

Balancete de Verificação

Página: 34

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.322.463,94D	6.042.641,30	5.978.929,09	2.386.176,15 D
1.1	CIRCULANTE	2.322.463,94D	6.042.641,30	5.978.929,09	2.386.176,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	785.853,94D	4.506.031,30	4.442.319,09	849.566,15 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	36.382,68D	2.990.114,11	2.990.286,61	36.210,18 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.382,68D	2.990.114,11	2.990.286,61	36.210,18 D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	1,00D	1.113.202,25	1.113.202,25	1,00D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	81,00D	80,00	80,00	81,00 D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	173,50D	1.876.831,86	1.877.004,36	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	749.471,26D	1.515.917,19	1.452.032,48	813.355,97 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	749.471,26D	1.515.917,19	1.452.032,48	813.355,97 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	1.433,68D	0,34	0,00	1.434,02 D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	17.135,55D	953.791,23	919.360,23	51.566,55 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	730.902,03D	562.125,62	532.672,25	760.355,40 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	1.901.185,08C	1.657.810,18	1.633.743,97	1.877.118,87 C
2.1	CIRCULANTE	722.319,09C	1.657.450,78	1.633.384,57	698.252,88 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	722.319,09C	1.653.745,98	1.629.679,77	698.252,88 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	104.257,86C	811.954,31	783.845,54	76.149,09 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	93.519,26C	140.833,74	105.945,45	58.630,97 C
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.944,59C	3.944,59	4.975,76	4.975,76 C
2.1.1.02.01.00013	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	5.075,86C	5.075,86	936,74	936,74 C
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	7.096,93C	7.096,93	8.418,91	8.418,91 C
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	0,00	21.403,82	21.403,82	0,00
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	561,86C	561,86	843,78	843,78 C
2.1.1.02.01.00087	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP	400,00C	400,00	380,00	380,00 C
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	315,90C	315,90	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00090	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30.240,00C	30.240,00	900,00	900,00 C
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	17.760,00C	17.760,00	19.442,20	19.442,20 C
2.1.1.02.01.00127	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	863,11	863,11 C
2.1.1.02.01.00140	TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES	0,00	648,31	648,31	0,00
2.1.1.02.01.00143	MARCIO UEHARA	0,00	4.120,00	4.120,00	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-	0,00	0,00	7.928,75	7.928,75 C
2.1.1.02.01.00149	DENTAL PETRAS LTDA. - EPP	12.708,16C	12.708,16	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00173	DENTAL MED SUL ARTIGOS	9.529,30C	9.529,30	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00176	Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp	1.316,50C	1.316,50	3.475,00	3.475,00 C
2.1.1.02.01.00181	M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP	0,00	621,00	621,00	0,00
2.1.1.02.01.00183	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.122,51C	3.122,51	8.471,55	8.471,55 C
2.1.1.02.01.00184	NATURALIA HOMEOPATIA E	117,00C	420,00	550,60	247,60 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 35

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00186	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	1.330,65C	0,00	0,00	1.330,65 C
2.1.1.02.01.00187	Ana Paula Pinheiro 29797288889	0,00	0,00	416,92	416,92 C
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	0,00	1.424,00	1.424,00	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	26,18C	628.606,68	628.580,50	0,00
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	553.520,00	553.520,00	0,00
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	2.890,50	2.890,50	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	26,18C	26,18	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	10.712,42C	42.513,89	49.319,59	17.518,12 C
2.1.1.02.04.00028	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS	0,00	546,60	546,60	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	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	588,90C	588,90	502,40	502,40 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	1.558,52C	1.558,52	1.753,72	1.753,72 C
2.1.1.02.04.00075	SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE	0,00	40,95	40,95	0,00
2.1.1.02.04.00076	M.P. EXTINTORES LTDA EPP	0,00	190,00	190,00	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	806,40	806,40	0,00
2.1.1.02.04.00092	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA	0,00	211,20	211,20	0,00
2.1.1.02.04.00106	JAIR PEREIRA DE ANDRADES GELADEIRA	0,00	1.020,00	1.020,00	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	8,70	8,70	0,00
2.1.1.02.04.00112	AUTO POSTO BIQUINHA LTDA	0,00	75,03	75,03	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	0,00	240,00	240,00 C
2.1.1.02.04.00133	AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA	0,00	3.665,38	3.665,38	0,00
2.1.1.02.04.00135	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	9.969,50	9.969,50	0,00
2.1.1.02.04.00136	GO.MED DISTRIBUIDORA DE	0,00	2.980,30	8.975,30	5.995,00 C
2.1.1.02.04.01002	NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA	6.565,00C	6.565,00	7.027,00	7.027,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	583.295,90C	807.026,34	811.792,75	588.062,31 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	450.361,36C	682.629,25	682.650,81	450.382,92 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	430.046,00C	553.210,30	553.231,86	430.067,56 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	20.065,66C	106.872,07	106.872,07	20.065,66 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	249,70C	20.543,38	20.543,38	249,70 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 36

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01.00006	HONORARIOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.003,50	2.003,50	0,00
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	19.649,47C	1.705,54	1.705,54	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	826,72	826,72	0,00
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	113.285,07C	122.691,55	127.436,40	118.029,92 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	47.516,11C	53.633,83	53.784,09	47.666,37 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	15.556,41C	15.556,41	19.491,79	19.491,79 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	44.679,19C	47.896,88	48.474,31	45.256,62 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	5.533,36C	5.533,36	5.615,14	5.615,14 C
2.1.1.03.03.01010	FEPEFI - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	71,07	71,07	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.765,33C	34.765,33	34.041,48	34.041,48 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	34.765,33C	34.765,33	34.041,48	34.041,48 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	8.479,35C	8.479,35	8.302,80	8.302,80 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	26.285,98C	26.285,98	25.738,68	25.738,68 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.704,80	3.704,80	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.704,80	3.704,80	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.704,80	3.704,80	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	194,45	194,45	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	93,64	93,64	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	92,71	92,71	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	7.687.090,24C	0,00	1.547.471,57	9.234.561,81 C
3.1	ORDINARIAS	7.687.090,24C	0,00	1.547.471,57	9.234.561,81 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.201,05C	0,00	1.232,93	4.433,98 C
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	3.201,05C	0,00	1.232,93	4.433,98 C
3.1.1.02.04	DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS -	3.201,05C	0,00	1.232,93	4.433,98 C
3.1.1.02.04.00001	DOACOES PECUNIARIAS	3.201,05C	0,00	1.232,93	4.433,98 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 37

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	7.683.050,00C	0,00	1.536.610,00	9.219.660,00 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	7.683.050,00C	0,00	1.536.610,00	9.219.660,00 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	7.683.050,00C	0,00	1.536.610,00	9.219.660,00 C
3.1.4.02.03.00003	CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS	7.683.050,00C	0,00	1.536.610,00	9.219.660,00 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	839,19C	0,00	9.628,64	10.467,83 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	839,19C	0,00	9.628,64	10.467,83 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	839,19C	0,00	228,48	1.067,67 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	839,19C	0,00	228,48	1.067,67 C
3.1.7.01.03	DESCONTOS	0,00	0,00	9.400,16	9.400,16 C
3.1.7.01.03.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9.400,16	9.400,16 C
4	DESPESAS	7.265.811,38D	1.539.983,06	80.289,91	8.725.504,53 D
4.1	ORDINARIAS	7.265.811,38D	1.539.983,06	80.289,91	8.725.504,53 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	7.265.811,38D	1.539.983,06	80.289,91	8.725.504,53 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	3.060.413,15D	751.012,12	80.047,31	3.731.377,96 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	2.784.255,90D	674.529,59	64.421,70	3.394.363,79 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	2.249.523,52D	441.462,66	0,00	2.690.986,18 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	491,23D	9,17	0,00	500,40D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	201.533,78D	39.893,37	0,00	241.427,15 D
4.1.1.01.01.00016	RESCISÕES CONTRATUAIS	3.579,07D	0,00	0,00	3.579,07D
4.1.1.01.01.00017	FALTAS (DIAS)	4.461,00C	0,00	2.109,13	6.570,13 C
4.1.1.01.01.00018	FALTAS DSR (DIAS)	2.560,17C	0,00	246,84	2.807,01 C
4.1.1.01.01.00019	FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS)	691,00C	0,00	29,34	720,34 C
4.1.1.01.01.00021	BANCO DE HORAS + DSR	3.415,34D	0,00	0,00	3.415,34D
4.1.1.01.01.00023	DESC. MULTA DE TRANSITO	846,06C	0,00	157,76	1.003,82 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	246.951,84D	106.872,07	0,00	353.823,91 D
4.1.1.01.01.00028	LIQ. FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES	273,92D	0,00	0,00	273,92D
4.1.1.01.01.00031	FERIAS VENCIDAS - (AQS1)	8.796,83D	1.485,60	0,00	10.282,43 D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	4.848,20C	184,85	0,00	4.663,35 C
4.1.1.01.01.00033	DIF. DE FERIAS	390,40D	0,00	0,00	390,40D
4.1.1.01.01.00034	DIF. 1/3 FERIAS	130,13D	0,00	0,00	130,13D
4.1.1.01.01.00035	DESCONTO VALE TRANSPORTE NÃO	689,00C	0,00	0,00	689,00C
4.1.1.01.01.00036	ABONO PECUNIARIO	1.272,62D	867,00	0,00	2.139,62D
4.1.1.01.01.00037	1/3 ABONO PECUNIARIO	424,21D	289,00	0,00	713,21D
4.1.1.01.01.00043	DESC. PGTO INDEVIDO FERIAS	3.579,07C	0,00	0,00	3.579,07C
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	26.797,90D	5.612,61	0,00	32.410,51 D
4.1.1.01.01.00046	13° SALARIO PROPORCIONAL	11.316,56D	4.491,37	0,00	15.807,93 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	33.205,73D	5.588,37	0,00	38.794,10 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	11.068,57D	1.862,79	0,00	12.931,36 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	2.932,28D	495,20	0,00	3.427,48D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	564,74D	1,72	0,00	566,46D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	161.892,53C	0,00	30.521,60	192.414,13 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 38

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	20.996,07D	6.744,69	0,00	27.740,76 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	142.933,64D	26.811,61	0,00	169.745,25 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	47.644,55D	8.937,21	0,00	56.581,76 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	62.987,90D	20.234,07	0,00	83.221,97 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	81.592,48C	0,00	24.472,11	106.064,59 C
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	2.125,72D	0,00	0,00	2.125,72D
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	590,13C	0,00	0,00	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	9.929,40D	2.527,03	0,00	12.456,43 D
4.1.1.01.01.00082	CONDUCAO E TRANSPORTE	28.408,74C	0,00	4.799,69	33.208,43 C
4.1.1.01.01.00083	VALE TRANSPORTE CREDITO	1.083,60D	159,20	0,00	1.242,80D
4.1.1.01.01.00084	ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	4.103,94D	0,00	0,00	4.103,94D
4.1.1.01.01.00085	1/3 ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	1.367,98D	0,00	0,00	1.367,98D
4.1.1.01.01.00086	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	4.473,77C	0,00	936,66	5.410,43 C
4.1.1.01.01.00087	DIF. DISSIDIO	4.899,60D	0,00	0,00	4.899,60D
4.1.1.01.01.00088	HORA EXTRA 50% - BCO HORAS	1.619,94D	0,00	0,00	1.619,94D
4.1.1.01.01.00089	DESC. VALE TRANORTE (VALOR)	218,55C	0,00	205,50	424,05 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	943,07	5.775,21 C
4.1.1.01.01.00095	ARTIGO 480 CLT	450,10C	0,00	0,00	450,10 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	340.707,25D	73.581,24	0,00	414.288,49 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	224.142,46D	45.256,62	0,00	269.399,08 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	28.121,71D	5.615,14	0,00	33.736,85 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	7.921,66D	3.217,69	0,00	11.139,35 D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	80.521,42D	19.491,79	0,00	100.013,21 D
4.1.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO	5.896,00D	2.003,50	0,00	7.899,50D
4.1.1.01.04.00002	HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS	5.896,00D	2.003,50	0,00	7.899,50D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	10.307,99D	897,79	0,00	11.205,78 D
4.1.1.01.05.00002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - FEPEFI	596,49C	71,07	0,00	525,42 C
4.1.1.01.05.00003	SIND. EMPREG ESTAB.DE SERV DE SAUDE	7.636,47D	0,00	0,00	7.636,47D
4.1.1.01.05.00006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIND.	3.268,01D	826,72	0,00	4.094,73D
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	80.753,99C	0,00	15.625,61	96.379,60 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	65.591,93C	0,00	12.329,17	77.921,10 C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	2.588,58C	0,00	127,03	2.715,61 C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	12.573,48C	0,00	3.169,41	15.742,89 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	3.643.196,83D	689.040,86	3,90	4.332.233,79 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

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 39

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	2.926.835,98D	556.410,50	0,00	3.483.246,48 D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	22.068,00D	2.890,50	0,00	24.958,50 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	2.904.767,98D	553.520,00	0,00	3.458.287,98 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	677.418,35D	125.430,36	3,90	802.844,81 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	604,57D	0,00	0,00	604,57 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	34.403,75D	7.210,00	0,00	41.613,75 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	22.310,00D	4.500,00	0,00	26.810,00 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	3.340,11D	420,00	0,00	3.760,11 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	851,08D	130,12	3,90	977,30 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	95.745,68D	19.442,20	0,00	115.187,88 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	85.324,00D	19.201,95	0,00	104.525,95 D
4.1.1.02.06.00014	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.850,00D	1.170,00	0,00	7.020,00 D
4.1.1.02.06.00015	CONTABEIS E AUDITORIA	225.000,00D	45.000,00	0,00	270.000,00 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	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
4.1.1.02.06.00021	INTERNET	18.534,92D	3.688,99	0,00	22.223,91 D
4.1.1.02.06.00022	VALE TRANSPORTE	71.954,74D	2.116,50	0,00	74.071,24 D
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	7.500,00D	2.000,00	0,00	9.500,00 D
4.1.1.02.06.00031	MANIPULAÇÃO DE FORMULAS	489,50D	550,60	0,00	1.040,10 D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	36.400,00D	7.200,00	0,00	43.600,00 D
4.1.1.02.07.00003	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	4.150,00D	750,00	0,00	4.900,00 D
4.1.1.02.07.00004	LOCACAO DE VEICULOS	32.250,00D	6.450,00	0,00	38.700,00 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	510.748,79D	89.677,68	0,00	600.426,47 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	326.620,65D	64.239,74	0,00	390.860,39 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	308.265,65D	60.015,74	0,00	368.281,39 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	553,00D	900,00	0,00	1.453,00 D
4.1.1.03.01.99999	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.944,00D	3.324,00	0,00	20.268,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	184.128,14D	25.437,94	0,00	209.566,08 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	40.954,18D	8.418,91	0,00	49.373,09 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	32.905,41D	2.699,16	0,00	35.604,57 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	2.817,34D	648,31	0,00	3.465,65 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	10.760,68D	502,40	0,00	11.263,08 D
4.1.1.03.02.00011	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	70.163,60D	7.928,75	0,00	78.092,35 D
4.1.1.03.02.00013	COMBUSTIVEIS/GAS GLP	19.725,13D	3.740,41	0,00	23.465,54 D
4.1.1.03.02.00101	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	6.801,80D	1.500,00	0,00	8.301,80 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	43.943,97D	8.831,80	0,00	52.775,77 D
4.1.1.04.01	GERAIS	43.943,97D	8.831,80	0,00	52.775,77 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	451,70D	93,64	0,00	545,34 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	1.299,33D	194,45	0,00	1.493,78 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 40

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	421,39D	92,71	0,00	514,10D
4.1.1.04.01.00009	FRETES E CARRETOS	89,75D	0,00	0,00	89,75D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	32.820,80D	7.027,00	0,00	39.847,80D
4.1.1.04.01.00030	DESPESA COM MATERIAIS DE USO E	3.501,00D	1.424,00	0,00	4.925,00D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.661,29D	1.061,20	238,70	6.483,79D
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	5.645,26D	1.061,20	238,70	6.467,76D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	4.674,48D	1.061,20	238,70	5.496,98D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	970,78D	0,00	0,00	970,78D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.847,35D	359,40	0,00	2.206,75D
4.1.1.06.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.847,35D	359,40	0,00	2.206,75D
4.1.1.06.03.00001	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.847,35D	359,40	0,00	2.206,75D
ATIVO		2.322.463,94 D	6.042.641,30	5.978.929,09	2.386.176,15 D
PASSIVO		1.901.185,08 C	1.657.810,18	1.633.743,97	1.877.118,87 C
RECEITA		7.687.090,24 C	0,00	1.547.471,57	9.234.561,81 C
DESPESA		7.265.811,38 D	1.539.983,06	80.289,91	8.725.504,53 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					509.057,28