

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	572.460,00D	610.785,76	578.328,07	604.917,69 D
1.1	CIRCULANTE	201.355,01D	610.785,76	578.328,07	233.812,70 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	201.355,01D	610.785,76	578.328,07	233.812,70 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	12.415,80D	457.514,33	367.117,96	102.812,17 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.415,80D	457.514,33	367.117,96	102.812,17 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	253.298,62	253.298,62	0,00
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	52.769,71	52.769,71	0,00
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	41.070,68	41.070,68	0,00
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	12.415,80D	1.881,32	4.251,58	10.045,54 D
1.1.1.02.03.00016	BANCO DO BRASIL C\C 11452-9	0,00	100.000,00	15.727,37	84.272,63 D
1.1.1.02.03.00017	BANCO DO BRASIL C\C 11513-4	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	188.939,21D	153.271,43	211.210,11	131.000,53 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	188.939,21D	153.271,43	211.210,11	131.000,53 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 5197-7	14.620,32D	106.439,64	177.298,62	56.238,66 C
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 9140-5	165.844,91D	27.313,82	12.333,78	180.824,95 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 168-6	8.473,98D	19.517,97	21.577,71	6.414,24D
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	572.460,00C	229.605,45	245.649,51	588.504,06 C
2.1	CIRCULANTE	335.163,32C	229.605,45	245.649,51	351.207,38 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	335.163,32C	222.192,08	238.236,14	351.207,38 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	27.839,57C	120.198,62	122.988,25	30.629,20 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	23.500,46C	18.991,03	23.316,66	27.826,09 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.226,34C	1.226,34	990,00	990,00 C
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	825,00C	412,50	0,00	412,50 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	1.021,80C	1.504,05	2.740,60	2.258,35 C
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	2.617,00C	2.120,20	993,60	1.490,40 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.334,32C	889,56	0,00	444,76 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.285,00C	1.285,00	2.732,15	2.732,15 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	2.663,50C	887,74	4.631,76	6.407,52 C
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,00	450,00	270,00	180,00D

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	470,84C	470,84	1.773,76	1.773,76 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	5.093,74C	3.890,64	3.890,64	5.093,74 C
2.1.1.02.01.00104	SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO	313,60C	313,60	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	6.447,27C	4.811,40	4.222,74	5.858,61 C
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	0,00	527,11	0,00	527,11 D
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	202,05C	202,05	1.071,41	1.071,41 C
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.000,00C	89.032,92	89.032,92	2.000,00 C
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	4.449,11	4.449,11	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	11.650,00	11.650,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.241,53	5.241,53	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	0,00	445,87	445,87	0,00
2.1.1.02.02.00098	SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	0,00	3.418,41	3.418,41	0,00
2.1.1.02.02.00101	JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	0,00	5.988,75	5.988,75	0,00
2.1.1.02.02.00179	SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	0,00	837,25	837,25	0,00
2.1.1.02.02.00184	MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	21.430,00	21.430,00	0,00
2.1.1.02.02.00203	SARA VEIGA GONCALVES MEDCLINIC S/S	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00204	WIYDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.02.02.00209	SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
2.1.1.02.02.00210	ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00	16.092,00	16.092,00	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	1.657,11C	11.492,67	10.638,67	803,11 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	6.851,25	6.851,25	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	1.172,42	1.172,42	0,00
2.1.1.02.04.00105	ASSIS LOPES E FUGITA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.02.04.00115	AIDELI DE SOUZA SILVA	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.1.02.04.00118	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	527,11C	0,00	276,00	803,11 C
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.1.02.05	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	682,00C	682,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05.00002	R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME	682,00C	682,00	0,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	122.478,71C	93.827,17	106.096,01	134.747,55 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	91.556,04C	77.322,02	88.222,12	102.456,14 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	56.911,34C	65.439,68	81.576,61	73.048,27 C
2.1.1.03.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	15.408,33C	2.686,03	0,00	12.722,30 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	19.236,37C	8.305,78	5.626,70	16.557,29 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	890,53	1.018,81	128,28 C
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	133,48C	885,00	885,00	133,48 C
2.1.1.03.02.00009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	133,48C	0,00	0,00	133,48 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 : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.02.00012	CREMESP - CONS. REGIONAL DE MED. EST SP	0,00	885,00	885,00	0,00
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	30.789,19C	15.620,15	16.988,89	32.157,93 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	5.861,23C	6.117,09	7.848,17	7.592,31 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	4.855,67C	67,83	766,93	5.554,77 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	7.580,49C	7.580,49	6.987,35	6.987,35 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	12.334,43C	1.341,75	873,45	11.866,13 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	184.845,04C	8.166,29	9.151,88	185.830,63 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34C	3.960,34	3.960,34	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	3.960,34	3.960,34	181.452,99 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	2.728,70C	4.205,95	5.191,54	3.714,29 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	1.935,79C	1.051,36	1.254,18	2.138,61 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	358,16C	3.154,59	3.908,72	1.112,29 C
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	434,75C	0,00	28,64	463,39 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.413,37	7.413,37	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.413,37	7.413,37	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.413,37	7.413,37	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	6.444,22	6.444,22	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	472,12	472,12	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	497,03	497,03	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
3	RECEITAS	0,00	0,00	246.879,26	246.879,26 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 : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	246.879,26	246.879,26 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	0,00	0,00	10.375,32	10.375,32 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	0,00	10.375,32	10.375,32 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	10.375,32	10.375,32 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	10.375,32	10.375,32 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	235.928,90	235.928,90 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	235.928,90	235.928,90 C
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	0,00	0,00	19.492,97	19.492,97 C
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	0,00	0,00	19.492,97	19.492,97 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	216.435,93	216.435,93 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	0,00	0,00	216.435,93	216.435,93 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	575,04	575,04 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	575,04	575,04 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	575,04	575,04 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	575,04	575,04 C
4	DESPESAS	0,00	232.548,71	2.083,08	230.465,63 D
4.1	ORDINARIAS	0,00	232.548,71	2.083,08	230.465,63 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	232.548,71	2.083,08	230.465,63 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	97.154,36	2.083,08	95.071,28 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	88.058,12	2.083,08	85.975,04 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	0,00	66.764,21	172,80	66.591,41 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	0,00	538,94	0,00	538,94 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	6.677,89	0,00	6.677,89 D
4.1.1.01.01.00013	ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO	0,00	732,02	0,00	732,02 D
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	0,00	3.390,52	0,00	3.390,52 D
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	0,00	302,40	0,00	302,40 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	537,31	0,00	537,31 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	0,00	179,10	0,00	179,10 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	778,38	0,00	778,38 D
4.1.1.01.01.00056	D.S.R ADICIONAL NOTURNO	0,00	422,44	0,00	422,44 D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	0,00	2.108,21	0,00	2.108,21 D
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	0,00	491,42	0,00	491,42 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	0,00	2.745,76	0,00	2.745,76 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	0,00	915,25	0,00	915,25 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	0,00	1.474,27	0,00	1.474,27 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	0,00	0,00	1.793,87	1.793,87 C
4.1.1.01.01.00076	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	0,00	0,00	116,41	116,41 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.860,80	0,00	7.860,80 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	0,00	6.987,35	0,00	6.987,35 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	0,00	873,45	0,00	873,45 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 : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.235,44	0,00	1.235,44D
4.1.1.01.05.00001	FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS	0,00	350,44	0,00	350,44D
4.1.1.01.05.00004	CREMESP - CONSELHO REG. DE MED. EST. SP	0,00	885,00	0,00	885,00D
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	102.421,23	0,00	102.421,23 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	0,00	95.438,30	0,00	95.438,30 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	0,00	95.438,30	0,00	95.438,30 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	6.982,93	0,00	6.982,93D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	0,00	110,00	0,00	110,00D
4.1.1.02.06.00008	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	3.890,64	0,00	3.890,64D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.172,42	0,00	1.172,42D
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	0,00	445,87	0,00	445,87D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	20.567,02	0,00	20.567,02 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	17.652,26	0,00	17.652,26 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	11.268,06	0,00	11.268,06 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	5.722,20	0,00	5.722,20D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	392,00	0,00	392,00D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	0,00	270,00	0,00	270,00D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	0,00	2.914,76	0,00	2.914,76D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.049,76	0,00	2.049,76D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	235,00	0,00	235,00D
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	0,00	630,00	0,00	630,00D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.413,39	0,00	7.413,39D
4.1.1.04.01	GERAIS	0,00	7.413,39	0,00	7.413,39D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	472,12	0,00	472,12D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.444,22	0,00	6.444,22D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	0,00	497,03	0,00	497,03D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.032,37	0,00	1.032,37D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.032,37	0,00	1.032,37D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	0,00	869,82	0,00	869,82D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	162,55	0,00	162,55D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.960,34	0,00	3.960,34D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.960,34	0,00	3.960,34D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	0,00	3.960,34	0,00	3.960,34D

Balancete de Verificação

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		572.460,00 D	610.785,76	578.328,07	604.917,69 D
PASSIVO		572.460,00 C	229.605,45	245.649,51	588.504,06 C
RECEITA		0,00	0,00	246.879,26	246.879,26 C
DESPESA		0,00	232.548,71	2.083,08	230.465,63 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					16.413,63