

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	650.717,67D	3.177.917,22	2.964.513,60	864.121,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	340.586,11D	3.177.917,22	2.943.760,84	574.742,49 D
1.1.1	DISPONIVEL	340.586,11D	3.140.602,32	2.914.485,05	566.703,38 D
1.1.1.02	BANCOS	340.586,11D	3.140.602,32	2.914.485,05	566.703,38 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.971,47D	2.131.418,64	2.131.054,12	18.335,99 D
1112202	Banco do Brasil c/c 11513-4	0,00D	5.821,75	5.821,75	0,00 D
1112205	Banco do Brasil c/c 11856-7	18.127,74D	0,00	77,00	18.050,74 D
1112209	Banco do Brasil c/c 12075-8	0,00D	5.075,80	5.075,80	0,00 D
1112212	Banco do Brasil c/c 12079-0	0,00D	26.079,45	26.079,45	0,00 D
1112208	Banco do Brasil c/c 168-6	0,00D	177.815,45	177.815,45	0,00 D
1112214	Banco do Brasil c/c 17131-X	0,00D	338.543,41	338.258,16	285,25 D
1112206	Banco do Brasil c/c 5197-7	0,00D	1.276.815,86	1.276.815,86	0,00 D
1112203	Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,00D	279.589,73	279.589,73	0,00 D
1112204	Banco do Brasil c/c11452-9	140,67D	0,00	140,67	0,00 D
1112211	Santander c/c 13.0002520	296,94C	21.677,19	21.380,25	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	322.614,64D	1.009.183,68	783.430,93	548.367,39 D
1112302	Banco do Brasil 11513-4	2.949,12D	3.852,95	1.971,75	4.830,32 D
1112308	Banco do Brasil - Aplicação c/c 168-6	24.837,43D	72.450,03	97.028,15	259,31 D
1112303	Banco do Brasil - Fundo c/c 9140-5	199.656,41D	136.652,31	125.081,67	211.227,05 D
1112307	Banco do Brasil 11826-5	12.898,39D	15,91	0,00	12.914,30 D
1112312	Banco do Brasil Aplic c/c 12079-0	57.678,12D	103,41	26.079,45	31.702,08 D
1112309	banco do Brasil -Aplicação c/c -12075-8	19.078,24D	42,99	5.075,80	14.045,43 D
1112306	Banco do Brasil Investimento c/c 5197-7	5.516,93D	485.209,45	485.240,73	5.485,65 D
1112314	Bco do Brasil Aplic c/c 17131-X	0,00D	300.497,58	38.258,16	262.239,42 D
1112313	Santander Aplic c/c- 2520	0,00D	10.359,05	4.695,22	5.663,83 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	37.314,90	29.275,79	8.039,11 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	37.314,90	29.275,79	8.039,11 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	37.314,90	29.275,79	8.039,11 D
1131702	13º salario	0,00D	591,67	0,00	591,67 D
1131703	Ferias	0,00D	36.723,23	29.275,79	7.447,44 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.131,56D	0,00	20.752,76	289.378,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	301.194,56D	0,00	20.752,76	280.441,80 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	301.194,56D	0,00	20.752,76	280.441,80 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	364.007,99D	0,00	0,00	364.007,99 D
1232106	Benfeitorias	2.363,99D	0,00	0,00	2.363,99 D
1232105	Bens de Uso especial	57.379,01D	0,00	0,00	57.379,01 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	57.381,06D	0,00	0,00	57.381,06 D
1232104	Maquinas e Equipamentos	205.918,34D	0,00	0,00	205.918,34 D
1232101	Móveis e Utensilios	36.623,86D	0,00	0,00	36.623,86 D
1232103	Veiculos	4.341,73D	0,00	0,00	4.341,73 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	62.813,43C	0,00	20.752,76	83.566,19 C
1232205	(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	3.530,40C	0,00	1.176,80	4.707,20 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	434,16C	0,00	144,72	578,88 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	41.079,60C	0,00	13.693,20	54.772,80 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	11.476,20C	0,00	3.825,40	15.301,60 C
1232201	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	6.293,07C	0,00	1.912,64	8.205,71 C
1.2.5	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.5.01	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.5.01.001	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1251101	Maquinas e Equipamentos	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
2	PASSIVO	650.717,67C	672.022,69	630.114,38	608.809,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	312.836,51C	672.022,69	630.114,38	270.928,20 C
2.1.2	FORNECEDORES	37.041,22C	233.183,91	209.907,70	13.765,01 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	37.041,22C	233.183,91	209.907,70	13.765,01 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.060,00C	125.353,10	123.293,10	0,00 C
2121171	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	980,00C	980,00	0,00	0,00 C
2121107	Alex Garcia Sakata	0,00C	19.000,00	19.000,00	0,00 C
2121146	Anest Serviços Medicos	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00 C
2121148	Cleidjane Furtado Rezende	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00 C
2121133	Control Lab Qualidade para Laboratorios	0,00C	1.048,45	1.048,45	0,00 C
2121144	Costa e Oliveira Serviços	0,00C	38.650,00	38.650,00	0,00 C
2121140	Maria Virginia Lima	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00 C
2121108	Matsunaga e Correa Serviços Médicos Ltda	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2121147	Misugi & Misugi Clinica Medica	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00 C
2121233	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	0,00C	15.300,00	15.300,00	0,00 C
2121102	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
212205	Silva e Gundim	0,00C	844,65	844,65	0,00 C
2.1.2.01.002	FORNEC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	0,00C	26.270,00	26.270,00	0,00 C
2122201	Clinica Odontologica de Indiaporã	0,00C	26.270,00	26.270,00	0,00 C
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	0,00C	9.031,44	9.031,44	0,00 C
2123115	A F Fernandes Ambiental Ltda	0,00C	3.215,94	3.215,94	0,00 C
2123101	Csk Contábil Ltda	0,00C	5.815,50	5.815,50	0,00 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE MATERIAIS	34.981,22C	72.529,37	51.313,16	13.765,01 C
2125137	Antonio R de Brito Neto ME	780,00C	780,00	0,00	0,00 C
2125102	Becari Comercio de Produtos	452,50C	4.829,83	9.119,07	4.741,74 C
2125101	C M Hospitalar Ltda	583,50C	3.943,50	3.360,00	0,00 C
2125113	Camargo Science Soluções Diagnostica Eir	1.823,86C	4.839,11	3.015,25	0,00 C
2125109	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	9.369,70C	8.337,93	0,00	1.031,77 C
2125139	Equilab Equipamentos Eireli	6.310,14C	6.310,14	0,00	0,00 C
2125140	IBF - Ind Bras. de Filmes	0,00C	1.196,74	3.590,57	2.393,83 C
2125134	Imagem Sistemas Medicos	2.627,82C	2.629,45	1,63	0,00 C
2125125	Infobrasil Com Computadores Ltda	95,00C	97,09	2,09	0,00 C
2125104	J P Industrial Farmaceutica	2.605,50C	6.793,10	4.187,60	0,00 C
2125124	Konimagem Serviços e Soluções	706,00C	706,00	0,00	0,00 C
2125136	Larissa Vieira Serrano	0,00C	1.364,00	1.718,00	354,00 C
2125105	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	266,50C	1.706,60	1.440,10	0,00 C
2125128	Passos Comercial Hospitalar Eireli	1.504,20C	7.221,15	7.993,95	2.277,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2125126	R L Araujo Informatica	1.200,00C	2.061,00	2.581,00	1.720,00 C
2125112	Rap Aparecida Comercio	3.819,14C	12.208,37	9.296,90	907,67 C
2125106	Riomedica Produtos Ortopedicosq	473,00C	1.781,00	1.647,00	339,00 C
2125107	Soquimica Laboratorios Ltda	2.364,36C	5.724,36	3.360,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.963,56C	37.458,04	29.571,41	12.076,93 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.963,56C	37.458,04	29.571,41	12.076,93 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	19.963,56C	37.458,04	29.571,41	12.076,93 C
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	8.565,16C	17.805,52	15.361,07	6.120,71 C
2131111	IRRF retido na fonte a recolher	4.889,92C	6.587,67	5.041,18	3.343,43 C
14	IRRF s/Salario a Recolher	4.024,71C	8.493,93	5.188,89	719,67 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	820,09C	0,00	96,48	916,57 C
2131109	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	1.663,68C	4.570,92	3.883,79	976,55 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	255.831,73C	401.380,74	390.635,27	245.086,26 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	255.831,73C	401.380,74	390.635,27	245.086,26 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	81.451,51C	323.028,55	325.192,05	83.615,01 C
16	Contribuição Sindical a Recolher	1.510,26C	707,11	947,48	1.750,63 C
2141111	Férias a Pagar	2.778,45C	6.543,77	3.765,32	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	77.162,80C	315.777,67	320.479,25	81.864,38 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	17.865,35C	67.131,87	65.443,22	16.176,70 C
2141202	FGTS a recolher	10.313,88C	33.571,85	31.117,66	7.859,69 C
2141201	INSS a recolher	7.551,47C	33.560,02	34.325,56	8.317,01 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	156.514,87C	11.220,32	0,00	145.294,55 C
2141501	INSS - Receitas Proprias	663,35C	0,00	0,00	663,35 C
2141502	Parcelamento de Débitos Tributários	155.851,52C	11.220,32	0,00	144.631,20 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.071,06C	0,00	0,00	34.071,06 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.071,06C	0,00	0,00	34.071,06 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2213101	Outras Obrigações Patronais	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.833,60C	0,00	0,00	23.833,60 C
2.2.1.04.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.833,60C	0,00	0,00	23.833,60 C
2214101	Ajuste Patrimonial	23.833,60C	0,00	0,00	23.833,60 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	303.810,10C	0,00	0,00	303.810,10 C
2.3.4	RESERVAS DE SUPERAVIT	303.810,10C	0,00	0,00	303.810,10 C
2.3.4.01	RESERVAS DE SUPERAVIT	303.810,10C	0,00	0,00	303.810,10 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE SUPERAVIT	303.810,10C	0,00	0,00	303.810,10 C
2341106	Superavit Acumulados	303.810,10C	0,00	0,00	303.810,10 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	1.196.020,24	107.117,48	1.088.902,76 D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00D	1.049.973,13	106.832,23	943.140,90 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	1.049.973,13	106.832,23	943.140,90 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00D	1.049.973,13	106.832,23	943.140,90 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	87.037,07	1.245,53	85.791,54 D
3111101	Materiais e Medicamentos	0,00D	87.037,07	1.245,53	85.791,54 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	0,00D	417.980,91	0,90	417.980,01 D
3111208	Serviços de Terapia Ocupacional e Fisiot	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3111201	Serviços Médicos	0,00D	378.493,01	0,90	378.492,11 D
3111202	Serviços Odontológicos	0,00D	37.687,90	0,00	37.687,90 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	516.232,63	105.585,80	410.646,83 D
3002	Adicional de Insalubridade	0,00D	29.351,39	0,00	29.351,39 D
3003	Adicional Noturno	0,00D	10.006,91	0,00	10.006,91 D
3006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00D	7.737,02	0,00	7.737,02 D
3004	Ferias	0,00D	25.237,43	3.652,04	21.585,39 D
3008	FGTS	0,00D	41.998,82	10.881,15	31.117,67 D
3007	Horas Extras	0,00D	15.604,23	0,00	15.604,23 D
3012	Inss	0,00D	7.551,47	7.551,47	0,00 D
3009	Pis s/Salario	0,00D	5.547,47	1.663,68	3.883,79 D
3001	Salarios e Ordenados	0,00D	373.197,89	81.837,46	291.360,43 D
3.1.1.01.005	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00D	28.722,52	0,00	28.722,52 D
185	Cesta Basica	0,00D	28.722,52	0,00	28.722,52 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	146.047,11	285,25	145.761,86 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	139.084,79	0,00	139.084,79 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	139.084,79	0,00	139.084,79 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	2.648,94	0,00	2.648,94 D
3221202	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00D	2.648,94	0,00	2.648,94 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	23.682,98	0,00	23.682,98 D
3221308	Assistencia Contábil	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3221307	Serviços Advocaticios	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
3221311	Serviços de Informatica	0,00D	882,98	0,00	882,98 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	112.752,87	0,00	112.752,87 D
3221402	Agua e esgoto	0,00D	1.869,69	0,00	1.869,69 D
3221416	Conselho e Associação de Classe	0,00D	911,00	0,00	911,00 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	20.752,76	0,00	20.752,76 D
3221401	Energia eletrica	0,00D	32.061,97	0,00	32.061,97 D
3221414	Impressos e Gráficas	0,00D	970,00	0,00	970,00 D
3221424	Manutenção e Reparos	0,00D	5.724,03	0,00	5.724,03 D
3221411	Material de Consumo	0,00D	2.553,74	0,00	2.553,74 D
3221406	Material de escritorio	0,00D	5.771,00	0,00	5.771,00 D
3221407	Material de higiene e limpeza	0,00D	9.637,30	0,00	9.637,30 D
3221422	Material de Informatica	0,00D	2.844,16	0,00	2.844,16 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00D	27.867,44	0,00	27.867,44 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221403	Telefone	0,00D	1.789,78	0,00	1.789,78 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.962,32	285,25	6.677,07 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.962,32	285,25	6.677,07 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.962,32	285,25	6.677,07 D
3231109	Despesas Bancárias	0,00D	3.867,56	285,25	3.582,31 D
3231111	Encargos S/ Tributos	0,00D	1.160,98	0,00	1.160,98 D
3231110	Encargos s/Declarações Federais	0,00D	1.814,04	0,00	1.814,04 D
3231101	Juros passivos	0,00D	119,74	0,00	119,74 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	1.344.214,69	1.344.214,69 C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	0,00C	0,00	1.338.285,52	1.338.285,52 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	0,00C	0,00	1.338.285,52	1.338.285,52 C
4.3.2.01	CONTRATO DE GESTÃO 001/2016-PM	0,00C	0,00	1.244.497,76	1.244.497,76 C
4.3.2.01.001	CONTRATO MUNICIPAL - C/C 5197-7	0,00C	0,00	789.989,70	789.989,70 C
1026	Contrato de Gestão - 4º Termo Aditivo	0,00C	0,00	789.989,70	789.989,70 C
4.3.2.01.005	VERBA FEDERAL - C/C 9140-5	0,00C	0,00	154.508,06	154.508,06 C
1076	Federal - 4º Termo Aditivo	0,00C	0,00	154.508,06	154.508,06 C
4.3.2.01.006	VERBA FEDERAL - C/C 17131-X	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
1102	Convênio nº 001/2021- Pandemia Covid-19	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
4.3.2.03	CONTRATOS FEDERAIS	0,00C	0,00	77.971,80	77.971,80 C
4.3.2.03.001	SUBVENÇÃO - UNIÃO - C/C 168-6	0,00C	0,00	77.971,80	77.971,80 C
1063	Convênio 002/20217 - SUS Termo Aditivo	0,00C	0,00	77.971,80	77.971,80 C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	0,00C	0,00	15.815,96	15.815,96 C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	0,00C	0,00	15.815,96	15.815,96 C
1082	Hb Saude	0,00C	0,00	8.589,87	8.589,87 C
1081	Unimed	0,00C	0,00	7.226,09	7.226,09 C
4.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	913,17	913,17 C
4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	913,17	913,17 C
4.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	913,17	913,17 C
4.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	913,17	913,17 C
1091	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	913,17	913,17 C
4.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	5.016,00	5.016,00 C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	5.016,00	5.016,00 C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	5.016,00	5.016,00 C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	0,00C	0,00	5.016,00	5.016,00 C
1099	Doações Recebidas	0,00C	0,00	1.166,00	1.166,00 C
1101	Eventos	0,00C	0,00	3.850,00	3.850,00 C

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

Folha: 6

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021 - CONSOLIDADO

Emissão: 31/05/2021 09:32hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		650.717,67 D	3.177.917,22	2.964.513,60	864.121,29 D
PASSIVO		650.717,67 C	672.022,69	630.114,38	608.809,36 C
DESPESA		0,00 D	1.196.020,24	107.117,48	1.088.902,76 D
RECEITA		0,00 C	0,00	1.344.214,69	1.344.214,69 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					255.311,93

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561