

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	613.174,81D	570.722,38	583.477,24	600.419,95 D
1.1	CIRCULANTE	242.069,82D	570.722,38	583.477,24	229.314,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	242.069,82D	570.722,38	583.477,24	229.314,96 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	124.433,34D	392.178,26	404.129,86	112.481,74 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.433,34D	392.178,26	404.129,86	112.481,74 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	284.764,09	284.764,09	0,00
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	67.135,27	67.135,27	0,00
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	39.876,90	39.876,90	0,00
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	7.957,94D	402,00	1.215,60	7.144,34D
1.1.1.02.03.00016	BANCO DO BRASIL C\C 11452-9	53.905,65D	0,00	135,00	53.770,65 D
1.1.1.02.03.00017	BANCO DO BRASIL C\C 11513-4	62.569,75D	0,00	11.003,00	51.566,75 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	117.636,48D	178.544,12	179.347,38	116.833,22 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	117.636,48D	178.544,12	179.347,38	116.833,22 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 5197-7	57.037,49C	122.205,24	129.764,09	64.596,34 C
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 9140-5	169.176,99D	37.935,93	29.199,34	177.913,58 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 168-6	5.496,98D	18.402,95	20.383,95	3.515,98D
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	4.341,73D
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	35.303,86D
1.2.3.01.01.00010	BENFEITORIAS	2.363,99D	0,00	0,00	2.363,99D
1.2.3.01.01.00011	BENS DE INFORMATICA	57.381,06D	0,00	0,00	57.381,06D
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	8.937,00D
1.2.3.02.01	BENS DE USO COM RESTRICAO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
1.2.3.02.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	580.199,20C	241.411,74	237.043,26	575.830,72 C
2.1	CIRCULANTE	342.742,62C	240.708,34	236.499,76	338.534,04 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	342.742,62C	233.918,19	229.709,61	338.534,04 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	40.252,80C	126.165,17	120.670,18	34.757,81 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	32.464,68C	28.621,13	25.254,75	29.098,30 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	2.446,40C	3.047,74	2.709,80	2.108,46 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	1.948,43C	2.415,43	2.495,00	2.028,00 C
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	3.824,60C	1.415,50	0,00	2.409,10 C
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	0,00	832,62	1.665,24	832,62 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.016,67C	1.016,67	1.517,80	1.517,80 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	614,80C	1.318,30	2.774,60	2.071,10 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	3.677,48C	2.617,54	2.634,31	3.694,25 C
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	862,85C	512,85	0,00	350,00 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 : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	220,00C	1.490,00	1.090,00	180,00D
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	2.255,47C	1.977,43	0,00	278,04C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	5.093,74C	3.709,68	3.709,68	5.093,74C
2.1.1.02.01.00107	MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	0,00	0,00	775,00	775,00C
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	0,00	0,00	96,00	96,00C
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	6.143,39C	2.967,98	3.262,12	6.437,53C
2.1.1.02.01.00122	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	248,07D	279,04	0,00	527,11D
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	3.827,93C	3.830,51	1.787,30	1.784,72C
2.1.1.02.01.00185	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	408,85	737,90	329,05C
2.1.1.02.01.00986	ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	380,99C	380,99	0,00	0,00
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.445,09C	81.792,85	81.016,88	2.669,12C
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	7.130,00D	11.000,00	11.000,00	7.130,00D
2.1.1.02.02.00079	TEC-RAD TECNOLOGIA EM	648,97C	648,97	0,00	0,00
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	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.103,18	5.103,18	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	8.450,00	8.450,00	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	0,00	623,00	623,00C
2.1.1.02.02.00179	SOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00182	ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	46,12C	0,00	0,00	46,12C
2.1.1.02.02.00184	MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	7.130,00C	19.812,50	19.812,50	7.130,00C
2.1.1.02.02.00208	A G MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.02.00212	CLINICA MEDICA M3 LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.00213	GARCIA D ONOFRE SERVICOS MEDICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00214	O.R. CLINICA DE SAUDE E EDUCACAO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.02.00215	GUILHERME VENANCIO DA SILVA NETO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.02.00216	PRADO FRANCO-CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.02.02.00217	CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.1.02.02.01015	MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	4.343,03C	15.751,19	14.398,55	2.990,39C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.264,10	1.264,10	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	740,00C	740,00	480,00	480,00C
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	1.172,42	1.172,42	0,00
2.1.1.02.04.00038	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00105	ASSIS LOPES E FUGITA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.02.04.00118	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	527,11C	1.173,86	642,53	4,22D
2.1.1.02.04.00119	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	0,00	330,75	661,50	330,75C
2.1.1.02.04.00123	ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	0,00	0,00	720,00	720,00C
2.1.1.02.04.00137	AMICUCCI AMICUCCI LTDA	1.402,06C	1.402,06	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00138	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	1.173,86C	0,00	0,00	1.173,86C
2.1.1.02.04.00139	AGENCIA NAC. DE DESENV. E CID. - ANDC	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00

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 : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.04.00144	ANTONIO FLORES CASSUCI JALES	0,00	0,00	290,00	290,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	116.577,52C	100.579,44	100.508,11	116.506,19 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	88.235,45C	83.266,22	84.514,80	89.484,03 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	66.891,94C	76.365,74	72.227,12	62.753,32 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	8.798,56C	6.900,48	12.287,68	14.185,76 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	177,35D	0,00	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	28.075,11C	17.313,22	15.993,31	26.755,20 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.741,32C	7.596,42	7.628,00	3.772,90 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	5.632,05C	2.002,66	625,32	4.254,71 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	6.718,86C	6.718,76	6.745,22	6.745,32 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	11.825,51C	832,83	832,22	11.824,90 C
2.1.1.03.03.00014	SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS	157,37C	162,55	162,55	157,37 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	185.912,30C	7.173,58	8.531,32	187.270,04 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34C	3.995,99	3.995,99	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	3.995,99	3.995,99	181.452,99 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	3.795,96C	3.177,59	4.535,33	5.153,70 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	2.122,84C	0,00	1.111,29	3.234,13 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	1.145,86C	3.177,59	3.397,49	1.365,76 C
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	527,26C	0,00	26,55	553,81 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.790,15	6.790,15	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.790,15	6.790,15	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.790,15	6.790,15	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	5.761,79	5.761,79	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	449,55	449,55	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	578,81	578,81	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

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 : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.5.01.02.00002	AJUSTE PATRIMONIAL	89.436,39C	0,00	0,00	89.436,39 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	137.782,73C	703,40	543,50	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
2.3.5	TRANSFERENCIAS	159,90C	703,40	543,50	0,00
2.3.5.01	TRANSFERENCIAS	159,90C	703,40	543,50	0,00
2.3.5.01.01	TRANSFERENCIAS	159,90C	703,40	543,50	0,00
2.3.5.01.01.00001	ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE	159,90C	703,40	543,50	0,00
3	RECEITAS	730.314,59C	0,00	212.830,88	943.145,47 C
3.1	ORDINARIAS	730.314,59C	0,00	212.830,88	943.145,47 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	89.008,27C	0,00	402,00	89.410,27 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	89.008,27C	0,00	402,00	89.410,27 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	89.008,27C	0,00	402,00	89.410,27 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	89.008,27C	0,00	402,00	89.410,27 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	640.293,71C	0,00	212.428,88	852.722,59 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	640.293,71C	0,00	212.428,88	852.722,59 C
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	38.985,92C	0,00	19.492,95	58.478,87 C
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	38.985,92C	0,00	19.492,95	58.478,87 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	601.307,79C	0,00	192.935,93	794.243,72 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	601.307,79C	0,00	192.935,93	794.243,72 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	1.012,61C	0,00	0,00	1.012,61 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	1.012,61C	0,00	0,00	1.012,61 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	1.012,61C	0,00	0,00	1.012,61 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	1.012,61C	0,00	0,00	1.012,61 C
4	DESPESAS	697.338,98D	222.854,63	1.637,37	918.556,24 D
4.1	ORDINARIAS	697.338,98D	222.854,63	1.637,37	918.556,24 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	697.338,98D	222.854,63	1.637,37	918.556,24 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	302.159,51D	89.909,64	1.637,37	390.431,78 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	260.280,00D	82.332,20	1.637,37	340.974,83 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	188.780,85D	55.853,68	0,00	244.634,53 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	2.220,78D	790,63	0,00	3.011,41 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.412,36D	5.688,60	0,00	25.100,96 D
4.1.1.01.01.00013	ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO	2.196,06D	170,80	0,00	2.366,86 D
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	10.723,81D	3.484,80	0,00	14.208,61 D
4.1.1.01.01.00017	FALTAS (DIAS)	0,00	0,00	35,94	35,94 C
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	13° SALARIO PROPORCIONAL	1.212,14D	0,00	0,00	1.212,14 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 : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	5.304,35D	0,00	0,00	5.304,35D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	1.768,12D	0,00	0,00	1.768,12D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	2.405,93D	661,99	0,00	3.067,92D
4.1.1.01.01.00056	D.S.R ADICIONAL NOTURNO	1.095,53D	306,32	0,00	1.401,85D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	5.907,90D	1.991,13	0,00	7.899,03D
4.1.1.01.01.00061	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	704,76D	1.096,57	0,00	1.801,33D
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	835,29D	140,98	0,00	976,27D
4.1.1.01.01.00064	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	704,76C	0,00	1.096,57	1.801,33C
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	8.907,28D	8.792,82	0,00	17.700,10D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	2.969,09D	2.930,94	0,00	5.900,03D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2.505,89D	422,94	0,00	2.928,83D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	3.058,52C	0,00	504,86	3.563,38C
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	36.749,93D	7.577,44	0,00	44.327,37D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	34.182,89D	6.745,22	0,00	40.928,11D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	2.567,04D	832,22	0,00	3.399,26D
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	1.936,32D	0,00	0,00	1.936,32D
4.1.1.01.05.00001	FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS	1.051,32D	0,00	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	285.581,96D	97.633,28	0,00	383.215,24D
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	648,97D	9.500,00	0,00	10.148,97D
4.1.1.02.01.00001	PERICIAS, LAUDOS EXAMES E ANALISES	648,97D	0,00	0,00	648,97D
4.1.1.02.01.00024	ODONTOLOGIA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	244.942,28D	78.035,68	0,00	322.977,96D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	244.942,28D	78.035,68	0,00	322.977,96D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	39.990,71D	10.097,60	0,00	50.088,31D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	1.402,06D	0,00	0,00	1.402,06D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	6.360,35D	951,50	0,00	7.311,85D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	220,00D	110,00	0,00	330,00D
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	4.405,70D	1.264,10	0,00	5.669,80D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	21.715,40D	4.753,38	0,00	26.468,78D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.517,26D	1.172,42	0,00	4.689,68D
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	1.369,94D	478,20	0,00	1.848,14D
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	69.048,58D	22.380,40	0,00	91.428,98D

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 : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	44.773,24D	16.029,03	0,00	60.802,27 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	31.889,09D	9.080,67	0,00	40.969,76 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	11.822,15D	3.224,05	0,00	15.046,20 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	392,00D	2.634,31	0,00	3.026,31 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	670,00D	1.090,00	0,00	1.760,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	24.275,34D	6.351,37	0,00	30.626,71 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	17.734,56D	2.029,53	0,00	19.764,09 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	3.239,28D	2.669,24	0,00	5.908,52 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	425,00D	1.652,60	0,00	2.077,60 D
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	2.876,50D	0,00	0,00	2.876,50 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	26.079,16D	7.990,15	0,00	34.069,31 D
4.1.1.04.01	GERAIS	26.079,16D	7.990,15	0,00	34.069,31 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	1.373,61D	449,55	0,00	1.823,16 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	18.292,96D	5.761,79	0,00	24.054,75 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	1.507,57D	578,81	0,00	2.086,38 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	3.305,00D	1.200,00	0,00	4.505,00 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	2.964,75D	945,17	0,00	3.909,92 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	2.946,42D	945,17	0,00	3.891,59 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	2.458,77D	782,62	0,00	3.241,39 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	487,65D	162,55	0,00	650,20 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.505,02D	3.995,99	0,00	15.501,01 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	10.337,70D	3.995,99	0,00	14.333,69 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	10.337,70D	3.995,99	0,00	14.333,69 D
4.1.1.06.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32 D
4.1.1.06.02.00004	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32 D

Balancete de Verificação

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		613.174,81 D	570.722,38	583.477,24	600.419,95 D
PASSIVO		580.199,20 C	241.411,74	237.043,26	575.830,72 C
RECEITA		730.314,59 C	0,00	212.830,88	943.145,47 C
DESPESA		697.338,98 D	222.854,63	1.637,37	918.556,24 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					24.589,23