

# Balancete de Verificação

Página: 62

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.747.796,44D	6.963.138,74	6.824.605,17	2.886.330,01 D
1.1	CIRCULANTE	2.747.796,44D	6.963.138,74	6.824.605,17	2.886.330,01 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.211.186,44D	5.426.528,74	5.287.995,17	1.349.720,01 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	84,00D	3.656.325,65	3.656.405,65	4,00D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84,00D	3.656.325,65	3.656.405,65	4,00D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	1,00D	1.047.950,00	1.047.950,00	1,00D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	81,00D	727.386,00	727.466,00	1,00D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	1,00D	1.880.989,65	1.880.989,65	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	1.211.102,44D	1.770.203,09	1.631.589,52	1.349.716,01 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.211.102,44D	1.770.203,09	1.631.589,52	1.349.716,01 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	242.380,36D	243.783,77	483.652,00	2.512,13 D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	14.226,96D	951.367,33	682.321,05	283.273,24 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	954.495,12D	575.051,99	465.616,47	1.063.930,64 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	1.871.552,93C	1.618.146,71	1.680.108,26	1.933.514,48 C
2.1	CIRCULANTE	692.686,94C	1.617.787,31	1.679.748,86	754.648,49 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	692.686,94C	1.614.069,44	1.676.030,99	754.648,49 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	83.313,53C	806.445,93	797.399,66	74.267,26 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	66.122,93C	107.649,77	85.691,87	44.165,03 C
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.863,47C	3.863,47	6.332,92	6.332,92 C
2.1.1.02.01.00013	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	3.751,92C	3.751,92	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	7.742,78C	7.742,78	6.783,47	6.783,47 C
2.1.1.02.01.00021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	0,00	11.221,68	11.221,68	0,00
2.1.1.02.01.00030	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	938,40C	938,40	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00087	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	324,22	324,22	0,00
2.1.1.02.01.00090	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.100,00C	5.100,00	5.100,00	5.100,00 C
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	20.165,00C	20.165,00	17.280,00	17.280,00 C
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	1.741,00C	1.741,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00139	COM. PROD. CIRURG. CAMPOS SALLES LTDA	225,00C	225,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00140	TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES	0,00	0,00	772,94	772,94 C
2.1.1.02.01.00143	MARCIO UEHARA	0,00	6.150,00	6.150,00	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-	0,00	0,00	2.553,20	2.553,20 C
2.1.1.02.01.00149	DENTAL PETRAS LTDA. - EPP	9.112,65C	10.214,95	2.627,80	1.525,50 C
2.1.1.02.01.00176	Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp	3.071,40C	3.181,40	1.989,85	1.879,85 C
2.1.1.02.01.00177	CASA CIRURGICA OLIVEIRA	16,00C	16,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00181	M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.02.01.00184	NATURALIA HOMEOPATIA E	100,50C	348,50	362,50	114,50 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 63

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00186	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	1.559,25C	1.559,25	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00188	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	850,00	850,00 C
2.1.1.02.01.00191	M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.169,05C	6.169,05	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00192	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.316,51C	2.316,51	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00193	DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	0,00	3.792,64	3.792,64	0,00
2.1.1.02.01.00194	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	972,65	972,65 C
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	0,00	1.688,00	1.688,00	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	625.974,50	625.974,50	0,00
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	550.200,00	550.200,00	0,00
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	4.024,50	4.024,50	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
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	17.190,60C	72.821,66	85.733,29	30.102,23 C
2.1.1.02.04.00028	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS	0,00	10.202,90	10.202,90	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	323,00	323,00	0,00
2.1.1.02.04.00043	RONALDO DE OLIVEIRA SILVA 00021209685	360,00C	360,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00044	TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS	0,00	6.621,80	6.621,80	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	616,30C	848,70	594,00	361,60 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	5.145,80C	5.145,80	10.512,45	10.512,45 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	1.170,00C	2.340,00	1.170,00	0,00
2.1.1.02.04.00091	VIAZUL TOUR LTDA	0,00	547,20	547,20	0,00
2.1.1.02.04.00092	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA	0,00	182,40	182,40	0,00
2.1.1.02.04.00109	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	214,99	214,99	0,00
2.1.1.02.04.00110	BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2	0,00	109,15	109,15	0,00
2.1.1.02.04.00112	AUTO POSTO BIQUINHA LTDA	0,00	690,52	911,70	221,18 C
2.1.1.02.04.00114	AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	0,00	130,12	130,12	0,00
2.1.1.02.04.00121	REALSYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.02.04.00133	AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA	0,00	6.153,52	6.153,52	0,00
2.1.1.02.04.00136	GO.MED DISTRIBUIDORA DE	843,50C	22.370,61	21.527,11	0,00
2.1.1.02.04.00150	OSVALDO CORNEO FILHO EPP	0,00	2.960,00	12.918,00	9.958,00 C
2.1.1.02.04.00151	LEONARDO PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.1.02.04.01002	NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA	9.055,00C	9.055,00	9.049,00	9.049,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	575.304,87C	773.554,97	844.794,03	646.543,93 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	438.863,74C	645.910,76	701.716,95	494.669,93 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	418.548,38C	574.422,17	630.119,66	474.245,87 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	20.065,66C	26.190,68	26.190,68	20.065,66 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 64

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	249,70C	44.547,91	44.656,61	358,40 C
2.1.1.03.01.00006	HONORARIOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	19.649,47C	3.289,54	2.392,16	18.752,09 C
2.1.1.03.02.00001	PENSAO ALIMENTICIA	878,82C	2.024,82	1.127,44	18,56 D
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
2.1.1.03.02.00014	SIND. FISIOTERAP. E TERAP. OCUPACIONAIS	0,00	438,00	438,00	0,00
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	116.791,66C	124.354,67	140.684,92	133.121,91 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	49.207,53C	53.057,33	61.725,93	57.876,13 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	17.058,54C	17.058,54	16.283,70	16.283,70 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	44.898,70C	48.538,50	56.066,82	52.427,02 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	5.626,89C	5.626,89	6.535,06	6.535,06 C
2.1.1.03.03.01010	FEPEFI - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	73,41	73,41	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.068,54C	34.068,54	33.837,30	33.837,30 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	34.068,54C	34.068,54	33.837,30	33.837,30 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	8.309,40C	8.309,40	8.253,00	8.253,00 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	25.759,14C	25.759,14	25.584,30	25.584,30 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.717,87	3.717,87	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.717,87	3.717,87	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.717,87	3.717,87	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	206,56	206,56	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	92,70	92,70	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	13.893.725,73C	0,00	1.536.913,56	15.430.639,29 C
3.1	ORDINARIAS	13.893.725,73C	0,00	1.536.913,56	15.430.639,29 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	5.872,88C	0,00	2,00	5.874,88 C
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	5.872,88C	0,00	2,00	5.874,88 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 65

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.1.1.02.05	DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS - P.FISICA	0,00	0,00	2,00	2,00 C
3.1.1.02.05.00001	DOACOES PECUNIARIAS	0,00	0,00	2,00	2,00 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	13.876.508,08C	0,00	1.536.610,00	15.413.118,08 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	13.876.508,08C	0,00	1.536.610,00	15.413.118,08 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	13.876.508,08C	0,00	1.536.610,00	15.413.118,08 C
3.1.4.02.03.00003	CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS	13.829.490,00C	0,00	1.536.610,00	15.366.100,00 C
3.1.4.02.03.00006	GLOSAS - MATRIZ PARA BRAGANÇA	47.018,08C	0,00	0,00	47.018,08 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	11.344,77C	0,00	301,56	11.646,33 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	11.344,77C	0,00	301,56	11.646,33 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	1.944,61C	0,00	301,56	2.246,17 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	1.944,61C	0,00	301,56	2.246,17 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	13.017.482,22D	1.576.988,31	116.646,77	14.477.823,76 D
4.1	ORDINARIAS	13.017.482,22D	1.576.988,31	116.646,77	14.477.823,76 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	13.017.482,22D	1.576.988,31	116.646,77	14.477.823,76 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	5.517.041,45D	775.850,33	115.870,59	6.177.021,19 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	5.021.955,47D	695.314,62	94.004,81	5.623.265,28 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	4.015.805,55D	441.655,68	0,00	4.457.461,23 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	747,97D	74,48	0,00	822,45 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	360.282,26D	38.602,70	0,00	398.884,96 D
4.1.1.01.01.00008	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.485,60D	1.327,60	0,00	2.813,20 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)	8.137,38C	0,00	599,50	8.736,88 C
4.1.1.01.01.00018	FALTAS DSR (DIAS)	3.631,37C	0,00	419,95	4.051,32 C
4.1.1.01.01.00019	FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS)	941,09C	0,00	560,12	1.501,21 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	1.175,62C	0,00	0,00	1.175,62 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	486.047,67D	24.388,15	0,00	510.435,82 D
4.1.1.01.01.00028	LIQ. FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES	984,91D	0,00	0,00	984,91 D
4.1.1.01.01.00031	FERIAS VENCIDAS - (AQS1)	10.282,43D	1.849,73	0,00	12.132,16 D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	4.233,47C	662,88	0,00	3.570,59 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	224,16D	2.920,82	0,00	3.144,98 D
4.1.1.01.01.00035	DESCONTO VALE TRANSPORTE NÃO	1.151,00C	0,00	277,60	1.428,60 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	42.906,07D	9.152,21	0,00	52.058,28 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 66

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00046	13º SALARIO PROPORCIONAL	29.473,79D	13.481,05	0,00	42.954,84 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	51.513,97D	10.113,84	0,00	61.627,81 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	17.212,59D	3.408,16	0,00	20.620,75 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	616,58	0,00	4.044,06D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	706,97D	25,90	0,00	732,87D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	327.946,39C	0,00	38.668,44	366.614,83 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	35.289,52D	8.374,44	0,00	43.663,96 D
4.1.1.01.01.00066	13º SALÁRIO INDENIZADO	123,80D	110,63	0,00	234,43 D
4.1.1.01.01.00067	FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	123,80D	110,63	0,00	234,43 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	288.612,09D	34.518,22	0,00	323.130,31 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	96.204,01D	11.506,08	0,00	107.710,09 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	105.868,26D	25.123,25	0,00	130.991,51 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	138.285,72C	0,00	30.332,30	168.618,02 C
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	2.768,78D	1.611,30	0,00	4.380,08D
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	34,52	624,65 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	18.970,74D	1.430,97	0,00	20.401,71 D
4.1.1.01.01.00082	CONDUCAO E TRANSPORTE	47.929,36C	0,00	5.355,69	53.285,05 C
4.1.1.01.01.00083	VALE TRANSPORTE CREDITO	1.545,20D	130,80	0,00	1.676,00D
4.1.1.01.01.00084	ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	7.775,94D	0,00	0,00	7.775,94D
4.1.1.01.01.00085	1/3 ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	2.591,98D	0,00	0,00	2.591,98D
4.1.1.01.01.00086	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	8.071,60C	0,00	826,72	8.898,32 C
4.1.1.01.01.00087	DIF. DISSIDIO	6.826,47D	64.063,51	0,00	70.889,98 D
4.1.1.01.01.00088	HORA EXTRA 50% - BCO HORAS	2.245,47D	55,01	0,00	2.300,48D
4.1.1.01.01.00089	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)	548,59C	0,00	0,00	548,59 C
4.1.1.01.01.00092	AVISO PREVIO DESC. LEI 12506/11	10.665,14C	0,00	7.764,01	18.429,15 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	1.907,57C	0,00	1.665,73	3.573,30 C
4.1.1.01.01.00098	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	511,41C	0,00	7.500,23	8.011,64 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	617.001,77D	78.885,58	488,67	695.398,68 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	404.008,21D	52.427,02	0,00	456.435,23 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	50.583,01D	6.535,06	0,00	57.118,07 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	16.630,97D	3.639,80	0,00	20.270,77 D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	145.779,58D	16.283,70	0,00	162.063,28 D
4.1.1.01.02.00009	IRRF SOBRE 13º SALARIO	0,00	0,00	488,67	488,67 C
4.1.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO	9.524,50D	750,00	0,00	10.274,50 D
4.1.1.01.04.00002	HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS	9.524,50D	750,00	0,00	10.274,50 D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	13.976,89D	900,13	0,00	14.877,02 D
4.1.1.01.05.00002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - FEPEFI	312,21C	73,41	0,00	238,80 C
4.1.1.01.05.00003	SIND. EMPREG ESTAB.DE SERV DE SAUDE	7.636,47D	0,00	0,00	7.636,47D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 67

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.05.00006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIND.	6.652,63D	826,72	0,00	7.479,35D
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	145.417,18C	0,00	21.377,11	166.794,29 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	116.739,76C	0,00	17.359,72	134.099,48 C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	3.239,74C	0,00	1.904,73	5.144,47 C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	25.437,68C	0,00	2.112,66	27.550,34 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	6.476.204,61D	689.377,76	3,90	7.165.578,47 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	5.159.498,48D	554.224,50	0,00	5.713.722,98 D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	35.590,50D	4.024,50	0,00	39.615,00 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	5.123.907,98D	550.200,00	0,00	5.674.107,98 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.245.349,96D	127.781,46	3,90	1.373.127,52 D
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	63.764,24D	7.182,40	0,00	70.946,64 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	42.720,00D	6.150,00	0,00	48.870,00 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	5.055,11D	0,00	0,00	5.055,11 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	1.355,96D	130,12	3,90	1.482,18D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	175.817,30D	17.280,00	0,00	193.097,30 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	150.816,80D	15.496,95	0,00	166.313,75 D
4.1.1.02.06.00014	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.530,00D	1.170,00	0,00	11.700,00 D
4.1.1.02.06.00015	CONTABEIS E AUDITORIA	450.000,00D	45.000,00	0,00	495.000,00 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	180.000,00D	20.000,00	0,00	200.000,00 D
4.1.1.02.06.00021	INTERNET	32.990,54D	3.753,99	0,00	36.744,53 D
4.1.1.02.06.00022	VALE TRANSPORTE	109.497,74D	11.255,50	0,00	120.753,24 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	3.187,70D	362,50	0,00	3.550,20D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	68.813,67D	7.371,80	0,00	76.185,47 D
4.1.1.02.07.00003	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	7.150,00D	750,00	0,00	7.900,00D
4.1.1.02.07.00004	LOCACAO DE VEICULOS	61.663,67D	6.621,80	0,00	68.285,47 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	924.607,98D	98.388,36	533,58	1.022.462,76 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	578.434,82D	64.626,21	0,00	643.061,03 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	539.995,08D	61.302,21	0,00	601.297,29 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	30.240,00D	3.324,00	0,00	33.564,00D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	346.173,16D	33.762,15	533,58	379.401,73 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	74.521,77D	6.783,47	0,00	81.305,24 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# Balancete de Verificação

Página: 68

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	61.021,94D	10.621,60	0,00	71.643,54 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	3.795,65D	352,94	0,00	4.148,59 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	34.568,33D	361,60	0,00	34.929,93 D
4.1.1.03.02.00011	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	127.323,19D	7.077,32	0,00	134.400,51 D
4.1.1.03.02.00013	COMBUSTIVEIS/GAS GLP	33.278,08D	7.065,22	0,00	40.343,30 D
4.1.1.03.02.00101	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	11.664,20D	1.500,00	533,58	12.630,62 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	86.127,88D	11.455,09	0,00	97.582,97 D
4.1.1.04.01	GERAIS	86.127,88D	11.455,09	0,00	97.582,97 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	829,17D	94,61	0,00	923,78 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	2.110,30D	206,56	0,00	2.316,86 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	1.097,06D	92,70	0,00	1.189,76 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	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	65.141,80D	9.049,00	0,00	74.190,80 D
4.1.1.04.01.00030	DESPESA COM MATERIAIS DE USO E	10.329,80D	2.012,22	0,00	12.342,02 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	10.215,35D	1.557,37	238,70	11.534,02 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	16,03D	0,87	0,00	16,90 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS	16,03D	0,87	0,00	16,90 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	10.199,32D	1.556,50	238,70	11.517,12 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	8.006,28D	1.118,50	238,70	8.886,08 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.193,04D	438,00	0,00	2.631,04 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.284,95D	359,40	0,00	3.644,35 D
4.1.1.06.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.284,95D	359,40	0,00	3.644,35 D
4.1.1.06.03.00001	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	3.284,95D	359,40	0,00	3.644,35 D
<b>ATIVO</b>		2.747.796,44 D	6.963.138,74	6.824.605,17	2.886.330,01 D
<b>PASSIVO</b>		1.871.552,93 C	1.618.146,71	1.680.108,26	1.933.514,48 C
<b>RECEITA</b>		13.893.725,73 C	0,00	1.536.913,56	15.430.639,29 C
<b>DESPESA</b>		13.017.482,22 D	1.576.988,31	116.646,77	14.477.823,76 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>					952.815,53