

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.138.006,34D	18.027.998,00	17.732.483,37	1.433.520,97 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	956.805,98D	17.988.300,35	17.719.607,15	1.225.499,18 D
I.1.1	DISPONIVEL	945.359,34D	17.922.520,50	17.652.155,16	1.215.724,68 D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	0,00D	92.987,72	38.040,19	54.947,53 D
I.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	92.987,72	38.040,19	54.947,53 D
I.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	0,00D	92.987,72	38.040,19	54.947,53 D
I.1.1.02	BANCOS	945.359,34D	17.829.532,78	17.614.114,97	1.160.777,15 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	880,92D	12.125.091,91	12.120.869,05	5.103,78 D
I.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	0,00D	127.897,23	127.897,23	0,00 D
I.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,90D	0,03	0,00	0,93 D
I.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	0,00D	1.000.991,01	1.000.991,01	0,00 D
I.1.1.02.002.00011	Santander c/c 13.0002520	0,00D	73.863,54	73.863,54	0,00 D
I.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil c/c 18061-0	0,00D	4.222,83	0,00	4.222,83 D
I.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil c/c 17131-X	880,02D	0,00	0,00	880,02 D
I.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil c/c 18092-0	0,00D	24.609,66	24.609,66	0,00 D
I.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil c/c 19429-8	0,00D	7.682.980,13	7.682.980,13	0,00 D
I.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil c/c 19630-4	0,00D	2.142.142,13	2.142.142,13	0,00 D
I.1.1.02.002.00020	Banco do Brasil c/c 19629-0	0,00D	41.290,64	41.290,64	0,00 D
I.1.1.02.002.00021	Banco do Brasil c/c 20461-7	0,00D	16.096,69	16.096,69	0,00 D
I.1.1.02.002.00022	Banco do Brasil c/c 20460-9	0,00D	129.071,71	129.071,71	0,00 D
I.1.1.02.002.00023	Banco do Brasil c/c 20463-3	0,00D	257.209,26	257.209,26	0,00 D
I.1.1.02.002.00024	Banco do Brasil c/c 20554-0	0,00D	87.616,66	87.616,66	0,00 D
I.1.1.02.002.00025	Banco do Brasil c/c 20728-4	0,00D	240.832,39	240.832,39	0,00 D
I.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil c/c 21187-7	0,00D	192.818,74	192.818,74	0,00 D
I.1.1.02.002.00027	Banco do Brasil c/c 21186-9	0,00D	103.449,26	103.449,26	0,00 D
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	944.478,42D	5.704.440,87	5.493.245,92	1.155.673,37 D
I.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	1.237,24D	62.668,31	63.306,76	598,79 D
I.1.1.02.003.00005	Banco do Brasil Investimento c/c 11856-7	2.662,04D	358,88	0,00	3.020,92 D
I.1.1.02.003.00008	Banco do Brasil Investimento c/c 168-6	137.637,10D	521.500,24	474.167,29	184.970,05 D
I.1.1.02.003.00009	banco do Brasil Investimento c/c 12075-8	17,99D	0,00	0,00	17,99 D
I.1.1.02.003.00010	Banco do Brasil Investimento 18092-0	14.700,12D	5.077,84	19.504,86	273,10 D
I.1.1.02.003.00011	Banco do Brasil 2 Investimento 18092-0	0,00D	5.449,38	5.170,92	278,46 D
I.1.1.02.003.00013	Santander Aplic c/c- 2520	5.642,07D	49.059,82	20.191,90	34.509,99 D
I.1.1.02.003.00016	Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9	542,22D	0,00	0,00	542,22 D
I.1.1.02.003.00017	Banco do Brasil Investimento c/c 18180-3	461,65D	39,86	0,00	501,51 D
I.1.1.02.003.00018	Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8	445.132,57D	3.440.152,89	3.533.681,89	351.603,57 D
I.1.1.02.003.00019	Banco do Brasil Investimento c/c 19630-4	293.545,92D	944.595,53	1.035.285,81	202.855,64 D
I.1.1.02.003.00020	Banco do Brasil Investimento c/c 19629-0	42.899,50D	738,13	41.394,37	2.243,26 D
I.1.1.02.003.00021	Banco do Brasil Investimento c/c 20461-7	0,00D	8.149,97	8.113,74	36,23 D
I.1.1.02.003.00022	Banco do Brasil Investimento c/c 20460-9	0,00D	66.658,92	58.812,76	7.846,16 D
I.1.1.02.003.00023	Banco do Brasil Investimento c/c 20463-3	0,00D	124.286,49	92.493,26	31.793,23 D
I.1.1.02.003.00024	Banco do Brasil Investimento c/c 20554-0	0,00D	38.839,97	38.839,97	0,00 D
I.1.1.02.003.00025	Banco do Brasil Investimento c/c 20728-4	0,00D	131.605,02	102.282,39	29.322,63 D
I.1.1.02.003.00026	Banco do Brasil Investimento c/c 21187-7	0,00D	193.283,85	0,00	193.283,85 D
I.1.1.02.003.00027	Banco do Brasil Investimento c/c 21186-9	0,00D	103.698,79	0,00	103.698,79 D
I.1.1.02.003.00099	Fundo de Investimento	0,00D	8.276,98	0,00	8.276,98 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	65.779,85	67.451,99	9.774,50 D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	11.446,64D	65.779,85	67.451,99	9.774,50 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.292,98D	65.779,85	67.451,99	9.620,84 D
1.1.3.01.007.00002	13º salário	0,00D	65.779,85	67.451,99	1.672,14 C
1.1.3.01.007.00003	Férias	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	181.200,36D	39.697,65	12.876,22	208.021,79 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	151.263,36D	39.697,65	12.876,22	178.084,79 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	151.263,36D	39.697,65	12.876,22	178.084,79 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	373.167,99D	39.697,65	0,00	412.865,64 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	36.623,86D	15.408,84	0,00	52.032,70 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	66.541,06D	17.501,00	0,00	84.042,06 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	6.787,81	0,00	212.706,15 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.	221.904,63C	0,00	12.876,22	234.780,85 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensílios	21.491,88C	0,00	1.220,76	22.712,64 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	32.893,01C	0,00	610,68	33.503,69 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	3.111,48C	0,00	289,44	3.400,92 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	149.697,22C	0,00	10.755,34	160.452,56 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	14.711,04C	0,00	0,00	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	1.138.006,34C	12.961.891,47	13.257.406,10	1.433.520,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	315.730,44C	6.486.009,60	6.442.110,13	271.830,97 C
2.1.2	FORNECEDORES	8.922,16C	3.329.019,08	3.337.629,34	17.532,42 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	8.922,16C	3.329.019,08	3.337.629,34	17.532,42 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	1.516.581,15	1.516.581,15	0,00 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	179.061,00	179.061,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	0,00C	134.291,84	134.291,84	0,00 C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	0,00C	84.000,00	84.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	0,00C	84.000,00	84.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00048	Cleidjane Furtado Rezende	0,00C	83.066,64	83.066,64	0,00 C
2.1.2.01.001.00053	Jhanmually Aragão Silva	0,00C	15.750,00	15.750,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00063	Z V Clinica Medica	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00064	Confidentiam Clinia Médica	0,00C	3.020,00	3.020,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00068	Izabella Amorim de Souza e Cia	0,00C	14.666,66	14.666,66	0,00 C

- - -

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00071	Gabriela Araujo Clínica Médica,	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00072	BFA Serviços Medicos	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00073	F R Augustini Especialidades Medicas	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00074	Silveira da Cunha Serviços Medicos	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00075	Garcia Santana Serviços Medicos	0,00C	7.891,40	7.891,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00076	Job de Paula Freitas Serviços Medicos	0,00C	12.266,66	12.266,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00077	Antonio Carlos Broim	0,00C	44.960,00	44.960,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00078	JN Ribeiro Takai Serviços	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00079	DDS Clínica Medica e Neurologia	0,00C	16.600,00	16.600,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00080	Ana Clara R L de Domenicis	0,00C	4.944,40	4.944,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00081	Maynardes Coelho Serviços Medicos	0,00C	4.061,00	4.061,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00082	DHX Serviços Medicos	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00083	J A Silva Serviços Medicos	0,00C	10.816,66	10.816,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00084	Clinica de Saude Longo Serafim	0,00C	26.312,00	26.312,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	Medclinic Clínica Médica S/S Ltda	0,00C	49.300,00	49.300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00191	Camila da Silva Pissolato	0,00C	78.666,96	78.666,96	0,00 C
2.1.2.01.001.00205	Silva e Gundim	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00211	Picarelli & Picarelli Serviços Medicos	0,00C	2.916,66	2.916,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00212	Laboratorio de Analises Clinicas	0,00C	9.980,91	9.980,91	0,00 C
2.1.2.01.001.00213	Valeria Cristina de Souza Freitas	0,00C	87.425,01	87.425,01	0,00 C
2.1.2.01.001.00215	Vicentin Serviços Medicos	0,00C	143.400,00	143.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10003	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	0,00C	88.000,00	88.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10005	K&H Atendimento Médico Ltda	0,00C	87.183,35	87.183,35	0,00 C
2.1.2.01.001.10006	Clinica Verdant Longevidade Saudavel Ltd	0,00C	148.000,00	148.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10007	Clinica Médica Vilas Boas	0,00C	35.300,00	35.300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10008	Jel Saúde Serviços Médicos S/S Ltda EPP	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
2.1.2.01.002	FORNEC SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00C	157.872,00	157.872,00	0,00 C
2.1.2.01.002.00001	Clinica Odontologica de Indiaporã	0,00C	157.872,00	157.872,00	0,00 C
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	0,00C	429.016,65	431.049,38	2.032,73 C
2.1.2.01.003.00002	Control Lab Qualidade para Laboratorio	0,00C	7.412,66	7.412,66	0,00 C
2.1.2.01.003.00005	Fiorilli Software Ltda	0,00C	13.156,60	13.156,60	0,00 C
2.1.2.01.003.00006	Jose Cassadante Junior Soc Advog	0,00C	120.000,00	120.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00010	Webline Software Ltda	0,00C	3.702,48	3.702,48	0,00 C
2.1.2.01.003.00015	A F Fernandes Ambiental Ltda	0,00C	20.379,61	22.412,34	2.032,73 C
2.1.2.01.003.00016	Williana Maitê Felisberto	0,00C	945,00	945,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00017	Kev X Soluções e Serviços Ltda	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00019	Assumpta Marchi Lima	0,00C	12.200,00	12.200,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00022	Ednes Neto dos Santos ME	0,00C	23.896,60	23.896,60	0,00 C
2.1.2.01.003.00023	Assis Lopes & Fujita Ltda	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00024	Clemente Guilherme Neto	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00025	Maria Virginia Lima	0,00C	940,00	940,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00026	Labcentro Analises em Alimentos e Amb	0,00C	638,20	638,20	0,00 C
2.1.2.01.003.00028	Daniel Antonio do Nascimento	0,00C	26.985,00	26.985,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00029	N C Assessoria Contabil Ltda	0,00C	57.600,00	57.600,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00031	Pedro Martinez & Martinez Comercio	0,00C	2.759,91	2.759,91	0,00 C
2.1.2.01.003.00033	Tec-Rad Tecnologia em Radioproteção	0,00C	1.044,59	1.044,59	0,00 C
2.1.2.01.003.00035	Admed Produtos e Serviços LTDA	0,00C	1.109,00	1.109,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00037	Vitor Hugo Mitsugui	0,00C	22.200,00	22.200,00	0,00 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.003.00038	Jozi Carla da Silva	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00040	Daniel Jose pinto Ferraz	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00041	Alex Ferreira dos Santos	0,00C	29.750,00	29.750,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00042	Garbin e Silva Ltda	0,00C	265,00	265,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00043	Thais Aline Garcia	0,00C	4.384,00	4.384,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00044	Luiz TerHorst	0,00C	318,00	318,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00045	Joao Francisco Vieira	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00046	Servprag - Carlos Fernando Villa	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00047	Segurança e Saude do Trabalho	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00048	GL Consultoria em Desenvolvimento Social	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00049	Imperium Soluções Administrativas	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00050	Certvita Certificação Digital	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00051	Auditecnica Auditores Independentes	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.366,84C	986.634,41	985.180,57	913,00 C
2.1.2.01.005.00002	Becari Comercio de Produtos	0,00C	29.519,47	29.519,47	0,00 C
2.1.2.01.005.00003	J Faria Distribuidora de Prod Higienicos	904,80C	904,80	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00004	JP Induстріca Farmaceutica	0,00C	43.805,40	43.805,40	0,00 C
2.1.2.01.005.00005	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	0,00C	3.825,10	3.825,10	0,00 C
2.1.2.01.005.00006	Riomedica Rio Preto Produtos Hospitalar	0,00C	5.206,00	5.206,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00007	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00C	31.003,96	31.003,96	0,00 C
2.1.2.01.005.00009	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	0,00C	180.983,32	180.983,32	0,00 C
2.1.2.01.005.00016	Auto Mecanica New Car Indiapora	0,00C	908,00	908,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00018	Riberfoods Imp. Distribuidora	0,00C	1.221,04	1.221,04	0,00 C
2.1.2.01.005.00019	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	0,00C	2.152,28	2.152,28	0,00 C
2.1.2.01.005.00021	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	0,00C	27.120,06	27.120,06	0,00 C
2.1.2.01.005.00022	Enertecs Fernandio Maciel	0,00C	5.480,00	5.480,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00023	Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	11.788,85	11.788,85	0,00 C
2.1.2.01.005.00025	Infobrasil Com Computadores Ltda	0,00C	43.635,00	43.975,00	340,00 C
2.1.2.01.005.00026	R L Araujo Informatica	0,00C	1.870,00	1.870,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00027	SPA Industria Quimica	0,00C	13.740,33	13.740,33	0,00 C
2.1.2.01.005.00028	Passos Comercial Hospitalar Eireli	0,00C	51.795,21	51.795,21	0,00 C
2.1.2.01.005.00031	Tecniks do Brasil Equipamentos	0,00C	3.270,00	3.270,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00033	Vivacor Eletromedicina Ltda	0,00C	497,00	497,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00035	Antonio R de Brito Neto - ME	0,00C	29.470,00	29.470,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00039	Equilab Equipamentos Eireli	0,00C	35.260,01	35.260,01	0,00 C
2.1.2.01.005.00044	Cirurgica Olimpio Eireli	0,00C	25.050,73	25.050,73	0,00 C
2.1.2.01.005.00046	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	50.335,77	50.335,77	0,00 C
2.1.2.01.005.00052	Point Suture do Brasil Industria de Fios	0,00C	4.165,74	4.165,74	0,00 C
2.1.2.01.005.00056	Decio Camargo Produtos e Equipamentos	0,00C	9.488,53	9.488,53	0,00 C
2.1.2.01.005.00058	Ativa Medico Cirurgica Ltda	0,00C	44.617,25	44.617,25	0,00 C
2.1.2.01.005.00060	Auto Posto Kajubi de Indiapora	500,07C	11.020,04	10.519,97	0,00 C
2.1.2.01.005.00061	Mastermed Distribuidora Ltda	0,00C	685,04	685,04	0,00 C
2.1.2.01.005.00062	Orthomaxx Hospitalar Eireli	0,00C	1.018,17	1.018,17	0,00 C
2.1.2.01.005.00067	J Caetano Santana	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00070	Rocha Comercio Ltda	0,00C	5.249,00	5.249,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00071	Comercial Distribuidora Ferata	0,00C	191,20	191,20	0,00 C
2.1.2.01.005.00072	Celso Rodrigues de Almeida	0,00C	2.795,98	2.795,98	0,00 C
2.1.2.01.005.00074	GLT Distribuidora Hospitalar	0,00C	24.727,00	24.727,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00075	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda	0,00C	30.170,98	30.170,98	0,00 C
2.1.2.01.005.00076	J A Comercio de Ferro e Aço	0,00C	56,32	56,32	0,00 C

- - -

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00077	Rufino e Rufino Fernandópolis	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00078	Daniel Furini Pereira	0,00C	2.376,70	2.949,70	573,00 C
2.1.2.01.005.00080	Hugo Aparecido de Oliveira	0,00C	39.065,00	39.065,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00081	Indepenfer Aços Ltda	0,00C	6.010,58	6.010,58	0,00 C
2.1.2.01.005.00083	Erica de Cassia Gazola	0,00C	199,30	199,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00085	Comercio de Material de Construção	0,00C	860,70	860,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00086	Granrio Material para Construção	0,00C	17.239,22	17.239,22	0,00 C
2.1.2.01.005.00087	Caíres Materiais para Construção	961,97C	6.073,42	5.111,45	0,00 C
2.1.2.01.005.00092	Semar Foto Ltda	0,00C	941,80	941,80	0,00 C
2.1.2.01.005.00094	Fernando Alegrini Junior	0,00C	1.455,00	1.455,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00095	Ademir Pedro Scarante	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00103	R S Materiais Hospitalares	0,00C	8.987,50	8.987,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00104	Medpaper Comercio de Materiais	0,00C	561,60	561,60	0,00 C
2.1.2.01.005.00105	Marlom da Silva Rodrigues	0,00C	2.050,00	2.050,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00106	Zulmira Alessandra Dias	0,00C	818,01	818,01	0,00 C
2.1.2.01.005.00107	Quatro Hospitalar	0,00C	977,06	977,06	0,00 C
2.1.2.01.005.00108	Veste Branco e Colorido Jales	0,00C	5.247,60	5.247,60	0,00 C
2.1.2.01.005.00110	Paulino Sato e Cia	0,00C	301,98	301,98	0,00 C
2.1.2.01.005.00114	Gislaine Vicente Teixeira	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00115	Max Diagnostica Comercio e Locação	0,00C	7.054,02	7.054,02	0,00 C
2.1.2.01.005.00116	Brasil Farmaon Medicamento Farmaceuticos	0,00C	9.967,78	9.967,78	0,00 C
2.1.2.01.005.00119	Joao Victor Viel Reis	0,00C	565,00	565,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00120	ASC Floresta Jardim Maquinas e Ferrament	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00121	Matteus Gustavo Santos de Oliveira	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00122	Moises Lopes da Silva	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00123	Cleiton Vieira Pontes	0,00C	235,00	235,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00124	Andreí Publicações Medicas Farmaceuticas	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00125	Willian Donizete de Freitas	0,00C	6.075,00	6.075,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00126	Martínez e Fachini Comercio de Combustiv	0,00C	12.928,28	12.928,28	0,00 C
2.1.2.01.005.00127	Fabiano Honorato Cia Ltda	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00128	Jeder Cassio Rissato	0,00C	551,70	551,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00129	Marco Antonio Rufino	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00130	F R dos Santos Sobrinho Refrigeração	0,00C	6.901,80	6.901,80	0,00 C
2.1.2.01.005.00131	Aracaprolab Produtos para Laboratorios	0,00C	395,00	395,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00132	Eletron Service Comercio e Serviço Ltda	0,00C	249,20	249,20	0,00 C
2.1.2.01.005.00133	Irmãos Muffato S.A	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00134	J MAHFUZ LTDA	0,00C	28.791,00	28.791,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00135	Marco Antonio Castrequine	0,00C	2.550,00	2.550,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00137	Refrisol Comercio de Refrigeração	0,00C	3.987,81	3.987,81	0,00 C
2.1.2.01.005.00138	Info Sete Telecomunicações	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00139	V L F L Sato e Cia	0,00C	376,62	376,62	0,00 C
2.1.2.01.005.00140	Supermercado Bom de Preço Indiaporã	0,00C	3.972,68	3.972,68	0,00 C
2.1.2.01.005.00141	Maquea e Maquea Ltda	0,00C	712,50	712,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00142	Tayara Hatimonji	0,00C	107,00	107,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00143	CPAPS Importação e Comercio de Equip	0,00C	224,93	224,93	0,00 C
2.1.2.01.005.00144	Magazine Luiza S/A	0,00C	1.908,21	1.908,21	0,00 C
2.1.2.01.005.00145	Olivertec Equipamentos Hospitalares	0,00C	1.706,00	1.706,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00146	We Store Commerce Ltda	0,00C	177,99	177,99	0,00 C
2.1.2.01.005.00147	Lapat - Laboratorio de Patologia	0,00C	1.386,52	1.386,52	0,00 C
2.1.2.01.005.00148	Centro de Diagnostico por Imagem	0,00C	14.190,00	14.190,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00149	Centro Regional de Imagem de Jales	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00150	Nova SD Distribuidora Ltda	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00151	Casa do Médico Produtos Hospitalares	0,00C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00152	Dimaster Comercio de Produtos Hospitalar	0,00C	863,36	863,36	0,00 C
2.1.2.01.005.00153	Autoservice Centro Automotivo Ltda Me	0,00C	595,00	595,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00154	Hospdrogas Comercial Ltda	0,00C	5.862,53	5.862,53	0,00 C
2.1.2.01.005.00155	Leonardo Gonçalves Rui	0,00C	3.959,00	3.959,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00156	Carla Amaral da Silva Alves	0,00C	1.024,90	1.024,90	0,00 C
2.1.2.01.005.00157	DW Comercio de Ferramentas	0,00C	744,98	744,98	0,00 C
2.1.2.01.005.00158	Engage Eltro Comercio	0,00C	591,63	591,63	0,00 C
2.1.2.01.005.00159	Praxis Medical Ltda	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00160	CG Tech Distribuidora	0,00C	728,14	728,14	0,00 C
2.1.2.01.005.00161	Rio Line Produtos de Limpeza Ltda	0,00C	1.528,78	1.528,78	0,00 C
2.1.2.01.005.00162	Ivonete Martins Borges	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00163	Joao Batista Rodrigues	0,00C	995,00	995,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00164	F R HOLDINGS E LOCACOES DE MAQUINAS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00165	Fabio Batista Martins	0,00C	2.405,00	2.405,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00166	Construgrama Construção e Comercio	0,00C	3.454,00	3.454,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00167	MBF Construtora Indiapora	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00168	Agromec Jales Agricola	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00169	Ouro Tintas e Materiais de Construção	0,00C	845,00	845,00	0,00 C
2.1.2.01.008	FORNECEDORES DE UTILIDADES	6.555,32C	238.914,87	246.946,24	14.586,69 C
2.1.2.01.008.00001	Sabesp	0,00C	5.147,37	5.147,37	0,00 C
2.1.2.01.008.00003	Elektro Energia Eletrica	6.555,32C	224.890,34	232.921,71	14.586,69 C
2.1.2.01.008.00004	Telefonica Brasil Vivo	0,00C	8.877,16	8.877,16	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.311,31C	208.247,13	204.698,83	21.763,01 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.311,31C	208.247,13	204.698,83	21.763,01 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	25.311,31C	208.247,13	204.698,83	21.763,01 C
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salario a Recolher	11.429,56C	74.026,96	69.305,83	6.708,43 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	2.975,72C	22.667,15	22.756,08	3.064,65 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	1.309,75C	12.268,20	13.181,34	2.222,89 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	4.116,83C	36.493,77	37.687,31	5.310,37 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	5.479,45C	62.791,05	61.768,27	4.456,67 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	281.496,97C	2.948.743,39	2.899.781,96	232.535,54 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	281.496,97C	2.948.743,39	2.899.781,96	232.535,54 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	169.613,32C	2.534.855,59	2.503.996,14	138.753,87 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	151.483,92C	2.130.727,70	2.117.997,65	138.753,87 C
2.1.4.01.001.00005	13º Salario a Pagar	0,00C	149.065,30	149.065,30	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	Rescisão a Pagar	0,00C	46.239,48	46.239,48	0,00 C
2.1.4.01.001.00007	Contribuição Sindical a Recolher	2.352,73C	4.561,50	2.208,77	0,00 C
2.1.4.01.001.00011	Ferias a Pagar	14.723,76C	203.208,70	188.484,94	0,00 C
2.1.4.01.001.00016	Contribuição Assistencial	1.052,91C	1.052,91	0,00	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	35.068,72C	399.523,89	395.785,82	31.330,65 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	15.692,97C	204.283,35	205.689,60	17.099,22 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	19.375,75C	195.240,54	190.096,22	14.231,43 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	76.814,93C	14.363,91	0,00	62.451,02 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	76.151,58C	14.363,91	0,00	61.787,67 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	788.204,84C	0,00	339.414,10	1.127.618,94 C
2.3.4	RESERVAS DE SUPERAVIT	397.317,91D	0,00	0,00	397.317,91 D
2.3.4.01	RESERVAS DE SUPERAVIT	397.317,91D	0,00	0,00	397.317,91 D
2.3.4.01.001	RESERVAS DE SUPERAVIT	397.317,91D	0,00	0,00	397.317,91 D
2.3.4.01.001.00006	Superavit / Deficit Acumulado	397.317,91D	0,00	0,00	397.317,91 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.185.522,75C	0,00	339.414,10	1.524.936,85 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.185.522,75C	0,00	339.414,10	1.524.936,85 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.185.522,75C	0,00	339.414,10	1.524.936,85 C
2.3.7.01.001.00001	Superavit do Exercício 2022	259.892,10C	0,00	0,00	259.892,10 C
2.3.7.01.001.00002	Déficit do Exercício Anterior	299.184,37C	0,00	0,00	299.184,37 C
2.3.7.01.001.00003	Superavit do Exercício 2023	626.446,28C	0,00	0,00	626.446,28 C
2.3.7.01.001.00005	Superávit do Exercício 2024	0,00C	0,00	339.414,10	339.414,10 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	6.475.881,87	6.475.881,87	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	6.475.881,87	6.475.881,87	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	6.475.881,87	6.475.881,87	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	6.475.881,87	6.475.881,87	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	6.475.881,87	6.475.881,87	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	6.158.423,48	6.158.423,48	0,00 D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00D	4.619.426,53	4.619.426,53	0,00 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	4.619.426,53	4.619.426,53	0,00 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00D	4.619.426,53	4.619.426,53	0,00 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	0,00D	450.699,44	450.699,44	0,00 D
3.1.1.01.001.00001	Medicamentos	0,00D	95.317,69	95.317,69	0,00 D
3.1.1.01.001.00002	Produtos Hospitalares	0,00D	326.667,75	326.667,75	0,00 D
3.1.1.01.001.00003	Gas GLP	0,00D	1.864,00	1.864,00	0,00 D
3.1.1.01.001.00004	Carga de Oxigenio	0,00D	26.850,00	26.850,00	0,00 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	0,00D	1.721.223,47	1.721.223,47	0,00 D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	0,00D	1.497.870,74	1.497.870,74	0,00 D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	0,00D	157.872,00	157.872,00	0,00 D
3.1.1.01.002.00004	Exames Laboratorias e Analises	0,00D	46.811,11	46.811,11	0,00 D
3.1.1.01.002.00010	Serviços Reprografia e Microfilmagem	0,00D	14.396,80	14.396,80	0,00 D
3.1.1.01.002.00011	Pericias - Laudos e Exames Tecnicos	0,00D	4.272,82	4.272,82	0,00 D

- - - -

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.004	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	2.447.503,62	2.447.503,62	0,00 D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	0,00D	1.369.566,70	1.369.566,70	0,00 D
3.1.1.01.004.00002	Adicional de Insalubridade	0,00D	125.905,80	125.905,80	0,00 D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	0,00D	42.314,40	42.314,40	0,00 D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	0,00D	155.550,68	155.550,68	0,00 D
3.1.1.01.004.00005	13º Salario	0,00D	140.249,61	140.249,61	0,00 D
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00D	29.882,22	29.882,22	0,00 D
3.1.1.01.004.00007	Horas Extras	0,00D	108.685,79	108.685,79	0,00 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	0,00D	190.096,22	190.096,22	0,00 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	0,00D	22.756,08	22.756,08	0,00 D
3.1.1.01.004.00012	INSS	0,00D	24,58	24,58	0,00 D
3.1.1.01.004.00013	Rescisões	0,00D	32.143,77	32.143,77	0,00 D
3.1.1.01.004.00014	Faltas	0,00D	2.584,43	2.584,43	0,00 D
3.1.1.01.004.00015	Contribuição das Folhas	0,00D	1.976,64	1.976,64	0,00 D
3.1.1.01.004.00016	Exames Ocupacionais	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
3.1.1.01.004.00018	Diferença de Dissidio	0,00D	761,10	761,10	0,00 D
3.1.1.01.004.00019	Piso Enfermagem Lei 14434/22	0,00D	224.325,60	224.325,60	0,00 D
3.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00D	1.273.492,71	1.273.492,71	0,00 D
3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.248.704,68	1.248.704,68	0,00 D
3.2.2.01	SERVIÇOS DE COLETA E REPARO	0,00D	1.248.704,68	1.248.704,68	0,00 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	87.164,64	87.164,64	0,00 D
3.2.2.01.003.00001	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00D	64.752,30	64.752,30	0,00 D
3.2.2.01.003.00006	Serviços de Coleta de Residuos	0,00D	22.412,34	22.412,34	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	0,00D	870.827,28	870.827,28	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	233.014,88	233.014,88	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	5.147,37	5.147,37	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	8.877,16	8.877,16	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	11.637,60	11.637,60	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	38.375,00	38.375,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	48.349,26	48.349,26	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Manutenção de Veiculos	0,00D	9.567,50	9.567,50	0,00 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	12.876,22	12.876,22	0,00 D
3.2.2.01.004.00011	Produtos Alimenticios	0,00D	6.726,43	6.726,43	0,00 D
3.2.2.01.004.00019	Produtos Alimenticios	0,00D	172.779,46	172.779,46	0,00 D
3.2.2.01.004.00020	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00D	3.410,32	3.410,32	0,00 D
3.2.2.01.004.00022	Material de Informatica	0,00D	70.262,63	70.262,63	0,00 D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	0,00D	54.894,78	54.894,78	0,00 D
3.2.2.01.004.00043	Materiais de Manutenção	0,00D	5.803,87	5.803,87	0,00 D
3.2.2.01.004.00052	Combustiveis	0,00D	26.299,76	26.299,76	0,00 D
3.2.2.01.004.00053	Moveis e Utensilios	0,00D	5.005,16	5.005,16	0,00 D
3.2.2.01.004.00054	Locação	0,00D	27.160,64	27.160,64	0,00 D
3.2.2.01.004.00055	Segurança e Vigilancia	0,00D	32.550,00	32.550,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00097	Gas de Cozinha	0,00D	1.478,00	1.478,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00098	Serviços de Informatica	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00099	Despesas com Eventos	0,00D	27.372,76	27.372,76	0,00 D
3.2.2.01.004.00101	Demais Despesas	0,00D	22.996,14	22.996,14	0,00 D
3.2.2.01.004.00103	EPI	0,00D	6.831,10	6.831,10	0,00 D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

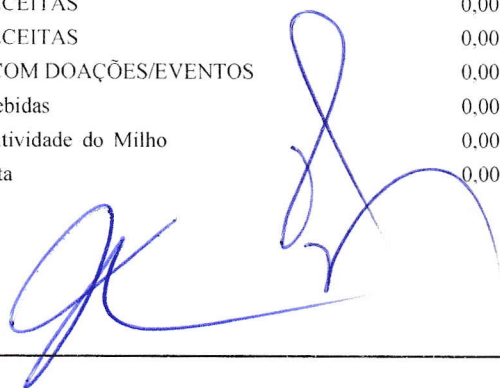
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00104	Lanches e Refeições	0,00D	1.928,93	1.928,93	0,00 D
3.2.2.01.004.00105	Despesas com Chaveiro	0,00D	140,00	140,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00106	Despesas com Correios	0,00D	382,55	382,55	0,00 D
3.2.2.01.004.00107	Lavagem Veicular	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00108	Fretes e Carretos	0,00D	110,32	110,32	0,00 D
3.2.2.01.004.00109	Brindes e Mimos	0,00D	918,85	918,85	0,00 D
3.2.2.01.004.00110	Despesas de Caixa	0,00D	20.429,59	20.429,59	0,00 D
3.2.2.01.004.00111	Manutenção Predial	0,00D	15.181,00	15.181,00	0,00 D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	290.712,76	290.712,76	0,00 D
3.2.2.01.005.00001	Serviços de Contabilidade	0,00D	75.600,00	75.600,00	0,00 D
3.2.2.01.005.00002	Assistencia Juridica	0,00D	111.693,68	111.693,68	0,00 D
3.2.2.01.005.00003	Serviços Relogio de Ponto	0,00D	1.320,00	1.320,00	0,00 D
3.2.2.01.005.00008	Serviços Administrativos	0,00D	42.000,00	42.000,00	0,00 D
3.2.2.01.005.00009	Licença de Sistemas	0,00D	42.999,08	42.999,08	0,00 D
3.2.2.01.005.00010	Assessoria Segurança do Trabalho	0,00D	17.100,00	17.100,00	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	24.788,03	24.788,03	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	24.788,03	24.788,03	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	24.788,03	24.788,03	0,00 D
3.2.3.01.001.00002	IR Sobre Aplicações	0,00D	17.670,72	17.670,72	0,00 D
3.2.3.01.001.00004	Descontos concedidos	0,00D	258,33	258,33	0,00 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	103,30	103,30	0,00 D
3.2.3.01.001.00008	Protestos / Cartorios	0,00D	216,66	216,66	0,00 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifas Bancárias	0,00D	6.525,98	6.525,98	0,00 D
3.2.3.01.001.00013	IOF	0,00D	13,04	13,04	0,00 D
3.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.963,75	1.963,75	0,00 D
3.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	0,00D	1.963,75	1.963,75	0,00 D
3.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.963,75	1.963,75	0,00 D
3.3.1.01.001	TRIBUTOS	0,00D	1.963,75	1.963,75	0,00 D
3.3.1.01.001.00002	Taxas e Tributos	0,00D	1.963,75	1.963,75	0,00 D
3.4	DEVOLUÇÃO DE VALORES	0,00D	263.540,49	263.540,49	0,00 D
3.4.1	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00D	263.540,49	263.540,49	0,00 D
3.4.1.01	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS RECEBIDAS	0,00D	263.540,49	263.540,49	0,00 D
3.4.1.01.001	DEVOLUÇÕES	0,00D	263.540,49	263.540,49	0,00 D
3.4.1.01.001.00001	Devolução de Receitas	0,00D	263.540,49	263.540,49	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	6.475.898,12	6.475.898,12	0,00 C
4.1	RECEITAS DE VERBAS	0,00C	5.648.570,54	5.648.570,54	0,00 C
4.1.1	RECEITAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS	0,00C	5.641.257,38	5.641.257,38	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA DE RESPASSES	0,00C	5.641.257,38	5.641.257,38	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA MUNICIPAL	0,00C	5.641.257,38	5.641.257,38	0,00 C
4.1.1.01.001.00004	Hospital 4º Termo Aditivo Municipal	0,00C	3.896.514,83	3.896.514,83	0,00 C
4.1.1.01.001.00005	Hospital - Piso Enfermagem	0,00C	215.641,78	215.641,78	0,00 C
4.1.1.01.001.00006	UBS 4º Termo Aditivo - Municipal	0,00C	965.975,59	965.975,59	0,00 C
4.1.1.01.001.00007	UBS 4º Termo Aditivo Federal-SAUDE BUCAL	0,00C	162.476,00	162.476,00	0,00 C
4.1.1.01.001.00008	UBS 4º Termo Aditivo Federal-INFORMATIZA	0,00C	68.878,95	68.878,95	0,00 C
4.1.1.01.001.00009	UBS 4º Termo Aditivo Federal - NASF	0,00C	104.123,55	104.123,55	0,00 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.001.00010	UBS - Piso Enfermagem	0,00C	32.308,18	32.308,18	0,00 C
4.1.1.01.001.00011	UBS 4º Termo Aditivo Federal e Estadual	0,00C	8.011,75	8.011,75	0,00 C
4.1.1.01.001.00012	UBS 5º Aditivo Federal Exames Cardiovasc	0,00C	48.776,75	48.776,75	0,00 C
4.1.1.01.001.00013	UBS 6º Termo Aditivo Municipal - Emendas	0,00C	138.550,00	138.550,00	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	7,50	7,50	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	7,50	7,50	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	7,50	7,50	0,00 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00C	7,50	7,50	0,00 C
4.1.4	RECEITAS MUNICIPAL	0,00C	2.529,00	2.529,00	0,00 C
4.1.4.01	PREFEITURA	0,00C	2.529,00	2.529,00	0,00 C
4.1.4.01.001	RECEITA	0,00C	2.529,00	2.529,00	0,00 C
4.1.4.01.001.00002	Prefeitura Municipal de Indiaporã	0,00C	2.529,00	2.529,00	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	4.776,66	4.776,66	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	4.776,66	4.776,66	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	4.776,66	4.776,66	0,00 C
4.1.5.01.001.00006	Hospital - Convênio Mais Santa Casa	0,00C	4.776,66	4.776,66	0,00 C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	0,00C	664.406,46	664.406,46	0,00 C
4.3.1	CONTRATOS - AREA DA SAUDE	0,00C	526.823,72	526.823,72	0,00 C
4.3.1.01	CONTRATOS DIVERSOS	0,00C	526.823,72	526.823,72	0,00 C
4.3.1.01.003	CONVENIOS PUBLICOS	0,00C	526.823,72	526.823,72	0,00 C
4.3.1.01.003.00001	Hospital - Convenio SUS	0,00C	233.915,40	233.915,40	0,00 C
4.3.1.01.003.00002	Hospital - Convenio SUS - CIRURGIAS	0,00C	25.699,81	25.699,81	0,00 C
4.3.1.01.003.00003	Hospital - Convenio SUS-Tabela Paulista	0,00C	267.208,51	267.208,51	0,00 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	0,00C	137.582,74	137.582,74	0,00 C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	0,00C	51.540,23	51.540,23	0,00 C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	0,00C	51.540,23	51.540,23	0,00 C
4.3.2.06.001.00002	Unimed	0,00C	30.671,83	30.671,83	0,00 C
4.3.2.06.001.00003	H B Saude SA	0,00C	20.868,40	20.868,40	0,00 C
4.3.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	86.042,51	86.042,51	0,00 C
4.3.2.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	86.042,51	86.042,51	0,00 C
4.3.2.08.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	86.042,51	86.042,51	0,00 C
4.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	162.921,12	162.921,12	0,00 C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	162.921,12	162.921,12	0,00 C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	162.921,12	162.921,12	0,00 C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	0,00C	162.921,12	162.921,12	0,00 C
4.5.1.01.001.00001	Doações Recebidas	0,00C	95.987,72	95.987,72	0,00 C
4.5.1.01.001.00004	Promoções Atividade do Milho	0,00C	60.465,14	60.465,14	0,00 C
4.5.1.01.001.00006	Outras Receita	0,00C	6.468,26	6.468,26	0,00 C



CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.138.006,34 D	18.027.998,00	17.732.483,37	1.433.520,97 D
PASSIVO		1.138.006,34 C	12.961.891,47	13.257.406,10	1.433.520,97 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	6.158.423,48	6.158.423,48	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	6.475.898,12	6.475.898,12	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

INDIAPORA, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE
JOSE CARLOS DA SILVA RODRIGUES
CPF: 888.419.018-53

CONTADOR
N C ASSESORIA CONTABIL LTDA
CT CRC: 2SP023663/O5