

Balancete de Verificação

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.070.501,29D	7.095.853,81	7.064.733,53	2.101.621,57 D
1.1	CIRCULANTE	2.070.501,29D	7.095.853,81	7.064.733,53	2.101.621,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	533.891,29D	5.559.243,81	5.528.123,53	565.011,57 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	36.136,23D	3.700.056,05	3.700.062,10	36.130,18 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.136,23D	3.700.056,05	3.700.062,10	36.130,18 D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	7,05D	1.402.752,41	1.402.758,46	1,00D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	1,00D	202.580,00	202.580,00	1,00D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	1,00D	2.094.723,64	2.094.723,64	1,00D
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	497.755,06D	1.859.187,76	1.828.061,43	528.881,39 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	497.755,06D	1.859.187,76	1.828.061,43	528.881,39 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	202.908,29D	27,26	202.195,38	740,17 D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	217.167,53D	953.893,39	1.138.563,64	32.497,28 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	77.679,24D	905.267,11	487.302,41	495.643,94 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	1.930.698,29C	1.666.810,04	1.654.490,18	1.918.378,43 C
2.1	CIRCULANTE	751.832,30C	1.666.810,04	1.654.490,18	739.512,44 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	751.832,30C	1.662.399,33	1.650.079,47	739.512,44 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	129.075,10C	893.174,26	862.947,67	98.848,51 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	102.727,35C	129.335,45	100.484,45	73.876,35 C
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	22.147,62C	22.147,62	13.852,26	13.852,26 C
2.1.1.02.01.00013	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	2.382,61C	2.382,61	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	4.740,60C	4.740,60	6.278,84	6.278,84 C
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	15.046,75C	15.046,75	12.180,60	12.180,60 C
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	8.555,77C	8.555,77	2.098,02	2.098,02 C
2.1.1.02.01.00087	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	199,00C	353,90	154,90	0,00
2.1.1.02.01.00090	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	19.659,00C	19.659,00	19.755,20	19.755,20 C
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	713,00	713,00 C
2.1.1.02.01.00139	COM. PROD. CIRURG. CAMPOS SALLES LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.1.02.01.00140	TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES	1.310,11C	1.310,11	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00143	MARCIO UEHARA	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
2.1.1.02.01.00145	VEMAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	6.125,00C	24.750,00	18.625,00	0,00
2.1.1.02.01.00148	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-	7.075,17C	7.075,17	4.153,65	4.153,65 C
2.1.1.02.01.00149	DENTAL PETRAS LTDA. - EPP	11.167,83C	7.592,83	3.484,78	7.059,78 C
2.1.1.02.01.00172	KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.1.02.01.00173	DENTAL MED SUL ARTIGOS	88,10C	88,10	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00176	Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp	2.568,70C	2.568,70	585,00	585,00 C
2.1.1.02.01.00179	IRM DO SR BOM JESUS DOS PASSOS DA STA	0,00	220,20	220,20	0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	0,00	2.458,00	2.458,00	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	1.261,09C	1.261,09	0,00	0,00
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	30,03C	703.241,53	709.259,86	6.048,36 C
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	627.220,00	627.220,00	0,00
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	3.821,50	3.821,50	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	12.000,00	6.000,00 C
2.1.1.02.02.00942	IRMAOS MARCHELLI COMERCIO DE	30,03C	30,03	48,36	48,36 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	420,00	420,00	0,00
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	26.317,72C	60.597,28	53.203,36	18.923,80 C
2.1.1.02.04.00028	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS	0,00	10.287,40	10.287,40	0,00
2.1.1.02.04.00029	REDENILF SERV DE TELECOMUNICACOES	0,00	3.512,88	3.512,88	0,00
2.1.1.02.04.00037	VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	0,00	499,70	499,70	0,00
2.1.1.02.04.00044	TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2.1.1.02.04.00052	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00	296,00	296,00	0,00
2.1.1.02.04.00055	BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	887,20C	887,20	541,30	541,30 C
2.1.1.02.04.00057	NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
2.1.1.02.04.00071	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	3.252,50C	3.252,50	4.825,22	4.825,22 C
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
2.1.1.02.04.00091	VIAZUL TOUR LTDA	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00
2.1.1.02.04.00092	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA	0,00	175,37	175,37	0,00
2.1.1.02.04.00093	RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA	0,00	339,01	339,01	0,00
2.1.1.02.04.00106	JAIR PEREIRA DE ANDRADES GELADEIRA	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.1.02.04.00109	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	145,86	145,86	0,00
2.1.1.02.04.00110	BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2	0,00	9,45	9,45	0,00
2.1.1.02.04.00111	Salutem Comercio de Moveis Hospitalares	16.560,00C	16.560,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00114	AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	0,00	123,61	130,12	6,51 C
2.1.1.02.04.00116	ROGERIO LOLI 15466273830	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.02.04.00117	J. MENDES JUNIOR ME	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.1.02.04.00120	RAQUEL DE SOUZA COLOMBO ARAGAO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.1.02.04.00122	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	2.982,15	2.982,15 C
2.1.1.02.04.00133	AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA	2.006,72C	4.042,60	3.829,00	1.793,12 C
2.1.1.02.04.01002	NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA	3.611,30C	3.611,30	7.275,50	7.275,50 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	587.253,71C	733.721,58	748.557,75	602.089,88 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	453.782,07C	615.196,24	628.030,01	466.615,84 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	433.716,41C	536.863,26	549.447,33	446.300,48 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	20.065,66C	28.258,70	28.258,70	20.065,66 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	49.011,78	49.261,48	249,70 C
2.1.1.03.01.00006	HONORARIOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 9

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	19.558,50C	0,00	0,00	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	787,85C	0,00	0,00	787,85 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	113.913,14C	118.525,34	120.527,74	115.915,54 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	47.805,06C	52.322,50	53.814,56	49.297,12 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	14.563,41C	14.563,41	15.897,66	15.897,66 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	45.896,82C	45.896,82	45.060,61	45.060,61 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	5.647,85C	5.647,85	5.660,15	5.660,15 C
2.1.1.03.03.01010	FEPEFI - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	94,76	94,76	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35.503,49C	35.503,49	38.574,05	38.574,05 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	35.503,49C	35.503,49	38.574,05	38.574,05 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	8.659,39C	8.659,39	9.408,30	9.408,30 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	26.844,10C	26.844,10	29.165,75	29.165,75 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.410,71	4.410,71	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.410,71	4.410,71	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.410,71	4.410,71	0,00
2.1.5.01.02.00001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	258,59	258,59	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	89,78	89,78	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	1.537.250,97C	0,00	1.537.116,24	3.074.367,21 C
3.1	ORDINARIAS	1.537.250,97C	0,00	1.537.116,24	3.074.367,21 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	491,45C	0,00	384,62	876,07 C
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	491,45C	0,00	384,62	876,07 C
3.1.1.02.04	DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS -	491,45C	0,00	384,62	876,07 C
3.1.1.02.04.00001	DOACOES PECUNIARIAS	491,45C	0,00	384,62	876,07 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	1.536.610,00C	0,00	1.536.610,00	3.073.220,00 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	1.536.610,00C	0,00	1.536.610,00	3.073.220,00 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	1.536.610,00C	0,00	1.536.610,00	3.073.220,00 C
3.1.4.02.03.00003	CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS	1.536.610,00C	0,00	1.536.610,00	3.073.220,00 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	149,52C	0,00	121,62	271,14 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 10

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	149,52C	0,00	121,62	271,14 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	149,52C	0,00	121,62	271,14 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	149,52C	0,00	121,62	271,14 C
4	DESPESAS	1.397.447,97D	1.558.828,55	65.152,45	2.891.124,07 D
4.1	ORDINARIAS	1.397.447,97D	1.558.828,55	65.152,45	2.891.124,07 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	1.397.447,97D	1.558.828,55	65.152,45	2.891.124,07 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	589.159,09D	690.225,75	65.152,45	1.214.232,39 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	538.191,55D	622.450,07	48.070,63	1.112.570,99 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	456.503,59D	464.636,60	0,00	921.140,19 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	261,12D	230,11	0,00	491,23 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.662,85D	41.669,79	0,00	82.332,64 D
4.1.1.01.01.00016	RESCISÕES CONTRATUAIS	3.579,07D	0,00	0,00	3.579,07 D
4.1.1.01.01.00017	FALTAS (DIAS)	2.094,54C	0,00	974,54	3.069,08 C
4.1.1.01.01.00018	FALTAS DSR (DIAS)	1.326,43C	0,00	479,34	1.805,77 C
4.1.1.01.01.00019	FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS)	187,68C	0,00	213,98	401,66 C
4.1.1.01.01.00021	BANCO DE HORAS + DSR	300,02D	639,00	0,00	939,02 D
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	37.467,08D	28.258,70	0,00	65.725,78 D
4.1.1.01.01.00028	LIQ. FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES	273,92D	0,00	0,00	273,92 D
4.1.1.01.01.00031	FERIAS VENCIDAS - (AQS1)	2.414,60D	3.399,60	0,00	5.814,20 D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	189,84D	0,00	5.900,60	5.710,76 C
4.1.1.01.01.00033	DIF. DE FERIAS	0,00	199,60	0,00	199,60 D
4.1.1.01.01.00034	DIF. 1/3 FERIAS	0,00	66,53	0,00	66,53 D
4.1.1.01.01.00035	DESCONTO VALE TRANSPORTE NÃO	272,60C	0,00	92,40	365,00 C
4.1.1.01.01.00036	ABONO PECUNIARIO	372,04D	0,00	0,00	372,04 D
4.1.1.01.01.00037	1/3 ABONO PECUNIARIO	124,02D	0,00	0,00	124,02 D
4.1.1.01.01.00043	DESC. PGTO INDEVIDO FERIAS	126,58C	0,00	3.452,49	3.579,07 C
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	5.202,63D	10.707,39	0,00	15.910,02 D
4.1.1.01.01.00046	13º SALARIO PROPORCIONAL	617,45D	3.472,88	0,00	4.090,33 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	4.669,68D	18.440,59	0,00	23.110,27 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	1.556,56D	6.146,86	0,00	7.703,42 D
4.1.1.01.01.00053	LIQUIDO DE RESCISÃO	11.950,12C	0,00	0,00	11.950,12 C
4.1.1.01.01.00054	1/3 FERIAS INDENIZADAS	804,87D	1.133,20	0,00	1.938,07 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	85,45D	479,29	0,00	564,74 D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	36.521,67C	0,00	11.898,84	48.420,51 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2.819,23D	4.486,90	0,00	7.306,13 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	31.394,21D	10.582,06	0,00	41.976,27 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	10.464,75D	3.527,37	0,00	13.992,12 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8.457,63D	13.460,53	0,00	21.918,16 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	14.688,55C	0,00	16.690,57	31.379,12 C
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	539,20D	1.168,91	0,00	1.708,11 D
4.1.1.01.01.00076	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	0,00	0,00	62,56	62,56 C
4.1.1.01.01.00081	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	1.460,00D	2.182,19	0,00	3.642,19 D
4.1.1.01.01.00082	CONDUCAO E TRANSPORTE	5.510,21C	0,00	5.936,52	11.446,73 C
4.1.1.01.01.00083	VALE TRANSPORTE CREDITO	268,80D	579,60	0,00	848,40 D
4.1.1.01.01.00084	ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	3.272,90D	372,04	0,00	3.644,94 D
4.1.1.01.01.00085	1/3 ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	1.090,96D	124,02	0,00	1.214,98 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 11

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00086	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	882,61C	0,00	858,92	1.741,53 C
4.1.1.01.01.00087	DIF. DISSIDIO	0,00	4.899,60	0,00	4.899,60D
4.1.1.01.01.00088	HORA EXTRA 50% - BCO HORAS	33,23D	1.586,71	0,00	1.619,94D
4.1.1.01.01.00089	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)	75,16C	0,00	132,37	207,53 C
4.1.1.01.01.00092	AVISO PREVIO DESC. LEI 12506/11	3.058,00C	0,00	0,00	3.058,00 C
4.1.1.01.01.00094	DESC. AVISO PREVIO	0,00	0,00	1.377,50	1.377,50 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	66.108,08D	66.618,42	0,00	132.726,50 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	44.557,42D	45.060,61	0,00	89.618,03 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	5.647,85D	5.660,15	0,00	11.308,00 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	1.339,40D	0,00	0,00	1.339,40D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	14.563,41D	15.897,66	0,00	30.461,07 D
4.1.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO	750,00D	1.062,50	0,00	1.812,50D
4.1.1.01.04.00002	HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS	750,00D	1.062,50	0,00	1.812,50D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	116,61C	94,76	0,00	21,85 C
4.1.1.01.05.00002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - FEPEFI	904,46C	94,76	0,00	809,70 C
4.1.1.01.05.00006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIND.	787,85D	0,00	0,00	787,85 D
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	15.773,93C	0,00	17.081,82	32.855,75 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	13.350,56C	0,00	14.561,32	27.911,88 C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	342,46C	0,00	1.618,74	1.961,20 C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	2.080,91C	0,00	901,76	2.982,67 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	691.770,53D	786.980,10	0,00	1.478.750,63 D
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	2.542,50D	0,00	0,00	2.542,50D
4.1.1.02.01.00024	ODONTOLOGIA	2.542,50D	0,00	0,00	2.542,50D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	565.663,48D	631.041,50	0,00	1.196.704,98 D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	4.335,50D	3.821,50	0,00	8.157,00D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	561.327,98D	627.220,00	0,00	1.188.547,98 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	122.414,55D	142.288,60	0,00	264.703,15 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	30,03D	548,36	0,00	578,39D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	6.135,00D	13.481,30	0,00	19.616,30 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	1.590,11D	420,00	0,00	2.010,11 D
4.1.1.02.06.00009	SEGURANCA E VIGILANCIA	351,42D	130,12	0,00	481,54D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	19.659,00D	19.755,20	0,00	39.414,20 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.164,00D	18.960,00	0,00	25.124,00 D
4.1.1.02.06.00014	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.170,00D	1.170,00	0,00	2.340,00 D
4.1.1.02.06.00015	CONTABEIS E AUDITORIA	45.000,00D	45.000,00	0,00	90.000,00 D
4.1.1.02.06.00017	ASSESSORIA EM EQUIPAMENTO DE	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
4.1.1.02.06.00020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
4.1.1.02.06.00021	INTERNET	3.676,69D	3.797,74	0,00	7.474,43 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 12

ASSOC CASA DE SAUDE BENE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.06.00022	VALE TRANSPORTE	14.378,30D	12.395,88	0,00	26.774,18 D
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	1.150,00D	13.650,00	0,00	14.800,00 D
4.1.1.02.07.00003	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	1.150,00D	750,00	0,00	1.900,00D
4.1.1.02.07.00004	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	108.800,21D	70.206,07	0,00	179.006,28 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	69.559,24D	40.996,08	0,00	110.555,32 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	66.559,24D	37.024,08	0,00	103.583,32 D
4.1.1.03.01.99999	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.000,00D	3.972,00	0,00	6.972,00D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	39.240,97D	29.209,99	0,00	68.450,96 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.745,60D	8.353,74	0,00	15.099,34 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	6.592,98D	4.834,67	0,00	11.427,65 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	1.305,09D	72,00	0,00	1.377,09D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	1.023,00D	2.982,15	0,00	4.005,15 D
4.1.1.03.02.00011	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	18.243,00D	7.638,43	0,00	25.881,43 D
4.1.1.03.02.00013	COMBUSTIVEIS/GAS GLP	3.831,30D	3.829,00	0,00	7.660,30D
4.1.1.03.02.00101	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	5.689,32D	10.172,21	0,00	15.861,53 D
4.1.1.04.01	GERAIS	5.689,32D	10.172,21	0,00	15.861,53 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	90,34D	90,34	0,00	180,68 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	432,79D	258,59	0,00	691,38 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	89,89D	89,78	0,00	179,67 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	3.611,30D	7.275,50	0,00	10.886,80 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	1.465,00D	2.458,00	0,00	3.923,00D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.028,82D	1.244,42	0,00	3.273,24 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	2.028,81D	1.244,42	0,00	3.273,23 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	1.124,35D	1.244,42	0,00	2.368,77 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	904,46D	0,00	0,00	904,46 D
ATIVO		2.070.501,29 D	7.095.853,81	7.064.733,53	2.101.621,57 D
PASSIVO		1.930.698,29 C	1.666.810,04	1.654.490,18	1.918.378,43 C
RECEITA		1.537.250,97 C	0,00	1.537.116,24	3.074.367,21 C
DESPEGA		1.397.447,97 D	1.558.828,55	65.152,45	2.891.124,07 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

183.243,14

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME