

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	385.732,35	PASSIVO CIRCULANTE	426.982,34
DISPONIVEL	374.285,71	FORNECEDORES	162.470,03
BANCOS	374.285,71	FORNECEDORES	162.470,03
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.039,55	*FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	98.754,46
Banco do Brasil c/c 11513-4	168,25	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	1.332,75
Banco do Brasil c/c 9.140-5	23,90	Costa e Oliveira Serviços	18.836,20
Banco do Brasil c/c 11856-7	2.851,34	Anest Serviços Medicos	5.597,55
Banco do Brasil c/c 168-6	16.390,74	Misugi & Misugi Clinica Medica	5.597,55
Banco do Brasil c/c 18061-0	181.682,29	ALexandre Rodrigo Marsola	3.527,64
Banco do Brasil c/c 17131-X	880,02	Z V Clinica Medica	799,65
Banco do Brasil c/c 18092-0	8.043,01	Medelinic Clinica Médica S/S Ltda	5.253,39
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	164.246,16	Karina Favarao Barbosa	14.698,50
Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	324,78	GDM Serviços Medicos Ltda	1.078,00
Banco do Brasil Investimento c/c 168-6	1.844,81	Valeria Cristina de Souza Freitas	13.230,00
banco do Brasil Investimento c/c 12075-8	17,99	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	5.775,25
Santander Aplic c/c- 2520	1.666,58	K&H Atendimento Médico Ltda	9.631,13
Banco do Brasil Investimento c/c 18061-0	122.975,08	Clinica Verdant Longevidade Saudavel Ltd	9.773,50
Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9	37.416,92	Clinica Médica Vilas Boas	2.646,00
OUTROS CREDITOS	11.446,64	Jel Saúde Serviços Médicos S/S Ltda EPP	977,35
OUTROS CREDITOS	11.446,64	*FORNEC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	8.575,18
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.292,98	Clinica Odontologica de Indiaporã	8.575,18
Ferias	11.292,98	*FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	14.617,08
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	153,66	Fiorilli Software Ltda	1.048,48
Tributos pago a maior ou indevidamente	153,66	Jose Cassadante Junior Soc Advog	5.400,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.276,04	Ednes Neto dos Santos ME	600,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.000,00	Clemente Guilherme Neto	1.500,00
OUTROS CREDITOS	21.000,00	Adriana Mota Nunes Giacheto & Cia	1.704,60
*DEPOSITOS JUDICIAIS	21.000,00	N C Assessoria Contabil Ltda	3.500,00
Desposito Judicial	21.000,00	Admed Produtos e Serviços LTDA	864,00
IMOBILIZADO	202.339,04	*FORNECEDORES DE MATERIAIS	21.651,08
BENS MÓVEIS	202.339,04	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	8.733,58
*BENS MÓVEIS	364.007,99	Rap Aparecida Comercio	2.034,38
Móveis e Utensilios	36.623,86	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	1.313,00
Equipamento de Tecnologia e Informatica	57.381,06	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	2.358,30
Veiculos	4.341,73	SPA Industria Quimica	2.647,67
Maquinas e Equipamentos	205.918,34	Passos Comercial Hospitalar Eireli	268,35
Bens de Uso especial	57.379,01	Equilab Equipamentos Eireli	1.519,20
Benfeitorias	2.363,99	Cirurgica Olimpio Eireli	1.278,00
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(161.668,95)	Riio Distrib. de Produtos Ltda	498,60
(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	(15.693,27)	Auto Posto Kajubi de Indiapora	1.000,00
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(28.690,32)	*FORNECEDORES DE UTILIDADES	18.872,23
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(1.736,64)	Sabesp	1.086,02
(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	(102.750,24)	Elektro Energia Eletrica	17.357,23
(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	(12.798,48)	Telefonica Brasil Vivo	428,98
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.297,14
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.297,14
		*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	34.297,14
		IRRF s/Salario a Recolher	1.160,82
		PIS-PASEP s/Salário a Recolher	3.160,37
		IRRF retido na fonte a recolher	7.747,30
		CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	12.643,87
		ISS retido na fonte a recolher	9.584,78

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

COLETA MACEDO DE OLIVEIRA 1000 - Indiaporã - SP - 15690-000

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	8.937,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	230.215,17
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	230.215,17
*BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	103.822,55
Maquinas e Equipamentos	8.937,00	Salários e ordenados a pagar	86.370,92
*		Contribuição Sindical a Recolher	2.550,02
*		Ferías a Pagar	14.723,76
*		Contribuição Assistencial	177,85
*		*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	24.639,60
*		INSS a recolher	14.467,24
*		FGTS a recolher	10.172,36
*		*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	101.753,02
*		INSS - Receitas Proprias	663,35
*		Parcelamento de Débitos Tributários	101.089,67
*		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.071,06
*		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.071,06
*		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.237,46
*		*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.237,46
*		Outras Obrigações Patronais	10.237,46
*		OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.833,60
*		*OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.833,60
*		Ajuste Patrimonial	23.833,60
*		PATRIMONIO SOCIAL	156.954,99
*		RESULTADO DO EXERCICIO	156.954,99
*		RESULTADO DO EXERCICIO	156.954,99
*		*RESULTADO DO EXERCICIO	156.954,99
*		Superavit do Exercício 2022	259.893,34
*		Déficit do Exercício Anterior	(102.938,35)
TOTAL DO ATIVO:	618.008,39	TOTAL DO PASSIVO:	618.008,39

Indiaporã, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 618.008,39 (seiscentos e dezoito mil e oito Reais e trinta e nove Centavos)

CONTADOR

N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA

TC CRC: 2SP023663/05

José Carlos da Silva Rodrigues

PRESIDENTE

RG 9.641.838 / CPF 888.419.018-53

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

COLETA MACEDO DE OLIVEIRA 1000 - Indiaporã - SP - 15690-000

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITA MUNICIPAL	3.229.244,76 C
Contrato de Gestão 01/2021 - PM INDIAPOR	3.229.244,76 C
JUROS E DESCONTOS	90,02 C
Juros ativos	90,02 C
RECEITAS DIVERSAS	14.329,98 C
Convênio Mais Santa Casa	14.329,98 C
CONVENIOS PUBLICOS	253.408,35 C
Receita do Convênio com o SUS	253.408,35 C
CONTRATO DE GESTÃO	237.095,80 C
Contrato de Gestão 01/2016 - PM Iniaporã	237.095,80 C
SUBVENÇÃO - UNIÃO - C/C 18093-9	100.000,00 C
Termo de Colaboração 001/2021	100.000,00 C
CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	46.159,24 C
Unimed	25.993,86 C
H B Saude SA	20.165,38 C
RECEITAS FINANCEIRAS	16.995,34 C
Rendimento de Aplicação Financeira	16.995,34 C
RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	119.368,56 C
Doações Recebidas	32.524,00 C
Promoções Atividade do Milho	3.906,00 C
Leilões	82.938,56 C
<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	
MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	240.984,17 D
Medicamentos	133.459,88 D
Produtos Hospitalares	102.041,99 D
Carga de Oxigenio	840,00 D
Equipamentos Hospitalares	4.642,30 D
SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	1.449.257,60 D
Serviços Médicos	1.302.932,38 D
Serviços Odontologicos	111.408,11 D
Exames Laboratorias e Analises	10.621,51 D
Serviços de Terapia Ocupacional e Fisiot	7.012,60 D
Serviços Reprografia e Microfilmagem	15.293,00 D
Pericias - Laudos e Exames Tecnicos	1.990,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.534.637,12 D
Salarios e Ordenados	1.128.345,84 D
Adicional de Insalubridade	15.069,20 D
Adicional Noturno	6.131,77 D
Ferias	134.994,73 D
13º Salario	102.374,01 D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	3.327,76 D
Horas Extras	14.262,04 D
FGTS	110.075,68 D
Pis s/Salario	13.588,42 D
Rescisões	5.844,98 D
Faltas	40,17 C
Contribuição das Folhas	662,86 D
SERVIÇOS TOMADOS	33.391,98 D
Serviços de Manutenção de Equipamentos	14.822,00 D
Serviços de Coleta de Resíduos	18.569,98 D
DESPESAS GERAIS	322.469,09 D
<b>CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA</b>	
COLETA MACEDO DE OLIVEIRA 1000 - Indiaporã - SP - 15690-000	



**Empresa:** ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

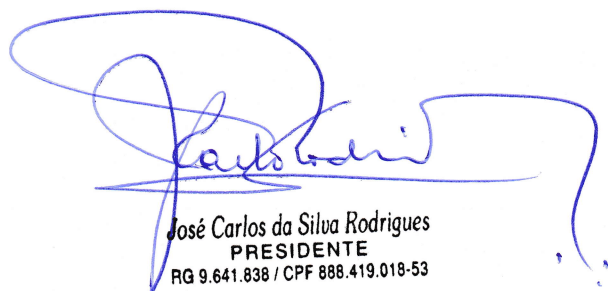
Folha: 2

**CNPJ:** 02.927.389/0001-40

**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

### Demonstração do Resultado do Período

Energia elétrica	107.367,64 D
Água e esgoto	4.366,47 D
Telefone	3.992,64 D
Material de escritório	2.360,00 D
Material de higiene e limpeza	27.950,57 D
Manutenção de Veículos	360,00 D
Depreciações e amortizações	36.597,24 D
Produtos Alimentícios	14.005,65 D
Bobinas para Exames	340,00 D
Conselho e Associação de Classe	1.022,94 D
Internet	640,18 D
Produtos Alimentícios	99.249,20 D
Serviços de Higiene e Limpeza	2.000,00 D
Material de Informática	2.002,75 D
Manutenção e Reparos	5.794,25 D
Licença AVCB	800,00 D
Materiais de Manutenção	1.165,50 D
Combustíveis	5.165,55 D
Moveis e Utensílios	70,00 D
Softwares	1.000,00 D
Demais Despesas	6.218,51 D
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>160.158,71 D</b>
Serviços de Contabilidade	50.186,69 D
Assistência Jurídica	64.800,00 D
Serviços Relógio de Ponto	1.100,00 D
Serviços Administrativos	20.300,00 D
Licença de Sistemas	23.772,02 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.618,38 D</b>
Juros passivos	78,67 D
IR Sobre Aplicações	299,06 D
Juros de mora	5.161,46 D
Protestos / Cartórios	89,74 D
Encargos s/Declarações Federais	6,47 D
Encargos S/ Tributos	1.396,28 D
Tarifas Bancárias	7.586,70 D
<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.265,10 D</b>
Multa por Atraso de Obrigação	1.265,10 D
<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>16,56 D</b>
Devolução de Receitas	16,56 D
<b>= Superávit</b>	<b>259.893,34 C</b>



José Carlos da Silva Rodrigues  
PRESIDENTE  
RG 9.641.838 / CPF 888.419.018-53

**CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA**

COLETA MACEDO DE OLIVEIRA 1000 - Indiaporã - SP - 15690-000