

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	626.060,98D	3.104.877,58	3.112.930,17	618.008,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	381.585,86D	3.104.877,58	3.100.731,09	385.732,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	360.934,36D	3.068.828,27	3.055.476,92	374.285,71 D
1.1.1.02	BANCOS	360.934,36D	3.068.828,27	3.055.476,92	374.285,71 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.682,99D	2.279.108,84	2.102.752,28	210.039,55 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	4.686,77D	5.356,00	9.874,52	168,25 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c 9.140-5	23,90D	0,00	0,00	23,90 D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil c/c 11856-7	3.091,14D	0,00	239,80	2.851,34 D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	21.104,52D	96.272,18	100.985,96	16.390,74 D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c 13.0002520	0,00D	27.595,30	27.595,30	0,00 D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil c/c 18061-0	0,00D	2.097.467,24	1.915.784,95	181.682,29 D
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil c/c 17131-X	0,00D	888,15	8,13	880,02 D
1.1.1.02.002.00015	Banco do Brasil c/c 18093-9	0,00D	41.976,65	41.976,65	0,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil c/c 18092-0	4.776,66D	9.553,32	6.286,97	8.043,01 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	327.251,37D	789.719,43	952.724,64	164.246,16 D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	316,50D	8,91	0,63	324,78 D
1.1.1.02.003.00008	Banco do Brasil Investimento c/c 168-6	0,00D	20.145,19	18.300,38	1.844,81 D
1.1.1.02.003.00009	banco do Brasil Investimento c/c 12075-8	17,99D	0,00	0,00	17,99 D
1.1.1.02.003.00013	Santander Aplic c/c- 2520	4.572,63D	12.182,80	15.088,85	1.666,58 D
1.1.1.02.003.00014	Bco do Brasil Aplic c/c 17131-X	868,47D	16,59	885,06	0,00 D
1.1.1.02.003.00015	Banco do Brasil Investimento c/c 18061-0	243.520,11D	755.755,87	876.300,90	122.975,08 D
1.1.1.02.003.00016	Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9	77.955,67D	1.610,07	42.148,82	37.416,92 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	20.651,50D	36.049,31	45.254,17	11.446,64 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	20.651,50D	36.049,31	45.254,17	11.446,64 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.497,84D	36.049,31	45.254,17	11.292,98 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	9.204,86D	36.049,31	45.254,17	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Ferias	11.292,98D	0,00	0,00	11.292,98 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	153,66D	0,00	0,00	153,66 D
1.1.3.01.009.00006	Tributos pago a maior ou indevidamente	153,66D	0,00	0,00	153,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.475,12D	0,00	12.199,08	232.276,04 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.1.02.006.00001	Desposito Judicial	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	214.538,12D	0,00	12.199,08	202.339,04 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	214.538,12D	0,00	12.199,08	202.339,04 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	364.007,99D	0,00	0,00	364.007,99 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	36.623,86D	0,00	0,00	36.623,86 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	57.381,06D	0,00	0,00	57.381,06 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	4.341,73D	0,00	0,00	4.341,73 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	205.918,34D	0,00	0,00	205.918,34 D
1.2.3.02.001.00005	Bens de Uso especial	57.379,01D	0,00	0,00	57.379,01 D
1.2.3.02.001.00006	Benfeitorias	2.363,99D	0,00	0,00	2.363,99 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	149.469,87C	0,00	12.199,08	161.668,95 C

CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA

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

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	14.472,51C	0,00	1.220,76	15.693,27 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	26.777,68C	0,00	1.912,64	28.690,32 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	1.447,20C	0,00	289,44	1.736,64 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	95.886,56C	0,00	6.863,68	102.750,24 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	10.885,92C	0,00	1.912,56	12.798,48 C
1.2.5	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
1.2.5.01	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
1.2.5.01.001	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
1.2.5.01.001.00001	Maquinas e Equipamentos	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
2	PASSIVO	320.544,36C	5.431.979,82	5.729.443,85	618.008,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	389.411,65C	1.403.361,25	1.311.744,30	297.794,70 C
2.1.2	FORNECEDORES	94.384,94C	689.321,76	740.087,02	145.150,20 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	94.384,94C	689.321,76	740.087,02	145.150,20 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	31.904,62C	431.170,24	523.219,43	123.953,81 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	6.167,25	7.500,00	1.332,75 C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	11.869,22C	94.549,07	106.572,00	23.892,15 C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	6.227,55C	25.902,45	31.500,00	11.825,10 C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	0,00C	25.902,45	31.500,00	5.597,55 C
2.1.2.01.001.00053	Jhanually Aragão Silva	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00058	Leonardo Elias Silveira da Cunha	0,00C	6.616,05	6.616,05	0,00 C
2.1.2.01.001.00059	ALexandre Rodrigo Marsola	0,00C	7.272,36	10.800,00	3.527,64 C
2.1.2.01.001.00063	Z V Clinica Medica	0,00C	100,35	900,00	799,65 C
2.1.2.01.001.00172	Soquimica Laboratorios Ltda	1.362,00C	0,00	0,00	1.362,00 C
2.1.2.01.001.00190	Medclinic Clínica Médica S/S Ltda	0,00C	15.446,61	20.700,00	5.253,39 C
2.1.2.01.001.00191	Camila da Silva Pissolato	12.025,85C	31.200,00	31.200,00	12.025,85 C
2.1.2.01.001.00202	Karina Favarao Barbosa	0,00C	60.301,50	75.000,00	14.698,50 C
2.1.2.01.001.00207	GDM Serviços Medicos Ltda	0,00C	922,00	2.000,00	1.078,00 C
2.1.2.01.001.00208	Marcela Oliveira Rezende Barbosa ME	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00211	Picarelli & Picarelli Serviços Medicos	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00212	Laboratorio de Analises Clinicas	0,00C	1.230,53	1.230,53	0,00 C
2.1.2.01.001.00213	Valeria Cristina de Souza Freitas	0,00C	13.212,00	26.550,00	13.338,00 C
2.1.2.01.001.10003	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	0,00C	28.624,75	34.400,00	5.775,25 C
2.1.2.01.001.10004	David Oliveira Clemente	420,00C	0,00	0,00	420,00 C
2.1.2.01.001.10005	K&H Atendimento Médico Ltda	0,00C	35.368,87	45.000,00	9.631,13 C
2.1.2.01.001.10006	Clínica Verdant Longevidade Saudavel Ltd	0,00C	58.527,64	64.773,50	6.245,86 C
2.1.2.01.001.10007	Clínica Médica Vilas Boas	0,00C	9.126,36	15.300,00	6.173,64 C
2.1.2.01.001.10008	Jel Saúde Serviços Médicos S/S Ltda EPP	0,00C	4.400,00	5.377,35	977,35 C
2.1.2.01.001.10011	Ariany Aparecida Bonfim	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10012	Clinica Medica Cagnin	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.002	FORNEC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	10,00C	37.731,47	46.296,65	8.575,18 C
2.1.2.01.002.00001	Clinica Odontologica de Indiaporã	10,00C	37.731,47	46.296,65	8.575,18 C
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	11.549,23C	70.752,46	65.583,69	6.380,46 C
2.1.2.01.003.00001	Csk Contábil Ltda	5.770,50C	0,00	0,00	5.770,50 C
2.1.2.01.003.00002	Control Lab Qualidade para Laboratorio	482,90C	2.367,18	2.352,44	468,16 C
2.1.2.01.003.00005	Fiorilli Software Ltda	0,00C	4.053,28	4.053,28	0,00 C
2.1.2.01.003.00006	Jose Cassadante Junior Soc Advog	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00 C

CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA

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

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.003.00010	Weblines Software Ltda	0,00C	1.234,16	1.234,16	0,00 C
2.1.2.01.003.00015	A F Fernandes Ambiental Ltda	1.445,83C	8.135,30	6.689,47	0,00 C
2.1.2.01.003.00017	Kev X Soluções e Serviços Ltda	1.500,00C	1.990,00	490,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00019	Assumpta Marchi Lima	630,00C	1.840,00	1.210,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00020	Guizzo Controle Vetores Pragas Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00022	Ednes Neto dos Santos ME	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00023	Assis Lopes & Fujita Ltda	110,00C	710,00	710,00	110,00 C
2.1.2.01.003.00024	Clemente Guilherme Neto	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00025	Maria Virginia Lima	560,00C	2.790,00	2.230,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00026	Labcentro Analises em Alimentos e Amb	0,00C	764,34	764,34	0,00 C
2.1.2.01.003.00027	Adriana Mota Nunes Giacheto & Cia	600,00C	568,20	0,00	31,80 C
2.1.2.01.003.00028	Daniel Antonio do Nascimento	450,00C	450,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00029	N C Assessoria Contabil Ltda	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE MATERIAIS	50.921,09C	149.667,59	104.987,25	6.240,75 C
2.1.2.01.005.00001	C M Hospitalar Ltda	1.241,56C	6.151,26	4.909,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00002	Becari Comercio de Produtos	1.393,49C	0,00	0,00	1.393,49 C
2.1.2.01.005.00003	J Faria Distribuidora de Prod Higienicos	1.730,34C	3.508,74	1.778,40	0,00 C
2.1.2.01.005.00005	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	1.528,02C	3.818,07	2.290,05	0,00 C
2.1.2.01.005.00006	Riomedica Rio Preto Produtos Hospitalar	0,00C	1.333,00	1.333,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00007	Soquimica Laboratorios Ltda	971,10C	1.615,94	1.029,84	385,00 C
2.1.2.01.005.00009	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	13.240,26C	16.174,33	4.087,18	1.153,11 C
2.1.2.01.005.00010	S&D Materiais Medicos e Hospitalares	0,00C	492,00	492,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00012	Rap Aparecida Comercio	4.243,81C	12.771,90	8.528,09	0,00 C
2.1.2.01.005.00013	Camargo Science Soluções Diagnostica Eir	0,00C	3.128,00	3.128,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00015	Erica Aparecida Souza Lima Eireli	1.362,00C	1.362,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00019	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	0,00C	4.696,06	4.696,06	0,00 C
2.1.2.01.005.00021	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	1.020,10C	3.649,52	3.649,52	1.020,10 C
2.1.2.01.005.00025	Infobrasil Com Computadores Ltda	0,00C	880,00	880,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00026	R L Araujo Informatica	2.946,25C	2.969,00	499,00	476,25 C
2.1.2.01.005.00027	SPA Industria Quimica	0,00C	1.026,50	1.026,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00028	Passos Comercial Hospitalar Eireli	498,44C	12.190,37	11.691,93	0,00 C
2.1.2.01.005.00033	Vivacor Eletromedicina Ltda	350,00C	350,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00035	Antonio R de Brito Neto - ME	440,00C	5.210,00	4.770,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00039	Equilab Equipamentos Eireli	4.245,05C	12.107,95	9.382,10	1.519,20 C
2.1.2.01.005.00040	IBF - Ind Bras. de Filmes	1.231,18C	4.376,14	3.144,96	0,00 C
2.1.2.01.005.00042	Marcelo Alves Cruz e Cia Ltda	8.099,48C	31.267,76	23.168,28	0,00 C
2.1.2.01.005.00044	Cirurgica Olimpio Eireli	0,00C	1.859,95	1.859,95	0,00 C
2.1.2.01.005.00045	Inova Comercial Hospitalar Ltda	494,25C	3.570,25	3.076,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00046	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	3.296,33C	8.818,45	5.522,12	0,00 C
2.1.2.01.005.00048	Riio Distrib. de Produtos Ltda	240,00C	1.208,00	968,60	0,60 C
2.1.2.01.005.00052	Point Suture do Brasil Industria de Fios	626,28C	626,28	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00056	Decio Camargo Produtos e Equipamentos	0,00C	76,00	76,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00060	Auto Posto Kajubi de Indiapora	457,57C	1.840,84	1.383,27	0,00 C
2.1.2.01.005.00062	Orthomaxx Hospitalar Eireli	972,58C	972,58	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00064	Comercio e Representação de Prod. Agri	293,00C	0,00	0,00	293,00 C
2.1.2.01.005.00066	LAM Brasil Equipamentos Medicos LTDA	0,00C	1.126,70	1.126,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00067	J Caetano Santana	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.014,64C	39.025,76	47.141,38	32.130,26 C

CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA

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

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.014,64C	39.025,76	47.141,38	32.130,26 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	24.014,64C	39.025,76	47.141,38	32.130,26 C
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salario a Recolher	4.910,70C	10.346,32	5.359,36	76,26 D
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	2.490,73C	3.114,85	2.757,31	2.133,19 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	5.350,33C	3.273,85	5.839,72	7.916,20 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	10.262,43C	10.258,03	12.957,98	12.962,38 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	1.000,45C	12.032,71	20.227,01	9.194,75 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	271.012,07C	675.013,73	524.515,90	120.514,24 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	271.012,07C	675.013,73	524.515,90	120.514,24 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	121.089,01C	574.674,85	464.907,56	11.321,72 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	113.780,81C	437.498,12	323.717,31	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	13º Salario a Pagar	0,00C	103.513,94	103.513,94	0,00 C
2.1.4.01.001.00007	Contribuição Sindical a Recolher	2.550,02C	0,00	0,00	2.550,02 C
2.1.4.01.001.00011	Ferias a Pagar	4.580,33C	32.951,39	37.142,76	8.771,70 C
2.1.4.01.001.00016	Contribuição Assistencial	177,85C	711,40	533,55	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	36.455,31C	88.624,15	59.608,34	7.439,50 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	16.529,80C	48.594,93	37.549,91	5.484,78 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	19.925,51C	40.029,22	22.058,43	1.954,72 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	113.467,75C	11.714,73	0,00	101.753,02 C
2.1.4.01.005.00001	INSS - Receitas Proprias	663,35C	0,00	0,00	663,35 C
2.1.4.01.005.00002	Parcelamento de Débitos Tributários	112.804,40C	11.714,73	0,00	101.089,67 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.071,06C	0,00	0,00	34.071,06 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.071,06C	0,00	0,00	34.071,06 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.1.03.001.00001	Outras Obrigações Patronais	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.833,60C	0,00	0,00	23.833,60 C
2.2.1.04.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.833,60C	0,00	0,00	23.833,60 C
2.2.1.04.001.00001	Ajuste Patrimonial	23.833,60C	0,00	0,00	23.833,60 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	102.938,35D	0,00	389.080,98	286.142,63 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	102.938,35D	0,00	389.080,98	286.142,63 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	102.938,35D	0,00	389.080,98	286.142,63 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	102.938,35D	0,00	389.080,98	286.142,63 C
2.3.7.01.001.00001	Superavit do Exercício 2022	0,00C	0,00	389.080,98	389.080,98 C
2.3.7.01.001.00002	Déficit do Exercício Anterior	102.938,35D	0,00	0,00	102.938,35 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	4.028.618,57	4.028.618,57	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	4.028.618,57	4.028.618,57	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	4.028.618,57	4.028.618,57	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	4.028.618,57	4.028.618,57	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	4.028.618,57	4.028.618,57	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	2.402.546,34D	1.238.467,03	3.641.013,37	0,00 D

CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA

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

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	2.041.221,23D	1.088.205,09	3.129.426,32	0,00 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	2.041.221,23D	1.088.205,09	3.129.426,32	0,00 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2.041.221,23D	1.088.205,09	3.129.426,32	0,00 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	164.691,17D	71.567,45	236.258,62	0,00 D
3.1.1.01.001.00001	Medicamentos	101.145,36D	30.534,99	131.680,35	0,00 D
3.1.1.01.001.00002	Produtos Hospitalares	59.615,81D	39.480,16	99.095,97	0,00 D
3.1.1.01.001.00004	Carga de Oxigenio	840,00D	0,00	840,00	0,00 D
3.1.1.01.001.00005	Equipamentos Hospitalares	3.090,00D	1.552,30	4.642,30	0,00 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	905.644,00D	563.186,97	1.468.830,97	0,00 D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	813.158,45D	510.607,88	1.323.766,33	0,00 D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	65.111,46D	46.296,65	111.408,11	0,00 D
3.1.1.01.002.00004	Exames Laboratorias e Analises	8.808,49D	2.352,44	11.160,93	0,00 D
3.1.1.01.002.00009	Serviços de Terapia Ocupacional e Fisiot	5.212,60D	0,00	5.212,60	0,00 D
3.1.1.01.002.00010	Serviços Reprografia e Microfilmagem	11.853,00D	3.440,00	15.293,00	0,00 D
3.1.1.01.002.00011	Pericias - Laudos e Exames Tecnicos	1.500,00D	490,00	1.990,00	0,00 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	970.886,06D	453.450,67	1.424.336,73	0,00 D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	749.809,63D	284.018,36	1.033.827,99	0,00 D
3.1.1.01.004.00002	Adicional de Insalubridade	15.069,20D	0,00	15.069,20	0,00 D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	6.131,77D	0,00	6.131,77	0,00 D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	86.877,31D	41.390,68	128.267,99	0,00 D
3.1.1.01.004.00005	13º Salario	0,00D	102.522,86	102.522,86	0,00 D
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	3.327,76D	0,00	3.327,76	0,00 D
3.1.1.01.004.00007	Horas Extras	14.262,04D	0,00	14.262,04	0,00 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	79.799,61D	22.058,43	101.858,04	0,00 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	9.803,93D	2.757,31	12.561,24	0,00 D
3.1.1.01.004.00013	Rescisões	5.844,98D	0,00	5.844,98	0,00 D
3.1.1.01.004.00014	Faltas	40,17C	40,17	0,00	0,00 D
3.1.1.01.004.00015	Contribuição das Folhas	0,00D	662,86	662,86	0,00 D
3.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	361.308,55D	148.996,84	510.305,39	0,00 D
3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	349.498,81D	146.532,34	496.031,15	0,00 D
3.2.2.01	SERVIÇOS DE COLETA E REPARO	349.498,81D	146.532,34	496.031,15	0,00 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	21.678,51D	10.249,47	31.927,98	0,00 D
3.2.2.01.003.00001	Serviços de Manutenção de Equipamentos	9.798,00D	3.560,00	13.358,00	0,00 D
3.2.2.01.003.00006	Serviços de Coleta de Resíduos	11.880,51D	6.689,47	18.569,98	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	220.451,85D	88.411,09	308.862,94	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	53.087,66D	36.922,75	90.010,41	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	3.036,15D	244,30	3.280,45	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	2.120,85D	1.442,81	3.563,66	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	2.810,00D	499,00	3.309,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	20.157,95D	6.454,42	26.612,37	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Manutenção de Veiculos	360,00D	0,00	360,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	24.398,16D	12.199,08	36.597,24	0,00 D
3.2.2.01.004.00011	Produtos Alimentícios	14.005,65D	0,00	14.005,65	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Bobinas para Exames	340,00D	0,00	340,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00016	Conselho e Associação de Classe	1.022,94D	0,00	1.022,94	0,00 D
3.2.2.01.004.00018	Internet	640,18D	0,00	640,18	0,00 D

CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA

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

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00019	Produtos Alimentícios	64.413,27D	27.255,46	91.668,73	0,00 D
3.2.2.01.004.00020	Serviços de Higiene e Limpeza	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00022	Material de Informatica	650,00D	880,00	1.530,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	5.957,25D	130,00	6.087,25	0,00 D
3.2.2.01.004.00025	Licença AVCB	800,00D	0,00	800,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00043	Materiais de Manutenção	1.165,50D	0,00	1.165,50	0,00 D
3.2.2.01.004.00052	Combustíveis	2.782,28D	1.383,27	4.165,55	0,00 D
3.2.2.01.004.00053	Moveis e Utensilios	70,00D	0,00	70,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00100	Softwares	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00101	Demais Despesas	20.634,01D	0,00	20.634,01	0,00 D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.368,45D	47.871,78	155.240,23	0,00 D
3.2.2.01.005.00001	Serviços de Contabilidade	38.686,69D	14.000,00	52.686,69	0,00 D
3.2.2.01.005.00002	Assistencia Juridica	43.200,00D	16.200,00	59.400,00	0,00 D
3.2.2.01.005.00003	Serviços Relogio de Ponto	990,00D	220,00	1.210,00	0,00 D
3.2.2.01.005.00008	Serviços Administrativos	13.220,00D	6.000,00	19.220,00	0,00 D
3.2.2.01.005.00009	Licença de Sistemas	11.271,76D	11.451,78	22.723,54	0,00 D
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	11.809,74D	2.464,50	14.274,24	0,00 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	11.809,74D	2.464,50	14.274,24	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	11.809,74D	2.464,50	14.274,24	0,00 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	78,67D	0,00	78,67	0,00 D
3.2.3.01.001.00002	IR Sobre Aplicações	299,06D	0,00	299,06	0,00 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	4.925,98D	47,34	4.973,32	0,00 D
3.2.3.01.001.00008	Protestos / Cartorios	89,74D	0,00	89,74	0,00 D
3.2.3.01.001.00010	Encargos s/Declarações Federais	6,47D	0,00	6,47	0,00 D
3.2.3.01.001.00011	Encargos S/ Tributos	1.396,28D	0,00	1.396,28	0,00 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifas Bancárias	5.013,54D	2.417,16	7.430,70	0,00 D
3.3	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.265,10	1.265,10	0,00 D
3.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	0,00D	1.265,10	1.265,10	0,00 D
3.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.265,10	1.265,10	0,00 D
3.3.1.01.001	TRIBUTOS	0,00D	1.265,10	1.265,10	0,00 D
3.3.1.01.001.00001	Multa por Atraso de Obrigação	0,00D	1.265,10	1.265,10	0,00 D
3.4	DEVOLUÇÃO DE VALORES	16,56D	0,00	16,56	0,00 D
3.4.1	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	16,56D	0,00	16,56	0,00 D
3.4.1.01	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS RECEBIDAS	16,56D	0,00	16,56	0,00 D
3.4.1.01.001	DEVOLUÇÕES	16,56D	0,00	16,56	0,00 D
3.4.1.01.001.00001	Devolução de Receitas	16,56D	0,00	16,56	0,00 D
4	RECEITAS	2.708.062,96C	4.029.982,49	1.321.919,53	0,00 C
4.1	RECEITAS DE VERBAS	2.052.767,93C	3.275.972,04	1.223.204,11	0,00 C
4.1.1	RECEITAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS/	2.018.167,97C	3.229.244,76	1.211.076,79	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA DE RESPASSES	2.018.167,97C	3.229.244,76	1.211.076,79	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA MUNICIPAL	2.018.167,97C	3.229.244,76	1.211.076,79	0,00 C
4.1.1.01.001.00003	Contrato de Gestão 01/2021 - PM INDIAPOR	2.018.167,97C	3.229.244,76	1.211.076,79	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.950,17C	1.950,17	0,00	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.950,17C	1.950,17	0,00	0,00 C

CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA

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

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	1.950,17C	1.950,17	0,00	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	1.860,15C	1.860,15	0,00	0,00 C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	90,02C	90,02	0,00	0,00 C
4.1.4	RECEITAS MUNICIPAL	27.873,13C	30.447,13	2.574,00	0,00 C
4.1.4.01	PREFEITURA	27.873,13C	30.447,13	2.574,00	0,00 C
4.1.4.01.001	RECEITA	27.873,13C	30.447,13	2.574,00	0,00 C
4.1.4.01.001.00001	Doações	2.712,13C	2.712,13	0,00	0,00 C
4.1.4.01.001.00002	Prefeitura Municipal de Indiaporã	25.161,00C	27.735,00	2.574,00	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.776,66C	14.329,98	9.553,32	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.776,66C	14.329,98	9.553,32	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	4.776,66C	14.329,98	9.553,32	0,00 C
4.1.5.01.001.00006	Convênio Mais Santa Casa	4.776,66C	14.329,98	9.553,32	0,00 C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	556.163,35C	653.178,77	97.015,42	0,00 C
4.3.1	CONTRATOS - AREA DA SAUDE	512.532,35C	590.504,15	77.971,80	0,00 C
4.3.1.01	CONTRATOS DIVERSOS	512.532,35C	590.504,15	77.971,80	0,00 C
4.3.1.01.003	CONVENIOS PUBLICOS	275.436,55C	353.408,35	77.971,80	0,00 C
4.3.1.01.003.00001	Receita do Convenio com o SUS	275.436,55C	353.408,35	77.971,80	0,00 C
4.3.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	237.095,80C	237.095,80	0,00	0,00 C
4.3.1.01.004.00001	Contrato de Gestão 01/2016 - PM Iniaporã	237.095,80C	237.095,80	0,00	0,00 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	43.631,00C	62.674,62	19.043,62	0,00 C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	33.866,54C	46.159,24	12.292,70	0,00 C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	33.866,54C	46.159,24	12.292,70	0,00 C
4.3.2.06.001.00002	Unimed	20.238,76C	25.993,86	5.755,10	0,00 C
4.3.2.06.001.00003	H B Saude SA	13.627,78C	20.165,38	6.537,60	0,00 C
4.3.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS	9.764,46C	16.515,38	6.750,92	0,00 C
4.3.2.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	9.764,46C	16.515,38	6.750,92	0,00 C
4.3.2.08.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	9.764,46C	16.515,38	6.750,92	0,00 C
4.4	RECEITAS FINANCEIRAS	23,90C	23,90	0,00	0,00 C
4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	23,90C	23,90	0,00	0,00 C
4.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23,90C	23,90	0,00	0,00 C
4.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	23,90C	23,90	0,00	0,00 C
4.4.1.01.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	23,90C	23,90	0,00	0,00 C
4.5	OUTRAS RECEITAS	99.107,78C	100.807,78	1.700,00	0,00 C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	99.107,78C	100.807,78	1.700,00	0,00 C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	99.107,78C	100.807,78	1.700,00	0,00 C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	99.107,78C	100.807,78	1.700,00	0,00 C
4.5.1.01.001.00001	Doações Recebidas	29.976,50C	31.676,50	1.700,00	0,00 C
4.5.1.01.001.00004	Vendas de Salgados/Doces	2.906,00C	2.906,00	0,00	0,00 C
4.5.1.01.001.00005	Leilões	43.664,66C	43.664,66	0,00	0,00 C
4.5.1.01.001.00006	Outras Receita	22.560,62C	22.560,62	0,00	0,00 C

CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA

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

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		626.060,98 D	3.104.877,58	3.112.930,17	618.008,39 D
PASSIVO		320.544,36 C	5.431.979,82	5.729.443,85	618.008,39 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		2.402.546,34 D	1.238.467,03	3.641.013,37	0,00 D
RECEITAS		2.708.062,96 C	4.029.982,49	1.321.919,53	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00