

Balancete de Verificação

Página: 13

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.101.621,57D	6.095.189,70	6.039.487,34	2.157.323,93 D
1.1	CIRCULANTE	2.101.621,57D	6.095.189,70	6.039.487,34	2.157.323,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	565.011,57D	4.558.579,70	4.502.877,34	620.713,93 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	36.130,18D	3.021.059,46	3.021.059,46	36.130,18 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.130,18D	3.021.059,46	3.021.059,46	36.130,18 D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	1,00D	1.099.268,33	1.099.268,33	1,00D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	1,00D	80,00	80,00	1,00D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	1,00D	1.921.711,13	1.921.711,13	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	528.881,39D	1.537.520,24	1.481.817,88	584.583,75 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	528.881,39D	1.537.520,24	1.481.817,88	584.583,75 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	740,17D	0,15	80,00	660,32 D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	32.497,28D	955.396,57	964.497,05	23.396,80 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	495.643,94D	582.123,52	517.240,83	560.526,63 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	1.918.378,43C	1.655.826,50	1.641.260,42	1.903.812,35 C
2.1	CIRCULANTE	739.512,44C	1.654.697,95	1.640.131,87	724.946,36 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	739.512,44C	1.650.992,98	1.636.426,90	724.946,36 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	98.848,51C	832.698,83	831.821,83	97.971,51 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	73.876,35C	124.915,07	130.935,09	79.896,37 C
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13.852,26C	13.852,26	11.491,78	11.491,78 C
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	6.278,84C	6.278,84	11.502,63	11.502,63 C
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	12.180,60C	35.668,40	24.849,82	1.362,02 C
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	2.098,02C	2.098,02	5.283,42	5.283,42 C
2.1.1.02.01.00087	MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP	0,00	0,00	790,00	790,00 C
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	362,52	635,92	273,40 C
2.1.1.02.01.00090	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.200,00C	7.200,00	15.266,00	15.266,00 C
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	19.755,20C	19.755,20	17.752,80	17.752,80 C
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	713,00C	713,00	598,40	598,40 C
2.1.1.02.01.00140	TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES	0,00	276,80	276,80	0,00
2.1.1.02.01.00143	MARCIO UEHARA	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
2.1.1.02.01.00145	VEMAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	18.625,00	18.625,00	0,00
2.1.1.02.01.00148	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-	4.153,65C	4.153,65	2.642,92	2.642,92 C
2.1.1.02.01.00149	DENTAL PETRAS LTDA. - EPP	7.059,78C	7.059,78	5.910,40	5.910,40 C
2.1.1.02.01.00170	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	0,00	0,00	949,14	949,14 C
2.1.1.02.01.00176	Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp	585,00C	585,00	4.158,53	4.158,53 C
2.1.1.02.01.00181	M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP	0,00	549,60	549,60	0,00
2.1.1.02.01.00182	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.02.01.00183	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.823,43	1.823,43 C
2.1.1.02.01.00184	NATURALIA HOMEOPATIA E	0,00	0,00	91,50	91,50 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 14

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
2.1.1.02.01.00988	DESPESAS ANTECIPADAS - FUNDO FIXO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	6.048,36C	658.267,36	652.219,00	0,00
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	580.140,00	580.140,00	0,00
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	5.909,00	5.909,00	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	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.00942	IRMAOS MARCHELLI COMERCIO DE	48,36C	48,36	0,00	0,00
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	18.923,80C	49.516,40	48.667,74	18.075,14 C
2.1.1.02.04.00028	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS	0,00	11.067,00	11.067,00	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	552,30	552,30	0,00
2.1.1.02.04.00044	TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS	0,00	6.450,00	6.450,00	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	541,30C	541,30	307,60	307,60 C
2.1.1.02.04.00057	NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
2.1.1.02.04.00059	BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	310,25	310,25	0,00
2.1.1.02.04.00071	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	4.825,22C	4.825,22	5.419,64	5.419,64 C
2.1.1.02.04.00075	SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE	0,00	39,00	39,00	0,00
2.1.1.02.04.00091	VIAZUL TOUR LTDA	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2.1.1.02.04.00092	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA	0,00	201,60	201,60	0,00
2.1.1.02.04.00093	RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA	0,00	532,73	532,73	0,00
2.1.1.02.04.00109	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	149,99	149,99	0,00
2.1.1.02.04.00112	AUTO POSTO BIQUINHA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.02.04.00114	AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	6,51C	1.306,63	1.300,12	0,00
2.1.1.02.04.00120	RAQUEL DE SOUZA COLOMBO ARAGAO	1.500,00C	1.500,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.02.04.00121	REALSYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.02.04.00122	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.982,15C	2.982,15	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00133	AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA	1.793,12C	3.599,73	3.530,51	1.723,90 C
2.1.1.02.04.00134	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	858,00	858,00 C
2.1.1.02.04.01002	NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA	7.275,50C	7.275,50	7.766,00	7.766,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	602.089,88C	779.720,10	768.926,46	591.296,24 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	466.615,84C	642.229,82	633.121,09	457.507,11 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	446.300,48C	566.775,08	557.666,35	437.191,75 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	20.065,66C	59.156,30	59.156,30	20.065,66 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	249,70C	15.673,44	15.673,44	249,70 C
2.1.1.03.01.00006	HONORARIOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	19.558,50C	1.575,70	787,85	18.770,65 C
2.1.1.03.02.00002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.224,41C	0,00	0,00	3.224,41 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 15

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.575,70	787,85	0,00
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	115.915,54C	135.914,58	135.017,52	115.018,48 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	49.297,12C	56.360,42	53.853,22	46.789,92 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	15.897,66C	15.897,66	17.781,75	17.781,75 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	45.060,61C	50.222,49	49.977,18	44.815,30 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	5.660,15C	5.660,15	5.631,51	5.631,51 C
2.1.1.03.03.00014	SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS	0,00	66,32	66,32	0,00
2.1.1.03.03.01010	FEPEFI - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	71,07	71,07	0,00
2.1.1.03.03.01011	SIND. EMPREG ESTAB. SERV. SAUDE DE CPS	0,00	7.636,47	7.636,47	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.574,05C	38.574,05	35.678,61	35.678,61 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	38.574,05C	38.574,05	35.678,61	35.678,61 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	9.408,30C	9.408,30	8.702,10	8.702,10 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	29.165,75C	29.165,75	26.976,51	26.976,51 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.704,97	3.704,97	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.704,97	3.704,97	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.704,97	3.704,97	0,00
2.1.5.01.02.00001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.324,00	3.324,00	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	200,74	200,74	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
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A	0,00	1.128,55	1.128,55	0,00
2.2.2	PROVISOES	0,00	1.128,55	1.128,55	0,00
2.2.2.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	0,00	1.128,55	1.128,55	0,00
2.2.2.03.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.128,55	1.128,55	0,00
2.2.2.03.03.00001	IPTU A PAGAR	0,00	1.128,55	1.128,55	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	3.074.367,21C	0,00	1.537.812,54	4.612.179,75 C
3.1	ORDINARIAS	3.074.367,21C	0,00	1.537.812,54	4.612.179,75 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	876,07C	0,00	1.054,08	1.930,15 C
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	876,07C	0,00	1.054,08	1.930,15 C
3.1.1.02.04	DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS -	876,07C	0,00	1.054,08	1.930,15 C
3.1.1.02.04.00001	DOACOES PECUNIARIAS	876,07C	0,00	1.054,08	1.930,15 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	3.073.220,00C	0,00	1.536.610,00	4.609.830,00 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	3.073.220,00C	0,00	1.536.610,00	4.609.830,00 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 16

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	3.073.220,00C	0,00	1.536.610,00	4.609.830,00 C
3.1.4.02.03.00003	CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS	3.073.220,00C	0,00	1.536.610,00	4.609.830,00 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	271,14C	0,00	148,46	419,60 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	271,14C	0,00	148,46	419,60 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	271,14C	0,00	148,46	419,60 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	271,14C	0,00	148,46	419,60 C
4	DESPESAS	2.891.124,07D	1.544.201,07	76.656,97	4.358.668,17 D
4.1	ORDINARIAS	2.891.124,07D	1.544.201,07	76.656,97	4.358.668,17 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	2.891.124,07D	1.544.201,07	76.656,97	4.358.668,17 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	1.214.232,39D	706.366,12	76.643,95	1.843.954,56 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	1.112.570,99D	623.855,29	60.293,66	1.676.132,62 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	921.140,19D	449.645,70	0,00	1.370.785,89 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	491,23D	0,00	0,00	491,23 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	82.332,64D	40.186,13	0,00	122.518,77 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)	3.069,08C	0,00	445,68	3.514,76 C
4.1.1.01.01.00018	FALTAS DSR (DIAS)	1.805,77C	0,00	297,12	2.102,89 C
4.1.1.01.01.00019	FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS)	401,66C	0,00	81,70	483,36 C
4.1.1.01.01.00021	BANCO DE HORAS + DSR	939,02D	0,00	0,00	939,02 D
4.1.1.01.01.00023	DESC. MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	530,54	530,54 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	65.725,78D	57.578,80	0,00	123.304,58 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)	5.814,20D	1.485,60	0,00	7.299,80 D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	5.710,76C	714,00	0,00	4.996,76 C
4.1.1.01.01.00033	DIF. DE FERIAS	199,60D	0,00	0,00	199,60 D
4.1.1.01.01.00034	DIF. 1/3 FERIAS	66,53D	0,00	0,00	66,53 D
4.1.1.01.01.00035	DESCONTO VALE TRANSPORTE NÃO	365,00C	0,00	324,00	689,00 C
4.1.1.01.01.00036	ABONO PECUNIARIO	372,04D	51,00	0,00	423,04 D
4.1.1.01.01.00037	1/3 ABONO PECUNIARIO	124,02D	17,00	0,00	141,02 D
4.1.1.01.01.00043	DESC. PGTO INDEVIDO FERIAS	3.579,07C	0,00	0,00	3.579,07 C
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	15.910,02D	4.109,40	0,00	20.019,42 D
4.1.1.01.01.00046	13º SALARIO PROPORCIONAL	4.090,33D	2.180,40	0,00	6.270,73 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	23.110,27D	4.732,20	0,00	27.842,47 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	7.703,42D	1.577,40	0,00	9.280,82 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	1.938,07D	495,20	0,00	2.433,27 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	564,74D	0,00	0,00	564,74 D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	48.420,51C	0,00	39.190,82	87.611,33 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7.306,13D	3.315,00	0,00	10.621,13 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	41.976,27D	34.839,26	0,00	76.815,53 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	13.992,12D	11.613,07	0,00	25.605,19 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	21.918,16D	9.944,97	0,00	31.863,13 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	31.379,12C	0,00	12.059,34	43.438,46 C
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	1.708,11D	0,00	0,00	1.708,11 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 17

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00076	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	62,56C	0,00	0,00	62,56 C
4.1.1.01.01.00081	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	3.642,19D	1.035,92	0,00	4.678,11 D
4.1.1.01.01.00082	CONDUCAO E TRANSPORTE	11.446,73C	0,00	5.866,54	17.313,27 C
4.1.1.01.01.00083	VALE TRANSPORTE CREDITO	848,40D	235,20	0,00	1.083,60 D
4.1.1.01.01.00084	ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	3.644,94D	0,00	0,00	3.644,94 D
4.1.1.01.01.00085	1/3 ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	1.214,98D	0,00	0,00	1.214,98 D
4.1.1.01.01.00086	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.741,53C	0,00	897,79	2.639,32 C
4.1.1.01.01.00087	DIF. DISSIDIO	4.899,60D	0,00	0,00	4.899,60 D
4.1.1.01.01.00088	HORA EXTRA 50% - BCO HORAS	1.619,94D	0,00	0,00	1.619,94 D
4.1.1.01.01.00089	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)	207,53C	0,00	0,00	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
4.1.1.01.01.00093	REEMBOLSO DESC FALTAS	0,00	99,04	0,00	99,04 D
4.1.1.01.01.00094	DESC. AVISO PREVIO	1.377,50C	0,00	600,13	1.977,63 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	132.726,50D	73.390,44	0,00	206.116,94 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	89.618,03D	44.815,30	0,00	134.433,33 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	11.308,00D	5.631,51	0,00	16.939,51 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	1.339,40D	5.161,88	0,00	6.501,28 D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	30.461,07D	17.781,75	0,00	48.242,82 D
4.1.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO	1.812,50D	625,00	0,00	2.437,50 D
4.1.1.01.04.00002	HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS	1.812,50D	625,00	0,00	2.437,50 D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	21,85C	8.495,39	0,00	8.473,54 D
4.1.1.01.05.00002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - FEPEFI	809,70C	71,07	0,00	738,63 C
4.1.1.01.05.00003	SIND. EMPREG ESTAB.DE SERV DE SAUDE	0,00	7.636,47	0,00	7.636,47 D
4.1.1.01.05.00006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIND.	787,85D	787,85	0,00	1.575,70 D
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	32.855,75C	0,00	16.350,29	49.206,04 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	27.911,88C	0,00	13.115,08	41.026,96 C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	1.961,20C	0,00	480,29	2.441,49 C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	2.982,67C	0,00	2.754,92	5.737,59 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	1.478.750,63D	724.930,84	13,02	2.203.668,45 D
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	2.542,50D	0,00	0,00	2.542,50 D
4.1.1.02.01.00024	ODONTOLOGIA	2.542,50D	0,00	0,00	2.542,50 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	1.196.704,98D	586.049,00	0,00	1.782.753,98 D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	8.157,00D	5.909,00	0,00	14.066,00 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	1.188.547,98D	580.140,00	0,00	1.768.687,98 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	264.703,15D	131.681,84	13,02	396.371,97 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	578,39D	0,00	0,00	578,39 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	19.616,30D	536,80	0,00	20.153,10 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	4.260,00D	5.330,00	0,00	9.590,00 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	2.010,11D	420,00	0,00	2.430,11 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 18

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.06.00009	SEGURANCA E VIGILANCIA	481,54D	130,12	13,02	598,64D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	39.414,20D	17.752,80	0,00	57.167,00 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	25.124,00D	22.200,00	0,00	47.324,00 D
4.1.1.02.06.00014	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.340,00D	1.170,00	0,00	3.510,00D
4.1.1.02.06.00015	CONTABEIS E AUDITORIA	90.000,00D	45.000,00	0,00	135.000,00 D
4.1.1.02.06.00017	ASSESSORIA EM EQUIPAMENTO DE	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
4.1.1.02.06.00020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
4.1.1.02.06.00021	INTERNET	7.474,43D	3.688,99	0,00	11.163,42 D
4.1.1.02.06.00022	VALE TRANSPORTE	26.774,18D	13.361,63	0,00	40.135,81 D
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	1.500,00D	2.000,00	0,00	3.500,00D
4.1.1.02.06.00031	MANIPULAÇÃO DE FORMULAS	0,00	91,50	0,00	91,50 D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	14.800,00D	7.200,00	0,00	22.000,00 D
4.1.1.02.07.00003	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	1.900,00D	750,00	0,00	2.650,00D
4.1.1.02.07.00004	LOCACAO DE VEICULOS	12.900,00D	6.450,00	0,00	19.350,00 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	179.006,28D	101.011,99	0,00	280.018,27 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	110.555,32D	67.926,78	0,00	178.482,10 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	858,00	0,00	858,00D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	103.583,32D	63.744,78	0,00	167.328,10 D
4.1.1.03.01.99999	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.972,00D	3.324,00	0,00	10.296,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	68.450,96D	33.085,21	0,00	101.536,17 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	15.099,34D	11.502,63	0,00	26.601,97 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	11.427,65D	6.092,41	0,00	17.520,06 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	1.377,09D	549,60	0,00	1.926,69D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	4.005,15D	1.256,74	0,00	5.261,89D
4.1.1.03.02.00011	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	25.881,43D	8.553,32	0,00	34.434,75 D
4.1.1.03.02.00013	COMBUSTIVEIS/GAS GLP	7.660,30D	3.630,51	0,00	11.290,81 D
4.1.1.03.02.00101	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	15.861,53D	9.583,97	0,00	25.445,50 D
4.1.1.04.01	GERAIS	15.861,53D	9.583,97	0,00	25.445,50 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	180,68D	90,34	0,00	271,02 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	691,38D	200,74	0,00	892,12 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	179,67D	89,89	0,00	269,56 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	10.886,80D	7.766,00	0,00	18.652,80 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	3.923,00D	1.437,00	0,00	5.360,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.273,24D	1.179,60	0,00	4.452,84 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	0,01D	16,02	0,00	16,03 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS	0,01D	16,02	0,00	16,03 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	3.273,23D	1.163,58	0,00	4.436,81 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	2.368,77D	1.097,26	0,00	3.466,03 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	904,46D	66,32	0,00	970,78 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 19

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.128,55	0,00	1.128,55 D
4.1.1.06.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.128,55	0,00	1.128,55 D
4.1.1.06.03.00001	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	1.128,55	0,00	1.128,55 D
ATIVO		2.101.621,57 D	6.095.189,70	6.039.487,34	2.157.323,93 D
PASSIVO		1.918.378,43 C	1.655.826,50	1.641.260,42	1.903.812,35 C
RECEITA		3.074.367,21 C	0,00	1.537.812,54	4.612.179,75 C
DESPESA		2.891.124,07 D	1.544.201,07	76.656,97	4.358.668,17 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					253.511,58