

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	698.706,80D	735.550,19	752.767,51	681.489,48 D
1.1	CIRCULANTE	327.601,81D	735.550,19	752.767,51	310.384,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	327.601,81D	735.550,19	752.767,51	310.384,49 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	121.473,42D	500.776,46	519.637,88	102.612,00 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.473,42D	500.776,46	519.637,88	102.612,00 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	384.196,17	384.196,17	0,00
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	79.071,67	79.071,67	0,00
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	25.905,66	25.905,66	0,00
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	25.281,85D	4.340,96	11.277,80	18.345,01 D
1.1.1.02.03.00016	BANCO DO BRASIL C/C 11452-9	17.407,15D	0,00	141,00	17.266,15 D
1.1.1.02.03.00017	BANCO DO BRASIL C/C 11513-4	78.784,42D	7.262,00	19.045,58	67.000,84 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	206.128,39D	234.773,73	233.129,63	207.772,49 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	206.128,39D	234.773,73	233.129,63	207.772,49 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 5197-7	1.116,32D	185.936,91	186.896,17	157,06 D
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 9140-5	186.840,58D	29.308,43	39.820,75	176.328,26 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 168-6	18.171,49D	19.528,39	6.412,71	31.287,17 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	371.104,99D	0,00	0,00	371.104,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO	371.104,99D	0,00	0,00	371.104,99 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	362.167,99D	0,00	0,00	362.167,99 D
1.2.3.01.01	BENS DE USO SEM RESTRICAO	362.167,99D	0,00	0,00	362.167,99 D
1.2.3.01.01.00004	VEICULOS	4.341,73D	0,00	0,00	4.341,73 D
1.2.3.01.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.398,34D	0,00	0,00	205.398,34 D
1.2.3.01.01.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	35.303,86D	0,00	0,00	35.303,86 D
1.2.3.01.01.00010	BENFEITORIAS	2.363,99D	0,00	0,00	2.363,99 D
1.2.3.01.01.00011	BENS DE INFORMATICA	57.381,06D	0,00	0,00	57.381,06 D
1.2.3.01.01.00014	BENS DE USO ESPECIAL	57.379,01D	0,00	0,00	57.379,01 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.3.02.01	BENS DE USO COM RESTRICAO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.3.02.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	600.208,78C	301.223,70	300.935,94	599.921,02 C
2.1	CIRCULANTE	362.912,10C	301.223,70	300.935,94	362.624,34 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	362.912,10C	293.874,82	293.587,06	362.624,34 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	46.000,41C	139.776,96	140.298,91	46.522,36 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	34.655,03C	32.432,58	33.577,89	35.800,34 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	399,50C	399,50	675,00	675,00 C
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	0,00	0,00	385,50	385,50 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	457,50C	927,50	2.794,80	2.324,80 C
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	2.359,00	2.359,00 C
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	1.490,92C	1.490,92	1.539,00	1.539,00 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.843,35C	1.228,78	0,00	614,57 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8.562,70C	7.147,16	2.592,00	4.007,54 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	4.360,87C	2.002,99	3.608,50	5.966,38 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	545,00	2.246,10	1.701,10 C
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,00	0,00	990,00	990,00 C
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	487,60C	1.055,77	2.543,30	1.975,13 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	8.276,75C	10.358,31	5.633,44	3.551,88 C
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	0,00	0,00	220,50	220,50 C
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	7.051,28C	5.135,28	4.107,97	6.023,97 C
2.1.1.02.01.00122	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	0,00	0,00	190,00	190,00 C
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	578,94C	289,47	0,00	289,47 C
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	1.145,62C	1.851,90	1.962,13	1.255,85 C
2.1.1.02.01.00185	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	767,00	767,00 C
2.1.1.02.01.00197	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	0,00	0,00	382,00	382,00 C
2.1.1.02.01.00198	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	581,65	581,65 C
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	11.127,28C	92.262,25	84.539,89	3.404,92 C
2.1.1.02.02.00086	ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.1.02.02.00091	COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	0,00	478,00	968,01	490,01 C
2.1.1.02.02.00101	JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00126	AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	2.677,00C	1.587,00	0,00	1.090,00 C
2.1.1.02.02.00128	AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA	801,00C	801,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.00180	RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	5.209,47C	6.727,07	1.517,60	0,00
2.1.1.02.02.00184	MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	19.862,40	19.862,40	0,00
2.1.1.02.02.00208	A G MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2.1.1.02.02.00212	CLINICA MEDICA M3 LTDA	0,00	780,00	2.370,00	1.590,00 C
2.1.1.02.02.00217	CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00219	ALEX GARCIA SAKATA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00900	SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	469,81C	234,90	0,00	234,91 C
2.1.1.02.02.00963	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	196,88	196,88	0,00
2.1.1.02.02.01015	MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.970,00C	3.970,00	2.000,00	0,00
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	218,10C	15.002,13	22.101,13	7.317,10 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.799,32	1.799,32	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	0,00	870,00	870,00 C
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	0,00	850,00	850,00 C
2.1.1.02.04.00036	EDNES NETO DOS SANTOS - ME	0,00	5.284,71	5.284,71	0,00
2.1.1.02.04.00041	TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00 C
2.1.1.02.04.00105	ASSIS LOPES E FUGITA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.02.04.00123	ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	0,00	0,00	520,00	520,00 C
2.1.1.02.04.00152	FABIANO HONORATO CIA. LTDA - ME	218,10C	218,10	218,10	218,10 C
2.1.1.02.04.00159	MARCOS ANTONIO DA SILVA ME	0,00	0,00	3.119,00	3.119,00 C
2.1.1.02.05	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.02.05.00002	R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME	0,00	80,00	80,00	0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.508,01C	148.449,49	147.082,07	128.140,59 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	97.974,46C	131.662,87	128.223,89	94.535,48 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	97.974,46C	89.918,27	86.479,29	94.535,48 C
2.1.1.03.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	29.160,39	29.160,39	0,00
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	0,00	12.584,21	12.584,21	0,00
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	242,77C	0,00	0,00	242,77 C
2.1.1.03.02.00009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	242,77C	0,00	0,00	242,77 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	31.290,78C	16.786,62	18.858,18	33.362,34 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.827,70C	7.893,30	7.983,00	7.917,40 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	4.138,72C	881,56	772,30	4.029,46 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	7.142,60C	7.142,60	9.239,57	9.239,57 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	11.861,84C	869,16	863,31	11.855,99 C
2.1.1.03.03.00014	SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS	319,92C	0,00	0,00	319,92 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.403,68C	5.648,37	6.206,08	187.961,39 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34C	1.631,69	1.631,69	182.116,34 C
2.1.1.04.01.00004	INSS - RECEITA PROPRIA	663,35C	0,00	0,00	663,35 C
2.1.1.04.01.00006	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS	181.452,99C	1.631,69	1.631,69	181.452,99 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	5.287,34C	4.016,68	4.574,39	5.845,05 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	3.375,10C	974,25	1.073,03	3.473,88 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	1.477,49C	3.042,43	3.501,36	1.936,42 C
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	434,75C	0,00	0,00	434,75 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.348,88	7.348,88	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.348,88	7.348,88	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.348,88	7.348,88	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	5.825,84	5.825,84	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	471,09	471,09	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.051,95	1.051,95	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A	99.673,85C	0,00	0,00	99.673,85 C
2.2.2	PROVISOES	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.2.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.2.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.2.03.01.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES	89.436,39C	0,00	0,00	89.436,39 C
2.2.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	89.436,39C	0,00	0,00	89.436,39 C
2.2.5.01.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	89.436,39C	0,00	0,00	89.436,39 C
2.2.5.01.02.00002	AJUSTE PATRIMONIAL	89.436,39C	0,00	0,00	89.436,39 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	137.622,83C	0,00	0,00	137.622,83 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	137.622,83C	0,00	0,00	137.622,83 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	137.622,83C	0,00	0,00	137.622,83 C
2.3.1.01.01	FUNDO DE RESERVA	137.622,83C	0,00	0,00	137.622,83 C
2.3.1.01.01.00002	FUNDO DE RESERVA	137.622,83C	0,00	0,00	137.622,83 C
3	RECEITAS	2.442.109,94C	7.264,57	267.688,75	2.702.534,12 C
3.1	ORDINARIAS	2.442.109,94C	7.264,57	267.688,75	2.702.534,12 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	128.045,67C	0,00	0,00	128.045,67 C
3.1.1.01	RECEITA DE SUBVENCOES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.1.1.01.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - UNIAO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.1.1.01.01.00001	SUBVENÇÕES FEDERAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	28.045,67C	0,00	0,00	28.045,67 C
3.1.1.02.06	DOAÇÕES DE EVENTOS	28.045,67C	0,00	0,00	28.045,67 C
3.1.1.02.06.00001	DOAÇÕES DE EVENTOS	28.045,67C	0,00	0,00	28.045,67 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	86.280,00C	0,00	7.609,00	93.889,00 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	86.280,00C	0,00	7.609,00	93.889,00 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	86.280,00C	0,00	7.609,00	93.889,00 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	86.280,00C	0,00	7.609,00	93.889,00 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	2.223.137,79C	0,00	260.040,84	2.483.178,63 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	2.223.137,79C	0,00	260.040,84	2.483.178,63 C
3.1.4.02.01	CONVENIO PARTICULAR	35.188,97C	0,00	3.993,96	39.182,93 C
3.1.4.02.01.00001	CONVENIO UNIMED	21.075,86C	0,00	1.536,82	22.612,68 C
3.1.4.02.01.00002	CONVENIO HB SAUDE	14.113,11C	0,00	2.457,14	16.570,25 C
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	194.929,52C	0,00	19.492,95	214.422,47 C
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	194.929,52C	0,00	19.492,95	214.422,47 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	1.993.019,30C	0,00	236.553,93	2.229.573,23 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	1.993.019,30C	0,00	236.553,93	2.229.573,23 C
3.1.5	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,60D	7.261,56	0,00	7.262,16 D
3.1.5.01	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS DAS	0,60D	7.261,56	0,00	7.262,16 D
3.1.5.01.02	(-) DEMAIS DEDUCOES	0,60D	7.261,56	0,00	7.262,16 D
3.1.5.01.02.00040	(-) GLOSA	0,60D	7.261,56	0,00	7.262,16 D
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	4.647,08C	3,01	38,91	4.682,98 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	4.647,08C	3,01	38,91	4.682,98 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	4.624,98C	3,01	38,91	4.660,88 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	4.624,98C	3,01	38,91	4.660,88 C
3.1.7.01.03	DESCONTOS	22,10C	0,00	0,00	22,10 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEFADE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01.03.00001	DESCONTOS OBTIDOS	22,10C	0,00	0,00	22,10 C
4	DESPESAS	2.343.611,92D	289.138,50	11.784,76	2.620.965,66 D
4.1	ORDINARIAS	2.343.611,92D	289.138,50	11.784,76	2.620.965,66 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	2.343.611,92D	289.138,50	11.784,76	2.620.965,66 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	997.120,17D	143.033,47	11.746,97	1.128.406,67 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	858.030,51D	128.158,29	11.022,80	975.166,00 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	601.485,50D	61.739,88	0,00	663.225,38 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	7.152,25D	400,66	0,00	7.552,91 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	60.789,45D	5.695,26	0,00	66.484,71 D
4.1.1.01.01.00007	13º SALARIO	0,00	28.841,84	0,00	28.841,84 D
4.1.1.01.01.00008	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	9.063,99D	0,00	0,00	9.063,99 D
4.1.1.01.01.00013	ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO	6.929,79D	732,02	0,00	7.661,81 D
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	37.727,42D	3.127,20	0,00	40.854,62 D
4.1.1.01.01.00017	FALTAS (DIAS)	143,76C	0,00	39,44	183,20 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	72.418,04D	12.584,21	0,00	85.002,25 D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	2.062,57D	0,00	0,00	2.062,57 D
4.1.1.01.01.00044	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	390,41D	0,00	0,00	390,41 D
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	6.522,97D	0,00	0,00	6.522,97 D
4.1.1.01.01.00046	13º SALARIO PROPORCIONAL	3.759,67D	0,00	0,00	3.759,67 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	6.099,38D	0,00	0,00	6.099,38 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	2.226,98D	0,00	0,00	2.226,98 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	8.182,89D	863,10	0,00	9.045,99 D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	20.019,37D	2.019,15	0,00	22.038,52 D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	54.656,44C	0,00	8.935,11	63.591,55 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3.059,41D	317,05	0,00	3.376,46 D
4.1.1.01.01.00066	13º SALÁRIO INDENIZADO	583,51D	0,00	0,00	583,51 D
4.1.1.01.01.00067	FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	581,52D	0,00	0,00	581,52 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	46.001,05D	7.546,09	0,00	53.547,14 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	15.333,68D	2.515,35	0,00	17.849,03 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9.178,25D	951,14	0,00	10.129,39 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	11.169,73C	0,00	1.151,94	12.321,67 C
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	0,00	40,00	0,00	40,00 D
4.1.1.01.01.00076	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	116,41C	0,00	0,00	116,41 C
4.1.1.01.01.00086	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	540,00	540,00 C
4.1.1.01.01.00095	ARTIGO 480 CLT	172,80C	0,00	0,00	172,80 C
4.1.1.01.01.00096	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	1.130,67D	0,00	0,00	1.130,67 D
4.1.1.01.01.00097	DSR ADICIONAL NOTURNO	3.724,36D	466,79	0,00	4.191,15 D
4.1.1.01.01.00098	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	133,48C	0,00	356,31	489,79 C
4.1.1.01.01.00101	13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	318,55	0,00	318,55 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	106.676,29D	10.875,18	0,00	117.551,47 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	67.145,53D	9.239,57	0,00	76.385,10 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	8.397,86D	863,31	0,00	9.261,17 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	23.776,71D	0,00	0,00	23.776,71 D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	7.356,19D	772,30	0,00	8.128,49 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.03	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	38.338,88D	4.000,00	0,00	42.338,88 D
4.1.1.01.03.00004	ALIMENTACAO DE PESSOAL	38.338,88D	4.000,00	0,00	42.338,88 D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	1.936,32D	0,00	0,00	1.936,32 D
4.1.1.01.05.00001	FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS	1.051,32D	0,00	0,00	1.051,32 D
4.1.1.01.05.00004	CREMESP - CONSELHO REG. DE MED. EST. SP	885,00D	0,00	0,00	885,00 D
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	7.861,83C	0,00	724,17	8.586,00 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	6.318,97C	0,00	525,34	6.844,31 C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	647,74C	0,00	0,00	647,74 C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	895,12C	0,00	198,83	1.093,95 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	939.947,79D	107.431,46	37,79	1.047.341,46 D
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	67.148,97D	9.500,00	0,00	76.648,97 D
4.1.1.02.01.00024	ODONTOLOGIA	67.148,97D	9.500,00	0,00	76.648,97 D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	1.122,67D	0,00	0,00	1.122,67 D
4.1.1.02.03.00007	LAB DE ANALISES CLINICAS	1.122,67D	0,00	0,00	1.122,67 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	791.660,33D	84.584,00	0,00	876.244,33 D
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.119,00	0,00	3.119,00 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	791.660,33D	81.465,00	0,00	873.125,33 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.015,82D	13.347,46	37,79	93.325,49 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	5.312,97D	0,00	0,00	5.312,97 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	16.718,73D	2.483,88	0,00	19.202,61 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	1.150,01D	110,00	0,00	1.260,01 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	801,00D	5.284,71	0,00	6.085,71 D
4.1.1.02.06.00006	DEDETIZACAO/DESRAZIZACAO	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.02.06.00007	LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.02.06.00008	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	14.636,11D	1.799,32	37,79	16.397,64 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	21.387,46D	1.851,54	0,00	23.239,00 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11.724,20D	850,00	0,00	12.574,20 D
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	4.717,34D	968,01	0,00	5.685,35 D
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	2.068,00D	0,00	0,00	2.068,00 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	224.405,24D	27.477,45	0,00	251.882,69 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	171.613,38D	24.470,65	0,00	196.084,03 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	107.606,73D	13.403,10	0,00	121.009,83 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	37.930,97D	4.364,05	0,00	42.295,02 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	19.195,68D	5.713,50	0,00	24.909,18 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	6.880,00D	990,00	0,00	7.870,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	52.791,86D	3.006,80	0,00	55.798,66 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	32.523,22D	2.543,30	0,00	35.066,52 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	9.590,43D	0,00	0,00	9.590,43 D
4.1.1.03.02.00007	MATERIAIS DE MANUTENCAO E	738,31D	0,00	0,00	738,31 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	5.945,60D	80,00	0,00	6.025,60 D
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	3.294,30D	383,50	0,00	3.677,80 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	93.298,71D	8.738,88	0,00	102.037,59 D
4.1.1.04.01	GERAIS	93.298,71D	8.738,88	0,00	102.037,59 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	4.704,79D	471,09	0,00	5.175,88 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	52.890,51D	5.825,84	0,00	58.716,35 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	4.937,39D	1.051,95	0,00	5.989,34 D
4.1.1.04.01.00024	MULTAS PUNITIVAS	4.002,21D	0,00	0,00	4.002,21 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	7.735,00D	1.390,00	0,00	9.125,00 D
4.1.1.04.01.00028	PRESENTES E BRINDES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.04.01.00030	DESPESA COM MATERIAIS DE USO E	17.428,79D	0,00	0,00	17.428,79 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.355,15D	825,55	0,00	10.180,70 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	139,36D	0,00	0,00	139,36 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS	139,36D	0,00	0,00	139,36 D
4.1.1.05.02	MULTAS	83,53D	0,00	0,00	83,53 D
4.1.1.05.02.00001	MULTAS	83,53D	0,00	0,00	83,53 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	9.132,26D	825,55	0,00	9.957,81 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	8.156,96D	825,55	0,00	8.982,51 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	975,30D	0,00	0,00	975,30 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	43.358,68D	1.631,69	0,00	44.990,37 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	40.148,55D	1.631,69	0,00	41.780,24 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	40.148,55D	1.631,69	0,00	41.780,24 D
4.1.1.06.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,13D	0,00	0,00	3.210,13 D
4.1.1.06.02.00004	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	3.210,13D	0,00	0,00	3.210,13 D
4.1.1.08	OUTRAS DESPESAS	36.126,18D	0,00	0,00	36.126,18 D
4.1.1.08.02	ESTIMATIVA DE DEMANDA JUDICIAL	36.126,18D	0,00	0,00	36.126,18 D
4.1.1.08.02.00003	GLOSAS -	36.126,18D	0,00	0,00	36.126,18 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		698.706,80 D	735.550,19	752.767,51	681.489,48 D
PASSIVO		600.208,78 C	301.223,70	300.935,94	599.921,02 C
RECEITA		2.442.109,94 C	7.264,57	267.688,75	2.702.534,12 C
DESPESA		2.343.611,92 D	289.138,50	11.784,76	2.620.965,66 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					81.568,46