

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	809.642,45	650.717,67
ATIVO CIRCULANTE	438.537,46	340.586,11
DISPONIVEL	438.537,46	340.586,11
BANCOS	438.537,46	340.586,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.344,47	17.971,47
Banco do Brasil c/c 11513-4	64.296,84	0,00
Banco do Brasil c/c 11452-9	9.768,62	140,67
Banco do Brasil c/c 11856-7	126.627,87	18.127,74
Santander c/c 13.0002520	17.651,14	(296,94)
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	220.192,99	322.614,64
Banco do Brasil 11513-4	0,00	2.949,12
Banco do Brasil - Fundo c/c 9140-5	176.242,41	199.656,41
Banco do Brasil Investimento c/c 5197-7	9.128,21	5.516,93
Banco do Brasil 11826-5	0,00	12.898,39
Banco do Brasil - Aplicação c/c 168-6	34.822,37	24.837,43
banco do Brasil -Aplicação c/c -12075-8	0,00	19.078,24
Banco do Brasil Aplic c/c 12079-0	0,00	57.678,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	371.104,99	310.131,56
IMOBILIZADO	362.167,99	301.194,56
BENS MÓVEIS	362.167,99	301.194,56
BENS MÓVEIS	362.167,99	364.007,99
Móveis e Utensílios	35.303,86	36.623,86
Equipamento de Tecnologia e Informatica	57.381,06	57.381,06
Veiculos	4.341,73	4.341,73
Maquinas e Equipamentos	205.398,34	205.918,34
Bens de Uso especial	57.379,01	57.379,01
Benfeitorias	2.363,99	2.363,99
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	0,00	(62.813,43)
(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	0,00	(6.293,07)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	0,00	(11.476,20)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	0,00	(434,16)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	0,00	(41.079,60)
(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	0,00	(3.530,40)
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	8.937,00	8.937,00
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00	8.937,00
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00	8.937,00
Maquinas e Equipamentos	8.937,00	8.937,00

Balanco Patrimonial

PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	809.642,45	650.717,67
PASSIVO CIRCULANTE	357.605,91	312.836,51
FORNECEDORES	40.557,83	37.041,22
FORNECEDORES	40.557,83	37.041,22
FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.557,83	2.060,00
Ribeiro e Queiroz Serviços Médicos Ltda	1.210,00	0,00
Camargo Science Soluções Diagnosticas	1.026,00	0,00
J Faria Distri Prod Higienicos Ltda	904,85	0,00
Hdl Logistica Hospitalar Ltda	3.090,30	0,00
C M Hospitalar Ltda	745,00	0,00
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	1.558,08	0,00
Rap Aparecida Comercio de	5.344,63	0,00
Konimagem Serviços e Soluções	1.680,16	0,00
Becari Comercial de Produtos	3.661,27	0,00
Martinez & Martinez Com Art de Borrachas	191,00	0,00
Passos Comercial Hospitalar Eireli	450,00	0,00
Tecniks do Brasil Equipamentos	870,00	0,00
JP Industria Farmaceutica	417,50	0,00
Antonio R de Brito Neto - ME	800,00	0,00
Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	6.525,12	0,00
Larissa Vieira Serrano	281,25	0,00
Maria Virginia Lima	1.760,00	1.080,00
SPA Industria Quimica	686,38	0,00
Amiucci Amiucci Ltda	396,00	0,00
Valdir Soares da Silva Computadores	475,00	0,00
Ailton de Paula e Silva Ouroeste	1.090,00	980,00
Agua a Pagar	471,09	0,00
Energia Eletrica a Pagar	6.924,20	0,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	34.981,22
C M Hospitalar Ltda	0,00	583,50
Becari Comercio de Produtos	0,00	452,50
J P Industria Farmaceutica	0,00	2.605,50
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	0,00	266,50
Riomedica Produtos Ortopedicosq	0,00	473,00
Soquimica Laboratorios Ltda	0,00	2.364,36
Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	0,00	9.369,70
Rap Aparecida Comercio	0,00	3.819,14
Camargo Science Soluções Diagnostica Eir	0,00	1.823,86
Konimagem Serviços e Soluções	0,00	706,00
Infobrasil Com Computadores Ltda	0,00	95,00
R L Araujo Informatica	0,00	1.200,00
Passos Comercial Hospitalar Eireli	0,00	1.504,20
Imagem Sistemas Medicos	0,00	2.627,82
Antonio R de Brito Neto ME	0,00	780,00
Equilab Equipamentos Eireli	0,00	6.310,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.984,35	19.963,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.984,35	19.963,56
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21.984,35	19.963,56

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

Balanco Patrimonial

IRRF s/Salario a Recolher	3.896,15	4.024,71
PIS-PASEP s/Salário a Recolher	11.902,90	1.663,68
IRRF retido na fonte a recolher	3.556,86	4.889,92
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.193,69	8.565,16
ISS retido na fonte a recolher	434,75	820,09
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	295.063,73	255.831,73
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	295.063,73	255.831,73
OBRIGACOES COM O PESSOAL	98.731,12	81.451,51
Salarios e ordenados a pagar	98.163,25	77.162,80
Contribuição Sindical a Recolher	242,77	1.510,26
Férias a Pagar	0,00	2.778,45
Sindhosfil a Recolher	325,10	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	14.216,27	17.865,35
INSS a recolher	6.934,36	7.551,47
FGTS a recolher	7.281,91	10.313,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	182.116,34	156.514,87
INSS - Receitas Proprias	663,35	663,35
Parcelamento de Débitos Tributários	181.452,99	155.851,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.673,85	34.071,06
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	99.673,85	34.071,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.237,46	10.237,46
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.237,46	10.237,46
Outras Obrigações Patronais	10.237,46	10.237,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	89.436,39	23.833,60
OUTRAS CONTAS A PAGAR	89.436,39	23.833,60
Ajuste Patrimonial	89.436,39	23.833,60
PATRIMONIO LIQUIDO	352.362,69	303.810,10
RESERVAS DE SUPERAVIT	352.362,69	352.362,69
RESERVAS DE SUPERAVIT	352.362,69	352.362,69
RESERVAS DE SUPERAVIT	352.362,69	352.362,69
Superavit Acumulados	352.362,69	352.362,69
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	(48.552,59)
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	(48.552,59)
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	(48.552,59)
Déficit do Exercício	0,00	(48.552,59)

Indiaporã, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 650.717,67 (seiscentos e cinquenta mil, setecentos e dezessete Reais e sessenta e sete Centavos)

CEZAR SUSUMU

KAVASSAKI:02280526883

Assinado de forma digital por CEZAR
SUSUMU KAVASSAKI:02280526883
Dados: 2021.05.10 11:51:39 -03'00'

CONTADOR

CEZAR SUSUMU KAVASSAKI

CT CRC: ISP 186035/O-9

José Carlos da Silva Rodrigues
PRESIDENTE

RG 9.641.838 / CPF 888.419.018-53

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

Folha: 1

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Emissão: 10/05/2021 11:52hs.

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO 001/2016 PM INDIAPORÃ	
Contrato de Gestão - 3º Termo Aditivo	1.452.500,00 C
Contrato de Gestão - 4º Termo Aditivo	745.000,00 C
Federal - 3º Termo Aditivo	305.071,33 C
Federal - 4º Termo Aditivo	132.539,93 C
CONTRATO DE GESTÃO 001/2016 PM INDIAPORÃ Total:	2.635.111,26 C
CONVENIOS PUBLICOS - ESTADUAL	
Subvenção Estadual	100.970,00 C
CONVENIOS PUBLICOS - ESTADUAL Total:	100.970,00 C
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - UNIÃO	
Subvenção MAC Termo Colaboração 002/2020	100.000,00 C
Convênio 002/20217 - SUS Termo Aditivo	233.915,40 C
Termo Aditivo de Contrato 2/2017	103.292,43 C
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - UNIÃO Total:	437.207,83 C
CONVENIOS COM PLANOS DE SAÚDE	
Unimed	35.513,58 C
Hb Saude	22.797,04 C
CONVENIOS COM PLANOS DE SAÚDE Total:	58.310,62 C
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento de Aplicação Financeira	1.524,09 C
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	1.524,09 C
DOAÇÕES RECEBIDAS	
Doações Recebidas	13.875,00 C
DOAÇÕES RECEBIDAS Total:	13.875,00 C
RECEITAS Total:	3.246.998,80 C
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	
Salarios e Ordenados	885.692,36 D
Adicional de Insalubridade	88.596,59 D
Adicional Noturno	23.105,48 D
Ferias	113.898,93 D
13º Salario	77.797,27 D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	16.926,50 D
Horas Extras	14.522,56 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO Tot	1.220.539,69 D
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	96.259,62 D
Pis s/Salario	12.856,87 D
ENCARGOS SOCIAIS Total:	109.116,49 D
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINVULO EMPREGATICIO	
Cesta Basica	82.030,33 D
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINVULO EMPREGATICIO Tota	82.030,33 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS NA AREA DA SAUDE	
Serviços Médicos	1.038.296,74 D
Serviços Odontologicos	101.169,17 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS NA AREA DA SAUDE Total:	1.139.465,91 D
CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI	
Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561	

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

Folha: 2

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Emissão: 10/05/2021 11:52hs.

Demonstração do Resultado do Período

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Serviços de Manutenção	7.580,00 D
Serviços Advocaticios	27.000,00 D
Assistencia Contábil	34.313,50 D
Serviços de Terceiros PJ	83.888,87 D
Serviços de Informatica	5.165,96 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Total:	157.948,33 D
MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	
Materiais e Medicamentos	311.865,75 D
MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS Total:	311.865,75 D
DESPESAS GERAIS	
Energia eletrica	62.777,55 D
Agua e esgoto	5.114,77 D
Telefone	5.930,28 D
Material de escritorio	9.733,50 D
Material de higiene e limpeza	19.205,68 D
Depreciacoes e amortizacoes	62.813,43 D
Material de Consumo	5.031,05 D
Cópias a Autenticações	1.223,34 D
Conselho e Associação de Classe	911,00 D
Bens de Pequeno Valor	505,60 D
Material de Informatica	5.077,74 D
Manutenção e Reparos	65.699,85 D
Uniformes	7.100,85 D
DESPESAS GERAIS Total:	251.124,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros passivos	7.160,67 D
Despesas Bancárias	11.024,95 D
Encargos s/Declarações Federais	5.274,63 D
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	23.460,25 D
DESPESAS Total:	3.295.551,39 D
Déficit	48.552,59 D

Indiaporã, 31 de dezembro de 2020.

CEZAR SUSUMU

KAVASSAKI:022

80526883

Assinado de forma digital
por CEZAR SUSUMU
KAVASSAKI:02280526883
Dados: 2021.05.10
11:54:22 -03'00'

CONTADOR

CEZAR SUSUMU KAVASSAKI

CT CRC: 1SP 186035/O-9

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

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561