

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	656.709,95D	554.984,10	512.987,25	698.706,80 D
1.1	CIRCULANTE	285.604,96D	554.984,10	512.987,25	327.601,81 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	285.604,96D	554.984,10	512.987,25	327.601,81 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	90.422,10D	407.406,64	376.355,32	121.473,42 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.422,10D	407.406,64	376.355,32	121.473,42 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	263.944,78	263.944,78	0,00
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	71.618,97	71.618,97	0,00
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	33.815,06	33.815,06	0,00
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	21.994,20D	9.982,16	6.694,51	25.281,85 D
1.1.1.02.03.00016	BANCO DO BRASIL C\C 11452-9	17.548,15D	0,00	141,00	17.407,15 D
1.1.1.02.03.00017	BANCO DO BRASIL C\C 11513-4	50.879,75D	28.045,67	141,00	78.784,42 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	195.182,86D	147.577,46	136.631,93	206.128,39 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	195.182,86D	147.577,46	136.631,93	206.128,39 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 5197-7	2.410,63D	88.650,47	89.944,78	1.116,32 D
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 9140-5	179.604,55D	39.601,07	32.365,04	186.840,58 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 168-6	13.167,68D	19.325,92	14.322,11	18.171,49 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	594.324,61C	251.594,21	257.478,38	600.208,78 C
2.1	CIRCULANTE	357.027,93C	251.594,21	257.478,38	362.912,10 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	357.027,93C	245.174,50	251.058,67	362.912,10 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	40.357,62C	119.136,84	124.779,63	46.000,41 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	27.489,60C	22.329,41	29.494,84	34.655,03 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	606,00C	1.005,50	799,00	399,50 C
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	365,92C	365,92	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	1.823,70C	2.281,20	915,00	457,50 C
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	1.274,64C	637,32	853,60	1.490,92 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	457,11C	457,11	1.843,35	1.843,35 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.733,70C	4.153,60	8.982,60	8.562,70 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	3.293,90C	1.397,30	2.464,27	4.360,87 C
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	55,00	55,00	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 : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	1.462,78C	975,18	0,00	487,60 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	6.358,31C	4.000,00	5.918,44	8.276,75 C
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	142,50C	275,50	133,00	0,00
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	5.015,50C	2.858,14	4.893,92	7.051,28 C
2.1.1.02.01.00122	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	275,00C	275,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	0,00	0,00	578,94	578,94 C
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	1.192,40C	1.514,50	1.467,72	1.145,62 C
2.1.1.02.01.00185	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	546,00C	936,00	390,00	0,00
2.1.1.02.01.00197	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	104,50C	104,50	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00198	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	837,64C	837,64	0,00	0,00
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	7.751,92C	83.222,04	86.597,40	11.127,28 C
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	11.190,00	11.190,00	0,00
2.1.1.02.02.00093	MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00094	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	0,00	478,20	478,20	0,00
2.1.1.02.02.00101	JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.02.02.00126	AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	1.587,00C	0,00	1.090,00	2.677,00 C
2.1.1.02.02.00128	AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA	0,00	0,00	801,00	801,00 C
2.1.1.02.02.00180	RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	4.194,92C	3.073,84	4.088,39	5.209,47 C
2.1.1.02.02.00184	MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	19.620,00	19.620,00	0,00
2.1.1.02.02.00208	A G MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2.1.1.02.02.00212	CLINICA MEDICA M3 LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00900	SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	469,81	469,81 C
2.1.1.02.02.01015	MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00 C
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	5.116,10C	13.505,39	8.607,39	218,10 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.354,05	1.354,05	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	870,00C	870,00	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	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00105	ASSIS LOPES E FUGITA	0,00	374,00	374,00	0,00
2.1.1.02.04.00123	ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00148	SGOTTI SGOTTI LTDA	915,00C	915,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00152	FABIANO HONORATO CIA. LTDA - ME	218,10C	218,10	218,10	218,10 C
2.1.1.02.04.00153	LAB. ANALISES CLIN. STA MARIA DE	0,00	568,82	568,82	0,00
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	463,00C	793,00	330,00	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

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 : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.011,73C	117.681,93	118.178,21	129.508,01 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	98.905,57C	102.110,94	101.179,83	97.974,46 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	98.905,57C	90.279,27	89.348,16	97.974,46 C
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	0,00	11.831,67	11.831,67	0,00
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	133,48C	0,00	109,29	242,77 C
2.1.1.03.02.00009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	133,48C	0,00	109,29	242,77 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	29.972,68C	15.570,99	16.889,09	31.290,78 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.319,83C	7.385,43	7.893,30	7.827,70 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	3.830,63C	513,39	821,48	4.138,72 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	6.675,25C	6.675,25	7.142,60	7.142,60 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	11.827,05C	834,37	869,16	11.861,84 C
2.1.1.03.03.00014	SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS	319,92C	162,55	162,55	319,92 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.658,58C	8.355,73	8.100,83	187.403,68 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34C	4.068,70	4.068,70	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	4.068,70	4.068,70	181.452,99 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	5.542,24C	4.287,03	4.032,13	5.287,34 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	3.425,59C	1.040,19	989,70	3.375,10 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	1.681,90C	3.246,84	3.042,43	1.477,49 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	6.419,71	6.419,71	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.419,71	6.419,71	0,00
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.419,71	6.419,71	0,00
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	5.869,86	5.869,86	0,00
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	478,99	478,99	0,00
2.1.5.01.02.00004	TELEFONE A PAGAR	0,00	70,86	70,86	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

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 : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.174.001,55C	0,00	268.108,39	2.442.109,94 C
3.1	ORDINARIAS	2.174.001,55C	0,00	268.108,39	2.442.109,94 C
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	100.000,00C	0,00	28.045,67	128.045,67 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
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	0,00	0,00	28.045,67	28.045,67 C
3.1.1.02.06	DOAÇÕES DE EVENTOS	0,00	0,00	28.045,67	28.045,67 C
3.1.1.02.06.00001	DOAÇÕES DE EVENTOS	0,00	0,00	28.045,67	28.045,67 C
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	85.933,00C	0,00	347,00	86.280,00 C
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	85.933,00C	0,00	347,00	86.280,00 C
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	85.933,00C	0,00	347,00	86.280,00 C
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	85.933,00C	0,00	347,00	86.280,00 C
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	1.983.814,14C	0,00	239.323,65	2.223.137,79 C
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	1.983.814,14C	0,00	239.323,65	2.223.137,79 C
3.1.4.02.01	CONVENIO PARTICULAR	28.612,20C	0,00	6.576,77	35.188,97 C
3.1.4.02.01.00001	CONVENIO UNIMED	17.547,13C	0,00	3.528,73	21.075,86 C
3.1.4.02.01.00002	CONVENIO HB SAUDE	11.065,07C	0,00	3.048,04	14.113,11 C
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	175.436,57C	0,00	19.492,95	194.929,52 C
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	175.436,57C	0,00	19.492,95	194.929,52 C
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	1.779.765,37C	0,00	213.253,93	1.993.019,30 C
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	1.779.765,37C	0,00	213.253,93	1.993.019,30 C
3.1.5	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,60D	0,00	0,00	0,60 D
3.1.5.01	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS DAS	0,60D	0,00	0,00	0,60 D
3.1.5.01.02	(-) DEMAIS DEDUCOES	0,60D	0,00	0,00	0,60 D
3.1.5.01.02.00040	(-) GLOSA	0,60D	0,00	0,00	0,60 D
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	4.255,01C	0,00	392,07	4.647,08 C
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	4.255,01C	0,00	392,07	4.647,08 C
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	4.232,91C	0,00	392,07	4.624,98 C
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	4.232,91C	0,00	392,07	4.624,98 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

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 : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	2.111.616,21D	243.181,42	11.185,71	2.343.611,92 D
4.1	ORDINARIAS	2.111.616,21D	243.181,42	11.185,71	2.343.611,92 D
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	2.111.616,21D	243.181,42	11.185,71	2.343.611,92 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	894.329,97D	113.947,47	11.157,27	997.120,17 D
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	767.191,99D	101.114,23	10.275,71	858.030,51 D
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	537.370,80D	64.114,70	0,00	601.485,50 D
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	6.822,31D	329,94	0,00	7.152,25 D
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.688,34D	6.101,11	0,00	60.789,45 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	6.197,77D	732,02	0,00	6.929,79 D
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	34.640,33D	3.087,09	0,00	37.727,42 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	60.586,37D	11.831,67	0,00	72.418,04 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	13° 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	7.521,00D	661,89	0,00	8.182,89 D
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	18.067,87D	1.951,50	0,00	20.019,37 D
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	48.357,60C	0,00	6.298,84	54.656,44 C
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2.618,70D	440,71	0,00	3.059,41 D
4.1.1.01.01.00066	13° 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	40.506,49D	5.494,56	0,00	46.001,05 D
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	13.502,17D	1.831,51	0,00	15.333,68 D
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7.856,12D	1.322,13	0,00	9.178,25 D
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	9.558,35C	0,00	1.611,38	11.169,73 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	653,58D	477,09	0,00	1.130,67 D
4.1.1.01.01.00097	DSR ADICIONAL NOTURNO	3.351,54D	372,82	0,00	3.724,36 D
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	2.365,49	2.365,49	0,00
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	97.843,05D	8.833,24	0,00	106.676,29 D
4.1.1.01.02.00002	FGTS	60.002,93D	7.142,60	0,00	67.145,53 D
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	7.528,70D	869,16	0,00	8.397,86 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)	6.534,71D	821,48	0,00	7.356,19 D
4.1.1.01.03	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	34.338,88D	4.000,00	0,00	38.338,88 D
4.1.1.01.03.00004	ALIMENTACAO DE PESSOAL	34.338,88D	4.000,00	0,00	38.338,88 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 : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.980,27C	0,00	881,56	7.861,83C
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	5.745,50C	0,00	573,47	6.318,97C
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	587,03C	0,00	308,09	895,12C
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	848.065,20D	91.911,03	28,44	939.947,79 D
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	57.648,97D	9.500,00	0,00	67.148,97 D
4.1.1.02.01.00024	ODONTOLOGIA	57.648,97D	9.500,00	0,00	67.148,97 D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	553,85D	568,82	0,00	1.122,67D
4.1.1.02.03.00007	LAB DE ANALISES CLINICAS	553,85D	568,82	0,00	1.122,67D
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	715.870,33D	75.790,00	0,00	791.660,33 D
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	715.870,33D	75.790,00	0,00	791.660,33 D
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	73.992,05D	6.052,21	28,44	80.015,82 D
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	5.312,97D	0,00	0,00	5.312,97D
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	16.718,73D	0,00	0,00	16.718,73 D
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	1.040,01D	110,00	0,00	1.150,01 D
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	0,00	801,00	0,00	801,00D
4.1.1.02.06.00006	DEDETIZACAO/DESBRATIZACAO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	13.310,50D	1.354,05	28,44	14.636,11 D
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	19.250,92D	2.136,54	0,00	21.387,46 D
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.551,78D	1.172,42	0,00	11.724,20 D
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	4.239,14D	478,20	0,00	4.717,34D
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	198.595,03D	25.810,21	0,00	224.405,24 D
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	151.530,33D	20.083,05	0,00	171.613,38 D
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	91.827,98D	15.778,75	0,00	107.606,73 D
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	35.030,27D	2.900,70	0,00	37.930,97 D
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	17.992,08D	1.203,60	0,00	19.195,68 D
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	6.680,00D	200,00	0,00	6.880,00D
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	47.064,70D	5.727,16	0,00	52.791,86 D
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	31.433,22D	1.090,00	0,00	32.523,22 D
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	7.013,27D	2.577,16	0,00	9.590,43D
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	3.885,60D	2.060,00	0,00	5.945,60D
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	3.294,30D	0,00	0,00	3.294,30D

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 : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	86.879,00D	6.419,71	0,00	93.298,71 D
4.1.1.04.01	GERAIS	86.879,00D	6.419,71	0,00	93.298,71 D
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	4.225,80D	478,99	0,00	4.704,79 D
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	47.020,65D	5.869,86	0,00	52.890,51 D
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	4.866,53D	70,86	0,00	4.937,39 D
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	7.735,00D	0,00	0,00	7.735,00 D
4.1.1.04.01.00028	PRESENTES E BRINDES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.04.01.00030	DESPESA COM MATERIAIS DE USO E	17.428,79D	0,00	0,00	17.428,79 D
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.330,85D	1.024,30	0,00	9.355,15 D
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	109,36D	30,00	0,00	139,36 D
4.1.1.05.01.00001	JUROS	109,36D	30,00	0,00	139,36 D
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	8.137,96D	994,30	0,00	9.132,26 D
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	7.325,21D	831,75	0,00	8.156,96 D
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	812,75D	162,55	0,00	975,30 D
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	39.289,98D	4.068,70	0,00	43.358,68 D
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	36.079,85D	4.068,70	0,00	40.148,55 D
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	36.079,85D	4.068,70	0,00	40.148,55 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
4.1.1.08	OUTRAS DESPESAS	36.126,18D	0,00	0,00	36.126,18 D
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		656.709,95 D	554.984,10	512.987,25	698.706,80 D
PASSIVO		594.324,61 C	251.594,21	257.478,38	600.208,78 C
RECEITA		2.174.001,55 C	0,00	268.108,39	2.442.109,94 C
DESPESA		2.111.616,21 D	243.181,42	11.185,71	2.343.611,92 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					98.498,02