

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	681.489,48D	589.898,88	588.373,78	683.014,58 D
1.1	CIRCULANTE	310.384,49D	589.898,88	588.373,78	311.909,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	310.384,49D	589.898,88	588.373,78	311.909,59 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	102.612,00D	432.525,04	443.420,44	91.716,60 D
1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.612,00D	432.525,04	443.420,44	91.716,60 D
1.1.1.02.03.00001	BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7	0,00	311.317,88	311.317,88	0,00
1.1.1.02.03.00006	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5	0,00	78.873,91	78.873,91	0,00
1.1.1.02.03.00012	BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6	0,00	35.508,43	35.508,43	0,00
1.1.1.02.03.00013	BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0	18.345,01D	6.268,82	6.962,69	17.651,14 D
1.1.1.02.03.00016	BANCO DO BRASIL C\C 11452-9	17.266,15D	0,00	7.497,53	9.768,62 D
1.1.1.02.03.00017	BANCO DO BRASIL C\C 11513-4	67.000,84D	556,00	3.260,00	64.296,84 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	207.772,49D	157.373,84	144.953,34	220.192,99 D
1.1.1.03.03	APLICACOES FINANCEIRAS	207.772,49D	157.373,84	144.953,34	220.192,99 D
1.1.1.03.03.00012	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 5197-7	157,06D	98.289,03	89.317,88	9.128,21 D
1.1.1.03.03.00013	BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 9140-5	176.328,26D	39.534,13	39.619,98	176.242,41 D
1.1.1.03.03.00014	BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\C 168-6	31.287,17D	19.550,68	16.015,48	34.822,37 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	599.921,02C	3.413.359,60	3.496.453,16	683.014,58 C
2.1	CIRCULANTE	362.624,34C	316.796,82	311.778,39	357.605,91 C
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	362.624,34C	309.138,65	296.724,93	350.210,62 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	46.522,36C	141.064,12	127.704,30	33.162,54 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES MEDICAMENTOS E	35.800,34C	31.938,08	27.220,28	31.082,54 C
2.1.1.02.01.00019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	675,00C	675,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00026	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	385,50C	385,50	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00045	C M HOSPITALAR SA	2.324,80C	3.166,80	1.587,00	745,00 C
2.1.1.02.01.00093	JP IND FARMACEUTICA S/A	2.359,00C	1.941,50	0,00	417,50 C
2.1.1.02.01.00094	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI	1.539,00C	513,00	0,00	1.026,00 C
2.1.1.02.01.00095	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	614,57C	614,57	1.680,16	1.680,16 C
2.1.1.02.01.00097	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.007,54C	3.617,54	2.700,30	3.090,30 C
2.1.1.02.01.00098	BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA	5.966,38C	2.555,11	250,00	3.661,27 C

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 : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.00099	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.701,10C	1.701,10	450,00	450,00 C
2.1.1.02.01.00100	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	990,00C	990,00	800,00	800,00 C
2.1.1.02.01.00101	J FARIA DIST PROD HIG LTD	1.975,13C	2.041,18	970,90	904,85 C
2.1.1.02.01.00102	DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.551,88C	4.000,00	6.973,24	6.525,12 C
2.1.1.02.01.00108	LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	220,50C	220,50	281,25	281,25 C
2.1.1.02.01.00111	RAP APARECIDA COMERCIO DE	6.023,97C	5.044,38	4.365,04	5.344,63 C
2.1.1.02.01.00122	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	190,00C	190,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00167	DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	289,47C	289,47	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00178	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	1.255,85C	1.985,03	2.287,26	1.558,08 C
2.1.1.02.01.00185	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	767,00C	1.130,00	363,00	0,00
2.1.1.02.01.00197	MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE	382,00C	191,00	0,00	191,00 C
2.1.1.02.01.00198	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	581,65C	686,40	791,13	686,38 C
2.1.1.02.01.03009	AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE ME	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00 C
2.1.1.02.01.03010	MARIA VIRGINIA LIMA	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
2.1.1.02.01.03011	AMICUCCI AMICUCCI LTDA	0,00	0,00	396,00	396,00 C
2.1.1.02.01.03012	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	0,00	475,00	475,00 C
2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.404,92C	91.963,12	89.768,20	1.210,00 C
2.1.1.02.02.00081	ADRIANA MOTA NUNES GIACHETO CIA	0,00	2.000,00	2.000,00	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	12.690,00	12.690,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00096	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB	490,01C	968,21	478,20	0,00
2.1.1.02.02.00101	JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
2.1.1.02.02.00126	AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.00180	RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00 C
2.1.1.02.02.00184	MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
2.1.1.02.02.00208	A G MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.1.02.02.00211	CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
2.1.1.02.02.00212	CLINICA MEDICA M3 LTDA	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.00217	CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.1.02.02.00219	ALEX GARCIA SAKATA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.1.02.02.00220	CERVANTES CERVANTES CLINICA MEDICA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.02.00900	SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	234,91C	234,91	0,00	0,00
2.1.1.02.04	FORNECEDORES E PRESTADORES DE	7.317,10C	17.082,92	10.635,82	870,00 C
2.1.1.02.04.00026	A F FERNANDES AMBIENTAL ME	0,00	1.634,82	1.634,82	0,00
2.1.1.02.04.00027	MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
2.1.1.02.04.00030	MARIA VIRGINIA LIMA	870,00C	2.630,00	1.760,00	0,00
2.1.1.02.04.00033	FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	850,00C	1.700,00	850,00	0,00
2.1.1.02.04.00041	TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS	1.740,00C	870,00	0,00	870,00 C
2.1.1.02.04.00105	ASSIS LOPES E FUGITA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.02.04.00123	ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	520,00C	520,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00137	AMICUCCI AMICUCCI LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.1.02.04.00152	FABIANO HONORATO CIA. LTDA - ME	218,10C	218,10	0,00	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 : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.04.00159	MARCOS ANTONIO DA SILVA ME	3.119,00C	3.119,00	0,00	0,00
2.1.1.02.04.01000	VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES	0,00	475,00	475,00	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	128.140,59C	161.393,29	161.999,14	128.746,44 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	94.535,48C	133.539,10	137.166,87	98.163,25 C
2.1.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	94.535,48C	87.593,57	91.221,34	98.163,25 C
2.1.1.03.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	37.675,77	37.675,77	0,00
2.1.1.03.01.00003	FERIAS A PAGAR	0,00	8.269,76	8.269,76	0,00
2.1.1.03.02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE	242,77C	0,00	0,00	242,77 C
2.1.1.03.02.00009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	242,77C	0,00	0,00	242,77 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES SOCIAIS	33.362,34C	27.854,19	24.832,27	30.340,42 C
2.1.1.03.03.00001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.917,40C	16.009,29	15.026,25	6.934,36 C
2.1.1.03.03.00003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)	4.029,46C	1.011,82	878,51	3.896,15 C
2.1.1.03.03.00005	FGTS A RECOLHER	9.239,57C	9.239,57	7.281,91	7.281,91 C
2.1.1.03.03.00008	PIS/PASEP - FOLHA (8301)	11.855,99C	1.593,51	1.640,42	11.902,90 C
2.1.1.03.03.00014	SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS	319,92C	0,00	5,18	325,10 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.961,39C	6.681,24	7.021,49	188.301,64 C
2.1.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	182.116,34C	2.453,12	2.453,12	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	2.453,12	2.453,12	181.452,99 C
2.1.1.04.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	5.845,05C	4.228,12	4.568,37	6.185,30 C
2.1.1.04.02.00003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	3.473,88C	1.020,27	1.103,25	3.556,86 C
2.1.1.04.02.00004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	1.936,42C	3.207,85	3.465,12	2.193,69 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	7.658,17	15.053,46	7.395,29 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.658,17	15.053,46	7.395,29 C
2.1.5.01.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.658,17	15.053,46	7.395,29 C
2.1.5.01.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	7.171,30	14.095,50	6.924,20 C
2.1.5.01.02.00003	AGUA A PAGAR	0,00	486,87	957,96	471,09 C
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

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 : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	88.111,99	225.734,82 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	137.622,83C	0,00	88.111,99	225.734,82 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	137.622,83C	0,00	88.111,99	225.734,82 C
2.3.1.01.01	FUNDO DE RESERVA	137.622,83C	0,00	88.111,99	225.734,82 C
2.3.1.01.01.00002	FUNDO DE RESERVA	137.622,83C	0,00	88.111,99	225.734,82 C
2.9	ZERAMENTO	0,00	3.096.562,78	3.096.562,78	0,00
2.9.1	ZERAMENTO	0,00	3.096.562,78	3.096.562,78	0,00
2.9.1.01	ZERAMENTO	0,00	3.096.562,78	3.096.562,78	0,00
2.9.1.01.01	ZERAMENTO	0,00	3.096.562,78	3.096.562,78	0,00
2.9.1.01.01.00001	ZERAMENTO	0,00	3.096.562,78	3.096.562,78	0,00
3	RECEITAS	2.702.534,12C	2.997.715,98	295.181,86	0,00
3.1	ORDINARIAS	2.702.534,12C	2.997.715,98	295.181,86	0,00
3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	128.045,67C	128.045,67	0,00	0,00
3.1.1.01	RECEITA DE SUBVENCOES	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
3.1.1.01.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - UNIAO	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
3.1.1.01.01.00001	SUBVENÇÕES FEDERAL	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITA DE DOACOES	28.045,67C	28.045,67	0,00	0,00
3.1.1.02.06	DOAÇÕES DE EVENTOS	28.045,67C	28.045,67	0,00	0,00
3.1.1.02.06.00001	DOAÇÕES DE EVENTOS	28.045,67C	28.045,67	0,00	0,00
3.1.2	VARIACOES PATRIMONIAIS (RECEITA)	93.889,00C	95.769,00	1.880,00	0,00
3.1.2.01	BENEFICIOS OBTIDOS	93.889,00C	95.769,00	1.880,00	0,00
3.1.2.01.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	93.889,00C	95.769,00	1.880,00	0,00
3.1.2.01.02.00001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	93.889,00C	95.769,00	1.880,00	0,00
3.1.4	RECEITA DE SERVICOS	2.483.178,63C	2.768.870,33	285.691,70	0,00
3.1.4.02	DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE	2.483.178,63C	2.768.870,33	285.691,70	0,00
3.1.4.02.01	CONVENIO PARTICULAR	39.182,93C	44.127,75	4.944,82	0,00
3.1.4.02.01.00001	CONVENIO UNIMED	22.612,68C	23.521,74	909,06	0,00
3.1.4.02.01.00002	CONVENIO HB SAUDE	16.570,25C	20.606,01	4.035,76	0,00
3.1.4.02.02	CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	214.422,47C	233.915,42	19.492,95	0,00
3.1.4.02.02.00001	RECEITAS DOS SUS	214.422,47C	233.915,42	19.492,95	0,00
3.1.4.02.03	CONTRATO DE GESTAO	2.229.573,23C	2.490.827,16	261.253,93	0,00
3.1.4.02.03.00004	CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM	2.229.573,23C	2.490.827,16	261.253,93	0,00
3.1.5	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	7.262,16D	0,00	7.262,16	0,00

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 : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS DAS	7.262,16D	0,00	7.262,16	0,00
3.1.5.01.02	(-) DEMAIS DEDUCOES	7.262,16D	0,00	7.262,16	0,00
3.1.5.01.02.00040	(-) GLOSA	7.262,16D	0,00	7.262,16	0,00
3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	4.682,98C	5.030,98	348,00	0,00
3.1.7.01	FUNDOS PROPRIOS	4.682,98C	5.030,98	348,00	0,00
3.1.7.01.01	RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS	4.660,88C	5.008,88	348,00	0,00
3.1.7.01.01.00001	APLICACAO FINANCEIRA	4.660,88C	5.008,88	348,00	0,00
3.1.7.01.03	DESCONTOS	22,10C	22,10	0,00	0,00
3.1.7.01.03.00001	DESCONTOS OBTIDOS	22,10C	22,10	0,00	0,00
4	DESPESAS	2.620.965,66D	393.102,68	3.014.068,34	0,00
4.1	ORDINARIAS	2.620.965,66D	393.102,68	3.014.068,34	0,00
4.1.1	CUSTEIO DAS ATIVIDADES	2.620.965,66D	393.102,68	3.014.068,34	0,00
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	1.128.406,67D	249.748,91	1.378.155,58	0,00
4.1.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	975.166,00D	226.414,70	1.201.580,70	0,00
4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS/ORDENADOS	663.225,38D	62.176,08	725.401,46	0,00
4.1.1.01.01.00002	HORA EXTRA 100%	7.552,91D	812,21	8.365,12	0,00
4.1.1.01.01.00003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	66.484,71D	5.888,19	72.372,90	0,00
4.1.1.01.01.00007	13º SALARIO	28.841,84D	37.675,77	66.517,61	0,00
4.1.1.01.01.00008	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	9.063,99D	0,00	9.063,99	0,00
4.1.1.01.01.00013	ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO	7.661,81D	732,02	8.393,83	0,00
4.1.1.01.01.00014	HORA EXTRA 50 %	40.854,62D	5.275,94	46.130,56	0,00
4.1.1.01.01.00017	FALTAS (DIAS)	183,20C	295,24	112,04	0,00
4.1.1.01.01.00027	FERIAS	85.002,25D	8.269,76	93.272,01	0,00
4.1.1.01.01.00032	AVISO PREVIO LEI 12506/11	2.062,57D	0,00	2.062,57	0,00
4.1.1.01.01.00044	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	390,41D	0,00	390,41	0,00
4.1.1.01.01.00045	SALDO DE SALARIO	6.522,97D	0,00	6.522,97	0,00
4.1.1.01.01.00046	13º SALARIO PROPORCIONAL	3.759,67D	0,00	3.759,67	0,00
4.1.1.01.01.00047	FERIAS PROPORCIONAIS	6.099,38D	0,00	6.099,38	0,00
4.1.1.01.01.00051	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	2.226,98D	0,00	2.226,98	0,00
4.1.1.01.01.00055	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	9.045,99D	1.515,39	10.561,38	0,00
4.1.1.01.01.00058	ADIC. NOTURNO 40%	22.038,52D	2.155,03	24.193,55	0,00
4.1.1.01.01.00060	LIQUIDO DE FERIAS	63.591,55C	68.652,88	5.061,33	0,00
4.1.1.01.01.00062	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3.376,46D	1.423,85	4.800,31	0,00
4.1.1.01.01.00066	13º SALÁRIO INDENIZADO	583,51D	0,00	583,51	0,00
4.1.1.01.01.00067	FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	581,52D	0,00	581,52	0,00
4.1.1.01.01.00068	FÉRIAS NO MES	53.547,14D	4.186,45	57.733,59	0,00
4.1.1.01.01.00069	1/3 FÉRIAS NO MES	17.849,03D	1.395,49	19.244,52	0,00
4.1.1.01.01.00070	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10.129,39D	4.271,53	14.400,92	0,00
4.1.1.01.01.00071	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	12.321,67C	17.460,57	5.138,90	0,00
4.1.1.01.01.00073	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	40,00D	20,00	60,00	0,00
4.1.1.01.01.00076	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	116,41C	156,41	40,00	0,00
4.1.1.01.01.00078	SAL. MATERN. 13º SAL 2ª PARCELA	0,00	637,10	637,10	0,00
4.1.1.01.01.00086	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	540,00C	1.189,66	649,66	0,00

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 : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.00095	ARTIGO 480 CLT	172,80C	172,80	0,00	0,00
4.1.1.01.01.00096	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	1.130,67D	766,14	1.896,81	0,00
4.1.1.01.01.00097	DSR ADICIONAL NOTURNO	4.191,15D	537,42	4.728,57	0,00
4.1.1.01.01.00098	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	489,79C	748,77	258,98	0,00
4.1.1.01.01.00101	13º SALÁRIO MATERNIDAE	318,55D	0,00	318,55	0,00
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	117.551,47D	9.800,84	127.352,31	0,00
4.1.1.01.02.00002	FGTS	76.385,10D	7.281,91	83.667,01	0,00
4.1.1.01.02.00003	PIS FOLHA	9.261,17D	1.640,42	10.901,59	0,00
4.1.1.01.02.00004	FGTS RESCISORIO	23.776,71D	0,00	23.776,71	0,00
4.1.1.01.02.00005	DARF IRRF (0561)	8.128,49D	878,51	9.007,00	0,00
4.1.1.01.03	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	42.338,88D	4.000,00	46.338,88	0,00
4.1.1.01.03.00004	ALIMENTACAO DE PESSOAL	42.338,88D	4.000,00	46.338,88	0,00
4.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	1.936,32D	0,00	1.936,32	0,00
4.1.1.01.05.00001	FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS	1.051,32D	0,00	1.051,32	0,00
4.1.1.01.05.00004	CREMESP - CONSELHO REG. DE MED. EST. SP	885,00D	0,00	885,00	0,00
4.1.1.01.06	ABATIMENTOS TRABALHISTA	8.586,00C	9.533,37	947,37	0,00
4.1.1.01.06.00001	IRRF SOBRE SALÁRIO	6.844,31C	7.773,45	929,14	0,00
4.1.1.01.06.00002	IRRF SOBRE RESCISÃO	647,74C	647,74	0,00	0,00
4.1.1.01.06.00003	IRRF SOBRE FERIAS	1.093,95C	1.112,18	18,23	0,00
4.1.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	1.047.341,46D	105.776,26	1.153.117,72	0,00
4.1.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS	76.648,97D	9.500,00	86.148,97	0,00
4.1.1.02.01.00024	ODONTOLOGIA	76.648,97D	9.500,00	86.148,97	0,00
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	1.122,67D	6.990,00	8.112,67	0,00
4.1.1.02.03.00003	SERVICO DE IMAGEM	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
4.1.1.02.03.00007	LAB DE ANALISES CLINICAS	1.122,67D	2.000,00	3.122,67	0,00
4.1.1.02.05	SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO	876.244,33D	83.160,00	959.404,33	0,00
4.1.1.02.05.00005	MEDICINA DO TRABALHO	3.119,00D	0,00	3.119,00	0,00
4.1.1.02.05.00013	PRESTAÇÃO DE SERV.	873.125,33D	83.160,00	956.285,33	0,00
4.1.1.02.06	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	93.325,49D	6.126,26	99.451,75	0,00
4.1.1.02.06.00001	MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	5.312,97D	0,00	5.312,97	0,00
4.1.1.02.06.00002	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	19.202,61D	0,00	19.202,61	0,00
4.1.1.02.06.00004	MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	1.260,01D	190,00	1.450,01	0,00
4.1.1.02.06.00005	MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	6.085,71D	0,00	6.085,71	0,00
4.1.1.02.06.00006	DEDETIZACAO/DESRATIZACAO	500,00D	0,00	500,00	0,00
4.1.1.02.06.00007	LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
4.1.1.02.06.00008	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	16.397,64D	1.634,82	18.032,46	0,00
4.1.1.02.06.00011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	23.239,00D	2.973,24	26.212,24	0,00

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 : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.06.00012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.574,20D	850,00	13.424,20	0,00
4.1.1.02.06.00026	PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE	5.685,35D	478,20	6.163,55	0,00
4.1.1.02.06.00027	CURSOS E TREINAMENTOS PARA	2.068,00D	0,00	2.068,00	0,00
4.1.1.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	251.882,69D	17.437,04	269.319,73	0,00
4.1.1.03.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	196.084,03D	13.922,01	210.006,04	0,00
4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	121.009,83D	9.857,60	130.867,43	0,00
4.1.1.03.01.00002	INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO	42.295,02D	3.264,41	45.559,43	0,00
4.1.1.03.01.00006	MATERIAIS DE LABORATORIO	24.909,18D	0,00	24.909,18	0,00
4.1.1.03.01.00010	GASES MEDICINAIS	7.870,00D	800,00	8.670,00	0,00
4.1.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	55.798,66D	3.515,03	59.313,69	0,00
4.1.1.03.02.00003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	35.066,52D	1.762,03	36.828,55	0,00
4.1.1.03.02.00005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	700,00D	0,00	700,00	0,00
4.1.1.03.02.00006	MATERIAIS DE REPOSICAO E	9.590,43D	842,00	10.432,43	0,00
4.1.1.03.02.00007	MATERIAIS DE MANUTENCAO E	738,31D	396,00	1.134,31	0,00
4.1.1.03.02.00010	MATERIAIS DE INFORMATICA	6.025,60D	475,00	6.500,60	0,00
4.1.1.03.02.99999	MATERIAL DE USO PERMANENTE	3.677,80D	40,00	3.717,80	0,00
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	102.037,59D	16.813,46	118.851,05	0,00
4.1.1.04.01	GERAIS	102.037,59D	16.813,46	118.851,05	0,00
4.1.1.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	5.175,88D	957,96	6.133,84	0,00
4.1.1.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	58.716,35D	14.095,50	72.811,85	0,00
4.1.1.04.01.00003	TELEFONE	5.989,34D	0,00	5.989,34	0,00
4.1.1.04.01.00024	MULTAS PUNITIVAS	4.002,21D	0,00	4.002,21	0,00
4.1.1.04.01.00025	COPIAS E REPRODUCOES	9.125,00D	1.760,00	10.885,00	0,00
4.1.1.04.01.00028	PRESENTES E BRINDES	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
4.1.1.04.01.00030	DESPESA COM MATERIAIS DE USO E	17.428,79D	0,00	17.428,79	0,00
4.1.1.04.01.00099	DEMAIS DESPESAS	0,02D	0,00	0,02	0,00
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.180,70D	873,89	11.054,59	0,00
4.1.1.05.01	JUROS MORATORIOS	139,36D	19,59	158,95	0,00
4.1.1.05.01.00001	JUROS	139,36D	19,59	158,95	0,00
4.1.1.05.02	MULTAS	83,53D	0,00	83,53	0,00
4.1.1.05.02.00001	MULTAS	83,53D	0,00	83,53	0,00
4.1.1.05.03	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	9.957,81D	854,30	10.812,11	0,00
4.1.1.05.03.00001	TARIFAS	8.982,51D	849,12	9.831,63	0,00
4.1.1.05.03.01018	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	975,30D	5,18	980,48	0,00
4.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	44.990,37D	2.453,12	47.443,49	0,00
4.1.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	41.780,24D	2.453,12	44.233,36	0,00
4.1.1.06.01.00004	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	41.780,24D	2.453,12	44.233,36	0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Balancete de Verificação

Página: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,13D	0,00	3.210,13	0,00
4.1.1.06.02.00004	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	3.210,13D	0,00	3.210,13	0,00
4.1.1.08	OUTRAS DESPESAS	36.126,18D	0,00	36.126,18	0,00
4.1.1.08.02	ESTIMATIVA DE DEMANDA JUDICIAL	36.126,18D	0,00	36.126,18	0,00
4.1.1.08.02.00003	GLOSAS -	36.126,18D	0,00	36.126,18	0,00
ATIVO		681.489,48 D	589.898,88	588.373,78	683.014,58 D
PASSIVO		599.921,02 C	3.413.359,60	3.496.453,16	683.014,58 C
RECEITA		2.702.534,12 C	2.997.715,98	295.181,86	0,00
DESPESA		2.620.965,66 D	393.102,68	3.014.068,34	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00