

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS	
DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS - P.JURIDICA	5.872,88 C
DOACOES PECUNIARIAS	5.872,88 C
DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS - P.FISICA	2,00 C
DOACOES PECUNIARIAS	2,00 C
CONTRATO DE GESTAO	16.949.728,08 C
CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS B.PAULISTA	16.895.448,44 C
GLOSAS - MATRIZ PARA BRAGANÇA	54.279,64 C
RENTA DE TITULOS TEMPORARIOS	2.473,06 C
APLICACAO FINANCEIRA	2.473,06 C
DESCONTOS	9.400,16 C
DESCONTOS OBTIDOS	9.400,16 C
DESPESAS	
REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	7.288.009,60 D
SALÁRIOS/ORDENADOS	4.424.212,53 D
HORA EXTRA 100%	822,45 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE	441.247,19 D
13º SALARIO	4.079,69 D
AVISO PREVIO E INDENIZACOES	18.977,00 D
RESCISÕES CONTRATUAIS	3.579,07 D
FALTAS (DIAS)	12.692,54 C
FALTAS DSR (DIAS)	4.342,28 C
FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS)	1.594,04 C
BANCO DE HORAS + DSR	5.380,15 D
DESC. MULTA DE TRANSITO	1.461,95 C
FERIAS	510.435,82 D
LIQ. FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES	984,91 D
FERIAS VENCIDAS - (AQS1)	145.923,75 D
AVISO PREVIO LEI 12506/11	58.949,98 D
DIF. DE FERIAS	390,40 D
DIF. 1/3 FERIAS	3.299,83 D
DESCONTO VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	1.428,60 C
ABONO PECUNIARIO	2.921,79 D
1/3 ABONO PECUNIARIO	973,93 D
DESC. PGTO INDEVIDO FERIAS	3.579,07 C
SALDO DE SALARIO	548.131,43 D
13º SALARIO PROPORCIONAL	508.377,97 D
FERIAS PROPORCIONAIS	307.580,75 D
1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	103.053,36 D
LIQUIDO DE RESCISÃO	11.950,12 C
1/3 FERIAS INDENIZADAS	48.641,26 D
D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	732,87 D
LIQUIDO DE FERIAS	366.614,83 C
1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	44.661,69 D
DESC. 1ª PARC. 13º SALARIO	1.298,91 C
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.639,56 D
13º SALÁRIO INDENIZADO	1.579,54 D
FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	1.579,54 D
FÉRIAS NO MES	323.130,31 D
1/3 FÉRIAS NO MES	107.710,09 D
FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	133.984,70 D
LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	175.175,46 C
CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	4.380,08 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DEBITO ESTOURO DE SALARIO	235,25 C
DESC. BCO DE HORAS	624,65 C
DEV. VALE TRANSPORTE	52,28 C
SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	20.401,71 D
CONDUCAO E TRANSPORTE	58.532,08 C
VALE TRANSPORTE CREDITO	1.676,00 D
ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	10.132,60 D
1/3 ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR	3.377,54 D
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	8.898,32 C
DIF. DISSIDIO	76.692,09 D
HORA EXTRA 50% - BCO HORAS	2.300,48 D
DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)	548,59 C
AVISO PREVIO DESC. LEI 12506/11	18.429,15 C
REEMBOLSO DESC FALTAS	99,04 D
DESC. AVISO PREVIO	7.961,41 C
ARTIGO 480 CLT	3.573,30 C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	16.026,39 C
INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE	109.987,72 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.282.377,68 D
FGTS	457.704,18 D
PIS FOLHA	67.367,99 D
FGTS RESCISORIO	551.682,95 D
DARF IRRF (0561)	206.111,23 D
IRRF SOBRE 13º SALARIO	488,67 C
REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRE	11.149,50 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS	11.149,50 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	44.981,40 D
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - FEPEFI	91,98 C
SIND. EMPREG ESTAB.DE SERV DE SAUDE CPS	35.953,71 D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIND. ENFERM	9.119,67 D
ABATIMENTOS TRABALHISTA	182.447,34 C
IRRF SOBRE SALÁRIO	134.099,48 C
IRRF SOBRE RESCISÃO	20.797,52 C
IRRF SOBRE FERIAS	27.550,34 C
SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (CLINICAS)	2.542,50 D
ODONTOLOGIA	2.542,50 D
SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO AO	6.826.861,73 D
MEDICINA DO TRABALHO	52.983,75 D
PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS	6.773.877,98 D
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.592.772,22 D
MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	604,57 D
MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	83.196,64 D
MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	50.490,00 D
MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	5.715,11 D
DEDETIZACAO/DESRATIZACAO	380,00 D
SEGURANCA E VIGILANCIA	1.734,62 D
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	228.277,80 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	197.011,65 D
CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.870,00 D
CONTABEIS E AUDITORIA	585.000,00 D
ASSESSORIA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5.130,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	240.000,00 D
INTERNET	44.443,89 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

VALE TRANSPORTE	120.753,24 D
CURSOS E TREINAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS	13.500,00 D
MANIPULAÇÃO DE FORMULAS	3.664,70 D
SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES	105.061,00 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	9.400,00 D
LOCACAO DE VEICULOS	95.661,00 D
MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	648.739,20 D
MEDICAMENTOS	858,00 D
INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO REEMB	606.975,46 D
MATERIAIS DE LABORATORIO	7.341,74 D
ALUGUEL DE IMÓVEL	33.564,00 D
INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	392.272,24 D
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	83.506,84 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	72.243,17 D
MATERIAIS DE REPOSICAO E EQUIPAMENTOS ME	4.435,29 D
MATERIAIS DE INFORMATICA	35.584,93 D
MATERIAIS ODONTOLOGICOS	134.936,66 D
COMBUSTIVEIS/GAS GLP	47.379,83 D
ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS	14.130,62 D
MATERIAL DE USO PERMANENTE	54,90 D
GERAIS	113.473,27 D
AGUA E ESGOTO	1.115,10 D
ENERGIA ELETRICA	2.509,66 D
TELEFONE	1.409,23 D
FRETES E CARRETOS	89,75 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.340,00 D
COPIAS E REPRODUCOES	83.481,80 D
MULTA DE TRANSITO	171,80 D
DESPESA COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO	15.399,02 D
DEMAIS DESPESAS	6.956,91 D
JUROS MORATORIOS	18,59 D
JUROS	18,59 D
COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	13.058,97 D
TARIFAS	10.427,93 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.631,04 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	4.363,15 D
IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	4.363,15 D
CONTRIBUIÇÕES E TAXAS SINDICAIS	102,78 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	102,78 D
= Déficit	1.175.860,31 D