

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEFADE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	600.419,95D	696.611,91	668.593,47	628.438,39 D
1.1	CIRCULANTE	229.314,96D	696.611,91	668.593,47	257.333,40 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	229.314,96D	696.611,91	668.593,47	257.333,40 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	112.481,74D	464.666,27	472.313,94	104.834,07 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.481,74D	464.666,27	472.313,94	104.834,07 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	332.412,22	332.412,22	0,00
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	75.497,88	75.497,88	0,00
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	50.561,29	50.561,29	0,00
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	7.144,34D	6.194,88	6.874,12	6.465,10 D
1.1.1.02.03.00016	BANCO DO BRASIL C/C 11452-9	53.770,65D	0,00	6.833,43	46.937,22 D
1.1.1.02.03.00017	BANCO DO BRASIL C/C 11513-4	51.566,75D	0,00	135,00	51.431,75 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	116.833,22D	231.945,64	196.279,53	152.499,33 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	116.833,22D	231.945,64	196.279,53	152.499,33 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 5197-7	64.596,34C	155.524,19	147.142,22	56.214,37 C
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 9140-5	177.913,58D	38.103,64	37.561,92	178.455,30 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 168-6	3.515,98D	38.317,81	11.575,39	30.258,40 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	579.066,28C	250.578,91	264.152,01	592.639,38 C
2.1	CIRCULANTE	341.769,60C	250.578,91	264.152,01	355.342,70 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	341.769,60C	243.031,26	256.604,36	355.342,70 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	34.757,81C	116.012,57	127.568,87	46.314,11 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	29.098,30C	22.986,72	20.762,47	26.874,05 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	2.108,46C	1.956,46	2.731,80	2.883,80 C
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	0,00	0,00	774,00	774,00 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	2.028,00C	2.908,00	3.248,80	2.368,80 C
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	2.409,10C	1.415,50	0,00	993,60 C
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	832,62C	832,62	472,00	472,00 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.517,80C	1.011,76	0,00	506,04 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.071,10C	3.273,27	2.760,00	1.557,83 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	3.694,25C	2.377,10	300,00	1.617,15 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 : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	350,00C	0,00	904,05	1.254,05 C
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	180,00D	640,00	930,00	110,00 C
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	278,04C	945,22	1.923,06	1.255,88 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	5.093,74C	0,00	0,00	5.093,74 C
2.1.1.02.01.00107	MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	775,00C	775,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	96,00C	350,95	475,55	220,60 C
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	6.437,53C	3.449,08	2.896,36	5.884,81 C
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	527,11D	0,00	0,00	527,11 D
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	1.784,72C	2.233,07	1.732,91	1.284,56 C
2.1.1.02.01.00185	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	329,05C	707,85	658,10	279,30 C
2.1.1.02.01.00986	ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	0,00	110,84	110,84	0,00
2.1.1.02.01.03002	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	0,00	845,00	845,00 C
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.669,12C	80.060,45	81.929,49	4.538,16 C
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	7.130,00D	11.000,00	11.000,00	7.130,00 D
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	12.300,00	12.300,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.258,40	5.258,40	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	0,00	478,20	478,20	0,00
2.1.1.02.02.00126	AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	623,00C	0,00	1.508,00	2.131,00 C
2.1.1.02.02.00179	SOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00182	ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	46,12C	0,00	0,00	46,12 C
2.1.1.02.02.00184	MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	7.130,00C	19.680,00	19.680,00	7.130,00 C
2.1.1.02.02.00202	VISLAINE DE AGUIAR MORETE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00208	A G MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.1.02.02.00217	CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00869	SERVMED CONSULTORIA E PRESTACAO DE	0,00	553,85	553,85	0,00
2.1.1.02.02.00963	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	361,04	361,04 C
2.1.1.02.02.01015	MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	2.990,39C	12.965,40	24.876,91	14.901,90 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.164,70	1.164,70	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	480,00C	1.000,00	520,00	0,00
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	0,00	1.172,42	1.172,42	0,00
2.1.1.02.04.00036	EDNES NETO DOS SANTOS - ME	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.1.02.04.00105	ASSIS LOPES E FUGITA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.02.04.00118	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4,22D	642,53	662,64	15,89 C
2.1.1.02.04.00119	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	330,75C	330,75	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00123	ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	720,00C	720,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00138	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	1.173,86C	0,00	0,00	1.173,86 C
2.1.1.02.04.00143	D CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.02.04.00144	ANTONIO FLORES CASSUCI JALES	290,00C	290,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00145	EXTINSSOL - EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	858,00	858,00 C
2.1.1.02.04.00146	ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA -	0,00	0,00	12.854,15	12.854,15 C

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 : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	119.741,75C	118.501,56	120.645,04	121.885,23 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	91.180,71C	93.240,36	95.895,51	93.835,86 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	64.215,49C	72.651,59	75.306,74	66.870,64 C
2.1.1.03.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	12.722,30C	0,00	0,00	12.722,30 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	14.242,92C	4.403,74	4.403,74	14.242,92 C
2.1.1.03.01.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	16.185,03	16.185,03	0,00
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	133,48C	0,00	0,00	133,48 C
2.1.1.03.02.00009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	133,48C	0,00	0,00	133,48 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	28.427,56C	25.261,20	24.749,53	27.915,89 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	5.445,40C	7.529,60	7.142,15	5.057,95 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	4.254,71C	491,91	685,75	4.448,55 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	6.745,18C	16.407,47	16.116,82	6.454,53 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	11.824,90C	832,22	804,81	11.797,49 C
2.1.1.03.03.00014	SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS	157,37C	0,00	0,00	157,37 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.270,04C	8.517,13	8.390,45	187.143,36 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34C	4.008,35	4.008,35	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	4.008,35	4.008,35	181.452,99 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	5.153,70C	4.508,78	4.382,10	5.027,02 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	3.234,13C	1.111,29	1.074,43	3.197,27 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	1.365,76C	3.397,49	3.283,21	1.251,48 C
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	553,81C	0,00	24,46	578,27 C
2.1.2	PROVISÕES	0,00	875,49	875,49	0,00
2.1.2.03	PROVISÕES TRIBUTARIAS	0,00	875,49	875,49	0,00
2.1.2.03.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	875,49	875,49	0,00
2.1.2.03.02.00001	LICENÇA FUNCIONAMENTO	0,00	875,49	875,49	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.672,16	6.672,16	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.672,16	6.672,16	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.672,16	6.672,16	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	5.731,58	5.731,58	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	449,55	449,55	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	491,03	491,03	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A	99.673,85C	0,00	0,00	99.673,85 C
2.2.2	PROVISÕES	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.2.03	PROVISÕES 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

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 : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	943.145,47C	0,00	264.024,72	1.207.170,19 C
3.1	ORDINARIAS	943.145,47C	0,00	264.024,72	1.207.170,19 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	89.410,27C	0,00	362,00	89.772,27 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	89.410,27C	0,00	362,00	89.772,27 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	89.410,27C	0,00	362,00	89.772,27 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	89.410,27C	0,00	362,00	89.772,27 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	852.722,59C	0,00	263.448,08	1.116.170,67 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	852.722,59C	0,00	263.448,08	1.116.170,67 C
3.1.4.02.01	CONVENIO PARTICULAR	0,00	0,00	1.256,22	1.256,22 C
3.1.4.02.01.00001	CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	1.256,22	1.256,22 C
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	58.478,87C	0,00	38.985,90	97.464,77 C
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	58.478,87C	0,00	38.985,90	97.464,77 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	794.243,72C	0,00	223.205,96	1.017.449,68 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	794.243,72C	0,00	223.205,96	1.017.449,68 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	1.012,61C	0,00	214,64	1.227,25 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	1.012,61C	0,00	214,64	1.227,25 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	1.012,61C	0,00	214,64	1.227,25 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	1.012,61C	0,00	214,64	1.227,25 C
4	DESPESAS	921.791,80D	255.902,84	6.323,46	1.171.371,18 D
4.1	ORDINARIAS	921.791,80D	255.902,84	6.323,46	1.171.371,18 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	921.791,80D	255.902,84	6.323,46	1.171.371,18 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	391.994,84D	111.418,69	1.746,80	501.666,73 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	342.538,03D	93.811,31	1.147,26	435.202,08 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	244.807,33D	57.574,26	0,00	302.381,59 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	3.011,41D	686,33	0,00	3.697,74 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.100,96D	5.948,09	0,00	31.049,05 D
4.1.1.01.01.00008	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.012,88D	7.051,11	0,00	9.063,99 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00013	ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO	2.366,86D	902,83	0,00	3.269,69 D
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	14.065,79D	3.841,56	0,00	17.907,35 D
4.1.1.01.01.00017	FALTAS (DIAS)	35,94C	0,00	0,00	35,94 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	22.763,25D	4.403,74	0,00	27.166,99 D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	0,00	2.062,57	0,00	2.062,57 D
4.1.1.01.01.00044	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	0,00	390,41	0,00	390,41 D
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	5.196,67D	1.326,30	0,00	6.522,97 D
4.1.1.01.01.00046	13° SALARIO PROPORCIONAL	1.212,14D	2.547,53	0,00	3.759,67 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	5.304,35D	795,03	0,00	6.099,38 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	1.768,12D	458,86	0,00	2.226,98 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	3.067,92D	817,42	0,00	3.885,34 D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	7.899,03D	2.155,98	0,00	10.055,01 D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	21.066,57C	0,00	0,00	21.066,57 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	976,27D	313,52	0,00	1.289,79 D
4.1.1.01.01.00066	13° SALÁRIO INDENIZADO	0,00	583,51	0,00	583,51 D
4.1.1.01.01.00067	FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	581,52	0,00	581,52 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	17.700,10D	0,00	0,00	17.700,10 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	5.900,03D	0,00	0,00	5.900,03 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2.928,83D	940,56	0,00	3.869,39 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	3.563,38C	0,00	1.147,26	4.710,64 C
4.1.1.01.01.00076	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	116,41C	0,00	0,00	116,41 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	142,82D	0,00	0,00	142,82 D
4.1.1.01.01.00097	DSR ADICIONAL NOTURNO	1.401,85D	430,18	0,00	1.832,03 D
4.1.1.01.01.00098	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	133,48C	0,00	0,00	133,48 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	47.773,07D	17.607,38	0,00	65.380,45 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	26.813,55D	6.454,53	0,00	33.268,08 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	3.399,26D	804,81	0,00	4.204,07 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	14.114,42D	9.662,29	0,00	23.776,71 D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	3.445,84D	685,75	0,00	4.131,59 D
4.1.1.01.03	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	3.193,26D	0,00	0,00	3.193,26 D
4.1.1.01.03.00004	ALIMENTACAO DE PESSOAL	3.193,26D	0,00	0,00	3.193,26 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	3.445,84C	0,00	599,54	4.045,38 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	2.563,82C	0,00	565,56	3.129,38 C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	613,76C	0,00	33,98	647,74 C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	268,26C	0,00	0,00	268,26 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	383.215,24D	91.186,75	0,00	474.401,99 D
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	10.148,97D	9.500,00	0,00	19.648,97 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEFA. DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.01.00001	PERICIAS, LAUDOS EXAMES E ANALISES	648,97D	0,00	0,00	648,97 D
4.1.1.02.01.00024	ODONTOLOGIA	9.500,00D	9.500,00	0,00	19.000,00 D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	0,00	553,85	0,00	553,85 D
4.1.1.02.03.00007	LAB DE ANALISES CLINICAS	0,00	553,85	0,00	553,85 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	322.977,96D	74.778,40	0,00	397.756,36 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	322.977,96D	74.778,40	0,00	397.756,36 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.088,31D	6.354,50	0,00	56.442,81 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	1.402,06D	0,00	0,00	1.402,06 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	7.311,85D	2.449,88	0,00	9.761,73 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	330,00D	110,00	0,00	440,00 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	5.669,80D	1.164,70	0,00	6.834,50 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	26.468,78D	279,30	0,00	26.748,08 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.689,68D	1.172,42	0,00	5.862,10 D
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	1.848,14D	478,20	0,00	2.326,34 D
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	1.368,00D	700,00	0,00	2.068,00 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	91.428,98D	23.007,97	0,00	114.436,95 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	60.802,27D	18.463,91	0,00	79.266,18 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	40.969,76D	12.589,58	0,00	53.559,34 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	15.046,20D	4.172,33	0,00	19.218,53 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.026,31D	772,00	0,00	3.798,31 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	1.760,00D	930,00	0,00	2.690,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	30.626,71D	4.544,06	0,00	35.170,77 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	19.764,09D	3.169,06	0,00	22.933,15 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	5.908,52D	910,00	0,00	6.818,52 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.077,60D	465,00	0,00	2.542,60 D
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	2.876,50D	0,00	0,00	2.876,50 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	34.069,31D	24.622,97	4.576,66	54.115,62 D
4.1.1.04.01	GERAIS	34.069,31D	24.622,97	4.576,66	54.115,62 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	1.823,16D	449,55	0,00	2.272,71 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	24.054,75D	5.731,58	0,00	29.786,33 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	2.086,38D	491,03	0,00	2.577,41 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUcoes	4.505,00D	520,00	0,00	5.025,00 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	0,00	12.854,15	0,00	12.854,15 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,02D	4.576,66	4.576,66	0,02 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.001,78D	782,62	0,00	4.784,40 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	107,10D	0,00	0,00	107,10 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	107,10D	0,00	0,00	107,10 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 : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.02	MULTAS	3,09D	0,00	0,00	3,09 D
4.1.1.05.02.00001	MULTAS	3,09D	0,00	0,00	3,09 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	3.891,59D	782,62	0,00	4.674,21 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	3.241,39D	782,62	0,00	4.024,01 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	650,20D	0,00	0,00	650,20 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	17.081,65D	4.883,84	0,00	21.965,49 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	15.914,33D	4.008,35	0,00	19.922,68 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	15.914,33D	4.008,35	0,00	19.922,68 D
4.1.1.06.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.167,32D	875,49	0,00	2.042,81 D
4.1.1.06.02.00004	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	1.167,32D	875,49	0,00	2.042,81 D
ATIVO		600.419,95 D	696.611,91	668.593,47	628.438,39 D
PASSIVO		579.066,28 C	250.578,91	264.152,01	592.639,38 C
RECEITA		943.145,47 C	0,00	264.024,72	1.207.170,19 C
DESPESA		921.791,80 D	255.902,84	6.323,46	1.171.371,18 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					35.799,01