

Balancete de Verificação

Página: 22

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	552.133,22D	606.995,07	558.306,10	600.822,19 D
1.1	CIRCULANTE	181.028,23D	606.995,07	558.306,10	229.717,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	181.028,23D	606.995,07	558.306,10	229.717,20 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	127.502,11D	455.224,73	407.813,32	174.913,52 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.502,11D	455.224,73	407.813,32	174.913,52 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	253.509,42	253.509,42	0,00
1.1.1.02.03.00004	BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5	36.126,18D	0,00	0,00	36.126,18 D
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	93.026,57	93.026,57	0,00
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	12.703,67	12.703,67	0,00
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	18.633,64D	95.985,07	47.850,29	66.768,42 D
1.1.1.02.03.00016	BANCO DO BRASIL C\C 11452-9	21.580,54D	0,00	582,37	20.998,17 D
1.1.1.02.03.00017	BANCO DO BRASIL C\C 11513-4	51.161,75D	0,00	141,00	51.020,75 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	53.526,12D	151.770,34	150.492,78	54.803,68 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	53.526,12D	151.770,34	150.492,78	54.803,68 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 5197-7	120.609,55C	92.575,15	103.509,42	131.543,82 C
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 9140-5	154.244,30D	59.165,79	34.279,69	179.130,40 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 168-6	19.891,37D	29,40	12.703,67	7.217,10 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	507.369,53C	230.522,03	211.502,13	488.349,63 C
2.1	CIRCULANTE	270.072,85C	230.522,03	211.502,13	251.052,95 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	270.072,85C	225.220,52	206.200,62	251.052,95 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	32.144,99C	115.336,25	98.159,65	14.968,39 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	23.735,43C	21.365,44	7.465,17	9.835,16 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.815,00C	1.663,00	0,00	152,00 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	786,50C	786,50	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	2.779,86C	1.786,26	0,00	993,60 C
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	1.600,73C	1.600,73	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	506,04C	506,04	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.171,63C	1.809,85	824,30	186,08 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	2.040,03C	1.324,67	0,00	715,36 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 23

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	121,50C	590,50	937,75	468,75 C
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	1.040,00C	1.220,00	0,00	180,00 D
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	415,82C	836,78	838,80	417,84 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	309,00C	309,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	3.994,55C	2.145,82	0,00	1.848,73 C
2.1.1.02.01.00121	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	240,32	240,32	0,00
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	1.821,72C	1.684,55	529,00	666,17 C
2.1.1.02.01.00185	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	711,00C	906,00	195,00	0,00
2.1.1.02.01.00986	ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	55,42C	55,42	0,00	0,00
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.046,12C	79.828,85	79.828,85	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	15.300,00	15.300,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.100,65	5.100,65	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	9.800,00	9.800,00	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	19.250,00	19.250,00	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	800,00	800,00	0,00
2.1.1.02.02.00212	CLINICA MEDICA M3 LTDA	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
2.1.1.02.02.00218	MAIA MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	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	6.363,44C	14.061,96	10.785,63	3.087,11 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.853,21	1.853,21	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	670,00C	670,00	0,00	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	759,00C	1.709,00	1.650,00	700,00 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	510,35C	1.157,10	0,00	646,75 D
2.1.1.02.04.00119	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	270,20C	270,20	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
2.1.1.02.04.00147	AMIACO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	144,14C	144,14	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00148	SGOTTI SGOTTI LTDA	2.835,89C	975,89	0,00	1.860,00 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
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.754,83C	101.131,57	99.502,81	48.126,07 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	89.435,23C	84.915,39	84.333,93	88.853,77 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 24

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	62.470,01C	79.538,74	84.333,93	67.265,20 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	5.376,65	0,00	8.866,27 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	31.186,12C	16.216,18	15.168,88	30.138,82 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.538,40C	7.702,40	7.596,77	7.432,77 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	4.713,49C	729,61	0,00	3.983,88 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	6.934,61C	6.934,60	6.730,76	6.730,77 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	11.842,25C	849,57	841,35	11.834,03 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	188.173,03C	8.752,70	8.538,16	187.958,49 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34C	4.045,88	4.045,88	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	4.045,88	4.045,88	181.452,99 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	6.056,69C	4.706,82	4.492,28	5.842,15 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	3.409,44C	1.138,92	1.080,76	3.351,28 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	1.993,96C	3.567,90	3.372,60	1.798,66 C
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	653,29C	0,00	38,92	692,21 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.301,51	5.301,51	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.301,51	5.301,51	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.301,51	5.301,51	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	4.171,87	4.171,87	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	502,65	502,65	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	626,99	626,99	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: 25

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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	1.680.091,31C	47.017,48	305.187,36	1.938.261,19 C
3.1	ORDINARIAS	1.680.091,31C	47.017,48	305.187,36	1.938.261,19 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	90.496,27C	0,00	354,00	90.850,27 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	90.496,27C	0,00	354,00	90.850,27 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	90.496,27C	0,00	354,00	90.850,27 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	90.496,27C	0,00	354,00	90.850,27 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	1.587.134,11C	0,00	211.626,29	1.798.760,40 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	1.587.134,11C	0,00	211.626,29	1.798.760,40 C
3.1.4.02.01	CONVENIO PARTICULAR	16.425,93C	0,00	2.879,41	19.305,34 C
3.1.4.02.01.00001	CONVENIO UNIMED	9.319,94C	0,00	847,86	10.167,80 C
3.1.4.02.01.00002	CONVENIO HB SAUDE	7.105,99C	0,00	2.031,55	9.137,54 C
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	136.450,67C	0,00	19.492,95	155.943,62 C
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	136.450,67C	0,00	19.492,95	155.943,62 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	1.434.257,51C	0,00	189.253,93	1.623.511,44 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	1.434.257,51C	0,00	189.253,93	1.623.511,44 C
3.1.5	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	47.017,48	92.751,66	45.734,18 C
3.1.5.01	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS DAS	0,00	47.017,48	92.751,66	45.734,18 C
3.1.5.01.02	(-) DEMAIS DEDUCOES	0,00	47.017,48	92.751,66	45.734,18 C
3.1.5.01.02.00040	(-) GLOSA	0,00	47.017,48	92.751,66	45.734,18 C
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	2.460,93C	0,00	455,41	2.916,34 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	2.460,93C	0,00	455,41	2.916,34 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	2.438,83C	0,00	455,41	2.894,24 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	2.438,83C	0,00	455,41	2.894,24 C
3.1.7.01.03	DESCONTOS	22,10C	0,00	0,00	22,10 C
3.1.7.01.03.00001	DESCONTOS OBTIDOS	22,10C	0,00	0,00	22,10 C
4	DESPESAS	1.635.327,62D	199.932,97	9.471,96	1.825.788,63 D
4.1	ORDINARIAS	1.635.327,62D	199.932,97	9.471,96	1.825.788,63 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	1.635.327,62D	199.932,97	9.471,96	1.825.788,63 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	694.690,33D	95.642,04	9.471,96	780.860,41 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	601.784,28D	84.169,93	8.660,16	677.294,05 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	414.708,47D	58.666,82	0,00	473.375,29 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	6.126,90D	322,08	0,00	6.448,98 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.685,72D	5.894,86	0,00	48.580,58 D
4.1.1.01.01.00008	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	9.063,99D	0,00	0,00	9.063,99 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 26

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00013	ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO	4.733,73D	732,02	0,00	5.465,75D
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	25.580,01D	5.688,81	0,00	31.268,82D
4.1.1.01.01.00017	FALTAS (DIAS)	107,82C	0,00	35,94	143,76C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	49.641,06D	0,00	0,00	49.641,06D
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	2.062,57D	0,00	0,00	2.062,57D
4.1.1.01.01.00044	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	390,41D	0,00	0,00	390,41D
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	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	5.659,64D	925,13	0,00	6.584,77D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	13.929,46D	2.133,10	0,00	16.062,56D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	39.397,02C	0,00	5.918,36	45.315,38C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1.480,85D	740,66	0,00	2.221,51D
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	33.130,68D	4.887,23	0,00	38.017,91D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	11.043,56D	1.629,08	0,00	12.672,64D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4.442,58D	2.221,97	0,00	6.664,55D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	5.406,71C	0,00	2.705,86	8.112,57C
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	2.522,04D	328,17	0,00	2.850,21D
4.1.1.01.01.00098	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	133,48C	0,00	0,00	133,48C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	82.102,83D	7.572,11	0,00	89.674,94D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	46.596,98D	6.730,76	0,00	53.327,74D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	5.852,98D	841,35	0,00	6.694,33D
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)	5.876,16D	0,00	0,00	5.876,16D
4.1.1.01.03	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	14.521,98D	3.900,00	0,00	18.421,98D
4.1.1.01.03.00004	ALIMENTACAO DE PESSOAL	14.521,98D	3.900,00	0,00	18.421,98D
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	5.655,08C	0,00	811,80	6.466,88C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	4.431,79C	0,00	800,32	5.232,11C
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	575,55C	0,00	11,48	587,03C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	671.631,99D	90.694,48	0,00	762.326,47D
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	38.648,97D	9.500,00	0,00	48.148,97D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 27

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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	648,97D
4.1.1.02.01.00024	ODONTOLOGIA	38.000,00D	9.500,00	0,00	47.500,00D
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	559.810,90D	75.850,65	0,00	635.661,55 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	559.810,90D	75.850,65	0,00	635.661,55 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	72.618,27D	5.343,83	0,00	77.962,10 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	4.996,95D	0,00	0,00	4.996,95D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	12.231,73D	1.650,00	0,00	13.881,73 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	740,01D	190,00	0,00	930,01 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	10.406,75D	1.853,21	0,00	12.259,96 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	8.206,94D	1.172,42	0,00	9.379,36D
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	3.282,74D	478,20	0,00	3.760,94D
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	159.164,26D	3.565,17	0,00	162.729,43 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	118.646,75D	2.726,37	0,00	121.373,12 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	72.045,28D	1.259,62	0,00	73.304,90 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	29.116,36D	1.466,75	0,00	30.583,11 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	11.585,11D	0,00	0,00	11.585,11 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	40.517,51D	838,80	0,00	41.356,31 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	27.426,00D	838,80	0,00	28.264,80D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	7.013,27D	0,00	0,00	7.013,27D
4.1.1.03.02.00007	MATERIAIS DE MANUTENCAO E	144,14D	0,00	0,00	144,14D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.057,60D	0,00	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	72.150,76D	5.301,51	0,00	77.452,27 D
4.1.1.04.01	GERAIS	72.150,76D	5.301,51	0,00	77.452,27 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	3.234,03D	502,65	0,00	3.736,68D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	39.188,30D	4.171,87	0,00	43.360,17 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	3.722,91D	626,99	0,00	4.349,90D
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	6.165,00D	0,00	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	DESPEGA COM MATERIAIS DE USO E	14.238,29D	0,00	0,00	14.238,29D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.503,95D	683,89	0,00	7.187,84D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 28

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	107,16D	0,64	0,00	107,80D
4.1.1.05.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	107,16D	0,64	0,00	107,80D
4.1.1.05.02	MULTAS	83,53D	0,00	0,00	83,53D
4.1.1.05.02.00001	MULTAS	83,53D	0,00	0,00	83,53D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	6.313,26D	683,25	0,00	6.996,51D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	5.663,06D	683,25	0,00	6.346,31D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	650,20D	0,00	0,00	650,20D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	31.186,33D	4.045,88	0,00	35.232,21D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	27.976,20D	4.045,88	0,00	32.022,08D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	27.976,20D	4.045,88	0,00	32.022,08D
4.1.1.06.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,13D	0,00	0,00	3.210,13D
4.1.1.06.02.00004	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	3.210,13D	0,00	0,00	3.210,13D
ATIVO		552.133,22 D	606.995,07	558.306,10	600.822,19 D
PASSIVO		507.369,53 C	230.522,03	211.502,13	488.349,63 C
RECEITA		1.680.091,31 C	47.017,48	305.187,36	1.938.261,19 C
DESPESA		1.635.327,62 D	199.932,97	9.471,96	1.825.788,63 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					112.472,56