1.1.02.02.00116	D & K SERVICOS MEDICOS LTDA	14.890,87D	0,00	0,00	14.890,87D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.02.00117	MIORI & MIORI INST DE MEDICINA E	13.139,00D	0,00	0,00	13.139,00D
2.1.1.02.02.00118	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS	5.255,60D	0,00	0,00	5.255,60D
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	10.000,00D	5.000,00	5.000,00	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	9.190,00D	7.040,00	7.040,00	9.190,00D
2.1.1.02.02.00856	LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890	1.851,25D	550,00	550,00	1.851,25D
2.1.1.02.02.00866	AUTO POSTO MENATTO CIA LTDA	10.568,26D	1.974,99	1.974,99	10.568,26D
2.1.1.02.02.00925	DOMINGOS LOLI - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00942	IRMAOS MARCHELLI COMERCIO DE	2.103,84D	26,84	0,00	2.130,68D
2.1.1.02.02.00980	N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	135.000,00D	45.000,00	45.000,00	135.000,00D
2.1.1.02.02.00990	JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE	40.000,00D	40.000,00	20.000,00	60.000,00D
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	1.210,00D	0,00	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	64,00D	0,00	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	51.684,45D	37.631,37	26.868,09	62.447,73D
2.1.1.02.04.00028	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS	20.414,05D	10.093,20	10.093,20	20.414,05D
2.1.1.02.04.00029	REDENILF SERV DE TELECOMUNICACOES	9.269,67D	3.450,00	3.450,00	9.269,67D
2.1.1.02.04.00037	VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	168,00D	160,00	160,00	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	13.146,67D	6.450,00	6.450,00	13.146,67D
2.1.1.02.04.00052	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	592,00D	592,00	592,00	592,00D
2.1.1.02.04.00054	TIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA PENA	2.225,40C	2.225,40	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00055	BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.349,50C	1.349,50	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00056	FRANCISCA L C N ADM BENS	0,00	547,22	547,22	0,00
2.1.1.02.04.00057	NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	289,68C	428,68	139,00	0,00
2.1.1.02.04.00058	CASA ODINETE TRICO E COSTURA LTDA.	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.02.04.00059	BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	232,10	232,10	0,00
2.1.1.02.04.00060	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO	0,00	342,72	342,72	0,00
2.1.1.02.04.00061	AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA	0,00	518,00	518,00	0,00
2.1.1.02.04.00062	LEAD ADM CONSULTORIA E APOIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.02.04.00063	PROMOBOM AUTOPASS S.A	0,00	113,85	113,85	0,00
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	6.898,70C	6.898,70	0,00	0,00

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.726.223,81D	526.693,69	5.984,41	2.246.933,09D
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.486.723,24D	494.150,36	2.760,00	1.978.113,60D
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	1.289.620,82D	424.419,74	2.760,00	1.711.280,56D
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	197.102,42D	69.730,62	0,00	266.833,04D
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	3.501,16D	3.224,41	3.224,41	3.501,16D
2.1.1.03.02.00002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.501,16D	3.224,41	3.224,41	3.501,16D
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	235.999,41D	29.318,92	0,00	265.318,33D
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	47.396,51D	0,00	0,00	47.396,51D
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	40.222,06D	7.800,50	0,00	48.022,56D
2.1.1.03.03.00005	FGTS - RESCISÃO	131.877,03D	15.866,78	0,00	147.743,81D
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	16.503,81D	5.651,64	0,00	22.155,45D
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.438,10D	65.689,66	68.203,09	41.924,67D
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	44.438,10D	53.074,66	0,00	97.512,76D
2.1.1.04.01.00004	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	44.438,10D	53.074,66	0,00	97.512,76D
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,00	12.615,00	68.203,09	55.588,09C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0,00	12.615,00	9.472,65	3.142,35D
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	0,00	0,00	33.470,04	33.470,04C
2.1.1.04.02.00005	COFINS RETIDO FONTE (5952)	0,00	0,00	18.945,30	18.945,30C
2.1.1.04.02.00006	CSLL RETIDO NA FONTE (5952)	0,00	0,00	6.315,10	6.315,10C
2.1.2	PROVISOES	0,00	38.901,91	38.901,91	0,00
2.1.2.02	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	38.901,91	38.901,91	0,00
2.1.2.02.01	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	38.901,91	38.901,91	0,00
2.1.2.02.01.00002	FGTS/GRF TOMADOR A PAGAR	0,00	38.901,91	38.901,91	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	9.559,90D	3.709,24	451,49	12.817,65D
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	9.559,90D	3.709,24	451,49	12.817,65D
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	9.559,90D	3.709,24	451,49	12.817,65D
2.1.5.01.02.00001	ALUGUEL A PAGAR	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	411,85D	205,46	205,46	411,85D
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	103,40D	44,84	44,84	103,40D
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	44,65D	458,94	201,19	302,40D
3	RECEITAS	1.541.475,50C	0,00	582,87	1.542.058,37C
3.1	ORDINARIAS	1.541.475,50C	0,00	582,87	1.542.058,37C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	1.536.610,00C	0,00	0,00	1.536.610,00C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	1.536.610,00C	0,00	0,00	1.536.610,00C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	1.536.610,00C	0,00	0,00	1.536.610,00C

Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.865,50C	0,00	460,92	5.326,42 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	4.865,50C	0,00	460,92	5.326,42 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	4.865,50C	0,00	460,92	5.326,42 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	4.865,50C	0,00	460,92	5.326,42 C
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	121,95	121,95 C
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS ASSOCIADA A	0,00	0,00	121,95	121,95 C
3.1.8.01.03	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	121,95	121,95 C
3.1.8.01.03.00002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	121,95	121,95 C
4	DESPESAS	279.210,14D	812.786,42	0,00	1.091.996,56 D
4.1	ORDINARIAS	279.210,14D	812.786,42	0,00	1.091.996,56 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	279.210,14D	812.786,42	0,00	1.091.996,56 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	106.573,14D	51.831,88	0,00	158.405,02 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	9.795,86D	12.929,97	0,00	22.725,83 D
4.1.1.01.01.00011	VALE TRANSPORTE	9.795,86D	12.929,97	0,00	22.725,83 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	96.777,28D	38.901,91	0,00	135.679,19 D
4.1.1.01.02.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	53.074,66D	0,00	0,00	53.074,66 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	39.608,95D	38.901,91	0,00	78.510,86 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	64.335,68D	732.731,00	0,00	797.066,68 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	0,00	638.550,00	0,00	638.550,00 D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	0,00	631.510,00	0,00	631.510,00 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	62.110,28D	87.181,00	0,00	149.291,28 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	26,84D	0,00	0,00	26,84 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	350,00D	6.592,00	0,00	6.942,00 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	17.438,76D	0,00	0,00	17.438,76 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	23.625,00D	0,00	0,00	23.625,00 D
4.1.1.02.06.00014	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.02.06.00015	CONTABEIS E AUDITORIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
4.1.1.02.06.00020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
4.1.1.02.06.00021	INTERNET	289,68D	3.589,00	0,00	3.878,68 D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	2.225,40D	7.000,00	0,00	9.225,40 D
4.1.1.02.07.00002	LOCACAO DE EQUIPAMENTO GERAL	2.225,40D	0,00	0,00	2.225,40 D
4.1.1.02.07.00004	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
4.1.1.02.07.00008	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	550,00	0,00	550,00 D

Balancete de Verificação

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	90.515,48D	19.894,50	0,00	110.409,98 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	77.449,69D	9.707,41	0,00	87.157,10 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	74.449,69D	9.707,41	0,00	84.157,10 D
4.1.1.03.01.99999	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	13.065,79D	10.187,09	0,00	23.252,88 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	9.896,29D	232,10	0,00	10.128,39 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	580,00D	0,00	0,00	580,00D
4.1.1.03.02.00007	MATERIAIS DE MANUTENCAO E	999,50D	0,00	0,00	999,50D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	90,00D	7.980,00	0,00	8.070,00D
4.1.1.03.02.00013	COMBUSTIVEIS/GAS GLP	0,00	1.974,99	0,00	1.974,99D
4.1.1.03.02.00101	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	12.928,97D	3.470,61	0,00	16.399,58 D
4.1.1.04.01	GERAIS	12.928,97D	3.470,61	0,00	16.399,58 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	44,84	0,00	44,84 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00	205,46	0,00	205,46D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	567,35D	201,19	0,00	768,54D
4.1.1.04.01.00006	CARTORIO	0,00	547,22	0,00	547,22D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	5.423,70D	0,00	0,00	5.423,70D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	6.937,92D	2.471,90	0,00	9.409,82D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.832,39D	1.300,53	0,00	5.132,92D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	0,00	27,12	0,00	27,12 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	27,12	0,00	27,12 D
4.1.1.05.02	MULTAS	0,00	108,47	0,00	108,47D
4.1.1.05.02.00001	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	108,47	0,00	108,47D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	3.832,39D	1.164,94	0,00	4.997,33D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	3.832,39D	1.164,94	0,00	4.997,33D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.024,48D	3.557,90	0,00	4.582,38D
4.1.1.06.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.024,48D	333,49	0,00	1.357,97D
4.1.1.06.03.00001	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	333,49D	333,49	0,00	666,98D
4.1.1.06.03.00002	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	690,99D	0,00	0,00	690,99D
4.1.1.06.04	CONTRIBUIÇÕES E TAXAS SINDICAIS	0,00	3.224,41	0,00	3.224,41 D
4.1.1.06.04.00001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - GRCSU	0,00	3.224,41	0,00	3.224,41 D

Balancete de Verificação

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		2.039.265,10	4.686.122,80	6.211.115,29	3.564.257,59 C
Passivo		3.989.489,34	1.594.904,43	882.115,49	4.702.278,28 D
Receita		1.541.475,50	0,00	582,87	1.542.058,37 C
Despesa		279.210,14	812.786,42	0,00	1.091.996,56 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					450.061,81