

Balancete de Verificação

Página: 69

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.886.330,01D	5.916.182,18	5.788.826,48	3.013.685,71 D
1.1	CIRCULANTE	2.886.330,01D	5.916.182,18	5.788.826,48	3.013.685,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.349.720,01D	4.386.833,74	4.252.216,48	1.484.337,27 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	4,00D	2.898.512,47	2.898.512,47	4,00D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,00D	2.898.512,47	2.898.512,47	4,00D
1.1.1.02.03.00002	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1	1,00D	1.081.243,20	1.081.243,20	1,00D
1.1.1.02.03.00003	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3	1,00D	1.103,80	1.103,80	1,00D
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	1,00D	1.816.165,47	1.816.165,47	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	1.349.716,01D	1.488.321,27	1.353.704,01	1.484.333,27 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.349.716,01D	1.488.321,27	1.353.704,01	1.484.333,27 D
1.1.1.03.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL 2285-3	2.512,13D	325,94	778,20	2.059,87D
1.1.1.03.03.00003	BRADESCO INVEST FACIL 2284-5	283.273,24D	903.243,30	857.121,96	329.394,58 D
1.1.1.03.03.00004	BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	1.063.930,64D	584.752,03	495.803,85	1.152.878,82 D
1.1.2	CREDITOS	1.536.610,00D	1.529.348,44	1.536.610,00	1.529.348,44 D
1.1.2.02	CREDITOS	1.536.610,00D	1.529.348,44	1.536.610,00	1.529.348,44 D
1.1.2.02.01	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.536.610,00D	1.529.348,44	1.536.610,00	1.529.348,44 D
1.1.2.02.01.00004	CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	1.536.610,00D	1.529.348,44	1.536.610,00	1.529.348,44 D
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.933.514,48C	1.584.041,00	3.212.327,83	3.561.801,31 C
2.1	CIRCULANTE	754.648,49C	1.583.681,60	3.211.968,43	2.382.935,32 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	754.648,49C	1.583.285,21	3.211.572,04	2.382.935,32 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	74.267,26C	745.720,01	775.214,32	103.761,57 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	44.165,03C	66.837,87	61.931,32	39.258,48 C
2.1.1.02.01.00001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	6.332,92C	6.332,92	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00016	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	6.783,47C	6.783,47	1.460,30	1.460,30 C
2.1.1.02.01.00087	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP	0,00	0,00	340,00	340,00 C
2.1.1.02.01.00089	BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	741,30	741,30 C
2.1.1.02.01.00090	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00119	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.	17.280,00C	17.280,00	18.063,00	18.063,00 C
2.1.1.02.01.00126	SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA	0,00	0,00	2.757,05	2.757,05 C
2.1.1.02.01.00140	TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES	772,94C	1.309,64	536,70	0,00
2.1.1.02.01.00143	MARCIO UEHARA	0,00	1.050,00	1.280,00	230,00 C
2.1.1.02.01.00145	VEMAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00 C
2.1.1.02.01.00148	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-	2.553,20C	2.553,20	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00149	DENTAL PETRAS LTDA. - EPP	1.525,50C	1.525,50	536,15	536,15 C
2.1.1.02.01.00176	Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp	1.879,85C	1.879,85	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00181	M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP	0,00	694,00	694,00	0,00
2.1.1.02.01.00184	NATURALIA HOMEOPATIA E	114,50C	229,00	114,50	0,00
2.1.1.02.01.00188	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E	850,00C	850,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00194	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	972,65C	841,97	0,00	130,68 C
2.1.1.02.01.00195	DRL COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	599,92	599,92	0,00
2.1.1.02.01.00196	ADELIA DOS SANTOS NUCCI MANUTENCAO	0,00	1.604,40	1.604,40	0,00
2.1.1.02.01.00985	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 70

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	629.391,00	680.391,00	51.000,00 C
2.1.1.02.02.00048	COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	549.990,00	549.990,00	0,00
2.1.1.02.02.00135	MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	6.991,00	6.991,00	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	12.000,00	6.000,00 C
2.1.1.02.02.00980	N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	0,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00 C
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	660,00	660,00	0,00
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	30.102,23C	49.491,14	32.892,00	13.503,09 C
2.1.1.02.04.00029	REDENILF SERV DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	3.714,84	3.714,84 C
2.1.1.02.04.00044	TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS	0,00	10.978,65	10.978,65	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	361,60C	416,50	54,90	0,00
2.1.1.02.04.00057	NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
2.1.1.02.04.00059	BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	553,53	553,53	0,00
2.1.1.02.04.00071	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10.512,45C	10.512,45	0,00	0,00
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	2.340,00	2.340,00	0,00
2.1.1.02.04.00109	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	222,20	222,20	0,00
2.1.1.02.04.00110	BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2	0,00	46,10	46,10	0,00
2.1.1.02.04.00112	AUTO POSTO BIQUINHA LTDA	221,18C	221,18	337,25	337,25 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	320,00	160,00 C
2.1.1.02.04.00133	AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA	0,00	4.427,46	4.427,46	0,00
2.1.1.02.04.00150	OSVALDO CORNEO FILHO EPP	9.958,00C	9.958,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.01002	NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA	9.049,00C	9.049,00	9.291,00	9.291,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	646.543,93C	803.727,90	2.402.533,33	2.245.349,36 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	494.669,93C	622.140,71	1.728.150,85	1.600.680,07 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	474.245,87C	459.767,82	0,00	14.478,05 C
2.1.1.03.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.298,91	1.298,91	0,00
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	20.065,66C	0,00	0,00	20.065,66 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	358,40C	160.198,98	1.725.976,94	1.566.136,36 C
2.1.1.03.01.00006	HONORARIOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	18.752,09C	999,16	2.810,27	20.563,20 C
2.1.1.03.02.00001	PENSAO ALIMENTICIA	18,56D	172,44	1.983,55	1.792,55 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	133.121,91C	180.588,03	671.572,21	624.106,09 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	57.876,13C	61.704,67	97.144,36	93.315,82 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 71

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	16.283,70C	33.643,42	17.753,20	393,48 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	52.427,02C	64.364,15	532.111,81	520.174,68 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	6.535,06C	6.535,06	10.222,11	10.222,11 C
2.1.1.03.03.01010	FEPEFI - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	73,41	73,41	0,00
2.1.1.03.03.01011	SIND. EMPREG ESTAB. SERV. SAUDE DE CPS	0,00	14.267,32	14.267,32	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.837,30C	33.837,30	33.824,39	33.824,39 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	33.837,30C	33.837,30	33.824,39	33.824,39 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	8.253,00C	8.253,00	8.249,85	8.249,85 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	25.584,30C	25.584,30	25.574,54	25.574,54 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	396,39	396,39	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	396,39	396,39	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	396,39	396,39	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	192,80	192,80	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	108,98	108,98	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	15.430.639,29C	0,00	1.536.869,62	16.967.508,91 C
3.1	ORDINARIAS	15.430.639,29C	0,00	1.536.869,62	16.967.508,91 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	5.874,88C	0,00	0,00	5.874,88 C
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	5.874,88C	0,00	0,00	5.874,88 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
3.1.1.02.05	DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS - P.FISICA	2,00C	0,00	0,00	2,00 C
3.1.1.02.05.00001	DOACOES PECUNIARIAS	2,00C	0,00	0,00	2,00 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	15.413.118,08C	0,00	1.536.610,00	16.949.728,08 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	15.413.118,08C	0,00	1.536.610,00	16.949.728,08 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	15.413.118,08C	0,00	1.536.610,00	16.949.728,08 C
3.1.4.02.03.00003	CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS	15.366.100,00C	0,00	1.529.348,44	16.895.448,44 C
3.1.4.02.03.00006	GLOSAS - MATRIZ PARA BRAGANÇA	47.018,08C	0,00	7.261,56	54.279,64 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 72

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	11.646,33C	0,00	259,62	11.905,95 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	11.646,33C	0,00	259,62	11.905,95 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	2.246,17C	0,00	259,62	2.505,79 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	2.246,17C	0,00	259,62	2.505,79 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	14.477.823,76D	3.078.173,79	40.373,04	17.515.624,51 D
4.1	ORDINARIAS	14.477.823,76D	3.078.173,79	40.373,04	17.515.624,51 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	14.477.823,76D	3.078.173,79	40.373,04	17.515.624,51 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	6.177.021,19D	2.299.576,88	40.130,44	8.436.467,63 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	5.623.265,28D	1.723.447,31	24.477,39	7.322.235,20 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	4.457.461,23D	0,00	0,00	4.457.461,23 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	822,45D	0,00	0,00	822,45 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	398.884,96D	42.362,23	0,00	441.247,19 D
4.1.1.01.01.00007	13° SALARIO	0,00	1.298,91	0,00	1.298,91 D
4.1.1.01.01.00008	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.813,20D	16.163,80	0,00	18.977,00 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)	8.736,88C	0,00	3.955,66	12.692,54 C
4.1.1.01.01.00018	FALTAS DSR (DIAS)	4.051,32C	0,00	290,96	4.342,28 C
4.1.1.01.01.00019	FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS)	1.501,21C	0,00	92,83	1.594,04 C
4.1.1.01.01.00021	BANCO DE HORAS + DSR	3.415,34D	1.964,81	0,00	5.380,15 D
4.1.1.01.01.00023	DESC. MULTA DE TRANSITO	1.175,62C	0,00	286,33	1.461,95 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	510.435,82D	0,00	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)	12.132,16D	133.791,59	0,00	145.923,75 D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	3.570,59C	62.520,57	0,00	58.949,98 D
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	3.144,98D	154,85	0,00	3.299,83 D
4.1.1.01.01.00035	DESCONTO VALE TRANSPORTE NÃO	1.428,60C	0,00	0,00	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	52.058,28D	498.531,92	0,00	550.590,20 D
4.1.1.01.01.00046	13° SALARIO PROPORCIONAL	42.954,84D	465.423,13	0,00	508.377,97 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	61.627,81D	245.952,94	0,00	307.580,75 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	20.620,75D	82.432,61	0,00	103.053,36 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	4.044,06D	44.597,20	0,00	48.641,26 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	732,87D	0,00	0,00	732,87 D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	366.614,83C	0,00	0,00	366.614,83 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	43.663,96D	997,73	0,00	44.661,69 D
4.1.1.01.01.00065	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.639,56	0,00	2.639,56 D
4.1.1.01.01.00066	13° SALÁRIO INDENIZADO	234,43D	1.345,11	0,00	1.579,54 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 73

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00067	FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	234,43D	1.345,11	0,00	1.579,54D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	323.130,31D	0,00	0,00	323.130,31 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	107.710,09D	0,00	0,00	107.710,09 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	130.991,51D	2.993,19	0,00	133.984,70 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	168.618,02C	0,00	6.557,44	175.175,46 C
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	4.380,08D	0,00	0,00	4.380,08D
4.1.1.01.01.00076	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	202,86C	0,00	32,39	235,25 C
4.1.1.01.01.00079	DESC. BCO DE HORAS	624,65C	0,00	0,00	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	20.401,71D	0,00	0,00	20.401,71 D
4.1.1.01.01.00082	CONDUCAO E TRANSPORTE	53.285,05C	0,00	5.247,03	58.532,08 C
4.1.1.01.01.00083	VALE TRANSPORTE CREDITO	1.676,00D	0,00	0,00	1.676,00D
4.1.1.01.01.00084	ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	7.775,94D	2.356,66	0,00	10.132,60 D
4.1.1.01.01.00085	1/3 ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	2.591,98D	785,56	0,00	3.377,54D
4.1.1.01.01.00086	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	8.898,32C	0,00	0,00	8.898,32 C
4.1.1.01.01.00087	DIF. DISSIDIO	70.889,98D	5.802,11	0,00	76.692,09 D
4.1.1.01.01.00088	HORA EXTRA 50% - BCO HORAS	2.300,48D	0,00	0,00	2.300,48D
4.1.1.01.01.00089	DESC. VALE TRANORTE (VALOR)	548,59C	0,00	0,00	548,59 C
4.1.1.01.01.00092	AVISO PREVIO DESC. LEI 12506/11	18.429,15C	0,00	0,00	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	3.573,30C	0,00	0,00	3.573,30 C
4.1.1.01.01.00098	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.011,64C	0,00	8.014,75	16.026,39 C
4.1.1.01.01.00103	INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE	0,00	109.987,72	0,00	109.987,72 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	695.398,68D	560.087,12	0,00	1.255.485,80 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	456.435,23D	699,63	0,00	457.134,86 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	57.118,07D	10.222,11	0,00	67.340,18 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	20.270,77D	531.412,18	0,00	551.682,95 D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	162.063,28D	17.753,20	0,00	179.816,48 D
4.1.1.01.02.00009	IRRF SOBRE 13º SALARIO	488,67C	0,00	0,00	488,67 C
4.1.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO	10.274,50D	875,00	0,00	11.149,50 D
4.1.1.01.04.00002	HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS	10.274,50D	875,00	0,00	11.149,50 D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	14.877,02D	15.167,45	0,00	30.044,47 D
4.1.1.01.05.00002	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - FEPEFI	238,80C	73,41	0,00	165,39 C
4.1.1.01.05.00003	SIND. EMPREG ESTAB.DE SERV DE SAUDE	7.636,47D	14.267,32	0,00	21.903,79 D
4.1.1.01.05.00006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIND.	7.479,35D	826,72	0,00	8.306,07 D
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	166.794,29C	0,00	15.653,05	182.447,34 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	134.099,48C	0,00	0,00	134.099,48 C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	5.144,47C	0,00	15.653,05	20.797,52 C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	27.550,34C	0,00	0,00	27.550,34 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	7.165.578,47D	747.450,26	3,90	7.913.024,83 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 74

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.713.722,98D	556.981,00	0,00	6.270.703,98 D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	39.615,00D	6.991,00	0,00	46.606,00 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	5.674.107,98D	549.990,00	0,00	6.224.097,98 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.373.127,52D	178.740,61	3,90	1.551.864,23 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	70.946,64D	12.250,00	0,00	83.196,64 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	48.870,00D	1.620,00	0,00	50.490,00 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	5.055,11D	660,00	0,00	5.715,11 D
4.1.1.02.06.00006	DEDETIZACAO/DESBRATIZACAO	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
4.1.1.02.06.00009	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.482,18D	130,12	3,90	1.608,40 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	193.097,30D	18.063,00	0,00	211.160,30 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	166.313,75D	30.656,95	0,00	196.970,70 D
4.1.1.02.06.00014	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.700,00D	1.170,00	0,00	12.870,00 D
4.1.1.02.06.00015	CONTABEIS E AUDITORIA	495.000,00D	90.000,00	0,00	585.000,00 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	200.000,00D	20.000,00	0,00	220.000,00 D
4.1.1.02.06.00021	INTERNET	36.744,53D	4.076,04	0,00	40.820,57 D
4.1.1.02.06.00022	VALE TRANSPORTE	120.753,24D	0,00	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	3.550,20D	114,50	0,00	3.664,70 D
4.1.1.02.07	SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	76.185,47D	11.728,65	0,00	87.914,12 D
4.1.1.02.07.00003	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	7.900,00D	750,00	0,00	8.650,00 D
4.1.1.02.07.00004	LOCACAO DE VEICULOS	68.285,47D	10.978,65	0,00	79.264,12 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.022.462,76D	15.599,06	0,00	1.038.061,82 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	643.061,03D	5.655,37	0,00	648.716,40 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	601.297,29D	5.655,37	0,00	606.952,66 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.341,74D	0,00	0,00	7.341,74 D
4.1.1.03.01.99999	ALUGUEL DE IMÓVEL	33.564,00D	0,00	0,00	33.564,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	379.401,73D	9.943,69	0,00	389.345,42 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	81.305,24D	2.201,60	0,00	83.506,84 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	71.643,54D	599,63	0,00	72.243,17 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	4.148,59D	286,70	0,00	4.435,29 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	34.929,93D	0,00	0,00	34.929,93 D
4.1.1.03.02.00011	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	134.400,51D	536,15	0,00	134.936,66 D
4.1.1.03.02.00013	COMBUSTIVEIS/GAS GLP	40.343,30D	4.764,71	0,00	45.108,01 D
4.1.1.03.02.00101	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	12.630,62D	1.500,00	0,00	14.130,62 D
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	0,00	54,90	0,00	54,90 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 75

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	97.582,97D	14.158,30	0,00	111.741,27 D
4.1.1.04.01	GERAIS	97.582,97D	14.158,30	0,00	111.741,27 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	923,78D	94,61	0,00	1.018,39D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	2.316,86D	192,80	0,00	2.509,66D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	1.189,76D	108,98	0,00	1.298,74D
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	1.170,00	0,00	2.340,00D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	74.190,80D	9.291,00	0,00	83.481,80 D
4.1.1.04.01.00030	DESPESA COM MATERIAIS DE USO E	12.342,02D	1.704,00	0,00	14.046,02 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	5.360,00D	1.596,91	0,00	6.956,91 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	11.534,02D	1.029,89	238,70	12.325,21 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	16,90D	1,69	0,00	18,59 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS	16,90D	1,69	0,00	18,59 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	11.517,12D	1.028,20	238,70	12.306,62 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	8.886,08D	1.028,20	238,70	9.675,58D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.631,04D	0,00	0,00	2.631,04D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.644,35D	359,40	0,00	4.003,75 D
4.1.1.06.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.644,35D	359,40	0,00	4.003,75 D
4.1.1.06.03.00001	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	3.644,35D	359,40	0,00	4.003,75 D
ATIVO		2.886.330,01 D	5.916.182,18	5.788.826,48	3.013.685,71 D
PASSIVO		1.933.514,48 C	1.584.041,00	3.212.327,83	3.561.801,31 C
RECEITA		15.430.639,29 C	0,00	1.536.869,62	16.967.508,91 C
DESPESA		14.477.823,76 D	3.078.173,79	40.373,04	17.515.624,51 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					548.115,60