

# Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.977.608,40D	6.049.373,14	5.956.480,25	2.070.501,29 D
1.1	CIRCULANTE	1.977.608,40D	6.049.373,14	5.956.480,25	2.070.501,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	440.998,40D	4.512.763,14	4.419.870,25	533.891,29 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	36.136,23D	2.978.485,85	2.978.485,85	36.136,23 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.136,23D	2.978.485,85	2.978.485,85	36.136,23 D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	7,05D	1.007.125,17	1.007.125,17	7,05 D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	1,00D	201.362,66	201.362,66	1,00 D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	1,00D	1.769.998,02	1.769.998,02	1,00 D
1.1.1.02.03.00015	BLOQUEIO JUDICIAL	36.127,18D	0,00	0,00	36.127,18 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	404.862,17D	1.534.277,29	1.441.384,40	497.755,06 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	404.862,17D	1.534.277,29	1.441.384,40	497.755,06 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	1.644,84D	201.338,05	74,60	202.908,29 D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	357.753,18D	813.254,98	953.840,63	217.167,53 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	45.464,15D	519.684,26	487.469,17	77.679,24 D
1.1.2	CREDITOS	1.536.610,00D	1.536.610,00	1.536.610,00	1.536.610,00 D
1.1.2.02	CREDITOS	1.536.610,00D	1.536.610,00	1.536.610,00	1.536.610,00 D
1.1.2.02.01	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.536.610,00D	1.536.610,00	1.536.610,00	1.536.610,00 D
1.1.2.02.01.00004	CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	1.536.610,00D	1.536.610,00	1.536.610,00	1.536.610,00 D
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.977.608,40C	1.659.013,92	1.612.103,81	1.930.698,29 C
2.1	CIRCULANTE	798.742,41C	1.659.013,92	1.612.103,81	751.832,30 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	798.742,41C	1.655.400,90	1.608.490,79	751.832,30 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	114.138,64C	801.394,10	816.330,56	129.075,10 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	85.813,36C	95.304,26	112.218,25	102.727,35 C
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17.685,29C	17.685,29	22.147,62	22.147,62 C
2.1.1.02.01.00013	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	1.374,51C	1.374,51	2.382,61	2.382,61 C
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	6.353,42C	6.353,42	4.740,60	4.740,60 C
2.1.1.02.01.00020	MACROMED C M MED HOSP LTDA	4.507,56C	4.507,56	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	1.682,15C	1.682,15	15.046,75	15.046,75 C
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	13.360,70C	13.360,70	8.555,77	8.555,77 C
2.1.1.02.01.00087	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP	0,00	520,00	920,00	400,00 C
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	494,60	693,60	199,00 C
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	25.503,30C	25.503,30	19.659,00	19.659,00 C
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	0,00	1.569,40	1.569,40	0,00
2.1.1.02.01.00139	COM. PROD. CIRURG. CAMPOS SALLES LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.1.02.01.00140	TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES	807,67C	807,67	1.310,11	1.310,11 C
2.1.1.02.01.00143	MARCIO UEHARA	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2.1.1.02.01.00145	VEMAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00 C
2.1.1.02.01.00148	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-	5.281,40C	5.281,40	7.075,17	7.075,17 C
2.1.1.02.01.00149	DENTAL PETRAS LTDA. - EPP	1.814,31C	1.814,31	11.167,83	11.167,83 C
2.1.1.02.01.00165	MARIO YOSHIMI MATSUDA	240,00C	375,00	135,00	0,00
2.1.1.02.01.00173	DENTAL MED SUL ARTIGOS	2.806,86C	2.718,76	0,00	88,10 C
2.1.1.02.01.00174	NOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS	585,00C	585,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00176	Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp	3.811,19C	3.811,19	2.568,70	2.568,70 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00177	CASA CIRURGICA OLIVEIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
2.1.1.02.01.00988	DESPESAS ANTECIPADAS - FUNDO FIXO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.02.01.01029	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	1.261,09	1.261,09 C
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	651.115,50	651.145,53	30,03 C
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	574.750,00	574.750,00	0,00
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	4.335,50	4.335,50	0,00
2.1.1.02.02.00856	LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.02.00925	DOMINGOS LOLI - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00942	IRMAOS MARCHELLI COMERCIO DE	0,00	0,00	30,03	30,03 C
2.1.1.02.02.00980	N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00990	JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00991	FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	28.325,28C	54.974,34	52.966,78	26.317,72 C
2.1.1.02.04.00028	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS	0,00	11.671,50	11.671,50	0,00
2.1.1.02.04.00029	REDENILF SERV DE TELECOMUNICACOES	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.1.02.04.00037	VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.1.02.04.00052	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	592,00C	592,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00055	BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	488,20C	624,00	1.023,00	887,20 C
2.1.1.02.04.00057	NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
2.1.1.02.04.00060	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO	0,00	51,60	51,60	0,00
2.1.1.02.04.00071	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	4.047,10C	4.047,10	3.252,50	3.252,50 C
2.1.1.02.04.00072	SIST.DE SERV.R.B.QUALITY COM.DE	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
2.1.1.02.04.00075	SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE	0,00	39,00	39,00	0,00
2.1.1.02.04.00077	MARINA BARROS SILVA 94852260397	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.1.02.04.00080	A.C. D. MIRANDA CLINICA ODONTOLOGICA	0,00	2.542,50	2.542,50	0,00
2.1.1.02.04.00091	VIAZUL TOUR LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.1.02.04.00092	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA	0,00	184,60	184,60	0,00
2.1.1.02.04.00093	RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA	0,00	968,60	968,60	0,00
2.1.1.02.04.00109	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	137,69	137,69	0,00
2.1.1.02.04.00110	BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2	0,00	507,27	507,27	0,00
2.1.1.02.04.00111	Salutem Comercio de Moveis Hospitalares	16.560,00C	16.560,00	16.560,00	16.560,00 C
2.1.1.02.04.00112	AUTO POSTO BIQUINHA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.02.04.00114	AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	0,00	369,92	369,92	0,00
2.1.1.02.04.00133	AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA	1.362,98C	3.117,56	3.761,30	2.006,72 C
2.1.1.02.04.01002	NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA	5.275,00C	5.275,00	3.611,30	3.611,30 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	647.454,21C	802.455,70	742.255,20	587.253,71 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	464.062,88C	631.388,00	621.107,19	453.782,07 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	450.096,13C	578.798,13	562.418,41	433.716,41 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	2.016,63C	19.418,05	37.467,08	20.065,66 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	11.950,12C	32.421,82	20.471,70	0,00
2.1.1.03.01.00006	HONORARIOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	750,00	750,00	0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	18.770,65C	0,00	787,85	19.558,50 C
2.1.1.03.02.00002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.224,41C	0,00	0,00	3.224,41 C
2.1.1.03.02.00009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	15.546,24C	0,00	0,00	15.546,24 C
2.1.1.03.02.00013	SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	787,85	787,85 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	164.620,68C	171.067,70	120.360,16	113.913,14 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	47.420,54C	52.892,03	53.276,55	47.805,06 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	33.592,23C	33.592,23	14.563,41	14.563,41 C
2.1.1.03.03.00004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0588)	14.401,54C	14.401,54	0,00	0,00
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	62.399,14C	62.399,14	45.896,82	45.896,82 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	5.831,70C	5.831,70	5.647,85	5.647,85 C
2.1.1.03.03.00014	SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS	0,00	904,46	904,46	0,00
2.1.1.03.03.01010	FEPEFI - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	975,53C	1.046,60	71,07	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.149,56C	51.551,10	49.905,03	35.503,49 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	37.149,56C	51.551,10	49.905,03	35.503,49 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	8.320,26C	22.721,80	23.060,93	8.659,39 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	28.829,30C	28.829,30	26.844,10	26.844,10 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.613,02	3.613,02	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.613,02	3.613,02	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.613,02	3.613,02	0,00
2.1.5.01.02.00001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	432,79	432,79	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	90,34	90,34	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	89,89	89,89	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.178.865,99C	0,00	0,00	1.178.865,99 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.178.865,99C	0,00	0,00	1.178.865,99 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.178.865,99C	0,00	0,00	1.178.865,99 C
2.3.1.01.01	FUNDO DE RESERVA	1.178.865,99C	0,00	0,00	1.178.865,99 C
2.3.1.01.01.00003	DEFICIT	1.178.865,99C	0,00	0,00	1.178.865,99 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.537.250,97	1.537.250,97 C
3.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	1.537.250,97	1.537.250,97 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	491,45	491,45 C
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	0,00	0,00	491,45	491,45 C
3.1.1.02.04	DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS -	0,00	0,00	491,45	491,45 C
3.1.1.02.04.00001	DOACOES PECUNIARIAS	0,00	0,00	491,45	491,45 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
3.1.4.02.03.00003	CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS	0,00	0,00	1.536.610,00	1.536.610,00 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	149,52	149,52 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	149,52	149,52 C
3.1.7.01.01	RENDAS DE TITULOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	149,52	149,52 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	149,52	149,52 C
4	DESPESAS	0,00	1.504.575,10	107.127,13	1.397.447,97 D
4.1	ORDINARIAS	0,00	1.504.575,10	107.127,13	1.397.447,97 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	1.504.575,10	107.127,13	1.397.447,97 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	682.602,70	93.443,61	589.159,09 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	614.885,70	76.694,15	538.191,55 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	0,00	456.503,59	0,00	456.503,59 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	0,00	261,12	0,00	261,12 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	40.662,85	0,00	40.662,85 D
4.1.1.01.01.00016	RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00	3.579,07	0,00	3.579,07 D
4.1.1.01.01.00017	FALTAS (DIAS)	0,00	0,00	2.094,54	2.094,54 C
4.1.1.01.01.00018	FALTAS DSR (DIAS)	0,00	0,00	1.326,43	1.326,43 C
4.1.1.01.01.00019	FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS)	0,00	0,00	187,68	187,68 C
4.1.1.01.01.00021	BANCO DE HORAS + DSR	0,00	300,02	0,00	300,02 D
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	0,00	37.467,08	0,00	37.467,08 D
4.1.1.01.01.00028	LIQ. FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES	0,00	273,92	0,00	273,92 D
4.1.1.01.01.00031	FERIAS VENCIDAS - (AQS1)	0,00	2.414,60	0,00	2.414,60 D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	0,00	189,84	0,00	189,84 D
4.1.1.01.01.00035	DESCONTO VALE TRANSPORTE NÃO	0,00	0,00	272,60	272,60 C
4.1.1.01.01.00036	ABONO PECUNIARIO	0,00	372,04	0,00	372,04 D
4.1.1.01.01.00037	1/3 ABONO PECUNIARIO	0,00	124,02	0,00	124,02 D
4.1.1.01.01.00043	DESC. PGTO INDEVIDO FERIAS	0,00	0,00	126,58	126,58 C
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	0,00	5.202,63	0,00	5.202,63 D
4.1.1.01.01.00046	13º SALARIO PROPORCIONAL	0,00	617,45	0,00	617,45 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	4.669,68	0,00	4.669,68 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	0,00	1.556,56	0,00	1.556,56 D
4.1.1.01.01.00053	LIQUIDO DE RESCISÃO	0,00	0,00	11.950,12	11.950,12 C
4.1.1.01.01.00054	1/3 FERIAS INDENIZADAS	0,00	804,87	0,00	804,87 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	85,45	0,00	85,45 D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	0,00	0,00	36.521,67	36.521,67 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	0,00	2.819,23	0,00	2.819,23 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	0,00	31.394,21	0,00	31.394,21 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	0,00	10.464,75	0,00	10.464,75 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	0,00	8.457,63	0,00	8.457,63 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	0,00	0,00	14.688,55	14.688,55 C
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	0,00	539,20	0,00	539,20 D
4.1.1.01.01.00081	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 D
4.1.1.01.01.00082	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	0,00	5.510,21	5.510,21 C
4.1.1.01.01.00083	VALE TRANSPORTE CREDITO	0,00	268,80	0,00	268,80 D
4.1.1.01.01.00084	ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	0,00	3.272,90	0,00	3.272,90 D
4.1.1.01.01.00085	1/3 ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	0,00	1.090,96	0,00	1.090,96 D
4.1.1.01.01.00086	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	882,61	882,61 C
4.1.1.01.01.00088	HORA EXTRA 50% - BCO HORAS	0,00	33,23	0,00	33,23 D
4.1.1.01.01.00089	DESC. VALE TRANORTE (VALOR)	0,00	0,00	75,16	75,16 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00092	AVISO PREVIO DESC. LEI 12506/11	0,00	0,00	3.058,00	3.058,00 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.108,08	0,00	66.108,08 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	0,00	44.557,42	0,00	44.557,42 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	0,00	5.647,85	0,00	5.647,85 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	0,00	1.339,40	0,00	1.339,40 D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	0,00	14.563,41	0,00	14.563,41 D
4.1.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.1.1.01.04.00002	HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	0,00	858,92	975,53	116,61 C
4.1.1.01.05.00002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - FEPEFI	0,00	71,07	975,53	904,46 C
4.1.1.01.05.00006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIND.	0,00	787,85	0,00	787,85 D
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	0,00	0,00	15.773,93	15.773,93 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	13.350,56	13.350,56 C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	0,00	0,00	342,46	342,46 C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	0,00	0,00	2.080,91	2.080,91 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	705.211,05	13.440,52	691.770,53 D
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	0,00	2.542,50	0,00	2.542,50 D
4.1.1.02.01.00024	ODONTOLOGIA	0,00	2.542,50	0,00	2.542,50 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	0,00	579.085,50	13.422,02	565.663,48 D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.335,50	0,00	4.335,50 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	0,00	574.750,00	13.422,02	561.327,98 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	122.433,05	18,50	122.414,55 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	0,00	30,03	0,00	30,03 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	0,00	1.590,11	0,00	1.590,11 D
4.1.1.02.06.00009	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	369,92	18,50	351,42 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	19.659,00	0,00	19.659,00 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.164,00	0,00	6.164,00 D
4.1.1.02.06.00014	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
4.1.1.02.06.00015	CONTABEIS E AUDITORIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
4.1.1.02.06.00020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.1.1.02.06.00021	INTERNET	0,00	3.676,69	0,00	3.676,69 D
4.1.1.02.06.00022	VALE TRANSPORTE	0,00	14.378,30	0,00	14.378,30 D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
4.1.1.02.07.00003	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	109.043,21	243,00	108.800,21 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	69.559,24	0,00	69.559,24 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	66.559,24	0,00	66.559,24 D
4.1.1.03.01.99999	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	0,00	39.483,97	243,00	39.240,97 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.745,60	0,00	6.745,60 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	6.835,98	243,00	6.592,98 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	0,00	1.305,09	0,00	1.305,09 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00 D
4.1.1.03.02.00011	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	18.243,00	0,00	18.243,00 D
4.1.1.03.02.00013	COMBUSTIVEIS/GAS GLP	0,00	3.831,30	0,00	3.831,30 D
4.1.1.03.02.00101	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.689,32	0,00	5.689,32 D
4.1.1.04.01	GERAIS	0,00	5.689,32	0,00	5.689,32 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	90,34	0,00	90,34 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00	432,79	0,00	432,79 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	0,00	89,89	0,00	89,89 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	3.611,30	0,00	3.611,30 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.028,82	0,00	2.028,82 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.028,81	0,00	2.028,81 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	0,00	1.124,35	0,00	1.124,35 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	904,46	0,00	904,46 D
<b>ATIVO</b>		1.977.608,40 D	6.049.373,14	5.956.480,25	2.070.501,29 D
<b>PASSIVO</b>		1.977.608,40 C	1.659.013,92	1.612.103,81	1.930.698,29 C
<b>RECEITA</b>		0,00	0,00	1.537.250,97	1.537.250,97 C
<b>DESPESA</b>		0,00	1.504.575,10	107.127,13	1.397.447,97 D
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					139.803,00