

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	618.008,39D	5.096.665,12	4.858.222,64	856.450,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	385.732,35D	5.087.505,12	4.845.718,22	627.519,25 D
1.1.1	DISPONIVEL	374.285,71D	5.087.505,12	4.845.718,22	616.072,61 D
1.1.1.02	BANCOS	374.285,71D	5.087.505,12	4.845.718,22	616.072,61 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.039,55D	3.288.994,82	3.464.450,80	34.583,57 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	168,25D	17.680,00	6.197,29	11.650,96 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	2.851,34D	0,00	90,95	2.760,39 D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	16.390,74D	77.971,80	75.094,24	19.268,30 D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c 13.0002520	0,00D	18.933,52	18.933,52	0,00 D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil c/c 18061-0	181.682,29D	123.718,99	305.401,28	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil c/c 17131-X	880,02D	0,00	0,00	880,02 D
1.1.1.02.002.00015	Banco do Brasil c/c 18093-9	0,00D	24.564,38	24.564,38	0,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil c/c 18092-0	8.043,01D	13.761,62	21.804,63	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco do Brasil c/c 18180-3	0,00D	174.166,96	174.166,96	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil c/c 19429-8	0,00D	2.838.197,55	2.838.197,55	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	164.246,16D	1.798.510,30	1.381.267,42	581.489,04 D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	324,78D	11,70	0,00	336,48 D
1.1.1.02.003.00008	Banco do Brasil Investimento c/c 168-6	1.844,81D	65,15	0,00	1.909,96 D
1.1.1.02.003.00009	banco do Brasil Investimento c/c 12075-8	17,99D	0,00	0,00	17,99 D
1.1.1.02.003.00010	Banco do Brasil Investimento 18092-0	0,00D	16.667,57	4.208,30	12.459,27 D
1.1.1.02.003.00013	Santander Aplic c/c- 2520	1.666,58D	12.681,49	7.087,59	7.260,48 D
1.1.1.02.003.00015	Banco do Brasil Investimento c/c 18061-0	122.975,08D	778,55	123.753,63	0,00 D
1.1.1.02.003.00016	Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9	37.416,92D	653,25	24.564,38	13.505,79 D
1.1.1.02.003.00017	Banco do Brasil Investimento c/c 18180-3	0,00D	104.336,25	65.402,70	38.933,55 D
1.1.1.02.003.00018	Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8	0,00D	1.663.316,34	1.156.250,82	507.065,52 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	0,00	0,00	11.446,64 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	0,00	0,00	11.446,64 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.292,98D	0,00	0,00	11.292,98 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	232.276,04D	9.160,00	12.504,42	228.931,62 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	202.339,04D	9.160,00	12.504,42	198.994,62 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	202.339,04D	9.160,00	12.504,42	198.994,62 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	364.007,99D	9.160,00	0,00	373.167,99 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	9.160,00	0,00	66.541,06 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
- - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	161.668,95C	0,00	12.504,42	174.173,37 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	15.693,27C	0,00	1.220,76	16.914,03 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	28.690,32C	0,00	2.217,98	30.908,30 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	1.736,64C	0,00	289,44	2.026,08 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	102.750,24C	0,00	6.863,68	109.613,92 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	12.798,48C	0,00	1.912,56	14.711,04 C
1.2.5	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.5.01	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.5.01.001	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.5.01.001.00001	Maquinas e Equipamentos	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
2	PASSIVO	618.008,39C	1.738.707,37	1.687.361,17	566.662,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	426.982,34C	1.738.707,37	1.687.361,17	375.636,14 C
2.1.2	FORNECEDORES	162.470,03C	1.109.634,89	1.181.943,74	234.778,88 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	162.470,03C	1.109.634,89	1.181.943,74	234.778,88 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	98.754,46C	578.850,46	480.500,00	404,00 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	1.332,75C	53.332,75	52.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	18.836,20C	131.336,20	112.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	5.597,55C	33.597,55	28.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	5.597,55C	33.247,55	28.000,00	350,00 C
2.1.2.01.001.00053	Jhanmually Aragão Silva	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00058	Leonardo Elias Silveira da Cunha	0,00C	11.746,00	11.800,00	54,00 C
2.1.2.01.001.00059	Alexandre Rodrigo Marsola	3.527,64C	10.527,64	7.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00063	Z V Clinica Medica	799,65C	799,65	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00064	Confidentiam Clinia Médica	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00065	SOS Sistema Ocupacional de Saude	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00066	Monte Belo Serviços Medicos	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	Medclinic Clínica Médica S/S Ltda	5.253,39C	20.253,39	15.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00202	Karina Favarao Barbosa	14.698,50C	44.698,50	30.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00205	Silva e Gundim	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00207	GDM Serviços Medicos Ltda	1.078,00C	1.078,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00213	Valeria Cristina de Souza Freitas	13.230,00C	32.730,00	19.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00214	Oleao Serviços Medicos	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10003	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	5.775,25C	34.775,25	29.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10005	K&H Atendimento Médico Ltda	9.631,13C	59.631,13	50.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10006	Clinica Verdant Longevidade Saudavel Ltd	9.773,50C	53.773,50	44.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10007	Clinica Médica Vilas Boas	2.646,00C	15.646,00	13.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10008	Jel Saúde Serviços Médicos S/S Ltda EPP	977,35C	5.377,35	4.400,00	0,00 C
2.1.2.01.002	FORNEC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	8.575,18C	58.226,68	49.651,50	0,00 C
2.1.2.01.002.00001	Clinica Odontologica de Indiaporã	8.575,18C	58.226,68	49.651,50	0,00 C
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	14.617,08C	110.426,56	99.839,48	4.030,00 C
2.1.2.01.003.00002	Control Lab Qualidade para Laboratorio	0,00C	2.381,44	2.381,44	0,00 C
2.1.2.01.003.00005	Fiorilli Software Ltda	1.048,48C	4.193,92	3.145,44	0,00 C
2.1.2.01.003.00006	Jose Cassadante Junior Soc Advog	5.400,00C	45.400,00	40.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00010	Webline Software Ltda	0,00C	1.234,16	1.234,16	0,00 C
- - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.003.00015	A F Fernandes Ambiental Ltda	0,00C	7.126,00	7.126,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00019	Assumpta Marchi Lima	0,00C	1.956,00	1.956,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00022	Ednes Neto dos Santos ME	600,00C	6.580,00	9.960,00	3.980,00 C
2.1.2.01.003.00023	Assis Lopes & Fujita Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00024	Clemente Guilherme Neto	1.500,00C	7.500,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00025	Maria Virginia Lima	0,00C	2.572,00	2.572,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00027	Adriana Mota Nunes Giacheto & Cia	1.704,60C	3.654,60	2.000,00	50,00 C
2.1.2.01.003.00028	Daniel Antonio do Nascimento	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00029	N C Assessoria Contabil Ltda	3.500,00C	17.500,00	14.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00033	Tec-Rad Tecnologia em Radioproteção	0,00C	999,92	999,92	0,00 C
2.1.2.01.003.00035	Admed Produtos e Serviços LTDA	864,00C	5.752,00	4.888,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00036	Unilab - Laboratorio de Analises Clinica	0,00C	251,52	251,52	0,00 C
2.1.2.01.003.00037	Vitor Hugo Mitsugui	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00038	Jози Carla da Silva	0,00C	225,00	225,00	0,00 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE MATERIAIS	21.651,08C	301.515,33	476.800,50	196.936,25 C
2.1.2.01.005.00001	C M Hospitalar Ltda	0,00C	3.375,66	128.157,24	124.781,58 C
2.1.2.01.005.00002	Becari Comercio de Produtos	0,00C	26.881,45	26.881,45	0,00 C
2.1.2.01.005.00003	J Faria Distribuidora de Prod Higienicos	0,00C	1.163,50	1.163,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00004	JP Induстріca Farmaceutica	0,00C	12.162,20	12.162,20	0,00 C
2.1.2.01.005.00005	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	0,00C	4.485,54	4.485,54	0,00 C
2.1.2.01.005.00007	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00C	5.682,11	5.682,11	0,00 C
2.1.2.01.005.00009	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	8.733,58C	50.939,28	51.095,32	8.889,62 C
2.1.2.01.005.00012	Rap Aparecida Comercio	2.034,38C	2.034,38	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00013	Camargo Science Soluções Diagnostica Eir	0,00C	3.764,61	7.529,22	3.764,61 C
2.1.2.01.005.00016	Auto Mecanica New Car Indiapora	0,00C	1.746,00	1.746,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00019	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	1.313,00C	6.616,35	5.303,35	0,00 C
2.1.2.01.005.00021	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	2.358,30C	26.273,97	25.411,27	1.495,60 C
2.1.2.01.005.00023	Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	1.527,40	1.527,40	0,00 C
2.1.2.01.005.00025	Infobrasil Com Computadores Ltda	0,00C	8.709,00	23.975,00	15.266,00 C
2.1.2.01.005.00026	R L Araujo Informatica	0,00C	4.546,00	4.546,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00027	SPA Industria Quimica	2.647,67C	2.647,67	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00028	Passos Comercial Hospitalar Eireli	268,35C	24.031,83	23.763,48	0,00 C
2.1.2.01.005.00031	Tecniks do Brasil Equipamentos	0,00C	3.220,00	3.220,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00035	Antonio R de Brito Neto - ME	0,00C	9.910,00	9.910,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00039	Equilab Equipamentos Eireli	1.519,20C	420,00	420,00	1.519,20 C
2.1.2.01.005.00040	IBF - Ind Bras. de Filmes	0,00C	4.525,43	4.525,43	0,00 C
2.1.2.01.005.00042	Marcelo Alves Cruz e Cia Ltda	0,00C	593,40	593,40	0,00 C
2.1.2.01.005.00044	Cirurgica Olimpio Eireli	1.278,00C	18.616,75	58.558,39	41.219,64 C
2.1.2.01.005.00045	Inova Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	6.297,79	6.297,79	0,00 C
2.1.2.01.005.00046	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	5.756,51	5.756,51	0,00 C
2.1.2.01.005.00048	Riio Distrib. de Produtos Ltda	498,60C	871,10	372,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00052	Point Suture do Brasil Industria de Fios	0,00C	1.432,00	1.432,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00056	Decio Camargo Produtos e Equipamentos	0,00C	944,09	944,09	0,00 C
2.1.2.01.005.00058	Ativa Medico Cirurgica Ltda	0,00C	2.435,92	2.435,92	0,00 C
2.1.2.01.005.00060	Auto Posto Kajubi de Indiapora	1.000,00C	6.650,39	5.650,39	0,00 C
2.1.2.01.005.00062	Orthomaxx Hospitalar Eireli	0,00C	2.431,45	2.431,45	0,00 C
2.1.2.01.005.00067	J Caetano Santana	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00068	Francis Keli de Oliveira	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00069	Rafaela da Silva Costa Papelaria	0,00C	1.207,30	1.207,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00070	Rocha Comercio Ltda	0,00C	1.877,15	1.877,15	0,00 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00071	Comercial Distribuidora Ferata	0,00C	176,60	176,60	0,00 C
2.1.2.01.005.00072	Celso Rodrigues de Almeida	0,00C	1.287,00	1.287,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00073	Alexandre Garcia Tiago - ME	0,00C	226,30	226,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00074	GLT Distribuidora Hospitalar	0,00C	3.255,00	3.255,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00075	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda	0,00C	1.771,80	1.771,80	0,00 C
2.1.2.01.005.00076	J A Comercio de Ferro e Aço	0,00C	370,59	370,59	0,00 C
2.1.2.01.005.00077	Rufino e Rufino Fernandópolis	0,00C	3.055,50	3.055,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00078	Daniel Furini Pereira	0,00C	226,30	226,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00079	Rioquímica SA	0,00C	1.154,74	1.154,74	0,00 C
2.1.2.01.005.00080	Hugo Aparecido de Oliveira	0,00C	9.060,00	9.060,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00081	Indepenfer Aços Ltda	0,00C	271,15	271,15	0,00 C
2.1.2.01.005.00082	Brintex Comercio de Tecidos	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00083	Erica de Cassia Gazola	0,00C	652,42	652,42	0,00 C
2.1.2.01.005.00084	Evandro de Oliveira Barnabe	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00085	Comercio de Material de Construção	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00086	Granrio Material para Construção	0,00C	983,00	983,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00087	Cairesmateriais para Construção	0,00C	987,70	987,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00088	Ellen Cristina conceição	0,00C	9.981,00	9.981,00	0,00 C
2.1.2.01.008	FORNECEDORES DE UTILIDADES	18.872,23C	60.615,86	75.152,26	33.408,63 C
2.1.2.01.008.00001	Sabesp	1.086,02C	2.388,15	22.329,91	21.027,78 C
2.1.2.01.008.00003	Elektro Energia Eletrica	17.357,23C	55.204,23	45.827,00	7.980,00 C
2.1.2.01.008.00004	Telefonica Brasil Vivo	428,98C	3.023,48	6.995,35	4.400,85 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.297,14C	59.971,10	50.729,44	25.055,48 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.297,14C	59.971,10	50.729,44	25.055,48 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	34.297,14C	59.971,10	50.729,44	25.055,48 C
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salario a Recolher	1.160,82C	9.301,57	6.460,50	1.680,25 D
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	3.160,37C	5.938,26	3.496,80	718,91 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	7.747,30C	5.023,72	4.688,50	7.412,08 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	12.643,87C	16.116,13	14.710,72	11.238,46 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	9.584,78C	23.591,42	21.372,92	7.366,28 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	230.215,17C	569.101,38	454.687,99	115.801,78 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	230.215,17C	569.101,38	454.687,99	115.801,78 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	103.822,55C	488.631,32	395.963,99	11.155,22 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	86.370,92C	444.119,49	357.748,57	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	Rescisão a Pagar	0,00C	7.933,18	7.933,18	0,00 C
2.1.4.01.001.00007	Contribuição Sindical a Recolher	2.550,02C	197,29	0,00	2.352,73 C
2.1.4.01.001.00011	Ferías a Pagar	14.723,76C	36.172,38	29.701,45	8.252,83 C
2.1.4.01.001.00016	Contribuição Assistencial	177,85C	208,98	580,79	549,66 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	24.639,60C	75.073,93	58.724,00	8.289,67 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	14.467,24C	39.408,24	30.558,49	5.617,49 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	10.172,36C	35.665,69	28.165,51	2.672,18 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	101.753,02C	5.396,13	0,00	96.356,89 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	101.089,67C	5.396,13	0,00	95.693,54 C
- - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	156.954,99C	0,00	0,00	156.954,99 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	156.954,99C	0,00	0,00	156.954,99 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	156.954,99C	0,00	0,00	156.954,99 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	156.954,99C	0,00	0,00	156.954,99 C
2.3.7.01.001.00001	Superavit do Exercício 2022	259.893,34C	0,00	0,00	259.893,34 C
2.3.7.01.001.00002	Déficit do Exercicio Anterior	102.938,35D	0,00	0,00	102.938,35 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	1.613.105,21	2.214,80	1.610.890,41 D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00D	1.307.755,33	122,49	1.307.632,84 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	1.307.755,33	122,49	1.307.632,84 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00D	1.307.755,33	122,49	1.307.632,84 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	0,00D	338.808,80	0,00	338.808,80 D
3.1.1.01.001.00001	Medicamentos	0,00D	160.199,96	0,00	160.199,96 D
3.1.1.01.001.00002	Produtos Hospitalares	0,00D	177.321,84	0,00	177.321,84 D
3.1.1.01.001.00003	Gas GLP	0,00D	1.287,00	0,00	1.287,00 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	0,00D	560.193,02	0,00	560.193,02 D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	0,00D	499.085,64	0,00	499.085,64 D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	0,00D	49.651,50	0,00	49.651,50 D
3.1.1.01.002.00004	Exames Laboratorias e Analises	0,00D	3.927,96	0,00	3.927,96 D
3.1.1.01.002.00009	Serviços de Terapia Ocupacional e Fisiot	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.01.002.00010	Serviços Reprografia e Microfilmagem	0,00D	4.528,00	0,00	4.528,00 D
3.1.1.01.002.00011	Pericias - Laudos e Exames Tecnicos	0,00D	999,92	0,00	999,92 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	408.753,51	122,49	408.631,02 D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	0,00D	265.052,67	0,00	265.052,67 D
3.1.1.01.004.00002	Adicional de Insalubridade	0,00D	29.296,52	0,00	29.296,52 D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	0,00D	8.157,21	0,00	8.157,21 D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	0,00D	28.523,82	0,00	28.523,82 D
3.1.1.01.004.00005	13º Salario	0,00D	132,54	0,00	132,54 D
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00D	4.910,84	0,00	4.910,84 D
3.1.1.01.004.00007	Horas Extras	0,00D	24.482,40	0,00	24.482,40 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	0,00D	37.102,23	0,00	37.102,23 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	0,00D	3.496,80	0,00	3.496,80 D
3.1.1.01.004.00013	Rescisões	0,00D	5.044,96	0,00	5.044,96 D
3.1.1.01.004.00014	Faltas	0,00D	0,00	122,49	122,49 C
3.1.1.01.004.00015	Contribuição das Folhas	0,00D	2.373,52	0,00	2.373,52 D
3.1.1.01.004.00016	Exames Ocupacionais	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
3.1.1.01.004.00017	Cartão de Ponto	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
- - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00D	305.349,88	2.092,31	303.257,57 D
3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	301.717,24	2.092,31	299.624,93 D
3.2.2.01	SERVIÇOS DE COLETA E REPARO	0,00D	301.717,24	2.092,31	299.624,93 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	23.556,00	0,00	23.556,00 D
3.2.2.01.003.00001	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00D	16.430,00	0,00	16.430,00 D
3.2.2.01.003.00006	Serviços de Coleta de Resíduos	0,00D	7.126,00	0,00	7.126,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	209.771,64	2.092,31	207.679,33 D
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	0,00D	45.827,00	0,00	45.827,00 D
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	0,00D	22.329,91	0,00	22.329,91 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	6.995,35	0,00	6.995,35 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	2.779,37	2.092,31	687,06 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritório	0,00D	3.759,10	0,00	3.759,10 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	22.669,24	0,00	22.669,24 D
3.2.2.01.004.00009	Manutenção de Veículos	0,00D	2.246,00	0,00	2.246,00 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciações e amortizações	0,00D	12.504,42	0,00	12.504,42 D
3.2.2.01.004.00019	Produtos Alimentícios	0,00D	51.688,72	0,00	51.688,72 D
3.2.2.01.004.00022	Material de Informática	0,00D	19.288,40	0,00	19.288,40 D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	0,00D	3.553,74	0,00	3.553,74 D
3.2.2.01.004.00052	Combustíveis	0,00D	5.650,39	0,00	5.650,39 D
3.2.2.01.004.00054	Locação	0,00D	8.480,00	0,00	8.480,00 D
3.2.2.01.004.00101	Demais Despesas	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	68.389,60	0,00	68.389,60 D
3.2.2.01.005.00001	Serviços de Contabilidade	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.2.2.01.005.00002	Assistência Jurídica	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
3.2.2.01.005.00003	Serviços Relógio de Ponto	0,00D	910,00	0,00	910,00 D
3.2.2.01.005.00008	Serviços Administrativos	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.2.01.005.00009	Licença de Sistemas	0,00D	7.479,60	0,00	7.479,60 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.632,64	0,00	3.632,64 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.632,64	0,00	3.632,64 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.632,64	0,00	3.632,64 D
3.2.3.01.001.00002	IR Sobre Aplicações	0,00D	826,58	0,00	826,58 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	180,51	0,00	180,51 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifas Bancárias	0,00D	2.624,96	0,00	2.624,96 D
3.2.3.01.001.00013	IOF	0,00D	0,59	0,00	0,59 D
4	RECEITAS	0,00C	0,01	1.900.679,10	1.900.679,09 C
4.1	RECEITAS DE VERBAS	0,00C	0,00	1.688.000,76	1.688.000,76 C
4.1.1	RECEITAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS/	0,00C	0,00	1.677.578,84	1.677.578,84 C
4.1.1.01	RECEITA DE RESPASSES	0,00C	0,00	1.677.578,84	1.677.578,84 C
4.1.1.01.001	RECEITA MUNICIPAL	0,00C	0,00	1.677.578,84	1.677.578,84 C
4.1.1.01.001.00004	Contrato de Gestão 01/2022 - PM INDIAPOR	0,00C	0,00	1.677.578,84	1.677.578,84 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	40,60	40,60 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	40,60	40,60 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	40,60	40,60 C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	0,00C	0,00	40,60	40,60 C
- - -					

Empresa: ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40 Período: 01/01/2023 a 30/04/2023					Página: 7
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4	RECEITAS MUNICIPAL	0,00C	0,00	828,00	828,00 C
4.1.4.01	PREFEITURA	0,00C	0,00	828,00	828,00 C
4.1.4.01.001	RECEITA	0,00C	0,00	828,00	828,00 C
4.1.4.01.001.00002	Prefeitura Municipal de Indiaporã	0,00C	0,00	828,00	828,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	9.553,32	9.553,32 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	9.553,32	9.553,32 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	9.553,32	9.553,32 C
4.1.5.01.001.00006	Convênio Mais Santa Casa	0,00C	0,00	9.553,32	9.553,32 C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	0,00C	0,01	191.059,10	191.059,09 C
4.3.1	CONTRATOS - AREA DA SAUDE	0,00C	0,00	77.971,80	77.971,80 C
4.3.1.01	CONTRATOS DIVERSOS	0,00C	0,00	77.971,80	77.971,80 C
4.3.1.01.003	CONVENIOS PUBLICOS	0,00C	0,00	77.971,80	77.971,80 C
4.3.1.01.003.00001	Receita do Convenio com o SUS	0,00C	0,00	77.971,80	77.971,80 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	0,00C	0,01	113.087,30	113.087,29 C
4.3.2.03	CONTRATOS FEDERAIS	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.3.2.03.001	SUBVENÇÃO - UNIÃO - C/C 18093-9	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.3.2.03.001.00006	Termo de Colaboração 001/2022	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	0,00C	0,00	7.078,69	7.078,69 C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	0,00C	0,00	7.078,69	7.078,69 C
4.3.2.06.001.00002	Unimed	0,00C	0,00	7.078,69	7.078,69 C
4.3.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	6.008,61	6.008,60 C
4.3.2.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	6.008,61	6.008,60 C
4.3.2.08.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,01	6.008,61	6.008,60 C
4.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	21.619,24	21.619,24 C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	21.619,24	21.619,24 C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	21.619,24	21.619,24 C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	0,00C	0,00	21.619,24	21.619,24 C
4.5.1.01.001.00001	Doações Recebidas	0,00C	0,00	3.939,24	3.939,24 C
4.5.1.01.001.00005	Leilões	0,00C	0,00	17.680,00	17.680,00 C
ATIVO		618.008,39 D	5.096.665,12	4.858.222,64	856.450,87 D
PASSIVO		618.008,39 C	1.738.707,37	1.687.361,17	566.662,19 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	1.613.105,21	2.214,80	1.610.890,41 D
RECEITAS		0,00 C	0,01	1.900.679,10	1.900.679,09 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					289.788,68
- - -					