

# Balancete de Verificação

Página: 48

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.559.133,24D	6.067.585,49	5.923.318,53	2.703.400,20 D
1.1	CIRCULANTE	2.559.133,24D	6.067.585,49	5.923.318,53	2.703.400,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.022.523,24D	4.530.975,49	4.386.708,53	1.166.790,20 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	85,00D	3.007.867,18	2.963.272,93	44.679,25 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,00D	3.007.867,18	2.963.272,93	44.679,25 D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	1,00D	1.070.368,72	1.067.199,32	3.170,40D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	82,00D	421,69	80,00	423,69D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	1,00D	1.937.076,77	1.895.993,61	41.084,16 D
1.1.1.02.03.00015	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	1.022.438,24D	1.523.108,31	1.423.435,60	1.122.110,95 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.022.438,24D	1.523.108,31	1.423.435,60	1.122.110,95 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	1.434,50D	0,42	0,00	1.434,92D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	117.136,09D	942.444,16	938.843,77	120.736,48 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	903.867,65D	580.663,73	484.591,83	999.939,55 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	1.851.679,04C	1.571.262,84	1.661.812,99	1.942.229,19 C
2.1	CIRCULANTE	672.813,05C	1.570.903,44	1.661.453,59	763.363,20 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	672.813,05C	1.567.180,42	1.657.730,57	763.363,20 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	72.779,05C	834.652,44	882.943,68	121.070,29 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	48.238,80C	98.413,90	142.646,24	92.471,14 C
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	3.101,04	3.101,04 C
2.1.1.02.01.00013	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	704,29C	704,29	2.031,00	2.031,00 C
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	10.197,44C	10.197,44	9.038,90	9.038,90 C
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	0,00	14.656,72	14.656,72	0,00
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	1.223,35C	1.223,35	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00087	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP	1.220,00C	1.220,00	600,00	600,00 C
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	379,80C	2.349,60	2.861,10	891,30 C
2.1.1.02.01.00090	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	32.970,00	32.970,00 C
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	17.920,00C	17.920,00	17.920,00	17.920,00 C
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	0,00	477,10	477,10	0,00
2.1.1.02.01.00140	TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES	0,00	0,00	957,40	957,40 C
2.1.1.02.01.00143	MARCIO UEHARA	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2.1.1.02.01.00145	VEMAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.02.01.00149	DENTAL PETRAS LTDA. - EPP	2.464,41C	4.064,41	4.217,30	2.617,30 C
2.1.1.02.01.00173	DENTAL MED SUL ARTIGOS	0,00	7.514,45	13.832,23	6.317,78 C
2.1.1.02.01.00176	Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp	3.761,00C	3.761,00	3.125,50	3.125,50 C
2.1.1.02.01.00181	M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP	0,00	2.040,50	2.040,50	0,00
2.1.1.02.01.00183	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	10.124,51C	8.524,04	2.687,80	4.288,27 C
2.1.1.02.01.00184	NATURALIA HOMEOPATIA E	244,00C	751,00	1.179,00	672,00 C
2.1.1.02.01.00186	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	0,00	0,00	1.110,65	1.110,65 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 49

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00188	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00 C
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	0,00	1.170,00	1.170,00	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	678.260,50	678.260,50	0,00
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	557.810,00	557.810,00	0,00
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	3.280,50	3.280,50	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	90.000,00	90.000,00	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	24.540,25C	57.978,04	62.036,94	28.599,15 C
2.1.1.02.04.00028	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS	0,00	9.342,10	9.342,10	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	5.331,66	5.331,66	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	0,00	0,00	117,40	117,40 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	46,66	46,66	0,00
2.1.1.02.04.00071	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	2.588,08C	2.588,08	6.889,52	6.889,52 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	403,20	403,20	0,00
2.1.1.02.04.00092	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA	0,00	201,60	201,60	0,00
2.1.1.02.04.00109	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	149,63	149,63	0,00
2.1.1.02.04.00110	BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2	0,00	96,87	350,10	253,23 C
2.1.1.02.04.00114	AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	0,00	130,12	130,12	0,00
2.1.1.02.04.00117	J. MENDES JUNIOR ME	0,00	180,00	180,00	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	120,00	120,00 C
2.1.1.02.04.00133	AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA	1.904,97C	4.055,04	2.150,07	0,00
2.1.1.02.04.00135	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	9.323,25	9.323,25	0,00
2.1.1.02.04.00136	GO.MED DISTRIBUIDORA DE	10.027,20C	10.706,88	11.679,68	11.000,00 C
2.1.1.02.04.01002	NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA	8.020,00C	8.020,00	8.219,00	8.219,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	565.972,25C	698.466,23	740.481,58	607.987,60 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	432.670,93C	575.660,23	619.512,66	476.523,36 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	412.355,57C	491.893,84	535.746,27	456.208,00 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	20.065,66C	63.893,11	63.893,11	20.065,66 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	249,70C	19.373,28	19.373,28	249,70 C
2.1.1.03.01.00006	HONORARIOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	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

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 50

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	113.651,85C	121.061,59	119.224,51	111.814,77 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	49.240,73C	54.728,83	52.076,46	46.588,36 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	12.513,87C	12.513,87	16.193,96	16.193,96 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	46.137,33C	47.987,90	45.423,67	43.573,10 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	5.759,92C	5.759,92	5.459,35	5.459,35 C
2.1.1.03.03.01010	FEPEFI - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	71,07	71,07	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.061,75C	34.061,75	34.305,31	34.305,31 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	34.061,75C	34.061,75	34.305,31	34.305,31 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	8.307,75C	8.307,75	8.367,15	8.367,15 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	25.754,00C	25.754,00	25.938,16	25.938,16 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.723,02	3.723,02	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.723,02	3.723,02	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.723,02	3.723,02	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	211,53	211,53	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	92,88	92,88	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	10.772.911,08C	0,00	1.583.923,34	12.356.834,42 C
3.1	ORDINARIAS	10.772.911,08C	0,00	1.583.923,34	12.356.834,42 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	5.872,88C	0,00	0,00	5.872,88 C
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	5.872,88C	0,00	0,00	5.872,88 C
3.1.1.02.04	DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS -	5.872,88C	0,00	0,00	5.872,88 C
3.1.1.02.04.00001	DOACOES PECUNIARIAS	5.872,88C	0,00	0,00	5.872,88 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	10.756.270,00C	0,00	1.583.628,08	12.339.898,08 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	10.756.270,00C	0,00	1.583.628,08	12.339.898,08 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 51

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	10.756.270,00C	0,00	1.583.628,08	12.339.898,08 C
3.1.4.02.03.00003	CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS	10.756.270,00C	0,00	1.536.610,00	12.292.880,00 C
3.1.4.02.03.00006	GLOSAS - MATRIZ PARA BRAGANÇA	0,00	0,00	47.018,08	47.018,08 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	10.768,20C	0,00	295,26	11.063,46 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	10.768,20C	0,00	295,26	11.063,46 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	1.368,04C	0,00	295,26	1.663,30 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	1.368,04C	0,00	295,26	1.663,30 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	10.065.456,88D	1.570.038,60	39.832,07	11.595.663,41 D
4.1	ORDINARIAS	10.065.456,88D	1.570.038,60	39.832,07	11.595.663,41 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	10.065.456,88D	1.570.038,60	39.832,07	11.595.663,41 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	4.265.126,92D	682.038,20	39.024,67	4.908.140,45 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	3.877.924,54D	613.524,56	23.927,16	4.467.521,94 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	3.113.661,34D	469.828,38	0,00	3.583.489,72 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	598,32D	0,00	0,00	598,32 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	279.876,76D	42.448,27	0,00	322.325,03 D
4.1.1.01.01.00008	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	1.485,60	0,00	1.485,60 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)	7.164,46C	0,00	694,34	7.858,80 C
4.1.1.01.01.00018	FALTAS DSR (DIAS)	2.856,53C	0,00	496,26	3.352,79 C
4.1.1.01.01.00019	FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS)	741,43C	0,00	92,69	834,12 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	355.755,11D	63.893,11	0,00	419.648,22 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	148,56	0,00	4.514,79 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	67,90	0,00	198,03 D
4.1.1.01.01.00035	DESCONTO VALE TRANSPORTE NÃO	865,40C	0,00	0,00	865,40 C
4.1.1.01.01.00036	ABONO PECUNIARIO	2.921,79D	0,00	0,00	2.921,79 D
4.1.1.01.01.00037	1/3 ABONO PECUNIARIO	973,93D	0,00	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	35.362,63D	4.824,84	0,00	40.187,47 D
4.1.1.01.01.00046	13º SALARIO PROPORCIONAL	19.965,30D	5.417,79	0,00	25.383,09 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	42.836,43D	4.327,65	0,00	47.164,08 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	14.278,80D	1.483,82	0,00	15.762,62 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	593,52D	76,04	0,00	669,56 D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	258.293,47C	0,00	12.033,93	270.327,40 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	33.408,59D	0,00	0,00	33.408,59 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 52

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00066	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	123,80	0,00	123,80 D
4.1.1.01.01.00067	FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	123,80	0,00	123,80 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	226.788,50D	11.007,74	0,00	237.796,24 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	75.596,18D	3.669,25	0,00	79.265,43 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	100.225,46D	0,00	0,00	100.225,46 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	127.493,08C	0,00	612,00	128.105,08 C
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	2.266,02D	82,39	0,00	2.348,41 D
4.1.1.01.01.00076	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	62,56C	0,00	140,30	202,86 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	14.406,00D	1.773,61	0,00	16.179,61 D
4.1.1.01.01.00082	CONDUCAO E TRANSPORTE	37.908,40C	0,00	5.338,33	43.246,73 C
4.1.1.01.01.00083	VALE TRANSPORTE CREDITO	1.242,80D	126,00	0,00	1.368,80 D
4.1.1.01.01.00084	ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	4.766,94D	459,00	0,00	5.225,94 D
4.1.1.01.01.00085	1/3 ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	1.588,98D	153,00	0,00	1.741,98 D
4.1.1.01.01.00086	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	6.347,09C	0,00	897,79	7.244,88 C
4.1.1.01.01.00087	DIF. DISSIDIO	4.899,60D	1.456,47	0,00	6.356,07 D
4.1.1.01.01.00088	HORA EXTRA 50% - BCO HORAS	1.697,93D	547,54	0,00	2.245,47 D
4.1.1.01.01.00089	DESC. VALE TRANORTE (VALOR)	424,05C	0,00	77,16	501,21 C
4.1.1.01.01.00092	AVISO PREVIO DESC. LEI 12506/11	6.006,25C	0,00	1.829,69	7.835,94 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	6.932,61C	0,00	1.028,80	7.961,41 C
4.1.1.01.01.00095	ARTIGO 480 CLT	450,10C	0,00	685,87	1.135,97 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	479.490,53D	67.076,98	0,00	546.567,51 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	315.536,41D	43.573,10	0,00	359.109,51 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	39.496,77D	5.459,35	0,00	44.956,12 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	11.930,27D	1.850,57	0,00	13.780,84 D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	112.527,08D	16.193,96	0,00	128.721,04 D
4.1.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO	8.524,50D	500,00	0,00	9.024,50 D
4.1.1.01.04.00002	HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS	8.524,50D	500,00	0,00	9.024,50 D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	12.142,44D	936,66	0,00	13.079,10 D
4.1.1.01.05.00002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - FEPEFI	454,35C	71,07	0,00	383,28 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.	4.960,32D	865,59	0,00	5.825,91 D
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	112.955,09C	0,00	15.097,51	128.052,60 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	90.489,15C	0,00	13.510,26	103.999,41 C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	2.900,31C	0,00	339,43	3.239,74 C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	19.565,63C	0,00	1.247,82	20.813,45 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	5.035.304,27D	743.118,81	3,90	5.778.419,18 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

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 53

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	4.041.510,98D	561.090,50	0,00	4.602.601,48 D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	29.373,00D	3.280,50	0,00	32.653,50 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	4.012.137,98D	557.810,00	0,00	4.569.947,98 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	935.718,78D	175.946,65	3,90	1.111.661,53 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	48.063,75D	7.738,05	0,00	55.801,80 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	31.040,00D	5.940,00	0,00	36.980,00 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	4.215,11D	420,00	0,00	4.635,11 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	1.103,52D	130,12	3,90	1.229,74D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	136.377,38D	17.920,00	0,00	154.297,38 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	119.862,90D	15.456,95	0,00	135.319,85 D
4.1.1.02.06.00014	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.190,00D	1.170,00	0,00	9.360,00D
4.1.1.02.06.00015	CONTABEIS E AUDITORIA	315.000,00D	90.000,00	0,00	405.000,00 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	140.000,00D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
4.1.1.02.06.00021	INTERNET	25.762,91D	3.688,63	0,00	29.451,54 D
4.1.1.02.06.00022	VALE TRANSPORTE	87.007,54D	10.303,90	0,00	97.311,44 D
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	11.500,00D	2.000,00	0,00	13.500,00D
4.1.1.02.06.00031	MANIPULAÇÃO DE FORMULAS	1.481,10D	1.179,00	0,00	2.660,10D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	55.532,01D	6.081,66	0,00	61.613,67 D
4.1.1.02.07.00003	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	5.650,00D	750,00	0,00	6.400,00D
4.1.1.02.07.00004	LOCACAO DE VEICULOS	49.882,01D	5.331,66	0,00	55.213,67 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	691.728,87D	133.579,87	564,80	824.743,94 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	444.490,47D	80.892,34	0,00	525.382,81 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	412.698,73D	77.568,34	0,00	490.267,07 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.341,74D	0,00	0,00	7.341,74D
4.1.1.03.01.99999	ALUGUEL DE IMÓVEL	23.592,00D	3.324,00	0,00	26.916,00D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	247.238,40D	52.687,53	564,80	299.361,13 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	57.745,01D	9.038,90	0,00	66.783,91 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	40.291,34D	13.778,38	0,00	54.069,72 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	3.465,65D	330,00	0,00	3.795,65D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	11.682,98D	9.440,65	0,00	21.123,63 D
4.1.1.03.02.00011	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95.591,96D	16.449,53	0,00	112.041,49 D
4.1.1.03.02.00013	COMBUSTIVEIS/GAS GLP	28.659,66D	2.150,07	0,00	30.809,73 D
4.1.1.03.02.00101	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	9.801,80D	1.500,00	564,80	10.737,00D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	63.373,58D	9.968,02	0,00	73.341,60 D
4.1.1.04.01	GERAIS	63.373,58D	9.968,02	0,00	73.341,60 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	639,95D	94,61	0,00	734,56D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 54

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	1.684,58D	211,53	0,00	1.896,11 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	756,70D	92,88	0,00	849,58 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	47.867,80D	8.219,00	0,00	56.086,80 D
4.1.1.04.01.00030	DESPESA COM MATERIAIS DE USO E	6.974,80D	1.350,00	0,00	8.324,80 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	7.357,09D	974,30	238,70	8.092,69 D
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	7.341,06D	974,30	238,70	8.076,66 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	6.370,28D	974,30	238,70	7.105,88 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	2.566,15D	359,40	0,00	2.925,55 D
4.1.1.06.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.566,15D	359,40	0,00	2.925,55 D
4.1.1.06.03.00001	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.566,15D	359,40	0,00	2.925,55 D
<b>ATIVO</b>		2.559.133,24 D	6.067.585,49	5.923.318,53	2.703.400,20 D
<b>PASSIVO</b>		1.851.679,04 C	1.571.262,84	1.661.812,99	1.942.229,19 C
<b>RECEITA</b>		10.772.911,08 C	0,00	1.583.923,34	12.356.834,42 C
<b>DESPESA</b>		10.065.456,88 D	1.570.038,60	39.832,07	11.595.663,41 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>					761.171,01