

Balancete de Verificação

Página: 76

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 3.013.685,71D | 5.541.259,28 | 8.551.939,31 | 3.005,68D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 3.013.685,71D | 5.541.259,28 | 8.551.939,31 | 3.005,68D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.484.337,27D | 5.541.259,28 | 7.022.590,87 | 3.005,68D |
| 1.1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 4,00D | 4.472.083,37 | 4.471.909,97 | 177,40D |
| 1.1.1.02.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4,00D | 4.472.083,37 | 4.471.909,97 | 177,40D |
| 1.1.1.02.03.00002 | BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1 | 1,00D | 2.624.951,05 | 2.624.864,35 | 87,70D |
| 1.1.1.02.03.00003 | BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3 | 1,00D | 521.673,40 | 521.586,70 | 87,70D |
| 1.1.1.02.03.00004 | BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5 | 1,00D | 1.325.458,92 | 1.325.458,92 | 1,00D |
| 1.1.1.02.03.00015 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ | 1.484.333,27D | 1.069.175,91 | 2.550.680,90 | 2.828,28D |
| 1.1.1.03.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.484.333,27D | 1.069.175,91 | 2.550.680,90 | 2.828,28D |
| 1.1.1.03.03.00002 | BRADESCO INVEST FACIL 2285-3 | 2.059,87D | 260.001,23 | 261.586,70 | 474,40D |
| 1.1.1.03.03.00003 | BRADESCO INVEST FACIL 2284-5 | 329.394,58D | 459.268,22 | 786.904,77 | 1.758,03D |
| 1.1.1.03.03.00004 | BRADESCO INVEST FACIL 2286-1 | 1.152.878,82D | 349.906,46 | 1.502.189,43 | 595,85D |
| 1.1.2 | CREDITOS | 1.529.348,44D | 0,00 | 1.529.348,44 | 0,00 |
| 1.1.2.02 | CREDITOS | 1.529.348,44D | 0,00 | 1.529.348,44 | 0,00 |
| 1.1.2.02.01 | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS | 1.529.348,44D | 0,00 | 1.529.348,44 | 0,00 |
| 1.1.2.02.01.00004 | CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P | 1.529.348,44D | 0,00 | 1.529.348,44 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO | 3.561.801,31C | 23.297.054,50 | 19.738.258,87 | 3.005,68C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 2.382.935,32C | 3.099.451,09 | 716.515,77 | 0,00 |
| 2.1.1 | OBRIGACOES A PAGAR | 2.382.935,32C | 3.099.243,89 | 716.308,57 | 0,00 |
| 2.1.1.02 | FORNECEDORES | 103.761,57C | 722.534,41 | 618.772,84 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES MEDICAMENTOS E | 39.258,48C | 57.751,78 | 18.493,30 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.00016 | SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA | 1.460,30C | 1.460,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.00087 | MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP | 340,00C | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.00089 | BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME | 741,30C | 741,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.00119 | CENTRO DE ALIMENTOS LTDA. | 18.063,00C | 35.180,50 | 17.117,50 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.00126 | SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA | 2.757,05C | 2.757,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.00139 | COM. PROD. CIRURG. CAMPOS SALLES LTDA | 0,00 | 22,80 | 22,80 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.00143 | MARCIO UEHARA | 230,00C | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.00145 | VEMAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 15.000,00C | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.00149 | DENTAL PETRAS LTDA. - EPP | 536,15C | 536,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.00194 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 130,68C | 130,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.00985 | TERESINHA IZONETE ANTUNES DE | 0,00 | 1.353,00 | 1.353,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.02 | FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ | 51.000,00C | 627.907,75 | 576.907,75 | 0,00 |
| 2.1.1.02.02.00048 | COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 0,00 | 549.780,00 | 549.780,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.02.00135 | MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE | 0,00 | 6.377,75 | 6.377,75 | 0,00 |
| 2.1.1.02.02.00856 | LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.02.00925 | DOMINGOS LOLI - ME | 6.000,00C | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.02.00980 | N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | 45.000,00C | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.02.00990 | JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 77

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------|--------------|-----------|-------------|
| 2.1.1.02.04 | FORNECEDORES E PRESTADORES DE | 13.503,09C | 36.874,88 | 23.371,79 | 0,00 |
| 2.1.1.02.04.00029 | REDENILF SERV DE TELECOMUNICACOES | 3.714,84C | 7.114,84 | 3.400,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.04.00044 | TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS | 0,00 | 16.568,68 | 16.568,68 | 0,00 |
| 2.1.1.02.04.00059 | BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA | 0,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.04.00075 | SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE | 0,00 | 122,85 | 122,85 | 0,00 |
| 2.1.1.02.04.00109 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0,00 | 223,32 | 223,32 | 0,00 |
| 2.1.1.02.04.00112 | AUTO POSTO BIQUINHA LTDA | 337,25C | 559,67 | 222,42 | 0,00 |
| 2.1.1.02.04.00114 | AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA | 0,00 | 130,12 | 130,12 | 0,00 |
| 2.1.1.02.04.00121 | REALSYSTEM INFORMATICA LTDA | 160,00C | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.04.00133 | AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA | 0,00 | 2.049,40 | 2.049,40 | 0,00 |
| 2.1.1.02.04.01002 | NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA | 9.291,00C | 9.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 2.245.349,36C | 2.309.073,62 | 63.724,26 | 0,00 |
| 2.1.1.03.01 | OBRIGACOES COM EMPREGADOS | 1.600.680,07C | 1.622.231,50 | 21.551,43 | 0,00 |
| 2.1.1.03.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | 14.478,05C | 33.248,70 | 18.770,65 | 0,00 |
| 2.1.1.03.01.00002 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 2.780,78 | 2.780,78 | 0,00 |
| 2.1.1.03.01.00003 | FERIAS A PAGAR | 20.065,66C | 20.065,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03.01.00004 | RESCISOES A PAGAR | 1.566.136,36C | 1.566.136,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03.02 | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE | 20.563,20C | 21.479,58 | 916,38 | 0,00 |
| 2.1.1.03.02.00001 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.792,55C | 1.792,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03.02.00002 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 3.224,41C | 3.224,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03.02.00009 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 15.546,24C | 15.546,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03.02.00013 | SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP | 0,00 | 813,60 | 813,60 | 0,00 |
| 2.1.1.03.02.00015 | SIND. DOS PSICOLOGOS DO EST. SP | 0,00 | 102,78 | 102,78 | 0,00 |
| 2.1.1.03.03 | OBRIGACOES SOCIAIS | 624.106,09C | 665.362,54 | 41.256,45 | 0,00 |
| 2.1.1.03.03.00001 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 93.315,82C | 93.557,06 | 241,24 | 0,00 |
| 2.1.1.03.03.00003 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561) | 393,48C | 26.688,23 | 26.294,75 | 0,00 |
| 2.1.1.03.03.00005 | FGTS A RECOLHER | 520.174,68C | 520.744,00 | 569,32 | 0,00 |
| 2.1.1.03.03.00008 | PIS/PASEP - FOLHA (8301) | 10.222,11C | 10.249,92 | 27,81 | 0,00 |
| 2.1.1.03.03.01010 | FEPEFI - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL | 0,00 | 73,41 | 73,41 | 0,00 |
| 2.1.1.03.03.01011 | SIND. EMPREG ESTAB. SERV. SAUDE DE CPS | 0,00 | 14.049,92 | 14.049,92 | 0,00 |
| 2.1.1.04 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 33.824,39C | 67.635,86 | 33.811,47 | 0,00 |
| 2.1.1.04.02 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS | 33.824,39C | 67.635,86 | 33.811,47 | 0,00 |
| 2.1.1.04.02.00003 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA | 8.249,85C | 16.496,55 | 8.246,70 | 0,00 |
| 2.1.1.04.02.00004 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952) | 25.574,54C | 51.139,31 | 25.564,77 | 0,00 |
| 2.1.5 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 207,20 | 207,20 | 0,00 |
| 2.1.5.01 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 207,20 | 207,20 | 0,00 |
| 2.1.5.01.02 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 207,20 | 207,20 | 0,00 |
| 2.1.5.01.02.00003 | AGUA A PAGAR | 0,00 | 96,71 | 96,71 | 0,00 |
| 2.1.5.01.02.00004 | TELEFONE A PAGAR | 0,00 | 110,49 | 110,49 | 0,00 |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A | 0,00 | 359,40 | 359,40 | 0,00 |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 78

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 2.2.2 | PROVISÕES | 0,00 | 359,40 | 359,40 | 0,00 |
| 2.2.2.03 | PROVISÕES TRIBUTARIAS | 0,00 | 359,40 | 359,40 | 0,00 |
| 2.2.2.03.03 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 359,40 | 359,40 | 0,00 |
| 2.2.2.03.03.00001 | IPTU A PAGAR | 0,00 | 359,40 | 359,40 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.178.865,99C | 1.175.860,31 | 0,00 | 3.005,68 C |
| 2.3.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.178.865,99C | 1.175.860,31 | 0,00 | 3.005,68 C |
| 2.3.1.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.178.865,99C | 1.175.860,31 | 0,00 | 3.005,68 C |
| 2.3.1.01.01 | FUNDO DE RESERVA | 1.178.865,99C | 1.175.860,31 | 0,00 | 3.005,68 C |
| 2.3.1.01.01.00003 | DEFICIT | 1.178.865,99C | 1.175.860,31 | 0,00 | 3.005,68 C |
| 2.9 | ZERAMENTO | 0,00 | 19.021.383,70 | 19.021.383,70 | 0,00 |
| 2.9.1 | ZERAMENTO | 0,00 | 19.021.383,70 | 19.021.383,70 | 0,00 |
| 2.9.1.01 | ZERAMENTO | 0,00 | 19.021.383,70 | 19.021.383,70 | 0,00 |
| 2.9.1.01.01 | ZERAMENTO | 0,00 | 19.021.383,70 | 19.021.383,70 | 0,00 |
| 2.9.1.01.01.00001 | ZERAMENTO | 0,00 | 19.021.383,70 | 19.021.383,70 | 0,00 |
| 3 | RECEITAS | 16.967.508,91C | 16.967.510,14 | 1,23 | 0,00 |
| 3.1 | ORDINARIAS | 16.967.508,91C | 16.967.510,14 | 1,23 | 0,00 |
| 3.1.1 | RECEITAS DAS ATIVIDADES | 5.874,88C | 5.874,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.02 | RECEITA DE DOACOES | 5.874,88C | 5.874,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.02.04 | DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS - | 5.872,88C | 5.872,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.02.04.00001 | DOACOES PECUNIARIAS | 5.872,88C | 5.872,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.02.05 | DOACOES NÃO GOVERNAMENTAIS - P.FISICA | 2,00C | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.02.05.00001 | DOACOES PECUNIARIAS | 2,00C | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | RECEITA DE SERVICOS | 16.949.728,08C | 16.949.728,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4.02 | DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE | 16.949.728,08C | 16.949.728,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4.02.03 | CONTRATO DE GESTAO | 16.949.728,08C | 16.949.728,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4.02.03.00003 | CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS | 16.895.448,44C | 16.895.448,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4.02.03.00006 | GLOSAS - MATRIZ PARA BRAGANÇA | 54.279,64C | 54.279,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 | RECEITAS FINANCEIRAS | 11.905,95C | 11.907,18 | 1,23 | 0,00 |
| 3.1.7.01 | FUNDOS PROPRIOS | 11.905,95C | 11.907,18 | 1,23 | 0,00 |
| 3.1.7.01.01 | RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS | 2.505,79C | 2.507,02 | 1,23 | 0,00 |
| 3.1.7.01.01.00001 | APLICACAO FINANCEIRA | 2.505,79C | 2.507,02 | 1,23 | 0,00 |
| 3.1.7.01.03 | DESCONTOS | 9.400,16C | 9.400,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7.01.03.00001 | DESCONTOS OBTIDOS | 9.400,16C | 9.400,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DESPESAS | 17.515.624,51D | 1.543.029,57 | 19.058.654,08 | 0,00 |
| 4.1 | ORDINARIAS | 17.515.624,51D | 1.543.029,57 | 19.058.654,08 | 0,00 |
| 4.1.1 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES | 17.515.624,51D | 1.543.029,57 | 19.058.654,08 | 0,00 |
| 4.1.1.01 | RECURSOS HUMANOS | 8.436.467,63D | 922.656,80 | 9.359.124,43 | 0,00 |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 79

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 4.1.1.01.01 | REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO | 7.322.235,20D | 697.800,00 | 8.020.035,20 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00001 | SALÁRIOS/ORDENADOS | 4.457.461,23D | 0,00 | 4.457.461,23 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00002 | HORA EXTRA 100% | 822,45D | 0,00 | 822,45 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00003 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 441.247,19D | 0,00 | 441.247,19 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00007 | 13º SALARIO | 1.298,91D | 2.780,78 | 4.079,69 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00008 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES | 18.977,00D | 0,00 | 18.977,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00016 | RESCISÕES CONTRATUAIS | 3.579,07D | 0,00 | 3.579,07 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00017 | FALTAS (DIAS) | 12.692,54C | 12.692,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00018 | FALTAS DSR (DIAS) | 4.342,28C | 4.342,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00019 | FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS) | 1.594,04C | 1.594,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00021 | BANCO DE HORAS + DSR | 5.380,15D | 0,00 | 5.380,15 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00023 | DESC. MULTA DE TRANSITO | 1.461,95C | 1.461,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00027 | FERIAS | 510.435,82D | 0,00 | 510.435,82 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00028 | LIQ. FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES | 984,91D | 0,00 | 984,91 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00031 | FERIAS VENCIDAS - (AQS1) | 145.923,75D | 0,00 | 145.923,75 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00032 | AVISO PREVIO LEI 12506/11 | 58.949,98D | 0,00 | 58.949,98 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00033 | DIF. DE FERIAS | 390,40D | 0,00 | 390,40 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00034 | DIF. 1/3 FERIAS | 3.299,83D | 0,00 | 3.299,83 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00035 | DESCONTO VALE TRANSPORTE NÃO | 1.428,60C | 1.428,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00036 | ABONO PECUNIARIO | 2.921,79D | 0,00 | 2.921,79 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00037 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | 973,93D | 0,00 | 973,93 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00043 | DESC. PGTO INDEVIDO FERIAS | 3.579,07C | 3.579,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00045 | SALDO DE SALARIO | 550.590,20D | 0,00 | 550.590,20 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00046 | 13º SALARIO PROPORCIONAL | 508.377,97D | 0,00 | 508.377,97 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00047 | FERIAS PROPORCIONAIS | 307.580,75D | 0,00 | 307.580,75 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00051 | 1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS | 103.053,36D | 0,00 | 103.053,36 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00053 | LIQUIDO DE RESCISÃO | 11.950,12C | 11.950,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00054 | 1/3 FERIAS INDENIZADAS | 48.641,26D | 0,00 | 48.641,26 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00055 | D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS | 732,87D | 0,00 | 732,87 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00060 | LIQUIDO DE FERIAS | 366.614,83C | 366.614,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00062 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 44.661,69D | 0,00 | 44.661,69 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00063 | DESC. 1º PARC. 13º SALARIO | 0,00 | 1.298,91 | 1.298,91 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00065 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 2.639,56D | 0,00 | 2.639,56 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00066 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 1.579,54D | 0,00 | 1.579,54 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00067 | FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS | 1.579,54D | 0,00 | 1.579,54 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00068 | FÉRIAS NO MES | 323.130,31D | 0,00 | 323.130,31 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00069 | 1/3 FÉRIAS NO MES | 107.710,09D | 0,00 | 107.710,09 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00070 | FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 133.984,70D | 0,00 | 133.984,70 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00071 | LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR | 175.175,46C | 175.175,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00073 | CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO | 4.380,08D | 0,00 | 4.380,08 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00076 | DEBITO ESTOURO DE SALARIO | 235,25C | 235,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00079 | DESC. BCO DE HORAS | 624,65C | 624,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00080 | DEV. VALE TRANSPORTE | 52,28C | 52,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00081 | SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR | 20.401,71D | 0,00 | 20.401,71 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00082 | CONDUCAO E TRANSPORTE | 58.532,08C | 58.532,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00083 | VALE TRANSPORTE CREDITO | 1.676,00D | 0,00 | 1.676,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00084 | ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR | 10.132,60D | 0,00 | 10.132,60 | 0,00 |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 80

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 4.1.1.01.01.00085 | 1/3 ABONO PECUNIARIO MES ANTERIOR | 3.377,54D | 0,00 | 3.377,54 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00086 | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL | 8.898,32C | 8.898,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00087 | DIF. DISSIDIO | 76.692,09D | 0,00 | 76.692,09 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00088 | HORA EXTRA 50% - BCO HORAS | 2.300,48D | 0,00 | 2.300,48 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00089 | DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR) | 548,59C | 548,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00092 | AVISO PREVIO DESC. LEI 12506/11 | 18.429,15C | 18.429,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00093 | REEMBOLSO DESC FALTAS | 99,04D | 0,00 | 99,04 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00094 | DESC. AVISO PREVIO | 7.961,41C | 7.961,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00095 | ARTIGO 480 CLT | 3.573,30C | 3.573,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00098 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 16.026,39C | 16.026,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.01.00103 | INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE | 109.987,72D | 0,00 | 109.987,72 | 0,00 |
| 4.1.1.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.255.485,80D | 27.380,55 | 1.282.866,35 | 0,00 |
| 4.1.1.01.02.00002 | FGTS | 457.134,86D | 569,32 | 457.704,18 | 0,00 |
| 4.1.1.01.02.00003 | PIS FOLHA | 67.340,18D | 27,81 | 67.367,99 | 0,00 |
| 4.1.1.01.02.00004 | FGTS RESCISORIO | 551.682,95D | 0,00 | 551.682,95 | 0,00 |
| 4.1.1.01.02.00005 | DARF IRRF (0561) | 179.816,48D | 26.294,75 | 206.111,23 | 0,00 |
| 4.1.1.01.02.00009 | IRRF SOBRE 13º SALARIO | 488,67C | 488,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.04 | REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO | 11.149,50D | 0,00 | 11.149,50 | 0,00 |
| 4.1.1.01.04.00002 | HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS | 11.149,50D | 0,00 | 11.149,50 | 0,00 |
| 4.1.1.01.05 | CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES | 30.044,47D | 15.028,91 | 45.073,38 | 0,00 |
| 4.1.1.01.05.00002 | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - FEPEFI | 165,39C | 165,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.05.00003 | SIND. EMPREG ESTAB.DE SERV DE SAUDE | 21.903,79D | 14.049,92 | 35.953,71 | 0,00 |
| 4.1.1.01.05.00006 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIND. | 8.306,07D | 813,60 | 9.119,67 | 0,00 |
| 4.1.1.01.06 | ABATIMENTOS TRABALHISTA | 182.447,34C | 182.447,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.06.00001 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 134.099,48C | 134.099,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.06.00002 | IRRF SOBRE RESCISÃO | 20.797,52C | 20.797,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.06.00003 | IRRF SOBRE FERIAS | 27.550,34C | 27.550,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02 | SERVICOS DE TERCEIROS | 7.913.024,83D | 614.216,52 | 8.527.241,35 | 0,00 |
| 4.1.1.02.01 | SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS | 2.542,50D | 0,00 | 2.542,50 | 0,00 |
| 4.1.1.02.01.00024 | ODONTOLOGIA | 2.542,50D | 0,00 | 2.542,50 | 0,00 |
| 4.1.1.02.05 | SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO | 6.270.703,98D | 556.157,75 | 6.826.861,73 | 0,00 |
| 4.1.1.02.05.00005 | MEDICINA DO TRABALHO | 46.606,00D | 6.377,75 | 52.983,75 | 0,00 |
| 4.1.1.02.05.00013 | PRESTAÇÃO DE SERV. | 6.224.097,98D | 549.780,00 | 6.773.877,98 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.551.864,23D | 40.911,89 | 1.592.776,12 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00001 | MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS | 604,57D | 0,00 | 604,57 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00002 | MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL | 83.196,64D | 0,00 | 83.196,64 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00004 | MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT | 50.490,00D | 0,00 | 50.490,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00005 | MANUT PREV CORRETIVA VEICULO | 5.715,11D | 0,00 | 5.715,11 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00006 | DEDETIZACAO/DESRATIZACAO | 380,00D | 0,00 | 380,00 | 0,00 |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 81

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 4.1.1.02.06.00009 | SEGURANCA E VIGILANCIA | 1.608,40D | 130,12 | 1.738,52 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00011 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 211.160,30D | 17.117,50 | 228.277,80 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00012 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 196.970,70D | 40,95 | 197.011,65 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00014 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 12.870,00D | 0,00 | 12.870,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00015 | CONTABEIS E AUDITORIA | 585.000,00D | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00017 | ASSESSORIA EM EQUIPAMENTO DE | 5.130,00D | 0,00 | 5.130,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00020 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 220.000,00D | 20.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00021 | INTERNET | 40.820,57D | 3.623,32 | 44.443,89 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00022 | VALE TRANSPORTE | 120.753,24D | 0,00 | 120.753,24 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00027 | CURSOS E TREINAMENTOS PARA | 13.500,00D | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.06.00031 | MANIPULAÇÃO DE FORMULAS | 3.664,70D | 0,00 | 3.664,70 | 0,00 |
| 4.1.1.02.07 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES | 87.914,12D | 17.146,88 | 105.061,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.07.00003 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA | 8.650,00D | 750,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.07.00004 | LOCACAO DE VEICULOS | 79.264,12D | 16.396,88 | 95.661,00 | 0,00 |
| 4.1.1.03 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.038.061,82D | 2.949,62 | 1.041.011,44 | 0,00 |
| 4.1.1.03.01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | 648.716,40D | 22,80 | 648.739,20 | 0,00 |
| 4.1.1.03.01.00001 | MEDICAMENTOS | 858,00D | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| 4.1.1.03.01.00002 | INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO | 606.952,66D | 22,80 | 606.975,46 | 0,00 |
| 4.1.1.03.01.00006 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 7.341,74D | 0,00 | 7.341,74 | 0,00 |
| 4.1.1.03.01.99999 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 33.564,00D | 0,00 | 33.564,00 | 0,00 |
| 4.1.1.03.02 | INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL | 389.345,42D | 2.926,82 | 392.272,24 | 0,00 |
| 4.1.1.03.02.00003 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 83.506,84D | 0,00 | 83.506,84 | 0,00 |
| 4.1.1.03.02.00005 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO | 72.243,17D | 0,00 | 72.243,17 | 0,00 |
| 4.1.1.03.02.00006 | MATERIAIS DE REPOSICAO E | 4.435,29D | 0,00 | 4.435,29 | 0,00 |
| 4.1.1.03.02.00010 | MATERIAIS DE INFORMATICA | 34.929,93D | 655,00 | 35.584,93 | 0,00 |
| 4.1.1.03.02.00011 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 134.936,66D | 0,00 | 134.936,66 | 0,00 |
| 4.1.1.03.02.00013 | COMBUSTIVEIS/GAS GLP | 45.108,01D | 2.271,82 | 47.379,83 | 0,00 |
| 4.1.1.03.02.00101 | ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS | 14.130,62D | 0,00 | 14.130,62 | 0,00 |
| 4.1.1.03.02.99999 | MATERIAL DE USO PERMANENTE | 54,90D | 0,00 | 54,90 | 0,00 |
| 4.1.1.04 | APOIO ADMINISTRATIVO | 111.741,27D | 1.732,00 | 113.473,27 | 0,00 |
| 4.1.1.04.01 | GERAIS | 111.741,27D | 1.732,00 | 113.473,27 | 0,00 |
| 4.1.1.04.01.00001 | AGUA E ESGOTO | 1.018,39D | 96,71 | 1.115,10 | 0,00 |
| 4.1.1.04.01.00002 | ENERGIA ELETRICA | 2.509,66D | 0,00 | 2.509,66 | 0,00 |
| 4.1.1.04.01.00003 | TELEFONE | 1.298,74D | 110,49 | 1.409,23 | 0,00 |
| 4.1.1.04.01.00009 | FRETES E CARRETOS | 89,75D | 0,00 | 89,75 | 0,00 |
| 4.1.1.04.01.00015 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.340,00D | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 4.1.1.04.01.00025 | COPIAS E REPRODUCOES | 83.481,80D | 0,00 | 83.481,80 | 0,00 |
| 4.1.1.04.01.00026 | MULTA DE TRANSITO | 0,00 | 171,80 | 171,80 | 0,00 |
| 4.1.1.04.01.00030 | DESPEZA COM MATERIAIS DE USO E | 14.046,02D | 1.353,00 | 15.399,02 | 0,00 |
| 4.1.1.04.01.00099 | DEMAIS DESPESAS | 6.956,91D | 0,00 | 6.956,91 | 0,00 |
| 4.1.1.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 12.325,21D | 1.012,45 | 13.337,66 | 0,00 |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 82

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.1.1.05.01 | JUROS MORATORIOS | 18,59D | 0,00 | 18,59 | 0,00 |
| 4.1.1.05.01.00001 | JUROS | 18,59D | 0,00 | 18,59 | 0,00 |
| 4.1.1.05.03 | COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS | 12.306,62D | 1.012,45 | 13.319,07 | 0,00 |
| 4.1.1.05.03.00001 | TARIFAS | 9.675,58D | 1.012,45 | 10.688,03 | 0,00 |
| 4.1.1.05.03.01018 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 2.631,04D | 0,00 | 2.631,04 | 0,00 |
| 4.1.1.06 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 4.003,75D | 462,18 | 4.465,93 | 0,00 |
| 4.1.1.06.03 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 4.003,75D | 359,40 | 4.363,15 | 0,00 |
| 4.1.1.06.03.00001 | IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 4.003,75D | 359,40 | 4.363,15 | 0,00 |
| 4.1.1.06.04 | CONTRIBUIÇÕES E TAXAS SINDICAIS | 0,00 | 102,78 | 102,78 | 0,00 |
| 4.1.1.06.04.00001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 102,78 | 102,78 | 0,00 |
| ATIVO | | 3.013.685,71 D | 5.541.259,28 | 8.551.939,31 | 3.005,68 D |
| PASSIVO | | 3.561.801,31 C | 23.297.054,50 | 19.738.258,87 | 3.005,68 C |
| RECEITA | | 16.967.508,91 C | 16.967.510,14 | 1,23 | 0,00 |
| DESPESA | | 17.515.624,51 D | 1.543.029,57 | 19.058.654,08 | 0,00 |
| CUSTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO | | | | | 0,00 |