

Balancete de Verificação

Página: 15

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	545.588,05D	589.379,78	582.834,61	552.133,22 D
1.1	CIRCULANTE	174.483,06D	589.379,78	582.834,61	181.028,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	174.483,06D	589.379,78	582.834,61	181.028,23 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	90.938,07D	449.917,22	413.353,18	127.502,11 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.938,07D	449.917,22	413.353,18	127.502,11 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	261.220,40	261.220,40	0,00
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	0,00	36.126,18	0,00	36.126,18 D
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	91.826,75	91.826,75	0,00
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	48.481,16	48.481,16	0,00
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	8.686,25D	12.262,73	2.315,34	18.633,64 D
1.1.1.02.03.00016	BANCO DO BRASIL C\C 11452-9	30.955,07D	0,00	9.374,53	21.580,54 D
1.1.1.02.03.00017	BANCO DO BRASIL C\C 11513-4	51.296,75D	0,00	135,00	51.161,75 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	83.544,99D	139.462,56	169.481,43	53.526,12 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	83.544,99D	139.462,56	169.481,43	53.526,12 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 5197-7	132.534,11C	99.844,96	87.920,40	120.609,55 C
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 9140-5	185.927,05D	20.890,07	52.572,82	154.244,30 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 168-6	30.152,05D	18.727,53	28.988,21	19.891,37 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	513.185,67C	263.373,25	257.557,11	507.369,53 C
2.1	CIRCULANTE	275.888,99C	263.373,25	257.557,11	270.072,85 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	275.888,99C	257.390,53	251.574,39	270.072,85 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	37.208,08C	133.474,25	128.411,16	32.144,99 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	30.706,67C	29.028,86	22.057,62	23.735,43 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	3.456,06C	3.304,06	1.663,00	1.815,00 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	4.137,58C	4.312,08	961,00	786,50 C
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	4.067,60C	2.049,34	761,60	2.779,86 C
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	1.201,35C	1.201,35	1.600,73	1.600,73 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	1.447,98C	2.210,12	1.933,77	1.171,63 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	1.218,43C	609,12	1.430,72	2.040,03 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 16

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	473,20C	615,20	263,50	121,50 C
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	180,00D	1.290,00	2.510,00	1.040,00 C
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	460,76C	879,70	834,76	415,82 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	5.093,74C	3.900,00	3.900,00	5.093,74 C
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	190,00C	190,00	309,00	309,00 C
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	4.294,39C	2.947,21	2.647,37	3.994,55 C
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	160,88D	366,23	0,00	527,11 D
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	2.079,71C	2.733,74	2.475,75	1.821,72 C
2.1.1.02.01.00185	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	478,80C	478,80	711,00	711,00 C
2.1.1.02.01.00986	ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	507,65C	507,65	55,42	55,42 C
2.1.1.02.01.03002	SISPACK MEDICAL LTDA	422,50C	422,50	0,00	0,00
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.796,12C	93.491,24	92.741,24	2.046,12 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	19.320,00	19.320,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.380,04	5.380,04	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	0,00	478,20	478,20	0,00
2.1.1.02.02.00182	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	19.998,00	19.998,00	7.130,00 C
2.1.1.02.02.00203	SARA VEIGA GONCALVES MEDCLINIC S/S	750,00C	750,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.00208	A G MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
2.1.1.02.02.00210	ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00	9.845,00	9.845,00	0,00
2.1.1.02.02.00217	CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.1.02.02.01015	MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	3.705,29C	10.874,15	13.532,30	6.363,44 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.579,80	1.579,80	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	940,00C	470,00	200,00	670,00 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	1.959,00C	1.200,00	0,00	759,00 C
2.1.1.02.04.00105	ASSIS LOPES E FUGITA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.02.04.00118	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	367,57D	621,93	1.499,85	510,35 C
2.1.1.02.04.00119	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	0,00	0,00	270,20	270,20 C
2.1.1.02.04.00138	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	1.173,86C	0,00	0,00	1.173,86 C
2.1.1.02.04.00147	AMIACO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	0,00	0,00	144,14	144,14 C
2.1.1.02.04.00148	SGOTTI SGOTTI LTDA	0,00	0,00	2.835,89	2.835,89 C
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	230,00	230,00	0,00
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
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	51.489,10C	115.519,69	113.785,42	49.754,83 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	94.187,99C	102.100,93	97.348,17	89.435,23 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 17

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	67.222,77C	91.599,29	86.846,53	62.470,01 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	10.501,64	10.501,64	14.242,92 C
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	70.866,52D	0,00	0,00	70.866,52 D
2.1.1.03.02.00001	PENSAO ALIMENTICIA	71.000,00D	0,00	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	28.167,63C	13.418,76	16.437,25	31.186,12 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	5.267,25C	5.431,25	7.702,40	7.538,40 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	4.556,68C	793,88	950,69	4.713,49 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	6.394,31C	6.394,29	6.934,59	6.934,61 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	11.792,02C	799,34	849,57	11.842,25 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	187.191,81C	8.396,59	9.377,81	188.173,03 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34C	4.032,34	4.032,34	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	4.032,34	4.032,34	181.452,99 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	5.075,47C	4.364,25	5.345,47	6.056,69 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	3.181,86C	1.059,02	1.286,60	3.409,44 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	1.273,50C	3.305,23	4.025,69	1.993,96 C
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	620,11C	0,00	33,18	653,29 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.982,72	5.982,72	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.982,72	5.982,72	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.982,72	5.982,72	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	4.342,46	4.342,46	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	494,76	494,76	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.145,50	1.145,50	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
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

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 18

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.435.133,22C	0,00	244.958,09	1.680.091,31 C
3.1	ORDINARIAS	1.435.133,22C	0,00	244.958,09	1.680.091,31 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	90.134,27C	0,00	362,00	90.496,27 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	90.134,27C	0,00	362,00	90.496,27 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	90.134,27C	0,00	362,00	90.496,27 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	90.134,27C	0,00	362,00	90.496,27 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	1.343.186,50C	0,00	243.947,61	1.587.134,11 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	1.343.186,50C	0,00	243.947,61	1.587.134,11 C
3.1.4.02.01	CONVENIO PARTICULAR	4.525,20C	0,00	11.900,73	16.425,93 C
3.1.4.02.01.00001	CONVENIO UNIMED	4.525,20C	0,00	4.794,74	9.319,94 C
3.1.4.02.01.00002	CONVENIO HB SAUDE	0,00	0,00	7.105,99	7.105,99 C
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	116.957,72C	0,00	19.492,95	136.450,67 C
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	116.957,72C	0,00	19.492,95	136.450,67 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	1.221.703,58C	0,00	212.553,93	1.434.257,51 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	1.221.703,58C	0,00	212.553,93	1.434.257,51 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	1.812,45C	0,00	648,48	2.460,93 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	1.812,45C	0,00	648,48	2.460,93 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	1.812,45C	0,00	626,38	2.438,83 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	1.812,45C	0,00	626,38	2.438,83 C
3.1.7.01.03	DESCONTOS	0,00	0,00	22,10	22,10 C
3.1.7.01.03.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	22,10	22,10 C
4	DESPESAS	1.402.730,84D	249.270,90	16.674,12	1.635.327,62 D
4.1	ORDINARIAS	1.402.730,84D	249.270,90	16.674,12	1.635.327,62 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	1.402.730,84D	249.270,90	16.674,12	1.635.327,62 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	601.545,43D	109.819,02	16.674,12	694.690,33 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	520.323,54D	97.184,17	15.723,43	601.784,28 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	360.251,03D	54.457,44	0,00	414.708,47 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	4.776,21D	1.350,69	0,00	6.126,90 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.950,56D	5.735,16	0,00	42.685,72 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	4.001,71D	732,02	0,00	4.733,73 D
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	21.531,84D	4.048,17	0,00	25.580,01 D
4.1.1.01.01.00017	FALTAS (DIAS)	107,82C	0,00	0,00	107,82 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	39.139,42D	10.501,64	0,00	49.641,06 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

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 19

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	6.522,97D	0,00	0,00	6.522,97D
4.1.1.01.01.00046	13° 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	4.829,05D	830,59	0,00	5.659,64D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	12.082,31D	1.847,15	0,00	13.929,46D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	26.096,75C	0,00	13.300,27	39.397,02 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1.289,79D	191,06	0,00	1.480,85D
4.1.1.01.01.00066	13° 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	21.951,33D	11.179,35	0,00	33.130,68D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	7.317,11D	3.726,45	0,00	11.043,56D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3.869,39D	573,19	0,00	4.442,58D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	4.710,64C	0,00	696,07	5.406,71 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	142,82D
4.1.1.01.01.00097	DSR ADICIONAL NOTURNO	2.237,87D	284,17	0,00	2.522,04D
4.1.1.01.01.00098	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	133,48C	0,00	0,00	133,48 C
4.1.1.01.01.00099	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	73.367,98D	8.734,85	0,00	82.102,83D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	39.662,39D	6.934,59	0,00	46.596,98D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	5.003,41D	849,57	0,00	5.852,98D
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)	4.925,47D	950,69	0,00	5.876,16D
4.1.1.01.03	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	10.621,98D	3.900,00	0,00	14.521,98D
4.1.1.01.03.00004	ALIMENTACAO DE PESSOAL	10.621,98D	3.900,00	0,00	14.521,98D
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	4.704,39C	0,00	950,69	5.655,08 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	3.702,18C	0,00	729,61	4.431,79 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	354,47C	0,00	221,08	575,55 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	566.352,64D	105.279,35	0,00	671.631,99 D
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	29.148,97D	9.500,00	0,00	38.648,97 D
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	28.500,00D	9.500,00	0,00	38.000,00 D
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

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 20

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	471.557,86D	88.253,04	0,00	559.810,90 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	471.557,86D	88.253,04	0,00	559.810,90 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.091,96D	7.526,31	0,00	72.618,27 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	2.161,06D	2.835,89	0,00	4.996,95 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	10.961,73D	1.270,00	0,00	12.231,73 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	550,01D	190,00	0,00	740,01 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	8.826,95D	1.579,80	0,00	10.406,75 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	29.685,15D	0,00	0,00	29.685,15 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.034,52D	1.172,42	0,00	8.206,94D
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	2.804,54D	478,20	0,00	3.282,74D
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	141.237,41D	17.926,85	0,00	159.164,26 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	102.649,31D	15.997,44	0,00	118.646,75 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	62.807,53D	9.237,75	0,00	72.045,28 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	27.898,12D	1.218,24	0,00	29.116,36 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.553,66D	3.031,45	0,00	11.585,11 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	3.390,00D	2.510,00	0,00	5.900,00D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	38.588,10D	1.929,41	0,00	40.517,51 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	25.926,15D	1.499,85	0,00	27.426,00 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	6.957,85D	55,42	0,00	7.013,27D
4.1.1.03.02.00007	MATERIAIS DE MANUTENCAO E	0,00	144,14	0,00	144,14D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.827,60D	230,00	0,00	3.057,60D
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	60.860,87D	11.289,89	0,00	72.150,76 D
4.1.1.04.01	GERAIS	60.860,87D	11.289,89	0,00	72.150,76 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	2.739,27D	494,76	0,00	3.234,03 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	34.845,84D	4.342,46	0,00	39.188,30 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	2.577,41D	1.145,50	0,00	3.722,91 D
4.1.1.04.01.00024	MULTAS PUNITIVAS	0,00	4.002,21	0,00	4.002,21 D
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	5.965,00D	200,00	0,00	6.165,00D
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	13.133,33D	1.104,96	0,00	14.238,29 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.580,50D	923,45	0,00	6.503,95 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	107,10D	0,06	0,00	107,16 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	107,10D	0,06	0,00	107,16 D
4.1.1.05.02	MULTAS	3,09D	80,44	0,00	83,53 D
4.1.1.05.02.00001	MULTAS	3,09D	80,44	0,00	83,53 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 21

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	5.470,31D	842,95	0,00	6.313,26D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	4.820,11D	842,95	0,00	5.663,06D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	650,20D	0,00	0,00	650,20D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	27.153,99D	4.032,34	0,00	31.186,33 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	23.943,86D	4.032,34	0,00	27.976,20 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	23.943,86D	4.032,34	0,00	27.976,20 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
ATIVO		545.588,05 D	589.379,78	582.834,61	552.133,22 D
PASSIVO		513.185,67 C	263.373,25	257.557,11	507.369,53 C
RECEITA		1.435.133,22 C	0,00	244.958,09	1.680.091,31 C
DESPESA		1.402.730,84 D	249.270,90	16.674,12	1.635.327,62 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					44.763,69