

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	701.488,89D	435.400,93	480.179,87	656.709,95 D
1.1	CIRCULANTE	330.383,90D	435.400,93	480.179,87	285.604,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	330.383,90D	435.400,93	480.179,87	285.604,96 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	138.646,34D	324.145,30	372.369,54	90.422,10 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.646,34D	324.145,30	372.369,54	90.422,10 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	219.343,45	219.343,45	0,00
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	67.052,76	67.052,76	0,00
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	33.359,50	33.359,50	0,00
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	66.768,42D	4.389,59	49.163,81	21.994,20 D
1.1.1.02.03.00016	BANCO DO BRASIL C\C 11452-9	20.857,17D	0,00	3.309,02	17.548,15 D
1.1.1.02.03.00017	BANCO DO BRASIL C\C 11513-4	51.020,75D	0,00	141,00	50.879,75 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	191.737,56D	111.255,63	107.810,33	195.182,86 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	191.737,56D	111.255,63	107.810,33	195.182,86 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 5197-7	4.470,67D	60.283,41	62.343,45	2.410,63 D
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 9140-5	180.000,92D	32.402,46	32.798,83	179.604,55 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 168-6	7.265,97D	18.569,76	12.668,05	13.167,68 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	592.426,09C	231.955,33	233.853,85	594.324,61 C
2.1	CIRCULANTE	355.129,41C	231.955,33	233.853,85	357.027,93 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	355.129,41C	227.289,10	229.187,62	357.027,93 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	42.005,12C	118.299,20	116.651,70	40.357,62 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	29.478,01C	23.042,43	21.054,02	27.489,60 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	760,00C	760,00	606,00	606,00 C
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	0,00	0,00	365,92	365,92 C
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	2.153,50C	3.352,00	3.022,20	1.823,70 C
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	0,00	0,00	1.274,64	1.274,64 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.371,05C	913,94	0,00	457,11 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.722,52C	3.047,32	4.058,50	3.733,70 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	4.803,56C	1.958,66	449,00	3.293,90 C
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	468,75C	468,75	0,00	0,00

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 : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	419,40C	419,40	1.462,78	1.462,78 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	6.358,31C	4.000,00	4.000,00	6.358,31 C
2.1.1.02.01.00107	MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	870,13C	870,13	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	0,00	0,00	142,50	142,50 C
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	6.014,77C	4.150,21	3.150,94	5.015,50 C
2.1.1.02.01.00122	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	0,00	0,00	275,00	275,00 C
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	1.283,02C	1.283,02	1.192,40	1.192,40 C
2.1.1.02.01.00185	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	351,00C	351,00	546,00	546,00 C
2.1.1.02.01.00197	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	0,00	0,00	104,50	104,50 C
2.1.1.02.01.00198	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.302,00C	868,00	403,64	837,64 C
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	6.724,94C	80.065,32	81.092,30	7.751,92 C
2.1.1.02.02.00031	SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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	14.245,00	14.245,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	5.393,60	5.393,60	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	7.097,50	7.097,50	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	1.229,00C	0,00	358,00	1.587,00 C
2.1.1.02.02.00180	RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	3.209,92C	15,00	1.000,00	4.194,92 C
2.1.1.02.02.00184	MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	19.770,00	19.770,00	0,00
2.1.1.02.02.00208	A G MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00219	ALEX GARCIA SAKATA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.1.02.02.00963	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	316,02C	316,02	0,00	0,00
2.1.1.02.02.01015	MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.970,00C	2.000,00	2.000,00	1.970,00 C
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	5.802,17C	15.111,45	14.425,38	5.116,10 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.336,06	1.336,06	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	700,00C	700,00	870,00	870,00 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	700,00C	0,00	1.250,00	1.950,00 C
2.1.1.02.04.00038	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00105	ASSIS LOPES E FUGITA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.02.04.00123	ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	700,00C	0,00	0,00	700,00 C
2.1.1.02.04.00124	ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA	0,00	142,80	142,80	0,00
2.1.1.02.04.00137	AMICUCCI AMICUCCI LTDA	594,17C	594,17	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00148	SGOTTI SGOTTI LTDA	1.860,00C	945,00	0,00	915,00 C
2.1.1.02.04.00149	SAMER RICARDO MENEZES COLOMBANO	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00
2.1.1.02.04.00152	FABIANO HONORATO CIA. LTDA - ME	0,00	0,00	218,10	218,10 C
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	748,00C	285,00	0,00	463,00 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 : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	125.344,38C	100.478,77	104.146,12	129.011,73 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	95.051,36C	84.498,14	88.352,35	98.905,57 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	95.051,36C	79.750,42	83.604,63	98.905,57 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	0,00	4.747,72	4.747,72	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	30.159,54C	15.980,63	15.793,77	29.972,68 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.432,77C	7.596,77	7.483,83	7.319,83 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	3.842,11C	811,80	800,32	3.830,63 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	6.730,71C	6.730,71	6.675,25	6.675,25 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	11.834,03C	841,35	834,37	11.827,05 C
2.1.1.03.03.00014	SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS	319,92C	0,00	0,00	319,92 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.779,91C	8.511,13	8.389,80	187.658,58 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34C	4.057,77	4.057,77	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	4.057,77	4.057,77	181.452,99 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	5.663,57C	4.453,36	4.332,03	5.542,24 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	3.430,16C	1.080,76	1.076,19	3.425,59 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	1.798,66C	3.372,60	3.255,84	1.681,90 C
2.1.1.04.02.00007	ISS RETIDO NA FONTE	434,75C	0,00	0,00	434,75 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.666,23	4.666,23	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.666,23	4.666,23	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.666,23	4.666,23	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	3.660,48	3.660,48	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	489,12	489,12	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	516,63	516,63	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: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

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	2.004.195,07C	45.734,78	215.541,26	2.174.001,55 C
3.1	ORDINARIAS	2.004.195,07C	45.734,78	215.541,26	2.174.001,55 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.1.1.01	RECEITA DE SUBVENCOES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.1.1.01.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - UNIAO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.1.1.01.01.00001	SUBVENÇÕES FEDERAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	85.586,00C	0,00	347,00	85.933,00 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	85.586,00C	0,00	347,00	85.933,00 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	85.586,00C	0,00	347,00	85.933,00 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	85.586,00C	0,00	347,00	85.933,00 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	1.769.024,67C	0,00	214.789,47	1.983.814,14 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	1.769.024,67C	0,00	214.789,47	1.983.814,14 C
3.1.4.02.01	CONVENIO PARTICULAR	24.569,61C	0,00	4.042,59	28.612,20 C
3.1.4.02.01.00001	CONVENIO UNIMED	15.432,07C	0,00	2.115,06	17.547,13 C
3.1.4.02.01.00002	CONVENIO HB SAUDE	9.137,54C	0,00	1.927,53	11.065,07 C
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	155.943,62C	0,00	19.492,95	175.436,57 C
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	155.943,62C	0,00	19.492,95	175.436,57 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	1.588.511,44C	0,00	191.253,93	1.779.765,37 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	1.588.511,44C	0,00	191.253,93	1.779.765,37 C
3.1.5	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	45.734,18C	45.734,78	0,00	0,60D
3.1.5.01	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS DAS	45.734,18C	45.734,78	0,00	0,60D
3.1.5.01.02	(-) DEMAIS DEDUCOES	45.734,18C	45.734,78	0,00	0,60D
3.1.5.01.02.00040	(-) GLOSA	45.734,18C	45.734,78	0,00	0,60D
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	3.850,22C	0,00	404,79	4.255,01 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	3.850,22C	0,00	404,79	4.255,01 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	3.828,12C	0,00	404,79	4.232,91 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	3.828,12C	0,00	404,79	4.232,91 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	1.895.132,27D	221.513,39	5.029,45	2.111.616,21 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 : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	ORDINARIAS	1.895.132,27D	221.513,39	5.029,45	2.111.616,21 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	1.895.132,27D	221.513,39	5.029,45	2.111.616,21 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	798.833,07D	100.498,29	5.001,39	894.329,97 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	683.491,64D	88.188,35	4.488,00	767.191,99 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	473.375,29D	63.995,51	0,00	537.370,80 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	6.448,98D	373,33	0,00	6.822,31 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.580,58D	6.107,76	0,00	54.688,34 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	5.465,75D	732,02	0,00	6.197,77 D
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	31.268,82D	3.371,51	0,00	34.640,33 D
4.1.1.01.01.00017	FALTAS (DIAS)	143,76C	0,00	0,00	143,76 C
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	55.838,65D	4.747,72	0,00	60.586,37 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
4.1.1.01.01.00046	13º SALARIO PROPORCIONAL	3.759,67D	0,00	0,00	3.759,67 D
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	6.099,38D	0,00	0,00	6.099,38 D
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	2.226,98D	0,00	0,00	2.226,98 D
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	6.584,77D	936,23	0,00	7.521,00 D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	16.062,56D	2.005,31	0,00	18.067,87 D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	45.315,38C	0,00	3.042,22	48.357,60 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2.221,51D	397,19	0,00	2.618,70 D
4.1.1.01.01.00066	13º SALÁRIO INDENIZADO	583,51D	0,00	0,00	583,51 D
4.1.1.01.01.00067	FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	581,52D	0,00	0,00	581,52 D
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	38.017,91D	2.488,58	0,00	40.506,49 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	12.672,64D	829,53	0,00	13.502,17 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6.664,55D	1.191,57	0,00	7.856,12 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	8.112,57C	0,00	1.445,78	9.558,35 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	510,76	0,00	653,58 D
4.1.1.01.01.00097	DSR ADICIONAL NOTURNO	2.850,21D	501,33	0,00	3.351,54 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	89.533,11D	8.309,94	0,00	97.843,05 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	53.327,68D	6.675,25	0,00	60.002,93 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	6.694,33D	834,37	0,00	7.528,70 D
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	23.776,71D	0,00	0,00	23.776,71 D
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	5.734,39D	800,32	0,00	6.534,71 D
4.1.1.01.03	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	30.338,88D	4.000,00	0,00	34.338,88 D
4.1.1.01.03.00004	ALIMENTACAO DE PESSOAL	30.338,88D	4.000,00	0,00	34.338,88 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

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	6.466,88C	0,00	513,39	6.980,27 C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	5.232,11C	0,00	513,39	5.745,50 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	587,03C	0,00	0,00	587,03 C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	756.674,38D	91.418,88	28,06	848.065,20 D
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	48.148,97D	9.500,00	0,00	57.648,97 D
4.1.1.02.01.00024	ODONTOLOGIA	48.148,97D	9.500,00	0,00	57.648,97 D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	553,85D	0,00	0,00	553,85 D
4.1.1.02.03.00007	LAB DE ANALISES CLINICAS	553,85D	0,00	0,00	553,85 D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	638.874,23D	76.996,10	0,00	715.870,33 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	638.874,23D	76.996,10	0,00	715.870,33 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	69.097,33D	4.922,78	28,06	73.992,05 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	5.312,97D	0,00	0,00	5.312,97 D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	15.110,73D	1.608,00	0,00	16.718,73 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	930,01D	110,00	0,00	1.040,01 D
4.1.1.02.06.00006	DEDETIZACAO/DESBRATIZACAO	500,00D	0,00	0,00	500,00 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	12.002,50D	1.336,06	28,06	13.310,50 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	19.032,82D	218,10	0,00	19.250,92 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.379,36D	1.172,42	0,00	10.551,78 D
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	3.760,94D	478,20	0,00	4.239,14 D
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	2.068,00D	0,00	0,00	2.068,00 D
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	182.621,21D	15.973,82	0,00	198.595,03 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	137.920,73D	13.609,60	0,00	151.530,33 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	82.562,64D	9.265,34	0,00	91.827,98 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	32.134,65D	2.895,62	0,00	35.030,27 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	16.543,44D	1.448,64	0,00	17.992,08 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	6.680,00D	0,00	0,00	6.680,00 D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	44.700,48D	2.364,22	0,00	47.064,70 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	29.566,80D	1.866,42	0,00	31.433,22 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	7.013,27D	0,00	0,00	7.013,27 D
4.1.1.03.02.00007	MATERIAIS DE MANUTENCAO E	738,31D	0,00	0,00	738,31 D
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.805,60D	80,00	0,00	3.885,60 D
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	2.876,50D	417,80	0,00	3.294,30 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	78.152,27D	8.726,73	0,00	86.879,00 D
4.1.1.04.01	GERAIS	78.152,27D	8.726,73	0,00	86.879,00 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 : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	3.736,68D	489,12	0,00	4.225,80D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	43.360,17D	3.660,48	0,00	47.020,65 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	4.349,90D	516,63	0,00	4.866,53D
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	6.865,00D	870,00	0,00	7.735,00D
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	14.238,29D	3.190,50	0,00	17.428,79 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.492,95D	837,90	0,00	8.330,85D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	109,36D	0,00	0,00	109,36D
4.1.1.05.01.00001	JUROS	109,36D	0,00	0,00	109,36D
4.1.1.05.02	MULTAS	83,53D	0,00	0,00	83,53 D
4.1.1.05.02.00001	MULTAS	83,53D	0,00	0,00	83,53 D
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	7.300,06D	837,90	0,00	8.137,96D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	6.487,31D	837,90	0,00	7.325,21 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	812,75D	0,00	0,00	812,75 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	35.232,21D	4.057,77	0,00	39.289,98D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	32.022,08D	4.057,77	0,00	36.079,85 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	32.022,08D	4.057,77	0,00	36.079,85 D
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
4.1.1.08	OUTRAS DESPESAS	36.126,18D	0,00	0,00	36.126,18D
4.1.1.08.02	ESTIMATIVA DE DEMANDA JUDICIAL	36.126,18D	0,00	0,00	36.126,18 D
4.1.1.08.02.00003	GLOSAS -	36.126,18D	0,00	0,00	36.126,18 D
ATIVO		701.488,89 D	435.400,93	480.179,87	656.709,95 D
PASSIVO		592.426,09 C	231.955,33	233.853,85	594.324,61 C
RECEITA		2.004.195,07 C	45.734,78	215.541,26	2.174.001,55 C
DESPESA		1.895.132,27 D	221.513,39	5.029,45	2.111.616,21 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					62.385,34