

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	449.586,43D	3.061.163,14	2.908.888,45	601.861,12D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.799,85D	3.061.163,14	2.890.975,15	353.987,84D
1.1.1	DISPONIVEL	172.353,21D	3.058.577,60	2.890.975,15	339.955,66D
1.1.1.02	BANCOS	172.353,21D	3.058.577,60	2.890.975,15	339.955,66D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,82D	2.185.548,48	2.167.930,36	17.666,94D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	0,00D	113.267,89	113.267,89	0,00D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,00D	16,56	16,56	0,00D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil c/c 11856-7	0,00D	17.896,74	229,80	17.666,94D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil c/c 5197-7	0,00D	460.739,41	460.739,41	0,00D
1.1.1.02.002.00007	Banco do Brasil c/c 11826-5	0,00D	640,18	640,18	0,00D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	0,00D	158.394,46	158.394,46	0,00D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c 13.0002520	48,82D	22.759,41	22.808,23	0,00D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil c/c 18061-0	0,00D	1.205.931,31	1.205.931,31	0,00D
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil c/c 17131-X	0,00D	104.498,64	104.498,64	0,00D
1.1.1.02.002.00015	Banco do Brasil c/c 18093-9	0,00D	101.403,88	101.403,88	0,00D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	172.304,39D	873.029,12	723.044,79	322.288,72D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	3.031,55D	55.147,02	57.368,25	810,32D
1.1.1.02.003.00006	Banco do Brasil Investimento c/c 5197-7	46.757,51D	175.587,47	222.344,98	0,00D
1.1.1.02.003.00007	Banco do Brasil Investimento c/c 11826-5	631,30D	8,88	640,18	0,00D
1.1.1.02.003.00008	Banco do Brasil Investimento c/c 168-6	12.457,33D	67.252,01	74.607,16	5.102,18D
1.1.1.02.003.00013	Santander Aplic c/c- 2520	2,03D	9.576,33	7.335,40	2.242,96D
1.1.1.02.003.00014	Bco do Brasil Aplic c/c 17131-X	109.424,67D	815,78	104.498,64	5.741,81D
1.1.1.02.003.00015	Banco do Brasil Investimento c/c 18061-0	0,00D	470.102,25	254.846,30	215.255,95D
1.1.1.02.003.00016	Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9	0,00D	94.539,38	1.403,88	93.135,50D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	2.585,54	0,00	14.032,18D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	2.585,54	0,00	14.032,18D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.292,98D	2.585,54	0,00	13.878,52D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	2.585,54	0,00	2.585,54D
1.1.3.01.007.00003	Ferias	11.292,98D	0,00	0,00	11.292,98D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	153,66D	0,00	0,00	153,66D
1.1.3.01.009.00006	Tributos pago a maior ou indevidamente	153,66D	0,00	0,00	153,66D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	265.786,58D	0,00	17.913,30	247.873,28D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.913,30D	0,00	17.913,30	0,00D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	17.913,30D	0,00	17.913,30	0,00D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	17.913,30D	0,00	17.913,30	0,00D
1.2.1.02.006.00001	Bloqueio Judicial	17.913,30D	0,00	17.913,30	0,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	238.936,28D	0,00	0,00	238.936,28D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	238.936,28D	0,00	0,00	238.936,28D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	364.007,99D	0,00	0,00	364.007,99D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	36.623,86D	0,00	0,00	36.623,86D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	57.381,06D	0,00	0,00	57.381,06D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	4.341,73D	0,00	0,00	4.341,73D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	205.918,34D	0,00	0,00	205.918,34D
1.2.3.02.001.00005	Bens de Uso especial	57.379,01D	0,00	0,00	57.379,01D
1.2.3.02.001.00006	Benfeitorias	2.363,99D	0,00	0,00	2.363,99D

CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA

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

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	125.071,71C	0,00	0,00	125.071,71 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	12.030,99C	0,00	0,00	12.030,99 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	22.952,40C	0,00	0,00	22.952,40 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	868,32C	0,00	0,00	868,32 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	82.159,20C	0,00	0,00	82.159,20 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	7.060,80C	0,00	0,00	7.060,80 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	449.586,43C	3.058.121,70	3.210.396,39	601.861,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	518.274,64C	1.318.433,03	1.155.667,01	355.508,62 C
2.1.2	FORNECEDORES	201.375,10C	716.431,57	621.848,39	106.791,92 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	201.375,10C	716.431,57	621.848,39	106.791,92 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	106.394,75C	448.448,48	408.380,50	66.326,77 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	1.315,50C	7.407,75	6.092,25	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	17.362,25C	75.392,21	73.900,00	15.870,04 C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	11.825,10C	26.973,76	25.200,00	10.051,34 C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	5.912,55C	26.973,76	25.200,00	4.138,79 C
2.1.2.01.001.00053	Jhanmually Aragão Silva	1.800,00C	2.610,00	2.700,00	1.890,00 C
2.1.2.01.001.00172	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00C	130,00	905,90	775,90 C
2.1.2.01.001.00190	Medclinic Clínica Médica S/S Ltda	3.600,00C	19.880,00	19.500,00	3.220,00 C
2.1.2.01.001.00191	Camila da Silva Pissolato	9.900,00C	46.848,36	40.850,00	3.901,64 C
2.1.2.01.001.00202	Karina Favarao Barbosa	15.000,00C	63.000,00	58.500,00	10.500,00 C
2.1.2.01.001.00206	Medicina Psique Tosta Ltda	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00207	GDM Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00208	Marcela Oliveira Rezende Barbosa ME	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00209	Gamma Clinic Diagnosticos e Serviços Med	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00210	Fabio Leandro Marsola	0,00C	2.674,93	2.700,00	25,07 C
2.1.2.01.001.00211	Picarelli & Picarelli Serviços Medicos	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10003	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	8.446,50C	34.748,96	29.850,00	3.547,54 C
2.1.2.01.001.10004	David Oliveira Clemente	3.600,00C	4.500,00	2.300,00	1.400,00 C
2.1.2.01.001.10005	K&H Atendimento Médico Ltda	3.600,00C	26.010,00	24.300,00	1.890,00 C
2.1.2.01.001.10006	Clínica Verdant Longevidade Saúdavel Ltd	10.323,50C	46.047,05	42.950,00	7.226,45 C
2.1.2.01.001.10007	Clínica Médica Vilas Boas	10.800,00C	44.010,00	35.100,00	1.890,00 C
2.1.2.01.001.10008	Jel Saúde Serviços Médicos S/S Ltda EPP	2.064,70C	4.197,05	2.132,35	0,00 C
2.1.2.01.001.10010	Clínica Oliveira Serv. Med. e Odont. Ltd	844,65C	844,65	0,00	0,00 C
2.1.2.01.002	FORNEC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	9.500,00C	48.800,02	41.120,02	1.820,00 C
2.1.2.01.002.00001	Clinica Odontologica de Indiaporã	9.500,00C	47.120,02	37.620,02	0,00 C
2.1.2.01.002.00003	Isabella Scapim Martins Carrasco LTDA	0,00C	1.680,00	3.500,00	1.820,00 C
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	7.561,54C	70.724,91	70.388,38	7.225,01 C
2.1.2.01.003.00001	Csk Contábil Ltda	2.815,50C	4.445,00	7.400,00	5.770,50 C
2.1.2.01.003.00002	Control Lab Qualidade para Laboratorio	514,34C	2.206,36	2.206,37	514,35 C
2.1.2.01.003.00003	Ricardo Fernando Masson	520,00C	700,00	180,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00005	Fiorilli Software Ltda	0,00C	4.890,80	4.890,80	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: 01/01/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.003.00006	Jose Cassadante Junior Soc Advog	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00010	Weblin Software Ltda	0,00C	1.234,16	1.234,16	0,00 C
2.1.2.01.003.00015	A F Fernandes Ambiental Ltda	1.471,70C	6.353,39	5.821,85	940,16 C
2.1.2.01.003.00019	Assumpta Marchi Lima	450,00C	1.230,00	780,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00022	Ednes Neto dos Santos ME	600,00C	3.000,00	2.400,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00023	Assis Lopes & Fujita Ltda	110,00C	550,00	440,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00024	Clemente Guilherme Neto	0,00C	9.420,00	9.420,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00025	Maria Virginia Lima	1.080,00C	3.155,00	2.075,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00026	Labcentro Analises em Alimentos e Amb	0,00C	717,33	717,33	0,00 C
2.1.2.01.003.00027	Adriana Mota Nunes Giacheto & Cia	0,00C	2.076,20	2.076,20	0,00 C
2.1.2.01.003.00028	Daniel Antonio do Nascimento	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00029	N C Assessoria Contabil Ltda	0,00C	8.166,67	8.166,67	0,00 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE MATERIAIS	77.918,81C	148.458,16	101.959,49	31.420,14 C
2.1.2.01.005.00001	C M Hospitalar Ltda	1.167,75C	7.160,97	7.832,32	1.839,10 C
2.1.2.01.005.00002	Becari Comercio de Produtos	4.885,82C	10.497,56	7.005,23	1.393,49 C
2.1.2.01.005.00003	J Faria Distribuidora de Prod Higienicos	2.879,80C	2.879,80	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00004	JP Industringica Farmaceutica	6.756,15C	6.756,15	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00005	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	1.723,62C	3.034,33	1.630,71	320,00 C
2.1.2.01.005.00006	Riomedica Rio Preto Produtos Hospitalar	0,00C	235,00	235,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00007	Soquimica Laboratorios Ltda	1.877,00C	905,90	1.395,50	2.366,60 C
2.1.2.01.005.00009	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	18.135,61C	30.288,42	13.305,92	1.153,11 C
2.1.2.01.005.00010	S&D Materiais Medicos e Hospitalares	2.303,00C	2.699,45	396,45	0,00 C
2.1.2.01.005.00012	Rap Aparecida Comercio	10.901,58C	13.743,35	8.802,84	5.961,07 C
2.1.2.01.005.00013	Camargo Science Soluções Diagnostica Eir	2.228,65C	4.986,65	2.758,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00016	Auto Mecanica New Car Indiapora	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00019	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	3.220,08C	5.731,39	2.511,31	0,00 C
2.1.2.01.005.00021	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	1.498,60C	1.626,90	1.148,40	1.020,10 C
2.1.2.01.005.00025	Infobrasil Com Computadores Ltda	0,00C	828,00	3.730,00	2.902,00 C
2.1.2.01.005.00026	R L Araujo Informatica	2.364,00C	0,00	0,00	2.364,00 C
2.1.2.01.005.00027	SPA Industria Quimica	2.567,50C	4.951,30	4.865,20	2.481,40 C
2.1.2.01.005.00028	Passos Comercial Hospitalar Eireli	2.609,85C	6.104,15	3.494,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00029	Adriano Henrique Alvarenga ME	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00033	Vivacor Eletromedicina Ltda	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00035	Antonio R de Brito Neto - ME	0,00C	810,00	1.210,00	400,00 C
2.1.2.01.005.00036	Larissa Vieira Serrano	100,50C	948,50	1.157,00	309,00 C
2.1.2.01.005.00039	Equilab Equipamentos Eireli	0,00C	0,00	3.867,77	3.867,77 C
2.1.2.01.005.00040	IBF - Ind Bras. de Filmes	0,00C	4.341,28	4.341,28	0,00 C
2.1.2.01.005.00044	Cirurgica Olimpio Eireli	2.351,00C	5.340,30	5.471,10	2.481,80 C
2.1.2.01.005.00045	Inova Comercial Hospitalar Ltda	4.126,50C	7.891,00	3.764,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00046	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	3.745,91C	5.314,38	1.806,97	238,50 C
2.1.2.01.005.00047	Riomedica Saude e Nutrição Com. S. Ltda	445,00C	445,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00048	Riio Distrib. de Produtos Ltda	1.517,50C	6.923,80	6.553,40	1.147,10 C
2.1.2.01.005.00050	Dismed Distribuidora de Medicamentos	513,39C	513,39	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00052	Point Suture do Brasil Industria de Fios	0,00C	1.269,23	1.269,23	0,00 C
2.1.2.01.005.00053	Nord Engenharia Clinica Ltda	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00054	Servimed Comercial Ltda	0,00C	1.816,45	1.816,45	0,00 C
2.1.2.01.005.00055	Cirurgica KLG Eirelli	0,00C	1.650,48	1.650,48	0,00 C
2.1.2.01.005.00056	Decio Camargo Produtos e Equipamentos	0,00C	74,00	74,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00057	Vainer Esbrissa	0,00C	580,00	580,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00058	Ativa Medico Cirurgica Ltda	0,00C	5.752,15	5.752,15	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: 01/01/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00059	Sispack Medica	0,00C	877,50	877,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00060	Auto Posto Kajubi de Indiapora	0,00C	435,90	654,60	218,70 C
2.1.2.01.005.00061	Mastermed Distribuidora Ltda	0,00C	174,80	174,80	0,00 C
2.1.2.01.005.00062	Orthomaxx Hospitalar Eireli	0,00C	30,68	30,68	0,00 C
2.1.2.01.005.00063	Cremer S.A	0,00C	0,00	956,40	956,40 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.701,82C	24.237,99	26.715,84	19.179,67 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.701,82C	24.237,99	26.715,84	19.179,67 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	16.701,82C	24.237,99	26.715,84	19.179,67 C
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salario a Recolher	1.666,07C	5.936,01	5.940,29	1.670,35 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	1.931,27C	5.035,76	4.176,83	1.072,34 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	4.347,84C	2.308,08	3.201,00	5.240,76 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	7.505,90C	7.280,92	9.886,19	10.111,17 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	1.250,74C	3.677,22	3.511,53	1.085,05 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	300.197,72C	577.763,47	507.102,78	229.537,03 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	300.197,72C	577.763,47	507.102,78	229.537,03 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	128.551,48C	466.612,16	426.752,75	88.692,07 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	89.259,04C	392.277,76	388.693,76	85.675,04 C
2.1.4.01.001.00005	13º Salario a Pagar	37.521,08C	37.521,08	0,00	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	Rescisão a Pagar	0,00C	5.844,98	5.844,98	0,00 C
2.1.4.01.001.00007	Contribuição Sindical a Recolher	1.771,36C	0,00	778,66	2.550,02 C
2.1.4.01.001.00011	Férias a Pagar	0,00C	30.789,25	30.789,25	0,00 C
2.1.4.01.001.00016	Contribuição Assistencial	0,00C	179,09	646,10	467,01 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	37.577,96C	91.639,91	71.006,56	16.944,61 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	25.598,47C	54.285,82	37.415,50	8.728,15 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	11.979,49C	37.354,09	33.591,06	8.216,46 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	0,00C	9.343,47	9.343,47	0,00 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	0,00C	9.343,47	9.343,47	0,00 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	134.068,28C	10.167,93	0,00	123.900,35 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	133.404,93C	10.167,93	0,00	123.237,00 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	102.759,27D	299.184,37	614.225,08	212.281,44 C
2.3.4	RESERVAS DE SUPERAVIT	299.184,37C	299.184,37	0,00	0,00 C
2.3.4.01	RESERVAS DE SUPERAVIT	299.184,37C	299.184,37	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: 01/01/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4.01.001	RESERVAS DE SUPERAVIT	299.184,37C	299.184,37	0,00	0,00 C
2.3.4.01.001.00006	Superavit / Deficit Acumulado	299.184,37C	299.184,37	0,00	0,00 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	401.943,64D	0,00	614.225,08	212.281,44 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	401.943,64D	0,00	614.225,08	212.281,44 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	401.943,64D	0,00	614.225,08	212.281,44 C
2.3.7.01.001.00001	Superavit do Exercício	0,00C	0,00	315.040,71	315.040,71 C
2.3.7.01.001.00002	Déficit do Exercício Anterior	401.943,64D	0,00	299.184,37	102.759,27 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.440.504,30	1.440.504,30	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.440.504,30	1.440.504,30	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.440.504,30	1.440.504,30	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.440.504,30	1.440.504,30	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	1.440.504,30	1.440.504,30	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	1.125.703,05	1.125.703,05	0,00 D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00D	995.302,25	995.302,25	0,00 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	995.302,25	995.302,25	0,00 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00D	995.302,25	995.302,25	0,00 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	0,00D	78.285,48	78.285,48	0,00 D
3.1.1.01.001.00001	Medicamentos	0,00D	42.443,03	42.443,03	0,00 D
3.1.1.01.001.00002	Produtos Hospitalares	0,00D	31.912,45	31.912,45	0,00 D
3.1.1.01.001.00004	Carga de Oxigenio	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
3.1.1.01.001.00005	Equipamentos Hospitalares	0,00D	3.090,00	3.090,00	0,00 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	0,00D	444.537,25	444.537,25	0,00 D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	0,00D	408.182,35	408.182,35	0,00 D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	0,00D	28.500,00	28.500,00	0,00 D
3.1.1.01.002.00004	Exames Laboratorias e Analises	0,00D	2.923,70	2.923,70	0,00 D
3.1.1.01.002.00009	Serviços de Terapia Ocupacional e Fisiot	0,00D	2.076,20	2.076,20	0,00 D
3.1.1.01.002.00010	Serviços Reprografia e Microfilmagem	0,00D	2.855,00	2.855,00	0,00 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	472.479,52	472.479,52	0,00 D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	0,00D	388.693,76	388.693,76	0,00 D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	0,00D	40.132,72	40.132,72	0,00 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	0,00D	33.591,06	33.591,06	0,00 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	0,00D	4.176,83	4.176,83	0,00 D
3.1.1.01.004.00013	Rescisões	0,00D	5.844,98	5.844,98	0,00 D
3.1.1.01.004.00014	Faltas	0,00D	40,17	40,17	0,00 D
3.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00D	130.384,24	130.384,24	0,00 D
3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	121.195,88	121.195,88	0,00 D
3.2.2.01	SERVIÇOS DE COLETA E REPARO	0,00D	121.195,88	121.195,88	0,00 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	8.401,85	8.401,85	0,00 D
3.2.2.01.003.00001	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00D	2.580,00	2.580,00	0,00 D
3.2.2.01.003.00006	Serviços de Coleta de Resíduos	0,00D	5.821,85	5.821,85	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	53.522,38	53.522,38	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	0,00D	24.159,07	24.159,07	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: 01/01/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	1.987,23	1.987,23	0,00D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	611,14	611,14	0,00D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	150,00	150,00	0,00D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	6.789,40	6.789,40	0,00D
3.2.2.01.004.00009	Manutenção de Veiculos	0,00D	80,00	80,00	0,00D
3.2.2.01.004.00013	Bobinas para Exames	0,00D	340,00	340,00	0,00D
3.2.2.01.004.00016	Conselho e Associação de Classe	0,00D	934,16	934,16	0,00D
3.2.2.01.004.00018	Internet	0,00D	640,18	640,18	0,00D
3.2.2.01.004.00019	Produtos Alimentícios	0,00D	13.305,92	13.305,92	0,00D
3.2.2.01.004.00022	Material de Informatica	0,00D	840,00	840,00	0,00D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	0,00D	1.010,68	1.010,68	0,00D
3.2.2.01.004.00043	Materiais de Manutenção	0,00D	950,00	950,00	0,00D
3.2.2.01.004.00052	Combustíveis	0,00D	654,60	654,60	0,00D
3.2.2.01.004.00053	Moveis e Utensilios	0,00D	70,00	70,00	0,00D
3.2.2.01.004.00100	Softwares	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	59.271,65	59.271,65	0,00D
3.2.2.01.005.00001	Serviços de Contabilidade	0,00D	24.686,69	24.686,69	0,00D
3.2.2.01.005.00002	Assistencia Juridica	0,00D	21.600,00	21.600,00	0,00D
3.2.2.01.005.00003	Serviços Relogio de Ponto	0,00D	440,00	440,00	0,00D
3.2.2.01.005.00008	Serviços Administrativos	0,00D	6.420,00	6.420,00	0,00D
3.2.2.01.005.00009	Licença de Sistemas	0,00D	6.124,96	6.124,96	0,00D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.188,36	9.188,36	0,00D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.188,36	9.188,36	0,00D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.188,36	9.188,36	0,00D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	78,67	78,67	0,00D
3.2.3.01.001.00002	IR Sobre Aplicações	0,00D	299,06	299,06	0,00D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	4.704,01	4.704,01	0,00D
3.2.3.01.001.00008	Protestos / Cartorios	0,00D	89,74	89,74	0,00D
3.2.3.01.001.00010	Encargos s/Declarações Federais	0,00D	6,47	6,47	0,00D
3.2.3.01.001.00011	Encargos S/ Tributos	0,00D	1.396,28	1.396,28	0,00D
3.2.3.01.001.00012	Tarifas Bancárias	0,00D	2.614,13	2.614,13	0,00D
3.4	DEVOLUÇÃO DE VALORES	0,00D	16,56	16,56	0,00D
3.4.1	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00D	16,56	16,56	0,00D
3.4.1.01	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS RECEBIDAS	0,00D	16,56	16,56	0,00D
3.4.1.01.001	DEVOLUÇÕES	0,00D	16,56	16,56	0,00D
3.4.1.01.001.00001	Devolução de Receitas	0,00D	16,56	16,56	0,00D
4	RECEITAS	0,00C	1.440.653,29	1.440.653,29	0,00C
4.1	RECEITAS DE VERBAS	0,00C	1.196.996,94	1.196.996,94	0,00C
4.1.1	RECEITAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS/	0,00C	1.188.715,00	1.188.715,00	0,00C
4.1.1.01	RECEITA DE RESPASSES	0,00C	1.188.715,00	1.188.715,00	0,00C
4.1.1.01.001	RECEITA MUNICIPAL	0,00C	1.188.715,00	1.188.715,00	0,00C
4.1.1.01.001.00003	Prefeitura Muncpal de Indiaporã	0,00C	1.188.715,00	1.188.715,00	0,00C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.893,31	1.893,31	0,00C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.893,31	1.893,31	0,00C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	1.893,31	1.893,31	0,00C

CASA DE SAUDE BENF DE INDIAPORA

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

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	1.893,31	1.893,31	0,00 C
4.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00C	2.712,13	2.712,13	0,00 C
4.1.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	2.712,13	2.712,13	0,00 C
4.1.4.01.001	OUTRAS	0,00C	2.712,13	2.712,13	0,00 C
4.1.4.01.001.00001	Doações	0,00C	2.712,13	2.712,13	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.676,50	3.676,50	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.676,50	3.676,50	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	3.676,50	3.676,50	0,00 C
4.1.5.01.001.00006	Doações Recebidas	0,00C	3.676,50	3.676,50	0,00 C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	0,00C	193.480,99	193.480,99	0,00 C
4.3.1	CONTRATOS - AREA DA SAUDE	0,00C	177.971,80	177.971,80	0,00 C
4.3.1.01	CONTRATOS DIVERSOS	0,00C	177.971,80	177.971,80	0,00 C
4.3.1.01.003	CONVENIOS PUBLICOS	0,00C	177.971,80	177.971,80	0,00 C
4.3.1.01.003.00001	Receita do Convenio com o SUS	0,00C	177.971,80	177.971,80	0,00 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	0,00C	15.509,19	15.509,19	0,00 C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	0,00C	14.488,01	14.488,01	0,00 C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	0,00C	14.488,01	14.488,01	0,00 C
4.3.2.06.001.00002	Unimed	0,00C	7.457,31	7.457,31	0,00 C
4.3.2.06.001.00003	H B Saude SA	0,00C	7.030,70	7.030,70	0,00 C
4.3.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.021,18	1.021,18	0,00 C
4.3.2.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.021,18	1.021,18	0,00 C
4.3.2.08.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	1.021,18	1.021,18	0,00 C
4.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	50.175,36	50.175,36	0,00 C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	50.175,36	50.175,36	0,00 C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	50.175,36	50.175,36	0,00 C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	0,00C	50.175,36	50.175,36	0,00 C
4.5.1.01.001.00001	Doações Recebidas	0,00C	26.300,00	26.300,00	0,00 C
4.5.1.01.001.00004	Vendas de Salgados/Doces	0,00C	2.906,00	2.906,00	0,00 C
4.5.1.01.001.00005	Leilões	0,00C	18.005,00	18.005,00	0,00 C
4.5.1.01.001.00006	Outras Receita	0,00C	2.964,36	2.964,36	0,00 C
ATIVO		449.586,43 D	3.061.163,14	2.908.888,45	601.861,12 D
PASSIVO		449.586,43 C	3.058.121,70	3.210.396,39	601.861,12 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	1.125.703,05	1.125.703,05	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	1.440.653,29	1.440.653,29	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00