

Balancete de Verificação

Página: 41

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.386.176,15D	6.007.380,91	5.834.423,82	2.559.133,24 D
1.1	CIRCULANTE	2.386.176,15D	6.007.380,91	5.834.423,82	2.559.133,24 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	849.566,15D	4.470.770,91	4.297.813,82	1.022.523,24 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	36.210,18D	2.918.051,21	2.954.176,39	85,00 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.210,18D	2.918.051,21	2.954.176,39	85,00 D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	1,00D	1.017.686,64	1.017.686,64	1,00D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	81,00D	81,00	80,00	82,00 D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	1,00D	1.900.283,57	1.900.283,57	1,00D
1.1.1.02.03.00015	BLOQUEIO JUDICIAL	36.127,18D	0,00	36.126,18	1,00D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	813.355,97D	1.552.719,70	1.343.637,43	1.022.438,24 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	813.355,97D	1.552.719,70	1.343.637,43	1.022.438,24 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	1.434,02D	0,48	0,00	1.434,50D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	51.566,55D	972.051,33	906.481,79	117.136,09 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	760.355,40D	580.667,89	437.155,64	903.867,65 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	1.877.118,87C	1.571.690,27	1.546.250,44	1.851.679,04 C
2.1	CIRCULANTE	698.252,88C	1.571.330,87	1.545.891,04	672.813,05 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	698.252,88C	1.567.478,86	1.542.039,03	672.813,05 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	76.149,09C	804.488,72	801.118,68	72.779,05 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	58.630,97C	116.271,57	105.879,40	48.238,80 C
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.975,76C	4.975,76	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00013	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	936,74C	936,74	704,29	704,29 C
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	8.418,91C	8.418,91	10.197,44	10.197,44 C
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	0,00	20.869,69	20.869,69	0,00
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	843,78C	843,78	1.223,35	1.223,35 C
2.1.1.02.01.00087	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP	380,00C	380,00	1.220,00	1.220,00 C
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	1.563,38	1.943,18	379,80 C
2.1.1.02.01.00090	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	19.442,20C	20.717,20	19.195,00	17.920,00 C
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	0,00	888,10	888,10	0,00
2.1.1.02.01.00127	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	863,11C	863,11	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00143	MARCIO UEHARA	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
2.1.1.02.01.00145	VEMAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.02.01.00148	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-	7.928,75C	7.928,75	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00149	DENTAL PETRAS LTDA. - EPP	0,00	15.035,20	17.499,61	2.464,41 C
2.1.1.02.01.00176	Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp	3.475,00C	3.475,00	3.761,00	3.761,00 C
2.1.1.02.01.00181	M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP	0,00	868,00	868,00	0,00
2.1.1.02.01.00183	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	8.471,55C	4.235,78	5.888,74	10.124,51 C
2.1.1.02.01.00184	NATURALIA HOMEOPATIA E	247,60C	444,60	441,00	244,00 C
2.1.1.02.01.00186	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	1.330,65C	1.330,65	0,00	0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 42

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00187	Ana Paula Pinheiro 29797288889	416,92C	416,92	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	0,00	1.670,00	1.670,00	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	630.469,50	630.469,50	0,00
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	553.850,00	553.850,00	0,00
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	4.414,50	4.414,50	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	455,00	455,00	0,00
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	17.518,12C	57.747,65	64.769,78	24.540,25 C
2.1.1.02.04.00028	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS	0,00	11.417,70	11.417,70	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	357,00	357,00	0,00
2.1.1.02.04.00044	TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS	0,00	11.182,01	11.182,01	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	502,40C	922,30	419,90	0,00
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	1.753,72C	1.753,72	2.588,08	2.588,08 C
2.1.1.02.04.00075	SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE	0,00	40,95	40,95	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	604,80	604,80	0,00
2.1.1.02.04.00092	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA	0,00	556,80	556,80	0,00
2.1.1.02.04.00106	JAIR PEREIRA DE ANDRADES GELADEIRA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.02.04.00112	AUTO POSTO BIQUINHA LTDA	0,00	169,01	169,01	0,00
2.1.1.02.04.00114	AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	0,00	126,22	126,22	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	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00133	AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA	0,00	3.120,14	5.025,11	1.904,97 C
2.1.1.02.04.00136	GO.MED DISTRIBUIDORA DE	5.995,00C	12.775,00	16.807,20	10.027,20 C
2.1.1.02.04.01002	NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA	7.027,00C	7.027,00	8.020,00	8.020,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	588.062,31C	728.948,66	706.858,60	565.972,25 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	450.382,92C	602.576,64	584.864,65	432.670,93 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	430.067,56C	587.105,18	569.393,19	412.355,57 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	20.065,66C	1.931,20	1.931,20	20.065,66 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	249,70C	12.915,26	12.915,26	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	19.649,47C	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

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 43

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	118.029,92C	124.627,61	120.249,54	113.651,85 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	47.666,37C	53.402,07	54.976,43	49.240,73 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	19.491,79C	19.491,79	12.513,87	12.513,87 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	45.256,62C	46.047,54	46.928,25	46.137,33 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	5.615,14C	5.615,14	5.759,92	5.759,92 C
2.1.1.03.03.01010	FEPEFI - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	71,07	71,07	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.041,48C	34.041,48	34.061,75	34.061,75 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	34.041,48C	34.041,48	34.061,75	34.061,75 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	8.302,80C	8.302,80	8.307,75	8.307,75 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	25.738,68C	25.738,68	25.754,00	25.754,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.852,01	3.852,01	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.852,01	3.852,01	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.852,01	3.852,01	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	190,80	190,80	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	94,61	94,61	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	242,60	242,60	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	9.234.561,81C	0,00	1.538.349,27	10.772.911,08 C
3.1	ORDINARIAS	9.234.561,81C	0,00	1.538.349,27	10.772.911,08 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.433,98C	0,00	1.438,90	5.872,88 C
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	4.433,98C	0,00	1.438,90	5.872,88 C
3.1.1.02.04	DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS -	4.433,98C	0,00	1.438,90	5.872,88 C
3.1.1.02.04.00001	DOACOES PECUNIARIAS	4.433,98C	0,00	1.438,90	5.872,88 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	9.219.660,00C	0,00	1.536.610,00	10.756.270,00 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	9.219.660,00C	0,00	1.536.610,00	10.756.270,00 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	9.219.660,00C	0,00	1.536.610,00	10.756.270,00 C
3.1.4.02.03.00003	CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS	9.219.660,00C	0,00	1.536.610,00	10.756.270,00 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 44

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	10.467,83C	0,00	300,37	10.768,20 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	10.467,83C	0,00	300,37	10.768,20 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	1.067,67C	0,00	300,37	1.368,04 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	1.067,67C	0,00	300,37	1.368,04 C
3.1.7.01.03	DESCONTOS	9.400,16C	0,00	0,00	9.400,16 C
3.1.7.01.03.00001	DESCONTOS OBTIDOS	9.400,16C	0,00	0,00	9.400,16 C
4	DESPESAS	8.725.504,53D	1.451.709,74	111.757,39	10.065.456,88 D
4.1	ORDINARIAS	8.725.504,53D	1.451.709,74	111.757,39	10.065.456,88 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	8.725.504,53D	1.451.709,74	111.757,39	10.065.456,88 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	3.731.377,96D	645.267,65	111.518,69	4.265.126,92 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	3.394.363,79D	578.503,95	94.943,20	3.877.924,54 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	2.690.986,18D	422.675,16	0,00	3.113.661,34 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	500,40D	97,92	0,00	598,32 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	241.427,15D	38.449,61	0,00	279.876,76 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)	6.570,13C	0,00	594,33	7.164,46 C
4.1.1.01.01.00018	FALTAS DSR (DIAS)	2.807,01C	0,00	49,52	2.856,53 C
4.1.1.01.01.00019	FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS)	720,34C	0,00	21,09	741,43 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	1.003,82C	0,00	0,00	1.003,82 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	353.823,91D	1.931,20	0,00	355.755,11 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)	10.282,43D	0,00	0,00	10.282,43 D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	4.663,35C	0,00	0,00	4.663,35 C
4.1.1.01.01.00033	DIF. DE FERIAS	390,40D	0,00	0,00	390,40 D
4.1.1.01.01.00034	DIF. 1/3 FERIAS	130,13D	0,00	0,00	130,13 D
4.1.1.01.01.00035	DESCONTO VALE TRANSPORTE NÃO	689,00C	0,00	176,40	865,40 C
4.1.1.01.01.00036	ABONO PECUNIARIO	2.139,62D	782,17	0,00	2.921,79 D
4.1.1.01.01.00037	1/3 ABONO PECUNIARIO	713,21D	260,72	0,00	973,93 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	32.410,51D	2.952,12	0,00	35.362,63 D
4.1.1.01.01.00046	13° SALARIO PROPORCIONAL	15.807,93D	4.157,37	0,00	19.965,30 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	38.794,10D	4.042,33	0,00	42.836,43 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	12.931,36D	1.347,44	0,00	14.278,80 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	3.427,48D	0,00	0,00	3.427,48 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	566,46D	27,06	0,00	593,52 D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	192.414,13C	0,00	65.879,34	258.293,47 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	27.740,76D	5.667,83	0,00	33.408,59 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	169.745,25D	57.043,25	0,00	226.788,50 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	56.581,76D	19.014,42	0,00	75.596,18 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	83.221,97D	17.003,49	0,00	100.225,46 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	106.064,59C	0,00	21.428,49	127.493,08 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 45

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	2.125,72D	140,30	0,00	2.266,02D
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	12.456,43D	1.949,57	0,00	14.406,00D
4.1.1.01.01.00082	CONDUCAO E TRANSPORTE	33.208,43C	0,00	4.699,97	37.908,40 C
4.1.1.01.01.00083	VALE TRANSPORTE CREDITO	1.242,80D	0,00	0,00	1.242,80D
4.1.1.01.01.00084	ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	4.103,94D	663,00	0,00	4.766,94D
4.1.1.01.01.00085	1/3 ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	1.367,98D	221,00	0,00	1.588,98D
4.1.1.01.01.00086	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	5.410,43C	0,00	936,66	6.347,09 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	77,99	0,00	1.697,93D
4.1.1.01.01.00089	DESC. VALE TRANORTE (VALOR)	424,05C	0,00	0,00	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	99,04D
4.1.1.01.01.00094	DESC. AVISO PREVIO	5.775,21C	0,00	1.157,40	6.932,61 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	414.288,49D	65.202,04	0,00	479.490,53D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	269.399,08D	46.137,33	0,00	315.536,41D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	33.736,85D	5.759,92	0,00	39.496,77D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	11.139,35D	790,92	0,00	11.930,27D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	100.013,21D	12.513,87	0,00	112.527,08D
4.1.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO	7.899,50D	625,00	0,00	8.524,50D
4.1.1.01.04.00002	HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS	7.899,50D	625,00	0,00	8.524,50D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	11.205,78D	936,66	0,00	12.142,44D
4.1.1.01.05.00002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - FEPEFI	525,42C	71,07	0,00	454,35C
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.	4.094,73D	865,59	0,00	4.960,32D
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	96.379,60C	0,00	16.575,49	112.955,09C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	77.921,10C	0,00	12.568,05	90.489,15C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	2.715,61C	0,00	184,70	2.900,31C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	15.742,89C	0,00	3.822,74	19.565,63C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	4.332.233,79D	703.070,48	0,00	5.035.304,27D
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	3.483.246,48D	558.264,50	0,00	4.041.510,98D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	24.958,50D	4.414,50	0,00	29.373,00D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	3.458.287,98D	553.850,00	0,00	4.012.137,98D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	802.844,81D	132.873,97	0,00	935.718,78D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 46

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	604,57D	0,00	0,00	604,57D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	41.613,75D	6.450,00	0,00	48.063,75 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	26.810,00D	4.230,00	0,00	31.040,00 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	3.760,11D	455,00	0,00	4.215,11 D
4.1.1.02.06.00006	DEDETIZACAO/DESBRATIZACAO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
4.1.1.02.06.00009	SEGURANCA E VIGILANCIA	977,30D	126,22	0,00	1.103,52D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	115.187,88D	21.189,50	0,00	136.377,38 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	104.525,95D	15.336,95	0,00	119.862,90 D
4.1.1.02.06.00014	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.020,00D	1.170,00	0,00	8.190,00D
4.1.1.02.06.00015	CONTABEIS E AUDITORIA	270.000,00D	45.000,00	0,00	315.000,00 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	120.000,00D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
4.1.1.02.06.00021	INTERNET	22.223,91D	3.539,00	0,00	25.762,91 D
4.1.1.02.06.00022	VALE TRANSPORTE	74.071,24D	12.936,30	0,00	87.007,54 D
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	9.500,00D	2.000,00	0,00	11.500,00 D
4.1.1.02.06.00031	MANIPULAÇÃO DE FORMULAS	1.040,10D	441,00	0,00	1.481,10D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	43.600,00D	11.932,01	0,00	55.532,01 D
4.1.1.02.07.00003	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	4.900,00D	750,00	0,00	5.650,00D
4.1.1.02.07.00004	LOCACAO DE VEICULOS	38.700,00D	11.182,01	0,00	49.882,01 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	600.426,47D	91.302,40	0,00	691.728,87 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	390.860,39D	53.630,08	0,00	444.490,47 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	858,00D	0,00	0,00	858,00D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	368.281,39D	44.417,34	0,00	412.698,73 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.453,00D	5.888,74	0,00	7.341,74D
4.1.1.03.01.99999	ALUGUEL DE IMÓVEL	20.268,00D	3.324,00	0,00	23.592,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	209.566,08D	37.672,32	0,00	247.238,40 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	49.373,09D	8.371,92	0,00	57.745,01 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	35.604,57D	4.686,77	0,00	40.291,34 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	3.465,65D	0,00	0,00	3.465,65D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	11.263,08D	419,90	0,00	11.682,98 D
4.1.1.03.02.00011	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	78.092,35D	17.499,61	0,00	95.591,96 D
4.1.1.03.02.00013	COMBUSTIVEIS/GAS GLP	23.465,54D	5.194,12	0,00	28.659,66 D
4.1.1.03.02.00101	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	8.301,80D	1.500,00	0,00	9.801,80D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	52.775,77D	10.597,81	0,00	63.373,58 D
4.1.1.04.01	GERAIS	52.775,77D	10.597,81	0,00	63.373,58 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	545,34D	94,61	0,00	639,95 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	1.493,78D	190,80	0,00	1.684,58 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	514,10D	242,60	0,00	756,70 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	39.847,80D	8.020,00	0,00	47.867,80 D
4.1.1.04.01.00030	DESPESA COM MATERIAIS DE USO E	4.925,00D	2.049,80	0,00	6.974,80 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 47

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.483,79D	1.112,00	238,70	7.357,09D
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	6.467,76D	1.112,00	238,70	7.341,06D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	5.496,98D	1.112,00	238,70	6.370,28D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	970,78D	0,00	0,00	970,78D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.206,75D	359,40	0,00	2.566,15D
4.1.1.06.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.206,75D	359,40	0,00	2.566,15D
4.1.1.06.03.00001	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.206,75D	359,40	0,00	2.566,15D
ATIVO		2.386.176,15 D	6.007.380,91	5.834.423,82	2.559.133,24 D
PASSIVO		1.877.118,87 C	1.571.690,27	1.546.250,44	1.851.679,04 C
RECEITA		9.234.561,81 C	0,00	1.538.349,27	10.772.911,08 C
DESPESA		8.725.504,53 D	1.451.709,74	111.757,39	10.065.456,88 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					707.454,20