

# Balancete de Verificação

Página: 55

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.703.400,20D	6.434.161,11	6.389.764,87	2.747.796,44 D
1.1	CIRCULANTE	2.703.400,20D	6.434.161,11	6.389.764,87	2.747.796,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.166.790,20D	4.897.551,11	4.853.154,87	1.211.186,44 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	44.679,25D	3.246.698,35	3.291.293,60	84,00 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.679,25D	3.246.698,35	3.291.293,60	84,00 D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	3.170,40D	1.211.864,71	1.215.034,11	1,00D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	423,69D	240.711,92	241.054,61	81,00 D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	41.084,16D	1.794.121,72	1.835.204,88	1,00D
1.1.1.02.03.00015	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	1.122.110,95D	1.650.852,76	1.561.861,27	1.211.102,44 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.122.110,95D	1.650.852,76	1.561.861,27	1.211.102,44 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	1.434,92D	241.025,44	80,00	242.380,36 D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	120.736,48D	829.183,93	935.693,45	14.226,96 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	999.939,55D	580.643,39	626.087,82	954.495,12 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	1.942.229,19C	1.682.530,20	1.611.853,94	1.871.552,93 C
2.1	CIRCULANTE	763.363,20C	1.682.170,80	1.611.494,54	692.686,94 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	763.363,20C	1.678.290,52	1.607.614,26	692.686,94 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	121.070,29C	846.565,83	808.809,07	83.313,53 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	92.471,14C	142.505,36	116.157,15	66.122,93 C
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.101,04C	3.101,04	3.863,47	3.863,47 C
2.1.1.02.01.00013	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	2.031,00C	0,00	1.720,92	3.751,92 C
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	9.038,90C	9.038,90	7.742,78	7.742,78 C
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	0,00	22.147,61	22.147,61	0,00
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	938,40	938,40 C
2.1.1.02.01.00087	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP	600,00C	600,00	250,00	250,00 C
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	891,30C	891,30	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00090	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.970,00C	32.970,00	5.100,00	5.100,00 C
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	17.920,00C	17.920,00	20.165,00	20.165,00 C
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	1.741,00	1.741,00 C
2.1.1.02.01.00139	COM. PROD. CIRURG. CAMPOS SALLES LTDA	0,00	180,00	405,00	225,00 C
2.1.1.02.01.00140	TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES	957,40C	2.141,24	1.183,84	0,00
2.1.1.02.01.00143	MARCIO UEHARA	0,00	5.130,00	5.130,00	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	2.617,30C	2.617,30	9.112,65	9.112,65 C
2.1.1.02.01.00172	KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.02.01.00173	DENTAL MED SUL ARTIGOS	6.317,78C	6.317,78	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00176	Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp	3.125,50C	3.125,50	3.071,40	3.071,40 C
2.1.1.02.01.00177	CASA CIRURGICA OLIVEIRA	0,00	0,00	16,00	16,00 C
2.1.1.02.01.00181	M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP	0,00	357,50	357,50	0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 56

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00183	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	4.288,27C	4.288,27	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00184	NATURALIA HOMEOPATIA E	672,00C	1.099,10	527,60	100,50 C
2.1.1.02.01.00186	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	1.110,65C	330,00	778,60	1.559,25 C
2.1.1.02.01.00188	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E	6.830,00C	6.830,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00189	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT.	0,00	3.361,60	3.361,60	0,00
2.1.1.02.01.00190	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	203,22	203,22	0,00
2.1.1.02.01.00191	M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.169,05	6.169,05 C
2.1.1.02.01.00192	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.316,51	2.316,51 C
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	0,00	2.005,00	2.005,00	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	629.267,00	629.267,00	0,00
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	553.960,00	553.960,00	0,00
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	2.937,00	2.937,00	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	420,00	420,00	0,00
2.1.1.02.02.00994	BARALDI & DRACHLER BRAGANÇA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	28.599,15C	74.793,47	63.384,92	17.190,60 C
2.1.1.02.04.00028	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS	0,00	10.912,10	10.912,10	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	391,00	391,00	0,00
2.1.1.02.04.00043	RONALDO DE OLIVEIRA SILVA 00021209685	0,00	0,00	360,00	360,00 C
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	422,22	422,22	0,00
2.1.1.02.04.00055	BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	117,40C	117,40	616,30	616,30 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	85,50	85,50	0,00
2.1.1.02.04.00071	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	6.889,52C	6.889,52	5.145,80	5.145,80 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	2.340,00	1.170,00 C
2.1.1.02.04.00091	VIAZUL TOUR LTDA	0,00	662,40	662,40	0,00
2.1.1.02.04.00092	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA	0,00	220,80	220,80	0,00
2.1.1.02.04.00110	BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2	253,23C	253,23	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00112	AUTO POSTO BIQUINHA LTDA	0,00	277,84	277,84	0,00
2.1.1.02.04.00120	RAQUEL DE SOUZA COLOMBO ARAGAO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00121	REALSYSTEM INFORMATICA LTDA	120,00C	280,00	160,00	0,00
2.1.1.02.04.00133	AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA	0,00	2.190,51	2.190,51	0,00
2.1.1.02.04.00136	GO.MED DISTRIBUIDORA DE	11.000,00C	30.672,00	20.515,50	843,50 C
2.1.1.02.04.01002	NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA	8.219,00C	8.219,00	9.055,00	9.055,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	607.987,60C	797.419,38	764.736,65	575.304,87 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	476.523,36C	675.469,43	637.809,81	438.863,74 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 57

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	456.208,00C	594.315,53	556.655,91	418.548,38 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	20.065,66C	66.399,45	66.399,45	20.065,66 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	249,70C	14.254,45	14.254,45	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	1.705,54	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	111.814,77C	120.244,41	125.221,30	116.791,66 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	46.588,36C	50.874,54	53.493,71	49.207,53 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	16.193,96C	16.193,96	17.058,54	17.058,54 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	43.573,10C	46.423,23	47.748,83	44.898,70 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	5.459,35C	5.459,35	5.626,89	5.626,89 C
2.1.1.03.03.00014	SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS	0,00	1.222,26	1.222,26	0,00
2.1.1.03.03.01010	FEPEFI - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	71,07	71,07	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.305,31C	34.305,31	34.068,54	34.068,54 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	34.305,31C	34.305,31	34.068,54	34.068,54 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	8.367,15C	8.367,15	8.309,40	8.309,40 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	25.938,16C	25.938,16	25.759,14	25.759,14 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.880,28	3.880,28	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.880,28	3.880,28	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.880,28	3.880,28	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	214,19	214,19	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	247,48	247,48	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	12.356.834,42C	45.734,78	1.582.626,09	13.893.725,73 C
3.1	ORDINARIAS	12.356.834,42C	45.734,78	1.582.626,09	13.893.725,73 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 58

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.339.898,08C	45.734,78	1.582.344,78	13.876.508,08 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	12.339.898,08C	45.734,78	1.582.344,78	13.876.508,08 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	12.339.898,08C	45.734,78	1.582.344,78	13.876.508,08 C
3.1.4.02.03.00003	CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS	12.292.880,00C	0,00	1.536.610,00	13.829.490,00 C
3.1.4.02.03.00006	GLOSAS - MATRIZ PARA BRAGANÇA	47.018,08C	45.734,78	45.734,78	47.018,08 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	11.063,46C	0,00	281,31	11.344,77 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	11.063,46C	0,00	281,31	11.344,77 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	1.663,30C	0,00	281,31	1.944,61 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	1.663,30C	0,00	281,31	1.944,61 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	11.595.663,41D	1.518.584,99	96.766,18	13.017.482,22 D
4.1	ORDINARIAS	11.595.663,41D	1.518.584,99	96.766,18	13.017.482,22 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	11.595.663,41D	1.518.584,99	96.766,18	13.017.482,22 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	4.908.140,45D	704.855,68	95.954,68	5.517.041,45 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	4.467.521,94D	633.023,63	78.590,10	5.021.955,47 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	3.583.489,72D	432.315,83	0,00	4.015.805,55 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	598,32D	149,65	0,00	747,97 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	322.325,03D	37.957,23	0,00	360.282,26 D
4.1.1.01.01.00008	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.485,60D	0,00	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)	7.858,80C	0,00	278,58	8.137,38 C
4.1.1.01.01.00018	FALTAS DSR (DIAS)	3.352,79C	0,00	278,58	3.631,37 C
4.1.1.01.01.00019	FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS)	834,12C	0,00	106,97	941,09 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	171,80	1.175,62 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	419.648,22D	66.399,45	0,00	486.047,67 D
4.1.1.01.01.00028	LIQ. FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES	273,92D	710,99	0,00	984,91 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	4.514,79C	281,32	0,00	4.233,47 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	198,03D	26,13	0,00	224,16 D
4.1.1.01.01.00035	DESCONTO VALE TRANSPORTE NÃO	865,40C	0,00	285,60	1.151,00 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	40.187,47D	2.718,60	0,00	42.906,07 D
4.1.1.01.01.00046	13° SALARIO PROPORCIONAL	25.383,09D	4.090,70	0,00	29.473,79 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 59

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	47.164,08D	4.349,89	0,00	51.513,97 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	15.762,62D	1.449,97	0,00	17.212,59 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	669,56D	37,41	0,00	706,97 D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	270.327,40C	0,00	57.618,99	327.946,39 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	33.408,59D	1.880,93	0,00	35.289,52 D
4.1.1.01.01.00066	13º SALÁRIO INDENIZADO	123,80D	0,00	0,00	123,80 D
4.1.1.01.01.00067	FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	123,80D	0,00	0,00	123,80 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	237.796,24D	50.815,85	0,00	288.612,09 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	79.265,43D	16.938,58	0,00	96.204,01 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	100.225,46D	5.642,80	0,00	105.868,26 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	128.105,08C	0,00	10.180,64	138.285,72 C
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	2.348,41D	420,37	0,00	2.768,78 D
4.1.1.01.01.00076	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	202,86C	0,00	0,00	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	16.179,61D	2.791,13	0,00	18.970,74 D
4.1.1.01.01.00082	CONDUCAO E TRANSPORTE	43.246,73C	0,00	4.682,63	47.929,36 C
4.1.1.01.01.00083	VALE TRANSPORTE CREDITO	1.368,80D	176,40	0,00	1.545,20 D
4.1.1.01.01.00084	ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	5.225,94D	2.550,00	0,00	7.775,94 D
4.1.1.01.01.00085	1/3 ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	1.741,98D	850,00	0,00	2.591,98 D
4.1.1.01.01.00086	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	7.244,88C	0,00	826,72	8.071,60 C
4.1.1.01.01.00087	DIF. DISSIDIO	6.356,07D	470,40	0,00	6.826,47 D
4.1.1.01.01.00088	HORA EXTRA 50% - BCO HORAS	2.245,47D	0,00	0,00	2.245,47 D
4.1.1.01.01.00089	DESC. VALE TRANORTE (VALOR)	501,21C	0,00	47,38	548,59 C
4.1.1.01.01.00092	AVISO PREVIO DESC. LEI 12506/11	7.835,94C	0,00	2.829,20	10.665,14 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	7.961,41C	0,00	0,00	7.961,41 C
4.1.1.01.01.00095	ARTIGO 480 CLT	1.135,97C	0,00	771,60	1.907,57 C
4.1.1.01.01.00098	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	511,41	511,41 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	546.567,51D	70.434,26	0,00	617.001,77 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	359.109,51D	44.898,70	0,00	404.008,21 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	44.956,12D	5.626,89	0,00	50.583,01 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	13.780,84D	2.850,13	0,00	16.630,97 D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	128.721,04D	17.058,54	0,00	145.779,58 D
4.1.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO	9.024,50D	500,00	0,00	9.524,50 D
4.1.1.01.04.00002	HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS	9.024,50D	500,00	0,00	9.524,50 D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	13.079,10D	897,79	0,00	13.976,89 D
4.1.1.01.05.00002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - FEPEFI	383,28C	71,07	0,00	312,21 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.	5.825,91D	826,72	0,00	6.652,63 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 60

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	128.052,60C	0,00	17.364,58	145.417,18 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	103.999,41C	0,00	12.740,35	116.739,76 C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	3.239,74C	0,00	0,00	3.239,74 C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	20.813,45C	0,00	4.624,23	25.437,68 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	5.778.419,18D	697.785,43	0,00	6.476.204,61 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
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	4.602.601,48D	556.897,00	0,00	5.159.498,48 D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	32.653,50D	2.937,00	0,00	35.590,50 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	4.569.947,98D	553.960,00	0,00	5.123.907,98 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.111.661,53D	133.688,43	0,00	1.245.349,96 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	55.801,80D	7.962,44	0,00	63.764,24 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	36.980,00D	5.740,00	0,00	42.720,00 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	4.635,11D	420,00	0,00	5.055,11 D
4.1.1.02.06.00006	DEDETIZACAO/DESRATIZACAO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
4.1.1.02.06.00009	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.229,74D	126,22	0,00	1.355,96D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	154.297,38D	21.519,92	0,00	175.817,30 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	135.319,85D	15.496,95	0,00	150.816,80 D
4.1.1.02.06.00014	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.360,00D	1.170,00	0,00	10.530,00 D
4.1.1.02.06.00015	CONTABEIS E AUDITORIA	405.000,00D	45.000,00	0,00	450.000,00 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	160.000,00D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
4.1.1.02.06.00021	INTERNET	29.451,54D	3.539,00	0,00	32.990,54 D
4.1.1.02.06.00022	VALE TRANSPORTE	97.311,44D	12.186,30	0,00	109.497,74 D
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00 D
4.1.1.02.06.00031	MANIPULAÇÃO DE FORMULAS	2.660,10D	527,60	0,00	3.187,70 D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	61.613,67D	7.200,00	0,00	68.813,67 D
4.1.1.02.07.00003	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	6.400,00D	750,00	0,00	7.150,00D
4.1.1.02.07.00004	LOCACAO DE VEICULOS	55.213,67D	6.450,00	0,00	61.663,67 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	824.743,94D	100.436,84	572,80	924.607,98 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	525.382,81D	53.052,01	0,00	578.434,82 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	490.267,07D	49.728,01	0,00	539.995,08 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	26.916,00D	3.324,00	0,00	30.240,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	299.361,13D	47.384,83	572,80	346.173,16 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	66.783,91D	7.737,86	0,00	74.521,77 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	54.069,72D	6.952,22	0,00	61.021,94 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	3.795,65D	0,00	0,00	3.795,65 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 61

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	21.123,63D	13.444,70	0,00	34.568,33 D
4.1.1.03.02.00011	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	112.041,49D	15.281,70	0,00	127.323,19 D
4.1.1.03.02.00013	COMBUSTIVEIS/GAS GLP	30.809,73D	2.468,35	0,00	33.278,08 D
4.1.1.03.02.00101	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	10.737,00D	1.500,00	572,80	11.664,20 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	73.341,60D	12.786,28	0,00	86.127,88 D
4.1.1.04.01	GERAIS	73.341,60D	12.786,28	0,00	86.127,88 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	734,56D	94,61	0,00	829,17 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	1.896,11D	214,19	0,00	2.110,30 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	849,58D	247,48	0,00	1.097,06 D
4.1.1.04.01.00009	FRETES E CARRETOS	89,75D	0,00	0,00	89,75 D
4.1.1.04.01.00015	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	56.086,80D	9.055,00	0,00	65.141,80 D
4.1.1.04.01.00030	DESPEZA COM MATERIAIS DE USO E	8.324,80D	2.005,00	0,00	10.329,80 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	8.092,69D	2.361,36	238,70	10.215,35 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	8.076,66D	2.361,36	238,70	10.199,32 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	7.105,88D	1.139,10	238,70	8.006,28 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	970,78D	1.222,26	0,00	2.193,04 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.925,55D	359,40	0,00	3.284,95 D
4.1.1.06.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.925,55D	359,40	0,00	3.284,95 D
4.1.1.06.03.00001	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.925,55D	359,40	0,00	3.284,95 D
<b>ATIVO</b>		2.703.400,20 D	6.434.161,11	6.389.764,87	2.747.796,44 D
<b>PASSIVO</b>		1.942.229,19 C	1.682.530,20	1.611.853,94	1.871.552,93 C
<b>RECEITA</b>		12.356.834,42 C	45.734,78	1.582.626,09	13.893.725,73 C
<b>DESPEZA</b>		11.595.663,41 D	1.518.584,99	96.766,18	13.017.482,22 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>					876.243,51