

Balancete de Verificação

Página: 27

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.240.164,41D	6.065.198,23	5.982.898,70	2.322.463,94 D
1.1	CIRCULANTE	2.240.164,41D	6.065.198,23	5.982.898,70	2.322.463,94 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	703.554,41D	4.528.588,23	4.446.288,70	785.853,94 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	36.130,18D	2.992.330,40	2.992.077,90	36.382,68 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.130,18D	2.992.330,40	2.992.077,90	36.382,68 D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	1,00D	1.073.815,08	1.073.815,08	1,00D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	1,00D	160,00	80,00	81,00 D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	1,00D	1.918.355,32	1.918.182,82	173,50 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	667.424,23D	1.536.257,83	1.454.210,80	749.471,26 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	667.424,23D	1.536.257,83	1.454.210,80	749.471,26 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	1.513,31D	0,37	80,00	1.433,68 D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	22.352,20D	955.629,07	960.845,72	17.135,55 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	643.558,72D	580.628,39	493.285,08	730.902,03 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	1.882.860,35C	1.625.268,35	1.643.593,08	1.901.185,08 C
2.1	CIRCULANTE	703.994,36C	1.624.908,95	1.643.233,68	722.319,09 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	703.994,36C	1.621.208,26	1.639.532,99	722.319,09 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	84.422,77C	839.924,09	859.759,18	104.257,86 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	68.312,78C	123.179,85	148.386,33	93.519,26 C
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.054,60C	1.054,60	3.944,59	3.944,59 C
2.1.1.02.01.00013	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	5.075,86	5.075,86 C
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	6.030,90C	6.030,90	7.096,93	7.096,93 C
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	0,00	24.644,72	24.644,72	0,00
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	1.353,40C	1.353,40	561,86	561,86 C
2.1.1.02.01.00087	MAFFESONI CARTUCHOS LTDA EPP	730,00C	730,00	400,00	400,00 C
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	451,30	767,20	315,90 C
2.1.1.02.01.00090	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.837,00C	18.837,00	30.240,00	30.240,00 C
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	18.551,10C	18.551,10	17.760,00	17.760,00 C
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	1.206,00C	2.304,40	1.098,40	0,00
2.1.1.02.01.00143	MARCIO UEHARA	0,00	5.360,00	5.360,00	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-	2.627,97C	2.627,97	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00149	DENTAL PETRAS LTDA. - EPP	15.591,02C	15.591,02	12.708,16	12.708,16 C
2.1.1.02.01.00165	MARIO YOSHIMI MATSUDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.02.01.00173	DENTAL MED SUL ARTIGOS	0,00	0,00	9.529,30	9.529,30 C
2.1.1.02.01.00176	Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp	1.867,79C	1.867,79	1.316,50	1.316,50 C
2.1.1.02.01.00181	M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.1.02.01.00182	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS	383,00C	383,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00183	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	3.122,51	3.122,51 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 28

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00184	NATURALIA HOMEOPATIA E	80,00C	281,00	318,00	117,00 C
2.1.1.02.01.00186	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	0,00	870,65	2.201,30	1.330,65 C
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	0,00	1.811,00	1.811,00	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	0,00	640.834,50	640.860,68	26,18 C
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	565.290,00	565.290,00	0,00
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	3.374,50	3.374,50	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	26,18	26,18 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	16.109,99C	75.909,74	70.512,17	10.712,42 C
2.1.1.02.04.00028	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS	0,00	17.363,60	17.363,60	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	389,20	389,20	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	578,50C	578,50	588,90	588,90 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	5.458,74C	5.458,74	1.558,52	1.558,52 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	787,40	787,40	0,00
2.1.1.02.04.00092	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA	0,00	57,60	57,60	0,00
2.1.1.02.04.00109	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	143,51	143,51	0,00
2.1.1.02.04.00110	BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2	0,00	71,75	71,75	0,00
2.1.1.02.04.00112	AUTO POSTO BIQUINHA LTDA	0,00	280,00	280,00	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
2.1.1.02.04.00133	AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA	0,00	5.708,47	5.708,47	0,00
2.1.1.02.04.00135	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	596,40	596,40	0,00
2.1.1.02.04.00136	GO.MED DISTRIBUIDORA DE	0,00	21.997,70	21.997,70	0,00
2.1.1.02.04.00140	F. VILCHEZ FILHO DEDETIZADORA SERVIÇO	380,00C	380,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00141	STARCLAVE COMERCIO DE PECAS E	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.02.04.00142	ALFA TRANSPORTES EIRELI	89,75C	89,75	0,00	0,00
2.1.1.02.04.01002	NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA	7.603,00C	7.603,00	6.565,00	6.565,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	584.468,01C	746.180,59	745.008,48	583.295,90 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	449.387,61C	623.202,37	624.176,12	450.361,36 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	424.839,90C	545.754,64	550.960,74	430.046,00 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	20.065,66C	63.628,16	63.628,16	20.065,66 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	4.482,05C	11.609,57	7.377,22	249,70 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 29

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01.00006	HONORARIOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	19.649,47C	1.744,41	1.744,41	19.649,47 C
2.1.1.03.02.00001	PENSAO ALIMENTICIA	878,82C	878,82	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	865,59	865,59	0,00
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	115.430,93C	121.233,81	119.087,95	113.285,07 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	48.029,96C	53.761,77	53.247,92	47.516,11 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	16.722,19C	16.722,19	15.556,41	15.556,41 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	45.029,94C	45.029,94	44.679,19	44.679,19 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	5.648,84C	5.648,84	5.533,36	5.533,36 C
2.1.1.03.03.01010	FEPEFI - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	71,07	71,07	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35.103,58C	35.103,58	34.765,33	34.765,33 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	35.103,58C	35.103,58	34.765,33	34.765,33 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	8.561,85C	8.561,85	8.479,35	8.479,35 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	26.541,73C	26.541,73	26.285,98	26.285,98 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.700,69	3.700,69	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.700,69	3.700,69	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.700,69	3.700,69	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	195,43	195,43	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	90,92	90,92	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	6.148.965,11C	0,00	1.538.125,13	7.687.090,24 C
3.1	ORDINARIAS	6.148.965,11C	0,00	1.538.125,13	7.687.090,24 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.930,15C	0,00	1.270,90	3.201,05 C
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	1.930,15C	0,00	1.270,90	3.201,05 C
3.1.1.02.04	DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS -	1.930,15C	0,00	1.270,90	3.201,05 C
3.1.1.02.04.00001	DOACOES PECUNIARIAS	1.930,15C	0,00	1.270,90	3.201,05 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 30

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	6.146.440,00C	0,00	1.536.610,00	7.683.050,00 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	6.146.440,00C	0,00	1.536.610,00	7.683.050,00 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	6.146.440,00C	0,00	1.536.610,00	7.683.050,00 C
3.1.4.02.03.00003	CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS	6.146.440,00C	0,00	1.536.610,00	7.683.050,00 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	594,96C	0,00	244,23	839,19 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	594,96C	0,00	244,23	839,19 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	594,96C	0,00	244,23	839,19 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	594,96C	0,00	244,23	839,19 C
4	DESPESAS	5.791.661,05D	1.550.064,55	75.914,22	7.265.811,38 D
4.1	ORDINARIAS	5.791.661,05D	1.550.064,55	75.914,22	7.265.811,38 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	5.791.661,05D	1.550.064,55	75.914,22	7.265.811,38 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	2.450.934,84D	685.149,93	75.671,62	3.060.413,15 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	2.227.871,22D	616.234,31	59.849,63	2.784.255,90 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	1.806.755,44D	442.768,08	0,00	2.249.523,52 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	162.225,90D	39.307,88	0,00	201.533,78 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)	3.762,36C	0,00	698,64	4.461,00 C
4.1.1.01.01.00018	FALTAS DSR (DIAS)	2.350,49C	0,00	209,68	2.560,17 C
4.1.1.01.01.00019	FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS)	681,34C	0,00	9,66	691,00 C
4.1.1.01.01.00021	BANCO DE HORAS + DSR	3.415,34D	0,00	0,00	3.415,34 D
4.1.1.01.01.00023	DESC. MULTA DE TRANSITO	688,30C	0,00	157,76	846,06 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	183.323,68D	63.628,16	0,00	246.951,84 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	1.497,03	0,00	8.796,83 D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	4.848,20C	0,00	0,00	4.848,20 C
4.1.1.01.01.00033	DIF. DE FERIAS	199,60D	190,80	0,00	390,40 D
4.1.1.01.01.00034	DIF. 1/3 FERIAS	66,53D	63,60	0,00	130,13 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	1.272,62D	0,00	0,00	1.272,62 D
4.1.1.01.01.00037	1/3 ABONO PECUNIARIO	424,21D	0,00	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	24.783,16D	2.014,74	0,00	26.797,90 D
4.1.1.01.01.00046	13° SALARIO PROPORCIONAL	10.078,56D	1.238,00	0,00	11.316,56 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	31.843,93D	1.361,80	0,00	33.205,73 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	10.614,63D	453,94	0,00	11.068,57 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	499,01	0,00	2.932,28 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	128.447,62C	0,00	33.444,91	161.892,53 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	15.926,73D	5.069,34	0,00	20.996,07 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	112.525,30D	30.408,34	0,00	142.933,64 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	37.508,44D	10.136,11	0,00	47.644,55 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 31

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	47.779,89D	15.208,01	0,00	62.987,90 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	63.154,08C	0,00	18.438,40	81.592,48 C
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	2.125,72D	0,00	0,00	2.125,72 D
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	441,57C	0,00	148,56	590,13 C
4.1.1.01.01.00080	DEV. VALE TRANSPORTE	52,28C	0,00	0,00	52,28 C
4.1.1.01.01.00081	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7.539,93D	2.389,47	0,00	9.929,40 D
4.1.1.01.01.00082	CONDUCAO E TRANSPORTE	23.025,63C	0,00	5.383,11	28.408,74 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	4.103,94D	0,00	0,00	4.103,94 D
4.1.1.01.01.00085	1/3 ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	1.367,98D	0,00	0,00	1.367,98 D
4.1.1.01.01.00086	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	3.575,98C	0,00	897,79	4.473,77 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	11,02	218,55 C
4.1.1.01.01.00092	AVISO PREVIO DESC. LEI 12506/11	6.006,25C	0,00	0,00	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	4.832,14C	0,00	0,00	4.832,14 C
4.1.1.01.01.00095	ARTIGO 480 CLT	0,00	0,00	450,10	450,10 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	274.938,29D	65.768,96	0,00	340.707,25 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	179.463,27D	44.679,19	0,00	224.142,46 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	22.588,35D	5.533,36	0,00	28.121,71 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	7.921,66D	0,00	0,00	7.921,66 D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	64.965,01D	15.556,41	0,00	80.521,42 D
4.1.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO	3.686,00D	2.210,00	0,00	5.896,00 D
4.1.1.01.04.00002	HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS	3.686,00D	2.210,00	0,00	5.896,00 D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	9.371,33D	936,66	0,00	10.307,99 D
4.1.1.01.05.00002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - FEPEFI	667,56C	71,07	0,00	596,49 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.	2.402,42D	865,59	0,00	3.268,01 D
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	64.932,00C	0,00	15.821,99	80.753,99 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	53.149,18C	0,00	12.442,75	65.591,93 C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	2.574,20C	0,00	14,38	2.588,58 C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	9.208,62C	0,00	3.364,86	12.573,48 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	2.925.540,97D	717.659,76	3,90	3.643.196,83 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	2.358.171,48D	568.664,50	0,00	2.926.835,98 D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	18.693,50D	3.374,50	0,00	22.068,00 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	2.339.477,98D	565.290,00	0,00	2.904.767,98 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 32

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	535.626,99D	141.795,26	3,90	677.418,35 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	578,39D	26,18	0,00	604,57 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	26.153,10D	8.250,65	0,00	34.403,75 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	16.830,00D	5.480,00	0,00	22.310,00 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	2.920,11D	420,00	0,00	3.340,11 D
4.1.1.02.06.00006	DEDETIZACAO/DESRATIZACAO	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
4.1.1.02.06.00009	SEGURANCA E VIGILANCIA	724,86D	130,12	3,90	851,08 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	77.985,68D	17.760,00	0,00	95.745,68 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	66.364,00D	18.960,00	0,00	85.324,00 D
4.1.1.02.06.00014	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.680,00D	1.170,00	0,00	5.850,00 D
4.1.1.02.06.00015	CONTABEIS E AUDITORIA	180.000,00D	45.000,00	0,00	225.000,00 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	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
4.1.1.02.06.00021	INTERNET	14.852,41D	3.682,51	0,00	18.534,92 D
4.1.1.02.06.00022	VALE TRANSPORTE	53.356,94D	18.597,80	0,00	71.954,74 D
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	5.500,00D	2.000,00	0,00	7.500,00 D
4.1.1.02.06.00031	MANIPULAÇÃO DE FORMULAS	171,50D	318,00	0,00	489,50 D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	29.200,00D	7.200,00	0,00	36.400,00 D
4.1.1.02.07.00003	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.400,00D	750,00	0,00	4.150,00 D
4.1.1.02.07.00004	LOCACAO DE VEICULOS	25.800,00D	6.450,00	0,00	32.250,00 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	373.701,37D	137.047,42	0,00	510.748,79 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	237.310,01D	89.310,64	0,00	326.620,65 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	222.279,01D	85.986,64	0,00	308.265,65 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	553,00D	0,00	0,00	553,00 D
4.1.1.03.01.99999	ALUGUEL DE IMÓVEL	13.620,00D	3.324,00	0,00	16.944,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	136.391,36D	47.736,78	0,00	184.128,14 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	33.857,25D	7.096,93	0,00	40.954,18 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	25.503,83D	7.401,58	0,00	32.905,41 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	1.926,69D	890,65	0,00	2.817,34 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	8.138,99D	2.621,69	0,00	10.760,68 D
4.1.1.03.02.00011	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	47.926,14D	22.237,46	0,00	70.163,60 D
4.1.1.03.02.00013	COMBUSTIVEIS/GAS GLP	13.736,66D	5.988,47	0,00	19.725,13 D
4.1.1.03.02.00101	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	5.301,80D	1.500,00	0,00	6.801,80 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	35.191,28D	8.752,69	0,00	43.943,97 D
4.1.1.04.01	GERAIS	35.191,28D	8.752,69	0,00	43.943,97 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	361,36D	90,34	0,00	451,70 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	1.103,90D	195,43	0,00	1.299,33 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	330,47D	90,92	0,00	421,39 D
4.1.1.04.01.00009	FRETES E CARRETOS	89,75D	0,00	0,00	89,75 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	26.255,80D	6.565,00	0,00	32.820,80 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 33

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.01.00030	DESPEZA COM MATERIAIS DE USO E	1.690,00D	1.811,00	0,00	3.501,00D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00D
4.1.1.05	DESPEAS FINANCEIRAS	4.804,64D	1.095,35	238,70	5.661,29D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	16,03D	0,00	0,00	16,03D
4.1.1.05.01.00001	JUROS	16,03D	0,00	0,00	16,03D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	4.788,61D	1.095,35	238,70	5.645,26D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	3.817,83D	1.095,35	238,70	4.674,48D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	970,78D	0,00	0,00	970,78D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.487,95D	359,40	0,00	1.847,35D
4.1.1.06.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.487,95D	359,40	0,00	1.847,35D
4.1.1.06.03.00001	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.487,95D	359,40	0,00	1.847,35D
ATIVO		2.240.164,41 D	6.065.198,23	5.982.898,70	2.322.463,94 D
PASSIVO		1.882.860,35 C	1.625.268,35	1.643.593,08	1.901.185,08 C
RECEITA		6.148.965,11 C	0,00	1.538.125,13	7.687.090,24 C
DESPESA		5.791.661,05 D	1.550.064,55	75.914,22	7.265.811,38 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

421.278,86