

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEFADE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	650.539,60D	550.191,23	587.556,02	613.174,81 D
1.1	CIRCULANTE	279.434,61D	550.191,23	587.556,02	242.069,82 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	279.434,61D	550.191,23	587.556,02	242.069,82 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	151.419,33D	380.454,11	407.440,10	124.433,34 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.419,33D	380.454,11	407.440,10	124.433,34 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	292.846,43	292.846,43	0,00
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	71.777,18	71.777,18	0,00
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	13.428,24	13.428,24	0,00
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	7.418,90D	1.828,26	1.289,22	7.957,94 D
1.1.1.02.03.00016	BANCO DO BRASIL C/C 11452-9	75.358,94D	0,00	21.453,29	53.905,65 D
1.1.1.02.03.00017	BANCO DO BRASIL C/C 11513-4	68.641,49D	574,00	6.645,74	62.569,75 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	128.015,28D	169.737,12	180.115,92	117.636,48 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	128.015,28D	169.737,12	180.115,92	117.636,48 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 5197-7	60.071,49C	135.880,43	132.846,43	57.037,49 C
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 9140-5	169.191,81D	33.826,43	33.841,25	169.176,99 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 168-6	18.894,96D	30,26	13.428,24	5.496,98 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	591.694,69C	253.322,74	241.827,25	580.199,20 C
2.1	CIRCULANTE	354.398,01C	253.322,74	241.667,35	342.742,62 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	354.398,01C	243.826,54	232.171,15	342.742,62 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	34.875,98C	117.905,14	123.281,96	40.252,80 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	28.383,20C	22.742,40	26.823,88	32.464,68 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	3.316,00C	1.844,60	975,00	2.446,40 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	3.761,91C	2.575,08	761,60	1.948,43 C
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	993,60C	0,00	2.831,00	3.824,60 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.033,35C	1.016,68	0,00	1.016,67 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	995,00C	995,00	614,80	614,80 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	4.067,84C	1.947,96	1.557,60	3.677,48 C
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	659,50	1.522,35	862,85 C
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	180,00D	0,00	400,00	220,00 C

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 : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	1.277,13C	849,05	1.827,39	2.255,47 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	5.093,74C	5.866,35	5.866,35	5.093,74 C
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	5.009,64C	2.868,83	4.002,58	6.143,39 C
2.1.1.02.01.00122	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	203,85C	730,96	279,04	248,07 D
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	1.430,15C	1.430,15	3.827,93	3.827,93 C
2.1.1.02.01.00986	ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	380,99C	0,00	0,00	380,99 C
2.1.1.02.01.01008	RICARDO FERNANDO MASSON 32365896821	0,00	1.958,24	1.958,24	0,00
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.046,12C	75.708,57	77.107,54	3.445,09 C
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	7.130,00D	11.000,00	11.000,00	7.130,00 D
2.1.1.02.02.00079	TEC-RAD TECNOLOGIA EM	0,00	0,00	648,97	648,97 C
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	11.900,00	11.900,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.485,37	5.485,37	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	0,00	478,20	478,20	0,00
2.1.1.02.02.00126	AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	0,00	10.970,00	10.970,00	0,00
2.1.1.02.02.00182	ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	46,12C	0,00	0,00	46,12 C
2.1.1.02.02.00184	MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	7.130,00C	19.500,00	19.500,00	7.130,00 C
2.1.1.02.02.00208	A G MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.1.02.02.00209	SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.02.02.00212	CLINICA MEDICA M3 LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00 C
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	4.446,66C	19.454,17	19.350,54	4.343,03 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.227,70	1.227,70	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	760,00C	760,00	740,00	740,00 C
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	1.172,42C	2.344,84	1.172,42	0,00
2.1.1.02.04.00036	EDNES NETO DOS SANTOS - ME	0,00	2.597,00	2.597,00	0,00
2.1.1.02.04.00038	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	1.000,00C	500,00	0,00	500,00 C
2.1.1.02.04.00105	ASSIS LOPES E FUGITA	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00
2.1.1.02.04.00118	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	954,24C	427,13	0,00	527,11 C
2.1.1.02.04.00123	ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	370,00C	370,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00130	SEMAR FOTO LTDA	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
2.1.1.02.04.00131	EDSON MIGUEL 05702016831	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.1.02.04.00137	AMICUCCI AMICUCCI LTDA	0,00	0,00	1.402,06	1.402,06 C
2.1.1.02.04.00138	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	0,00	0,00	1.173,86	1.173,86 C
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	190,00C	190,00	0,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	133.597,56C	117.673,76	100.653,72	116.577,52 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	103.211,63C	99.124,69	84.148,51	88.235,45 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	68.526,59C	78.316,17	76.681,52	66.891,94 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	17.639,21C	16.307,64	7.466,99	8.798,56 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 : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	4.323,53C	4.500,88	0,00	177,35 D
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	266,96C	0,00	0,00	266,96 C
2.1.1.03.02.00009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	266,96C	0,00	0,00	266,96 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	30.118,97C	18.549,07	16.505,21	28.075,11 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	5.748,56C	9.603,66	7.596,42	3.741,32 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	5.997,22C	1.209,38	844,21	5.632,05 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	6.362,38C	6.362,28	6.718,76	6.718,86 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	11.853,44C	860,76	832,83	11.825,51 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	185.924,47C	8.247,64	8.235,47	185.912,30 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34C	3.984,82	3.984,82	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	3.984,82	3.984,82	181.452,99 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	3.808,13C	4.262,82	4.250,65	3.795,96 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	2.164,96C	1.067,16	1.025,04	2.122,84 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	1.141,69C	3.195,66	3.199,83	1.145,86 C
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	501,48C	0,00	25,78	527,26 C
2.1.2	PROVISÕES	0,00	1.167,32	1.167,32	0,00
2.1.2.03	PROVISÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.167,32	1.167,32	0,00
2.1.2.03.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	1.167,32	1.167,32	0,00
2.1.2.03.02.00001	LICENÇA FUNCIONAMENTO	0,00	1.167,32	1.167,32	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	8.328,88	8.328,88	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	8.328,88	8.328,88	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	8.328,88	8.328,88	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	6.866,40	6.866,40	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	451,94	451,94	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.010,54	1.010,54	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A	99.673,85C	0,00	0,00	99.673,85 C
2.2.2	PROVISÕES	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.2.03	PROVISÕES 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

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 : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	137.622,83C	0,00	159,90	137.782,73 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
2.3.5	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	159,90	159,90 C
2.3.5.01	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	159,90	159,90 C
2.3.5.01.01	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	159,90	159,90 C
2.3.5.01.01.00001	ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE	0,00	0,00	159,90	159,90 C
3	RECEITAS	529.538,83C	0,00	200.775,76	730.314,59 C
3.1	ORDINARIAS	529.538,83C	0,00	200.775,76	730.314,59 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	86.606,01C	0,00	2.402,26	89.008,27 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	86.606,01C	0,00	2.402,26	89.008,27 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	86.606,01C	0,00	2.402,26	89.008,27 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	86.606,01C	0,00	2.402,26	89.008,27 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	442.357,78C	0,00	197.935,93	640.293,71 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	442.357,78C	0,00	197.935,93	640.293,71 C
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	38.985,92C	0,00	0,00	38.985,92 C
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	38.985,92C	0,00	0,00	38.985,92 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	403.371,86C	0,00	197.935,93	601.307,79 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	403.371,86C	0,00	197.935,93	601.307,79 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	575,04C	0,00	437,57	1.012,61 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	575,04C	0,00	437,57	1.012,61 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	575,04C	0,00	437,57	1.012,61 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	575,04C	0,00	437,57	1.012,61 C
4	DESPESAS	470.693,92D	227.743,25	1.098,19	697.338,98 D
4.1	ORDINARIAS	470.693,92D	227.743,25	1.098,19	697.338,98 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	470.693,92D	227.743,25	1.098,19	697.338,98 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	213.389,76D	89.867,94	1.098,19	302.159,51 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	179.412,28D	81.965,91	1.098,19	260.280,00 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	130.559,26D	58.221,59	0,00	188.780,85 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	1.096,48D	1.124,30	0,00	2.220,78 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.610,65D	5.801,71	0,00	19.412,36 D
4.1.1.01.01.00013	ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO	1.464,04D	732,02	0,00	2.196,06 D
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	6.231,32D	4.492,49	0,00	10.723,81 D
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	5.196,67D	0,00	0,00	5.196,67 D
4.1.1.01.01.00046	13º SALARIO PROPORCIONAL	1.212,14D	0,00	0,00	1.212,14 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	5.304,35D	0,00	0,00	5.304,35 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	1.768,12D	0,00	0,00	1.768,12 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 : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	1.298,75D	1.107,18	0,00	2.405,93D
4.1.1.01.01.00056	D.S.R ADICIONAL NOTURNO	709,71D	385,82	0,00	1.095,53D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	3.978,85D	1.929,05	0,00	5.907,90D
4.1.1.01.01.00061	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	704,76	0,00	704,76D
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	728,38D	106,91	0,00	835,29D
4.1.1.01.01.00064	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	704,76	704,76C
4.1.1.01.01.00065	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.012,88D	0,00	0,00	2.012,88D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	3.627,77D	5.279,51	0,00	8.907,28D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	1.209,25D	1.759,84	0,00	2.969,09D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2.185,16D	320,73	0,00	2.505,89D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	2.665,09C	0,00	393,43	3.058,52C
4.1.1.01.01.00076	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	116,41C	0,00	0,00	116,41C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	29.198,34D	7.551,59	0,00	36.749,93D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	27.464,13D	6.718,76	0,00	34.182,89D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	1.734,21D	832,83	0,00	2.567,04D
4.1.1.01.03	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	3.193,26D	0,00	0,00	3.193,26D
4.1.1.01.03.00004	ALIMENTACAO DE PESSOAL	3.193,26D	0,00	0,00	3.193,26D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	1.585,88D	350,44	0,00	1.936,32D
4.1.1.01.05.00001	FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS	700,88D	350,44	0,00	1.051,32D
4.1.1.01.05.00004	CREMESP - CONSELHO REG. DE MED. EST. SP	885,00D	0,00	0,00	885,00D
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	198.154,89D	87.427,07	0,00	285.581,96D
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	0,00	648,97	0,00	648,97D
4.1.1.02.01.00001	PERICIAS, LAUDOS EXAMES E ANALISES	0,00	648,97	0,00	648,97D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	173.556,91D	71.385,37	0,00	244.942,28D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	173.556,91D	71.385,37	0,00	244.942,28D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.597,98D	15.392,73	0,00	39.990,71D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	0,00	1.402,06	0,00	1.402,06D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	2.143,35D	4.217,00	0,00	6.360,35D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	110,00D	110,00	0,00	220,00D
4.1.1.02.06.00007	LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.1.1.02.06.00008	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	3.178,00D	1.227,70	0,00	4.405,70D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	14.930,05D	6.785,35	0,00	21.715,40D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.344,84D	1.172,42	0,00	3.517,26D
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	891,74D	478,20	0,00	1.369,94D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.208,79D	33.839,79	0,00	69.048,58D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	29.460,49D	15.312,75	0,00	44.773,24D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	22.804,54D	9.084,55	0,00	31.889,09D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	5.993,95D	5.828,20	0,00	11.822,15D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	392,00D	0,00	0,00	392,00D

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 : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	270,00D	400,00	0,00	670,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	5.748,30D	18.527,04	0,00	24.275,34 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.763,31D	13.971,25	0,00	17.734,56 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	440,99D	2.798,29	0,00	3.239,28 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	425,00D	0,00	0,00	425,00 D
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	1.119,00D	1.757,50	0,00	2.876,50 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	15.575,28D	10.503,88	0,00	26.079,16 D
4.1.1.04.01	GERAIS	15.575,28D	10.503,88	0,00	26.079,16 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	921,67D	451,94	0,00	1.373,61 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	11.426,56D	6.866,40	0,00	18.292,96 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	497,03D	1.010,54	0,00	1.507,57 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUcoes	1.130,00D	2.175,00	0,00	3.305,00 D
4.1.1.04.01.00028	PRESENTES E BRINDES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.012,32D	952,43	0,00	2.964,75 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	15,24D	0,00	0,00	15,24 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	15,24D	0,00	0,00	15,24 D
4.1.1.05.02	MULTAS	3,09D	0,00	0,00	3,09 D
4.1.1.05.02.00001	MULTAS	3,09D	0,00	0,00	3,09 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	1.993,99D	952,43	0,00	2.946,42 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	1.668,89D	789,88	0,00	2.458,77 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	325,10D	162,55	0,00	487,65 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.352,88D	5.152,14	0,00	11.505,02 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.352,88D	3.984,82	0,00	10.337,70 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	6.352,88D	3.984,82	0,00	10.337,70 D
4.1.1.06.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.167,32	0,00	1.167,32 D
4.1.1.06.02.00004	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.167,32	0,00	1.167,32 D
ATIVO		650.539,60 D	550.191,23	587.556,02	613.174,81 D
PASSIVO		591.694,69 C	253.322,74	241.827,25	580.199,20 C
RECEITA		529.538,83 C	0,00	200.775,76	730.314,59 C
DESPESA		470.693,92 D	227.743,25	1.098,19	697.338,98 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					32.975,61

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME