

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0002-21

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.291.780,20D	4.492.707,40	3.130.120,32	5.654.367,28 D
1.1	CIRCULANTE	4.291.780,20D	4.492.707,40	3.130.120,32	5.654.367,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.527,25D	2.317.510,18	1.709.685,44	617.351,99 D
1.1.1.01	CAIXA	9.026,15D	100,00	6.388,73	2.737,42 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	9.026,15D	100,00	6.388,73	2.737,42 D
1.1.1.01.01.00002	FUNDO FIXO - CAJAMAR	9.026,15D	100,00	6.388,73	2.737,42 D
1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCARIOS A VISTA	387,20D	1.351.565,86	1.351.683,86	269,20 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO S RESTRICOES	386,20D	0,00	118,00	268,20 D
1.1.1.02.01.00002	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 10873-1	386,20D	0,00	118,00	268,20 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	1,00D	1.351.565,86	1.351.565,86	1,00 D
1.1.1.02.03.00005	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2297-7	1,00D	1.351.565,86	1.351.565,86	1,00 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	113,90D	965.844,32	351.612,85	614.345,37 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS COM	113,90D	965.844,32	351.612,85	614.345,37 D
1.1.1.03.03.00005	BRADESCO INVEST FACIL 2297-7	113,90D	965.844,32	351.612,85	614.345,37 D
1.1.2	CREDITOS	3.978.179,60D	2.046.044,00	1.000.000,00	5.024.223,60 D
1.1.2.02	CREDITOS	3.978.179,60D	2.046.044,00	1.000.000,00	5.024.223,60 D
1.1.2.02.01	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.978.179,60D	2.046.044,00	1.000.000,00	5.024.223,60 D
1.1.2.02.01.00002	CONTRATO GESTAO EMERG 18/2017 -	538.333,33D	0,00	0,00	538.333,33 D
1.1.2.02.01.00003	CONTRATO GESTAO EMERG 87/2017 -	3.439.846,27D	2.046.044,00	1.000.000,00	4.485.890,27 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	18.873,79D	712,10	6.794,20	12.791,69 D
1.1.3.01	VALORES A RECEBER	10.636,92D	360,00	6.794,20	4.202,72 D
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	360,00D	360,00	720,00	0,00
1.1.3.01.01.00004	ADIANTAMENTOS AUTOMOS	360,00D	360,00	720,00	0,00
1.1.3.01.03	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO	10.276,92D	0,00	6.074,20	4.202,72 D
1.1.3.01.03.00001	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	10.276,92D	0,00	6.074,20	4.202,72 D
1.1.3.05	OUTROS VALORES	8.236,87D	352,10	0,00	8.588,97 D
1.1.3.05.02	OUTROS DIREITOS	8.236,87D	352,10	0,00	8.588,97 D
1.1.3.05.02.00002	VALORES A RECUPERAR	8.236,87D	352,10	0,00	8.588,97 D
1.1.4	ESTOQUES	285.199,56D	128.441,12	413.640,68	0,00
1.1.4.01	MATERIAL DE CONSUMO	285.199,56D	128.441,12	413.640,68	0,00
1.1.4.01.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	236.215,98D	122.255,60	358.471,58	0,00
1.1.4.01.01.00001	MEDICAMENTOS	149.364,52D	110.100,08	259.464,60	0,00
1.1.4.01.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	86.851,46D	12.155,52	99.006,98	0,00
1.1.4.01.02	MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	48.983,58D	6.185,52	55.169,10	0,00
1.1.4.01.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	22.992,65D	610,18	23.602,83	0,00
1.1.4.01.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	11.581,77D	2.613,65	14.195,42	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0002-21

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01.02.00009	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	8.468,68D	0,00	8.468,68	0,00
1.1.4.01.02.00012	MATERIAIS DESCARTAVEIS SND	5.940,48D	2.961,69	8.902,17	0,00
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	3.911.288,13C	2.423.506,41	2.695.602,06	4.183.383,78 C
2.1	CIRCULANTE	3.517.910,85C	2.030.129,13	2.695.602,06	4.183.383,78 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	3.517.910,85C	2.030.129,13	2.695.602,06	4.183.383,78 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	2.143.047,45C	192.463,55	892.719,26	2.843.303,16 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	145.486,41C	2.797,99	115.819,39	258.507,81 C
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29.616,30C	0,13	0,00	29.616,17 C
2.1.1.02.01.00002	SHIMAGAZ LTDA	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00 C
2.1.1.02.01.00004	COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN PEDRO	0,00	0,00	2.573,50	2.573,50 C
2.1.1.02.01.00005	MULTIMEAT IND E COM DE ALIMENTOS	6.846,59C	0,00	0,00	6.846,59 C
2.1.1.02.01.00006	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO	1.440,74C	0,00	0,00	1.440,74 C
2.1.1.02.01.00007	SERVIMED COMERCIAL LTDA	8.842,01C	0,00	7.555,12	16.397,13 C
2.1.1.02.01.00011	ELIANDRO R PEREZ GALLINDO	1.787,05C	0,00	98,00	1.885,05 C
2.1.1.02.01.00015	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA	2.068,90C	0,00	0,00	2.068,90 C
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	4.145,30C	0,00	0,00	4.145,30 C
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	6.839,87C	0,00	6.150,67	12.990,54 C
2.1.1.02.01.00022	ELOCAST COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00 C
2.1.1.02.01.00025	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	4.021,59	4.021,59 C
2.1.1.02.01.00028	UNISUCO MERCANTIL LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00 C
2.1.1.02.01.00029	PANIFICADORA E CONFEITARIA BEZAO	0,00	0,00	2.431,23	2.431,23 C
2.1.1.02.01.00034	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.888,48C	225,52	48,30	1.711,26 C
2.1.1.02.01.00036	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00 C
2.1.1.02.01.00044	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA	488,42C	0,00	763,20	1.251,62 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	7.401,28C	0,00	4.370,71	11.771,99 C
2.1.1.02.01.00049	FORMATHO IMPRESSOS LTDA EPP	3.322,34C	2.572,34	0,00	750,00 C
2.1.1.02.01.00050	LINDE GASES LTDA	43.818,20C	0,00	30.222,63	74.040,83 C
2.1.1.02.01.00053	DOMAX COM IMP EXP DE EQUIP HOSP	820,04C	0,00	0,00	820,04 C
2.1.1.02.01.00056	AUTO POSTO KAYAMAR LTDA	0,00	0,00	1.895,84	1.895,84 C
2.1.1.02.01.00057	RWR IND COM DE EQUIP PARA	2.012,13C	0,00	0,00	2.012,13 C
2.1.1.02.01.00058	PRECISAO DISTR DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	29.060,00	29.060,00 C
2.1.1.02.01.00059	HYPER DESCARTAVEIS LTDA	3.120,98C	0,00	0,00	3.120,98 C
2.1.1.02.01.00061	JCA FOODS COM DE PROD ALIM LTDA	222,92C	0,00	0,00	222,92 C
2.1.1.02.01.00065	GLAUCIA DE MELO PATEZ DA SILVA	0,00	0,00	114,00	114,00 C
2.1.1.02.01.00066	JOSE ROBERTO DA SILVA SANZO ME	1.314,00C	0,00	2.056,24	3.370,24 C
2.1.1.02.01.00067	LUIMED COMDE PRODHOSP LTDA EPP	3.592,14C	0,00	0,00	3.592,14 C
2.1.1.02.01.00069	CENTRO PAULISTA DE DESENV	103,08C	0,00	0,00	103,08 C
2.1.1.02.01.00079	OCEAN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	7.391,63	7.391,63 C
2.1.1.02.01.00081	GAVETEIRO COM IMP E EXP LTDA	1.678,50C	0,00	3.067,62	4.746,12 C
2.1.1.02.01.00084	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	1.156,70C	0,00	2.450,05	3.606,75 C
2.1.1.02.01.00085	MG STOKLIMP PROD DE HIG E LIMP EIRELI	2.889,35C	0,00	0,00	2.889,35 C
2.1.1.02.01.00086	SAO ROQUE DISTR. DE MED. E MAT. HOSP.	0,00	0,00	63,60	63,60 C
2.1.1.02.01.00112	JOAO PAULO DE OLIVEIRA CARNEIRO	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C
2.1.1.02.01.00115	DINIZ COMERCIO	543,90C	0,00	543,90	1.087,80 C
2.1.1.02.01.00116	DWR TRONCOSO ME	0,00	0,00	259,50	259,50 C
2.1.1.02.01.00118	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	3.279,54C	0,00	2.762,06	6.041,60 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0002-21

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00123	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	1.427,12C	0,00	0,00	1.427,12 C
2.1.1.02.01.00124	G A R DE LUCENA - EPP	670,53C	0,00	0,00	670,53 C
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	1.774.093,85C	94.887,48	596.865,33	2.276.071,70 C
2.1.1.02.02.00001	TECX PRESTADORA DE SERV EM	90.000,00C	0,00	90.000,00	180.000,00 C
2.1.1.02.02.00002	GR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	58,74	3.916,00	3.857,26 C
2.1.1.02.02.00032	NASCHIM ASSIST MEDICO CIR DIAG A	93,85C	0,00	0,00	93,85 C
2.1.1.02.02.00069	MA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS	0,00	21,24	1.416,00	1.394,76 C
2.1.1.02.02.00179	IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI -	0,00	807,50	6.800,00	5.992,50 C
2.1.1.02.02.99998	PROVISAO HONORARIOS MEDICOS PJ	1.684.000,00C	94.000,00	494.733,33	2.084.733,33 C
2.1.1.02.04	FORNECEDORES DE SERVICOS	223.467,19C	94.778,08	180.034,54	308.723,65 C
2.1.1.02.04.00001	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	29.227,38C	29.227,38	29.372,07	29.372,07 C
2.1.1.02.04.00002	JONATHAS CORDEIRO ABREU 32574661885	3.300,00C	3.300,00	4.683,85	4.683,85 C
2.1.1.02.04.00004	DIGITAL SOLUCOES EM DOC E TEC DA INF	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.1.02.04.00005	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP	20.817,99C	0,00	114,00	20.931,99 C
2.1.1.02.04.00006	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00 C
2.1.1.02.04.00007	STAFF SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
2.1.1.02.04.00009	WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	4.509,00C	0,00	0,00	4.509,00 C
2.1.1.02.04.00014	ALVES LIMA COM E ESTERILIZACAO DE	5.569,62C	1.207,95	0,00	4.361,67 C
2.1.1.02.04.00015	MAIA VAISG VERIF SERV DE AUDIT IMP DE SI	0,00	236,50	15.766,67	15.530,17 C
2.1.1.02.04.00018	E G M ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00 C
2.1.1.02.04.00021	PREVMET PREVENCAO EM MEDICINA DO	0,00	26,11	1.740,70	1.714,59 C
2.1.1.02.04.00022	LEALDATA INFORMATICA LTDA	0,00	13,47	898,00	884,53 C
2.1.1.02.04.00025	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS SA	9.043,20C	0,00	6.548,70	15.591,90 C
2.1.1.02.04.00052	CRISTIANO RIBEIRO PORTO - ME	0,00	0,00	280,00	280,00 C
2.1.1.02.04.00053	ATIVA SERVICE LTDA	0,00	0,00	7.680,59	7.680,59 C
2.1.1.02.04.99998	PROVISAO SERVICOS DE TERCEIROS	151.000,00C	60.766,67	61.269,96	151.503,29 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.304.071,12C	1.606.020,89	1.570.074,55	1.268.124,78 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.052.227,87C	1.446.215,71	1.298.762,99	904.775,15 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	383.464,00C	1.047.395,19	682.915,19	18.984,00 C
2.1.1.03.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	286.138,84C	37.957,73	27.690,89	275.872,00 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	382.561,14C	358.888,79	2.486,28	26.158,63 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	63,89C	1.074,00	584.770,63	583.760,52 C
2.1.1.03.01.00006	HONORARIOS DE AUTONOMOS	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	4.302,61C	0,00	2.766,57	7.069,18 C
2.1.1.03.02.00001	PENSAO ALIMENTICIA	518,69C	0,00	1.376,99	1.895,68 C
2.1.1.03.02.00002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.672,15C	0,00	42,07	1.714,22 C
2.1.1.03.02.00003	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A	811,20C	0,00	603,81	1.415,01 C
2.1.1.03.02.00004	REPASSES A TERCEIROS	639,50C	0,00	743,70	1.383,20 C
2.1.1.03.02.00009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	661,07C	0,00	0,00	661,07 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	247.540,64C	159.805,18	268.544,99	356.280,45 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	34.714,57C	5.362,80	51.173,05	80.524,82 C

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0002-21

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.03.00002	PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS	0,00	0,00	180,00	180,00 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	13.833,67C	0,00	33.619,51	47.453,18 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS - EMPREGADOS	35.086,27C	0,00	161.775,81	196.862,08 C
2.1.1.03.03.00006	FGTS S/ FERIAS - EMPREGADOS	10.726,91C	8.833,15	198,90	2.092,66 C
2.1.1.03.03.00007	FGTS S/ 13 SALARIO - EMPREGADOS	8.120,39C	0,00	4.016,03	12.136,42 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	4.434,17C	0,00	3.069,68	7.503,85 C
2.1.1.03.03.00009	PIS/PASEP S/ FERIAS - FOLHA (8301)	1.341,16C	1.104,41	24,86	261,61 C
2.1.1.03.03.00010	PIS/PASEP S/ 13 SALARIO - FOLHA (8301)	1.015,38C	0,00	2.031,92	3.047,30 C
2.1.1.03.03.00012	MULTA FGTS RESCISORIO	138.268,12C	144.504,82	12.455,23	6.218,53 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.792,28C	231.644,69	232.808,25	71.955,84 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	70.792,28C	0,00	1.163,56	71.955,84 C
2.1.1.04.02.00001	ISSQN - FONTE	930,00C	0,00	0,00	930,00 C
2.1.1.04.02.00002	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE (2631)	0,00	0,00	748,00	748,00 C
2.1.1.04.02.00003	IMPOSTO DE RENDA - FONTE (1708)	17.349,14C	0,00	415,56	17.764,70 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSL - FONTE (5952)	52.513,14C	0,00	0,00	52.513,14 C
2.1.1.04.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA	0,00	231.644,69	231.644,69	0,00
2.1.1.04.03.00002	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	61.381,32	61.381,32	0,00
2.1.1.04.03.00004	PREVIDENCIA SOCIAL- RENUNCIA FISCAL	0,00	170.263,37	170.263,37	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A	393.377,28C	393.377,28	0,00	0,00
2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES	393.377,28C	393.377,28	0,00	0,00
2.2.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	393.377,28C	393.377,28	0,00	0,00
2.2.5.01.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	393.377,28C	393.377,28	0,00	0,00
2.2.5.01.02.00002	ESTOQUE A DEVOLVER	393.377,28C	393.377,28	0,00	0,00
3	RECEITAS	18.403.610,23C	0,00	2.279.003,43	20.682.613,66 C
3.1	ORDINARIAS	18.403.610,23C	0,00	2.279.003,43	20.682.613,66 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.207,75	1.207,75 C
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	0,00	0,00	1.207,75	1.207,75 C
3.1.1.02.05	DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS - P.FISICA	0,00	0,00	1.207,75	1.207,75 C
3.1.1.02.05.00002	DOACOES MATERIAIS E INSUMOS	0,00	0,00	1.207,75	1.207,75 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	1.513.156,95C	0,00	231.644,69	1.744.801,64 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	1.513.156,95C	0,00	231.644,69	1.744.801,64 C
3.1.2.01.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	1.513.156,95C	0,00	231.644,69	1.744.801,64 C
3.1.2.01.01.00001	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOS	1.006.394,31C	0,00	170.263,37	1.176.657,68 C
3.1.2.01.01.00003	RENUNCIA FISCAL - COFINS	506.762,64C	0,00	61.381,32	568.143,96 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	16.889.846,26C	0,00	2.046.044,00	18.935.890,26 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	16.889.846,26C	0,00	2.046.044,00	18.935.890,26 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	16.889.846,26C	0,00	2.046.044,00	18.935.890,26 C
3.1.4.02.03.00001	CONTRATO ADMINISTRATIVO - CAJAMAR	11.638.333,33C	0,00	0,00	11.638.333,33 C
3.1.4.02.03.00002	CONTRATO ADM EMERGENCIAL - CAJAMAR	5.251.512,93C	0,00	2.046.044,00	7.297.556,93 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0002-21

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	607,02C	0,00	106,99	714,01 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	607,02C	0,00	106,99	714,01 C
3.1.7.01.01	RENTA DE TÍTULOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	106,86	106,86 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	106,86	106,86 C
3.1.7.01.03	DESCONTOS	607,02C	0,00	0,13	607,15 C
3.1.7.01.03.00001	DESCONTOS OBTIDOS	607,02C	0,00	0,13	607,15 C
4	DESPESAS	18.023.118,16D	1.369.660,19	181.148,19	19.211.630,16 D
4.1	ORDINARIAS	18.023.118,16D	1.369.660,19	181.148,19	19.211.630,16 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	16.509.961,21D	1.138.015,50	181.148,19	17.466.828,52 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	5.173.266,68D	425.867,90	75.811,65	5.523.322,93 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	4.288.022,49D	347.486,28	24.778,06	4.610.730,71 D
4.1.1.01.01.00001	ORDENADOS	2.857.806,72D	241.376,09	13.416,40	3.085.766,41 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA	20.834,15D	7.597,39	0,00	28.431,54 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	407.907,39D	26.523,42	0,00	434.430,81 D
4.1.1.01.01.00004	ADICIONAL NOTURNO	251.462,41D	27.936,77	0,00	279.399,18 D
4.1.1.01.01.00006	FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	404.076,23D	2.486,28	11.361,66	395.200,85 D
4.1.1.01.01.00007	DECIMO TERCEIRO SALARIO	308.991,50D	26.920,94	0,00	335.912,44 D
4.1.1.01.01.00008	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.101,82C	10.336,38	0,00	9.234,56 D
4.1.1.01.01.00010	AUXILIO CRECHE	38.045,91D	4.309,01	0,00	42.354,92 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	530.521,22D	47.097,55	17.967,50	559.651,27 D
4.1.1.01.02.00002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	341.124,72D	29.515,86	8.833,15	361.807,43 D
4.1.1.01.02.00003	PIS/PASEP	43.283,20D	5.126,46	1.104,41	47.305,25 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	146.113,30D	12.455,23	8.029,94	150.538,59 D
4.1.1.01.03	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	354.722,97D	30.384,07	32.706,09	352.400,95 D
4.1.1.01.03.00003	CONDUCAO E TRANSPORTE	105.532,12D	30.384,07	3.478,71	132.437,48 D
4.1.1.01.03.00004	ALIMENTACAO DE PESSOAL	31.179,12D	0,00	29.227,38	1.951,74 D
4.1.1.01.03.00005	CESTA BASICA	218.011,73D	0,00	0,00	218.011,73 D
4.1.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO	0,00	900,00	360,00	540,00 D
4.1.1.01.04.00002	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	900,00	360,00	540,00 D
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	9.464.565,96D	639.872,33	4.686,55	10.099.751,74 D
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	6.439.229,15D	391.169,65	0,00	6.830.398,80 D
4.1.1.02.01.00002	PLANTAO DE CLINICA MEDICA	1.369.950,00D	83.773,81	0,00	1.453.723,81 D
4.1.1.02.01.00003	PLANTAO DE CLINICA CIRURGICA	285.250,00D	0,00	0,00	285.250,00 D
4.1.1.02.01.00004	PLANTAO DE CLINICA PEDIATRICA	1.308.750,00D	83.773,81	0,00	1.392.523,81 D
4.1.1.02.01.00005	EMERGENCIA CLINICA MEDICA	268.750,00D	20.943,45	0,00	289.693,45 D
4.1.1.02.01.00007	ORTOPEDIA	253.900,00D	18.241,07	0,00	272.141,07 D
4.1.1.02.01.00008	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	806.815,00D	67.856,78	0,00	874.671,78 D
4.1.1.02.01.00016	UTI ADULTO	617.288,15D	41.886,90	0,00	659.175,05 D
4.1.1.02.01.00022	COORDENAÇÃO MEDICA	1.528.526,00D	74.693,83	0,00	1.603.219,83 D

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0002-21

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.02	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	699.470,00D	62.830,35	0,00	762.300,35 D
4.1.1.02.02.00003	CIRURGIA GERAL	38.750,00D	20.943,45	0,00	59.693,45 D
4.1.1.02.02.00009	ANESTESIA	660.720,00D	41.886,90	0,00	702.606,90 D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	856.669,00D	42.149,33	84,00	898.734,33 D
4.1.1.02.03.00001	ULTRA-SOM	64.104,00D	1.733,33	84,00	65.753,33 D
4.1.1.02.03.00003	SERVICO DE IMAGEM	761.965,00D	39.000,00	0,00	800.965,00 D
4.1.1.02.03.00004	TOMOGRAFIA	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00 D
4.1.1.02.03.00007	LAB DE ANALISES CLINICAS	3.300,00D	1.416,00	0,00	4.716,00 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	27.412,35D	1.740,70	0,00	29.153,05 D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	27.412,35D	1.740,70	0,00	29.153,05 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.008.334,21D	61.276,24	4.602,55	1.065.007,90 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	57.351,37D	4.732,15	3.394,60	58.688,92 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	17.721,97D	1.000,00	0,00	18.721,97 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	25,00D	0,00	0,00	25,00 D
4.1.1.02.06.00006	DEDETIZACAO/DESRATIZACAO	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00 D
4.1.1.02.06.00007	LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.256,44D	0,00	0,00	16.256,44 D
4.1.1.02.06.00009	SEGURANCA E VIGILANCIA	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00 D
4.1.1.02.06.00010	LAVANDERIA	77.257,17D	10.467,42	0,00	87.724,59 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.624,00D	1.010,00	0,00	16.634,00 D
4.1.1.02.06.00013	ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	72.629,72D	0,00	1.207,95	71.421,77 D
4.1.1.02.06.00014	CONSULTORIA E ASSESSORIA	176.609,99D	9.100,00	0,00	185.709,99 D
4.1.1.02.06.00015	CONTABEIS E AUDITORIA	374.858,55D	19.500,00	0,00	394.358,55 D
4.1.1.02.06.00020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	169.000,00D	8.666,67	0,00	177.666,67 D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	433.451,25D	80.706,06	0,00	514.157,31 D
4.1.1.02.07.00003	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	47.746,39D	1.880,23	0,00	49.626,62 D
4.1.1.02.07.00004	LOCACAO DE VEICULOS	22.150,65D	7.680,59	0,00	29.831,24 D
4.1.1.02.07.00006	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	20.010,90	0,00	20.010,90 D
4.1.1.02.07.00007	LOCACAO DE ENXOVAL	21.057,60D	0,00	0,00	21.057,60 D
4.1.1.02.07.00008	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	342.496,61D	51.134,34	0,00	393.630,95 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.763.258,89D	55.004,07	98.905,47	1.719.357,49 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	1.381.500,28D	38.709,06	95.622,95	1.324.586,39 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	531.622,29D	14.892,20	94.088,96	452.425,33 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	525.312,36D	7.011,13	1.533,99	530.789,50 D
4.1.1.03.01.00005	FIOS CIRURGICOS	8.031,78D	0,00	0,00	8.031,78 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	69.911,30D	114,00	0,00	70.025,30 D
4.1.1.03.01.00008	DIETA PARENTERAL/ENTERAL	22.114,14D	6.480,00	0,00	28.594,14 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	177.379,42D	10.211,73	0,00	187.591,15 D
4.1.1.03.01.99999	AJUSTE DE INVENTARIO MATERIAIS REEMB	47.128,99D	0,00	0,00	47.128,99 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	381.758,61D	16.295,01	3.282,52	394.771,10 D
4.1.1.03.02.00001	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO NAO	237,00D	780,00	0,00	1.017,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0002-21

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.02.00002	GENEROS ALIMENTICIOS	268.819,60D	12.118,27	0,00	280.937,87 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	60.766,62D	1.550,57	610,18	61.707,01 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	45.637,98D	735,43	2.572,34	43.801,07 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	8.204,29D	0,00	0,00	8.204,29 D
4.1.1.03.02.00007	MATERIAIS DE MANUTENCAO E	2.294,04D	1.018,88	100,00	3.212,92 D
4.1.1.03.02.00009	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	11.196,48D	0,00	0,00	11.196,48 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	55,00D	0,00	0,00	55,00 D
4.1.1.03.02.00012	MATERIAIS DESCARTAVEIS SND	31.414,69D	91,86	0,00	31.506,55 D
4.1.1.03.02.99999	AJUSTE DE INVENTARIO MATERIAIS NAO	46.867,09C	0,00	0,00	46.867,09 C
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	62.614,27D	16.218,81	1.744,52	77.088,56 D
4.1.1.04.01	GERAIS	62.614,27D	16.218,81	1.744,52	77.088,56 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	16.766,08D	0,00	0,00	16.766,08 D
4.1.1.04.01.00006	CARTORIO	1.595,14D	29,62	1.744,52	119,76 C
4.1.1.04.01.00007	COMBUSTIVEIS	16.336,69D	5.512,91	0,00	21.849,60 D
4.1.1.04.01.00008	CORREIO E TELEGRAFOS	709,65D	383,06	0,00	1.092,71 D
4.1.1.04.01.00011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
4.1.1.04.01.00012	PEDAGIO	4.052,00D	1.787,80	0,00	5.839,80 D
4.1.1.04.01.00016	ESTACIONAMENTO	279,00D	72,00	0,00	351,00 D
4.1.1.04.01.00017	LANCHES E REFEICOES	4.083,28D	1.232,22	0,00	5.315,50 D
4.1.1.04.01.00018	HOSPEDAGEM/ESTADIAS	1.855,66D	1.074,10	0,00	2.929,76 D
4.1.1.04.01.00021	ASSOCIACAO E ENTIDADE DE CLASSE	77,76D	0,00	0,00	77,76 D
4.1.1.04.01.00023	GAS GLP	16.045,00D	0,00	0,00	16.045,00 D
4.1.1.04.01.00024	MULTAS PUNITIVAS	562,31D	0,00	0,00	562,31 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUcoes	25,00D	3.282,00	0,00	3.307,00 D
4.1.1.04.01.00027	BENS DE PEQUENO VALOR	176,70D	2.845,10	0,00	3.021,80 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	31.733,48D	1.005,40	0,00	32.738,88 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	8.182,30D	0,00	0,00	8.182,30 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	8.182,30D	0,00	0,00	8.182,30 D
4.1.1.05.02	MULTAS	488,01D	0,00	0,00	488,01 D
4.1.1.05.02.00001	MULTAS COMPENSATORIAS	488,01D	0,00	0,00	488,01 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	23.063,17D	1.005,40	0,00	24.068,57 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	23.063,17D	1.005,40	0,00	24.068,57 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	400,00D	46,99	0,00	446,99 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	46,99	0,00	46,99 D
4.1.1.06.01.00001	IOF IMPOSTO SOBRE OPERACOES	0,00	44,33	0,00	44,33 D
4.1.1.06.01.00003	IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO	0,00	2,66	0,00	2,66 D
4.1.1.06.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.1.06.03.00002	TAXAS MUNICIPAIS	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.1.08	OUTRAS DESPESAS	14.121,93D	0,00	0,00	14.121,93 D

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0002-21

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

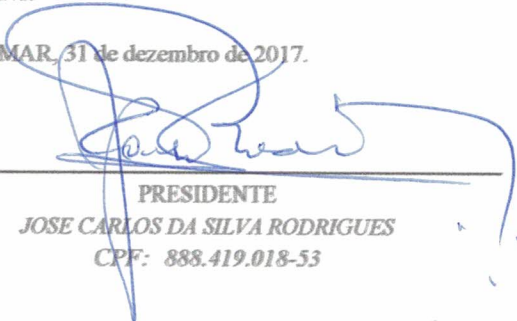
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.03	DOACOES A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS	14.121,93D	0,00	0,00	14.121,93 D
4.1.1.08.03.00001	DOACOES DE BENS DO IMOBILIZADO	14.121,93D	0,00	0,00	14.121,93 D
4.1.3	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	1.513.156,95D	231.644,69	0,00	1.744.801,64D
4.1.3.01	BENEFICIOS OBTIDOS	1.513.156,95D	231.644,69	0,00	1.744.801,64D
4.1.3.01.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	1.513.156,95D	231.644,69	0,00	1.744.801,64D
4.1.3.01.01.00001	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOS	1.006.394,31D	170.263,37	0,00	1.176.657,68D
4.1.3.01.01.00003	RENUNCIA FISCAL - COFINS	506.762,64D	61.381,32	0,00	568.143,96D

Ativo	4.291.780,20	4.492.707,40	3.130.120,32	5.654.367,28D
Passivo	3.911.288,13	2.423.506,41	2.695.602,06	4.183.383,78C
Receita	18.403.610,23	0,00	2.279.003,43	20.682.613,66C
Despesa	18.023.118,16	1.369.660,19	181.148,19	19.211.630,16D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

1.470.983,50

CAJAMAR, 31 de dezembro de 2017.


PRESIDENTE
JOSE CARLOS DA SILVA RODRIGUES
CPF: 888.419.018-53


CONTADOR
FELIPE ROBERTO ESCOBAR
CT CRC: 1SP301520/O-7