

Balancete de Verificação

Página: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	628.438,39D	477.900,89	560.751,23	545.588,05 D
1.1	CIRCULANTE	257.333,40D	477.900,89	560.751,23	174.483,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	257.333,40D	477.900,89	560.751,23	174.483,06 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	104.834,07D	387.116,53	401.012,53	90.938,07 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.834,07D	387.116,53	401.012,53	90.938,07 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	274.905,92	274.905,92	0,00
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	71.526,09	71.526,09	0,00
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	37.053,54	37.053,54	0,00
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	6.465,10D	3.630,98	1.409,83	8.686,25 D
1.1.1.02.03.00016	BANCO DO BRASIL C\C 11452-9	46.937,22D	0,00	15.982,15	30.955,07 D
1.1.1.02.03.00017	BANCO DO BRASIL C\C 11513-4	51.431,75D	0,00	135,00	51.296,75 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	152.499,33D	90.784,36	159.738,70	83.544,99 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	152.499,33D	90.784,36	159.738,70	83.544,99 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 5197-7	56.214,37C	33.586,18	109.905,92	132.534,11 C
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 9140-5	178.455,30D	39.743,94	32.272,19	185.927,05 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 168-6	30.258,40D	17.454,24	17.560,59	30.152,05 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	592.639,38C	329.278,58	249.824,87	513.185,67 C
2.1	CIRCULANTE	355.342,70C	329.278,58	249.824,87	275.888,99 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	355.342,70C	322.585,19	243.131,48	275.888,99 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	46.314,11C	136.505,04	127.399,01	37.208,08 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	26.874,05C	29.916,30	33.748,92	30.706,67 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	2.883,80C	1.487,74	2.060,00	3.456,06 C
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	774,00C	774,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	2.368,80C	952,90	2.721,68	4.137,58 C
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	993,60C	0,00	3.074,00	4.067,60 C
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	472,00C	472,00	1.201,35	1.201,35 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	506,04C	506,04	1.517,80	1.517,80 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.557,83C	1.778,33	1.668,48	1.447,98 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	1.617,15C	2.905,02	2.506,30	1.218,43 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 9

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.254,05C	1.728,05	947,20	473,20 C
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	110,00C	990,00	700,00	180,00 D
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	1.255,88C	795,12	0,00	460,76 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	5.093,74C	10.365,79	10.365,79	5.093,74 C
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	220,60C	220,60	190,00	190,00 C
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	5.884,81C	3.759,72	2.169,30	4.294,39 C
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	527,11D	0,00	366,23	160,88 D
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	1.284,56C	2.479,19	3.274,34	2.079,71 C
2.1.1.02.01.00185	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	279,30C	279,30	478,80	478,80 C
2.1.1.02.01.00986	ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	507,65	507,65 C
2.1.1.02.01.03002	SISPACK MEDICAL LTDA	845,00C	422,50	0,00	422,50 C
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	4.538,16C	81.744,07	80.002,03	2.796,12 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	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.341,50	5.341,50	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	8.960,00	8.960,00	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	2.131,00C	5.124,00	2.993,00	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	19.590,00	19.590,00	7.130,00 C
2.1.1.02.02.00203	SARA VEIGA GONCALVES MEDCLINIC S/S	0,00	0,00	750,00	750,00 C
2.1.1.02.02.00208	A G MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.02.02.00212	CLINICA MEDICA M3 LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.02.02.00215	GUILHERME VENANCIO DA SILVA NETO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.02.00217	CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00963	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	361,04C	500,37	139,33	0,00
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	14.901,90C	24.844,67	13.648,06	3.705,29 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.992,45	1.992,45	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	0,00	940,00	940,00 C
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	0,00	1.959,00	1.959,00 C
2.1.1.02.04.00105	ASSIS LOPES E FUGITA	0,00	110,01	110,01	0,00
2.1.1.02.04.00118	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	15,89C	662,64	279,18	367,57 D
2.1.1.02.04.00138	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	1.173,86C	0,00	0,00	1.173,86 C
2.1.1.02.04.00145	EXTINSSOL - EXTINTORES LTDA	858,00C	858,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00146	ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA -	12.854,15C	12.854,15	0,00	0,00
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	121.885,23C	177.701,33	107.305,20	51.489,10 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	93.835,86C	91.784,84	92.136,97	94.187,99 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	66.870,64C	79.812,41	80.164,54	67.222,77 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 10

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.972,43	11.972,43	14.242,92 C
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	133,48C	71.000,00	0,00	70.866,52 D
2.1.1.03.02.00001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00 D
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	27.915,89C	14.916,49	15.168,23	28.167,63 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	5.057,95C	6.971,40	7.180,70	5.267,25 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	4.448,55C	685,75	793,88	4.556,68 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	6.454,53C	6.454,53	6.394,31	6.394,31 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	11.797,49C	804,81	799,34	11.792,02 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	187.143,36C	8.378,82	8.427,27	187.191,81 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34C	4.021,18	4.021,18	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	4.021,18	4.021,18	181.452,99 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	5.027,02C	4.357,64	4.406,09	5.075,47 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	3.197,27C	1.074,43	1.059,02	3.181,86 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	1.251,48C	3.283,21	3.305,23	1.273,50 C
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	578,27C	0,00	41,84	620,11 C
2.1.2	PROVISOES	0,00	1.167,32	1.167,32	0,00
2.1.2.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	0,00	1.167,32	1.167,32	0,00
2.1.2.03.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	1.167,32	1.167,32	0,00
2.1.2.03.02.00001	LICENÇA FUNCIONAMENTO	0,00	1.167,32	1.167,32	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.526,07	5.526,07	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.526,07	5.526,07	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.526,07	5.526,07	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	5.059,51	5.059,51	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	466,56	466,56	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: 11

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

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	1.207.170,19C	0,00	227.963,03	1.435.133,22 C
3.1	ORDINARIAS	1.207.170,19C	0,00	227.963,03	1.435.133,22 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	89.772,27C	0,00	362,00	90.134,27 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	89.772,27C	0,00	362,00	90.134,27 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	89.772,27C	0,00	362,00	90.134,27 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	89.772,27C	0,00	362,00	90.134,27 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	1.116.170,67C	0,00	227.015,83	1.343.186,50 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	1.116.170,67C	0,00	227.015,83	1.343.186,50 C
3.1.4.02.01	CONVENIO PARTICULAR	1.256,22C	0,00	3.268,98	4.525,20 C
3.1.4.02.01.00001	CONVENIO UNIMED	1.256,22C	0,00	3.268,98	4.525,20 C
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	97.464,77C	0,00	19.492,95	116.957,72 C
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	97.464,77C	0,00	19.492,95	116.957,72 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	1.017.449,68C	0,00	204.253,90	1.221.703,58 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	1.017.449,68C	0,00	204.253,90	1.221.703,58 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	1.227,25C	0,00	585,20	1.812,45 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	1.227,25C	0,00	585,20	1.812,45 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	1.227,25C	0,00	585,20	1.812,45 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	1.227,25C	0,00	585,20	1.812,45 C
4	DESPESAS	1.171.371,18D	237.120,73	5.761,07	1.402.730,84 D
4.1	ORDINARIAS	1.171.371,18D	237.120,73	5.761,07	1.402.730,84 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	1.171.371,18D	237.120,73	5.761,07	1.402.730,84 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	501.666,73D	105.639,77	5.761,07	601.545,43 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	435.202,08D	90.223,52	5.102,06	520.323,54 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	302.381,59D	57.869,44	0,00	360.251,03 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	3.697,74D	1.078,47	0,00	4.776,21 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.049,05D	5.901,51	0,00	36.950,56 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	3.269,69D	732,02	0,00	4.001,71 D
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	17.907,35D	3.624,49	0,00	21.531,84 D
4.1.1.01.01.00017	FALTAS (DIAS)	35,94C	0,00	71,88	107,82 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	27.166,99D	11.972,43	0,00	39.139,42 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

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 12

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00046	13º SALARIO PROPORCIONAL	3.759,67D	0,00	0,00	3.759,67D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	6.099,38D	0,00	0,00	6.099,38D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	2.226,98D	0,00	0,00	2.226,98D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	3.885,34D	943,71	0,00	4.829,05D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	10.055,01D	2.027,30	0,00	12.082,31D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	21.066,57C	0,00	5.030,18	26.096,75C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1.289,79D	0,00	0,00	1.289,79D
4.1.1.01.01.00066	13º SALÁRIO INDENIZADO	583,51D	0,00	0,00	583,51D
4.1.1.01.01.00067	FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	581,52D	0,00	0,00	581,52D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	17.700,10D	4.251,23	0,00	21.951,33D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	5.900,03D	1.417,08	0,00	7.317,11D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3.869,39D	0,00	0,00	3.869,39D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	4.710,64C	0,00	0,00	4.710,64C
4.1.1.01.01.00076	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	116,41C	0,00	0,00	116,41C
4.1.1.01.01.00095	ARTIGO 480 CLT	172,80C	0,00	0,00	172,80C
4.1.1.01.01.00096	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	142,82D	0,00	0,00	142,82D
4.1.1.01.01.00097	DSR ADICIONAL NOTURNO	1.832,03D	405,84	0,00	2.237,87D
4.1.1.01.01.00098	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	133,48C	0,00	0,00	133,48C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	65.380,45D	7.987,53	0,00	73.367,98D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	33.268,08D	6.394,31	0,00	39.662,39D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	4.204,07D	799,34	0,00	5.003,41D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	23.776,71D	0,00	0,00	23.776,71D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	4.131,59D	793,88	0,00	4.925,47D
4.1.1.01.03	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	3.193,26D	7.428,72	0,00	10.621,98D
4.1.1.01.03.00004	ALIMENTACAO DE PESSOAL	3.193,26D	7.428,72	0,00	10.621,98D
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	1.936,32D	0,00	0,00	1.936,32D
4.1.1.01.05.00001	FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS	1.051,32D	0,00	0,00	1.051,32D
4.1.1.01.05.00004	CREMESP - CONSELHO REG. DE MED. EST. SP	885,00D	0,00	0,00	885,00D
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	4.045,38C	0,00	659,01	4.704,39C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	3.129,38C	0,00	572,80	3.702,18C
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	647,74C	0,00	0,00	647,74C
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	268,26C	0,00	86,21	354,47C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	474.401,99D	91.950,65	0,00	566.352,64D
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	19.648,97D	9.500,00	0,00	29.148,97D
4.1.1.02.01.00001	PERICIAS, LAUDOS EXAMES E ANALISES	648,97D	0,00	0,00	648,97D
4.1.1.02.01.00024	ODONTOLOGIA	19.000,00D	9.500,00	0,00	28.500,00D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	553,85D	0,00	0,00	553,85D
4.1.1.02.03.00007	LAB DE ANALISES CLINICAS	553,85D	0,00	0,00	553,85D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO)	397.756,36D	73.801,50	0,00	471.557,86D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 13

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	397.756,36D	73.801,50	0,00	471.557,86 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	56.442,81D	8.649,15	0,00	65.091,96 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	1.402,06D	759,00	0,00	2.161,06D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	9.761,73D	1.200,00	0,00	10.961,73 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	440,00D	110,01	0,00	550,01 D
4.1.1.02.06.00007	LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.1.1.02.06.00008	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	6.834,50D	1.992,45	0,00	8.826,95 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	26.748,08D	2.937,07	0,00	29.685,15 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.862,10D	1.172,42	0,00	7.034,52D
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	2.326,34D	478,20	0,00	2.804,54D
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	2.068,00D	0,00	0,00	2.068,00D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	114.436,95D	26.800,46	0,00	141.237,41 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	79.266,18D	23.383,13	0,00	102.649,31 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	53.559,34D	9.248,19	0,00	62.807,53 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	19.218,53D	8.679,59	0,00	27.898,12 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.798,31D	4.755,35	0,00	8.553,66D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	2.690,00D	700,00	0,00	3.390,00D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	35.170,77D	3.417,33	0,00	38.588,10 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	22.933,15D	2.993,00	0,00	25.926,15 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	6.818,52D	139,33	0,00	6.957,85 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.542,60D	285,00	0,00	2.827,60D
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	2.876,50D	0,00	0,00	2.876,50D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	54.115,62D	6.745,25	0,00	60.860,87 D
4.1.1.04.01	GERAIS	54.115,62D	6.745,25	0,00	60.860,87 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	2.272,71D	466,56	0,00	2.739,27D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	29.786,33D	5.059,51	0,00	34.845,84 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	2.577,41D	0,00	0,00	2.577,41 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	5.025,00D	940,00	0,00	5.965,00D
4.1.1.04.01.00028	PRESENTES E BRINDES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4.1.1.04.01.00030	DESPESA COM MATERIAIS DE USO E	12.854,15D	279,18	0,00	13.133,33 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.784,40D	796,10	0,00	5.580,50D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	107,10D	0,00	0,00	107,10D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	107,10D	0,00	0,00	107,10D
4.1.1.05.02	MULTAS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
4.1.1.05.02.00001	MULTAS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	4.674,21D	796,10	0,00	5.470,31 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	4.024,01D	796,10	0,00	4.820,11 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	650,20D	0,00	0,00	650,20D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 14

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	21.965,49D	5.188,50	0,00	27.153,99 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	19.922,68D	4.021,18	0,00	23.943,86 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	19.922,68D	4.021,18	0,00	23.943,86 D
4.1.1.06.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.042,81D	1.167,32	0,00	3.210,13 D
4.1.1.06.02.00004	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	2.042,81D	1.167,32	0,00	3.210,13 D
ATIVO		628.438,39 D	477.900,89	560.751,23	545.588,05 D
PASSIVO		592.639,38 C	329.278,58	249.824,87	513.185,67 C
RECEITA		1.207.170,19 C	0,00	227.963,03	1.435.133,22 C
DESPESA		1.171.371,18 D	237.120,73	5.761,07	1.402.730,84 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					32.402,38