

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEFA. DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	604.917,69D	674.973,46	629.351,55	650.539,60 D
1.1	CIRCULANTE	233.812,70D	674.973,46	629.351,55	279.434,61 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	233.812,70D	674.973,46	629.351,55	279.434,61 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	102.812,17D	482.332,20	433.725,04	151.419,33 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.812,17D	482.332,20	433.725,04	151.419,33 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	288.091,33	288.091,33	0,00
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	87.505,00	87.505,00	0,00
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	26.505,18	26.505,18	0,00
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	10.045,54D	7.411,69	10.038,33	7.418,90 D
1.1.1.02.03.00016	BANCO DO BRASIL C/C 11452-9	84.272,63D	0,00	8.913,69	75.358,94 D
1.1.1.02.03.00017	BANCO DO BRASIL C/C 11513-4	8.494,00D	72.819,00	12.671,51	68.641,49 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	131.000,53D	192.641,26	195.626,51	128.015,28 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	131.000,53D	192.641,26	195.626,51	128.015,28 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 5197-7	56.238,66C	135.212,38	139.045,21	60.071,49 C
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 9140-5	180.824,95D	37.935,93	49.569,07	169.191,81 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 168-6	6.414,24D	19.492,95	7.012,23	18.894,96 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	371.104,99D	0,00	0,00	371.104,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO	371.104,99D	0,00	0,00	371.104,99 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	362.167,99D	0,00	0,00	362.167,99 D
1.2.3.01.01	BENS DE USO SEM RESTRICAO	362.167,99D	0,00	0,00	362.167,99 D
1.2.3.01.01.00004	VEICULOS	4.341,73D	0,00	0,00	4.341,73 D
1.2.3.01.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.398,34D	0,00	0,00	205.398,34 D
1.2.3.01.01.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	35.303,86D	0,00	0,00	35.303,86 D
1.2.3.01.01.00010	BENFEITORIAS	2.363,99D	0,00	0,00	2.363,99 D
1.2.3.01.01.00011	BENS DE INFORMATICA	57.381,06D	0,00	0,00	57.381,06 D
1.2.3.01.01.00014	BENS DE USO ESPECIAL	57.379,01D	0,00	0,00	57.379,01 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.3.02.01	BENS DE USO COM RESTRICAO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.3.02.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	588.504,06C	249.649,27	252.839,90	591.694,69 C
2.1	CIRCULANTE	351.207,38C	249.649,27	252.839,90	354.398,01 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	351.207,38C	244.217,38	247.408,01	354.398,01 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	30.629,20C	110.498,03	114.744,81	34.875,98 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	27.826,09C	18.384,91	18.942,02	28.383,20 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	990,00C	495,00	2.821,00	3.316,00 C
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	412,50C	412,50	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	2.258,35C	1.777,31	3.280,87	3.761,91 C
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	1.490,40C	496,80	0,00	993,60 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	444,76C	444,76	2.033,35	2.033,35 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.732,15C	2.732,15	995,00	995,00 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	6.407,52C	2.339,68	0,00	4.067,84 C
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	101,75	101,75	0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	1.773,76C	1.355,92	859,29	1.277,13 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	5.093,74C	3.800,16	3.800,16	5.093,74 C
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	5.858,61C	3.297,47	2.448,50	5.009,64 C
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	527,11D	0,00	730,96	203,85 C
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	1.071,41C	1.071,41	1.430,15	1.430,15 C
2.1.1.02.01.00986	ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	0,00	60,00	440,99	380,99 C
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.000,00C	75.667,74	75.713,86	2.046,12 C
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	14.130,00	7.000,00	7.130,00D
2.1.1.02.02.00086	ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.1.02.02.00091	COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.231,11	5.231,11	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	0,00	445,87	445,87	0,00
2.1.1.02.02.00179	SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.1.02.02.00182	ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	46,12	46,12 C
2.1.1.02.02.00184	MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	12.942,50	20.072,50	7.130,00 C
2.1.1.02.02.00205	CHRISTIAN TALARICO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.02.00208	A G MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	3.193,26	3.193,26	0,00
2.1.1.02.02.00209	SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
2.1.1.02.02.00211	CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
2.1.1.02.02.01015	MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	803,11C	16.445,38	20.088,93	4.446,66 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	0,00	760,00	760,00 C
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	0,00	1.172,42	1.172,42 C
2.1.1.02.04.00038	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.02.04.00105	ASSIS LOPES E FUGITA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.02.04.00118	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	803,11C	703,13	854,26	954,24 C
2.1.1.02.04.00123	ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	0,00	0,00	370,00	370,00 C
2.1.1.02.04.00124	ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA	0,00	1.517,80	1.517,80	0,00
2.1.1.02.04.00125	CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	2.888,45	2.888,45	0,00
2.1.1.02.04.00126	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
2.1.1.02.04.00127	CARLITOS S. TOMAZ EIRELI- ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.02.04.00129	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	489,00	489,00	0,00
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	0,00	190,00	190,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	134.747,55C	126.670,04	125.520,05	133.597,56 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	102.456,14C	93.851,54	94.607,03	103.211,63 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	73.048,27C	82.529,50	78.007,82	68.526,59 C
2.1.1.03.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	12.722,30C	0,00	0,00	12.722,30 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	16.557,29C	1.041,94	2.123,86	17.639,21 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	128,28C	10.280,10	14.475,35	4.323,53 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	133,48C	0,00	133,48	266,96 C
2.1.1.03.02.00009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	133,48C	0,00	133,48	266,96 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	32.157,93C	32.818,50	30.779,54	30.118,97 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.592,31C	9.563,38	7.719,63	5.748,56 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	5.554,77C	766,93	1.209,38	5.997,22 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	6.987,35C	21.101,75	20.476,78	6.362,38 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	11.866,13C	873,45	860,76	11.853,44 C
2.1.1.03.03.00014	SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS	157,37C	162,55	162,55	157,37 C
2.1.1.03.03.01009	FEHOSP FED DAS STAS CASAS E HOSP BENEF	0,00	350,44	350,44	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	185.830,63C	7.049,31	7.143,15	185.924,47 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34C	2.392,54	2.392,54	182.116,34 C
2.1.1.04.01.00004	INSS - RECEITA PROPRIA	663,35C	0,00	0,00	663,35 C
2.1.1.04.01.00006	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS	181.452,99C	2.392,54	2.392,54	181.452,99 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	3.714,29C	4.656,77	4.750,61	3.808,13 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	2.138,61C	1.145,44	1.171,79	2.164,96 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	1.112,29C	3.511,33	3.540,73	1.141,69 C
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	463,39C	0,00	38,09	501,48 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.431,89	5.431,89	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.431,89	5.431,89	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.431,89	5.431,89	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	4.982,34	4.982,34	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	449,55	449,55	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A	99.673,85C	0,00	0,00	99.673,85 C
2.2.2	PROVISOES	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.2.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.2.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.2.03.01.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES	89.436,39C	0,00	0,00	89.436,39 C
2.2.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	89.436,39C	0,00	0,00	89.436,39 C
2.2.5.01.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	89.436,39C	0,00	0,00	89.436,39 C
2.2.5.01.02.00002	AJUSTE PATRIMONIAL	89.436,39C	0,00	0,00	89.436,39 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	137.622,83C	0,00	0,00	137.622,83 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	137.622,83C	0,00	0,00	137.622,83 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	137.622,83C	0,00	0,00	137.622,83 C
2.3.1.01.01	FUNDO DE RESERVA	137.622,83C	0,00	0,00	137.622,83 C
2.3.1.01.01.00004	FUNDO DE RESERVA	137.622,83C	0,00	0,00	137.622,83 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	246.879,26C	0,00	282.659,57	529.538,83 C
3.1	ORDINARIAS	246.879,26C	0,00	282.659,57	529.538,83 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	10.375,32C	0,00	76.230,69	86.606,01 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	10.375,32C	0,00	76.230,69	86.606,01 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	10.375,32C	0,00	76.230,69	86.606,01 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	10.375,32C	0,00	76.230,69	86.606,01 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	235.928,90C	0,00	206.428,88	442.357,78 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	235.928,90C	0,00	206.428,88	442.357,78 C
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	19.492,97C	0,00	19.492,95	38.985,92 C
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	19.492,97C	0,00	19.492,95	38.985,92 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	216.435,93C	0,00	186.935,93	403.371,86 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	216.435,93C	0,00	186.935,93	403.371,86 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	575,04C	0,00	0,00	575,04 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	575,04C	0,00	0,00	575,04 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	575,04C	0,00	0,00	575,04 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	575,04C	0,00	0,00	575,04 C
4	DESPESAS	230.465,63D	245.099,51	4.871,22	470.693,92 D
4.1	ORDINARIAS	230.465,63D	245.099,51	4.871,22	470.693,92 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	230.465,63D	245.099,51	4.871,22	470.693,92 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	95.071,28D	119.189,70	871,22	213.389,76 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	85.975,04D	94.308,46	871,22	179.412,28 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	66.591,41D	63.967,85	0,00	130.559,26 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	538,94D	557,54	0,00	1.096,48 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.677,89D	6.932,76	0,00	13.610,65 D
4.1.1.01.01.00013	ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO	732,02D	732,02	0,00	1.464,04 D
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	3.390,52D	2.840,80	0,00	6.231,32 D
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	302,40D	4.894,27	0,00	5.196,67 D
4.1.1.01.01.00046	13º SALARIO PROPORCIONAL	0,00	1.212,14	0,00	1.212,14 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	537,31D	4.767,04	0,00	5.304,35 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	179,10D	1.589,02	0,00	1.768,12 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	778,38D	520,37	0,00	1.298,75 D
4.1.1.01.01.00056	D.S.R ADICIONAL NOTURNO	422,44D	287,27	0,00	709,71 D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	2.108,21D	1.870,64	0,00	3.978,85 D
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	491,42D	236,96	0,00	728,38 D
4.1.1.01.01.00065	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.012,88	0,00	2.012,88 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	2.745,76D	882,01	0,00	3.627,77 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	915,25D	294,00	0,00	1.209,25 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1.474,27D	710,89	0,00	2.185,16 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	1.793,87C	0,00	871,22	2.665,09 C
4.1.1.01.01.00076	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	116,41C	0,00	0,00	116,41 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.860,80D	21.337,54	0,00	29.198,34 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.02.00002	FGTS	6.987,35D	20.476,78	0,00	27.464,13 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	873,45D	860,76	0,00	1.734,21 D
4.1.1.01.03	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00	3.193,26	0,00	3.193,26 D
4.1.1.01.03.00004	ALIMENTACAO DE PESSOAL	0,00	3.193,26	0,00	3.193,26 D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	1.235,44D	350,44	0,00	1.585,88 D
4.1.1.01.05.00001	FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS	350,44D	350,44	0,00	700,88 D
4.1.1.01.05.00004	CREMESP - CONSELHO REG. DE MED. EST. SP	885,00D	0,00	0,00	885,00 D
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	102.421,23D	95.733,66	0,00	198.154,89 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	95.438,30D	78.118,61	0,00	173.556,91 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	95.438,30D	78.118,61	0,00	173.556,91 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.982,93D	17.615,05	0,00	24.597,98 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	0,00	2.143,35	0,00	2.143,35 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	110,00D	0,00	0,00	110,00 D
4.1.1.02.06.00007	LIMPEZA E HIGIENIZACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.02.06.00008	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	1.364,00D	1.814,00	0,00	3.178,00 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.890,64D	11.039,41	0,00	14.930,05 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.172,42D	1.172,42	0,00	2.344,84 D
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	445,87D	445,87	0,00	891,74 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.567,02D	14.641,77	0,00	35.208,79 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	17.652,26D	11.808,23	0,00	29.460,49 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	11.268,06D	11.536,48	0,00	22.804,54 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	5.722,20D	271,75	0,00	5.993,95 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	392,00D	0,00	0,00	392,00 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	270,00D	0,00	0,00	270,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	2.914,76D	2.833,54	0,00	5.748,30 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.049,76D	1.713,55	0,00	3.763,31 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	0,00	440,99	0,00	440,99 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	235,00D	190,00	0,00	425,00 D
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	630,00D	489,00	0,00	1.119,00 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	7.413,39D	12.161,89	4.000,00	15.575,28 D
4.1.1.04.01	GERAIS	7.413,39D	12.161,89	4.000,00	15.575,28 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	472,12D	449,55	0,00	921,67 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	6.444,22D	4.982,34	0,00	11.426,56 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	497,03D	0,00	0,00	497,03 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUcoes	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00 D
4.1.1.04.01.00028	PRESENTES E BRINDES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,02D	4.000,00	4.000,00	0,02 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.032,37D	979,95	0,00	2.012,32 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	0,00	15,24	0,00	15,24 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	15,24	0,00	15,24 D
4.1.1.05.02	MULTAS	0,00	3,09	0,00	3,09 D
4.1.1.05.02.00001	MULTAS	0,00	3,09	0,00	3,09 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	1.032,37D	961,62	0,00	1.993,99 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	869,82D	799,07	0,00	1.668,89 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	162,55D	162,55	0,00	325,10 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.960,34D	2.392,54	0,00	6.352,88 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.960,34D	2.392,54	0,00	6.352,88 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	3.960,34D	2.392,54	0,00	6.352,88 D
ATIVO		604.917,69 D	674.973,46	629.351,55	650.539,60 D
PASSIVO		588.504,06 C	249.649,27	252.839,90	591.694,69 C
RECEITA		246.879,26 C	0,00	282.659,57	529.538,83 C
DESPESA		230.465,63 D	245.099,51	4.871,22	470.693,92 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					58.844,91

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME