

# Balancete de Verificação

Página: 20

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.157.323,93D	6.068.129,59	5.985.289,11	2.240.164,41 D
1.1	CIRCULANTE	2.157.323,93D	6.068.129,59	5.985.289,11	2.240.164,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	620.713,93D	4.531.519,59	4.448.679,11	703.554,41 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	36.130,18D	2.993.350,33	2.993.350,33	36.130,18 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.130,18D	2.993.350,33	2.993.350,33	36.130,18 D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	1,00D	1.078.455,91	1.078.455,91	1,00D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	1,00D	1.012,80	1.012,80	1,00D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	1,00D	1.913.881,62	1.913.881,62	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	584.583,75D	1.538.169,26	1.455.328,78	667.424,23 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	584.583,75D	1.538.169,26	1.455.328,78	667.424,23 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	660,32D	932,99	80,00	1.513,31 D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	23.396,80D	956.432,87	957.477,47	22.352,20 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	560.526,63D	580.803,40	497.771,31	643.558,72 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	1.903.812,35C	1.640.329,70	1.619.377,70	1.882.860,35 C
2.1	CIRCULANTE	724.946,36C	1.639.970,30	1.619.018,30	703.994,36 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	724.946,36C	1.636.283,27	1.615.331,27	703.994,36 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	97.971,51C	835.865,21	822.316,47	84.422,77 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	79.896,37C	129.319,25	117.735,66	68.312,78 C
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11.491,78C	11.491,78	1.054,60	1.054,60 C
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	11.502,63C	11.502,63	6.030,90	6.030,90 C
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	1.362,02C	19.852,54	18.490,52	0,00
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	5.283,42C	5.283,42	1.353,40	1.353,40 C
2.1.1.02.01.00087	MAFFESONI CARTUCHOS LTDA EPP	790,00C	1.300,00	1.240,00	730,00 C
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	273,40C	443,18	169,78	0,00
2.1.1.02.01.00090	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.266,00C	15.266,00	18.837,00	18.837,00 C
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	17.752,80C	20.020,38	20.818,68	18.551,10 C
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	598,40C	598,40	1.206,00	1.206,00 C
2.1.1.02.01.00143	MARCIO UEHARA	0,00	6.000,00	6.000,00	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-	2.642,92C	2.642,92	2.627,97	2.627,97 C
2.1.1.02.01.00149	DENTAL PETRAS LTDA. - EPP	5.910,40C	5.910,40	15.591,02	15.591,02 C
2.1.1.02.01.00163	ANIDROL PRODUTOS PARA LABORATORIOS	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.02.01.00170	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	949,14C	949,14	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00176	Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp	4.158,53C	4.158,53	1.867,79	1.867,79 C
2.1.1.02.01.00182	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	383,00	383,00 C
2.1.1.02.01.00183	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.823,43C	1.823,43	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00184	NATURALIA HOMEOPATIA E	91,50C	91,50	80,00	80,00 C
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 21

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	647.657,50	647.657,50	0,00
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	570.790,00	570.790,00	0,00
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	4.627,50	4.627,50	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
2.1.1.02.02.00980	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	490,00	490,00	0,00
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	18.075,14C	58.888,46	56.923,31	16.109,99 C
2.1.1.02.04.00028	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS	0,00	10.663,80	10.663,80	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	484,30	484,30	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	307,60C	307,60	578,50	578,50 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	5.419,64C	5.419,64	5.458,74	5.458,74 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	931,20	931,20	0,00
2.1.1.02.04.00092	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA	0,00	124,80	124,80	0,00
2.1.1.02.04.00093	RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA	0,00	1.017,03	1.017,03	0,00
2.1.1.02.04.00109	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	149,99	149,99	0,00
2.1.1.02.04.00110	BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2	0,00	96,03	96,03	0,00
2.1.1.02.04.00114	AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	0,00	130,12	130,12	0,00
2.1.1.02.04.00120	RAQUEL DE SOUZA COLOMBO ARAGAO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.02.04.00121	REALSYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.02.04.00133	AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA	1.723,90C	4.169,75	2.445,85	0,00
2.1.1.02.04.00134	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	858,00C	858,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00135	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	5.848,20	5.848,20	0,00
2.1.1.02.04.00136	GO.MED DISTRIBUIDORA DE	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00
2.1.1.02.04.00140	F. VILCHEZ FILHO DEDETIZADORA SERVIÇO	0,00	0,00	380,00	380,00 C
2.1.1.02.04.00142	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	89,75	89,75 C
2.1.1.02.04.01002	NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA	7.766,00C	7.766,00	7.603,00	7.603,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	591.296,24C	764.739,45	757.911,22	584.468,01 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	457.507,11C	641.428,94	633.309,44	449.387,61 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	437.191,75C	566.345,33	553.993,48	424.839,90 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	20.065,66C	60.019,10	60.019,10	20.065,66 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	249,70C	13.816,01	18.048,36	4.482,05 C
2.1.1.03.01.00006	HONORARIOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.248,50	1.248,50	0,00
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	18.770,65C	826,72	1.705,54	19.649,47 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 22

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.02.00001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	878,82	878,82 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	826,72	826,72	0,00
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	115.018,48C	122.483,79	122.896,24	115.430,93 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	46.789,92C	52.763,78	54.003,82	48.029,96 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	17.781,75C	17.781,75	16.722,19	16.722,19 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	44.815,30C	46.235,68	46.450,32	45.029,94 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	5.631,51C	5.631,51	5.648,84	5.648,84 C
2.1.1.03.03.01010	FEPEFI - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	71,07	71,07	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35.678,61C	35.678,61	35.103,58	35.103,58 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	35.678,61C	35.678,61	35.103,58	35.103,58 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	8.702,10C	8.702,10	8.561,85	8.561,85 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	26.976,51C	26.976,51	26.541,73	26.541,73 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.687,03	3.687,03	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.687,03	3.687,03	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.687,03	3.687,03	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	211,78	211,78	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	60,91	60,91	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A	0,00	359,40	359,40	0,00
2.2.2	PROVISOES	0,00	359,40	359,40	0,00
2.2.2.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	0,00	359,40	359,40	0,00
2.2.2.03.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	359,40	359,40	0,00
2.2.2.03.03.00001	IPTU A PAGAR	0,00	359,40	359,40	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	4.612.179,75C	0,00	1.536.785,36	6.148.965,11 C
3.1	ORDINARIAS	4.612.179,75C	0,00	1.536.785,36	6.148.965,11 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.930,15C	0,00	0,00	1.930,15 C
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	1.930,15C	0,00	0,00	1.930,15 C
3.1.1.02.04	DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS -	1.930,15C	0,00	0,00	1.930,15 C
3.1.1.02.04.00001	DOACOES PECUNIARIAS	1.930,15C	0,00	0,00	1.930,15 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	4.609.830,00C	0,00	1.536.610,00	6.146.440,00 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	4.609.830,00C	0,00	1.536.610,00	6.146.440,00 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 23

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	4.609.830,00C	0,00	1.536.610,00	6.146.440,00 C
3.1.4.02.03.00003	CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS	4.609.830,00C	0,00	1.536.610,00	6.146.440,00 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	419,60C	0,00	175,36	594,96 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	419,60C	0,00	175,36	594,96 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	419,60C	0,00	175,36	594,96 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	419,60C	0,00	175,36	594,96 C
4	DESPESAS	4.358.668,17D	1.524.482,77	91.489,89	5.791.661,05 D
4.1	ORDINARIAS	4.358.668,17D	1.524.482,77	91.489,89	5.791.661,05 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	4.358.668,17D	1.524.482,77	91.489,89	5.791.661,05 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	1.843.954,56D	697.054,72	90.074,44	2.450.934,84 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	1.676.132,62D	626.087,08	74.348,48	2.227.871,22 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	1.370.785,89D	435.969,55	0,00	1.806.755,44 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	122.518,77D	39.707,13	0,00	162.225,90 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)	3.514,76C	0,00	247,60	3.762,36 C
4.1.1.01.01.00018	FALTAS DSR (DIAS)	2.102,89C	0,00	247,60	2.350,49 C
4.1.1.01.01.00019	FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS)	483,36C	0,00	197,98	681,34 C
4.1.1.01.01.00021	BANCO DE HORAS + DSR	939,02D	2.476,32	0,00	3.415,34 D
4.1.1.01.01.00023	DESC. MULTA DE TRANSITO	530,54C	0,00	157,76	688,30 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	123.304,58D	60.019,10	0,00	183.323,68 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)	7.299,80D	0,00	0,00	7.299,80 D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	4.996,76C	148,56	0,00	4.848,20 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	689,00C	0,00	0,00	689,00 C
4.1.1.01.01.00036	ABONO PECUNIARIO	423,04D	849,58	0,00	1.272,62 D
4.1.1.01.01.00037	1/3 ABONO PECUNIARIO	141,02D	283,19	0,00	424,21 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	20.019,42D	4.763,74	0,00	24.783,16 D
4.1.1.01.01.00046	13° SALARIO PROPORCIONAL	6.270,73D	3.807,83	0,00	10.078,56 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	27.842,47D	4.001,46	0,00	31.843,93 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	9.280,82D	1.333,81	0,00	10.614,63 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	2.433,27D	0,00	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	87.611,33C	0,00	40.836,29	128.447,62 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10.621,13D	5.305,60	0,00	15.926,73 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	76.815,53D	35.709,77	0,00	112.525,30 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	25.605,19D	11.903,25	0,00	37.508,44 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	31.863,13D	15.916,76	0,00	47.779,89 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	43.438,46C	0,00	19.715,62	63.154,08 C
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	1.708,11D	417,61	0,00	2.125,72 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 24

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

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
4.1.1.01.01.00079	DESC. BCO DE HORAS	0,00	0,00	441,57	441,57 C
4.1.1.01.01.00080	DEV. VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	52,28	52,28 C
4.1.1.01.01.00081	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	4.678,11D	2.861,82	0,00	7.539,93 D
4.1.1.01.01.00082	CONDUCAO E TRANSPORTE	17.313,27C	0,00	5.712,36	23.025,63 C
4.1.1.01.01.00083	VALE TRANSPORTE CREDITO	1.083,60D	0,00	0,00	1.083,60 D
4.1.1.01.01.00084	ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	3.644,94D	459,00	0,00	4.103,94 D
4.1.1.01.01.00085	1/3 ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	1.214,98D	153,00	0,00	1.367,98 D
4.1.1.01.01.00086	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2.639,32C	0,00	936,66	3.575,98 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 TRANORTE (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	2.948,25	6.006,25 C
4.1.1.01.01.00093	REEMBOLSO DESC FALTAS	99,04D	0,00	0,00	99,04 D
4.1.1.01.01.00094	DESC. AVISO PREVIO	1.977,63C	0,00	2.854,51	4.832,14 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	206.116,94D	68.821,35	0,00	274.938,29 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	134.433,33D	45.029,94	0,00	179.463,27 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	16.939,51D	5.648,84	0,00	22.588,35 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	6.501,28D	1.420,38	0,00	7.921,66 D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	48.242,82D	16.722,19	0,00	64.965,01 D
4.1.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO	2.437,50D	1.248,50	0,00	3.686,00 D
4.1.1.01.04.00002	HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS	2.437,50D	1.248,50	0,00	3.686,00 D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	8.473,54D	897,79	0,00	9.371,33 D
4.1.1.01.05.00002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - FEPEFI	738,63C	71,07	0,00	667,56 C
4.1.1.01.05.00003	SIND. EMPREG ESTAB.DE SERV DE SAUDE	7.636,47D	0,00	0,00	7.636,47 D
4.1.1.01.05.00006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIND.	1.575,70D	826,72	0,00	2.402,42 D
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	49.206,04C	0,00	15.725,96	64.932,00 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	41.026,96C	0,00	12.122,22	53.149,18 C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	2.441,49C	0,00	132,71	2.574,20 C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	5.737,59C	0,00	3.471,03	9.208,62 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	2.203.668,45D	721.876,42	3,90	2.925.540,97 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	1.782.753,98D	575.417,50	0,00	2.358.171,48 D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	14.066,00D	4.627,50	0,00	18.693,50 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	1.768.687,98D	570.790,00	0,00	2.339.477,98 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	396.371,97D	139.258,92	3,90	535.626,99 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	20.153,10D	6.000,00	0,00	26.153,10 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 25

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	9.590,00D	7.240,00	0,00	16.830,00 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	2.430,11D	490,00	0,00	2.920,11 D
4.1.1.02.06.00006	DEDETIZACAO/DESRATIZACAO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
4.1.1.02.06.00009	SEGURANCA E VIGILANCIA	598,64D	130,12	3,90	724,86 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	57.167,00D	20.818,68	0,00	77.985,68 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	47.324,00D	19.040,00	0,00	66.364,00 D
4.1.1.02.06.00014	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.510,00D	1.170,00	0,00	4.680,00 D
4.1.1.02.06.00015	CONTABEIS E AUDITORIA	135.000,00D	45.000,00	0,00	180.000,00 D
4.1.1.02.06.00017	ASSESSORIA EM EQUIPAMENTO DE	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00 D
4.1.1.02.06.00020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
4.1.1.02.06.00021	INTERNET	11.163,42D	3.688,99	0,00	14.852,41 D
4.1.1.02.06.00022	VALE TRANSPORTE	40.135,81D	13.221,13	0,00	53.356,94 D
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	3.500,00D	2.000,00	0,00	5.500,00 D
4.1.1.02.06.00031	MANIPULAÇÃO DE FORMULAS	91,50D	80,00	0,00	171,50 D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	22.000,00D	7.200,00	0,00	29.200,00 D
4.1.1.02.07.00003	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	2.650,00D	750,00	0,00	3.400,00 D
4.1.1.02.07.00004	LOCACAO DE VEICULOS	19.350,00D	6.450,00	0,00	25.800,00 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	280.018,27D	94.381,30	698,20	373.701,37 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	178.482,10D	58.827,91	0,00	237.310,01 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	858,00D	0,00	0,00	858,00 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	167.328,10D	54.950,91	0,00	222.279,01 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	553,00	0,00	553,00 D
4.1.1.03.01.99999	ALUGUEL DE IMÓVEL	10.296,00D	3.324,00	0,00	13.620,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	101.536,17D	35.553,39	698,20	136.391,36 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	26.601,97D	7.255,28	0,00	33.857,25 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	17.520,06D	7.983,77	0,00	25.503,83 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	1.926,69D	0,00	0,00	1.926,69 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	5.261,89D	2.877,10	0,00	8.138,99 D
4.1.1.03.02.00011	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	34.434,75D	13.491,39	0,00	47.926,14 D
4.1.1.03.02.00013	COMBUSTIVEIS/GAS GLP	11.290,81D	2.445,85	0,00	13.736,66 D
4.1.1.03.02.00101	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	4.500,00D	1.500,00	698,20	5.301,80 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	25.445,50D	9.745,78	0,00	35.191,28 D
4.1.1.04.01	GERAIS	25.445,50D	9.745,78	0,00	35.191,28 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	271,02D	90,34	0,00	361,36 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	892,12D	211,78	0,00	1.103,90 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	269,56D	60,91	0,00	330,47 D
4.1.1.04.01.00009	FRETES E CARRETOS	0,00	89,75	0,00	89,75 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	18.652,80D	7.603,00	0,00	26.255,80 D
4.1.1.04.01.00030	DESPESA COM MATERIAIS DE USO E	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.452,84D	1.065,15	713,35	4.804,64 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 26

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	16,03D	0,00	0,00	16,03 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS	16,03D	0,00	0,00	16,03 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	4.436,81D	1.065,15	713,35	4.788,61 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	3.466,03D	1.065,15	713,35	3.817,83 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	970,78D	0,00	0,00	970,78 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.128,55D	359,40	0,00	1.487,95 D
4.1.1.06.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.128,55D	359,40	0,00	1.487,95 D
4.1.1.06.03.00001	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.128,55D	359,40	0,00	1.487,95 D
<b>ATIVO</b>		2.157.323,93 D	6.068.129,59	5.985.289,11	2.240.164,41 D
<b>PASSIVO</b>		1.903.812,35 C	1.640.329,70	1.619.377,70	1.882.860,35 C
<b>RECEITA</b>		4.612.179,75 C	0,00	1.536.785,36	6.148.965,11 C
<b>DESPESA</b>		4.358.668,17 D	1.524.482,77	91.489,89	5.791.661,05 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>					357.304,06